

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **29.9.2016**

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

Predkladateľ:

Mgr. Martin M a r u š k a, v. r.
riaditeľ magistrátu

Zodpovedný:

Ing. Radoslav K a s a n d e r, v. r.
riaditeľ sekcie financií

Spracovateľ:

Ing. Lucia B e h u l i a k o v á, v. r.
vedúca oddelenia rozpočtu a kontroingu

Materiál obsahuje:

1. Informáciu o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy k 28.8.2016
2. Tabuľkovú časť

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

k 28.8.2016

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 646 zo dňa 28.4.1994.

Rozpočet na rok 2016 bol schválený uznesením MsZ č.346/2015 dňa 10.12.2015. Od začiatku roka bola dňa 4.2.2016 mestským zastupiteľstvom schválená zmena rozpočtu uznesením č. 382/2016, dňa 29.2.2016 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.1 v kompetencii primátora mesta, dňa 28.4.2016 bola schválená zmena rozpočtu uznesením č. 460/2016, dňa 6.5.2016 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.2 v kompetencii primátora mesta, dňa 30.6.2016 bola mestským zastupiteľstvom schválená zmena rozpočtu uznesením č. 527/2016, dňa 1.7.2016 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.3 v kompetencii primátora mesta.

Rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy skončilo za obdobie od 1.1.2016 do 28.8.2016 s prebytkom + 36 246 336 eur, pričom príjmy dosiahli úroveň 205 430 617 eur a výdavky sa čerpali do výšky 169 184 281 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť od začiatku roka do 28.8.2016	% plne- nia
Príjmy celkom	302 563 328	205 430 617	67,9
Výdavky celkom	302 563 328	169 184 281	55,9
Prebytok (+), schodok (-)	0	+ 36 246 336	x

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí, t.j. v metodike ESA 2010 skončilo hospodárenie hlavného mesta s prebytkom + 33 746 336 eur. K 28. 8.2016 sa prijali úverové zdroje vo výške 5 000 000 eur a výdavkové finančné operácie - istiny úverov boli zaplatené vo výške 2 500 000 eur.

Prehľad o hospodárení hlavného mesta v metodike ESA 2010 poskytuje táto tabuľka:

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť od začiatku roka do 10.6.2016	% plne- nia
Príjmy bez finančných operácií	294 333 156	200 430 617	68,1
Výdavky bez finančných operácií	297 563 328	166 684 281	56,0
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií Prebytok (+), schodok (-)	- 3 230 172	+ 33 746 336	x

V bežnom rozpočte bol dosiahnutý k 28.8.2016 **prebytok 30 168 083 eur**. Bežné príjmy sa naplnili vo výške 182 432 023 eur, čo predstavuje 71,0 % rozpočtu na rok 2016. Bežné výdavky sa čerpali vo výške 152 263 939 eur, t.j. na 61,2 % rozpočtu na rok 2016.

V kapitálovom rozpočte bol k 28.8.2016 dosiahnutý **prebytok 3 578 252 eur**. Naplnili sa príjmy z predaja majetku - od Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. 8,3 mil. eur za predaj pozemkov, z ktorého bola dňa 14.6.2016 poukázaná suma 1 300 521 eur v percentuálnom podieli mestským častiam za zverené pozemky.

Kapitálové príjmy týmto dosiahli výšku 17 998 594 eur, čím sa naplnila úroveň na 48,0 % rozpočtu na rok 2016. Kapitálové výdavky sa čerpali vo výške 14 420 342 eur, t.j. na úrovni 29,6 % rozpočtu na rok 2016.

K 28.8.2016 sa čerpali výdavky súvisiace s Predsedníctvom SR v Rade EÚ v sume 9,7 mil. eur a ďalej prebieha realizácia schválených výdavkov súvisiacich s Predsedníctvom SR v Rade EÚ.

V dosiahnutom celkovom prebytku rozpočtového hospodárenia HM SR Bratislavy je aj zostatok finančných prostriedkov na osobitnom účte vo výške 4,3 mil. eur k účelových výdavkom týkajúcich sa predsedníctva SR v Rade EÚ.

Z prebytku je nevyhnutné uhrádzať výdavky do konca mesiaca resp. začiatkom nasledujúceho mesiaca, a to:

- splátku istiny úveru vo výške 2 500 000 eur a úroky z úverov hlavného mesta vo výške cca 147 000 eur,
- transfer GIBu na splátku za Zimný štadión vo výške 3 027 366 eur a na úroky vo výške 122 058 eur,
- dotácie na činnosť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám cca vo výške 2 900 000 eur,
- bežný transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s. vo výške 4 791 666 eur,
- kapitálový transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s. vo výške 1 024 516 eur,
- ostatné režijné výdavky (OLO, elektrina, voda, teplo, telekomunikačné služby) a na neštátne školstvo cca 3 500 000 eur.

Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti z hľadiska plnenia rozpočtu predstavujú k 28.8.2016 spolu 3 672 482 eur a to:

- neuhradené faktúry po lehote splatnosti na bežné výdavky 3 672 482 eur
- neuhradené faktúry po lehote splatnosti na kapitálové výdavky 0 eur

Plnenie získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 1.1.2016 do 28.8.2016 a čerpanie výdavkov mesta za hodnotené obdobie podľa programovej štruktúry je uvedené v priložených tabuľkách.

Bilancia
príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy
od 1.1.2016 - 28.8.2016

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016 k 1.7.2016	Skutočnosť od 1.1.2016 do 28.8.2016	% plnenia
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	256 850 990	182 432 023	71,0
100 Daňové príjmy	170 376 332	120 581 493	70,8
111 Daň z príjmov fyzických osôb	113 256 332	81 621 370	72,1
121 Daň z nehnuteľností	27 500 000	18 935 064	68,9
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	29 620 000	20 025 059	67,6
v tom: daň za ubytovanie	2 800 000	2 141 148	76,5
daň za užívanie verejného priestranstva	720 000	442 404	61,4
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000	17 441 507	66,8
200 Nedaňové príjmy	31 012 386	20 061 454	64,7
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	18 492 604	12 418 788	67,2
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 141 277	3 562 014	58,0
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	20 151	1 796	8,9
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	6 358 354	4 078 856	64,1
300 Granty a transfery	55 462 272	41 789 076	75,3
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	37 349 731	25 123 288	67,3
Ostatné transfery	18 112 541	16 665 788	92,0
Bežné výdavky Spolu	248 924 052	152 263 939	61,2
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	20 584 725	12 487 826	60,7
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	100 495 086	55 656 409	0,0
640 Bežné transfery	126 937 566	83 780 191	66,0
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	906 675	339 513	37,4
Prebytok (+), Schodok (-) BEZNEHO ROZPOCTU	+7 926 938	+30 168 083	x

Kapitálové príjmy Spolu	37 482 166	17 998 594	48,0
230 Kapitálové príjmy z predaja hnutel'neho a nehnuteľného majetku	7 362 954	7 681 329	104,3
300 Granty a transfery	30 119 212	10 317 265	34,3
Kapitálové výdavky Spolu	48 639 276	14 420 342	29,6
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	26 319 182	1 655 694	6,3
720 Kapitálové transfery	22 320 094	12 764 647	57,2
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITALOVEHO ROZPOCTU	-11 157 110	+3 578 252	x

Príjmové finančné operácie Spolu	8 230 172	5 000 000	60,8
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	3 230 172	0	0,0
500 Prijaté úvery, pôžičky	5 000 000	5 000 000	100,0
Výdavkové finančné operácie Spolu	5 000 000	2 500 000	50,0
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 000 000	2 500 000	50,0
v tom: splácanie istín	5 000 000	2 500 000	50,0
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII	+3 230 172	2 500 000	x

Príjmy - bez finančných operácií spolu	294 333 156	200 430 617	68,1
Výdavky - bez finančných operácií spolu	297 563 328	166 684 281	56,0
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií prebytok (+), schodok (-)	-3 230 172	+33 746 336	x

Príjmy - spolu	302 563 328	205 430 617	67,9
Výdavky - spolu	302 563 328	169 184 281	55,9
Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+), schodok (-)	0	+36 246 336	x

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2016 - 28.8.2016
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016 k 1.7.2016	Skutočnosť od 1.1.2016 do 28.8.2016	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
1			Mobilita a verejná doprava	65 272 137	41 898 391	64,2	99 812
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	64 077 137	41 489 807	64,7	
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	61 177 137	39 953 873	65,3	
		1.1.2	Integrovaná doprava	2 900 000	1 535 934	53,0	
			<i>v tom: III.etapa BID - kompenzácia zliav na cestovnom</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 050 536</i>	<i>58,4</i>	
			<i>Transfer železnicám SR, Slovak lines na tarif. straty v súvisl.s integrov.dopr.</i>	<i>200 000</i>	<i>154 028</i>	<i>77,0</i>	
			<i>Bratislavská integrovaná doprava, a.s.</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	
			<i>Transfer Bratislavská mestská karta</i>	<i>700 000</i>	<i>331 370</i>	<i>47,3</i>	
	1.2		Organizácia dopravy	1 195 000	408 584	34,2	
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	20 000	0	-	
		1.2.2	Dopravné značenie svetelná signalizácia - OSK	875 000	408 584	46,7	99 812
			Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK	250 000	0	-	
		1.2.3	Riadenie dopravy	50 000	0	-	
2			Verejná infraštruktúra	33 572 830	18 048 910	53,8	1 416 787
	2.1		Územné plánovanie a rozvoj	512 140	11 066	2,2	
		2.1.1	Územný generel	72 000	9 720	13,5	
		2.1.2	Územný plán mesta	370 000	600	0,2	
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	70 140	746	1,1	
	2.2		Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	28 317 501	15 857 966	56,0	
		2.2.1	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - OSK a OŽPaMZ	9 335 000	2 981 365	31,9	1 416 787
			Koordinácia dopravných systémov	100 000	15 407	15,4	
			Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK	9 579 000	6 751 493	70,5	
			<i>Bežny transfer mestsk.častiam na prechod kompetencií na useku život.prostredia zo štát.rozpočtu</i>	<i>29 520</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	7 713 981	5 117 880	66,3	
			Bežný transfer na čistenie grafitov	150 000	0	-	
			Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK	1 070 000	768 386	71,8	
			Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - čisten.grafitov	200 000	199 885	99,9	
		2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás	100 000	23 548	23,5	
		2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk - parkovacia politika /OSAP	40 000	0	-	
	2.3		Nosný dopravný systém	1 571 989	714 977	45,5	
		2.3.1	Nosný dopravný systém - trate a Starý Most	1 571 989	714 977	45,5	
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	3 171 200	1 464 901	46,19	
		2.4.1	Rutinná a štandardná údržba (dopravnej zelene) - OSK	1 200 000	366 659	30,6	
			Rutinná a štandardná údržba (parkov, náhrad.výsadby lavičiek) - OŽP	1 330 000	605 791	45,5	
			Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK	8 870	8 130	91,7	
			Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OŽP	464 630	317 414	68,3	
			Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - GIB	132 700	131 907	99,4	
			Transfer MČ Staré Mesto - fin.zabezpečenie predsed.SR v Rade EÚ	35 000	35 000	100,0	
3			Poriadok a bezpečnosť	40 518 322	25 106 397	62,0	2 155 882
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 776 500	16 903 254	65,6	
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 000 000	16 600 500	66,4	
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	10 000	0	-	
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	540 000	253 692	47,0	
		3.1.4	Likvidácia čiernych skládok	40 000	1 754	4,4	
		3.1.5	Budovanie nových zberných dvorov	0	0	-	
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	16 500	0	-	
		3.1.7	Veterinárna oblasť	159 500	40 264	25,2	
			Bežné transfery - Slobode zvierat	10 500	7 045	67,1	
	3.2		Verejné osvetlenie	7 640 000	3 905 327	51,1	
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	7 640 000	3 905 327	51,1	2 155 882
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	7 101 822	4 297 817	60,5	
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	7 014 822	4 276 918	61,0	
		3.3.2	Prevenencia kriminality	62 000	11 277	18,2	
		3.3.3	Civilná ochrana	25 000	9 622	38,5	
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	14 950 963	10 144 989	67,9	0
	4.1		Podpora cestovného ruchu	850 000	680 000	80,0	
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu - BTB	750 000	580 000	77,3	
			Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - BTB	100 000	100 000	100,0	
	4.2		Kultúra	4 238 492	2 609 017	61,6	
		4.2.1	BKIS	1 549 438	1 004 550	64,8	
			Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - BKIS	100 000	100 000	100,0	
		4.2.2	Mestská knižnica	788 885	483 357	61,3	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2016 - 28.8.2016
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016 k 1.7.2016	Skutočnosť od 1.1.2016 do 28.8.2016	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	779 896	508 592	65,2	
		4.2.4	Mestské múzeum	814 520	512 518	62,9	
		4.2.5	Účelové prostriedky na valorizáciu zamestnancov príspev.organiz.	205 753	0	-	
		4.3	Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	1 171 778	828 463	70,7	
		4.4	ZOO	1 265 000	843 328	66,7	
		4.5	Rekreačné a športové služby - STARZ	1 949 251	1 133 688	58,2	
		4.6	Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)	3 606 628	2 652 309	73,5	
		4.7	Pamiatková starostlivosť	185 006	109 078	59,0	
		4.7.1	MUOP	185 006	109 078	59,0	
		4.7.2	Obnova NKP	0	0	-	
		4.8	GIB	1 684 808	1 289 106	76,5	
		4.8.1	Prevádzka GIB	864 808	633 606	73,3	
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	820 000	655 500	79,9	
5			Vzdelávanie a voľný čas	56 516 544	36 983 363	65,4	0
	5.1		Centrá voľného času	1 067 361	655 206	61,4	
		5.1.1.	Centrum voľného času Pekníkova ul.	156 313	99 563	63,7	
		5.1.2	Centrum voľného času - Štefánikova	210 652	126 541	60,1	
		5.1.3	Centrum voľného času ESKO - Kuliškova	188 610	98 967	52,5	
		5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická	301 921	183 264	60,7	
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	209 865	146 871	70,0	
	5.2		Základné umelecké školy	8 381 433	4 980 897	59,4	
		5.2.1	Základná umelecká škola - Kowalského	589 196	316 735	53,8	
		5.2.2	Základná umelecká škola M. Rupeltda - Panenská	757 504	454 746	60,0	
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	129 167	95 165	73,7	
		5.2.4	Základná umelecká škola - Exnárova	920 509	555 132	60,3	
		5.2.5	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	770 727	458 149	59,4	
		5.2.6	Základná umelecká škola - Hájkova	644 887	373 720	58,0	
		5.2.7	Základná umelecká škola - Vrbenského	401 636	243 126	60,5	
		5.2.8	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	704 164	415 337	59,0	
		5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 494 437	914 522	61,2	
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	561 058	325 982	58,1	
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topolčianska	694 838	421 645	60,7	
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	713 310	406 637	57,0	
	5.3		Neštátne školské zariadenia	9 170 719	6 182 343	67,4	
	5.4		Ostatné školstvo a aktivity	37 897 031	25 164 917	66,4	
		5.4.1	Transfer mestským časťam na úseku školstva	37 273 431	25 156 469	67,5	
		5.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	10 000	3 518	35,2	
			Talentovaná mládež a Deň učiteľov - transfery	6 000	3 750	62,5	
		5.4.3	Riešenie havarijných situácií	44 600	0	-	
		5.4.4	Mladá Bratislava	5 000	1 180	23,6	
		5.4.5	Účelové prostriedky na zvýšenie plátov pedagog. a nepedagog. zamestnancov	558 000	0	-	
6			Sociálna pomoc a služby	12 310 445	7 353 649	59,7	0
	6.1		Sociálna starostlivosť	11 952 345	7 125 124	59,6	
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 371 148	886 636	64,7	
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul	2 849 885	1 768 558	62,1	
		6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	926 420	485 470	52,4	
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 447 999	892 362	61,6	
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na baráne	1 494 965	963 654	64,5	
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 210 200	790 000	65,3	
		6.1.7	Domov pri križi - ul. Pri Križi	1 408 064	974 683	69,2	
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - Ladová ul.	169 250	90 360	53,4	
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	340 000	129 305	38,0	
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	240 000	86 792	36,2	
		6.1.11	Nočľaháreň Mea Culpa	96 840	15 271	15,8	
		6.1.12	Krízové centrum REPULS - Budatínska	99 000	42 033	42,5	
		6.1.13	Účelové prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov sociáln.zariadení vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za rok 2015	258 000	0	-	
				40 574	0		
	6.2		Podpora sociálnych aktivít	289 100	219 434	75,9	
		6.2.1	Príspevok poskytovateľom soc. služieb	20 000	20 000	100,0	
		6.2.2	Podpora práce s bezdomovcami	20 000	0	-	
		6.2.2	Podpora práce s bezdomovcami - transfery	247 100	199 100	80,6	
		6.2.3	Podpora obetí domáceho násillia	2 000	334	16,7	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2016 - 28.8.2016
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016 k 1.7.2016	Skutočnosť od 1.1.2016 do 28.8.2016	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
	6.3		Sociálna práca s vybranými skupinami	69 000	9 091	13,2	
		6.3.1	Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	-	
		6.3.2	Podpora aktívneho života seniorov	4 000	0	-	
			Podpora aktívneho života seniorov - transfery	2 000	700	35,0	
		6.3.3	Podpora rodín - nízkoprahové centrum Fortunáčik	8 000	3 495	43,7	
			Podpora rodín - mnohohodtné rodiny - transfery	50 000	631	1,3	
		6.3.4	Zdravé mesto	2 500	765	30,6	
			Zdravé mesto - transfery	2 500	3 500	140,0	
7			Efektívna a transparentná samospráva	22 687 261	11 437 827	50,4	0
	7.1		Ľudské zdroje	13 053 803	7 820 205	59,9	
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	12 101 183	7 404 904	61,2	
		7.1.2	Výkon funkcie primátora	81 854	48 315	59,0	
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	224 562	101 237	45,1	
		7.1.4	Činnosť poslancov	646 204	265 749	41,1	
	7.2		Činnosť úradu	4 912 777	2 401 727	48,9	
		7.2.1	Vnútroňná správa	3 253 000	1 866 208	57,4	
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OVS</i>	<i>200 505</i>	<i>106 154</i>	<i>52,9</i>	
		7.2.2	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	256 540	124 727	48,6	
			Zahraničné vzťahy a protokol, členské príspevky do medzinár.organizácií	46 000	26 027	56,6	
		7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou, mestská televízia	960 117	266 996	27,8	
			Marketing a vzťahy s verejnosťou - 5. zväzok knihy Dejiny Bratislavy	11 615	11 615	100,0	
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OKM</i>	<i>185 000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	
	7.3		Informačné služby	527 550	290 651	55,1	
		7.3.1	Údržba informačného systému	437 550	290 606	66,4	
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OIT</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	0	0	-	
		7.3.3	Rozvoj GIS	65 000	45	0,1	
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OIT</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	
	7.4		Finančné služby	1 316 675	407 374	30,9	
		7.4.1	Dlhová služba	906 675	339 513	37,4	
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	410 000	67 861	16,6	
	7.5		Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	567 800	337 425	59,4	
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	84 240	48 352	57,4	
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít - transfery	483 560	289 073	59,8	
	7.6		Rozvojové a EU projekty	2 308 656	180 445	7,8	
			Rozvojové a EU projekty	2 121 835	134 375	6,3	
			Rozvojové a EU projekty	186 821	46 070	24,7	
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	3 095 550	1 290 413	41,7	0
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	1 625 000	767 653	47,2	
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 610 000	762 868	47,4	
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	15 000	4 785	31,9	
		8.1.3	Energetická efektívnosť	0	0	-	
	8.2		Nakladanie s majetkom	1 470 550	522 760	35,5	
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	10 550	2 310	21,9	
		8.2.2	Správa nehnuteľností	1 410 000	512 167	36,3	
		8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	50 000	8 283	16,6	
	8.3		Rozvoj nájomného bývania	0	0	-	
		8.3.1	Výstavba domov s nájomnými bytmi	0	0	-	
		8.3.2	Náhrady nájomného	0	0	-	
CELKOM				248 924 052	152 263 939	61,2	3 672 482

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2016 - 28.8.2016
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016 k 1.7.2016	Skutočnosť od 1.1.2016 do 28.8.2016	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
1			Mobilita a verejná doprava	9 388 150	7 975 501	85,0	0
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	9 228 150	7 975 501	86,4	
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	9 228 150	7 975 501	86,4	
		1.1.2	Integrovaná doprava	0	0	-	
	1.2		Organizácia dopravy	160 000	0	0,0	
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	-	
		1.2.2	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	60 000	0	0,0	
			Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	100 000	0	0,0	
		1.2.3	Riadenie dopravy	0	0	-	
2			Verejná infraštruktúra	23 594 767	935 297	4,0	0
	2.1		Územné plánovanie a rozvoj	0	0	-	
		2.1.1	Územný generel	0	0	-	
		2.1.2	Územný plán mesta	0	0	-	
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	0	0	-	
	2.2		Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	1 719 000	251 663	14,6	
		2.2.1	Generálny investor Bratislavy	1 009 000	8 720	0,9	
			Oddelenie správy komunikácií (eskalatory na zel.stanici 210 tis.€, svet.prvky na prechodoch 20 tis.€)	230 000	174 982	76,1	
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	0	0	-	
		2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás - STARZ	291 250	67 961	23,3	
			Transfer MČ Vajnory na cyklotrasy Vajnory Rendez	38 750	0		
		2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk - GIB	150 000	0	-	
			HDI - parkovacia politika - projekt	0	0	-	
	2.3		Nosný dopravný systém	21 825 767	633 634	2,9	
		2.3.1	Nosný dopravný systém - cest, mosty a trate	21 825 767	633 634	2,9	
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	50 000	50 000	100,0	
		2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy - transfer GIB	0	0	-	
			Transfer MČ Staré mesto - revitalizácia parku Belopotockého	50 000	50 000	100,0	
3			Poriadok a bezpečnosť	897 555	278 691	31,1	0
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	165 000	0	-	
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	0	0	-	
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	-	
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	0	0	-	
		3.1.4	Likvidácia čiernych skládok	0	0	-	
		3.1.5	Budovanie nových zberných dvorov	150 000	0	-	
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	0	0	-	
		3.1.7	Veterinárna oblasť	15 000	0	-	
	3.2		Verejné osvetlenie	479 295	202 665	42,3	
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	110 000	16 570	15,1	
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK</i>	369 295	186 095	50,4	
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	253 260	76 026	30,0	
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	125 000	0	-	
		3.3.2	Prevenencia kriminality	128 260	76 026	59,3	
		3.3.3	Civilná ochrana	0	0	-	
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	7 922 908	3 702 380	46,7	0
	4.1		Podpora cestovného ruchu	0	0	-	
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu	0	0	-	
	4.2		Kultúra	123 000	29 795	24,2	
		4.2.1	BKIS	50 000	0	-	
		4.2.2	Mestská knižnica	13 000	0	-	
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	30 000	24 090	80,3	
		4.2.4	Mestské múzeum	30 000	5 705	19,0	
	4.3		Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	166 800	16 604	10,0	
	4.4		ZOO	205 006	151	0,1	
	4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	189 370	22 428	11,8	
	4.6		Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)	50 000	0	-	
	4.7		Pamiatková starostlivosť	20 000	0	-	
		4.7.1	MUOP	20 000	0	-	
		4.7.2	Obnova NKP	0	0	-	
	4.8		GIB	7 168 732	3 633 402	50,7	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2016 - 28.8.2016
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016 k 1.7.2016	Skutočnosť od 1.1.2016 do 28.8.2016	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
		4.8.1	GIB	6 074 732	3 027 366	49,8	
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	150 000	1 008	0,7	
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - GIB</i>	<i>944 000</i>	<i>605 028</i>	<i>64,1</i>	
5			Vzdelávanie a voľný čas	558 900	514 000	-	0
	5.1		Centrá voľného času	33 000	0	-	
		5.1.1.	Centrum voľného času Pekníkova ul.	0	0	-	
		5.1.2	Centrum voľného času - Štefánikova	16 000	0	-	
		5.1.3	Centrum voľného času ESKO - Kulíškova		0	-	
		5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická	0	0	-	
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	17 000	0	-	
	5.2		Základné umelecké školy	11 900	0	-	
		5.2.1	Základná umelecká škola - Kowalského	0	0	-	
		5.2.2	Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	0	0	-	
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	0	0	-	
		5.2.4	Základná umelecká škola - Exnárova	0	0	-	
		5.2.5	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	0	0	-	
		5.2.6	Základná umelecká škola - Hájkova	0	0	-	
		5.2.7	Základná umelecká škola - Vrbenského	0	0	-	
		5.2.8	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	0	0	-	
		5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	0	0	-	
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	0	0	-	
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topoľčianska	0	0	-	
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	11 900	0	-	
	5.3		Neštátne školské zariadenia	0	0	-	
	5.4		Ostatné školstvo a aktivity	514 000	514 000	100,0	
		5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	514 000	514 000	100,0	
6			Sociálna pomoc a služby	218 850	18 848	8,6	0
	6.1		Sociálna starostlivosť	218 850	18 848	8,6	
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	28 300	0	-	
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul	13 000	11 358	87,4	
		6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	27 000	0	-	
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	0	0	-	
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine	130 450	7 490	5,7	
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	0	0	-	
		6.1.7	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	10 100	0	-	
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - Ladová ul.	0	0	-	
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	0	0	-	
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	10 000	0	-	
		6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	0	0	-	
		6.1.12	Krizové centrum REPULS - Budatínska	0	0	-	
	6.2		Podpora sociálnych aktivít	0	0	-	
	6.3		Sociálna práca s vybranými skupinami	0	0	-	
7			Efektívna a transparentná samospráva	3 741 447	995 572	26,6	0
	7.1		Ľudské zdroje	0	0	-	
	7.2		Činnosť úradu	97 800	9 463	9,7	
		7.2.1	Vnútorná správa	81 800	0	-	
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OVS</i>	<i>16 000</i>	<i>9 463</i>	<i>59,1</i>	
		7.2.2	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	0	0	-	
		7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	0	0	-	
	7.3		Informačné služby	583 500	245 460	42,1	
		7.3.1	Údržba informačného systému	0	0	-	
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	218 500	0	-	
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OIT</i>	<i>320 000</i>	<i>245 460</i>	<i>76,7</i>	
		7.3.3	Rozvoj GIS	45 000	0	-	
	7.4		Finančné služby	0	0	-	
	7.5		Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	0	0	-	
	7.6		Rozvojové a EU projekty	3 060 147	740 649	24,2	
			Rozvojové a EU projekty	1 832 060	294 564	16,1	
			Rozvojové a EU projekty	1 228 087	446 085	36,3	
			Rozvojové projekty zo ŠR	0	0	-	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2016 - 28.8.2016
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016 k 1.7.2016	Skutočnosť od 1.1.2016 do 28.8.2016	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	2 316 699	52	0,0	0
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	500 000	0	-	
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	400 000	0	-	
			Vybudovanie verejných WC	100 000	0		
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	0	0	-	
		8.1.3	Energetická efektívnosť	0	0	-	
	8.2		Nakladanie s majetkom	100 000	52	0,1	
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	0	0	-	
		8.2.2	Správa nehnuteľností	100 000	52	0,1	
		8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	0	0	-	
	8.3		Rozvoj nájomného bývania	1 716 699	0	-	
		8.3.1	Výstavba domov s nájomnými bytmi	1 716 699	0	-	
		8.3.2	Náhrady nájomného	0	0	-	
CELKOM				48 639 276	14 420 342	29,6	0