

**MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY**

---

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa **27.10.2016**

**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 3.10.2016
2. Tabuľkovú časť

## Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

### k 3.10.2016

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 a dňa 29.9.2016 bola schválená v MsZ zmena rozpočtu.

Rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy skončilo za obdobie od 1.1.2016 do 3.10.2016 s prebytkom 29 205 163 eur, pričom príjmy dosiahli úroveň 225 969 344 eur a výdavky sa čerpali do výšky 196 764 181 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť od začiatku roka do 3.10.2016	% plnenia
Príjmy celkom	288 123 899	225 969 344	78,4
Výdavky celkom	288 123 899	196 764 181	68,3
Prebytok (+), schodok (-)	0	+ 29 205 163	x

v eurách

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí, t.j. v metodike ESA 2010 skončilo hospodárenie hlavného mesta s rovnakým prebytkom + 29 205 163 eur. K 3.10.2016 boli prijaté úverové zdroje vo výške 5 000 000 eur a výdavkové finančné operácie - istiny úverov boli zaplatené vo výške 5 000 000 eur.

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

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť od začiatku roka do 3.10.2016	% plnenia
Príjmy bez finančných operácií	297 893 727	220 969 344	78,9
Výdavky bez finančných operácií	283 123 899	191 764 181	67,7
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií Prebytok (+), schodok (-)	- 3 230 172	+ 29 205 163	x

v eurách

**V bežnom rozpočte** bol dosiahnutý k 3.10.2016 **prebytok 27 595 347 eur**. Bežné príjmy sa naplnili vo výške 202 923 634 eur, čo predstavuje 78,5 % rozpočtu na rok 2016. Bežné výdavky sa čerpali vo výške 175 328 287 eur, t.j. na 70,1 % rozpočtu na rok 2016.

**V kapitálovom rozpočte** bol k 3.10.2016 dosiahnutý **prebytok 1 609 816 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 18 045 710 eur, čím sa naplnila úroveň na 84,1 % rozpočtu na rok 2016. Kapitálové výdavky sa čerpali vo výške 16 435 894 eur, t.j. na úrovni 50,1 % rozpočtu na rok 2016.

K 3.10.2016 sa čerpali výdavky súvisiace s Predsedníctvom SR v Rade EÚ v sume 11,2 mil. eur a naďalej 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 2,8 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:

- dotácie na činnosť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám cca vo výške 3 700 000 eur,
- mzdy magistrátu a mestskej polície 1 500 000 eur,
- bežný transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s. vo výške 4 791 666 eur,
- kapitálový transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s. vo výške 725 906 eur,
- ostatné režijné výdavky (OLO, elektrina, voda, teplo, telekomunikačné služby, opravy komunikácií, neštátne školstvo cca 5 200 000 eur,
- transfer GIBu na splátku za Zimný štadión vo výške 1 513 683 eur .

Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti z hľadiska plnenia rozpočtu predstavujú k 3.10.2016 spolu 1 052 644 eur a to:

- neuhradené faktúry po lehote splatnosti na bežné výdavky 1 052 644 eur
- neuhradené faktúry po lehote splatnosti na kapitálové výdavky 0 eur

Plnenie získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 1.1.2016 do 3.10.2016 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 - 3.10.2016

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016 k 29.9.2016	Skutočnosť od 1.1.2016 do 3.10.2016	% plnenia
a	1	2	3
<b>Bežné príjmy Spolu</b>	<b>258 431 667</b>	<b>202 923 634</b>	<b>78,5</b>
<b>100 Daňové príjmy</b>	<b>170 376 332</b>	<b>135 400 477</b>	79,5
111 Daň z príjmov fyzických osôb	113 256 332	91 300 890	80,6
121 Daň z nehnuteľností	27 500 000	21 175 315	77,0
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	29 620 000	22 924 272	77,4
v tom: daň za ubytovanie	2 800 000	2 491 269	89,0
daň za užívanie verejného priestranstva	720 000	607 675	84,4
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000	19 825 328	76,0
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>32 529 643</b>	<b>22 767 907</b>	<b>70,0</b>
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	19 915 867	12 782 735	64,2
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 227 170	4 236 670	68,0
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	20 151	2 597	12,9
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	6 366 455	5 745 905	90,3
<b>300 Granty a transfery</b>	<b>55 525 692</b>	<b>44 755 250</b>	<b>80,6</b>
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	37 402 291	28 070 486	75,1
Ostatné transfery	18 123 401	16 684 764	92,1
<b>Bežné výdavky Spolu</b>	<b>250 288 220</b>	<b>175 328 287</b>	<b>70,1</b>
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	21 171 378	14 124 831	66,7
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	100 673 810	66 157 608	0,0
640 Bežné transfery	127 536 357	94 552 456	74,1
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	906 675	493 392	54,4
<b>Prebytok (+), Schodok (-) BEZNEHO ROZPOCTU</b>	<b>+8 143 447</b>	<b>+27 595 347</b>	<b>x</b>

<b>Kapitálové príjmy Spolu</b>	<b>21 462 060</b>	<b>18 045 710</b>	<b>84,1</b>
230 Kapitálové príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku	7 362 954	7 728 445	105,0
300 Granty a transfery	14 099 106	10 317 265	73,2
<b>Kapitálové výdavky Spolu</b>	<b>32 835 679</b>	<b>16 435 894</b>	<b>50,1</b>
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	10 584 035	1 855 210	17,5
720 Kapitálové transfery	22 251 644	14 580 684	65,5
<b>Prebytok (+), Schodok (-) KAPITALOVEHO ROZPOCTU</b>	<b>-11 373 619</b>	<b>+1 609 816</b>	<b>x</b>

<b>Príjmové finančné operácie Spolu</b>	<b>8 230 172</b>	<b>5 000 000</b>	<b>60,8</b>
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
<b>Výdavkové finančné operácie Spolu</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>100,0</b>
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 000 000	5 000 000	100,0
v tom: splácanie istín	5 000 000	5 000 000	100,0
<b>Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII</b>	<b>+3 230 172</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

Príjmy - bez finančných operácií spolu	279 893 727	220 969 344	78,9
Výdavky - bez finančných operácií spolu	283 123 899	191 764 181	67,7
<b>Výsledok hospodárenia bez finančných operácií prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>-3 230 172</b>	<b>+29 205 163</b>	<b>x</b>

Príjmy - spolu	288 123 899	225 969 344	78,4
Výdavky - spolu	288 123 899	196 764 181	68,3
<b>Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>0</b>	<b>+29 205 163</b>	<b>x</b>

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2016 - 3.10.2016  
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016 k 29.9.2016	Skutočnosť od 1.1.2016 do 3.10.2016	% plnenia	Neuhrazené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
<b>1</b>			<b>Mobilita a verejná doprava</b>	<b>65 272 137</b>	<b>47 865 120</b>	<b>73,3</b>	<b>2 836</b>
	<b>1.1</b>		<b>Integrovaný systém verejnej dopravy</b>	<b>64 077 137</b>	<b>47 343 495</b>	<b>73,9</b>	
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	61 177 137	45 615 088	74,6	
		1.1.2	Integrovaná doprava	2 900 000	1 728 407	59,6	
			<i>v tom: III.etapa BID - kompenzácia zliav na cestovnom</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 138 125</i>	<i>63,2</i>	
			<i>Transfer železnicám SR, Slovak lines na tarif. straty v súvisl.s integrov.dopr.</i>	<i>200 000</i>	<i>166 334</i>	<i>83,2</i>	
			<i>Bratislavská integrovaná doprava, a.s.</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	
			<i>Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta</i>	<i>650 000</i>	<i>423 948</i>	<i>65,2</i>	
			<i>Transfer Slovak Lines a.s., ŽSSK a.s. - Bratislavská mestská karta</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	
	<b>1.2</b>		<b>Organizácia dopravy</b>	<b>1 195 000</b>	<b>521 625</b>	<b>43,7</b>	
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	20 000	0	-	
		1.2.2	Dopravné značenie svetelná signalizácia - OSK	875 000	521 625	59,6	2 836
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	
		1.2.3	Riadenie dopravy - Transfer pre GIB na prípravu stavieb	50 000	0	-	
<b>2</b>			<b>Verejná infraštruktúra</b>	<b>33 411 090</b>	<b>21 528 272</b>	<b>64,4</b>	<b>1 034 197</b>
	<b>2.1</b>		<b>Územné plánovanie a rozvoj</b>	<b>209 140</b>	<b>11 066</b>	<b>5,3</b>	
		2.1.1	Územný generel	25 000	9 720	38,9	
		2.1.2	Územný plán mesta	114 000	600	0,5	
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	70 140	746	1,1	
	<b>2.2</b>		<b>Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk</b>	<b>28 427 001</b>	<b>18 990 702</b>	<b>66,8</b>	
		2.2.1	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - OSK a OŽPaMZ	9 444 500	3 877 877	41,1	1 034 197
			Koordinácia dopravných systémov	100 000	15 407	15,4	
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK</i>	<i>9 579 000</i>	<i>8 286 204</i>	<i>86,5</i>	
			<i>Bežny transfer mestsk.častiám na prechod kompetencií na useku život.prostredia zo štát.rozpočtu</i>	<i>29 520</i>	<i>29 519</i>	<i>100,0</i>	
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	7 713 981	5 724 188	74,2	
			Bežny transfer na čistenie grafitov	150 000	16 506	11,0	
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK</i>	<i>1 070 000</i>	<i>800 425</i>	<i>74,8</i>	
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - čisten.grafitov</i>	<i>200 000</i>	<i>199 885</i>	<i>99,9</i>	
		2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás	100 000	25 282	25,3	
		2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk - parkovacia politika /OSAP	40 000	15 407	-	
	<b>2.3</b>		<b>Nosný dopravný systém</b>	<b>1 595 974</b>	<b>739 922</b>	<b>46,4</b>	
		2.3.1	Nosný dopravný systém - trate a Starý Most	1 595 974	739 922	46,4	
	<b>2.4</b>		<b>Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene</b>	<b>3 178 975</b>	<b>1 786 582</b>	<b>56,20</b>	
		2.4.1	Rutinná a štandardná údržba (dopravnej zelene) - OSK	1 320 775	508 881	38,5	
			Rutinná a štandardná údržba ( parkov, náhrad.výsadby lavičiek) - OŽP	1 217 000	779 034	64,0	
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK</i>	<i>8 870</i>	<i>8 130</i>	<i>91,7</i>	
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OŽP</i>	<i>464 630</i>	<i>323 630</i>	<i>69,7</i>	
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - GIB</i>	<i>132 700</i>	<i>131 907</i>	<i>99,4</i>	
			<i>Transfer MČ Staré Mesto - fin.zabezpečenie predsed.SR v Rade EÚ</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>100,0</i>	
<b>3</b>			<b>Poriadok a bezpečnosť</b>	<b>40 528 962</b>	<b>30 326 373</b>	<b>74,8</b>	<b>0</b>
	<b>3.1</b>		<b>Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť</b>	<b>25 776 500</b>	<b>19 083 721</b>	<b>74,0</b>	
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 000 000	18 675 563	74,7	
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	10 000	0	-	
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	540 000	314 045	58,2	
		3.1.4	Likvidácia čiernych skládok	29 000	1 754	6,0	
		3.1.5	Budovanie nových zberných dvorov	0	0	-	
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	16 500	0	-	
		3.1.7	Veterinárna oblasť	170 500	83 989	49,3	
			Bežné transfery - Slobode zvierat	10 500	8 371	79,7	
	<b>3.2</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>7 640 000</b>	<b>6 449 201</b>	<b>84,4</b>	
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	7 640 000	6 449 201	84,4	
	<b>3.3</b>		<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>7 112 462</b>	<b>4 793 451</b>	<b>67,4</b>	
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	7 025 462	4 770 197	67,9	
		3.3.2	Prevenencia kriminality	62 000	11 277	18,2	
		3.3.3	Civilná ochrana	25 000	11 977	47,9	
<b>4</b>			<b>Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu</b>	<b>15 274 542</b>	<b>11 238 611</b>	<b>73,6</b>	<b>0</b>
	<b>4.1</b>		<b>Podpora cestovného ruchu</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>100,0</b>	
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu - BTB	750 000	750 000	100,0	
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - BTB</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100,0</i>	
	<b>4.2</b>		<b>Kultúra</b>	<b>4 104 928</b>	<b>2 982 516</b>	<b>72,7</b>	
		4.2.1	BKIS	1 568 662	1 135 450	72,4	
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - BKIS</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100,0</i>	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2016 - 3.10.2016  
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016 k 29.9.2016	Skutočnosť od 1.1.2016 do 3.10.2016	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
		4.2.2	Mestská knižnica	806 003	549 097	68,1	
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	779 896	613 466	78,7	
		4.2.4	Mestské múzeum	850 367	584 503	68,7	
		4.2.5	Účelové prostriedky na valorizáciu zamestnancov príspev.organiz.	0	0	-	
	<b>4.3</b>		<b>Bratislavský lesopark ( Mestské lesy)</b>	<b>1 191 218</b>	<b>891 638</b>	<b>74,9</b>	
	<b>4.4</b>		<b>ZOO</b>	<b>1 295 471</b>	<b>948 744</b>	<b>73,2</b>	
	<b>4.5</b>		<b>Rekreačné a športové služby - STARZ</b>	<b>2 007 813</b>	<b>1 263 688</b>	<b>62,9</b>	
	<b>4.6</b>		<b>Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniťvo mesta Bratislavy)</b>	<b>3 816 386</b>	<b>2 705 539</b>	<b>70,9</b>	
	<b>4.7</b>		<b>Pamiatková starostlivosť</b>	<b>194 818</b>	<b>124 380</b>	<b>63,8</b>	
		4.7.1	MUOP	194 818	124 380	63,8	
		4.7.2	Obnova NKP	0	0	-	
	<b>4.8</b>		<b>GIB</b>	<b>1 813 908</b>	<b>1 472 106</b>	<b>81,2</b>	
		4.8.1	Prevádzka GIB	905 408	678 606	75,0	
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	908 500	793 500	87,3	
<b>5</b>			<b>Vzdelávanie a voľný čas</b>	<b>56 768 309</b>	<b>41 429 142</b>	<b>73,0</b>	<b>0</b>
	<b>5.1</b>		<b>Centrá voľného času</b>	<b>1 099 926</b>	<b>738 030</b>	<b>67,1</b>	
		5.1.1.	Centrum voľného času Pekníkova ul.	174 847	111 886	64,0	
		5.1.2	Centrum voľného času - Štefánikova	224 919	139 831	62,2	
		5.1.3	Centrum voľného času ESKO - Kuliškova	173 226	115 407	66,6	
		5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická	320 891	207 337	64,6	
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	206 043	163 569	79,4	
	<b>5.2</b>		<b>Základné umelecké školy</b>	<b>8 935 521</b>	<b>5 648 323</b>	<b>63,2</b>	
		5.2.1	Základná umelecká škola - Kowalského	592 165	357 706	60,4	
		5.2.2	Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	834 802	509 399	61,0	
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	138 007	114 197	82,7	
		5.2.4	Základná umelecká škola - Exnárova	1 043 841	629 662	60,3	
		5.2.5	Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	849 393	521 600	61,4	
		5.2.6	Základná umelecká škola - Hájkova	694 294	426 270	61,4	
		5.2.7	Základná umelecká škola - Vrbenského	416 013	275 976	66,3	
		5.2.8	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	725 384	472 806	65,2	
		5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 547 606	1 031 784	66,7	
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	592 128	369 272	62,4	
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topolčianska	747 362	476 905	63,8	
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	754 526	462 745	61,3	
	<b>5.3</b>		<b>Neštátne školské zariadenia</b>	<b>9 341 271</b>	<b>6 968 730</b>	<b>74,6</b>	
	<b>5.4</b>		<b>Ostatné školstvo a aktivity</b>	<b>37 391 591</b>	<b>28 074 059</b>	<b>75,1</b>	
		5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	37 325 991	28 065 536	75,2	
		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	1 255	25,1	
		5.4.5	Účelové prostriedky na zvýšenie plátov pedagóg. a nepedagóg. zamestnancov	0	0	-	
<b>6</b>			<b>Sociálna pomoc a služby</b>	<b>12 310 445</b>	<b>8 333 850</b>	<b>67,7</b>	<b>0</b>
	<b>6.1</b>		<b>Sociálna starostlivosť</b>	<b>11 952 345</b>	<b>8 084 674</b>	<b>67,6</b>	
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 393 390	1 009 108	72,4	
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul	2 945 439	1 994 300	67,7	
		6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	926 420	552 830	59,7	
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 476 982	1 001 218	67,8	
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na baráne	1 494 965	1 092 149	73,1	
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 246 200	900 000	72,2	
		6.1.7	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	1 479 325	1 084 283	73,3	
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	173 210	104 590	60,4	
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	340 000	140 858	41,4	
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	240 000	97 326	40,6	
		6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	96 840	16 921	17,5	
		6.1.12	Krízové centrum REPULS - Budatínska	99 000	50 517	51,0	
		6.1.13	Účelové prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov sociáln.zariadení	0	0	-	
			Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za rok 2015	40 574	40 574	100,0	
	<b>6.2</b>		<b>Podpora sociálnych aktivít</b>	<b>289 100</b>	<b>239 430</b>	<b>82,8</b>	
		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	219 096	88,7	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2016 - 3.10.2016  
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016 k 29.9.2016	Skutočnosť od 1.1.2016 do 3.10.2016	% plnenia	Neuhrazené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
		6.2.3	Podpora obetí domáceho násillia	2 000	334	16,7	
	<b>6.3</b>		<b>Sociálna práca s vybranými skupinami</b>	<b>69 000</b>	<b>9 746</b>	<b>14,1</b>	
		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	4 149	51,9	
			Podpora rodín - mnohohodtné rodiny - transfery	50 000	631	1,3	
		6.3.4	Zdravé mesto	1 500	765	51,0	
			Zdravé mesto - transfery	3 500	3 500	100,0	
<b>7</b>			<b>Efektívna a transparentná samospráva</b>	<b>22 866 985</b>	<b>13 144 340</b>	<b>57,5</b>	<b>1 091</b>
	<b>7.1</b>		<b>Ľudské zdroje</b>	<b>13 056 803</b>	<b>8 833 739</b>	<b>67,7</b>	
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	12 104 183	8 366 619	69,1	
		7.1.2	Výkon funkcie primátora	81 854	54 494	66,6	
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	224 562	113 955	50,7	
		7.1.4	Činnosť poslancov	646 204	298 671	46,2	
	<b>7.2</b>		<b>Činnosť úradu</b>	<b>4 960 401</b>	<b>2 714 478</b>	<b>54,7</b>	
		7.2.1	Vnútorhá správa	3 344 334	2 054 159	61,4	1 091
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OVS</i>	<i>211 435</i>	<i>151 555</i>	<i>71,7</i>	
		7.2.2	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	245 900	165 999	67,5	
			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	945 117	305 123	32,3	
			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>156 000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	
	<b>7.3</b>		<b>Informačné služby</b>	<b>527 550</b>	<b>313 803</b>	<b>59,5</b>	
		7.3.1	Údržba informačného systému	437 550	313 758	71,7	
			<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>	
	<b>7.4</b>		<b>Finančné služby</b>	<b>1 316 675</b>	<b>641 045</b>	<b>48,7</b>	
		7.4.1	Dlhová služba	906 675	493 392	54,4	
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	410 000	147 654	36,0	
	<b>7.5</b>		<b>Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít</b>	<b>568 900</b>	<b>381 844</b>	<b>67,1</b>	
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	84 240	48 352	57,4	
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít - transfery	484 660	333 492	68,8	
	<b>7.6</b>		<b>Rozvojové a EU projekty</b>	<b>2 436 656</b>	<b>259 430</b>	<b>10,6</b>	
			Rozvojové a EU projekty	2 249 835	197 360	8,8	
			Rozvojové a EU projekty	186 821	62 070	33,2	
<b>8</b>			<b>Správa a nakladanie s majetkom mesta</b>	<b>3 855 750</b>	<b>1 462 579</b>	<b>37,9</b>	<b>14 520</b>
	<b>8.1</b>		<b>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</b>	<b>2 440 200</b>	<b>925 980</b>	<b>37,9</b>	
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	2 425 200	918 653	37,9	14 520
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	15 000	7 327	48,8	
		8.1.3	Energetická efektívnosť	0	0	-	
	<b>8.2</b>		<b>Nakladanie s majetkom</b>	<b>1 415 550</b>	<b>536 599</b>	<b>37,9</b>	
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	10 550	3 234	30,7	
		8.2.2	Správa nehnuteľností	1 355 000	525 082	38,8	
		8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	50 000	8 283	16,6	
	<b>8.3</b>		<b>Rozvoj nájomného bývania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
		8.3.1	Výstavba domov s nájomnými bytmi	0	0	-	
		8.3.2	Náhrady nájomného	0	0	-	
<b>CELKOM</b>				<b>250 288 220</b>	<b>175 328 287</b>	<b>70,1</b>	<b>1 052 644</b>

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2016 - 3.10.2016  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016 k 29.9.2016	Skutočnosť od 1.1.2016 do 3.10.2016	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
<b>1</b>			<b>Mobilita a verejná doprava</b>	<b>9 388 150</b>	<b>8 126 455</b>	<b>86,6</b>	<b>0</b>
	<b>1.1</b>		<b>Integrovaný systém verejnej dopravy</b>	<b>9 228 150</b>	<b>8 124 809</b>	<b>88,0</b>	
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	9 228 150	8 124 809	88,0	
		1.1.2	Integrovaná doprava	0	0	-	
	<b>1.2</b>		<b>Organizácia dopravy</b>	<b>160 000</b>	<b>1 647</b>	<b>1,0</b>	
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	-	
		1.2.2	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	60 000	1 647	2,7	
			Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	100 000	0	0,0	
		1.2.3	Riadenie dopravy	0	0	-	
<b>2</b>			<b>Verejná infraštruktúra</b>	<b>7 928 730</b>	<b>1 121 397</b>	<b>14,1</b>	<b>0</b>
	<b>2.1</b>		<b>Územné plánovanie a rozvoj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
		2.1.1	Územný generel	0	0	-	
		2.1.2	Územný plán mesta	0	0	-	
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	0	0	-	
	<b>2.2</b>		<b>Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk</b>	<b>1 673 600</b>	<b>379 102</b>	<b>22,7</b>	
		2.2.1	Generálny investor Bratislavy	1 009 000	54 391	5,4	
			Oddelenie správy komunikácií ( eskalatory na zel.stanici 210 tis.€, svet.prvky na prechodoch 20 tis.€)	260 500	209 978	80,6	
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry ( zimné a letné)	0	0	-	
		2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás - STARZ	215 350	75 983	35,3	
			Transfer MČ Vrakuňa na vybudovanie cyklotrás	38 750	38 750	100,0	
		2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk - GIB	150 000	0	-	
	<b>2.3</b>		<b>Nosný dopravný systém</b>	<b>6 085 130</b>	<b>692 295</b>	<b>11,4</b>	
		2.3.1	Nosný dopravný systém - cest, mosty a trate	6 085 130	692 295	11,4	
	<b>2.4</b>		<b>Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene</b>	<b>170 000</b>	<b>50 000</b>	<b>29,4</b>	
		2.4.1	Ružinovský bulvár OŽP	15 000	0	-	
			Rekonštrukcia detských ihrísk - OŽP	90 000	0	-	
			Transfer GIB-u na PD k parku v Karlovej Vsi	15 000	0	-	
			Transfer MČ Staré mesto - revitalizácia parku Belopotockého	50 000	50 000	100,0	
<b>3</b>			<b>Poriadok a bezpečnosť</b>	<b>767 555</b>	<b>370 100</b>	<b>48,2</b>	<b>0</b>
	<b>3.1</b>		<b>Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
		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	20 000	0	-	
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	0	0	-	
		3.1.7	Veterinárna oblasť	15 000	0	-	
	<b>3.2</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>479 295</b>	<b>294 074</b>	<b>61,4</b>	
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	110 000	99 418	90,4	
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK</i>	369 295	194 656	52,7	
	<b>3.3</b>		<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>253 260</b>	<b>76 026</b>	<b>30,0</b>	
		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	-	
<b>4</b>			<b>Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu</b>	<b>7 996 608</b>	<b>5 264 963</b>	<b>65,8</b>	<b>0</b>
	<b>4.1</b>		<b>Podpora cestovného ruchu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu	0	0	-	
	<b>4.2</b>		<b>Kultúra</b>	<b>133 000</b>	<b>29 795</b>	<b>22,4</b>	
		4.2.1	BKIS	60 000	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	
	<b>4.3</b>		<b>Bratislavský lesopark (Mestské lesy)</b>	<b>166 800</b>	<b>65 504</b>	<b>39,3</b>	
	<b>4.4</b>		<b>ZOO</b>	<b>207 206</b>	<b>151</b>	<b>31,6</b>	
	<b>4.5</b>		<b>Rekreačné a športové služby - STARZ</b>	<b>189 370</b>	<b>22 428</b>	<b>11,8</b>	
	<b>4.6</b>		<b>Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
	<b>4.7</b>		<b>Pamiatková starostlivosť</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
		4.7.1	MUOP	20 000	0	-	
		4.7.2	Obnova NKP	0	0	-	
	<b>4.8</b>		<b>GIB</b>	<b>7 230 232</b>	<b>5 147 085</b>	<b>71,2</b>	



Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2016 - 3.10.2016  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016 k 29.9.2016	Skutočnosť od 1.1.2016 do 3.10.2016	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
		4.8.1	GIB	6 136 232	4 541 049	74,0	
		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>	
<b>5</b>			<b>Vzdelávanie a voľný čas</b>	<b>568 900</b>	<b>524 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
	<b>5.1</b>		<b>Centrá voľného času</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
		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	0	-	
		5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická	0	0	-	
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	17 000	0	-	
	<b>5.2</b>		<b>Základné umelecké školy</b>	<b>11 900</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
		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	-	
	<b>5.3</b>		<b>Neštátne školské zariadenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
	<b>5.4</b>		<b>Ostatné školstvo a aktivity</b>	<b>524 000</b>	<b>524 000</b>	<b>100,0</b>	
		5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	514 000	514 000	100,0	
			Kapitánova dotácia na individuálne potreby - pre MČ Stare mesto - na rekonštrukciu MŠ Šulekova ul.	10 000	10 000	100,0	
<b>6</b>			<b>Sociálna pomoc a služby</b>	<b>224 850</b>	<b>27 537</b>	<b>12,2</b>	<b>0</b>
	<b>6.1</b>		<b>Sociálna starostlivosť</b>	<b>224 850</b>	<b>27 537</b>	<b>12,2</b>	
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	28 300	0	-	
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul	19 000	11 358	59,8	
		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	16 179	12,4	
		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	-	
	<b>6.2</b>		<b>Podpora sociálnych aktivít</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
	<b>6.3</b>		<b>Sociálna práca s vybranými skupinami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
<b>7</b>			<b>Efektívna a transparentná samospráva</b>	<b>3 644 187</b>	<b>1 001 332</b>	<b>27,5</b>	<b>0</b>
	<b>7.1</b>		<b>Ľudské zdroje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
	<b>7.2</b>		<b>Činnosť úradu</b>	<b>172 432</b>	<b>12 103</b>	<b>7,0</b>	
		7.2.1	Vnútorná správa	124 800	2 640	-	
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OVS</i>	<i>32 632</i>	<i>9 463</i>	<i>29,0</i>	
		7.2.2	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	0	0	-	
		7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	15 000	0	-	
	<b>7.3</b>		<b>Informačné služby</b>	<b>583 500</b>	<b>245 460</b>	<b>42,1</b>	
		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	-	
	<b>7.4</b>		<b>Finančné služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
	<b>7.5</b>		<b>Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
	<b>7.6</b>		<b>Rozvojové a EU projekty</b>	<b>2 888 255</b>	<b>743 769</b>	<b>25,8</b>	
			Rozvojové a EU projekty	1 660 168	297 684	17,9	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2016 - 3.10.2016  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016 k 29.9.2016	Skutočnosť od 1.1.2016 do 3.10.2016	% plnenia	Neuhradené faktúry a záväzky po lehote splatnosti
			Rozvojové a EU projekty	1 228 087	446 085	36,3	
			Rozvojové projekty zo ŠR	0	0	-	
<b>8</b>			<b>Správa a nakladanie s majetkom mesta</b>	<b>2 316 699</b>	<b>109</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
	<b>8.1</b>		<b>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
		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	-	
	<b>8.2</b>		<b>Nakladanie s majetkom</b>	<b>100 000</b>	<b>52</b>	<b>0,1</b>	
		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	-	
	<b>8.3</b>		<b>Rozvoj nájomného bývania</b>	<b>1 716 699</b>	<b>57</b>	<b>0,0</b>	
		8.3.1	Výstavba domov s nájomnými bytmi	1 716 699	57	-	
		8.3.2	Náhrady nájomného	0	0	-	
<b>CELKOM</b>				<b>32 835 679</b>	<b>16 435 894</b>	<b>50,1</b>	<b>0</b>