

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **30.03.2017**

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

Predkladateľ:

Mgr. Martin M a r u š k a, v. r.

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 24.2.2017
2. Tabuľkovú časť

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

k 24.2.2017

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 2017 bol schválený uznesením MsZ č. 684/2016 dňa 7.12.-8.12.2016. Dňa 25.1.2017 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.1 v kompetencii primátora mesta, ktorým boli do rozpočtu zapracované výdavky na prenesený výkon štátnej správy a zapojenie zostatku nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2016 na výdavky predsedníctva SR v Rade EÚ v hlavnom meste SR Bratislave vo výške 317 930 eur (najmä úhrada DPH za 12/2016).

Rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy skončilo za obdobie od 1.1.2017 do 24.2.2017 s prebytkom 5 912 400 eur, pričom príjmy dosiahli úroveň 41 184 411 eur a výdavky sa čerpali do výšky 35 272 012 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

v eurách

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť od začiatku roka do 24.2.2017	% plne- nia
Príjmy celkom	343 572 981	41 184 411	12,0
Výdavky celkom	343 572 981	35 272 012	10,3
Prebytok (+), schodok (-)	0	+ 5 912 400	x

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí, t.j. v metodike ESA 2010 skončilo hospodárenie hlavného mesta s prebytkom + 5 906 424 eur.

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

v eurách

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť od začiatku roka do 24.2.2017	% plne- nia
Príjmy bez finančných operácií	319 424 527	41 178 435	12,9
Výdavky bez finančných operácií	338 572 981	35 272 012	10,4
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií	- 19 148 454	+ 5 906 424	x
Prebytok (+), schodok (-)	-	+ 5 906 424	x

V bežnom rozpočte bol dosiahnutý k 24.2.2017 **prebytok 7 871 916 eur**. Bežné príjmy sa naplnili vo výške 39 895 574 eur, čo predstavuje 15,1 % rozpočtu na rok 2017. Bežné výdavky sa čerpali vo výške 32 023 659 eur, t.j. na 12,7 % rozpočtu na rok 2017.

V kapitálovom rozpočte bol k 24.2.2017 dosiahnutý **schodok - 1 965 492 eur**. Kapitálové príjmy dosiahli výšku 1 282 861 eur, čo predstavuje 2,3 % rozpočtu na rok 2017. Kapitálové výdavky sa čerpali vo výške 3 248 353 eur, t.j. na úrovni 3,7 % rozpočtu na rok 2017.

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

- úhradu výdavkov objednaných a zazmluvnených služieb a dodaných prác v súvislosti s plnením aktivít rozpočtu 2017,

- dotácie na činnosť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám cca vo výške 2 685 600 eur,
- mzdy magistrátu a mestskej polície 1 650 000 eur,
- transfer GIBu na splátku za Zimný štadión vo výške 1 513 683 eur,
- splátky úveru hlavného mesta vo výške 2 500 000 eur a úrokov vo výške 159 919 eur,
- transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s. vo výške 4 848 095 eur,
- kapitálový transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s. vo výške cca 800 000 eur,
- ostatné režijné výdavky (OLO, elektrina, voda, teplo, telekomunikačné služby, opravy komunikácií, neštátne školstvo) cca 5 200 000 eur.

Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti z hľadiska plnenia rozpočtu predstavujú k 24.2.2017 spolu 1 298 501 eur, pričom čiastka 835 337 eur bola uhradená 28.2.2017 a čiastka 405 378 eur predstavuje záväzok voči BVS a.s. z r. 2014, ktorý má byť predmetom započítania:

- neuhradené faktúry po lehote splatnosti na bežné výdavky 1 298 501 eur
- neuhradené faktúry po lehote splatnosti na kapitálové výdavky 0 eur

Plnenie získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 1.1.2017 do 24.2.2017 a čerpanie výdavkov mesta za hodnotené obdobie podľa programovej štruktúry je uvedené v priložených tabuľkách.

Bilancia
príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy
od 1.1.2017 - 24.2.2017

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017 k 25.1.2017	Skutočnosť od 1.1.2017 do 24.2.2017	% plnenia
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	263 621 795	39 895 574	15,1
100 Daňové príjmy	188 796 897	28 551 635	15,1
111 Daň z príjmov fyzických osôb	127 026 897	26 599 194	20,9
121 Daň z nehnuteľností	31 500 000	681 997	2,2
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	30 270 000	1 270 444	4,2
v tom: daň za ubytovanie	3 450 000	505 543	14,7
daň za užívanie verejného priestranstva	720 000	136 297	18,9
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000	628 604	2,4
200 Nedaňové príjmy	31 200 933	3 907 597	12,5
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	17 425 651	2 365 252	13,6
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 294 435	683 348	10,9
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	3 147	12	0,4
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	7 477 700	858 985	11,5
300 Granty a transfery	43 623 965	7 436 342	17,0
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	37 402 291	7 425 722	19,9
Ostatné transfery	6 221 674	10 620	0,2
Bežné výdavky Spolu	251 197 854	32 023 659	12,7
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	21 919 215	2 353 189	10,7
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	95 399 380	9 282 195	0,0
640 Bežné transfery	132 832 259	20 388 274	15,3
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 047 000	0	0,0
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNEHO ROZPOČTU	+12 423 941	+7 871 916	x

Kapitálové príjmy Spolu	55 802 732	1 282 861	2,3
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťného a nehnuteľného majetku	4 000 000	509 627	12,7
300 Granty a transfery	51 802 732	773 234	1,5
Kapitálové výdavky Spolu	87 375 127	3 248 353	3,7
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	59 938 221	30 323	0,1
720 Kapitálové transfery	27 436 906	3 218 030	11,7
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITALOVEHO ROZPOČTU	-31 572 395	-1 965 492	x

Príjmové finančné operácie Spolu	24 148 454	5 976	0,0
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	12 148 454	5 976	0,0
500 Prijaté úvery, pôžičky	12 000 000	0	0,0
Výdavkové finančné operácie Spolu	5 000 000	0	0,0
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 000 000	0	0,0
v tom: splácanie istín	5 000 000	0	0,0
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII	+19 148 454	+5 976	x

Príjmy - bez finančných operácií spolu	319 424 527	41 178 435	12,9
Výdavky - bez finančných operácií spolu	338 572 981	35 272 012	10,4
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií prebytok (+), schodok (-)	-19 148 454	+5 906 424	x

Príjmy - spolu	343 572 981	41 184 411	12,0
Výdavky - spolu	343 572 981	35 272 012	10,3
Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+), schodok (-)	0	+5 912 400	x

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2017 -24.2.2017
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017 k 25.1.2017	Skutočnosť od 1.1.2017 do 24.2.2017	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti	Poznámka
1			Mobilita a verejná doprava	65 434 565	8 635 599	13,2	19 010	
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	63 877 137	8 596 092	13,5		
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	60 977 137	8 107 585	13,3		
		1.1.2	Integrovaná doprava	2 900 000	488 508	16,8		
			<i>v tom: Transfer železniciam SR, Slovak lines na tarif. straty v súvisl.s integrov.dopr.</i>	200 000	38 369	19,2		
			<i>III.etapa BID - kompenzácia zliav na cestovnom</i>	1 700 000	343 531	20,2		
			<i>Bratislavská integrovaná doprava, a.s.</i>	350 000	0	-		
			<i>Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta</i>	600 000	106 607	17,8		
			<i>Transfer Slovak Lines a.s.,ŽSSK a.s. - Bratislavská mestská karta</i>	50 000	0	-		
	1.2		Organizácia dopravy	1 557 428	39 507	2,5		
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	-		
		1.2.2	Dopravné značenie svetelná signalizácia - OSK	1 500 000	32 079	2,1	19 010	
			<i>Fin.dočerpanie výdavkov z predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA- OSK</i>	7 428	7 428	100,0		
		1.2.3	Preferencia verejnej dopravy - OSK	50 000	0	-	0	
2			Verejná infraštruktúra	26 767 048	467 393	1,7	1 255 293	
	2.1		Územné plánovanie a rozvoj	570 500	0	0,0		
		2.1.1	Územný generel	148 000	0	-	0	
		2.1.2	Územný plán mesta	337 500	0	-	0	
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	85 000	0	-	0	
	2.2		Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	22 560 612	465 881	65		
		2.2.1	Koordinácia dopravných systémov	160 000	0	-	0	
			Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	12 772 000	372 291	2,9	407 967	faktúry z r. 2014
			<i>Fin.dočerpanie výdavkov z predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA- OSK</i>	149 612	93 590	62,6		
			<i>Bežny transfer mests.castiam na prechod kompetencií na useku život.prostredia zo štát.rozpočtu</i>	29 000	0	-		
		2.2.2	Zimná údržba komunikácií	4 000 000	0	-	846 137	
			Letné čistenie komunikácií, mostov, podchodov, nákup odpad.košov a iné	4 700 000	0	-		
			Bežný transfer na čistenie grafitov	150 000	0	-		
		2.2.3	Údržba cyklistických trás - STARZ	100 000	0	-		
		2.2.4	Parkovacia politika a parkoviská - OSAP	500 000	0	-		
	2.3		Nosný dopravný systém	155 936	240	0,2		
		2.3.1	Nosný dopravný systém MHD	155 936	240	0,2		
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	3 480 000	1 272	0,04		
		2.4.1	Rutinná a štandardná údržba (dopravnej zelene) - OSK	1 300 000	0	0,0	1 189	
			Rutinná a štandardná údržba (parkov, náhrad.výsadby lavičiek) - OŽP	2 180 000	1 272	0,1		
3			Poriadok a bezpečnosť	39 142 400	5 712 465	14,6	24 198	
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 846 400	4 159 871	16,1		
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 050 000	4 150 125	16,6		
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	-		
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	540 000	354	0,1	24 198	
		3.1.4	Likvidácia čiernych skládok	20 000	0	0,0		
		3.1.5	Budovanie nových zberných dvorov	0	0	-		
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	0	0	-		
		3.1.7	Veterinárna asanácia	228 000	9 392	4,1		
			Bežné transfery - Asociácií ochrany zvierat	8 400	0	-		
	3.2		Verejné osvetlenie	5 500 000	531 391	9,7		
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	5 500 000	531 391	9,7		
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	7 796 000	1 021 203	13,1		
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	7 700 000	1 020 072	13,2		
		3.3.2	Prevencia kriminality	66 000	0	-		
		3.3.3	Civilná ochrana	30 000	1 131	3,8		
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	15 953 989	2 607 289	16,3	0	
	4.1		Podpora cestovného ruchu	1 150 000	50 000	4,3		
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu - BTB	950 000	50 000	5,3		
			Transfer MČ Staré Mesto - na zabezpečenie služieb súvisiacich s CR	200 000	0	-		
	4.2		Kultúra	4 113 983	426 524	10,4		
		4.2.1	BKIS	1 570 000	175 700	11,2		
		4.2.2	Mestská knižnica	815 000	81 724	10,0		
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	685 000	75 000	10,9		
		4.2.4	Mestské múzeum	830 000	94 100	11,3		
		4.2.5	Účelové prostriedky na valorizáciu zamestnancov príspev.organiz.	213 983	0	-		
	4.3		Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	1 200 000	256 044	21,3		
	4.4		ZOO	1 295 000	215 832	16,7		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2017 -24.2.2017
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017 k 25.1.2017	Skutočnosť od 1.1.2017 do 24.2.2017	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti	Poznámka
	4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	2 510 000	478 612	19,1		
	4.6		Pohrebne služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)	3 700 000	861 943	23,3		v tom najomne za I.Q. 2017 vo výške 740 308,50 eur
	4.7		Pamiatková starostlivosť	185 006	30 834	16,7		
		4.7.1	MUOP	185 006	30 834	16,7		
		4.7.2	Obnova NKP	0	0	-		
	4.8		GIB	1 800 000	287 500	16,0		
		4.8.1	Prevádzka GIB	900 000	150 000	16,7		
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	900 000	137 500	15,3		
5			Vzdelávanie a voľný čas	58 778 600	10 161 104	17,3	0	
	5.1		Centrá voľného času	1 099 344	138 243	12,6		
		5.1.1.	Centrum voľného času Pekníkova ul.	192 256	22 589	11,7		
		5.1.2	Centrum voľného času - Štefánikova	223 549	28 920	12,9		
		5.1.3	Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	167 620	21 242	12,7		
		5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická	304 297	34 560	11,4		
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	211 622	30 931	14,6		
	5.2		Základné umelecké školy	9 406 728	856 334	9,1		
		5.2.1	Základná umelecká škola - Kowalského	649 802	51 490	7,9		
		5.2.2	Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	871 259	75 537	8,7		
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	140 494	14 527	10,3		
		5.2.4	Základná umelecká škola - Exnárova	1 110 840	98 844	8,9		
		5.2.5	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	876 085	78 753	9,0		
		5.2.6	Základná umelecká škola - Hálkova	748 079	62 540	8,4		
		5.2.7	Základná umelecká škola - Vrbenského	458 402	45 100	9,8		
		5.2.8	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	771 053	71 347	9,3		
		5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 607 644	157 487	9,8		
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	628 105	60 214	9,6		
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topolčianska	772 328	71 180	9,2		
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	772 637	69 314	9,0		
	5.3		Neštátne školské zariadenia	10 382 800	1 752 479	16,9		
	5.4		Ostatné školstvo a aktivity	37 889 728	7 414 048	19,6		
		5.4.1	Transfer mestským časťami na úseku školstva	37 339 688	7 414 048	19,9		
		5.4.2	Talentedaná mládež, Deň učiteľov Bravó Bratislava	7 500	0	-		
			Talentedaná mládež, Deň učiteľov Bravó Bratislava - transfery	37 500	0	-		
		5.4.3	Riešenie havarijných situácií	50 000	0	-		
		5.4.4	Mladá Bratislava	6 000	0	-		
		5.4.5	Účelové prostriedky na zvýšenie plátov pedagog. a nepedagog. zamestnancov	449 040	0	-		
6			Sociálna pomoc a služby	13 521 743	1 471 457	10,9	0	
	6.1		Sociálna starostlivosť	12 983 243	1 470 977	11,3		
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 459 060	161 000	11,0		
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul	2 967 939	345 000	11,6		
		6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	965 800	85 860	8,9		
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 460 094	169 785	11,6		
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine	1 516 770	159 967	10,5		
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 307 000	196 000	15,0		
		6.1.7	Domov pri križi - ul. Pri Križi	1 512 730	220 500	14,6		
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	223 750	20 500	9,2		
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	340 000	56 167	16,5		
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	240 000	34 189	14,2		
		6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	60 000	12 011	20,0		
		6.1.12	Krízové centrum REPULS - Budatínska	80 000	9 997	12,5		
		6.1.13	Účelové prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov sociáln.zariadení	825 000	0	-		
			Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za rok 2016	0	0	-		
		6.1.14	Nízkoprahová soc.sluzba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	10 100	0	-		
		6.1.15	Nadstupeň krízovej intervencie - DOMOV NA POL CESTE	15 000	0	-		
	6.2		Pomoc ľuďom bez domova	420 000	480	0,1		
		6.2.1	Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	395 000	0	-		
		6.2.2	Krízové opatrenia pre ľudí bez domova	20 000	480	-		
		6.2.3	Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova	5 000	0	-		
	6.3		Podporné sociálne programy	118 500	0	-		
		6.3.1	Komunitný plán sociálnych služieb	5 000	0	-		
		6.3.2	Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	5 000	0	-		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2017 -24.2.2017
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017 k 25.1.2017	Skutočnosť od 1.1.2017 do 24.2.2017	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti	Poznámka
			Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov - transfery	108 500	0	-		
7			Efektívna a transparentná samospráva	24 796 910	2 656 438	10,7	0	
	7.1		Ľudské zdroje	14 483 912	2 091 967	14,4		
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	13 528 098	1 987 441	14,7		
		7.1.2	Výkon funkcie primátora	81 854	12 229	14,9		
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	227 240	25 501	11,2		
		7.1.4	Činnosť poslancov	646 720	66 796	10,3		
	7.2		Činnosť úradu	4 434 177	485 948	11,0		
		7.2.1	Vnútrotná správa	3 600 000	359 308	10,0		
			<i>Fin.dočerpanie výdavkov z predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OVS</i>	22 233	22 233	100,0		
		7.2.2	Zahraničné vzťahy a protokol, členské príspevky do medzinár.organizácií	30 000	18 143	60,5		
		7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou, mestská televízia	750 000	54 320	7,2		
			<i>Fin.dočerpanie výdavkov z predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA</i>	31 944	31 944	-		
	7.3		Informačné služby	1 055 618	64 017	6,1		
		7.3.1	Údržba informačného systému	553 618	17 529	3,2		
			<i>Fin.dočerpanie výdavkov z predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OIT</i>	10 000	0	0,0		
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	327 000	46 378	-		
		7.3.3	Rozvoj GIS	165 000	110	0,1		
	7.4		Finančné služby	1 346 496	1 725	0,1		
		7.4.1	Dlhová služba	1 047 000	0	0,0		
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	299 496	1 725	0,6		
	7.5		Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	618 000	1 216	0,2		
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	58 000	992	1,7		
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít - transfery	560 000	224	0,0		
	7.6		Rozvojové a EU projekty	2 858 707	11 565	0,4		
			Rozvojové a EU projekty	2 678 462	11 565	0,4		
			Rozvojové a EU projekty	180 245	0	-		
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	6 802 600	311 914	4,6	0	
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	2 315 000	259 108	11,2		
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	2 300 000	259 108	11,3		
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	15 000	0	0,0		
		8.1.3	Energetická efektívnosť	0	0	-		
	8.2		Nakladanie s majetkom	1 487 600	52 807	3,5		
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	20 550	470	2,3		
		8.2.2	Správa nehnuteľností	1 417 050	52 337	3,7		
		8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	50 000	0	0,0		
	8.3		Rozvoj nájomného bývania	3 000 000	0	-		
		8.3.1	Výstavba domov s nájomnými bytmi	0	0	-		
		8.3.2	Náhrady nájomného	3 000 000	0	-		
CELKOM				251 197 854	32 023 659	12,7	1 298 501	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2017 - 24.2.2017
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017 k 25.1.2017	Skutočnosť od 1.1.2017 do 24.2.2017	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
1			Mobilita a verejná doprava	9 638 150	3 217 111	33,4	0
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	9 228 150	3 217 111	34,9	
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	9 228 150	3 217 111	34,9	
		1.1.2	Integrovaná doprava	0	0	-	
	1.2		Organizácia dopravy	410 000	0	-	
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	-	
		1.2.2	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - GIB	410 000	0	-	
		1.2.3	Riadenie dopravy	0	0	-	
2			Verejná infraštruktúra	59 717 803	5 078	-	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	6 018 000	5 078	0,1	
		2.2.1	Generálny investor Bratislavy	2 472 000	168	0,0	
			Oddelenie správy komunikácií	1 450 000	4 790	0,3	
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	0	0	-	
		2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás - STARZ	120 000	0	-	
			Výstavba a údržba cyklotrás - GIB	406 000	0	-	
		2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk - GIB	670 000	120	0,02	
			Parkovacia politika - OSAP	900 000	0	-	
	2.3		Nosný dopravný systém	52 899 803	0	-	
		2.3.1	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	52 899 803	0	-	
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	800 000	0	-	
		2.4.1	Transfer GIB-u na PD k parku v Karlovej Vsi a realizácia	400 000	0	-	
			Transfer GIB-u - výstavba nového parku Dúbravka - Pri kríži	200 000	0	-	
			Transfer GIB-u - Hradný vrch - revitalizácia zelene	50 000	0	-	
			Transfer GIB-u - vybudovanie parku v križovaní ciest Ružinovská a Tomášikov	150 000	0	-	
3			Poriadok a bezpečnosť	1 196 678	23 344	2,0	0
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	465 000	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 - Zber.dvor Dúbravka	450 000	0	-	
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	0	0	-	
		3.1.7	Veterinárna oblasť	15 000	0	-	
	3.2		Verejné osvetlenie	451 678	23 344	5,2	
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	430 000	1 666	0,4	
			<i>Fin.dočerpanie výdavkov z predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK</i>	21 678	21 678	100,0	
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	280 000	0	-	
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	100 000	0	-	
		3.3.2	Prevenencia kriminality	180 000	0	-	
		3.3.3	Civilná ochrana	0	0	-	
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	7 611 232	631	-	0
	4.1		Podpora cestovného ruchu	0	0	-	
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu	0	0	-	
	4.2		Kultúra	191 500	0	-	
		4.2.1	BKIS	50 000	0	-	
		4.2.2	Mestská knižnica	51 500	0	-	
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	45 000	0	-	
		4.2.4	Mestské múzeum	45 000	0	-	
	4.3		Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	150 000	0	-	
	4.4		ZOO	80 000	0	-	
	4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	310 000	0	-	
	4.6		Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)	300 000	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	6 559 732	631	0,01	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2017 - 24.2.2017
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017 k 25.1.2017	Skutočnosť od 1.1.2017 do 24.2.2017	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
		4.8.1	GIB - reštrukturalizácia dlhu	6 054 732	0	-	
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	505 000	631	0,1	
5			Vzdelávanie a voľný čas	416 000	0	-	0
	5.1		Centrá voľného času	10 000	0	-	
		5.1.1.	Centrum voľného času Pekníkova ul.	0	0	-	
		5.1.2	Centrum voľného času - Štefánikova	0	0	-	
		5.1.3	Centrum voľného času ESKO - Kuliškova	0	0	-	
		5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická	0	0	-	
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	10 000	0	-	
	5.2		Základné umelecké školy	206 000	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 Ľ. Rajtera - Sklenárova	0	0	-	
		5.2.6	Základná umelecká škola - Hálkova	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	6 000	0	-	
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	200 000	0	-	
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topolčianska	0	0	-	
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	0	0	-	
	5.3		Neštátne školské zariadenia	0	0	-	
	5.4		Ostatné školstvo a aktivity	200 000	0	-	
		5.4.1	Transfer mestským časťam na úseku školstva	0	0	-	
			Rekonštrukcie budov CVC a ZUŠ - havarijné stavy	200 000	0	-	
6			Sociálna pomoc a služby	467 000	0	-	0
	6.1		Sociálna starostlivosť	467 000	0	-	
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	60 000	0	-	
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul	60 000	0	-	
		6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	35 000	0	-	
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	0	0	-	
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine	110 000	0	-	
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	0	0	-	
		6.1.7	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	200 000	0	-	
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	0	0	-	
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	2 000	0	-	
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	0	0	-	
		6.1.11	Nočľaháreň Mea Culpa	0	0	-	
		6.1.12	Krízové 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	2 362 740	2 189	0,1	0
	7.1		Ľudské zdroje	0	0	-	
	7.2		Činnosť úradu	179 000	0	-	
		7.2.1	Vnútroň správa	179 000	0	-	
		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	736 740	2 189	0,3	
		7.3.1	Údržba informačného systému	0	0	-	
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	517 200	2 189	0,4	
			<i>Fin.dočerpanie výdavkov z predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OIT</i>	74 540	0	-	
		7.3.3	Rozvoj GIS	145 000	0	-	
	7.4		Finančné služby	0	0	-	
	7.5		Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	0	0	-	
	7.6		Rozvojové a EU projekty	1 447 000	0	-	
			Rozvojové a EU projekty	1 093 000	0	-	
			Rozvojové a EU projekty	354 000	0	-	
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	5 965 524	0	-	0
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	900 000	0	-	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2017 - 24.2.2017
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017 k 25.1.2017	Skutočnosť od 1.1.2017 do 24.2.2017	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	900 000	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	0	-	
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	0	0	-	
		8.2.2	Správa nehnuteľností	100 000	0	-	
		8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	0	0	-	
	8.3		Rozvoj nájomného bývania	4 965 524	0	-	
		8.3.1	Výstavba domov s nájomnými bytmi - GIB	4 965 524	0	-	
		8.3.2	Náhrady nájomného	0	0	-	
CELKOM				87 375 127	3 248 353	3,7	0