

**MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY**

---

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa **27.04.2017**

**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 20.03.2017
2. Tabuľkovú časť

## Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

### k 20.3.2017

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 20.3.2017 s prebytkom 2 823 662 eur, pričom príjmy dosiahli sumu 52 362 733 eur a výdavky sa čerpali v sume 49 539 072 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

v eurách

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť od začiatku roka do 20.3.2017	% plne- nia
Príjmy celkom	343 572 981	52 362 733	15,2
Výdavky celkom	343 572 981	49 539 072	14,4
Prebytok (+), schodok (-)	0	+ 2 823 662	x

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí, t.j. v metodike ESA 2010 skončilo hospodárenie hlavného mesta s prebytkom + 2 817 674 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 20.3.2017	% plne- nia
Príjmy bez finančných operácií	319 424 527	52 356 745	16,4
Výdavky bez finančných operácií	338 572 981	49 539 072	14,6
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií Prebytok (+), schodok (-)	- 19 148 454	+ 2 817 674	x

**V bežnom rozpočte** bol dosiahnutý k 20.3.2017 **prebytok 6 705 528 eur**. Bežné príjmy sa naplnili vo výške 50 886 940 eur, čo predstavuje 19,3 % rozpočtu na rok 2017. Bežné výdavky sa čerpali vo výške 44 181 412 eur, t.j. na 17,6 % rozpočtu na rok 2017.

**V kapitálovom rozpočte** bol k 20.3.2017 dosiahnutý **schodok - 3 887 855 eur**. Kapitálové príjmy dosiahli výšku 1 469 805 eur, čo predstavuje 2,6 % rozpočtu na rok 2017. Kapitálové výdavky sa čerpali vo výške 5 367 660 eur, t.j. na úrovni 6,1 % 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,
- 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,
- ostatné režijné výdavky (OLO, elektrina, voda, teplo, telekomunikačné služby, opravy komunikácií, neštátne školstvo).

Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti z hľadiska plnenia rozpočtu predstavujú k 20.3.2017 spolu 2 087 149 eur, pričom 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 2 087 149 eur
- neuhradené faktúry po lehote splatnosti na kapitálové výdavky 0 eur

Plnenie získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 1.1.2017 do 20.3.2017 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 - 20.3.2017

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017 k 25.1.2017	Skutočnosť od 1.1.2017 do 20.3.2017	% plnenia
a	1	2	3
<b>Bežné príjmy Spolu</b>	<b>263 621 795</b>	<b>50 886 940</b>	<b>19,3</b>
<b>100 Daňové príjmy</b>	<b>188 796 897</b>	<b>34 388 365</b>	<b>18,2</b>
111 Daň z príjmov fyzických osôb	127 026 897	26 599 194	20,9
121 Daň z nehnuteľností	31 500 000	834 815	2,7
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	30 270 000	6 954 356	23,0
v tom: daň za ubytovanie	3 450 000	701 814	20,3
daň za užívanie verejného priestranstva	720 000	264 170	36,7
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000	5 988 372	22,9
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>31 200 933</b>	<b>4 804 123</b>	<b>15,4</b>
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	17 425 651	2 648 002	15,2
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 294 435	1 203 494	19,1
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	3 147	11	0,4
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	7 477 700	952 617	12,7
<b>300 Granty a transfery</b>	<b>43 623 965</b>	<b>11 694 452</b>	<b>26,8</b>
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	37 402 291	10 527 644	28,1
Ostatné transfery	6 221 674	1 166 808	18,8
<b>Bežné výdavky Spolu</b>	<b>251 197 854</b>	<b>44 181 412</b>	<b>17,6</b>
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	21 919 215	4 149 099	18,9
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	95 399 380	12 618 142	0,0
640 Bežné transfery	132 832 259	27 414 171	20,6
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 047 000	0	0,0
<b>Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNEHO ROZPOCTU</b>	<b>+12 423 941</b>	<b>+6 705 528</b>	<b>x</b>

<b>Kapitálové príjmy Spolu</b>	<b>55 802 732</b>	<b>1 469 805</b>	<b>2,6</b>
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťného a nehnuteľného majetku	4 000 000	626 444	15,7
300 Granty a transfery	51 802 732	843 361	1,6
<b>Kapitálové výdavky Spolu</b>	<b>87 375 127</b>	<b>5 357 660</b>	<b>6,1</b>
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	59 938 221	152 565	0,3
720 Kapitálové transfery	27 436 906	5 205 095	19,0
<b>Prebytok (+), Schodok (-) KAPITALOVEHO ROZPOCTU</b>	<b>-31 572 395</b>	<b>-3 887 855</b>	<b>x</b>

<b>Príjmové finančné operácie Spolu</b>	<b>24 148 454</b>	<b>5 988</b>	<b>0,0</b>
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	12 148 454	5 988	0,0
500 Prijaté úvery, pôžičky	12 000 000	0	0,0
<b>Výdavkové finančné operácie Spolu</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII</b>	<b>+19 148 454</b>	<b>+5 988</b>	<b>x</b>

Príjmy - bez finančných operácií spolu	319 424 527	52 356 745	16,4
Výdavky - bez finančných operácií spolu	338 572 981	49 539 072	14,6
<b>Výsledok hospodárenia bez finančných operácií prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>-19 148 454</b>	<b>+2 817 674</b>	<b>x</b>

Príjmy - spolu	343 572 981	52 362 733	15,2
Výdavky - spolu	343 572 981	49 539 072	14,4
<b>Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>0</b>	<b>+2 823 662</b>	<b>x</b>

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2017 -20.3.2017  
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 20.3.2017	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti	Poznámka
<b>1</b>			<b>Mobilita a verejná doprava</b>	<b>65 434 565</b>	<b>11 570 866</b>	<b>17,7</b>	<b>0</b>	
	<b>1.1</b>		<b>Integrovaný systém verejnej dopravy</b>	<b>63 877 137</b>	<b>11 504 950</b>	<b>18,0</b>		
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	60 977 137	11 016 442	18,1		
		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>	<i>200 000</i>	<i>38 369</i>	<i>19,2</i>		
			<i>III.etapa BID - kompenzácia zľav na cestovnom</i>	<i>1 700 000</i>	<i>343 531</i>	<i>20,2</i>		
			<i>Bratislavská integrovaná doprava, a.s.</i>	<i>350 000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>		
			<i>Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta</i>	<i>600 000</i>	<i>106 607</i>	<i>17,8</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>1 557 428</b>	<b>65 916</b>	<b>4,2</b>		
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	-		
		1.2.2	Dopravné značenie svetelná signalizácia - OSK	1 500 000	58 488	3,9		
			<i>Fin.dočerpanie výdavkov z predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA- OSK</i>	<i>7 428</i>	<i>7 428</i>	<i>100,0</i>		
		1.2.3	Preferencia verejnej dopravy - OSK	50 000	0	-		
<b>2</b>			<b>Verejná infraštruktúra</b>	<b>26 767 048</b>	<b>1 538 756</b>	<b>5,7</b>	<b>2 072 758</b>	
	<b>2.1</b>		<b>Územné plánovanie a rozvoj</b>	<b>570 500</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
		2.1.1	Územný generel	148 000	0	-		
		2.1.2	Územný plán mesta	337 500	0	-		
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	85 000	0	-		
	<b>2.2</b>		<b>Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk</b>	<b>22 560 612</b>	<b>1 535 749</b>	<b>93</b>		
		2.2.1	Koordinácia dopravných systémov	160 000	9 754	6,1		
			Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	12 772 000	604 388	4,7	425 594	
			<i>Fin.dočerpanie výdavkov z predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA- OSK</i>	<i>149 612</i>	<i>93 590</i>	<i>62,6</i>		
			<i>Bežny transfer mests.castiam na prechod kompetenci na useku život.prostredia zo štát.rozpočtu</i>	<i>29 000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>		
		2.2.2	Zimná údržba komunikácií	4 000 000	496 605	12,4	1 647 163	
			Letné čistenie komunikácií, mostov, podchodov, nákup odpad.košov a iné	4 700 000	331 412	7,1		
			Bežny 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	-		
	<b>2.3</b>		<b>Nosný dopravný systém</b>	<b>155 936</b>	<b>546</b>	<b>0,3</b>		
		2.3.1	Nosný dopravný systém MHD	155 936	546	0,3		
	<b>2.4</b>		<b>Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene</b>	<b>3 480 000</b>	<b>2 461</b>	<b>0,07</b>		
		2.4.1	Rutinná a štandardná údržba (dopravnej zelene) - OSK	1 300 000	1 189	0,1		
			Rutinná a štandardná údržba ( parkov, náhrad.výsadby lavičiek) - OŽP	2 180 000	1 272	0,1		
<b>3</b>			<b>Poriadok a bezpečnosť</b>	<b>39 142 400</b>	<b>6 518 795</b>	<b>16,7</b>	<b>14 391</b>	
	<b>3.1</b>		<b>Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť</b>	<b>25 846 400</b>	<b>4 193 445</b>	<b>16,2</b>		
		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	24 552	4,5	14 391	
		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	18 768	8,2		
			Bežné transfery - Asociácií ochrany zvierat	8 400	0	-		
	<b>3.2</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>5 500 000</b>	<b>735 445</b>	<b>13,4</b>		
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	5 500 000	735 445	13,4		
	<b>3.3</b>		<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>7 796 000</b>	<b>1 589 905</b>	<b>20,4</b>		
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	7 700 000	1 583 683	20,6		
		3.3.2	Prevenia kriminality	66 000	893	1,4		
		3.3.3	Civilná ochrana	30 000	5 329	17,8		
<b>4</b>			<b>Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu</b>	<b>15 953 989</b>	<b>3 605 806</b>	<b>22,6</b>	<b>0</b>	
	<b>4.1</b>		<b>Podpora cestovného ruchu</b>	<b>1 150 000</b>	<b>300 000</b>	<b>26,1</b>		
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu - BTB	950 000	300 000	31,6		
			Transfer MČ Staré Mesto - na zabezpečenie služieb súvisiacich s CR	200 000	0	-		
	<b>4.2</b>		<b>Kultúra</b>	<b>4 113 983</b>	<b>766 640</b>	<b>18,6</b>		
		4.2.1	BKIS	1 570 000	303 900	19,4		
		4.2.2	Mestská knižnica	815 000	149 640	18,4		
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	685 000	150 000	21,9		
		4.2.4	Mestské múzeum	830 000	163 100	19,7		
		4.2.5	Účelové prostriedky na valorizáciu zamestnancov príspev.organiz.	213 983	0	-		
	<b>4.3</b>		<b>Bratislavský lesopark ( Mestské lesy)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>299 989</b>	<b>25,0</b>		
	<b>4.4</b>		<b>ZOO</b>	<b>1 295 000</b>	<b>323 748</b>	<b>25,0</b>		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2017 -20.3.2017  
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 20.3.2017	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti	Poznámka
	<b>4.5</b>		<b>Rekreačné a športové služby - STARZ</b>	<b>2 510 000</b>	<b>582 918</b>	<b>23,2</b>		
	<b>4.6</b>		<b>Pohrebné služby (Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy)</b>	<b>3 700 000</b>	<b>922 760</b>	<b>24,9</b>		
	<b>4.7</b>		<b>Pamiatková starostlivosť</b>	<b>185 006</b>	<b>46 251</b>	<b>25,0</b>		
		4.7.1	MUOP	185 006	46 251	25,0		
		4.7.2	Obnova NKP	0	0	-		
	<b>4.8</b>		<b>GIB</b>	<b>1 800 000</b>	<b>363 500</b>	<b>20,2</b>		
		4.8.1	Prevádzka GIB	900 000	225 000	25,0		
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	900 000	138 500	15,4		
<b>5</b>			<b>Vzdelávanie a voľný čas</b>	<b>58 778 600</b>	<b>14 075 358</b>	<b>23,9</b>	<b>0</b>	
	<b>5.1</b>		<b>Centrá voľného času</b>	<b>1 099 344</b>	<b>225 351</b>	<b>20,5</b>		
		5.1.1.	Centrum voľného času Pekníkova ul.	192 256	41 226	21,4		
		5.1.2	Centrum voľného času - Štefánikova	223 549	46 140	20,6		
		5.1.3	Centrum voľného času ESKO - Kulišková	167 620	34 192	20,4		
		5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická	304 297	59 895	19,7		
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	211 622	43 898	20,7		
	<b>5.2</b>		<b>Základné umelecké školy</b>	<b>9 406 728</b>	<b>1 581 557</b>	<b>16,8</b>		
		5.2.1	Základná umelecká škola - Kowalského	649 802	98 581	15,2		
		5.2.2	Základná umelecká škola M. Rupeltda - Panenská	871 259	143 033	16,4		
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	140 494	26 154	18,6		
		5.2.4	Základná umelecká škola - Exnárova	1 110 840	177 144	15,9		
		5.2.5	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	876 085	146 653	16,7		
		5.2.6	Základná umelecká škola - Hálkova	748 079	117 990	15,8		
		5.2.7	Základná umelecká škola - Vrbenského	458 402	83 220	18,2		
		5.2.8	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	771 053	129 717	16,8		
		5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 607 644	288 129	17,9		
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	628 105	110 014	17,5		
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topolčianska	772 328	134 960	17,5		
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	772 637	125 961	16,3		
	<b>5.3</b>		<b>Neštátne školské zariadenia</b>	<b>10 382 800</b>	<b>1 752 479</b>	<b>16,9</b>		
	<b>5.4</b>		<b>Ostatné školstvo a aktivity</b>	<b>37 889 728</b>	<b>10 515 970</b>	<b>27,8</b>		
		5.4.1	Transfer mestským časťam na úseku školstva	37 339 688	10 515 970	28,2		
		5.4.2	Talentoaná mládež, Deň učiteľov Bravó Bratislava	7 500	0	-		
			Talentoaná 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 platov pedagog. a nepedagog. zamestnancov	449 040	0	-		
<b>6</b>			<b>Sociálna pomoc a služby</b>	<b>13 521 743</b>	<b>2 453 095</b>	<b>18,1</b>	<b>0</b>	
	<b>6.1</b>		<b>Sociálna starostlivosť</b>	<b>12 983 243</b>	<b>2 452 615</b>	<b>18,9</b>		
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 459 060	284 000	19,5		
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul	2 967 939	593 100	20,0		
		6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	965 800	148 890	15,4		
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 460 094	290 215	19,9		
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine	1 516 770	344 985	22,7		
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 307 000	296 000	22,6		
		6.1.7	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	1 512 730	350 500	23,2		
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - Ladová ul.	223 750	34 500	15,4		
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	340 000	56 761	16,7		
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	240 000	35 503	14,8		
		6.1.11	Nocfaháreň Mea Culpa	60 000	6 120	10,2		
		6.1.12	Krízové centrum REPULS - Budatínska	80 000	12 041	15,1		
		6.1.13	Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov sociáln.zariadení	825 000	0	-		
			Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za rok 2016	0	0	-		
		6.1.14	Nízkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	10 100	0	-		
		6.1.15	Nadstupeň krízovej intervencie - DOMOV NA POL CESTE	15 000	0	-		
	<b>6.2</b>		<b>Pomoc ľuďom bez domova</b>	<b>420 000</b>	<b>480</b>	<b>0,1</b>		
		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	2,4		
		6.2.3	Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova	5 000	0	-		
	<b>6.3</b>		<b>Podporné sociálne programy</b>	<b>118 500</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
		6.3.1	Komunitný plán sociálnych služieb	5 000	0	-		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2017 -20.3.2017  
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 20.3.2017	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti	Poznámka
		6.3.2	Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	5 000	0	-		
			Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov - transfery	108 500	0	-		
<b>7</b>			<b>Efektívna a transparentná samospráva</b>	<b>24 796 910</b>	<b>4 045 048</b>	<b>16,3</b>	<b>0</b>	
	<b>7.1</b>		<b>Ľudské zdroje</b>	<b>14 483 912</b>	<b>3 123 408</b>	<b>21,6</b>		
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	13 528 098	2 994 788	22,1		
		7.1.2	Výkon funkcie primátora	81 854	15 247	18,6		
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	227 240	31 858	14,0		
		7.1.4	Činnosť poslancov	646 720	81 515	12,6		
	<b>7.2</b>		<b>Činnosť úradu</b>	<b>4 434 177</b>	<b>809 278</b>	<b>18,3</b>		
		7.2.1	Vnútroňná správa	3 600 000	647 246	18,0		
			<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	89 713	12,0		
			<i>Fin.dočerpanie výdavkov z predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA</i>	31 944	31 944	100,0		
	<b>7.3</b>		<b>Informačné služby</b>	<b>1 055 618</b>	<b>74 358</b>	<b>7,0</b>		
		7.3.1	Údržba informačného systému	553 618	25 500	4,6		
			<i>Fin.dočerpanie výdavkov z predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OIT</i>	10 000	0	-		
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	327 000	48 748	14,9		
		7.3.3	Rozvoj GIS	165 000	110	0,1		
	<b>7.4</b>		<b>Finančné služby</b>	<b>1 346 496</b>	<b>8 244</b>	<b>0,6</b>		
		7.4.1	Dlhová služba	1 047 000	0	0,0		
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	299 496	8 244	2,8		
	<b>7.5</b>		<b>Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít</b>	<b>618 000</b>	<b>6 491</b>	<b>1,1</b>		
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	58 000	992	1,7		
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít - transfery	560 000	5 499	1,0		
	<b>7.6</b>		<b>Rozvojové a EU projekty</b>	<b>2 858 707</b>	<b>23 269</b>	<b>0,8</b>		
			Rozvojové a EU projekty	2 678 462	11 944	0,4		
			Rozvojové a EU projekty	180 245	11 325	6,3		
<b>8</b>			<b>Správa a nakladanie s majetkom mesta</b>	<b>6 802 600</b>	<b>373 689</b>	<b>5,5</b>	<b>0</b>	
	<b>8.1</b>		<b>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</b>	<b>2 315 000</b>	<b>317 750</b>	<b>13,7</b>		
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	2 300 000	315 577	13,7		
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	15 000	2 173	14,5		
		8.1.3	Energetická efektívnosť	0	0	-		
	<b>8.2</b>		<b>Nakladanie s majetkom</b>	<b>1 487 600</b>	<b>55 939</b>	<b>3,8</b>		
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	20 550	470	2,3		
		8.2.2	Správa nehnuteľností	1 417 050	55 469	3,9		
		8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	50 000	0	0,0		
	<b>8.3</b>		<b>Rozvoj nájomného bývania</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
		8.3.1	Výstavba domov s nájomnými bytmi	0	0	-		
		8.3.2	Náhrady nájomného	3 000 000	0	-		
<b>CELKOM</b>				<b>251 197 854</b>	<b>44 181 412</b>	<b>17,6</b>	<b>2 087 149</b>	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2017 - 20.3.2017  
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 20.3.2017	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
<b>1</b>			<b>Mobilita a verejná doprava</b>	<b>9 638 150</b>	<b>3 217 111</b>	<b>33,4</b>	<b>0</b>
	<b>1.1</b>		<b>Integrovaný systém verejnej dopravy</b>	<b>9 228 150</b>	<b>3 217 111</b>	<b>34,9</b>	
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	9 228 150	3 217 111	34,9	
		1.1.2	Integrovaná doprava	0	0	-	
	<b>1.2</b>		<b>Organizácia dopravy</b>	<b>410 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0		-	
		1.2.2	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - GIB	410 000		-	
		1.2.3	Riadenie dopravy	0	0	-	
<b>2</b>			<b>Verejná infraštruktúra</b>	<b>59 717 803</b>	<b>90 587</b>	<b>-</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>6 018 000</b>	<b>4 970</b>	<b>0,1</b>	
		2.2.1	Generálny investor Bratislavy	2 472 000	168	0,0	
			Oddelenie správy komunikácií	1 450 000	4 670	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	132	0,02	
			Parkovacia politika - OSAP	900 000	0	-	
	<b>2.3</b>		<b>Nosný dopravný systém</b>	<b>52 899 803</b>	<b>85 617</b>	<b>0,2</b>	
		2.3.1	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	52 899 803	85 617	0,2	
	<b>2.4</b>		<b>Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
		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	-	
<b>3</b>			<b>Poriadok a bezpečnosť</b>	<b>1 196 678</b>	<b>26 833</b>	<b>2,2</b>	<b>0</b>
	<b>3.1</b>		<b>Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť</b>	<b>465 000</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 - Zber.dvor Dúbravka	450 000	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>451 678</b>	<b>23 344</b>	<b>5,2</b>	
		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	
	<b>3.3</b>		<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>280 000</b>	<b>3 489</b>	<b>1,2</b>	
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	100 000	3 489	3,5	
		3.3.2	Prevenčia kriminality	180 000	0	-	
		3.3.3	Civilná ochrana	0	0	-	
<b>4</b>			<b>Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu</b>	<b>7 611 232</b>	<b>1 514 314</b>	<b>-</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>191 500</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
		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	-	
	<b>4.3</b>		<b>Bratislavský lesopark (Mestské lesy)</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
	<b>4.4</b>		<b>ZOO</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
	<b>4.5</b>		<b>Rekreačné a športové služby - STARZ</b>	<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
	<b>4.6</b>		<b>Pohrebné služby (Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy)</b>	<b>300 000</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>6 559 732</b>	<b>1 514 314</b>	<b>23,09</b>	



Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2017 - 20.3.2017  
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 20.3.2017	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
		4.8.1	GIB - reštrukturalizácia dlhu	6 054 732	1 513 683	25,0	
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	505 000	631	0,1	
<b>5</b>			<b>Vzdelávanie a voľný čas</b>	<b>416 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
	<b>5.1</b>		<b>Centrá voľného času</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
		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	-	
	<b>5.2</b>		<b>Základné umelecké školy</b>	<b>206 000</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 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	-	
	<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>200 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
		5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	0	0	-	
			Rekonštrukcie budov CVC a ZUŠ - havarijné stavy	200 000	0	-	
<b>6</b>			<b>Sociálna pomoc a služby</b>	<b>467 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
	<b>6.1</b>		<b>Sociálna starostlivosť</b>	<b>467 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
		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	-	
	<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>2 362 740</b>	<b>502 959</b>	<b>21,3</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>179 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
		7.2.1	Vnútna 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	-	
	<b>7.3</b>		<b>Informačné služby</b>	<b>736 740</b>	<b>2 189</b>	<b>0,3</b>	
		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		-	
		7.3.3	Rozvoj GIS	145 000		-	
	<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>1 447 000</b>	<b>500 770</b>	<b>34,6</b>	
			Rozvojové a EU projekty	1 093 000	33 256	3,0	
			Rozvojové a EU projekty	354 000	467 514	132,1	
<b>8</b>			<b>Správa a nakladanie s majetkom mesta</b>	<b>5 965 524</b>	<b>5 856</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
	<b>8.1</b>		<b>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2017 - 20.3.2017  
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 20.3.2017	% plnenia	Neuhradené faktúry 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	-	
	<b>8.2</b>		<b>Nakladanie s majetkom</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	-	
		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	-	
	<b>8.3</b>		<b>Rozvoj nájomného bývania</b>	<b>4 965 524</b>	<b>5 856</b>	<b>0,1</b>	
		8.3.1	Výstavba domov s nájomnými bytmi - GIB	4 965 524	5 856	0,1	
		8.3.2	Náhrady nájomného	0	0	-	
<b>CELKOM</b>				<b>87 375 127</b>	<b>5 357 660</b>	<b>6,1</b>	<b>0</b>