

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **25.05.2017**

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

Predkladateľ:

Mgr. Martin M a r u š k a
riaditeľ magistrátu
v zastúpení Ing. Radoslav K a s a n d e r, v. r.
riaditeľ sekcie financií

Materiál obsahuje:

1. Informáciu o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy k 20.04.2017
2. Tabuľkovú časť

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

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

k 20.4.2017

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. V súlade s bodom E tohto uznesenia bolo v kompetencii primátora mesta prijaté rozpočtové opatrenie č.1 dňa 25.1.2017 a rozpočtové opatrenie č.2 dňa 31.3.2017.

Vzhľadom k termínu spracovania a predkladania tohto materiálu do MsZ, sa informácia poskytuje k 20.4.2017 ako najaktuálnejší možný stav čerpania rozpočtu zo zaúčtovaných dokladov patriacich do vecne príslušného obdobia, nakoľko stav ku koncu sledovaného obdobia je zaúčtovaný až koncom nasledujúceho mesiaca.

Rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy skončilo za obdobie od 1.1.2017 do 20.4.2017 s prebytkom 3 318 923 eur, pričom príjmy dosiahli sumu 78 131 875 eur a výdavky sa čerpali v sume 74 812 953 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

v eurách			
Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť od začiatku roka do 20.4.2017	% plne- nia
Príjmy celkom	346 841 020	78 131 875	22,5
Výdavky celkom	346 841 020	74 812 953	21,6
Prebytok (+), schodok (-)	0	+ 3 318 923	x

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí, t.j. v metodike ESA 2010 skončilo hospodárenie hlavného mesta s prebytkom + 5 812 935 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 20.4.2017	% plne- nia
Príjmy bez finančných operácií	322 594 795	78 125 887	24,2
Výdavky bez finančných operácií	341 841 020	72 312 953	21,2
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií	- 19 246 225	+ 5 812 935	x
Prebytok (+), schodok (-)			

V bežnom rozpočte bol dosiahnutý k 20.4.2017 **prebytok 9 783 956 eur**. Bežné príjmy sa naplnili vo výške 76 628 126 eur, čo predstavuje 28,8 % rozpočtu na rok 2017. Bežné výdavky sa čerpali vo výške 66 844 170 eur, t.j. na 26,4 % rozpočtu na rok 2017.

V kapitálovom rozpočte bol k 20.4.2017 dosiahnutý **schodok - 3 971 022 eur**. Kapitálové príjmy dosiahli výšku 1 497 761 eur, čo predstavuje 2,6 % rozpočtu na rok 2017. Kapitálové výdavky sa čerpali vo výške 5 468 783 eur, t.j. na úrovni 6,2 % 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,
- ostatné režijné výdavky (OLO, elektrina, voda, teplo, telekomunikačné služby, opravy komunikácií, neštátne školstvo),
- transfer GIBu na splátku za Zimný štadión vo výške 1 513 683 eur.

V prebytku nie je zahrnutá daň z príjmov fyzických osôb, ktorá je pripísaná na účet po 20. dni v mesiaci a následne je podiel vo výške 38 % poukázaný mestským častiam.

Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti z hľadiska plnenia rozpočtu predstavujú k 20.4.2017 spolu 1 338 426 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 1 338 426 eur
- neuhradené faktúry po lehote splatnosti na kapitálové výdavky 0 eur

Plnenie získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 1.1.2017 do 20.4.2017 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 - 20.4.2017

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017 k 31.03.2017	Skutočnosť od 1.1.2017 do 20.4.2017	% plnenia
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	265 931 407	76 628 126	28,8
100 Daňové príjmy	188 796 897	52 860 869	28,0
111 Daň z príjmov fyzických osôb	127 026 897	37 605 956	29,6
121 Daň z nehnuteľností	31 500 000	6 817 644	21,6
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	30 270 000	8 437 269	27,9
v tom: daň za ubytovanie	3 450 000	1 009 158	29,3
daň za užívanie verejného priestranstva	720 000	305 190	42,4
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000	7 122 921	27,3
200 Nedaňové príjmy	31 200 933	7 358 767	23,6
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	17 425 651	4 084 844	23,4
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 294 435	1 756 474	27,9
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	3 147	1 069	34,0
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	7 477 700	1 516 381	20,3
300 Granty a transfery	45 933 577	16 408 490	35,7
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	39 645 163	14 104 213	35,6
Ostatné transfery	6 288 414	2 304 277	36,6
Bežné výdavky Spolu	253 502 466	66 844 170	26,4
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	21 940 295	6 350 959	28,9
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	95 440 040	19 533 767	0,0
640 Bežné transfery	135 075 131	40 799 525	30,2
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 047 000	159 919	15,3
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNEHO ROZPOČTU	+12 428 941	+9 783 956	x

Kapitálové príjmy Spolu	56 663 388	1 497 761	2,6
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťného a nehnuteľného majetku	4 000 000	640 400	16,0
300 Granty a transfery	52 663 388	857 361	1,6
Kapitálové výdavky Spolu	88 338 554	5 468 783	6,2
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	60 788 134	256 523	0,4
720 Kapitálové transfery	27 550 420	5 212 260	18,9
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITALOVEHO ROZPOČTU	-31 675 166	-3 971 022	x

Príjmové finančné operácie Spolu	24 246 225	5 988	0,0
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	12 246 225	5 988	0,0
500 Prijaté úvery, pôžičky	12 000 000	0	0,0
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	+19 246 225	-2 494 012	x

Príjmy - bez finančných operácií spolu	322 594 795	78 125 887	24,2
Výdavky - bez finančných operácií spolu	341 841 020	72 312 953	21,2
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií prebytok (+), schodok (-)	-19 246 225	+5 812 935	x

Príjmy - spolu	346 841 020	78 131 875	22,5
Výdavky - spolu	346 841 020	74 812 953	21,6
Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+), schodok (-)	0	+3 318 923	x

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2017 -20.4.2017
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017 k 31.03.2017	Skutočnosť od 1.1.2017 do 20.4.2017	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti	Poznámka
1			Mobilita a verejná doprava	65 434 565	18 747 100	28,7	0	
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	63 877 137	18 635 025	29,2		
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	60 977 137	18 040 420	29,6		
		1.1.2	Integrovaná doprava	2 900 000	594 605	20,5		
			<i>v tom: Transfer železniciam SR, Slovak lines na tarif. straty v súvisl.s integrov.dopr.</i>	<i>200 000</i>	<i>43 634</i>	<i>21,8</i>		
			<i>III.etapa BID - kompenzácia zľav na cestovnom</i>	<i>1 700 000</i>	<i>397 869</i>	<i>23,4</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>153 102</i>	<i>25,5</i>		
			<i>Transfer Slovak Lines a.s., ŽSSK a.s. - Bratislavská mestská karta</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>		
	1.2		Organizácia dopravy	1 557 428	112 075	7,2		
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	-		
		1.2.2	Dopravné značenie svetelná signalizácia - OSK	1 500 000	104 647	7,0		
			<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	-		
2			Verejná infraštruktúra	26 767 048	3 676 442	13,7	1 299 820	
	2.1		Územné plánovanie a rozvoj	570 500	0	-		
		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	-		
	2.2		Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	22 560 612	3 654 735	142		
		2.2.1	Koordinácia dopravných systémov	160 000	11 102	6,9		
			Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	12 772 000	1 055 362	8,3	1 230 469	
			<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 kompetencií na useku život.prostredia zo štát.rozpočtu</i>	<i>29 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>		
		2.2.2	Zimná údržba komunikácií	4 000 000	2 082 604	52,1	69 351	
			Letné čistenie komunikácií, mostov, podchodov, nákup odpad.košov a iné	4 700 000	392 576	8,4		
			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	19 500	3,9		
	2.3		Nosný dopravný systém	155 936	546	0,4		
		2.3.1	Nosný dopravný systém MHD	155 936	546	0,4		
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	3 480 000	21 160	0,61		
		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	19 972	0,9		
3			Poriadok a bezpečnosť	39 142 400	9 721 371	24,8	23 911	
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 846 400	6 297 801	24,4		
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 050 000	6 225 188	24,9		
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	-		
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	540 000	43 889	8,1	23 911	
		3.1.4	Likvidácia čiernych skládok	20 000	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	28 724	12,6		
			Bežné transfery - Asociácií ochrany zvierat	8 400	0	-		
	3.2		Verejné osvetlenie	5 500 000	1 337 977	24,3		
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	5 500 000	1 337 977	24,3		
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	7 796 000	2 085 593	26,8		
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	7 700 000	2 077 228	27,0		
		3.3.2	Prevenčia kriminality	66 000	893	1,4		
		3.3.3	Civilná ochrana	30 000	7 472	24,9		
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	15 953 989	5 218 645	32,7	0	
	4.1		Podpora cestovného ruchu	1 150 000	300 000	26,1		
		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	-		
	4.2		Kultúra	4 113 983	1 093 556	26,6		
		4.2.1	BKIS	1 570 000	434 400	27,7		
		4.2.2	Mestská knižnica	815 000	217 556	26,7		
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	685 000	209 500	30,6		
		4.2.4	Mestské múzeum	830 000	232 100	28,0		
		4.2.5	Účelové prostriedky na valorizáciu zamestnancov príspev.organiz.	213 983	0	-		
	4.3		Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	1 200 000	345 934	28,8		
	4.4		ZOO	1 295 000	431 664	33,3		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2017 -20.4.2017
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017 k 31.03.2017	Skutočnosť od 1.1.2017 do 20.4.2017	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti	Poznámka
	4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	2 510 000	732 918	29,2		
	4.6		Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)	3 700 000	1 723 885	46,6		
	4.7		Pamiatková starostlivosť	185 006	61 688	33,3		
		4.7.1	MUOP	185 006	61 688	33,3		
		4.7.2	Obnova NKP	0	0	-		
	4.8		GIB	1 800 000	529 000	29,4		
		4.8.1	Prevádzka GIB	900 000	300 000	33,3		
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	900 000	229 000	25,4		
5			Vzdelávanie a voľný čas	61 037 052	19 345 174	31,7	0	
	5.1		Centrá voľného času	1 110 324	315 577	28,4		
		5.1.1.	Centrum voľného času Pekníkova ul.	195 256	57 294	29,3		
		5.1.2	Centrum voľného času - Štefánikova	226 769	62 611	27,6		
		5.1.3	Centrum voľného času ESKO - Kulišková	167 620	47 184	28,1		
		5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická	306 817	86 768	28,3		
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	213 862	61 720	28,9		
	5.2		Základné umelecké školy	9 411 328	2 320 036	24,7		
		5.2.1	Základná umelecká škola - Kowalského	649 802	148 443	22,8		
		5.2.2	Základná umelecká škola M. Rupeltda - Panenská	871 259	210 372	24,1		
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	140 494	37 781	26,9		
		5.2.4	Základná umelecká škola - Exnárova	1 110 840	257 085	23,1		
		5.2.5	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	876 085	215 254	24,6		
		5.2.6	Základná umelecká škola - Hálkova	748 079	175 440	23,5		
		5.2.7	Základná umelecká škola - Vrbenského	458 402	119 591	26,1		
		5.2.8	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	771 053	192 525	25,0		
		5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 607 644	422 928	26,3		
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	628 105	161 638	25,7		
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topolčianska	776 928	196 140	25,2		
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	772 637	182 839	23,7		
	5.3		Neštátne školské zariadenia	10 382 800	2 628 697	25,3		
	5.4		Ostatné školstvo a aktivity	40 132 600	14 080 865	35,1		
		5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	39 582 560	14 080 865	35,6		
		5.4.2	Talentovaná mládež, Deň učiteľov Bravó Bratislava	7 500	0	-		
			Talentovaná 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	13 537 903	4 028 606	29,8	0	
	6.1		Sociálna starostlivosť	12 999 403	3 871 190	29,8		
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 459 060	431 000	29,5		
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul	2 967 939	839 535	28,3		
		6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	965 800	210 880	21,8		
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 460 094	411 785	28,2		
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine	1 521 770	475 647	31,3		
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 307 000	396 000	30,3		
		6.1.7	Domov pri križi - ul. Pri Križi	1 513 230	460 500	30,4		
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	223 750	490 000	219,0		
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	340 000	64 927	19,1		
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	240 000	40 946	17,1		
		6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	60 000	11 658	19,4		
		6.1.12	Krízové centrum REPULS - Budatínska	90 660	15 447	17,0		
		6.1.13	Účelové prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov sociáln.zariadení	825 000	0	-		
			Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za rok 2016 a v r. 2017	0	22 865	-		
		6.1.14	Nizkoprahová soc.služba 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	157 416	37,5		
		6.2.1	Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	395 000	156 936	39,7		
		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	-		
	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	-		
			Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov - transfery	108 500	0	-		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2017 -20.4.2017
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017 k 31.03.2017	Skutočnosť od 1.1.2017 do 20.4.2017	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti	Poznámka
7			Efektívna a transparentná samospráva	24 826 910	5 580 846	22,5	0	
	7.1		Ľudské zdroje	14 483 912	4 165 780	28,8		
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	13 528 098	3 984 225	29,5		
		7.1.2	Výkon funkcie primátora	81 854	21 381	26,1		
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	227 240	45 325	19,9		
		7.1.4	Činnosť poslancov	646 720	114 849	17,8		
	7.2		Činnosť úradu	4 434 177	1 081 147	24,4		
		7.2.1	Vnútorná správa	3 600 000	881 498	24,5		
			<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	127 330	17,0		
			<i>Fin.dočerpanie výdavkov z predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA</i>	31 944	31 944	100,0		
	7.3		Informačné služby	1 055 618	89 093	8,4		
		7.3.1	Údržba informačného systému	553 618	33 493	6,0		
			<i>Fin.dočerpanie výdavkov z predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OIT</i>	10 000	-	-		
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	327 000	55 490	17,0		
		7.3.3	Rozvoj GIS	165 000	110	0,1		
	7.4		Finančné služby	1 346 496	170 676	12,7		
		7.4.1	Dlhová služba	1 047 000	159 919	15,3		
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	299 496	10 757	3,6		
	7.5		Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	618 000	50 881	8,2		
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	58 000	992	1,7		
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít - transfery	560 000	49 889	8,9		
	7.6		Rozvojové a EU projekty	2 888 707	23 269	0,8		
			Rozvojové a EU projekty	2 708 462	11 944	0,4		
			Rozvojové a EU projekty	180 245	11 325	6,3		
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	6 802 600	525 986	7,7	14 695	
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	2 315 000	423 825	18,3		
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	2 300 000	420 481	18,3	14 695	
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	15 000	3 343	22,3		
		8.1.3	Energetická efektívnosť	0	0	-		
	8.2		Nakladanie s majetkom	1 487 600	102 161	6,9		
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	20 550	578	2,8		
		8.2.2	Správa nehnuteľností	1 417 050	101 583	7,2		
		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				253 502 466	66 844 170	26,4	1 338 426	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2017 - 20.4.2017
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017 k 31.03.2017	Skutočnosť od 1.1.2017 do 20.4.2017	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
1			Mobilita a verejná doprava	9 638 150	3 217 112	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	1	-	
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	-	
		1.2.2	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - GIB	410 000	1	-	
		1.2.3	Riadenie dopravy	0	0	-	
2			Verejná infraštruktúra	59 717 803	184 823	-	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	12 134	0,2	
		2.2.1	Generálny investor Bratislavy	2 472 000	6 520	0,3	
			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	812	0,7	
			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	-	
	2.3		Nosný dopravný systém	52 899 803	172 689	0,3	
		2.3.1	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	52 899 803	172 689	0,3	
	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	1 210 678	26 833	2,2	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	294 000	3 489	1,2	
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	100 000	3 489	3,5	
		3.3.2	Prevenčia kriminality	194 000	0	-	
		3.3.3	Civilná ochrana	0	0	-	
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	7 611 232	1 514 315	-	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	1 514 315	23,09	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2017 - 20.4.2017
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017 k 31.03.2017	Skutočnosť od 1.1.2017 do 20.4.2017	% 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	
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 častiam na úseku školstva	0	0	-	
			Rekonštrukcie budov CVC a ZUŠ - havarijné stavy	200 000	0	-	
6			Sociálna pomoc a služby	472 000	0	-	0
	6.1		Sociálna starostlivosť	472 000	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	40 000	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	2 644 025	519 845	19,7	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	12 423	1,7	
		7.3.1	Údržba informačného systému	0	0	-	
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	517 200	12 423	2,4	
			<i>Fin.dočerpanie výdavkov z predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OIT</i>	<i>74 540</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	
		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	1 728 285	507 422	29,4	
			Rozvojové a EU projekty	1 260 771	39 908	3,2	
			Rozvojové a EU projekty	467 514	467 514	100,0	
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	6 628 666	5 856	-	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 - 20.4.2017
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017 k 31.03.2017	Skutočnosť od 1.1.2017 do 20.4.2017	% 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	-	
	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	5 628 666	5 856	0,1	
		8.3.1	Výstavba domov s nájomnými bytmi - GIB	4 965 524	5 856	0,1	
			Výstavba náhradných nájomných bytov Pri kríži v MČ Dúbravka - zo ŠR	663 142	0		
		8.3.2	Náhrady nájomného	0	0	-	
CELKOM				88 338 554	5 468 783	6,2	0