

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **29.06.2017**

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 20.05.2017
2. Tabuľkovú časť

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

k 20.5.2017

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, rozpočtové opatrenie č.2 dňa 31.3.2017 a dňa 25.5.2017 bola v MsZ schválená zmena rozpočtu.

Vzhľadom k termínu spracovania a predkladania tohto materiálu do MsZ, sa informácia poskytuje k 20.5.2017 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 20.5.2017 s prebytkom 6 929 006 eur, pričom príjmy dosiahli sumu 101 457 140 eur a výdavky sa čerpali v sume 94 528 133 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť od začiatku roka do 20.5.2017	% plne- nia
Príjmy celkom	346 841 020	101 457 140	29,3
Výdavky celkom	346 841 020	94 528 133	27,3
Prebytok (+), schodok (-)	0	+ 6 929 006	x

v eurách

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí, t.j. v metodike ESA 2010 skončilo hospodárenie hlavného mesta s prebytkom + 9 394 840 eur.

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

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť od začiatku roka do 20.5.2017	% plne- nia
Príjmy bez finančných operácií	322 594 795	101 422 974	31,4
Výdavky bez finančných operácií	341 841 020	92 028 133	26,9
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií	- 19 246 225	+ 9 394 840	x
Prebytok (+), schodok (-)			

v eurách

V bežnom rozpočte bol dosiahnutý k 20.5.2017 **prebytok 13 979 252 eur**. Bežné príjmy sa naplnili vo výške 99 918 176 eur, čo predstavuje 37,6 % rozpočtu na rok 2017. Bežné výdavky sa čerpali vo výške 85 938 924 eur, t.j. na 33,9 % rozpočtu na rok 2017.

V kapitálovom rozpočte bol k 20.5.2017 dosiahnutý **schodok - 4 584 412 eur**. Kapitálové príjmy dosiahli výšku 1 504 797 eur, čo predstavuje 2,7 % rozpočtu na rok 2017. Kapitálové výdavky sa čerpali vo výške 6 089 029 eur, t.j. na úrovni 6,9 % 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 20.5.2017 spolu 419 036 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 419 036 eur
- neuhradené faktúry po lehote splatnosti na kapitálové výdavky 0 eur

Plnenie získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 1.1.2017 do 20.5.2017 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 - 20.5.2017

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017 k 25.5.2017	Skutočnosť od 1.1.2017 do 20.5.2017	% plnenia
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	266 272 951	99 918 176	37,5
100 Daňové príjmy	189 102 309	70 834 389	37,5
111 Daň z príjmov fyzických osôb	127 332 309	49 817 205	39,1
121 Daň z nehnuteľností	31 500 000	9 227 597	29,3
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	30 270 000	11 789 587	38,9
v tom: daň za ubytovanie	3 450 000	1 513 475	43,9
daň za užívanie verejného priestranstva	720 000	523 392	72,7
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000	9 752 720	37,4
200 Nedaňové príjmy	31 300 933	9 546 028	30,5
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	17 425 651	4 707 110	27,0
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 387 815	2 180 577	34,1
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	3 147	1 073	34,1
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	7 484 320	2 657 268	35,5
300 Granty a transfery	45 869 709	19 537 759	42,6
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	39 648 299	17 223 476	43,4
Ostatné transfery	6 221 410	2 314 283	37,2
Bežné výdavky Spolu	254 072 938	85 938 924	33,8
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	21 961 773	7 638 481	34,8
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	95 643 010	26 157 917	0,0
640 Bežné transfery	135 421 155	51 982 607	38,4
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 047 000	159 919	15,3
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNEHO ROZPOČTU	+12 200 013	+13 979 252	x

Kapitálové príjmy Spolu	56 663 388	1 504 797	2,7
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťného a nehnuteľného majetku	4 000 000	640 400	16,0
300 Granty a transfery	52 663 388	864 397	1,6
Kapitálové výdavky Spolu	88 111 372	6 089 209	6,9
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	61 780 212	667 907	1,1
720 Kapitálové transfery	26 331 160	5 421 302	20,6
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITALOVEHO ROZPOČTU	-31 447 984	-4 584 412	x

Príjmové finančné operácie Spolu	24 247 971	34 166	0,1
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	12 247 971	34 166	0,3
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	+19 247 971	-2 465 834	x

Príjmy - bez finančných operácií spolu	322 936 339	101 422 974	31,4
Výdavky - bez finančných operácií spolu	342 184 310	92 028 133	26,9
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií prebytok (+), schodok (-)	-19 247 971	+9 394 840	x

Príjmy - spolu	347 184 310	101 457 140	29,2
Výdavky - spolu	347 184 310	94 528 133	27,2
Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+), schodok (-)	0	+6 929 006	x

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2017 -20.5.2017
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017 k 25.5.2017	Skutočnosť od 1.1.2017 do 20.5.2017	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
1			Mobilita a verejná doprava	65 434 565	23 954 133	36,6	0
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	63 877 137	23 797 402	37,3	
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	60 977 137	23 104 953	37,9	
		1.1.2	Integrovaná doprava	2 900 000	692 449	23,9	
			<i>v tom: Transfer železnicám SR, Slovak lines na tarif. straty v súvisl.s integrov.dopr.</i>	<i>200 000</i>	<i>48 370</i>	<i>24,2</i>	
			<i>III.etapa BID - kompenzácia zliav na cestovnom</i>	<i>1 700 000</i>	<i>445 779</i>	<i>26,2</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>198 299</i>	<i>33,0</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	156 732	10,1	
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	-	
		1.2.2	Dopravné značenie svetelná signalizácia - OSK	1 500 000	149 304	10,0	
			<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	26 745 948	5 547 031	20,7	405 378
	2.1		Územné plánovanie a rozvoj	541 400	0	-	
		2.1.1	Územný generel	148 000	0	-	
		2.1.2	Územný plán mesta	337 500	0	-	
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	55 900	0	-	
	2.2		Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	22 568 612	5 372 252	196	
		2.2.1	Koordinácia dopravných systémov	160 000	26 668	16,7	
			Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	12 780 000	1 246 836	9,8	405 378
			<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>Bežný transfer mestsk.častiam 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	3 510 003	87,8	
			Letné čistenie komunikácií, mostov, podchodov, nákup odpad.košov a iné	4 700 000	470 621	10,0	
			Bežný transfer na čistenie grafitov	150 000	0	-	
		2.2.3	Údržba cyklistických trás - STARZ	100 000	5 035	5,0	
		2.2.4	Parkovacia politika a parkoviská - OSAP	500 000	19 500	3,9	
	2.3		Nosný dopravný systém	155 936	851	0,5	
		2.3.1	Nosný dopravný systém MHD	155 936	851	0,5	
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	3 480 000	173 928	5,00	
		2.4.1	Rutinná a štandardná údržba (dopravnej zelene) - OSK	1 300 000	136 010	10,5	
			Rutinná a štandardná údržba (parkov, náhrad.výsadby lavičiek) - OŽP	2 180 000	37 918	1,7	
3			Poriadok a bezpečnosť	39 135 674	12 797 199	32,7	0
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 840 400	8 454 994	32,7	
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 050 000	8 300 251	33,1	
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	-	
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	540 000	115 893	21,5	
		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	222 000	38 850	17,5	
			Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat	8 400	0	-	
	3.2		Verejné osvetlenie	5 498 334	1 761 028	32,0	
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	5 498 334	1 761 028	32,0	
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	7 796 940	2 581 178	33,1	
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	7 699 570	2 571 411	33,4	
		3.3.2	Prevenencia kriminality - MP a OVS	67 370	1 777	2,6	
		3.3.3	Civilná ochrana	30 000	7 990	26,6	
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	16 120 739	6 331 775	39,3	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	4 258 983	1 422 072	33,4	
		4.2.1	BKIS	1 605 000	567 500	35,4	
		4.2.2	Mestská knižnica	825 000	285 472	34,6	
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	755 000	269 000	35,6	
		4.2.4	Mestské múzeum	860 000	300 100	34,9	
		4.2.5	Účelové prostriedky na valorizáciu zamestnancov príspev.organiz.	213 983	0	-	
	4.3		Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	1 202 684	560 048	46,6	
	4.4		ZOO	1 295 000	539 580	41,7	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2017 -20.5.2017
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017 k 25.5.2017	Skutočnosť od 1.1.2017 do 20.5.2017	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
	4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	2 524 000	877 288	34,8	
	4.6		Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)	3 700 566	1 784 702	48,2	
	4.7		Pamiatková starostlivosť	189 506	77 085	40,7	
		4.7.1	MUOP	189 506	77 085	40,7	
		4.7.2	Obnova NKP	0	0	-	
	4.8		GIB	1 800 000	771 000	42,8	
		4.8.1	Prevádzka GIB	900 000	375 000	41,7	
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	900 000	396 000	44,0	
5			Vzdelávanie a voľný čas	61 038 609	25 018 778	41,0	0
	5.1		Centrá voľného času	1 112 366	403 351	36,3	
		5.1.1.	Centrum voľného času Pekníkova ul.	195 256	73 811	37,8	
		5.1.2	Centrum voľného času - Štefánikova	228 811	79 061	34,6	
		5.1.3	Centrum voľného času ESKO - Kulišková	167 620	58 984	35,2	
		5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická	306 817	111 953	36,5	
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	213 862	79 542	37,2	
	5.2		Základné umelecké školy	9 428 569	3 045 302	32,3	
		5.2.1	Základná umelecká škola - Kowalského	649 802	196 008	30,2	
		5.2.2	Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	871 259	278 320	31,9	
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	140 494	49 408	35,2	
		5.2.4	Základná umelecká škola - Exnárova	1 114 160	336 905	30,2	
		5.2.5	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	882 005	283 154	32,1	
		5.2.6	Základná umelecká škola - Hálkova	748 079	232 890	31,1	
		5.2.7	Základná umelecká škola - Vrbenského	459 902	155 011	33,7	
		5.2.8	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	776 153	253 793	32,7	
		5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 607 644	239 486	14,9	
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	631 105	553 570	87,7	
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topoľčianska	779 328	255 320	32,8	
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	768 638	211 438	27,5	
	5.3		Neštátne školské zariadenia	10 382 800	4 381 133	42,2	
	5.4		Ostatné školstvo a aktivity	40 114 874	17 188 992	42,8	
		5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	39 585 696	17 188 992	43,4	
		5.4.2	Talentovaná mládež, Deň učiteľov Bravó Bratislava	7 500	0	-	
			Talentovaná mládež, Deň učiteľov Bravó Bratislava - transfery	19 600	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. zamestnanco	446 078	0	-	
6			Sociálna pomoc a služby	13 550 859	4 543 774	33,5	0
	6.1		Sociálna starostlivosť	13 007 359	4 386 358	33,7	
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 459 060	557 500	38,2	
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul	2 967 939	1 088 434	36,7	
		6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	965 800	276 080	28,6	
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 460 094	551 955	37,8	
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine	1 522 615	591 359	38,8	
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 514 580	491 000	32,4	
		6.1.7	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	1 307 000	570 500	43,6	
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - Ladová ul.	223 750	63 000	28,2	
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	340 000	86 194	25,4	
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	240 000	54 319	22,6	
		6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	44 000	10 984	25,0	
		6.1.12	Krizové centrum REPULS - Budatínska	90 660	20 690	22,8	
		6.1.13	Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov sociáln.zariadení	825 000	0	-	
			Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za rok 2016,2017	21 761	22 865	105,1	
		6.1.14	Nizkoprahová soc.sluzba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	10 100	1 478	14,6	
		6.1.15	Nadstupeň krízovej intervencie - DOMOV NA POL CESTE	15 000	0	-	
	6.2		Pomoc ľuďom bez domova	415 000	157 416	0,0	
		6.2.1	Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	395 000	156 936	39,7	
		6.2.2	Krizové opatrenia pre ľudí bez domova	20 000	480	2,4	
		6.2.3	Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova	0	0	-	
	6.3		Podporné sociálne programy	128 500	0	-	
		6.3.1	Komunitný plán sociálnych služieb	5 000	0	-	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2017 -20.5.2017
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017 k 25.5.2017	Skutočnosť od 1.1.2017 do 20.5.2017	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
		6.3.2	Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	7 000	0	-	
			Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov - transfery	116 500	0	-	
7			Efektívna a transparentná samospráva	25 143 945	7 107 920	28,3	340
	7.1		Ľudské zdroje	14 702 412	5 216 068	35,5	
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	13 746 598	4 956 310	36,1	
		7.1.2	Výkon funkcie primátora	81 854	30 608	37,4	
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	227 240	63 783	28,1	
		7.1.4	Činnosť poslancov	646 720	165 367	25,6	
	7.2		Činnosť úradu	4 435 877	1 308 413	29,5	
		7.2.1	Vnútorná správa	3 682 748	1 052 321	28,6	
			<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	668 952	183 773	27,5	340
			<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	120 279	11,4	
		7.3.1	Údržba informačného systému	553 618	40 340	7,3	
			<i>Fin.dočerpanie výdavkov z predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OIT</i>	10 000	10 000	100,0	
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	327 000	69 403	21,2	
		7.3.3	Rozvoj GIS	165 000	536	0,3	
	7.4		Finančné služby	1 346 496	173 469	12,9	
		7.4.1	Dlhová služba	1 047 000	159 919	15,3	
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	299 496	13 550	4,5	
	7.5		Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	552 000	104 852	19,0	
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	58 000	12 985	22,4	
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít - transfery	494 000	91 867	18,6	
	7.6		Rozvojové a EU projekty	3 051 542	184 838	6,1	
			Rozvojové a EU projekty	2 961 297	173 513	5,9	
			Rozvojové a EU projekty	90 245	11 325	12,5	
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	6 902 600	638 314	9,2	13 318
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	2 315 000	530 761	22,9	
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	2 300 000	527 417	22,9	13 318
		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	1 587 600	107 554	6,8	
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	20 550	1 410	6,9	
		8.2.2	Správa nehnuteľností	1 517 050	106 144	7,0	
		8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	50 000	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				254 072 938	85 938 924	33,8	419 036

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2017 - 20.5.2017
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017 k 25.5.2017	Skutočnosť od 1.1.2017 do 20.5.2017	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
1			Mobilita a verejná doprava	9 638 150	3 295 857	34,2	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	78 747	19,2	
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	-	
		1.2.2	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - GIB	410 000	78 747	19,2	
		1.2.3	Riadenie dopravy	0	0	-	
2			Verejná infraštruktúra	59 884 304	213 980	0,4	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	6 084 501	17 906	0,3	
		2.2.1	Generálny investor Bratislavy	2 523 501	12 292	0,5	
			Oddelenie správy komunikácií	1 465 000	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	52 999 803	194 217	0,4	
		2.3.1	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	52 999 803	194 217	0,4	
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	800 000	1 858	0,2	
		2.4.1	Transfer GIB-u na PD k parku v Karlovej Vsi a realizácia	400 000	1 858	0,5	
			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	874 344	47 477	5,4	0
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	65 000	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	50 000	0	-	
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	0	0	-	
		3.1.7	Veterinárna oblasť	15 000	0	-	
	3.2		Verejné osvetlenie	495 344	23 344	4,7	
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	473 666	1 666	0,4	
			<i>Fin.dočerpanie výdavkov z predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK</i>	<i>21 678</i>	<i>21 678</i>	<i>100,0</i>	
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	314 000	24 133	7,7	
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	120 000	3 489	2,9	
		3.3.2	Prevenčia kriminality - MP a OVS	194 000	20 644	10,6	
		3.3.3	Civilná ochrana	0	0	-	
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	7 864 698	1 636 976	20,8	0
	4.1		Podpora cestovného ruchu	0	0	-	
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu	0	0	-	
	4.2		Kultúra	161 500	2 004	1,24	
		4.2.1	BKIS	50 000	2 004	4,0	
		4.2.2	Mestská knižnica	51 500	0	-	
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	30 000	0	-	
		4.2.4	Mestské múzeum	30 000	0	-	
	4.3		Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	183 466	0	-	
	4.4		ZOO	80 000	80 000	100,00	
	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	6 809 732	1 554 972	22,83	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2017 - 20.5.2017
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017 k 25.5.2017	Skutočnosť od 1.1.2017 do 20.5.2017	% 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	755 000	41 289	5,5	
5			Vzdelávanie a voľný čas	219 999	6 000	2,7	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	9 999	6 000	60,0	
		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	6 000	100,0	
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	0	0	-	
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topolčianska	0	0	-	
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	3 999	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	584 686	0	-	0
	6.1		Sociálna starostlivosť	584 686	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	42 036	0	-	
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	0	0	-	
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine	220 000	0	-	
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	0	0	-	
		6.1.7	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	200 650	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	2 566 525	883 057	34,4	0
	7.1		Ľudské zdroje	0	0	-	
	7.2		Činnosť úradu	179 000	0	-	
		7.2.1	Vnútná 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	103 579	14,1	
		7.3.1	Údržba informačného systému	0	0	-	
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	517 200	29 039	5,6	
			<i>Fin.dočerpanie výdavkov z predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OIT</i>	<i>74 540</i>	<i>74 540</i>	<i>100,0</i>	
		7.3.3	Rozvoj GIS	145 000	0	-	
	7.4		Finančné služby	0	0	-	
	7.5		Organizácia podujatí a podpora občiansk.aktivít - Občiansky rozpočet - Flt park - transfer GIBu	12 500	0	-	
	7.6		Rozvojové a EU projekty	1 638 285	779 478	47,6	
			Rozvojové a EU projekty	1 170 771	311 964	26,6	
			Rozvojové a EU projekty	467 514	467 514	100,0	
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	6 478 666	5 862	-	0
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	750 000	0	-	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2017 - 20.5.2017
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017 k 25.5.2017	Skutočnosť od 1.1.2017 do 20.5.2017	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	750 000	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	5 862	0,1	
		8.3.1	Výstavba domov s nájomnými bytmi - GIB	3 778 797	5 862	0,2	
			Výstavba náhradných nájomných bytov Pri kríži v MČ Dúbravka - zo ŠR	663 142	0		
		8.3.2	Náhrady nájomného	1 186 727	0	-	
CELKOM				88 111 372	6 089 209	6,9	0