

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **31.3.2016**

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

Predkladateľ:

Mgr. Martin M a r u š k a, v.r.
riaditeľ magistrátu

Zodpovedný:

Ing. Radoslav K a s a n d e r, v.r.
riaditeľ sekcie financií

Spracovateľ:

Ing. Lucia B e h u l i a k o v á
vedúca oddelenia rozpočtu a kontroingu
v.z. Ing. Zuzana H o m o l o v á, v.r.
samostatný odborný referent oddelenia
rozpočtu a kontroingu

Materiál obsahuje:

1. Informáciu o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy k 4.3.2016
2. Tabuľkovú časť

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

k 4.3.2016

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 646 zo dňa 28.4.1994. Rozpočet na rok 2016 bol schválený uznesením MsZ č.346/2015 dňa 10.12.2015. Vo februári bola mestským zastupiteľstvom schválená zmena rozpočtu uznesením č. 382/2016 a dňa 29.2.2016 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.1 v kompetencii primátora mesta.

Rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy skončilo za obdobie od 1.1.2016 do 4.3.2016 s prebytkom 31 439 074 eur, pričom príjmy dosiahli úroveň 75 145 275 eur a výdavky sa čerpali do výšky 43 706 201 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

v eurách

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť od začiatku roka do 4.3.2016	% plne- nia
Príjmy celkom	300 060 641	75 145 275	25,0
Výdavky celkom	300 060 641	43 706 201	14,6
Prebytok (+), schodok (-)	0	+ 31 439 074	x

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí, t.j. v metodike ESA 2010 skončilo hospodárenie hlavného mesta rovnako prebytkom + 31 439 074 eur, nakoľko sa k 4.3.2016 nečerpali finančné operácie t.j. neprijali sa úverové zdroje a nesplácali sa istiny. Prehľad o hospodárení hlavného mesta v metodike ESA 2010 poskytuje táto tabuľka:

v eurách

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť od začiatku roka do 4.3.2016	% plne- nia
Príjmy bez finančných operácií	293 008 942	75 145 275	25,6
Výdavky bez finančných operácií	295 060 641	43 706 201	14,8
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií	- 2 051 699	+ 31 439 074	x
Prebytok (+), schodok (-)			

V bežnom rozpočte bol dosiahnutý k 4.3.2016 **prebytok 16 435 243 eur**. Bežné príjmy sa naplnili vo výške 57 489 426 eur, čo predstavuje 22,4 % rozpočtu na rok 2016. V bežných príjmoch sú zahrnuté aj granty zo ŠR v sume 12,4 mil. eur zo ŠR na základe uznesenia vlády SR na bežné výdavky súvisiace s Predsedníctvom SR v Rade EÚ. Bežné výdavky sa čerpali vo výške 41 054 182 eur, t.j. na 16,6 % rozpočtu na rok 2016.

V kapitálovom rozpočte bol k 4.3.2016 dosiahnutý **prebytok 15 003 831 eur**, a to najmä z dôvodu naplnenia očakávaných príjmov z predaja majetku. Z príjmu 8,3 mil. eur od Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. za predaj pozemkov bude následne poukázaný percentuálny podiel mestským častiam za zverené pozemky, a o to sa zníži príjem HM Bratislavy. V kapitálových príjmoch sú zahrnuté aj granty zo ŠR v sume 1,57 mil. eur na základe uznesenia vlády SR na kapitálové výdavky súvisiace s Predsedníctvom SR v Rade EÚ. Kapitálové príjmy týmto dosiahli výšku 17 655 849 eur, čím sa naplnila rozpočtová úroveň na 48,5 % rozpočtu na rok 2016. Kapitálové výdavky sa čerpali len vo výške 2 652 018 eur, t.j. na úrovni 5,5 % rozpočtu na rok 2016.

K 4.3.2016 sa zatiaľ čerpali výdavky súvisiace s Predsedníctvom SR v Rade EÚ len v sume 10 000 eur, ktorá bola poukázaná príspevkovej organizácii BKIS. K zabezpečeniu schválených výdavkov súvisiacich s Predsedníctvom SR v Rade EÚ prebiehajú intenzívne práce a verejné obstarávania.

V dosiahnutom celkovom prebytku rozpočtu je aj zostatok finančných prostriedkov na osobitnom účte k účelovým výdavkom týkajúcich sa predsedníctva SR v Rade EÚ vo výške 13,97 mil. eur. Z prebytku rozpočtového hospodárenia HM SR Bratislavy je nevyhnutné uhrádzať výdavky do konca mesiaca resp. začiatkom nasledujúceho mesiaca, a to:

- transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s. 3 721 666 eur,
- mzdové prostriedky a odvody do poisťovní Mestskej polície a magistrátu 1 335 000 eur,
- ostatné režijné výdavky (elektrina, voda, teplo, telekomunikačné služby, OLO) cca 2 200 000 eur,
- splátky úrokov a istín spolu vo výške 4 416 319 eur (istina ČSOB 2 500 000 eur a úroky 402 636 eur, istina GIBu za Zimný štadión O.Nepelu 1 513 683 eur),
- na splátky istiny úveru na nákup autobusov 1 540 440 eur pre DPB a.s.

Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti z hľadiska plnenia rozpočtu predstavujú k 4.3.2016 spolu 4 602 478 eur a to:

- neuhradené faktúry po lehote splatnosti na bežné výdavky 4 602 478 eur
- neuhradené faktúry po lehote splatnosti na kapitálové výdavky 0 eur

Plnenie získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 1.1.2016 do 4.3.2016 a čerpanie výdavkov mesta za hodnotené obdobie podľa programovej štruktúry je uvedené v priložených tabuľkách.

Bilancia
príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy
od 1.1.2016 - 4.3.2016

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016*	Skutočnosť od 1.1.2016 do 4.3.2016	% plnenia
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	256 622 737	57 489 426	22,4
100 Daňové príjmy	170 320 000	30 033 425	17,6
111 Daň z príjmov fyzických osôb	113 200 000	24 101 848	21,3
121 Daň z nehnuteľností	27 500 000	352 408	1,3
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	29 620 000	5 579 169	18,8
v tom: daň za ubytovanie	2 800 000	474 418	16,9
daň za užívanie verejného priestranstva	720 000	75 765	10,5
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000	5 028 986	19,3
200 Nedaňové príjmy	30 660 730	3 913 763	12,8
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	18 492 604	1 975 057	10,7
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 141 277	1 114 337	18,1
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	20 151	26	0,1
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	6 006 698	824 343	13,7
300 Granty a transfery	55 642 007	23 542 238	42,3
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	37 102 762	9 841 255	26,5
Ostatné transfery	18 539 245	13 700 983	73,9
Bežné výdavky Spolu	247 185 540	41 054 182	16,6
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	20 600 067	3 875 708	18,8
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	98 804 758	10 766 996	10,9
640 Bežné transfery	126 130 715	26 411 478	20,9
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 650 000	0	0,0
Prebytok (+), Schodok (-) BEZNEHO ROZPOCTU	+9 437 197	+16 435 243	x

Kapitálové príjmy Spolu	36 386 205	17 655 849	48,5
230 Kapitálové príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku	7 362 954	8 506 415	115,5
300 Granty a transfery	29 023 251	9 149 434	31,5
Kapitálové výdavky Spolu	47 875 101	2 652 018	5,5
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	26 429 233	92 374	0,3
720 Kapitálové transfery	21 445 868	2 559 644	11,9
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITALOVEHO ROZPOCTU	-11 488 896	+15 003 831	x

Príjmové finančné operácie Spolu	7 051 699	0	0,0
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	2 051 699	0	0,0
500 Prijaté úvery, pôžičky	5 000 000	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	+2 051 699	+0	x

Príjmy - bez finančných operácií spolu	293 008 942	75 145 275	25,6
Výdavky - bez finančných operácií spolu	295 060 641	43 706 201	14,8
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií prebytok (+), schodok (-)	-2 051 699	+31 439 074	x

Príjmy - spolu	300 060 641	75 145 275	25,0
Výdavky - spolu	300 060 641	43 706 201	14,6
Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+), schodok (-)	0	+31 439 074	x

*Upravený rozpočet na rok 2016 vrátane zmeny v MsZ zo 4.2.2016 a RO č.1 z 29.2.2016

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2016 - 4.3.2016
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016*	Skutočnosť od 1.1.2016 do 4.3.2016	% plnenia	Neuhradené faktúry a záväzky po lehote splatnosti	Poznámka
1			Mobilita a verejná doprava	65 075 000	11 702 582	18,0	17 024	
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	63 900 000	11 698 155	18,3		
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	61 000 000	11 032 735	18,1		
		1.1.2	Integrovaná doprava	2 900 000	665 420	22,9		
			<i>v tom: III.etapa BID - kompenzácia zliav na cestovnom Bratislavská integrovaná doprava, a.s.</i>	<i>2 000 000</i>	<i>559 625</i>	<i>28,0</i>		
			<i>Bratislavská integrovaná doprava, a.s.</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>		
			<i>Transfer Bratislavská mestská karta</i>	<i>700 000</i>	<i>105 795</i>	<i>15,1</i>		
	1.2		Organizácia dopravy	1 175 000	4 427	0,4		
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	-		
		1.2.2	Dopravné značenie svetelná signalizácia - OSK	875 000	4 427	0,5	17 024	
			Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK	250 000	0	-		
		1.2.3	Riadenie dopravy	50 000	0	-		
2			Verejná infraštruktúra	33 275 674	984 399	3,0	2 694 709	
	2.1		Územné plánovanie a rozvoj	522 000	746	0,1		
		2.1.1	Územný generel	72 000	0	-		
		2.1.2	Územný plán mesta	370 000	0	-		
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	80 000	746	0,9		
	2.2		Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	28 834 300	373 248	1,3		
		2.2.1	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - OSK a OŽPaMZ	9 224 300	367 351	4,0	1 874 172	
			Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK	9 650 000	0	-		
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	8 500 000	5 897	0,1	811 805	
			Bežný transfer na čistenie grafitov	90 000	0	-		
			Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK	1 270 000	0	-		
		2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás	100 000	0	-		
		2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk	0	0	-		
	2.3		Nosný dopravný systém	850 174	610 195	71,8		
		2.3.1	Nosný dopravný systém - trate a Starý Most	850 174	610 195	71,8		
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	3 069 200	210	0,01		
		2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	2 440 000	210	-	8 732	
			Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK	62 500	0	-		
			Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OŽP	411 000	0	-		
			Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - GIB	120 700	0	-		
			Transfer MČ Staré Mesto - fin.zabezpečenie predsed.SR v Rade EÚ	35 000	0	-		
3			Poriadok a bezpečnosť	40 482 942	6 433 263	15,9	1 890 745	
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 776 500	4 161 040	16,1		
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 000 000	4 150 125	16,6		
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	10 000	0	-		
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	540 000	0	-	7 210	
		3.1.4	Likvidácia čiernych skládok	40 000	0	-		
		3.1.5	Budovanie nových zberných dvorov	0	0	-		
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	16 500	0	-		
		3.1.7	Veterinárna oblasť	159 500	10 915	6,8		
			Bežné transfery - Slobode zvierat	10 500	0	-		
	3.2		Verejné osvetlenie	7 640 000	1 297 239	17,0		
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	7 640 000	1 297 239	17,0	1 883 535	
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	7 066 442	974 984	13,8		
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 979 442	971 778	13,9		
		3.3.2	Prevenencia kriminality	62 000	0	-		
		3.3.3	Civilná ochrana	25 000	3 206	12,8		
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	14 664 638	3 330 503	22,7	0	
	4.1		Podpora cestovného ruchu	850 000	270 000	31,8		
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu - BTB	750 000	270 000	36,0		
			Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - BTB	100 000	0	-		
	4.2		Kultúra	4 121 780	799 327	19,4		
		4.2.1	BKIS	1 545 000	300 700	19,5		
			Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - BKIS	100 000	10 000	10,0		
		4.2.2	Mestská knižnica	788 885	154 657	19,6		
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	684 322	183 092	26,8		
		4.2.4	Mestské múzeum	797 820	150 878	18,9		
		4.2.5	Účelové prostriedky na valorizáciu zamestnancov príspev.organiz.	205 753	0	-		
	4.3		Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	1 150 000	248 544	21,6		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2016 - 4.3.2016
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod- pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016*	Skutočnosť od 1.1.2016 do 4.3.2016	% plnenia	Neuhrazené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti	Poznámka
	4.4		ZOO	1 265 000	210 832	16,7		
	4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	1 816 000	439 493	24,2		v tom Brat.mestská karta: 9 493 €
	4.6		Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)	3 600 000	899 999	25,0		v tom 740 308,50 € na nájomné za 1.Q
	4.7		Pamiatková starostlivosť	181 858	30 308	16,7		
		4.7.1	MUOP	181 858	30 308	16,7		
		4.7.2	Obnova NKP	0	0	-		
	4.8		GIB	1 680 000	432 000	25,7		
		4.8.1	Prevádzka GIB	860 000	251 000	29,2		
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	820 000	181 000	22,1		
5			Vzdelávanie a voľný čas	56 228 905	13 032 502	23,2	0	
	5.1		Centrá voľného času	1 062 531	213 486	20,1		
		5.1.1.	Centrum voľného času Pekníkova ul.	154 513	39 350	25,5		
		5.1.2	Centrum voľného času - Štefánikova	209 242	42 400	20,3		
		5.1.3	Centrum voľného času ESKO - Kuliškova	187 930	32 184	17,1		
		5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická	300 981	59 871	19,9		
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	209 865	39 681	18,9		
	5.2		Základné umelecké školy	8 345 733	1 468 832	17,6		
		5.2.1	Základná umelecká škola - Kowalského	589 196	92 937	15,8		
		5.2.2	Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	757 504	130 942	17,3		
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	129 167	26 861	20,8		
		5.2.4	Základná umelecká škola - Exnárova	920 009	152 716	16,6		
		5.2.5	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	770 727	135 443	17,6		
		5.2.6	Základná umelecká škola - Hájkova	644 887	108 830	16,9		
		5.2.7	Základná umelecká škola - Vrbenského	396 236	70 410	17,8		
		5.2.8	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	704 164	126 477	18,0		
		5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 494 437	273 602	18,3		
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	561 058	102 016	18,2		
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topolčianska	690 138	124 200	18,0		
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	688 210	124 397	18,1		
	5.3		Neštátne školské zariadenia	9 165 000	1 522 020	16,6		
	5.4		Ostatné školstvo a aktivity	37 655 641	9 828 165	26,1		
		5.4.1	Transfer mestským časťam na úseku školstva	37 026 641	9 828 165	26,5		
		5.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	10 000	0	-		
			Talentovaná mládež a Deň učiteľov - transfery	6 000	0	-		
		5.4.3	Riešenie havarijných situácií	50 000	0	-		
		5.4.4	Mladá Bratislava	5 000	0	-		
		5.4.5	Účelové prostriedky na zvýšenie plátov pedagóg. a nepedagog. zamestnancov	558 000	0	-		
6			Sociálna pomoc a služby	12 287 643	2 263 505	18,4	0	
	6.1		Sociálna starostlivosť	11 958 643	2 262 874	18,9		
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 398 920	280 488	20,1		
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul	2 849 885	573 300	20,1		
		6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	952 420	140 800	14,8		
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 447 999	283 612	19,6		
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine	1 494 965	280 971	18,8		
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 210 200	255 000	21,1		
		6.1.7	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	1 410 164	347 600	24,6		
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - Ladová ul.	169 250	31 620	18,7		
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	340 000	32 717	9,6		
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	240 000	25 957	10,8		
		6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	96 840	1 753	1,8		
		6.1.12	Krizové centrum REPULS - Budatínska	90 000	9 056	10,1		
		6.1.13	Účelové prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov sociáln.zariadení	258 000	0	-		
	6.2		Podpora sociálnych aktivít	260 000	0	-		
		6.2.1	Príspevok poskytovateľom soc. služieb	20 000	0	-		
			Podpora práce s bezdomovcami	20 000	0	-		
		6.2.2	Podpora práce s bezdomovcami - transfery	218 000	0	-		
		6.2.3	Podpora obetí domáceho násillia	2 000	0	-		
	6.3		Sociálna práca s vybranými skupinami	69 000	631	0,9		
		6.3.1	Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	-		
		6.3.2	Podpora aktívneho života seniorov	4 000	0	-		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2016 - 4.3.2016
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016*	Skutočnosť od 1.1.2016 do 4.3.2016	% plnenia	Neuhradené faktúry a záväzky po lehote splatnosti	Poznámka
			Podpora aktívneho života seniorov - transfery	2 000	0	-		
	6.3.3		Podpora rodín - nízkoprahové centrum Fortunáčik	8 000	0	-		
			Podpora rodín - mnohohodtetné rodiny - transfery	50 000	631	1,3		
	6.3.4		Zdravé mesto	2 500	0	-		
			Zdravé mesto - transfery	2 500	0	-		
7			Efektívna a transparentná samospráva	22 065 188	2 699 154	12,2	0	
	7.1		Ľudské zdroje	12 941 776	2 123 352	16,4		
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	11 989 156	1 790 627	14,9		
		7.1.2	Výkon funkcie primátora	81 854	11 966	14,6		
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	224 562	252 224	112,3		
		7.1.4	Činnosť poslancov	646 204	68 535	10,6		
	7.2		Činnosť úradu	4 646 905	465 561	10,0		
		7.2.1	Vnútoraná správa	3 000 000	378 944	12,6		
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OVS</i>	<i>200 505</i>	<i>0</i>	<i>-</i>		
		7.2.2	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	300 000	0	-		
			Zahraničné vzťahy a protokol, členské príspevky do medzinár.organizácií	46 000	18 027	39,2		
		7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou, mestská televízia	903 785	68 590	7,6		
			Marketing a vzťahy s verejnosťou - 5. zväzok knihy Dejiny Bratislavy	11 615	0	-		
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OKM</i>	<i>185 000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>		
	7.3		Informačné služby	527 550	45 570	8,6		
		7.3.1	Údržba informačného systému	437 550	45 570	10,4		
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OIT</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>		
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	0	0	-		
		7.3.3	Rozvoj GIS	65 000	0	-		
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OIT</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>		
	7.4		Finančné služby	1 860 000	49 799	2,7		
		7.4.1	Dlhová služba	1 650 000	0	-		splatka urokov bude 31.3.2016
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	210 000	49 799	23,7		
	7.5		Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	549 000	1 248	0,2		
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	87 000	895	1,0		
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít - transfery	462 000	353	0,1		
	7.6		Rozvojové a EU projekty	1 539 957	13 624	0,9		
			Rozvojové a EU projekty	1 321 136	0	-		
			Rozvojové a EU projekty	218 821	13 624	6,2		
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	3 105 550	608 274	19,6	0	
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	1 625 000	243 600	15,0		
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 610 000	241 100	15,0		
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	15 000	2 500	16,7		
		8.1.3	Energetická efektívnosť	0	0	-		
	8.2		Nakladanie s majetkom	1 480 550	364 674	24,6		
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	10 550	0	-		
		8.2.2	Správa nehnuteľností	1 420 000	364 674	25,7		
		8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	50 000	0	-		
	8.3		Rozvoj nájomného bývania	0	0	-		
		8.3.1	Výstavba domov s nájomnými bytmi	0	0	-		
		8.3.2	Náhrady nájomného	0	0	-		
CELKOM				247 185 540	41 054 182	16,6	4 602 478	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2016 - 4.3.2016
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016*	Skutočnosť od 1.1.2016 do 4.3.2016	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti	Poznámka
1			Mobilita a verejná doprava	9 288 150	2 389 271	25,7	0	
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	9 228 150	2 387 624	25,9		
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	9 228 150	2 387 624	25,9		
		1.1.2	Integrovaná doprava	0	0	-		
	1.2		Organizácia dopravy	60 000	1 647	2,7		
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	-		
		1.2.2	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	60 000	1 647	2,7		
		1.2.3	Riadenie dopravy	0	0	-		
2			Verejná infraštruktúra	23 620 188	92 374	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	1 749 000	0	-		
		2.2.1	Generálny investor Bratislavy	1 009 000	0	-		
			Oddelenie spravy komunikácií (eskalatory na zel.stanici 150 tis.€, svet.prvky na prechodoch 20 tis.€)	170 000	0	-		
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	0	0	-		
		2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás - STARZ	320 000	0	-		
		2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk	150 000	0	-		
			HDI - parkovacia politika - projekt	100 000		-		
	2.3		Nosný dopravný systém	21 871 188	92 374	0,4		
		2.3.1	Nosný dopravný systém - cest, mosty a trate	21 871 188	92 374	0,4		
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	0	0	-		
		2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	0	0	-		
3			Poriadok a bezpečnosť	844 295	0	0,0	0	
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	165 000	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	150 000	0	-		
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	0	0	-		
		3.1.7	Veterinárna oblasť	15 000	0	-		
	3.2		Verejné osvetlenie	479 295	0	-		
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	110 000	0	-		
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK</i>	369 295	0	-		
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	200 000	0	-		
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	75 000	0	-		
		3.3.2	Prevenca kriminality	125 000	0	-		
		3.3.3	Civilná ochrana	0	0	-		
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	7 522 732	0	0,0	0	
	4.1		Podpora cestovného ruchu	0	0	-		
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu	0	0	-		
	4.2		Kultúra	123 000	0	-		
		4.2.1	BKIS	50 000	0	-		
		4.2.2	Mestská knižnica	13 000	0	-		
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	30 000	0	-		
		4.2.4	Mestské múzeum	30 000	0	-		
	4.3		Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	100 000	0	-		
	4.4		ZOO	80 000	0	-		
	4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	40 000	0	-		
	4.6		Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)	50 000	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	7 109 732	0	-		
		4.8.1	Prevádzka GIB	6 074 732	0	-		
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	150 000	0	-		
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - GIB</i>	885 000	0	-		
5			Vzdelávanie a voľný čas	0	0	-	0	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2016 - 4.3.2016

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016*	Skutočnosť od 1.1.2016 do 4.3.2016	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti	Poznámka
	5.1		Centrá voľného času	0	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	0	0	-		
	5.2		Základné umelecké školy	0	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 L. 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	0	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	0	0	-		
	5.3		Neštátne školské zariadenia	0	0	-		
	5.4		Ostatné školstvo a aktivity	0	0	-		
		5.4.1	Transfer mestským časťam na úseku školstva	0	0	-		
6			Sociálna pomoc a služby	34 750	0	0,0	0	
	6.1		Sociálna starostlivosť	34 750	0	-		
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	0	0	-		
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul	13 000	0	-		
		6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	0	0	-		
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	0	0	-		
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na baráne	11 750	0	-		
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	0	0	-		
		6.1.7	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	0	0	-		
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	0	0	-		
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	0	0	-		
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	10 000	0	-		
		6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	0	0	-		
		6.1.12	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	4 348 287	170 373	3,9	0	
	7.1		Ľudské zdroje	0	0	-		
	7.2		Činnosť úradu	87 500	0	-		
		7.2.1	Vnútorňa správa	71 500	0	-		
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OVS</i>	<i>16 000</i>	<i>0</i>	-		
		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	583 500	0	-		
		7.3.1	Údržba informačného systému	0	0	-		
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	218 500	0	-		
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OIT</i>	<i>320 000</i>	<i>0</i>	-		
		7.3.3	Rozvoj GIS	45 000	0	-		
	7.4		Finančné služby	0	0	-		
	7.5		Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	0	0	-		
	7.6		Rozvojové a EU projekty	3 677 287	170 373	4,6		
			Rozvojové a EU projekty	2 388 000	0	-		
			Rozvojové a EU projekty	1 228 087	170 373	13,9		
			Rozvojové projekty zo ŠR	61 200	0	-		
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	2 216 699	0	0,0	0	
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	400 000	0	-		
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	400 000	0	-		
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	0	0	-		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2016 - 4.3.2016
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016*	Skutočnosť od 1.1.2016 do 4.3.2016	% plnenia	Neuhradené faktúry a záväzky po lehote splatnosti	Poznámka
		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	1 716 699	0	-		
		8.3.1	Výstavba domov s nájomnými bytmi	1 716 699	0	-		
		8.3.2	Náhrady nájomného	0	0	-		
CELKOM				47 875 101	2 652 018	5,5	0	