

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **28.4.2016**

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

Predkladateľ:

Mgr. Martin M a r u š k a
riaditeľ magistrátu
v.z. 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 11.4.2016
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
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

apríl 2016

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

k 11.4.2016

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 11.4.2016 s prebytkom + 28 166 710 eur, pričom príjmy dosiahli úroveň 98 223 067 eur a výdavky sa čerpali do výšky 70 056 357 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	98 223 067	32,7
Výdavky celkom	300 060 641	70 056 357	23,3
Prebytok (+), schodok (-)	0	+ 28 166 710	x

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí, t.j. v metodike ESA 2010 skončilo hospodárenie hlavného mesta s prebytkom + 30 666 710 eur. K 11.4.2016 sa neprijali nové úverové zdroje t.j. neplnili sa príjmové finančné operácie, čerpali sa len výdavkové finančné operácie - zaplatili sa istiny úverov vo výške 2 500 000 eur.

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	98 223 067	33,5
Výdavky bez finančných operácií	295 060 641	67 556 357	22,9
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií Prebytok (+), schodok (-)	- 2 051 699	+ 30 666 710	x

V bežnom rozpočte bol dosiahnutý k 11.4.2016 **prebytok 17 575 867 eur**. Bežné príjmy sa naplnili vo výške 80 511 971 eur, čo predstavuje 31,4 % rozpočtu na rok 2016. V bežných príjmoch sú zahrnuté aj granty zo ŠR v sume 12,41 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 62 936 104 eur, t.j. na 25,5 % rozpočtu na rok 2016.

V kapitálovom rozpočte bol k 11.4.2016 dosiahnutý **prebytok 13 090 843 eur**. Naplnili sa príjmy z predaja majetku - od Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. 8,3 mil. eur za predaj pozemkov, ktorý bude následne poukázaný v percentuálnom podieli mestským častiam za zverené pozemky, a o to sa následne zníži príjem HM Bratislavy. V kapitálových príjmoch sú zahrnuté aj granty zo ŠR v sume 1,59 mil. eur na základe uznesenia vlády SR na kapitálové výdavky súvisiace s Predsedníctvom SR v Rade EÚ.

Kapitálové príjmy týmto dosiahli výšku 17 711 096 eur, čím sa naplnila rozpočtová úroveň na 48,7 % rozpočtu na rok 2016. Kapitálové výdavky sa čerpali vo výške 4 620 253 eur, t.j. na úrovni 9,7 % rozpočtu na rok 2016.

K 11.4.2016 sa zatiaľ čerpali výdavky súvisiace s Predsedníctvom SR v Rade EÚ v sume 132 842 eur. K zabezpečeniu schválených výdavkov súvisiacich s Predsedníctvom SR v Rade EÚ pokračujú verejné obstarávania a zabezpečujú sa činnosti.

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 13,86 mil. eur. Z prebytku rozpočtového hospodárenia HM SR Bratislava je nevyhnutné uhrádzať výdavky do konca mesiaca resp. začiatkom nasledujúceho mesiaca, a to:

- bežný transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s. 3 554 998 eur,
- kapitálový transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s. na nákup električiek 1 065 750 eur a 970 875 eur na autonómne označovače cestovných lístkov,
- ostatné režijné výdavky (OLO, elektrina, voda, teplo, telekomunikačné služby) a na neštátne školstvo cca 3 500 000 eur.

Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti z hľadiska plnenia rozpočtu predstavujú k 11.4.2016 spolu 4 102 862 eur a to:

- neuhradené faktúry po lehote splatnosti na bežné výdavky 4 102 862 eur
- neuhradené faktúry po lehote splatnosti na kapitálové výdavky 0 eur

Plnenie získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 1.1.2016 do 11.4.2016 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 - 11.4.2016

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016*	Skutočnosť od 1.1.2016 do 11.4.2016	% plnenia
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	256 622 737	80 511 971	31,4
100 Daňové príjmy	170 320 000	46 686 968	27,4
111 Daň z príjmov fyzických osôb	113 200 000	34 799 417	30,7
121 Daň z nehnuteľností	27 500 000	3 767 584	13,7
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	29 620 000	8 119 967	27,4
v tom: daň za ubytovanie	2 800 000	697 084	24,9
daň za užívanie verejného priestranstva	720 000	139 239	19,3
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000	7 283 644	27,9
200 Nedaňové príjmy	30 660 730	5 299 457	17,3
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	18 492 604	2 622 619	14,2
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 141 277	1 485 548	24,2
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	20 151	550	2,7
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	6 006 698	1 190 740	19,8
300 Granty a transfery	55 642 007	28 525 546	51,3
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	37 102 762	13 174 606	35,5
Ostatné transfery	18 539 245	15 350 940	82,8
Bežné výdavky Spolu	247 185 540	62 936 104	25,5
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	20 600 067	5 155 132	25,0
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	98 804 758	19 814 688	20,1
640 Bežné transfery	126 130 715	37 790 480	30,0
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 650 000	175 805	10,7
Prebytok (+), Schodok (-) BEZNEHO ROZPOCTU	+9 437 197	+17 575 867	x

Kapitálové príjmy Spolu	36 386 205	17 711 096	48,7
230 Kapitálové príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku	7 362 954	8 531 662	115,9
300 Granty a transfery	29 023 251	9 179 434	31,6
Kapitálové výdavky Spolu	47 875 101	4 620 253	9,7
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	26 429 233	398 995	1,5
720 Kapitálové transfery	21 445 868	4 221 258	19,7
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITALOVEHO ROZPOCTU	-11 488 896	+13 090 843	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	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	+2 051 699	-2 500 000	x

Príjmy - bez finančných operácií spolu	293 008 942	98 223 067	33,5
Výdavky - bez finančných operácií spolu	295 060 641	67 556 357	22,9
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií prebytok (+), schodok (-)	-2 051 699	+30 666 710	x

Príjmy - spolu	300 060 641	98 223 067	32,7
Výdavky - spolu	300 060 641	70 056 357	23,3
Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+), schodok (-)	0	+28 166 710	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 - 11.4.2016
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016*	Skutočnosť od 1.1.2016 do 11.4.2016	% plnenia	Neuhrazené faktúry a záväzky po lehote splatnosti	Poznámka
1			Mobilita a verejná doprava	65 075 000	16 875 636	25,9	81 505	
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	63 900 000	16 863 377	26,4		
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	61 000 000	16 035 299	26,3		
		1.1.2	Integrovaná doprava	2 900 000	828 078	28,6		
			<i>v tom: III.etapa BID - kompenzácia zliav na cestovnom Bratislavská integrovaná doprava, a.s.</i>	<i>2 000 000</i>	<i>722 283</i>	<i>36,1</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	12 259	1,0		
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	-		
		1.2.2	Dopravné značenie svetelná signalizácia - OSK	875 000	12 259	1,4	81 505	
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>		
		1.2.3	Riadenie dopravy	50 000	0	-		
2			Verejná infraštruktúra	33 275 674	4 036 167	12,1	2 596 082	
	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	3 287 033	11,4		
		2.2.1	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - OSK a OŽPaMZ	9 224 300	871 450	9,4	1 715 461	
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK</i>	<i>9 650 000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>		
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	8 500 000	2 393 269	28,2	880 454	
			Bežný transfer na čistenie grafitov	90 000	0	-		
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK</i>	<i>1 070 000</i>	<i>21 998</i>	<i>2,1</i>		
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - čisten.grafitov</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>		
		2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás	100 000	316	0,3		
		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	138 192	4,50		
		2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejnú priestranstvá, parky a zelené plochy	2 440 000	138 192	5,7	167	
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK</i>	<i>62 500</i>	<i>0</i>	<i>-</i>		
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OŽP</i>	<i>411 000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>		
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - GIB</i>	<i>120 700</i>	<i>0</i>	<i>-</i>		
			<i>Transfer MČ Staré Mesto - fin.zabezpečenie predsed.SR v Rade EÚ</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>		
3			Poriadok a bezpečnosť	40 482 942	10 392 844	25,7	1 425 274	
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 776 500	6 299 224	24,4		
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 000 000	6 225 188	24,9		
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	10 000	0	-		
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	540 000	56 165	10,4	4 029	
		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	16 361	10,3		
			Bežné transfery - Slobode zvierat	10 500	1 510	14,4		
	3.2		Verejné osvetlenie	7 640 000	2 186 796	28,6		
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	7 640 000	2 186 796	28,6	1 421 246	
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	7 066 442	1 906 825	27,0		
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 979 442	1 902 584	27,3		
		3.3.2	Prevenencia kriminality	62 000	0	-		
		3.3.3	Civilná ochrana	25 000	4 241	17,0		
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	14 664 638	5 442 444	37,1	0	
	4.1		Podpora cestovného ruchu	850 000	430 000	50,6		
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu - BTB	750 000	330 000	44,0		
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - BTB</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100,0</i>		
	4.2		Kultúra	4 121 780	1 126 052	27,3		
		4.2.1	BKIS	1 545 000	439 400	28,4		
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - BKIS</i>	<i>100 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10,0</i>		
		4.2.2	Mestská knižnica	788 885	220 397	27,9		
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	684 322	238 892	34,9		
		4.2.4	Mestské múzeum	797 820	217 363	27,2		
		4.2.5	Účelové prostriedky na valorizáciu zamestnancov príspev.organiz.	205 753	0	-		
	4.3		Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	1 150 000	497 907	43,3		
	4.4		ZOO	1 265 000	421 416	33,3		
	4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	1 816 000	569 493	31,4		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2016 - 11.4.2016
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016*	Skutočnosť od 1.1.2016 do 11.4.2016	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti	Poznámka
	4.6		Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)	3 600 000	1 693 537	47,0		v tom 1 480 617 € na nájomné za 1.a 2.Q 2016
	4.7		Pamiatková starostlivosť	181 858	45 462	25,0		
		4.7.1	MUOP	181 858	45 462	25,0		
		4.7.2	Obnova NKP	0	0	-		
	4.8		GIB	1 680 000	658 577	39,2		
		4.8.1	Prevádzka GIB	860 000	387 577	45,1		
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	820 000	271 000	33,0		
5			Vzdelávanie a voľný čas	56 228 905	17 529 220	31,2	0	
	5.1		Centrá voľného času	1 062 531	288 991	27,2		
		5.1.1.	Centrum voľného času Pekníkova ul.	154 513	48 337	31,3		
		5.1.2	Centrum voľného času - Štefánikova	209 242	55 997	26,8		
		5.1.3	Centrum voľného času ESKO - Kuliškova	187 930	43 565	23,2		
		5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická	300 981	86 612	28,8		
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	209 865	54 480	26,0		
	5.2		Základné umelecké školy	8 345 733	1 804 820	21,6		
		5.2.1	Základná umelecká škola - Kowalského	589 196	135 498	23,0		
		5.2.2	Základná umelecká škola M. Rupeltda - Panenská	757 504	194 052	25,6		
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	129 167	39 334	30,5		
		5.2.4	Základná umelecká škola - Exnárova	920 009	221 532	24,1		
		5.2.5	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	770 727	199 498	25,9		
		5.2.6	Základná umelecká škola - Hálkova	644 887	160 410	24,9		
		5.2.7	Základná umelecká škola - Vrbenského	396 236	103 803	26,2		
		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	2 283 030	24,9		
	5.4		Ostatné školstvo a aktivity	37 655 641	13 152 379	34,9		
		5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	37 026 641	13 152 379	35,5		
		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	3 181 622	25,9	0	
	6.1		Sociálna starostlivosť	11 958 643	3 180 817	26,6		
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 398 920	398 988	28,5		
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul	2 849 885	807 800	28,3		
		6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	952 420	204 635	21,5		
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 447 999	403 622	27,9		
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine	1 494 965	396 186	26,5		
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 210 200	355 000	29,3		
		6.1.7	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	1 410 164	453 200	32,1		
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	169 250	41 890	24,8		
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	340 000	58 043	17,1		
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	240 000	38 540	16,1		
		6.1.11	Nočľaháreň Mea Culpa	96 840	4 138	4,3		
		6.1.12	Krízové centrum REPULS - Budatínska	90 000	18 775	20,9		
		6.1.13	Účelové prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov sociáln.zariadení	258 000	0	-		
	6.2		Podpora sociálnych aktivít	260 000	174	0,1		
		6.2.1	Príspevok poskytovateľom soc. služieb	20 000	0	-		
		6.2.2	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	174	8,7		
	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	-		
			Podpora aktívneho života seniorov - transfery	2 000	0	-		
		6.3.3	Podpora rodín - nízkoprahové centrum Fortunáčik	8 000	0	-		
			Podpora rodín - mnohohodné 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	4 793 706	21,7	0	
	7.1		Ľudské zdroje	12 941 776	3 737 967	28,9		
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	11 989 156	3 555 357	29,7		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2016 - 11.4.2016
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016*	Skutočnosť od 1.1.2016 do 11.4.2016	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti	Poznámka
		7.1.2	Výkon funkcie primátora	81 854	20 996	25,7		
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	224 562	44 340	19,7		
		7.1.4	Činnosť poslancov	646 204	117 274	18,1		
		7.2	Činnosť úradu	4 646 905	718 611	15,5		
		7.2.1	Vnútorná správa	3 000 000	580 039	19,3		
			<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	21 027	45,7		
		7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou, mestská televízia	903 785	105 930	11,7		
			Marketing a vzťahy s verejnosťou - 5. zväzok knihy Dejiny Bratislavy	11 615	11 615	-		
			<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	93 286	17,7		
		7.3.1	Údržba informačného systému	437 550	93 286	21,3		
			<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	228 207	12,3		
		7.4.1	Dlhová služba	1 650 000	175 805	10,7		
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	210 000	52 402	25,0		
		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	14 387	0,9		
			Rozvojové a EU projekty	1 321 136	763	0,1		
			Rozvojové a EU projekty	218 821	13 624	6,2		
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	3 105 550	684 466	22,0	0	
		8.1	Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	1 625 000	309 352	19,0		
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 610 000	305 195	19,0		
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	15 000	4 156	27,7		
		8.1.3	Energetická efektívnosť	0	0	-		
		8.2	Nakladanie s majetkom	1 480 550	375 115	25,3		
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	10 550	1 364	12,9		
		8.2.2	Správa nehnuteľností	1 420 000	373 751	26,3		
		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	62 936 104	25,5	4 102 862	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2016 - 11.4.2016
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016*	Skutočnosť od 1.1.2016 do 11.4.2016	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti	Poznámka
1			Mobilita a verejná doprava	9 288 150	2 538 579	27,3	0	
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	9 228 150	2 536 932	27,5		
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	9 228 150	2 536 932	27,5		
		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	327 155	1,4	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	5 418	0,3		
		2.2.1	Generálny investor Bratislavy Oddelenie spravy komunikácií (eskalatory na zel.stanici 150 tis.€, svet.prvky na prechodoch 20 tis.€)	1 009 000	18	0,0		
				170 000	0	-		
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	0	0	-		
		2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás - STARZ	320 000	5 400	1,7		
		2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk	150 000	0	-		
			HDI - parkovacia politika - projekt	100 000	0	-		
	2.3		Nosný dopravný systém	21 871 188	321 737	1,5		
		2.3.1	Nosný dopravný systém - cest, mosty a trate	21 871 188	321 737	1,5		
	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 nebezpečeného 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	Prevenencia kriminality	125 000	0	-		
		3.3.3	Civilná ochrana	0	0	-		
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	7 522 732	1 515 371	20,1	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	1 515 371	21,3		
		4.8.1	Prevádzka GIB	6 074 732	1 513 683	24,9		
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	150 000	844	0,6		
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - GIB</i>	885 000	844	0,1		
5			Vzdelávanie a voľný čas	0	0	-	0	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2016 - 11.4.2016
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016*	Skutočnosť od 1.1.2016 do 11.4.2016	% 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 - Kulíškova	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 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	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 častiam 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 barine	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	Krizové 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	239 148	5,5	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	239 148	6,5		
			Rozvojové a EU projekty	2 388 000	77 258	3,2		
			Rozvojové a EU projekty	1 228 087	161 890	13,2		
			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 - 11.4.2016
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016*	Skutočnosť od 1.1.2016 do 11.4.2016	% 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	4 620 253	9,7	0	