

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **26.5.2016**

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

Predkladateľ:

Mgr. Martin M a r u š k a
riaditeľ magistrátu
v zastúpení Mgr. Martin K a t r i a k, v.r.
riaditeľ sekcie právnych činností

Materiál obsahuje:

1. Informáciu o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy k 9.5.2016
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, v.r.
vedúca oddelenia rozpočtu a kontroingu

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

k 9.5.2016

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. Od začiatku roka bola dňa 4.2.2016 mestským zastupiteľstvom schválená zmena rozpočtu uznesením č. 382/2016, dňa 29.2.2016 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.1 v kompetencii primátora mesta, dňa 28.4.2016 bola schválená zmena rozpočtu uznesením č. 460/2016 a dňa 6.5.2016 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.2 v kompetencii primátora mesta.

Rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy skončilo za obdobie od 1.1.2016 do 9.5.2016 s prebytkom + 36 591 642 eur, pričom príjmy dosiahli úroveň 127 142 503 eur a výdavky sa čerpali do výšky 90 550 861 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť od začiatku roka do 9.5.2016	% plne- nia
Príjmy celkom	301 568 980	127 142 503	42,2
Výdavky celkom	301 568 980	90 550 861	30,0
Prebytok (+), schodok (-)	0	+ 36 591 642	x

v eurách

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí, t.j. v metodike ESA 2010 skončilo hospodárenie hlavného mesta s prebytkom + 39 091 642 eur. K 9.5.2016 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:

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť od začiatku roka do 9.5.2016	% plne- nia
Príjmy bez finančných operácií	294 357 281	127 142 503	43,2
Výdavky bez finančných operácií	296 568 980	88 050 861	29,7
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií Prebytok (+), schodok (-)	- 2 211 699	+ 39 091 642	x

v eurách

V bežnom rozpočte bol dosiahnutý k 9.5.2016 **prebytok 26 893 669 eur**. Bežné príjmy sa naplnili vo výške 108 829 997 eur, čo predstavuje 42,3 % 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 81 936 328 eur, t.j. na 33,1 % rozpočtu na rok 2016.

V kapitálovom rozpočte bol k 9.5.2016 dosiahnutý **prebytok 12 197 973 eur**. Naplnili sa príjmy z predaja majetku - od Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. 8,3 mil. eur za predaj pozemkov, ktorý bude v júni 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 18 312 506 eur, čím sa naplnila úroveň na 49,0 % rozpočtu na rok 2016. Kapitálové výdavky sa čerpali vo výške 6 114 533 eur, t.j. na úrovni 12,5 % rozpočtu na rok 2016.

K 9.5.2016 sa zatiaľ čerpali výdavky súvisiace s Predsedníctvom SR v Rade EÚ v sume 1 502 963 eur a prebiehajú intenzívne práce k zabezpečeniu schválených výdavkov súvisiacich s Predsedníctvom SR v Rade EÚ.

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 12,5 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. 4 791 666 eur,
- kapitálový transfer Dopravnému podniku Bratislava 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.

V rozpočte mesta je potrebné akumulovať finančné zdroje na úhradu bežných a kapitálových výdavkov, nakoľko v mesiacoch máj a jún sú mestu poskytované najnižšie podielové dane z fyzických osôb, čo dokumentuje stanovisko ZMOSu, ktorým sme boli upozornení, že v máji 2016 bude vzhľadom na nadmerné vratky pre živnostníkov, vyplatenú výšku daňových bonusov, spolu s negatívnymi dopadmi zúčtovania odpočítateľnej položky zdravotného poistenia nižší výber podielovej dane ako v máji 2015 cca o 21 %.

Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti z hľadiska plnenia rozpočtu predstavujú k 9.5.2016 spolu 4 492 883 eur a to:

- neuhradené faktúry po lehote splatnosti na bežné výdavky 4 492 883 eur
- neuhradené faktúry po lehote splatnosti na kapitálové výdavky 0 eur

Plnenie získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 1.1.2016 do 9.5.2016 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 - 9.5.2016

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016*	Skutočnosť od 1.1.2016 do 9.5.2016	% plnenia
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	257 011 626	108 829 997	42,3
100 Daňové príjmy	170 320 000	68 289 583	40,1
111 Daň z príjmov fyzických osôb	113 200 000	46 370 946	41,0
121 Daň z nehnuteľností	27 500 000	10 914 351	39,7
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	29 620 000	11 004 286	37,2
v tom: daň za ubytovanie	2 800 000	888 347	31,7
daň za užívanie verejného priestranstva	720 000	155 610	21,6
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000	9 960 329	38,2
200 Nedaňové príjmy	30 660 730	8 845 482	28,8
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	18 492 604	4 213 776	22,8
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 141 277	2 007 363	32,7
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	20 151	577	2,9
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	6 006 698	2 623 766	43,7
300 Granty a transfery	56 030 896	31 694 932	56,6
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	37 331 180	16 205 412	43,4
Ostatné transfery	18 699 716	15 489 520	82,8
Bežné výdavky Spolu	247 509 945	81 936 328	33,1
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	20 626 130	7 131 456	34,6
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	99 356 535	26 438 902	26,6
640 Bežné transfery	126 563 505	48 190 165	38,1
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	963 775	175 805	18,2
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+9 501 681	+26 893 669	x

Kapitálové príjmy Spolu	37 345 655	18 312 506	49,0
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	7 362 954	8 590 454	116,7
300 Granty a transfery	29 982 701	9 722 052	32,4
Kapitálové výdavky Spolu	49 059 035	6 114 533	12,5
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	27 328 197	542 733	2,0
720 Kapitálové transfery	21 730 838	5 571 800	25,6
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-11 713 380	+12 197 973	x

	7 211 699	0	0,0
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	2 211 699	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 OPERÁCIÍ	+2 211 699	-2 500 000	x

Príjmy - bez finančných operácií spolu	294 357 281	127 142 503	43,2
Výdavky - bez finančných operácií spolu	296 568 980	88 050 861	29,7
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií prebytok (+), schodok (-)	-2 211 699	+39 091 642	x

Príjmy - spolu	301 568 980	127 142 503	42,2
Výdavky - spolu	301 568 980	90 550 861	30,0
Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+), schodok (-)	0	+36 591 642	x

*Upravený rozpočet na rok 2016 vrátane zmeny v MsZ zo 4.2.2016, RO č.1 z 29.2.2016, zmeny v MsZ z 28.4.2016 a RO č. 2 zo 6.5.2016

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2016 - 9.5.2016
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016*	Skutočnosť od 1.1.2016 do 9.5.2016	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti	Poznámka
1			Mobilita a verejná doprava	65 095 000	21 791 767	33,5	121 872	
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	63 900 000	21 778 239	34,1		
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	61 000 000	20 831 782	34,2		
		1.1.2	Integrovaná doprava	2 900 000	946 457	32,6		
			<i>v tom: III.etapa BID - kompenzácia zliav na cestovnom</i>	<i>2 000 000</i>	<i>748 290</i>	<i>37,4</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>198 167</i>	<i>28,3</i>		
	1.2		Organizácia dopravy	1 195 000	13 528	1,1		
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	20 000	0	-		
		1.2.2	Dopravné značenie svetelná signalizácia - OSK	875 000	13 528	1,5	121 872	
			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	33 554 845	6 720 139	20,0	2 485 903	
	2.1		Územné plánovanie a rozvoj	522 000	1 346	0,3		
		2.1.1	Územný generel	72 000	0	-		
		2.1.2	Územný plán mesta	370 000	600	0,2		
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	80 000	746	0,9		
	2.2		Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	28 348 501	5 892 696	20,8		
		2.2.1	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - OSK a OŽPaMZ	9 335 000	1 263 956	13,5	1 807 007	
			Koordinácia dopravných systémov	100 000	3 216	3,2		
			Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK	9 650 000	1 269 742	13,2		
			Bežný transfer mestsk.časťam na prechod kompetencií na úseku život.prostredia zo štát.rozpočtu	29 520	0	-		
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	7 713 981	3 328 921	43,2	678 896	
			Bežný transfer na čistenie grafitov	150 000	0	-		
			Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK	1 070 000	21 998	2,1		
			Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - čisten.grafitov	200 000	0	-		
		2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás	100 000	4 863	4,9		
		2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk - KV	0	0	-		
	2.3		Nosný dopravný systém	1 525 144	634 839	41,6		
		2.3.1	Nosný dopravný systém - trate a Starý Most	1 525 144	634 839	41,6		
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	3 159 200	191 258	6,05		
		2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	2 530 000	180 035	7,1		
			Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK	8 870	0	-		
			Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OŽP	464 630	11 223	2,4		
			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	40 517 942	12 978 556	32,0	1 885 107	
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 776 500	8 391 382	32,6		
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 000 000	8 300 250	33,2		
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	10 000	0	-		
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	540 000	65 208	12,1	20 479	
		3.1.4	Likvidácia čiernych skládok	40 000	1 276	3,2		
		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	21 677	13,6		
			Bežné transfery - Slobode zvierat	10 500	2 971	28,3		
	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	1 864 628	
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	7 101 442	2 400 378	33,8		
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	7 014 442	2 395 207	34,1		
		3.3.2	Prevenencia kriminality	62 000	930	1,5		
		3.3.3	Civilná ochrana	25 000	4 241	17,0		
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	14 808 450	6 439 285	43,5	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		
			Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - BTB	100 000	100 000	100,0		
	4.2		Kultúra	4 126 980	1 548 577	37,5		
		4.2.1	BKIS	1 545 000	583 900	37,8		
			Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - BKIS	100 000	100 000	100,0		
		4.2.2	Mestská knižnica	788 885	286 137	36,3		
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	685 822	294 692	43,0		
		4.2.4	Mestské múzeum	801 520	283 848	35,4		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2016 - 9.5.2016
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016*	Skutočnosť od 1.1.2016 do 9.5.2016	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti	Poznámka
		4.2.5	Účelové prostriedky na valorizáciu zamestnancov príspev.organiz.	205 753	0	-		
	4.3		Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	1 153 200	538 504	46,7		
	4.4		ZOO	1 265 000	527 080	41,7		
	4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	1 947 830	708 165	36,4		
	4.6		Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)	3 600 582	1 746 767	48,5		
	4.7		Pamiatková starostlivosť	184 858	60 616	32,8		
		4.7.1	MUOP	184 858	60 616	32,8		
		4.7.2	Obnova NKP	0	0	-		
	4.8		GIB	1 680 000	879 577	52,4		
		4.8.1	Prevádzka GIB	860 000	457 577	53,2		
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	820 000	422 000	51,5		
5			Vzdelávanie a voľný čas	56 497 398	23 051 911	40,8	0	
	5.1		Centrá voľného času	1 067 366	369 295	34,6		
		5.1.1.	Centrum voľného času Pekníkova ul.	156 313	61 552	39,4		
		5.1.2	Centrum voľného času - Štefánikova	210 652	69 427	33,0		
		5.1.3	Centrum voľného času ESKO - Kuliškova	188 610	55 725	29,5		
		5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická	301 926	110 685	36,7		
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	209 865	71 906	34,3		
	5.2		Základné umelecké školy	8 375 433	2 815 614	33,6		
		5.2.1	Základná umelecká škola - Kowalského	589 196	178 529	30,3		
		5.2.2	Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	757 504	256 011	33,8		
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	129 167	52 467	40,6		
		5.2.4	Základná umelecká škola - Exnárova	920 009	294 832	32,0		
		5.2.5	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	770 727	262 949	34,1		
		5.2.6	Základná umelecká škola - Hálkova	644 887	211 990	32,9		
		5.2.7	Základná umelecká škola - Vrbenského	396 236	136 666	34,5		
		5.2.8	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	704 164	239 523	34,0		
		5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 494 437	518 136	34,7		
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	561 058	194 112	34,6		
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topolčianska	694 738	237 760	34,2		
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	713 310	232 639	32,6		
	5.3		Neštátne školské zariadenia	9 170 719	3 805 050	41,5		
	5.4		Ostatné školstvo a aktivity	37 883 880	16 061 952	42,4		
		5.4.1	Transfer mestským časťami na úseku školstva	37 254 880	16 058 185	43,1		
		5.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	10 000	17	0,2		
			Talentovaná mládež a Deň učiteľov - transfery	6 000	3 750	62,5		
		5.4.3	Riešenie havarijných situácií	50 000	0	-		
		5.4.4	Mladá Bratislava	5 000	0	-		
		5.4.5	Účelové prostriedky na zvýšenie platov pedagóg. a nepedagóg. zamestnancov	558 000	0	-		
6			Sociálna pomoc a služby	12 279 171	4 093 617	33,3	0	
	6.1		Sociálna starostlivosť	11 950 171	4 092 652	34,2		
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 399 448	516 988	36,9		
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul	2 849 885	1 045 100	36,7		
		6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	943 420	266 220	28,2		
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 447 999	526 352	36,4		
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine	1 494 965	518 197	34,7		
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 210 200	460 000	38,0		
		6.1.7	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	1 410 164	558 800	39,6		
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - Ladová ul.	169 250	54 890	32,4		
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	340 000	68 304	20,1		
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	240 000	48 648	20,3		
		6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	96 840	7 792	8,0		
		6.1.12	Krizové centrum REPULS - Budatínska	90 000	21 361	23,7		
		6.1.13	Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov sociáln.zariadení	258 000	0	-		
	6.2		Podpora sociálnych aktivít	260 000	334	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	334	16,7		
	6.3		Sociálna práca s vybranými skupinami	69 000	631	0,9		
		6.3.1	Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	-		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2016 - 9.5.2016
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016*	Skutočnosť od 1.1.2016 do 9.5.2016	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti	Poznámka
		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 - mnohohodtné 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	21 651 589	6 068 856	28,0	0	
	7.1		Ľudské zdroje	13 010 195	4 670 376	35,9		
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	12 057 575	4 437 432	36,8		
		7.1.2	Výkon funkcie primátora	81 854	27 060	33,1		
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	224 562	57 024	25,4		
		7.1.4	Činnosť poslancov	646 204	148 860	23,0		
	7.2		Činnosť úradu	4 696 445	943 728	20,1		
		7.2.1	Vnútroňná správa	3 093 000	776 666	25,1		
			<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	256 540	0	-		
			Zahraničné vzťahy a protokol, členské príspevky do medzinár.organizácií	46 000	26 027	56,6		
		7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou, mestská televízia	903 785	129 420	14,3		
			Marketing a vzťahy s verejnosťou - 5. zväzok knihy Dejiny Bratislavy	11 615	11 615	100,0		
			<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	154 713	29,3		
		7.3.1	Údržba informačného systému	437 550	154 713	35,4		
			<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	1 313 775	232 943	17,7		
		7.4.1	Dlhová služba	963 775	175 805	18,2		
		7.4.2	Dane, poplatky, audít a poradenstvo	350 000	57 138	16,3		
	7.5		Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	560 800	19 098	3,4		
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	87 000	5 953	6,8		
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít - transfery	473 800	13 145	2,8		
	7.6		Rozvojové a EU projekty	1 542 824	47 998	3,1		
			Rozvojové a EU projekty	1 341 003	1 928	0,1		
			Rozvojové a EU projekty	201 821	46 070	22,8		
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	3 105 550	792 197	25,5	0	
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	1 625 000	363 599	22,4		
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 610 000	358 814	22,3		
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	15 000	4 785	31,9		
		8.1.3	Energetická efektívnosť	0	0	-		
	8.2		Nakladanie s majetkom	1 480 550	428 598	28,9		
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	10 550	1 475	14,0		
		8.2.2	Správa nehnuteľností	1 420 000	427 123	30,1		
		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				247 509 945	81 936 328	33,1	4 492 883	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2016 - 9.5.2016
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016*	Skutočnosť od 1.1.2016 do 9.5.2016	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti	Poznámka
1			Mobilita a verejná doprava	9 388 150	3 604 329	38,4	0	
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	9 228 150	3 602 682	39,0		
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	9 228 150	3 602 682	39,0		
		1.1.2	Integrovaná doprava	0	0	-		
	1.2		Organizácia dopravy	160 000	1 647	1,0		
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	-		
		1.2.2	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	60 000	1 647	2,7		
			Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	100 000	0	0,0		
		1.2.3	Riadenie dopravy	0	0	-		
2			Verejná infraštruktúra	24 145 252	394 408	1,6	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	1 809 000	6 078	0,3		
		2.2.1	Generálny investor Bratislavy	1 009 000	18	0,0		
			Oddelenie správy komunikácií (eskalátory na žel.stanici 210 tis.€, svet.prvky na prechodoch 20 tis.€)	230 000	0	-		
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	0	0	-		
		2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás - STARZ	320 000	6 060	1,9		
		2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk	150 000	0	-		
			HDI - parkovacia politika - projekt	100 000	0	-		
	2.3		Nosný dopravný systém	22 286 252	388 330	1,7		
		2.3.1	Nosný dopravný systém - cest, mosty a trate	22 286 252	388 330	1,7		
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	50 000	0	-		
		2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy - transfer GIB	0	0	-		
			Transfer MČ Staré mesto - revitalizácia parku Belopotockého	50 000	0	-		
3			Poriadok a bezpečnosť	894 295	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	250 000	0	-		
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	125 000	0	-		
		3.3.2	Prevenčia kriminality	125 000	0	-		
		3.3.3	Civilná ochrana	0	0	-		
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	7 757 702	1 516 955	19,6	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)	166 800	1 584	0,9		
	4.4		ZOO	160 000	0	-		
	4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	128 170	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		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2016 - 9.5.2016
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016*	Skutočnosť od 1.1.2016 do 9.5.2016	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti	Poznámka
		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>	<i>885 000</i>	<i>844</i>	<i>0,1</i>		
5			Vzdelávanie a voľný čas	44 900	0	-	0	
	5.1		Centrá voľného času	33 000	0	-		
		5.1.1.	Centrum voľného času Pekníkova ul.	0	0	-		
		5.1.2	Centrum voľného času - Štefánikova	16 000	0	-		
		5.1.3	Centrum voľného času ESKO - Kuliškova		0	-		
		5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická	0	0	-		
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	17 000	0	-		
	5.2		Základné umelecké školy	11 900	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	11 900	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	163 450	0	0,0	0	
	6.1		Sociálna starostlivosť	163 450	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	10 000	0	-		
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	0	0	-		
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine	130 450	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 - Ladová 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	4 348 587	600 488	13,8	0	
	7.1		Ľudské zdroje	0	0	-		
	7.2		Činnosť úradu	97 800	0	-		
		7.2.1	Vnútoraná správa	81 800	0	-		
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OVS</i>	<i>16 000</i>	<i>0</i>	<i>-</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>	<i>-</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	3 667 287	600 488	16,4		
			Rozvojové a EU projekty	2 378 000	154 403	6,5		
			Rozvojové a EU projekty	1 228 087	446 085	36,3		
			Rozvojové projekty zo ŠR	61 200	0	-		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2016 - 9.5.2016
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016*	Skutočnosť od 1.1.2016 do 9.5.2016	% plnenia	Neuhradené faktúry a záväzky po lehote splatnosti	Poznámka
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	2 316 699	0	0,0	0	
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	500 000	0	-		
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	400 000	0	-		
			Vybudovanie verejných WC	100 000	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	1 716 699	0	-		
		8.3.1	Výstavba domov s nájomnými bytmi	1 716 699	0	-		
		8.3.2	Náhrady nájomného	0	0	-		
CELKOM				49 059 035	6 116 180	12,5	0	