

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **16.11.2016**

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, v. r.
vedúca oddelenia rozpočtu a kontroingu

Materiál obsahuje:

1. Informáciu o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy k 25.10.2016
2. Tabuľkovú časť

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

k 25.10.2016

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, dňa 6.5.2016 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.2 v kompetencii primátora mesta, dňa 30.6.2016 bola mestským zastupiteľstvom schválená zmena rozpočtu uznesením č. 527/2016, dňa 1.7.2016 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.3 v kompetencii primátora mesta, dňa 29.9.2016 bola schválená v MsZ zmena rozpočtu uznesením č. 584/2016 a dňa 21.10.2016 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.4 v kompetencii primátora mesta

Rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy skončilo za obdobie od 1.1.2016 do 25.10.2016 s prebytkom 33 622 987 eur, pričom príjmy dosiahli úroveň 248 007 701 eur a výdavky sa čerpali do výšky 214 384 714 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

v eurách

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť od začiatku roka do 25.10.2016	% plne- nia
Príjmy celkom	288 924 542	248 007 701	85,8
Výdavky celkom	288 924 542	214 384 714	74,2
Prebytok (+), schodok (-)	0	+ 33 622 987	x

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí, t.j. v metodike ESA 2010 skončilo hospodárenie hlavného mesta s prebytkom + 32 910 117 eur.

K 25.10.2016 boli prijaté úverové zdroje vo výške 5 000 000 eur, a ako výdavkové finančné operácie boli zaplatené istiny úverov vo výške 5 000 000 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 25.10.2016	% plne- nia
Príjmy bez finančných operácií	280 694 370	242 294 831	86,3
Výdavky bez finančných operácií	283 924 542	209 384 714	73,7
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií Prebytok (+), schodok (-)	- 3 230 172	+ 32 910 117	x

V bežnom rozpočte bol dosiahnutý k 25.10.2016 **prebytok 31 462 325 eur**. Bežné príjmy sa naplnili vo výške 224 087 294 eur, čo predstavuje 86,4 % rozpočtu na rok 2016. Bežné výdavky sa čerpali vo výške 192 624 969 eur, t.j. na 76,7 % rozpočtu na rok 2016.

V kapitálovom rozpočte bol k 25.10.2016 dosiahnutý **prebytok 1 447 792 eur**. Kapitálové príjmy dosiahli výšku 18 207 537 eur, čím sa naplnila úroveň na 84,8 % rozpočtu na rok 2016. Kapitálové výdavky sa čerpali vo výške 16 759 745 eur, t.j. na úrovni 50,9 % rozpočtu na rok 2016.

K 25.10.2016 sa čerpali výdavky súvisiace s Predsedníctvom SR v Rade EÚ v sume 11,2 mil. eur a stále ešte prebieha realizácia schválených výdavkov súvisiacich s Predsedníctvom SR v Rade EÚ.

V dosiahnutom celkovom prebytku rozpočtového hospodárenia HM SR Bratislavy je aj zostatok finančných prostriedkov na osobitnom účte vo výške 2,8 mil. eur k účelových výdavkom týkajúcich sa predsedníctva SR v Rade EÚ.

Z prebytku je nevyhnutné uhrádzať výdavky do konca mesiaca resp. začiatkom nasledujúceho mesiaca, a to:

- dotácie na činnosť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám cca vo výške 3 700 000 eur,
- mzdy magistrátu a mestskej polície 1 500 000 eur,
- bežný transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s. vo výške 4 791 666 eur,
- kapitálový transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s. vo výške 725 906 eur,
- ostatné režijné výdavky (OLO, elektrina, voda, teplo, telekomunikačné služby, opravy komunikácií, neštátne školstvo cca 5 200 000 eur.

Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti z hľadiska plnenia rozpočtu predstavujú k 25.10.2016 spolu 983 059 eur a to:

- neuhradené faktúry po lehote splatnosti na bežné výdavky 983 059 eur
- neuhradené faktúry po lehote splatnosti na kapitálové výdavky 0 eur

Plnenie získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 1.1.2016 do 25.10.2016 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 - 25.10.2016

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016 k 21.10.2016	Skutočnosť od 1.1.2016 do 25.10.2016	% plnenia
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	259 232 310	224 087 294	86,4
100 Daňové príjmy	170 376 332	150 715 864	88,5
111 Daň z príjmov fyzických osôb	113 256 332	101 350 025	89,5
121 Daň z nehnuteľností	27 500 000	24 004 437	87,3
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	29 620 000	25 361 402	85,6
v tom: daň za ubytovanie	2 800 000	2 840 702	101,5
daň za užívanie verejného priestranstva	720 000	672 111	93,3
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000	21 848 589	83,7
200 Nedaňové príjmy	32 577 968	23 947 455	73,5
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	19 914 394	14 336 272	72,0
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 276 748	3 662 829	58,4
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	20 151	2 917	14,5
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	6 366 675	5 945 436	93,4
300 Granty a transfery	56 278 010	49 423 975	87,8
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	38 148 507	31 604 509	82,8
Ostatné transfery	18 129 503	17 819 466	98,3
Bežné výdavky Spolu	250 984 836	192 624 969	76,7
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	21 201 813	15 849 080	74,8
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	100 737 580	72 249 415	0,0
640 Bežné transfery	128 399 137	104 033 082	81,0
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	646 306	493 392	76,3
Prebytok (+), Schodok (-) BEZNEHO ROZPOCTU	+8 247 474	+31 462 325	x

Kapitálové príjmy Spolu	21 462 060	18 207 537	84,8
230 Kapitálové príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku	7 362 954	7 893 061	107,2
300 Granty a transfery	14 099 106	10 314 476	73,2
Kapitálové výdavky Spolu	32 939 706	16 759 745	50,9
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	10 733 260	1 969 861	18,4
720 Kapitálové transfery	22 206 446	14 789 884	66,6
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITALOVEHO ROZPOCTU	-11 477 646	+1 447 792	x

Príjmové finančné operácie Spolu	8 230 172	5 712 870	69,4
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	3 230 172	712 870	22,1
500 Prijaté úvery, pôžičky	5 000 000	5 000 000	100,0
Výdavkové finančné operácie Spolu	5 000 000	5 000 000	100,0
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 000 000	5 000 000	100,0
v tom: splácanie istín	5 000 000	5 000 000	100,0
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII	+3 230 172	+712 870	x

Príjmy - bez finančných operácií spolu	280 694 370	242 294 831	86,3
Výdavky - bez finančných operácií spolu	283 924 542	209 384 714	73,7
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií prebytok (+), schodok (-)	-3 230 172	+32 910 117	x

Príjmy - spolu	288 924 542	248 007 701	85,8
Výdavky - spolu	288 924 542	214 384 714	74,2
Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+), schodok (-)	0	+33 622 987	x

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2016 -25.10.2016
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016 k 21.10.2016	Skutočnosť od 1.1.2016 do 25.10.2016	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
1			Mobilita a verejná doprava	65 352 137	51 256 349	78,4	0
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	64 077 137	50 672 678	79,1	
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	61 177 137	48 905 479	79,9	
		1.1.2	Integrovaná doprava	2 900 000	1 767 200	60,9	
			<i>v tom: III.etapa BID - kompenzácia zliav na cestovnom</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 176 474</i>	<i>65,4</i>	
			<i>Transfer železnicám SR, Slovak lines na tarif. straty v súvisl.s integrov.dopr.</i>	<i>200 000</i>	<i>166 778</i>	<i>83,4</i>	
			<i>Bratislavská integrovaná doprava, a.s.</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	
			<i>Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta</i>	<i>650 000</i>	<i>423 948</i>	<i>65,2</i>	
			<i>Transfer Slovak Lines a.s., ŽSSK a.s. - Bratislavská mestská karta</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>		
	1.2		Organizácia dopravy	1 275 000	583 671	45,8	
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	-	
		1.2.2	Dopravné značenie svetelná signalizácia - OSK	975 000	583 671	59,9	
			<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 - Transfer pre GIB na prípravu stavieb	50 000	0	-	
2			Verejná infraštruktúra	33 361 966	23 577 986	70,7	971 359
	2.1		Územné plánovanie a rozvoj	144 440	11 066	7,7	
		2.1.1	Územný generel	15 000	9 720	64,8	
		2.1.2	Územný plán mesta	89 500	600	0,7	
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	39 940	746	1,9	
	2.2		Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	28 467 001	20 714 543	72,8	
		2.2.1	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - OSK a OŽPaMZ	9 872 500	4 943 701	50,1	971 359
			Koordinácia dopravných systémov	100 000	41 805	41,8	
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK</i>	<i>9 579 000</i>	<i>8 286 204</i>	<i>86,5</i>	
			<i>Bežný transfer mestsk.častiám na prechod kompetencií na useku život.prostredia zo štát.rozpočtu</i>	<i>29 520</i>	<i>29 519</i>	<i>100,0</i>	
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	7 325 981	6 353 699	86,7	
			Bežný transfer na čistenie grafitov	150 000	27 766	18,5	
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK</i>	<i>1 070 000</i>	<i>800 425</i>	<i>74,8</i>	
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - čisten.grafitov</i>	<i>200 000</i>	<i>199 885</i>	<i>99,9</i>	
		2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás	100 000	31 537	31,5	
		2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk - parkovacia politika /OSAP	40 000	0	-	
	2.3		Nosný dopravný systém	1 595 974	739 922	46,4	
		2.3.1	Nosný dopravný systém - trate a Starý Most	1 595 974	739 922	46,4	
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	3 154 551	2 112 455	66,97	
		2.4.1	Rutinná a štandardná údržba (dopravnej zelene) - OSK	1 320 775	697 884	52,8	
			Rutinná a štandardná údržba (parkov, náhrad.výsadby lavičiek) - OŽP	1 202 000	915 020	76,1	
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK</i>	<i>8 870</i>	<i>8 130</i>	<i>91,7</i>	
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OŽP</i>	<i>454 630</i>	<i>324 513</i>	<i>71,4</i>	
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - GIB</i>	<i>133 276</i>	<i>131 907</i>	<i>99,0</i>	
			<i>Transfer MČ Staré Mesto - fin.zabezpečenie predsed.SR v Rade EÚ</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>100,0</i>	
3			Poriadok a bezpečnosť	40 519 462	32 880 750	81,1	0
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 776 500	21 222 176	82,3	
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 000 000	20 750 625	83,0	
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	10 000	0	-	
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	540 000	362 917	67,2	
		3.1.4	Likvidácia čiernych skládok	29 000	1 754	6,0	
		3.1.5	Budovanie nových zberných dvorov	0	0	-	
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	16 500	13 333	-	
		3.1.7	Veterinárna oblasť	170 500	83 989	49,3	
			Bežné transfery - Slobode zvierat	10 500	9 559	91,0	
	3.2		Verejné osvetlenie	7 630 000	6 371 254	83,5	
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	7 630 000	6 371 254	83,5	
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	7 112 962	5 287 320	74,3	
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	7 025 962	5 260 525	74,9	
		3.3.2	Prevenencia kriminality	62 000	14 301	23,1	
		3.3.3	Civilná ochrana	25 000	12 494	50,0	
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	15 376 654	13 039 476	84,8	0
	4.1		Podpora cestovného ruchu	850 000	850 000	100,0	
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu - BTB	750 000	750 000	100,0	
			<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	4 115 928	3 312 311	80,5	
		4.2.1	BKIS	1 576 662	1 280 650	81,2	
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - BKIS</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100,0</i>	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2016 -25.10.2016
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016 k 21.10.2016	Skutočnosť od 1.1.2016 do 25.10.2016	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
		4.2.2	Mestská knižnica	806 003	614 837	76,3	
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	782 896	665 836	85,0	
		4.2.4	Mestské múzeum	850 367	650 988	76,6	
		4.2.5	Účelové prostriedky na valorizáciu zamestnancov príspev.organiz.	0	0	-	
	4.3		Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	1 172 640	1 101 204	93,9	
	4.4		ZOO	1 276 671	1 054 160	82,6	
	4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	2 136 303	1 461 084	68,4	
	4.6		Pohrebne služby (Marianum-Pohrebniťvo mesta Bratislavy)	3 816 386	3 499 078	91,7	
	4.7		Pamiatková starostlivosť	194 818	139 534	71,6	
		4.7.1	MUOP	194 818	139 534	71,6	
		4.7.2	Obnova NKP	0	0	-	
	4.8		GIB	1 813 908	1 622 106	89,4	
		4.8.1	Prevádzka GIB	905 408	728 606	80,5	
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	908 500	893 500	98,3	
5			Vzdelávanie a voľný čas	57 557 793	46 529 813	80,8	0
	5.1		Centrá voľného času	1 101 605	825 896	75,0	
		5.1.1.	Centrum voľného času Pekníkova ul.	174 997	124 389	71,1	
		5.1.2	Centrum voľného času - Štefánikova	227 916	156 431	68,6	
		5.1.3	Centrum voľného času ESKO - Kuliškova	173 858	132 207	76,0	
		5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická	320 891	231 410	72,1	
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	203 943	181 459	89,0	
	5.2		Základné umelecké školy	8 970 194	6 340 489	70,7	
		5.2.1	Základná umelecká škola - Kowalského	600 465	400 998	66,8	
		5.2.2	Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	827 553	574 584	69,4	
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	137 507	128 124	93,2	
		5.2.4	Základná umelecká škola - Exnárova	1 044 541	709 392	67,9	
		5.2.5	Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	849 393	585 051	68,9	
		5.2.6	Základná umelecká škola - Hájkova	692 294	478 820	69,2	
		5.2.7	Základná umelecká škola - Vrbenského	436 492	313 406	71,8	
		5.2.8	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	728 184	534 385	73,4	
		5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 553 506	1 149 046	74,0	
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	591 128	412 562	69,8	
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topoľčianska	756 605	534 865	70,7	
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	752 526	519 255	69,0	
	5.3		Neštátne školské zariadenia	9 379 147	7 755 116	82,7	
	5.4		Ostatné školstvo a aktivity	38 106 847	31 608 312	82,9	
		5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	38 072 207	31 599 559	83,0	
		5.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	10 000	3 518	35,2	
			Talentovaná mládež a Deň učiteľov - transfery	6 000	3 750	62,5	
		5.4.3	Riešenie havarijných situácií	13 640	0	-	
		5.4.4	Mladá Bratislava	5 000	1 485	29,7	
		5.4.5	Účelové prostriedky na zvýšenie platov pedagóg. a nepedagóg. zamestnancov	0	0	-	
6			Sociálna pomoc a služby	12 304 528	9 308 704	75,7	0
	6.1		Sociálna starostlivosť	11 946 428	9 059 626	75,8	
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polreckého ul.	1 393 873	1 129 716	81,0	
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul	2 945 439	2 233 200	75,8	
		6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	905 420	616 250	68,1	
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 471 582	1 124 949	76,4	
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na baráne	1 494 965	1 207 107	80,7	
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 266 200	1 065 000	84,1	
		6.1.7	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	1 479 325	1 189 883	80,4	
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	173 210	116 590	67,3	
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	340 000	153 849	45,2	
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	240 000	105 134	43,8	
		6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	96 840	22 220	22,9	
		6.1.12	Krízové centrum REPULS - Budatínska	99 000	55 154	55,7	
		6.1.13	Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov sociáln.zariadení	0	0	-	
			Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za rok 2015	40 574	40 574	100,0	
	6.2		Podpora sociálnych aktivít	290 400	239 430	82,4	
		6.2.1	Príspevok poskytovateľom soc. služieb	20 000	20 000	100,0	
		6.2.2	Podpora práce s bezdomovcami	21 300	0	-	
		6.2.2	Podpora práce s bezdomovcami - transfery	247 100	219 096	88,7	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2016 -25.10.2016
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016 k 21.10.2016	Skutočnosť od 1.1.2016 do 25.10.2016	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
		6.2.3	Podpora obetí domáceho násillia	2 000	334	16,7	
	6.3		Sociálna práca s vybranými skupinami	67 700	9 648	14,3	
		6.3.1	Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	-	
		6.3.2	Podpora aktívneho života seniorov	4 000	0	-	
			Podpora aktívneho života seniorov - transfery	700	603	86,1	
		6.3.3	Podpora rodín - nízkoprahové centrum Fortunáčik	8 000	4 149	51,9	
			Podpora rodín - mnohohodetné rodiny - transfery	50 000	631	1,3	
		6.3.4	Zdravé mesto	1 500	765	51,0	
			Zdravé mesto - transfery	3 500	3 500	100,0	
7			Efektívna a transparentná samospráva	22 671 546	14 386 946	63,5	0
	7.1		Ľudské zdroje	13 087 003	9 836 374	75,2	
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	12 134 383	9 321 037	76,8	
		7.1.2	Výkon funkcie primátora	81 854	60 565	74,0	
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	224 562	126 026	56,1	
		7.1.4	Činnosť poslancov	646 204	328 746	50,9	
	7.2		Činnosť úradu	4 960 401	2 911 244	58,7	
		7.2.1	Vnútoraná správa	3 431 866	2 194 110	63,9	
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OVS</i>	<i>246 965</i>	<i>151 555</i>	<i>61,4</i>	
		7.2.2	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	180 900	172 417	95,3	
			Zahraničné vzťahy a protokol, členské príspevky do medzinár.organizácií	46 000	26 119	56,8	
		7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou, mestská televízia	922 585	355 428	38,5	
			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>120 470</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	
	7.3		Informačné služby	547 550	340 206	62,1	
		7.3.1	Údržba informačného systému	457 550	330 161	72,2	
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OIT</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100,0</i>	
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	0	0	-	
		7.3.3	Rozvoj GIS	65 000	45	0,1	
			<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	1 088 526	642 476	59,0	
		7.4.1	Dlhová služba	646 306	493 392	76,3	
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	442 220	149 084	33,7	
	7.5		Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	551 410	395 294	71,7	
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	74 450	50 332	67,6	
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít - transfery	476 960	344 962	72,3	
	7.6		Rozvojové a EU projekty	2 436 656	261 352	10,7	
			Rozvojové a EU projekty	2 249 835	199 282	8,9	
			Rozvojové a EU projekty	186 821	62 070	33,2	
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	3 840 750	1 644 944	42,8	11 700
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	2 440 200	1 098 047	45,0	
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	2 425 200	1 089 029	44,9	11 700
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	15 000	9 018	60,1	
		8.1.3	Energetická efektívnosť	0	0	-	
	8.2		Nakladanie s majetkom	1 400 550	546 898	39,0	
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	10 550	3 720	35,3	
		8.2.2	Správa nehnuteľností	1 355 000	534 895	39,5	
		8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	35 000	8 283	23,7	
	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				250 984 836	192 624 969	76,7	983 059

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2016 - 25.10.2016
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016 k 21.10.2016	Skutočnosť od 1.1.2016 do 25.10.2016	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
1			Mobilita a verejná doprava	9 388 150	8 126 455	86,6	0
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	9 228 150	8 124 809	88,0	
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	9 228 150	8 124 809	88,0	
		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	7 975 230	1 181 412	14,8	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	1 725 100	379 125	22,0	
		2.2.1	Generálny investor Bratislavy	1 060 500	54 391	5,1	
			Oddelenie správy komunikácií (eskalatory na zel.stanici 210 tis.€, svet.prvky na prechodoch 20 tis.€)	260 500	209 978	80,6	
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	0	0	-	
		2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás - STARZ	215 350	75 982	35,3	
			Transfer MČ Vrakuňa na vybudovanie cyklotrás	38 750	38 750	100,0	
		2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk - GIB	150 000	24	0,02	
	2.3		Nosný dopravný systém	6 065 130	752 286	12,4	
		2.3.1	Nosný dopravný systém - cest, mosty a trate	6 065 130	752 286	12,4	
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	185 000	50 000	27,0	
		2.4.1	Ružinovský bulvár OŽP	30 000	0	-	
			Rekonštrukcia detských ihrísk - OŽP	90 000	0	-	
			Transfer GIB-u na PD k parku v Karlovej Vsi	15 000	0	-	
			Transfer MČ Staré mesto - revitalizácia parku Belopotockého	50 000	50 000	100,0	
3			Poriadok a bezpečnosť	777 555	370 100	47,6	0
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	35 000	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	20 000	0	-	
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	0	0	-	
		3.1.7	Veterinárna oblasť	15 000	0	-	
	3.2		Verejné osvetlenie	489 295	294 074	60,1	
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	120 000	99 418	82,8	
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK</i>	369 295	194 656	52,7	
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	253 260	76 026	30,0	
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	125 000	0	-	
		3.3.2	Prevenencia kriminality	128 260	76 026	59,3	
		3.3.3	Civilná ochrana	0	0	-	
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	7 899 910	5 449 074	69,0	0
	4.1		Podpora cestovného ruchu	0	0	-	
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu	0	0	-	
	4.2		Kultúra	151 000	69 821	46,2	
		4.2.1	BKIS	60 000	40 026	66,7	
		4.2.2	Mestská knižnica	13 000	0	-	
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	48 000	24 090	50,2	
		4.2.4	Mestské múzeum	30 000	5 705	19,0	
	4.3		Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	185 378	73 384	39,6	
	4.4		ZOO	226 006	418	32,5	
	4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	189 370	134 672	71,1	
	4.6		Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)	50 000	3 930	7,9	
	4.7		Pamiatková starostlivosť	20 000	0	-	
		4.7.1	MUOP	20 000	0	-	
		4.7.2	Obnova NKP	0	0	-	
	4.8		GIB	7 078 156	5 166 849	73,0	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2016 - 25.10.2016
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016 k 21.10.2016	Skutočnosť od 1.1.2016 do 25.10.2016	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
		4.8.1	GIB	6 074 732	4 560 165	75,1	
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	50 000	1 512	3,0	
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - GIB</i>	953 424	605 172	63,5	
5			Vzdelávanie a voľný čas	568 900	534 000	93,9	0
	5.1		Centrá voľného času	33 000	10 000	30,3	
		5.1.1.	Centrum voľného času Pekníkova ul.	0	0	-	
		5.1.2	Centrum voľného času - Štefánikova	16 000	10 000	62,5	
		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	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 - Hájkova	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 - Topoľčianska	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	524 000	524 000	100,0	
		5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	514 000	514 000	100,0	
			Kapitálová dotácia na individuálnu potrebu - pre MČ Staré mesto - na rekonštrukciu MŠ Šulekova ul.	10 000	10 000	100,0	
6			Sociálna pomoc a služby	258 250	32 897	12,7	0
	6.1		Sociálna starostlivosť	258 250	32 897	12,7	
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	28 300	0	-	
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul	19 000	11 358	59,8	
		6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	48 000	3 284	6,8	
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	5 400	0	-	
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine	130 450	16 179	12,4	
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	7 000	0	-	
		6.1.7	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	10 100	2 076	20,6	
		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	3 755 012	1 040 632	27,7	0
	7.1		Ľudské zdroje	0	0	-	
	7.2		Činnosť úradu	172 432	41 903	24,3	
		7.2.1	Vnútorná správa	124 800	32 440	26,0	
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OVS</i>	32 632	9 463	29,0	
		7.2.2	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	0	0	-	
		7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	15 000	0	-	
	7.3		Informačné služby	694 325	245 460	35,4	
		7.3.1	Údržba informačného systému	0	0	-	
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	329 325	0	-	
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OIT</i>	320 000	245 460	76,7	
		7.3.3	Rozvoj GIS	45 000	0	-	
	7.4		Finančné služby	0	0	-	
	7.5		Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	0	0	-	
	7.6		Rozvojové a EU projekty	2 888 255	753 269	26,1	
			Rozvojové a EU projekty	1 660 168	307 184	18,5	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2016 - 25.10.2016
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016 k 21.10.2016	Skutočnosť od 1.1.2016 do 25.10.2016	% plnenia	Neuhradené faktúry a záväzky po lehote splatnosti
			Rozvojové a EU projekty	1 228 087	446 085	36,3	
			Rozvojové projekty zo ŠR	0	0	-	
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	2 316 699	25 175	1,1	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	52	0,1	
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	0	0	-	
		8.2.2	Správa nehnuteľností	100 000	52	0,1	
		8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	0	0	-	
	8.3		Rozvoj nájomného bývania	1 716 699	25 123	1,5	
		8.3.1	Výstavba domov s nájomnými bytmi	1 716 699	25 123	1,5	
		8.3.2	Náhrady nájomného	0	0	-	
CELKOM				32 939 706	16 759 745	50,9	0