

**MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY**

---

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa 7.- 8.12.2016

**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 10.11.2016
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 10.11.2016

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 10.11.2016 s prebytkom 37 324 167 eur, pričom príjmy dosiahli úroveň 263 597 672 eur a výdavky sa čerpali do výšky 226 273 505 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

v eurách

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť od začiatku roka do 10.11.2016	% plne- nia
Príjmy celkom	288 924 542	263 597 672	91,2
Výdavky celkom	288 924 542	226 273 505	78,3
Prebytok (+), schodok (-)	0	+ 37 324 167	x

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí, t.j. v metodike ESA 2010 skončilo hospodárenie hlavného mesta s prebytkom + 36 611 297 eur.

K 10.11.2016 zostal stav finančných operácií nezmenený, t.j. 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 10.11.2016	% plne- nia
Príjmy bez finančných operácií	280 694 370	257 884 802	91,3
Výdavky bez finančných operácií	283 924 542	221 273 505	77,9
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií Prebytok (+), schodok (-)	- 3 230 172	+ 36 611 297	x

**V bežnom rozpočte** bol dosiahnutý k 10.11.2016 **prebytok 35 671 941 eur**. Bežné príjmy sa naplnili vo výške 239 669 327 eur, čo predstavuje 92,5 % rozpočtu na rok 2016. Bežné výdavky sa čerpali vo výške 203 997 387 eur, t.j. na 81,3 % rozpočtu na rok 2016.

**V kapitálovom rozpočte** bol k 10.11.2016 dosiahnutý **prebytok 939 356 eur**. Kapitálové príjmy dosiahli výšku 18 215 475 eur, čím sa naplnila úroveň na 84,9 % rozpočtu

na rok 2016. Kapitálové výdavky sa čerpali vo výške 17 276 119 eur, t.j. na úrovni 52,4 % rozpočtu na rok 2016.

K 10.11.2016 sa čerpali výdavky súvisiace s Predsedníctvom SR v Rade EÚ v sume 11,9 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 2,1 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:

- úhradu výdavkov objednaných a zazmluvnených služieb a dodaných prác v súvislosti s plnením aktivít rozpočtu 2016,
- dotácie na činnosť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám cca vo výške 3 700 000 eur,
- mzdy magistrátu a mestskej polície 1 500 000 eur,
- transfer GIBu na splátku za Zimný štadión vo výške 1 513 683 eur a na úroky vo výške 50 481 eur,
- transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s. vo výške 5 517 572 eur,
- kapitálový transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s. vo výške 225 325 eur na označovače a vo výške 149 308 eur na splátku úveru,
- 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 10.11.2016 spolu 2 152 785 eur a to:

- neuhradené faktúry po lehote splatnosti na bežné výdavky 2 152 785 eur
- neuhradené faktúry po lehote splatnosti na kapitálové výdavky 0 eur

Neuhradené faktúry vo výške 991 360 eur boli však uhradené od 10.-15.11.2016 t.j. stav neuhradených faktúr k 16.11. 2016 bol 1 161 425 eur.

Plnenie získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 1.1.2016 do 10.11.2016 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 - 10.11.2016

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016 k 21.10.2016	Skutočnosť od 1.1.2016 do 10.11.2016	% plnenia
a	1	2	3
<b>Bežné príjmy Spolu</b>	<b>259 232 310</b>	<b>239 669 327</b>	<b>92,5</b>
<b>100 Daňové príjmy</b>	<b>170 376 332</b>	<b>160 968 980</b>	<b>94,5</b>
111 Daň z príjmov fyzických osôb	113 256 332	101 350 025	89,5
121 Daň z nehnuteľností	27 500 000	33 190 952	120,7
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	29 620 000	26 428 003	89,2
v tom: daň za ubytovanie	2 800 000	2 957 487	105,6
daň za užívanie verejného priestranstva	720 000	751 817	104,4
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000	22 718 699	87,0
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>32 577 968</b>	<b>26 273 693</b>	<b>80,6</b>
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	19 914 394	14 585 852	73,2
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 276 748	5 569 214	88,7
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	20 151	2 923	14,5
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	6 366 675	6 115 704	96,1
<b>300 Granty a transfery</b>	<b>56 278 010</b>	<b>52 426 654</b>	<b>93,2</b>
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	38 148 507	34 603 515	90,7
Ostatné transfery	18 129 503	17 823 139	98,3
<b>Bežné výdavky Spolu</b>	<b>250 984 836</b>	<b>203 997 387</b>	<b>81,3</b>
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	21 201 813	17 687 017	83,4
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	100 737 580	74 750 724	0,0
640 Bežné transfery	128 399 137	111 066 253	86,5
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	646 306	493 392	76,3
<b>Prebytok (+), Schodok (-) BEZNEHO ROZPOCTU</b>	<b>+8 247 474</b>	<b>+35 671 941</b>	<b>x</b>

<b>Kapitálové príjmy Spolu</b>	<b>21 462 060</b>	<b>18 215 475</b>	<b>84,9</b>
230 Kapitálové príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku	7 362 954	7 900 999	107,3
300 Granty a transfery	14 099 106	10 314 476	73,2
<b>Kapitálové výdavky Spolu</b>	<b>32 939 706</b>	<b>17 276 119</b>	<b>52,4</b>
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	10 733 260	1 979 112	18,4
720 Kapitálové transfery	22 206 446	15 297 007	68,9
<b>Prebytok (+), Schodok (-) KAPITALOVEHO ROZPOCTU</b>	<b>-11 477 646</b>	<b>+939 356</b>	<b>x</b>

<b>Príjmové finančné operácie Spolu</b>	<b>8 230 172</b>	<b>5 712 870</b>	<b>69,4</b>
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
<b>Výdavkové finančné operácie Spolu</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>100,0</b>
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
<b>Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII</b>	<b>+3 230 172</b>	<b>+712 870</b>	<b>x</b>

Príjmy - bez finančných operácií spolu	280 694 370	257 884 802	91,9
Výdavky - bez finančných operácií spolu	283 924 542	221 273 505	77,9
<b>Výsledok hospodárenia bez finančných operácií prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>-3 230 172</b>	<b>+36 611 297</b>	<b>x</b>

Príjmy - spolu	288 924 542	263 597 672	91,2
Výdavky - spolu	288 924 542	226 273 505	78,3
<b>Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>0</b>	<b>+37 324 167</b>	<b>x</b>

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2016 -10.11.2016  
BEŽNÉ VÝDAVKY

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016 k 21.10.2016	Skutočnosť od 1.1.2016 do 10.11.2016	% plnenia
<b>1</b>			<b>Mobilita a verejná doprava</b>	<b>65 352 137</b>	<b>54 321 899</b>	<b>83,1</b>
	<b>1.1</b>		<b>Integrovaný systém verejnej dopravy</b>	<b>64 077 137</b>	<b>53 738 096</b>	<b>83,9</b>
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	61 177 137	51 780 479	84,6
		1.1.2	Integrovaná doprava	2 900 000	1 957 617	67,5
			<i>v tom: III.etapa BID - kompenzácia zliav na cestovnom</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 318 784</i>	<i>73,3</i>
			<i>Transfer Železničiam 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>472 055</i>	<i>72,6</i>
			<i>Transfer Slovak Lines a.s.,ŽSSK a.s. - Bratislavská mestská karta</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
	<b>1.2</b>		<b>Organizácia dopravy</b>	<b>1 275 000</b>	<b>583 803</b>	<b>45,8</b>
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	-
		1.2.2	Dopravné značenie svetelná signalizácia - OSK	975 000	583 803	59,9
			<b>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		1.2.3	Riadenie dopravy - Transfer pre GIB na prípravu stavieb	50 000	0	-
<b>2</b>			<b>Verejná infraštruktúra</b>	<b>33 361 966</b>	<b>24 161 923</b>	<b>72,4</b>
	<b>2.1</b>		<b>Územné plánovanie a rozvoj</b>	<b>144 440</b>	<b>11 066</b>	<b>7,7</b>
		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
	<b>2.2</b>		<b>Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk</b>	<b>28 467 001</b>	<b>21 212 912</b>	<b>74,5</b>
		2.2.1	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - OSK a OŽPaMZ	9 872 500	5 143 894	52,1
			Koordinácia dopravných systémov	100 000	41 805	41,8
			<b>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK</b>	<b>9 579 000</b>	<b>8 307 388</b>	<b>86,7</b>
			Bežný transfer mests.castiam na prechod kompetenci na useku život.prostredia zo štát.rozpočtu	29 520	29 519	100,0
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	7 325 981	6 353 699	86,7
			Bežný transfer na čistenie grafitov	150 000	58 597	39,1
			<b>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK</b>	<b>1 070 000</b>	<b>1 044 111</b>	<b>97,6</b>
			<b>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - čisten.grafitov</b>	<b>200 000</b>	<b>199 885</b>	<b>99,9</b>
		2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás	100 000	34 013	34,0
		2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk - parkovacia politika /OSAP	40 000	0	-
	<b>2.3</b>		<b>Nosný dopravný systém</b>	<b>1 595 974</b>	<b>764 212</b>	<b>47,9</b>
		2.3.1	Nosný dopravný systém - trate a Starý Most	1 595 974	764 212	47,9
	<b>2.4</b>		<b>Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene</b>	<b>3 154 551</b>	<b>2 173 733</b>	<b>68,91</b>
		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	915 467	76,2
			<b>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK</b>	<b>8 870</b>	<b>8 383</b>	<b>94,5</b>
			<b>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OŽP</b>	<b>454 630</b>	<b>385 091</b>	<b>84,7</b>
			<b>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - GIB</b>	<b>133 276</b>	<b>131 907</b>	<b>99,0</b>
			<b>Transfer MČ Staré Mesto - fin.zabezpečenie predsed.SR v Rade EÚ</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>100,0</b>
<b>3</b>			<b>Poriadok a bezpečnosť</b>	<b>40 519 462</b>	<b>33 370 972</b>	<b>82,4</b>
	<b>3.1</b>		<b>Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť</b>	<b>25 776 500</b>	<b>21 232 349</b>	<b>82,4</b>
		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	363 799	67,4
		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	80,8
		3.1.7	Veterinárna oblasť	170 500	93 280	54,7
			Bežné transfery - Slobode zvierat	10 500	9 559	91,0
	<b>3.2</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>7 630 000</b>	<b>6 371 254</b>	<b>83,5</b>
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	7 630 000	6 371 254	83,5
	<b>3.3</b>		<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>7 112 962</b>	<b>5 767 369</b>	<b>81,1</b>
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	7 025 962	5 740 574	81,7
		3.3.2	Prevenca kriminality	62 000	14 301	23,1
		3.3.3	Civilná ochrana	25 000	12 494	50,0
<b>4</b>			<b>Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu</b>	<b>15 376 654</b>	<b>13 974 435</b>	<b>90,9</b>
	<b>4.1</b>		<b>Podpora cestovného ruchu</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>100,0</b>
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu - BTB	750 000	750 000	100,0
			<b>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - BTB</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>4.2</b>		<b>Kultúra</b>	<b>4 115 928</b>	<b>3 665 587</b>	<b>89,1</b>
		4.2.1	BKIS	1 576 662	1 438 925	91,3

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2016 -10.11.2016  
BEŽNÉ VÝDAVKY

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016 k 21.10.2016	Skutočnosť od 1.1.2016 do 10.11.2016	% plnenia
			<b>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - BKIS</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0</b>
		4.2.2	Mestská knižnica	806 003	687 553	85,3
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	782 896	721 636	92,2
		4.2.4	Mestské múzeum	850 367	717 473	84,4
		4.2.5	Účelové prostriedky na valorizáciu zamestnancov príspev.organiz.	0	0	-
	4.3		<b>Bratislavský lesopark ( Mestské lesy)</b>	<b>1 172 640</b>	<b>1 142 640</b>	<b>97,4</b>
	4.4		<b>ZOO</b>	<b>1 276 671</b>	<b>1 159 576</b>	<b>90,8</b>
	4.5		<b>Rekreačné a športové služby - STARZ</b>	<b>2 136 303</b>	<b>1 678 069</b>	<b>78,6</b>
	4.6		<b>Pohrebné služby (Marianum-Pohrebničníctvo mesta Bratislavy)</b>	<b>3 816 386</b>	<b>3 645 846</b>	<b>95,5</b>
	4.7		<b>Pamiatková starostlivosť</b>	<b>194 818</b>	<b>160 611</b>	<b>82,4</b>
		4.7.1	MUOP	194 818	160 611	82,4
		4.7.2	Obnova NKP	0	0	-
	4.8		<b>GIB</b>	<b>1 813 908</b>	<b>1 672 106</b>	<b>92,2</b>
		4.8.1	Prevádzka GIB	905 408	778 606	86,0
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	908 500	893 500	98,3
<b>5</b>			<b>Vzdelávanie a voľný čas</b>	<b>57 557 793</b>	<b>50 348 735</b>	<b>87,5</b>
	5.1		<b>Centrá voľného času</b>	<b>1 101 605</b>	<b>936 733</b>	<b>85,0</b>
		5.1.1.	Centrum voľného času Pekníkova ul.	174 997	143 571	82,0
		5.1.2	Centrum voľného času - Štefánikova	227 916	180 422	79,2
		5.1.3	Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	173 858	150 157	86,4
		5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická	320 891	261 807	81,6
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	203 943	200 776	98,4
	5.2		<b>Základné umelecké školy</b>	<b>8 970 194</b>	<b>7 049 510</b>	<b>78,6</b>
		5.2.1	Základná umelecká škola - Kowalského	600 465	449 478	74,9
		5.2.2	Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	827 553	644 141	77,8
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	137 507	128 124	93,2
		5.2.4	Základná umelecká škola - Exnárova	1 044 541	789 192	75,6
		5.2.5	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	849 393	648 502	76,3
		5.2.6	Základná umelecká škola - Hájkova	692 294	531 370	76,8
		5.2.7	Základná umelecká škola - Vrbenkého	436 492	354 837	81,3
		5.2.8	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	728 184	592 916	81,4
		5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 553 506	1 273 204	82,0
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	591 128	455 852	77,1
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topolčianska	756 605	604 098	79,8
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	752 526	577 795	76,8
	5.3		<b>Neštátne školské zariadenia</b>	<b>9 379 147</b>	<b>7 755 116</b>	<b>82,7</b>
	5.4		<b>Ostatné školstvo a aktivity</b>	<b>38 106 847</b>	<b>34 607 376</b>	<b>90,8</b>
		5.4.1	Transfer mestským časťami na úseku školstva	38 072 207	34 598 523	90,9
		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	1 585	31,7
		5.4.5	Účelové prostriedky na zvýšenie platov pedagóg. a nepedagóg. zamestnancov	0	0	-
<b>6</b>			<b>Sociálna pomoc a služby</b>	<b>12 304 528</b>	<b>10 366 965</b>	<b>84,3</b>
	6.1		<b>Sociálna starostlivosť</b>	<b>11 946 428</b>	<b>10 116 159</b>	<b>84,7</b>
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 393 873	1 242 316	89,1
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul	2 945 439	2 547 900	86,5
		6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	905 420	681 360	75,3
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 471 582	1 268 542	86,2
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine	1 494 965	1 340 583	89,7
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 266 200	1 150 000	90,8
		6.1.7	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	1 479 325	1 337 883	90,4
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - Ladová ul.	173 210	132 190	76,3
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	340 000	161 383	47,5
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	240 000	134 228	55,9
		6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	96 840	22 010	22,7
		6.1.12	Krizové centrum REPULS - Budatínska	99 000	57 190	57,8
		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		<b>Podpora sociálnych aktivít</b>	<b>290 400</b>	<b>239 737</b>	<b>82,6</b>
		6.2.1	Príspevok poskytovateľom soc. služieb	20 000	20 000	100,0
		6.2.2	Podpora práce s bezdomovcami	21 300	0	-

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2016 -10.11.2016  
BEŽNÉ VÝDAVKY

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016 k 21.10.2016	Skutočnosť od 1.1.2016 do 10.11.2016	% plnenia
		6.2.2	Podpora práce s bezdomovcami - transfery	247 100	219 096	88,7
		6.2.3	Podpora obetí domáceho násillia	2 000	641	32,1
	<b>6.3</b>		<b>Sociálna práca s vybranými skupinami</b>	<b>67 700</b>	<b>11 069</b>	<b>16,4</b>
		6.3.1	Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	-
		6.3.2	Podpora aktívneho života seniorov	4 000	1 370	34,3
			Podpora aktívneho života seniorov - transfery	700	603	86,1
		6.3.3	Podpora rodín - nízkoprahové centrum Fortunáčik	8 000	4 200	52,5
			Podpora rodín - mnohohdetné 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
<b>7</b>			<b>Efektívna a transparentná samospráva</b>	<b>22 671 546</b>	<b>15 664 919</b>	<b>69,1</b>
	<b>7.1</b>		<b>Ľudské zdroje</b>	<b>13 087 003</b>	<b>10 847 006</b>	<b>82,9</b>
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	12 134 383	10 279 546	84,7
		7.1.2	Výkon funkcie primátora	81 854	66 637	81,4
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	224 562	138 651	61,7
		7.1.4	Činnosť poslancov	646 204	362 172	56,0
	<b>7.2</b>		<b>Činnosť úradu</b>	<b>4 960 401</b>	<b>3 001 330</b>	<b>60,5</b>
		7.2.1	Vnútorná správa	3 431 866	2 248 233	65,5
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OVS</i>	<i>246 965</i>	<i>153 609</i>	<i>62,2</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	389 337	42,2
			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>
	<b>7.3</b>		<b>Informačné služby</b>	<b>547 550</b>	<b>333 354</b>	<b>60,9</b>
		7.3.1	Údržba informačného systému	457 550	333 309	72,8
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OIT</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</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>
	<b>7.4</b>		<b>Finančné služby</b>	<b>1 088 526</b>	<b>803 331</b>	<b>73,8</b>
		7.4.1	Dlhová služba	646 306	493 392	76,3
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	442 220	309 939	70,1
	<b>7.5</b>		<b>Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít</b>	<b>551 410</b>	<b>396 824</b>	<b>72,0</b>
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	74 450	51 644	69,4
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít - transfery	476 960	345 180	72,4
	<b>7.6</b>		<b>Rozvojové a EU projekty</b>	<b>2 436 656</b>	<b>283 074</b>	<b>11,6</b>
			Rozvojové a EU projekty	2 249 835	221 004	9,8
			Rozvojové a EU projekty	186 821	62 070	33,2
<b>8</b>			<b>Správa a nakladanie s majetkom mesta</b>	<b>3 840 750</b>	<b>1 787 539</b>	<b>46,5</b>
	<b>8.1</b>		<b>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</b>	<b>2 440 200</b>	<b>1 239 166</b>	<b>50,8</b>
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	2 425 200	1 228 887	50,7
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	15 000	10 279	68,5
		8.1.3	Energetická efektívnosť	0	0	-
	<b>8.2</b>		<b>Nakladanie s majetkom</b>	<b>1 400 550</b>	<b>548 373</b>	<b>39,2</b>
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	10 550	4 172	39,5
		8.2.2	Správa nehnuteľností	1 355 000	535 918	39,6
		8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	35 000	8 283	23,7
	<b>8.3</b>		<b>Rozvoj nájomného byvania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		8.3.1	Výstavba domov s nájomnými bytmi	0	0	-
		8.3.2	Náhrady nájomného	0	0	-
<b>CELKOM</b>				<b>250 984 836</b>	<b>203 997 387</b>	<b>81,3</b>

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2016 - 10.11.2016  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016 k 21.10.2016	Skutočnosť od 1.1.2016 do 10.11.2016	% plnenia
<b>1</b>			<b>Mobilita a verejná doprava</b>	<b>9 388 150</b>	<b>8 126 455</b>	<b>86,6</b>
	<b>1.1</b>		<b>Integrovaný systém verejnej dopravy</b>	<b>9 228 150</b>	<b>8 124 809</b>	<b>88,0</b>
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	9 228 150	8 124 809	88,0
		1.1.2	Integrovaná doprava	0	0	-
	<b>1.2</b>		<b>Organizácia dopravy</b>	<b>160 000</b>	<b>1 647</b>	<b>1,0</b>
		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	-
<b>2</b>			<b>Verejná infraštruktúra</b>	<b>7 975 230</b>	<b>1 161 749</b>	<b>14,6</b>
	<b>2.1</b>		<b>Územné plánovanie a rozvoj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		2.1.1	Územný generel	0	0	-
		2.1.2	Územný plán mesta	0	0	-
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	0	0	-
	<b>2.2</b>		<b>Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk</b>	<b>1 725 100</b>	<b>379 804</b>	<b>22,0</b>
		2.2.1	Generálny investor Bratislavy Oddelenie správy komunikácií ( eskalatory na zel.stanici 210 tis.€, svet.prvky na prechodoch 20 tis.€)	1 060 500	55 068	5,2
				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	75 983	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
	<b>2.3</b>		<b>Nosný dopravný systém</b>	<b>6 065 130</b>	<b>731 945</b>	<b>12,1</b>
		2.3.1	Nosný dopravný systém - cest, mosty a trate	6 065 130	731 945	12,1
	<b>2.4</b>		<b>Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene</b>	<b>185 000</b>	<b>50 000</b>	<b>27,0</b>
		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
<b>3</b>			<b>Poriadok a bezpečnosť</b>	<b>777 555</b>	<b>370 100</b>	<b>47,6</b>
	<b>3.1</b>		<b>Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		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	-
	<b>3.2</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>489 295</b>	<b>294 074</b>	<b>60,1</b>
		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
	<b>3.3</b>		<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>253 260</b>	<b>76 026</b>	<b>30,0</b>
		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	-
<b>4</b>			<b>Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu</b>	<b>7 899 910</b>	<b>5 955 519</b>	<b>75,4</b>
	<b>4.1</b>		<b>Podpora cestovného ruchu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu	0	0	-
	<b>4.2</b>		<b>Kultúra</b>	<b>151 000</b>	<b>69 821</b>	<b>46,2</b>
		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
	<b>4.3</b>		<b>Bratislavský lesopark (Mestské lesy)</b>	<b>185 378</b>	<b>91 962</b>	<b>49,6</b>
	<b>4.4</b>		<b>ZOO</b>	<b>226 006</b>	<b>91 056</b>	<b>40,7</b>
	<b>4.5</b>		<b>Rekreačné a športové služby - STARZ</b>	<b>189 370</b>	<b>174 538</b>	<b>92,2</b>
	<b>4.6</b>		<b>Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)</b>	<b>50 000</b>	<b>12 530</b>	<b>25,1</b>
	<b>4.7</b>		<b>Pamiatková starostlivosť</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		4.7.1	MUOP	20 000	0	-
		4.7.2	Obnova NKP	0	0	-



Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2016 - 10.11.2016  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016 k 21.10.2016	Skutočnosť od 1.1.2016 do 10.11.2016	% plnenia
<b>4.8</b>			<b>GIB</b>	<b>7 078 156</b>	<b>5 515 612</b>	<b>77,9</b>
	4.8.1		GIB	6 074 732	4 560 165	75,1
	4.8.2		GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	50 000	2 612	5,2
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - GIB</i>	953 424	952 835	99,9
<b>5</b>			<b>Vzdelávanie a voľný čas</b>	<b>568 900</b>	<b>534 000</b>	<b>93,9</b>
<b>5.1</b>			<b>Centrá voľného času</b>	<b>33 000</b>	<b>10 000</b>	<b>30,3</b>
	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	-
<b>5.2</b>			<b>Základné umelecké školy</b>	<b>11 900</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	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 - Vrbenkého	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	-
<b>5.3</b>			<b>Neštátne školské zariadenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>5.4</b>			<b>Ostatné školstvo a aktivity</b>	<b>524 000</b>	<b>524 000</b>	<b>100,0</b>
	5.4.1		Transfer mestským častiam na úseku školstva	514 000	514 000	100,0
			Kapitálová dotácia na individuál.potreby - pre MČ Staré mesto - na rekonštrukciu MŠ Šulekova ul.	10 000	10 000	100,0
<b>6</b>			<b>Sociálna pomoc a služby</b>	<b>258 250</b>	<b>48 327</b>	<b>18,7</b>
<b>6.1</b>			<b>Sociálna starostlivosť</b>	<b>258 250</b>	<b>48 327</b>	<b>18,7</b>
	6.1.1		Dom tretieho veku - Polereckého ul.	28 300	15 430	-
	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 - 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	-
<b>6.2</b>			<b>Podpora sociálnych aktivít</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>6.3</b>			<b>Sociálna práca s vybranými skupinami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>7</b>			<b>Efektívna a transparentná samospráva</b>	<b>3 755 012</b>	<b>1 054 795</b>	<b>28,1</b>
<b>7.1</b>			<b>Ľudské zdroje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>7.2</b>			<b>Činnosť úradu</b>	<b>172 432</b>	<b>43 650</b>	<b>25,3</b>
	7.2.1		Vnútorňa správa	124 800	32 440	26,0
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OVS</i>	32 632	11 210	34,4
	7.2.2		Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	0	0	-
	7.2.3		Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	15 000	0	-
<b>7.3</b>			<b>Informačné služby</b>	<b>694 325</b>	<b>245 460</b>	<b>35,4</b>
	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	-
<b>7.4</b>			<b>Finančné služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>7.5</b>			<b>Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>7.6</b>			<b>Rozvojové a EU projekty</b>	<b>2 888 255</b>	<b>765 685</b>	<b>26,5</b>

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2016 - 10.11.2016  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016 k 21.10.2016	Skutočnosť od 1.1.2016 do 10.11.2016	% plnenia
			Rozvojové a EU projekty	1 660 168	319 600	19,3
			Rozvojové a EU projekty	1 228 087	446 085	36,3
			Rozvojové projekty zo ŠR	0	0	-
<b>8</b>			<b>Správa a nakladanie s majetkom mesta</b>	<b>2 316 699</b>	<b>25 175</b>	<b>1,1</b>
	<b>8.1</b>		<b>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
		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	-
	<b>8.2</b>		<b>Nakladanie s majetkom</b>	<b>100 000</b>	<b>52</b>	<b>0,1</b>
		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	-
	<b>8.3</b>		<b>Rozvoj nájomného bývania</b>	<b>1 716 699</b>	<b>25 123</b>	<b>1,5</b>
		8.3.1	Výstavba domov s nájomnými bytmi	1 716 699	25 123	1,5
		8.3.2	Náhrady nájomného	0	0	-
<b>CELKOM</b>				<b>32 939 706</b>	<b>17 276 119</b>	<b>52,4</b>