

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 29.6.2017

Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2016 a hodnotiaca správa za rok 2016

Predkladateľ:

JUDr. Ivo N e s r o v n a l, v. r.
primátor

Zodpovedný:

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

Spracovateľ:

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

Ing. Lucia B e h u l i a k o v á, v. r.
vedúca oddelenia rozpočtu a kontroingu

Ing. Jarmila K l e i s o v á, v. r.
vedúca oddelenia účtovníctva a pohľadávok

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Hodnotiacu správu o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016
4. Návrh na zúčtovanie finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016
5. Tabuľkovú časť
6. Správu nezávislého audítora zo dňa 7. 6. 2017
7. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 12.6.2017
8. Uznesenie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 14.6.2017
9. Stanovisko mestského kontrolóra k návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016

jún 2017

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

1. Správu nezávislého audítora Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
2. Stanovisko mestského kontrolóra k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016.

B. schvaľuje

1. Celoročné rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 bez výhrad.
2. Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016, ktorý vykazuje:
 - 2.1. v bežnom rozpočte príjmy 269 437 147,94 Eur, výdavky 246 241 732,69 Eur a prebytok 23 195 415,25 Eur,
 - 2.2. v kapitálovom rozpočte príjmy 23 328 022,61 Eur, výdavky 21 695 256,42 Eur a prebytok 1 632 766,19 Eur,
 - 2.3. príjmové finančné operácie 6 297 235,79 Eur, výdavkové finančné operácie 5 000 000,00 Eur a prebytok finančných operácií 1 297 235,79 Eur.
3. Prebytok rozpočtového hospodárenia po vylúčení finančných operácií vykázaný v záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 vo výške 24 828 181,44 Eur.
4. Celkový prebytok hospodárenia vykázaný v záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 v sume 26 125 417,23 Eur.
5. Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2016.
6. Výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k mestským organizáciám a mestom založeným spoločnostiam, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2016 a finančné usporiadanie celkového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 s prebytkom pre účely tvorby peňažných fondov vo výške 25 714 890,83 Eur.
7. Prídel prebytku rozpočtového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 pre účely tvorby peňažných fondov vo výške 25 714 890,83 Eur :
 - 7.1. do rezervného fondu 25 331 560,23 Eur,

7.2. do fondu rozvoja bývania 169 714,93 Eur,

7.3. do fondu statickej dopravy 77,50 Eur,

7.4. do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 213 538,17 Eur.

C. žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy

vykonať zúčtovanie finančných vzťahov mestských organizácií a mestom založených spoločností s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016

T: 30.9.2017

Dôvodová správa

Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 predkladá hlavné mesto na rokovanie mestského zastupiteľstva na základe § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predložený materiál predstavuje súhrnný dokument o výsledkoch rozpočtového hospodárenia hlavného mesta. Obsahuje údaje z bankového a účtovného výkazníctva hlavného mesta vrátane mestských rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a finančné usporiadanie vzťahov mesta, mestských organizácií a mestom založených spoločností, ktorým boli poskytnuté prostriedky rozpočtu.

Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 bol predložený hlavnému kontrolórovi za účelom vypracovania odborného stanoviska v súlade s platnou legislatívou a predložený na verejnú diskusiu pred jeho schvaľovaním v mestskom zastupiteľstve.

Predložený materiál bude prerokovaný na zasadnutí komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ dňa 26.6.2017. Z dôvodu neúčasti predkladateľa materiálu na zasadnutí komisie dňa 12.6.2017 bol materiál stiahnutý s odôvodnením, že ho predloží na budúcom zasadnutí komisie aj za jeho prítomnosti.

Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 bol prerokovaný dňa 15.6.2017 Mestskou radou hlavného mesta SR Bratislavy.

Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016

Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za rok 2016	1
Príjmy rozpočtu hlavného mesta	4
Príjmové finančné operácie	9
Výdavky rozpočtu hlavného mesta	10
Výdavkové finančné operácie	16
Hodnotenie plnenia programov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016	
v tom:	
Program č. 1 Mobilita a verejná doprava	17
Program č. 2 Verejná infraštruktúra	24
Program č. 3 Poriadok a bezpečnosť	47
Program č. 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	56
Program č. 5 Vzdelávanie a voľný čas	75
Program č. 6 Sociálna pomoc a sociálne služby	94
Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva	107
Program č. 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta.....	135
Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2015 podľa § 7 z. č. 583/2004 Z. z.	144
Prehľad o poskytnutých zárukách hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016	150
Rozpočtové opatrenia za rok 2016	151
Návrh na zúčtovanie finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016	153
Údaje o plnení rozpočtu podľa programov a rozpočtovej klasifikácie za rok 2016 – tabuľková časť	168
Bilancie aktív a pasív k 31.12.2016.....	208
Údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2016	213
Daň z príjmov fyzických osôb a daň z nehnuteľnosti - poukázané mestským častiam.....	234

Prílohy:

- Správa nezávislého audítora zo dňa 7.6.2017
- Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 12.6.2017
- Uznesenie MsR hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 14.6.2017
- Stanovisko mestského kontrolóra k návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016

**Hodnotiaca správa
o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy
za rok 2016**

Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016

1. Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 predkladá hlavné mesto na rokovanie mestského zastupiteľstva na základe § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predložený materiál predstavuje súhrnný dokument o výsledkoch rozpočtového hospodárenia hlavného mesta. Obsahuje údaje z bankového a účtovného výkazníctva hlavného mesta vrátane mestských rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a finančné usporiadanie vzťahov mesta, mestských organizácií a mestom založených spoločností, ktorým boli poskytnuté prostriedky rozpočtu.

Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet na roky 2016 - 2018 dňa 10.12.2015

V rámci základného zhodnotenia výsledkov rozpočtového hospodárenia za rok 2016 je možné konštatovať, že stabilizácia rozpočtu úspešne pokračuje. Zároveň sa v roku 2016 významne podporil aj ďalší rozvoj a zvyšovanie kvality služieb a verejného prostredia hlavného mesta SR Bratislava. Je možné zhodnotiť hlavne pozitívny medziročný nárast vyšších výdavkov do verejnej infraštruktúry (cesty, zeleň, čistota), do výdavkov na podporu kultúry, športu a služieb cestovného ruchu a opravy pamiatok, výdavkov na vzdelávanie a sociálnu pomoc a služby. V roku 2016 sa začali pripravovať projekty z oblasti dopravy a dopravnej infraštruktúry na rozvoj a modernizáciu radiál, ktoré sú spolufinancované zo zdrojov Európskej únie. Hlavné mesto SR Bratislava v druhom polroku 2016 bolo hostiteľským mestom predsedníctva SR v EÚ. Jedným z hlavných cieľov rozpočtu bolo zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu hlavného mesta, čo sa aj podarilo. Celkové hospodárenie mesta dosiahlo v roku 2016 prebytok 26 125,4 tis. eur.

Tento prebytok bol vytvorený z príjmov, ktoré prekročili očakávaný rozpočtovaný objem cca o 4 % t.j. o 11 404,7 tis. eur (bežné príjmy sa prekročili o 8 829,3 tis. eur, kapitálové príjmy sa prekročili o 4 508,3 tis. eur, ale vo finančných operáciách sa nere realizovali prevody z fondov do príjmov o 1 932,9 tis. eur) a z nadočerpáných celkových výdavkov cca o 5 % t.j. o 14 720,7 tis. eur (bežné výdavky sa nadočerpali o 6 653,6 tis. eur a kapitálové výdavky o 8 067,1 tis. eur, hlavne z dôvodov časových posunov realizácie projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ). V roku 2016 sa dobre naplnili daňové a nedaňové príjmy, keď ich rozpočtované príjmy boli prekročené o 8 906,5 tis. eur, pričom daňové príjmy sa prekročili o 8 217,0 tis. eur a nedaňové príjmy o 689,5 tis. eur. Zrealizoval sa predaj majetku mesta Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., a tak bol rozpočet prekročený o 5 650,6 tis. eur.

Na finančné zabezpečenie potrieb súvisiacich s prípravou a priebehom predsedníctva Rady Európskej únie v hlavnom meste SR v Bratislave bolo vládou SR prijaté uznesenie č. 704/2015 a materiál, ktorým boli schválené vybrané aktivity - v oblasti opravy komunikácií, revitalizácie verejných priestranstiev, čistoty a zelene, opravy kultúrnych, pamiatkovo chránených objektov a budov mesta, marketingu, komunikácie a kultúry. Na financovanie uvedených projektov hlavné mesto prijalo granty spolu v sume 14 000 tis. eur od štátnych akciových spoločností - 12 000 tis. eur od Slovenského plynárenského

priemyslu, a.s., 500 tis. eur od TIPOSu, národnej lotérieovej spoločnosti a.s., 200 tis. eur od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s., 1 000 tis. eur od Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s., 200 tis. eur od Slovenskej konsolidačnej, a.s., 70 tis. eur od EXIMBANKY SR, 30 tis. eur od Slovenskej pošty, a.s. Ku koncu roka 2016 bolo zo sumy 14 000,00 tis. eur vyčerpaných celkovo 13 682,5 tis. eur (12 166,4 tis. eur na bežné výdavky a 1 516,1 tis. eur na kapitálové výdavky). V textovej časti je uvedený komentár k čerpaným výdavkom v konkrétnych programoch. Nakoľko sa z dôvodu posunu realizácií nemohli dofinancovať niektoré aktivity, do čerpania v roku 2017 prešlo 317,9 tis. eur, z toho je 221,7 tis. eur určených na bežné výdavky a 96,2 tis. eur na kapitálové výdavky.

Cieľom hlavného mesta SR Bratislava v roku 2016 bolo aj zvyšovanie kvality verejnej hromadnej dopravy. Hlavné mesto poskytlo Dopravnému podniku Bratislava a.s. bežný transfer vo výške 61 586,9 tis. Eur a kapitálový transfer vo výške 8 548,3 tis. eur na financovanie investícií do mestskej hromadnej dopravy vrátane splátky. Finančné prostriedky smerovali na splátku zmeniek úveru na nákup nových autobusov v sume 4 868,5 tis. eur, na splátku úveru na nákup nových autobusov v sume 600,0 tis. eur, na nákup jednosmerných električiek t.j. 5 % spolufinancovanie z rozpočtu mesta v sume 2 007,9 tis. eur a na obstaranie autonómnych označovačov 1 071,9 tis. eur, čím sa zároveň podporil aj ďalší rozvoj bratislavskej integrovanej dopravy.

Hlavné mesto v uplynulom roku dokončilo výstavbu Nosného dopravného systému – prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám., 1. časť Šafárikovo nám. – Bosákova ul., prebehla úspešná kolaudácia a Starý most bol odovzdaný do užívania. Kapitálové výdavky na realizáciu Nosného dopravného systému predstavovali 89 194,2 tis. eur. Na modernizáciu troch električkových tratí - Vajnorská radiála, Ružinovská radiála a Dúbravsko- Karloveská radiála sa čerpalo 134,3 tis. eur, čím došlo k nečerpaniu kapitálových výdavkov v sume 847,6 tis. eur. Dôvodom bolo nedodanie projektovej dokumentácie pre Vajnorskú a Ružinovskú radiálu a ukončenie zmluvy o dielo v 11/2016, pričom na nové vyhotovenie kompletnej dokumentácie bude potrebné vyhlásiť nové verejné obstarávanie. Zahájenie modernizácie električkovej trate Dúbravsko- Karloveskej radiály nebolo možné z dôvodu, že tretie strany nedali kladné vyjadrenia k projektovej dokumentácii, a tým došlo k posunu termínov na dodanie právoplatných stavebných povolení. Vo všeobecnosti platí, že prípravné práce na projektoch spolufinancovaných z prostriedkov EÚ v roku 2016 sa spustili. Aj napriek tomu, že došlo k časovému posunom realizácia z objektívnych dôvodov, celkový cieľ dokončenia týchto projektov ostáva nezmenený.

Ukazovateľ zadlženosti hlavné mesto SR Bratislava v roku 2016 dodržiavalo v zmysle § 17 ods. 6 písm. a), b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o z mene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hlavné mesto SR Bratislava vrátane jeho rozpočtových organizácií k 31.12.2016 evidovalo krátkodobé záväzky voči dodávateľom v sume 2 118 636 eur (bilancia pasív na strane č.212), pričom záväzky hlavného mesta boli v sume 1 897 963 eur (v tom boli záväzky voči dodávateľom po lehote splatnosti v sume 487 471 eur) a záväzky rozpočtových organizácií boli v sume 220 673 eur. Oproti stavu 8 236 714 eur k 31.12.2015 bol vykázaný celkový pokles krátkodobých záväzkov hlavného mesta vrátane jeho rozpočtových organizácií voči dodávateľom v sume 6 208 078 eur.

Za rok 2016 sa dosiahli celkové príjmy rozpočtu vrátane finančných operácií 299 062,4 tis. eur, pričom realizované výdavky boli na úrovni 272 936,9 tis. eur. Celkové hospodárenie mesta dosiahlo v roku 2016 prebytok 26 125,4 tis. eur. Plnenie rozpočtu vo vzťahu k schválenému ročnému rozpočtu a v medziročnom porovnaní charakterizujú nasledovné údaje:

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	v eur	
					Plne- nie v %	Index <u>2016</u> 2015
Príjmy vrátane finančných operácií	350 268 670	280 823 298	287 657 669	299 062 406	104,0	85,4
Výdavky vrátane finančných operácií	342 921 639	280 823 298	287 657 669	272 936 989	94,9	79,6
Saldo vrátane finančných operácií	+7 347 031	0	0	+26 125 417	x	x

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí a vykonali sa nimi prevody z peňažných fondov, predstavuje výsledok rozpočtového hospodárenia hlavného mesta za rok 2016 prebytok 24 828,2 tis. eur, ktorý je rozdielom medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu, zistený podľa § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení.

Prehľad o hospodárení mesta bez príjmových a výdavkových finančných operácií poskytuje táto tabuľka:

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	v eur	
					Plne- nie v %	Index <u>2016</u> 2015
Príjmy bez finančných operácií	290 561 107	273 771 599	279 427 497	292 765 170	104,8	100,8
Výdavky bez finančných operácií	300 488 139	275 823 298	282 657 669	267 936 989	94,8	89,2
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií	-9 927 032	-2 051 699	-3 230 172	+24 828 181	x	x

Podľa vnútorného členenia rozpočtov obcí (bežný, kapitálový rozpočet a finančné operácie) skončilo hospodárenie hlavného mesta v roku 2016 nasledovne:

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2016			
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	SPOLU (stĺ. 1+2+3)
	1	2	3	4
Príjmy	269 437 148	23 328 023	6 297 236	299 062 407
Výdavky	246 241 733	21 695 257	5 000 000	272 936 990
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	+23 195 415	+1 632 766	+1 297 236	+26 125 417

Hlavné mesto je povinné podľa zákona o rozpočtových pravidlách vykonať z prebytku hospodárenia za rok 2016 - odvod do rezervného fondu a do mestským zastupiteľstvom schválených fondov - do fondu statickej dopravy, do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry, do fondu rozvoja bývania nevyčerpané prostriedky získané z príjmov predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domov podľa zákona č. 182/1993 Z. z.

Vývoj rozpočtového hospodárenia v roku 2016 si vyžiadala korekciu viacerých rozpočtovaných príjmových a výdavkových položiek. Päť zmien rozpočtu schválilo mestské zastupiteľstvo a šesť úprav sa uskutočnilo v rámci splnomocnenia primátora hlavného mesta SR Bratislavy mestským zastupiteľstvom. Pôvodne mestským zastupiteľstvom schválené celkové príjmy a celkové výdavky hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 vo výške 280 823,3 tis. eur sa zvýšili o 6 834,4 tis. eur na 287 657,7 tis. eur. Uvedené dokumentuje nasledovná tabuľka (zoznam rozpočtových opatrení je na strane č. 152):

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Zmena (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2016
Príjmy	280 823 298	+6 834 371	287 657 669
Výdavky	280 823 298	+6 834 371	287 657 669
Prebytok (+), Schodok (-)	0	0	0

Hodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia v ďalšom texte je vo vzťahu k upraveným ukazovateľom rozpočtu.

Hlavné mesto SR Bratislava v priebehu roka 2016 pravidelne na každé riadne rokovanie mestského zastupiteľstva vypracovávalo informáciu o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta. Informácie sa zameriavali na monitorovanie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu i aktualizáciu schváleného rozpočtu po zohľadnení rozpočtových opatrení. Okrem toho mestské zastupiteľstvo dňa 29.9.2016 prerokovalo polročnú správu o vývoji rozpočtu hlavného mesta k 30.6.2016.

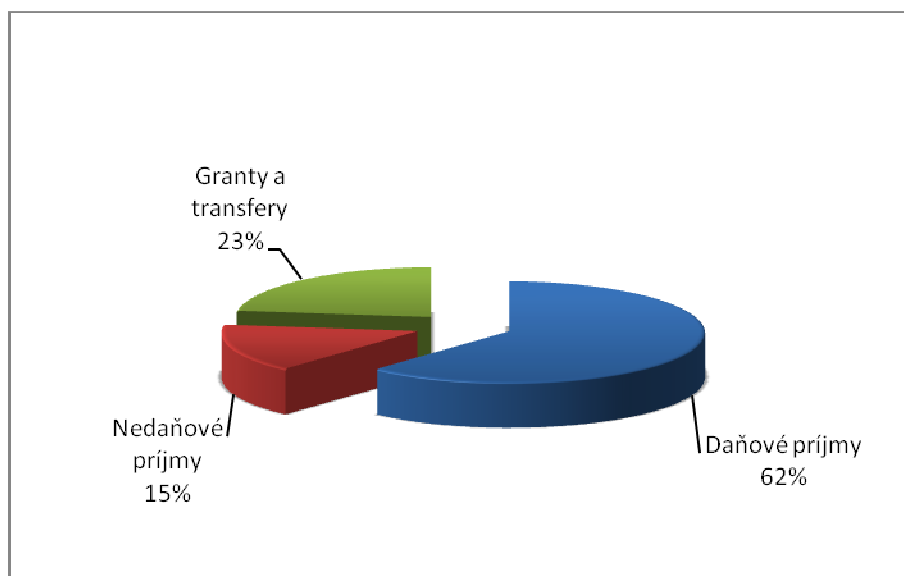
2. Príjmy rozpočtu hlavného mesta

Za rok 2016 boli dosiahnuté celkové príjmy bez finančných operácií vo výške 292 765,2 tis. eur, čo predstavuje 104,8 % zo schváleného ročného rozpočtu. V medziročnom porovnaní je to o 2 204,1 tis. eur viac.

Na celkových príjmoch hlavného mesta sa podieľali:

- vlastné rozpočtové príjmy 77,0 %-ami, čo predstavuje absolútne	225 475,7 tis. eur
- granty a transfery 23,0 %-ami, čo predstavuje absolútne	67 289,4 tis. eur
PRÍJMY SPOLU	292 765,1 tis. eur

Prehľad o celkovom objeme a štruktúre rozpočtových príjmov za rok 2016 je uvedený v tabuľkách a poskytuje ho i nasledovný graf:



Súhrnný prehľad o jednotlivých rozpočtových príjmoch v členení podľa ekonomickej klasifikácie poskytujú údaje v tabuľke:

U k a z o v a t e ľ	v eur					
	Skutočnosť za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	Plne- nie v %	Index 2016 2015
a	1	2	3	4	5	6
A. Daňové príjmy	164 216 191	170 320 000	172 544 538	180 761 537	104,8	110,1
Daň z príjmov fyzických osôb	106 610 406	113 200 000	115 424 538	121 603 408	105,4	114,1
Daň z nehnuteľností	27 540 010	27 500 000	27 500 000	28 496 881	103,6	103,5
Dane za špecifické služby	30 065 775	29 620 000	29 620 000	30 661 248	103,5	102,0
B. Nedaňové a kapitálové príjmy	33 222 298	38 023 684	38 287 600	44 714 209	116,8	134,6
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	17 010 034	18 492 604	17 914 394	17 969 312	100,3	105,6
Administratívne a iné poplatky	6 166 092	6 141 277	6 618 983	6 774 338	102,3	109,9
Kapitálové príjmy	1 339 562	7 362 954	7 362 954	13 013 550	176,7	971,5
Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov	10 659	20 151	20 153	5 811	28,8	54,5
Iné nedaňové príjmy	8 695 951	6 006 698	6 371 116	6 951 198	109,1	79,9
C. Granty a transfery	93 122 619	65 427 915	68 595 359	67 289 424	98,1	72,3
Bežné granty a transfery	42 009 688	38 502 246	57 138 609	56 974 952	99,7	135,6
Kapitálové granty a transfery	51 112 931	26 925 669	11 456 750	10 314 472	90,0	20,2
PRÍJMY SPOLU bez finančných operácií	290 561 108	273 771 599	279 427 497	292 765 170	104,8	100,8
D. Príjmy z finančných operácií	59 707 563	7 051 699	8 230 172	6 297 236	76,5	10,5
Splátky úverov, pôžičiek - istín	0	0	0	0	x	x
Predaj majetkových účastí	0	0	0	0	x	x
Prevody z peňažných fondov a zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	774 063	2 051 699	3 230 172	1 297 236	40,2	167,6
Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	58 933 500	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	8,5
PRÍJMY CELKOM vrátane finančných operácií	350 268 671	280 823 298	287 657 669	299 062 406	104,0	85,4

Príjmy rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy sa pôvodne rozpočtovali úhrnnou sumou 273 771,6 tis. eur a rozpočtovými opatreniami sa zvýšili o 5 655,9 tis. eur na objem 279 427,5 tis. eur. Z príjmov, ktoré sa najviac nenaplnili voči rozpočtu, sú to príjmy z kapitálových grantov (na 90 %), pričom ich plnenie je spôsobené časovým posunom realizácie projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ.

Bežné príjmy

Bežné príjmy rozpočtu hlavného mesta dosiahli za rok 2016 úroveň 269 437,1 tis. eur, čo je v porovnaní s upraveným rozpočtom viac o 8 829,4 tis. eur. Medziročne sa tieto príjmy zvýšili o 31 328,5 tis. eur. Tvoria ich daňové príjmy 180 761,5 tis. eur, nedaňové príjmy 31 700,7 tis. eur a granty a transfery 56 975,0 tis. eur.

Rozpočtovými zmenami a opatreniami mestského zastupiteľstva sa pôvodne schválené bežné príjmy zvýšili o 21 124,8 tis. eur na 260 607,8 tis. eur.

Daňové príjmy boli na rok 2016 rozpočtované sumou 170 320,0 tis. eur. Skutočne dosiahnuté príjmy za rok 2016 vo výške 180 761,5 tis. eur predstavujú plnenie ročného rozpočtu na 104,8 % v tomto členení:

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Plnenie k 31.12.2016	
				absolútne	v %
Daň z príjmov fyzických osôb	106 610 406	113 200 000	115 424 538	121 603 408	105,4
Daň z nehnuteľností	27 540 010	27 500 000	27 500 000	28 496 881	103,6
Daň za ubytovanie	3 166 138	2 800 000	2 800 000	3 562 079	127,2
Daň za užívanie verej. priestranstva	845 746	720 000	720 000	948 639	131,8
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 053 891	26 100 000	26 100 000	26 150 530	100,2
Spolu	164 216 191	170 320 000	172 544 538	180 761 537	104,8

Najväčší podiel na daňových príjmoch tvorí daň z príjmov fyzických osôb, ktorej výnos v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako jedinej dane sa prerozdeľuje medzi územné samosprávy a štátny rozpočet. S účinnosťou od 1.1.2015 z výnosu dane z príjmov fyzických osôb pripadá mestám a obciam 68,5 %. Jej výnos predstavoval len pre hlavné mesto v roku 2016 objem 121 603,4 tis. eur, (plnenie na 105,4 % voči upravenému rozpočtu). V medziročnom porovnaní je výnos dane z príjmov fyzických osôb vyšší o 14 993,0 tis. eur, čo predstavuje 14,1 % nárast.

Daň z nehnuteľností sa rozpočtovala sumou 27 500,0 tis. eur, dosiahla výšku 28 496,9 tis. eur, čím sa rozpočtovaný výnos naplnil na 103,6 %. Plnenie tejto dane je v porovnaní s rokom 2015 vyššia o 956,9 tis. eur aj vďaka interným opatreniam a efektívnejšiemu výberu dane. Rozpočet mesta zahŕňa len 50 % príjmov dane z nehnuteľností, nakoľko druhých 50 % je súčasťou rozpočtov mestských častí v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Na celkovom výnose dane z nehnuteľností sa daň z pozemkov podieľala sumou 3 106,6 tis. eur, daň zo stavieb čiastkou 22 299,6 tis. eur a daň z bytov a nebytových priestorov objemom 3 090,7 tis. eur.

Daň za ubytovanie bola v rozpočte na rok 2016 stanovená objemom 2 800,0 tis. eur. Skutočné plnenie za rok 2016 dosiahlo 3 562,1 tis. eur (127,25 %). Oproti roku 2015 je výnos vyšší o 395,9 tis. eur, čo súvisí so zvýšením počtu prenocovaní.

Daň za užívanie verejného priestranstva sa rozpočtovala na rok 2016 čiastkou 720,0 tis. eur a v skutočnosti dosiahla 948,6 tis. eur, čo je nárast voči rozpočtu o 228,6 tis. eur.

Rozpočtovaný výnos sa naplnil na 131,8 % a medziročne daň stúpla o 102,9 tis. eur. Celkový predpis vyrubenej dane za rok 2016 bol oproti roku 2015 vyšší o cca 170,0 tis. eur. Nárast príjmov sme zaznamenali až v II. polroku 2016, kedy boli začaté viaceré rekonštrukcie a výstavby objektov na území hlavného mesta. Veľké plánované projekty sa dostali v roku 2016 do fázy realizácie, čím došlo k užívaniu verejného priestranstva vo zvýšenej miere oproti predchádzajúcim rokom, a tým aj k nárastu príjmov z tejto dane. Nárast príjmov sme zaznamenali aj v dôsledku pozitívnej reakcie daňovníkov na zaslané výzvy.

Najvyšší objem celomestských poplatkov 26 150,5 tis. eur pripadá na poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, čo je ročné plnenie na 100,2 %. Na území hlavného mesta sa uplatňoval množstvový zber odpadu. Zaznamenalo sa medziročné zvýšenie výnosu poplatku o 96,6 tis. eur.

Nedaňové príjmy v sume 31 700,7 tis. eur tvoria 15 % vlastných príjmov rozpočtu hlavného mesta dosiahnutých v roku 2016. Naplnili sa voči rozpočtu na 102,5 %. Táto kategória príjmov zahŕňa príjmy vyplývajúce z vlastnej činnosti, príjmy z podnikania a vlastníctva, z administratívnych a iných poplatkov, z prijatých sankcií, príjmy rozpočtových organizácií, z úrokov a ostatné a náhodilé príjmy.

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku sa dosiahli v objeme 17 969,3 tis. eur, vo vzťahu k ročnému rozpočtu sa tieto príjmy plnili na 100,3 %. Z vlastníctva podielu mesta v akciových spoločnostiach sa získali dividendy od:

- | | |
|--|------------------|
| - Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s. | 1 304,3 tis. eur |
| - spoločnosti Odvod a likvidácia odpadu, a.s. | 3 910,7 tis. eur |
| - spoločnosti KSP, s.r.o - iný príjem z podnikania | 20,0 tis. eur |

Ďalšie príjmy z vlastníctva majetku predstavovali:

- | | |
|---|-------------------|
| - príjmy z prenájmu pozemkov hl.mesta | 10 356,2 tis. eur |
| - z prenájmu priestorov a objektov hl.mesta | 2 296,8 tis. eur |
| - príjmy z prenájmov RO - ZUŠ a CVČ | 14,2 tis. eur |
| - príjmy z prenájmov RO - v zariadeniach pre seniorov | 67,1 tis. eur |

V administratívnych a iných poplatkoch a platbách sa dosiahlo plnenie v sume 6 774,3 tis. eur (plnenie 102,3 %), voči roku 2015 sú tieto príjmy vyššie o 608,2 tis. eur. V administratívnych a iných poplatkoch a platbách sú zahrnuté:

- | | |
|--|------------------|
| - platby za služby poskytované v zariadeniach pre seniorov a v zariadeniach opatrovateľskej služby | 3 088,0 tis. eur |
| - príjmy zo školného a zápisného základných umeleckých škôl a centier voľného času | 1 095,9 tis. eur |
| - príjmy Mestskej polície | 433,8 tis. eur |
| - poplatok za udelenie licencií prevádzkovateľom hazardných hier | 751,0 tis. eur |
| - príspevok z Recyklačného fondu | 422,3 tis. eur |
| - správne poplatky | 162,7 tis. eur |
| - pokuty, penále | 229,5 tis. eur |
| - poplatky a platby na údržbu kolektorov | 474,3 tis. eur |
| - ostatné poplatky a platby | 116,7 tis. eur |

Príjmy z úrokov sa rozpočtovali sumou 20,0 tis. eur, skutočné úroky dosiahli výšku 5,8 tis. eur. Úrokový výnos tvorili predovšetkým úroky z termínovaných vkladov dočasne voľných prostriedkov mesta, ktoré sa v priebehu roku 2016 nepoužívali (prostriedky mimorozpočtových fondov).

Výnos iných nedaňových príjmov rozpočtovaný na rok 2016 vo výške 6 371,1 tis. eur dosiahol skutočný objem 6 951,2 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 109,1 %. Túto skupinu príjmov tvoria:

- odvody z hernej istiny pri hazardných hrách	5 239,4 tis. eur
- poplatky za výrub stromov	109,2 tis. eur
- príjmy za užívanie majetku bez právneho titulu	922,5 tis. eur
- finančné zúčtovanie vzťahov príspevkových organizácií k rozpočtu mesta	111,9 tis. eur
- príjmy z dobropisov	41,7 tis. eur
- príjmy RO - ZUŠ a CVČ	28,3 tis. eur
- príjmy RO - zariadení pre seniorov	31,1 tis. eur
- vratky	8,2 tis. eur
- náhrady z poisťovní	1,2 tis. eur
- refundácie vynaložených nákladov a výdavkov	3,4 tis. eur
- iné ostatné príjmy a mylné platby	454,3 tis. eur

Účelové granty, transfery a zahraničné granty na bežné výdavky sa v príjmoch hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 rozpočtovali v celkovej sume 57 138,6 tis. eur a ich skutočný príjem bol 56 975,0 tis. eur.

Granty a transfery zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté :

- na financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy vo výške	39 038,8 tis. eur
v tom : na úseku školstva	38 999,6 tis. eur
na úseku životného prostredia	39,2 tis. eur
- na finančné zabezpečenie príprav predsedníctva SR v Rade EÚ	12 408,7 tis. eur
- na sociálne zabezpečenie – zariadenia pre seniorov	4 489,3 tis. eur
- pre Krízové centrum Repuls	9,0 tis. eur
- na vojnové hroby	8,9 tis. eur
- na obnovu NKP Slavín a pamätníka SNP	6,4 tis. eur
- na zabezpečenie štátneho pohrebu - výdavky pre Marianum	8,4 tis. eur
- na zriadenie múzea II.sv.vojny - výdavky pre Marianum	10,0 tis. eur.

Rozpočtové organizácie získali do príjmov granty a transfery vo výške 75,3 tis. eur.

Formou grantov sa poskytli mestu príspevky od mestských častí na veterinárnu asanáciu v čiastke 41,3 tis. eur. Od spol. Akzent Bigboard, a.s. bol poukázaný grant v sume 7,0 tis. eur na výsadbu zelene. Pre Mestskú políciu bolo poskytnutých od mestských častí na pohonné hmoty 0,8 tis. eur a od mestskej časti Devínska Nová Ves suma 1,6 tis. eur na nákup služobného koňa.

Z Environmentálneho fondu bola hlavnému mestu poskytnutá dotácia v sume 90,2 tis. eur na sanáciu havarijného zosuvu svahu – lokalita Devínska cesta.

Z grantov z Európskych fondov získalo mesto 615,9 tis. eur, čo predstavovalo voči rozpočtu plnenie na 82 %. V roku 2016 získalo hlavné mesto príjmy v projektoch: Ekoprofit 9,4 tis. eur, Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy 133,7 tis. eur, Územný generel dopravy 472,8 tis. eur.

Zahraničné bežné granty získalo mesto v sume 152,4 tis. eur, a to zálohovú platbu za projekt RESIN v sume 10,5 tis. eur a refundácie výdavkov za projekty: CERIEcon 0,7 tis. eur, Central Markets 91,0 tis. eur, Edits 49,3 tis. eur a Oikonet 0,9 tis. eur.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy hlavného mesta na rok 2016 sa pôvodne rozpočtovali v celkovej sume 34 288,6 tis. eur, ktorá bola zmenami upravená na sumu 18 819,7 tis. eur, najmä z dôvodu časového posunu realizácie projektov zo zdrojov EÚ. V skutočnosti dosiahli kapitálové príjmy celkovú sumu 23 328,0 tis. eur (plnenie na 124,0 %). Tvoria ich príjmy z predaja majetku v sume 13 013,6 eur a granty a transfery v sume 10 314,5 tis. eur.

Príjmy z predaja majetku rozpočtované na rok 2016 vo výške 7 363,0 tis. eur, v skutočnosti dosiahli úroveň 13 013,6 tis. eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 176,6 %. Najväčší príjem z predaja pozemkov predstavoval príjem od Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. sume 12 035,4 tis. eur.

V rámci tuzemských kapitálových grantov a transferov získalo mesto celkom 10 314,5 tis. eur.

Účelové granty a prostriedky zo ŠR:

- na finančné zabezpečenie príprav predsedníctva SR v Rade EÚ 1 590,3 tis. eur
- na úseku školstva 514,0 tis. eur
 - do telocviční v mestských častiach 287,0 tis. eur
(MČ Lamač vrátila sumu 4,01 eura ako nedočerpané kap.výdavky)
 - na výstavbu telocvične pre ZŠ a MŠ na Jeséniovej ul. 200,0 tis. eur
 - výstavba telocvične, rekonštrukcia elektroinštalácie
a solárneho zariadenia ZŠ a MŠ Sibírska 27,0 tis.eur
- na individuálne potreby obcí zo ŠR pre MČ Bratislava Staré mesto
- na rekonštrukciu detského ihriska v MŠ na Šulekovej ul. 10,0 tis. eur
- na projekt prevencie kriminality Mestskej polície
 - kamera na Michalskej veži 3,3 tis. eur
- na výstavbu šatní v tréningovej hale ZŠ O.Nepelu 61,2 tis. eur

Hlavnému mestu boli poskytnuté granty z Európskych fondov vo výške 8 098,7 tis. eur v členení na projekty: NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti 68,0 tis. eur, Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy 714,2 tis. eur, NS MHD 1. etapa prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie 7 306,6 tis. eur, Modernizácia električková trať Radlinského - Štefanovičova 9,9 tis. eur.

Zahraničné kapitálové granty získalo mesto v sume 37,0 tis. eur ako refundáciu za projekt EDITS.

Príjmové finančné operácie

Súčasťou rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy sú aj finančné operácie. Príjmy z finančných operácií za rok 2016 dosiahli objem 6 297,2 tis. eur a predstavujú:

Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov spolu vo výške 1 018,5 tis. eur

v tom:

- nevyčerpaná dotácia zo ŠR na sociálne služby z r. 2015 40,6 tis. eur
- nevyčerpané granty z projektov EÚ z r. 2015 977,9 tis. eur

Prevody z peňažných fondov do príjmov dosiahli za rok 2016 spolu výšku 278,7 tis. eur

v tom:

- prevod z rezervného fondu 50,0 tis. eur
- prevod z fondu rozvoja bývania 25,1 tis. eur
- prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 200,0 tis. eur
- prevod z fondu statickej dopravy 3,6 tis. eur

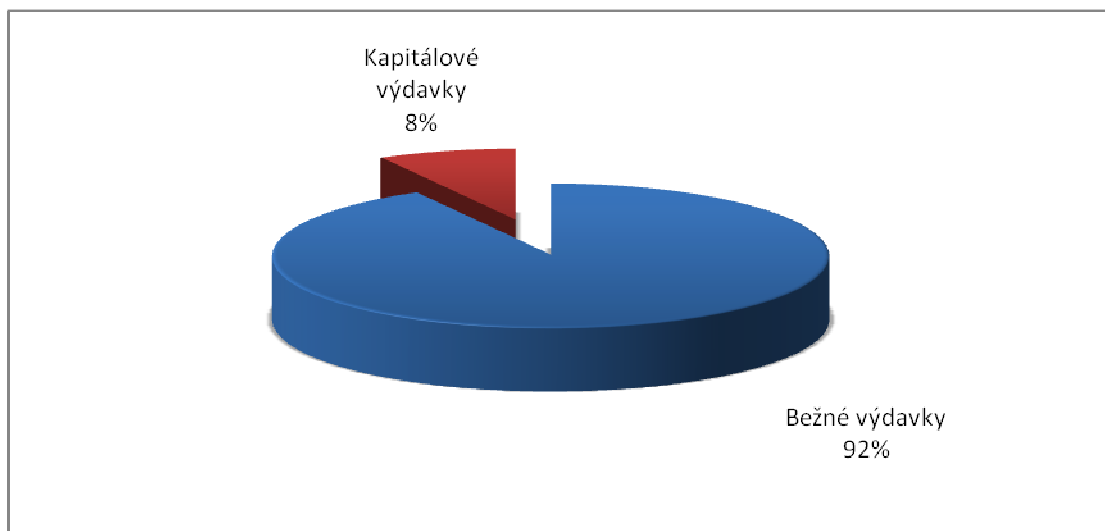
Prijaté úvery za rok 2016 dosiahli výšku 5 000,0 tis. eur

- 3. tranža od Council of Europe Development Bank 5 000,0 tis. eur
(v zmysle Rámcovej úverovej zmluvy č. 1814 (z r.2013 Rozvojovej banky Rady Európy)

3. Výdavky rozpočtu hlavného mesta

V roku 2016 sa realizovali výdavky celkom bez finančných operácií v úhrnnom objeme 267 937,0 tis. eur, čo predstavuje 94,8 % rozpočtu.

Prehľad o štruktúre rozpočtových výdavkov za rok 2016 poskytuje tento graf:



Plnenie výdavkov v ekonomickom členení rozpočtovej klasifikácie charakterizujú údaje v nasledovnej tabuľke:

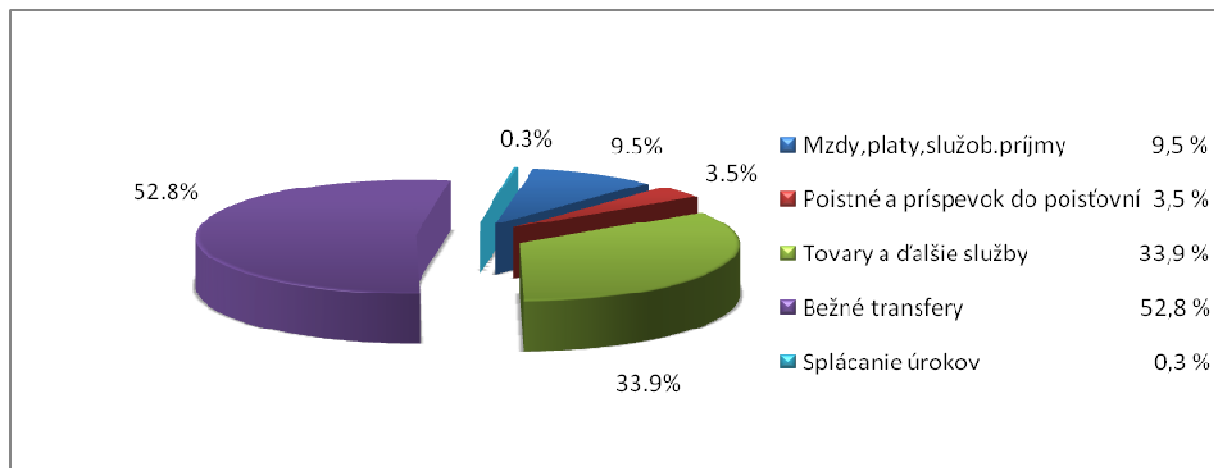
U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	v eur	
					Plne- nie v %	Index 2016 2015
a	1	2	3	4	5	6
Bežné výdavky	214 877 531	229 456 784	252 895 347	246 241 733	97,4	114,6
Bežné výdavky rozpočtových organizácií mestskej polície a na samosprávu hl.mesta	92 267 655	106 871 596	121 962 779	116 145 108	95,2	125,9
Bežné transfery	121 857 700	120 935 188	130 286 262	129 461 933	99,4	106,2
Splátky úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	752 176	1 650 000	646 306	634 692	98,2	84,4
Kapitálové výdavky	85 610 608	46 366 514	29 762 322	21 695 256	72,9	25,3
Obstaranie kapitálových aktív	72 805 038	26 312 933	8 177 640	3 624 481	44,3	5,0
Kapitálové transfery	12 805 570	20 053 581	21 584 682	18 070 775	83,7	141,1
VÝDAVKY CELKOM	300 488 139	275 823 298	282 657 669	267 936 989	94,8	89,2
Výdavky z finančných operácií	42 433 500	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	11,8
Úvery a účasť na majetku	0	0	0	0	-	-
Splácanie istín	42 433 500	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	11,8

Výdavky rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy (bez finančných operácií) sa rozpočtovali na rok 2016 v sume 275 823,3 tis. eur. V priebehu roku sa rozpočtovými opatreniami ich objem znížil o 7 886,3 tis. eur na 267 937,0 tis. eur.

Bežné výdavky

Bežné výdavky vynaložené v čiastke 246 241,7 tis. eur tvoria 91,9 %-ný podiel z celkového objemu realizovaných výdavkov. Z hľadiska ročného rozpočtu sa čerpali na 97,4 %. Bežné výdavky na rok 2016 schválilo mestské zastupiteľstvo vo výške 2229 456,8 tis. eur, ktoré sa rozpočtovými opatreniami zvýšili o 16 784,9 tis. eur na 246 241,7 tis. eur.

Členenie bežných výdavkov hlavného mesta:



Hlavná kategória výdavkov 600 zoskupuje platby z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy určené:

- na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	23 346,1 tis. eur
- poistné a príspevok do poisťovní	8 719,6 tis. eur
- tovary a ďalšie služby	83 523,9 tis. eur
- bežné transfery	130 017,4 tis. eur
- <u>splácanie úrokov</u>	<u>634,7 tis. eur</u>
spolu	246 241,7 tis. eur

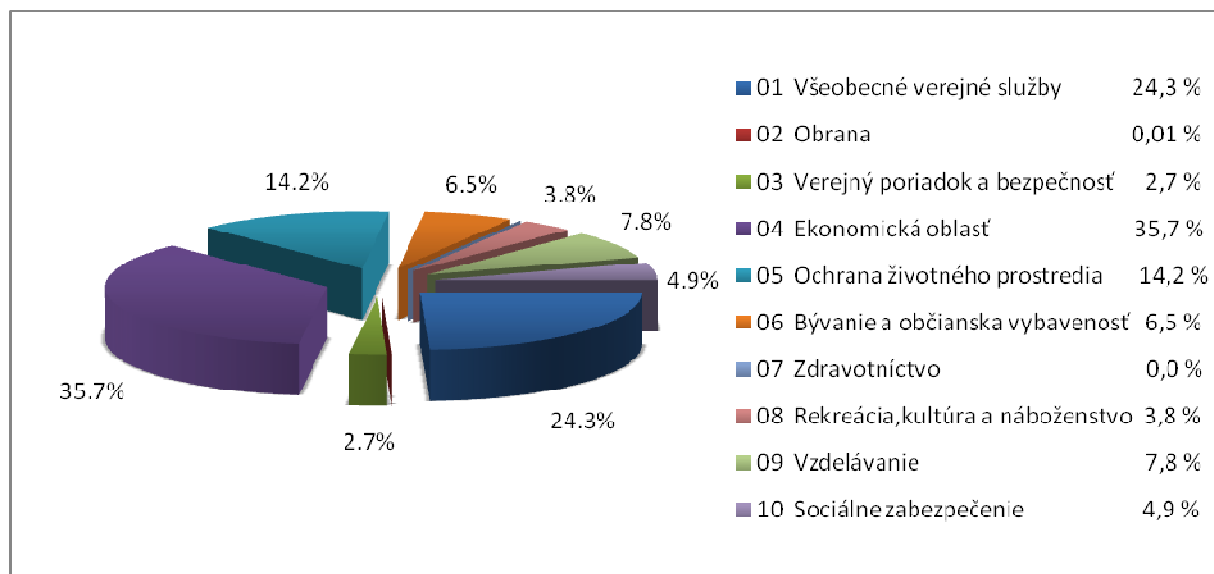
Čerpanie výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:

- rozpočtové organizácie spolu	10 899,6 tis. eur
- Mestská polícia	3 966,5 tis. eur
- magistrát	8 480,0 tis. eur
celkom	23 346,1 tis. eur

Bežné výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa funkčnej klasifikácie

Triedenie podľa funkčnej klasifikácie umožňuje hodnotiť rozpočtové výdavky podľa ich účelu v desiatich oddieloch.

Štruktúra bežných výdavkov podľa oddielov funkčnej klasifikácie



Súhrnný prehľad o bežných výdavkoch hlavného mesta triedených podľa funkčnej klasifikácie poskytujú nasledovné údaje:

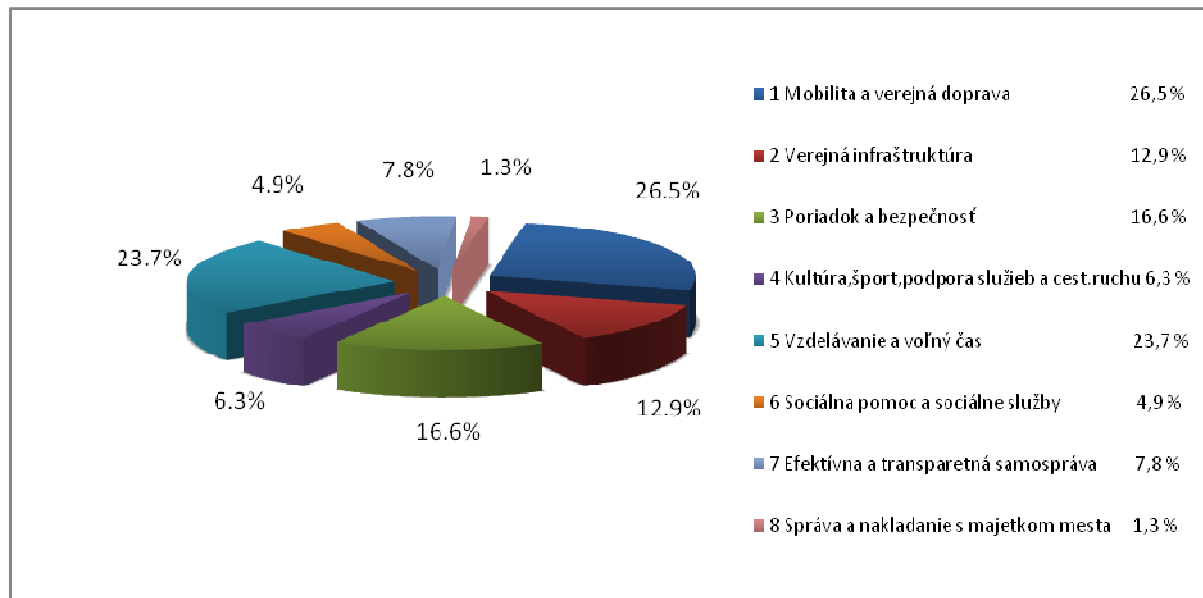
v eur

Funkčná klasifikácia		Bežné výdavky			
		Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia stl.3/2
		1	2	3	4
01	Všeobecné verejné služby	55 845 062	63 555 901	59 872 280	94,2
02	Obrana	25 000	25 000	24 043	96,2
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	7 041 442	7 089 562	6 660 549	93,9
04	Ekonomická oblasť	77 708 429	89 506 553	87 861 267	98,2
05	Ochrana životného prostredia	34 106 500	35 103 123	35 045 410	99,8
06	Bývanie a občianska vybavenosť	14 405 000	16 348 189	16 058 794	98,2
07	Zdravotníctvo	5 000	5 000	4 265	85,3
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	8 954 038	9 540 362	9 374 936	98,3
09	Vzdelávanie	19 061 920	19 385 752	19 253 941	99,3
10	Sociálne zabezpečenie	12304393	12335905	12086248,7	98,0
CELKOM		229 456 784	252 895 347	246 241 733	97,4

Bežné výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa programovej štruktúry

Triedenie bežných výdavkov podľa programovej štruktúry umožňuje hodnotiť rozpočtové výdavky a očakávané výstupy s výsledkami realizovaných programov.

Štruktúra bežných výdavkov podľa programovej štruktúry:



v eur

Pro-gram	Názov programu	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia stl.3/2
		1	2	3	4
1	Mobilita a verejná doprava	64 825 000	65 779 691	65 252 489	99,2
2	Verejná infraštruktúra	21 112 729	32 877 454	31 682 563	96,4
3	Poriadok a bezpečnosť	40 482 942	41 323 440	40 781 323	98,7
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	14 464 638	15 475 582	15 475 581	100,0
5	Vzdelávanie a voľný čas	51 547 920	58 481 621	58 334 868	99,7
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	12 309 393	12 340 905	12 090 514	98,0
7	Efektívna a transparentná samospráva	21 598 612	22 192 400	19 323 885	87,1
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	3 115 550	4 424 254	3 300 510	74,6
PROGRAMY CELKOM		229 456 784	252 895 347	246 241 733	97,4

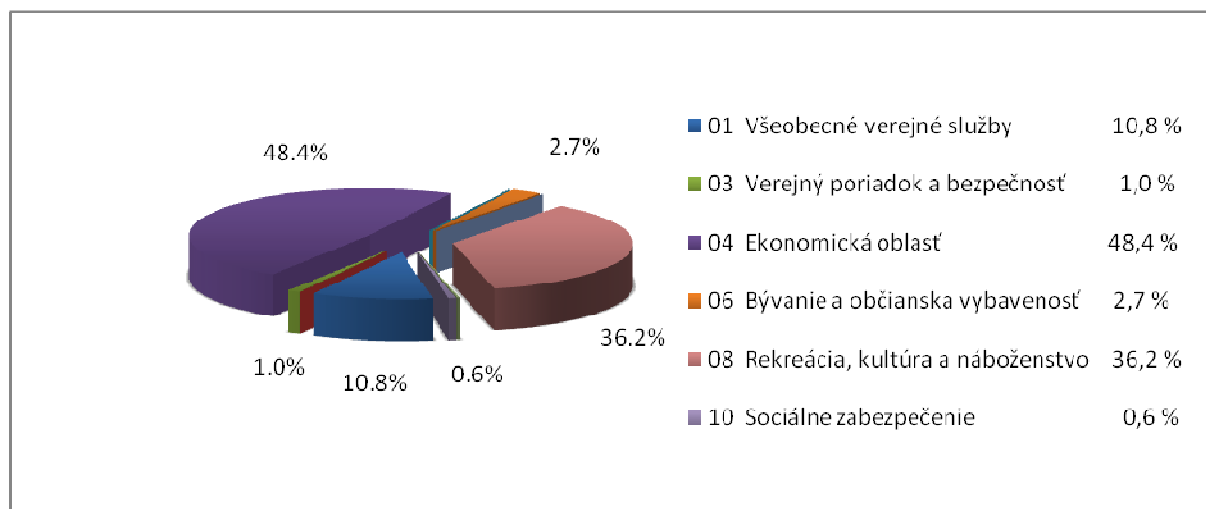
Kapitálové výdavky

V roku 2016 sa čerpali kapitálové výdavky v úhrnnom objeme 21 695,3 tis. eur, čo je 72,9 % plnenie voči rozpočtu. Čerpanie kapitálových výdavkov realizovalo mesto len do výšky svojich finančných zdrojov. Najvýznamnejší vplyv na nižšie čerpanie kapitálových výdavkov má časový posun realizácie projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ.

Kapitálové výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa funkčnej klasifikácie

Triedenie podľa funkčnej klasifikácie umožňuje hodnotiť rozpočtové výdavky podľa ich účelu v desiatich oddieloch.

Štruktúra kapitálových výdavkov podľa oddielov funkčnej klasifikácie



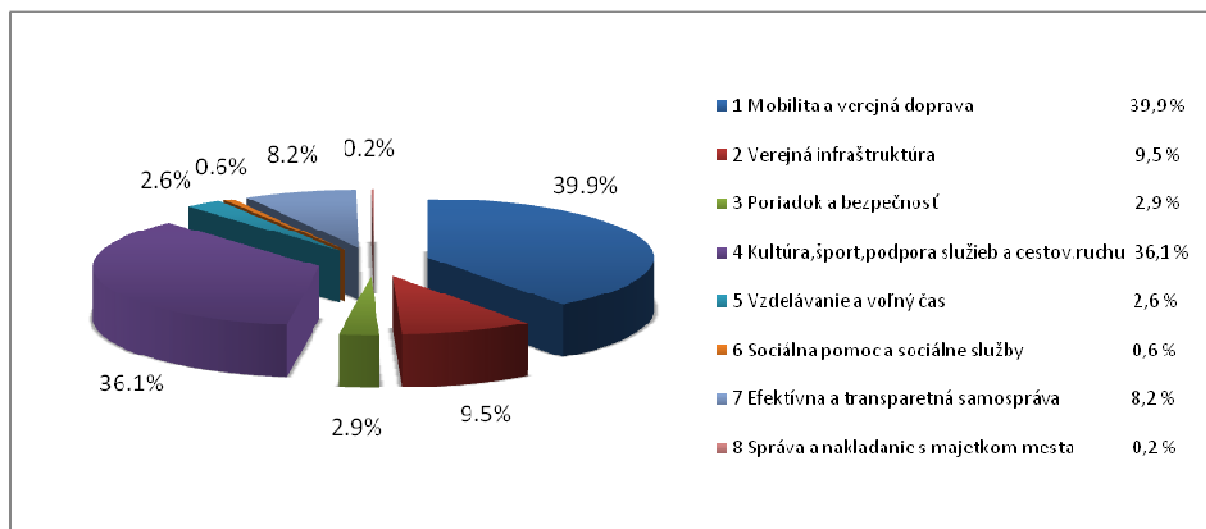
v eur

Funkčná klasifikácia		Kapitálové výdavky			
		Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia stl.3/2
		1	2	3	4
01	Všeobecné verejné služby	3 605 000	4 386 298	2 343 724	53,4
02	Obrana	0	0	0	-
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	200 000	253 260	219 784	86,8
04	Ekonomická oblasť	33 302 083	14 497 086	10 502 611	72,4
05	Ochrana životného prostredia	165 000	35 000	0	0,0
06	Bývanie a občianska vybavenosť	2 276 699	2 346 424	594 709	25,3
07	Zdravotníctvo	0	0	0	-
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	6 807 732	7 918 384	7 843 660	99,1
09	Vzdelávanie	0	50 650	50 026	98,8
10	Sociálne zabezpečenie	10000	275220	140743,24	51,14
	CELKOM	46 366 514	29 762 322	21 695 256	72,9

Kapitálové výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa programovej štruktúry

Triedenie kapitálových výdavkov podľa programovej štruktúry umožňuje hodnotiť rozpočtové výdavky a očakávané výstupy s výsledkami realizovaných programov.

Štruktúra kapitálových výdavkov podľa programovej štruktúry:



v eur

Pro-gram	Názov programu	Kapitálové výdavky			
		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia stl.3/2
		1	2	3	4
1	Mobilita a verejná doprava	9 288 150	8 766 634	8 646 506	98,6
2	Verejná infraštruktúra	24 233 933	5 984 174	2 063 204	34,5
3	Poriadok a bezpečnosť	475 000	732 985	630 576	86,0
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	6 637 732	7 899 662	7 831 795	99,1
5	Vzdelávanie a voľný čas	0	574 650	574 022	99,9
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	10 000	275 220	140 743	51,1
7	Efektívna a transparentná samospráva	3 505 000	3 712 298	1 769 676	47,7
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	2 216 699	1 816 699	38 735	2,1
PROGRAMY CELKOM		46 366 514	29 762 322	21 695 256	72,9

Výdavkové finančné operácie

V zmysle Zmluvy o účelovom úvere č. 0858/14/80100 uzatvorenej medzi zmluvnými stranami, a to Československou obchodnou bankou, a.s. a klientom Hlavným mestom SR Bratislavy zo dňa 26.9.2014 v celkovom objeme 88,3 mil. eur v roku 2016 uhradilo hlavné mesto splátku istiny vo výške 5,0 mil. eur.

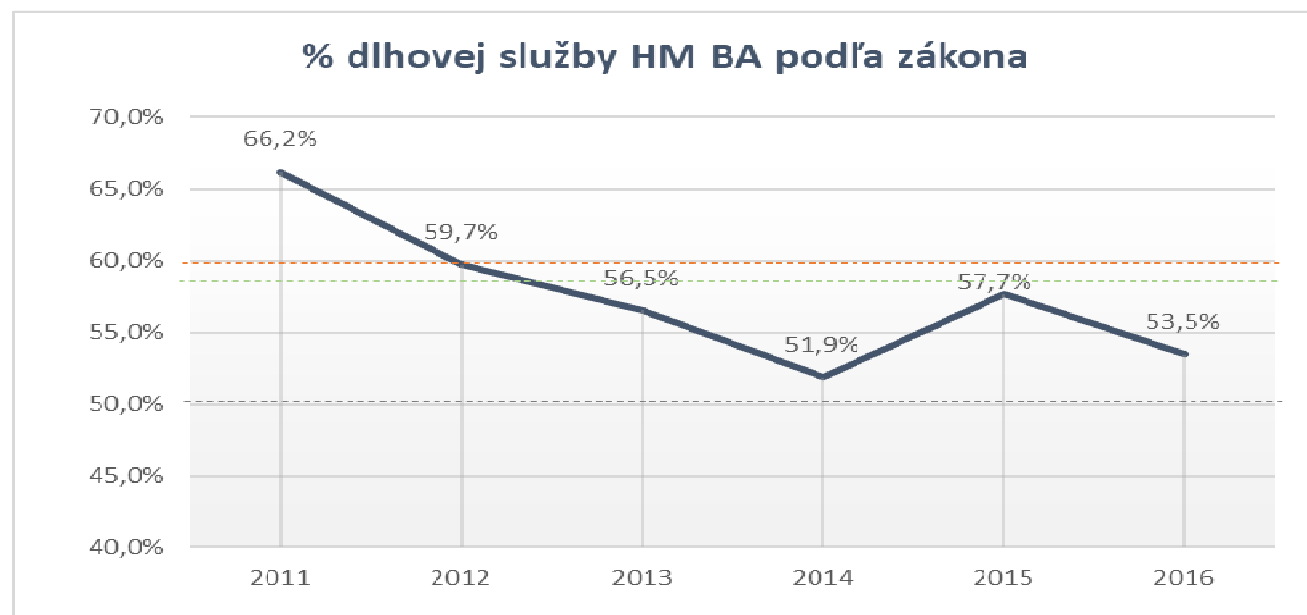
Peňažné fondy

Tvorba a použitie peňažných fondov hlavného mesta je menovite uvedené v tabuľke na strane č.175.

Ukazovateľ zadlženosti

Ukazovateľ zadlženosti hlavné mesto SR Bratislava v roku 2016 dodržiavalo v zmysle § 17 ods. 6 písm. a), b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. K 31.12.2016 sa vykázal pozitívny trend v medziročnom znižovaní dlhovej zaťažnosti a dosiahol úroveň 53,47%.

		Skutočnosť k 31.12. 2015	Skutočnosť k 31.12. 2016
Bežné príjmy	P	238 108 614	269 437 148
Dlhová služba HLMSR	D	127 311 500	127 311 500
Ukazovateľ zadlženosti v % (Dlh D v danom roku / Príjmy P za predchádzajúci rozpočtový rok)		57,68 %	53,47 %



**Hodnotenie plnenia programového rozpočtu
výdavkov za rok 2016**

Hodnotenie plnenia programového rozpočtu výdavkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2016

Podľa § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „hlavné mesto“) uplatňuje pri zostavovaní návrhu rozpočtu hlavného mesta programové rozpočtovanie.

Programová štruktúra pre rok 2016 obsahovala osem programov, ďalej členených na podprogramy a prvky. V rámci tejto štruktúry boli zadefinované zámery a ciele hlavného mesta v jednotlivých programoch. Hodnotenie plnenia programového rozpočtu výdavkov hlavného mesta za rok 2016 poskytuje informácie o plnení stanovených cieľov a merateľných ukazovateľov k 31.12.2016 spolu s ich finančných plnením.

Program: 1 MOBILITA A VEREJNÁ DOPRAVA

Zámer:

Obsluha územia pravidelnou verejnou dopravou a primeraný rozsah poskytovania dostupných dopravných služieb pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	64 825 000	65 779 691	65 252 489	99,2
Kapitálové výdavky	9 288 150	8 766 634	8 646 506	98,6
Výdavky celkom	74 113 150	74 546 325	73 898 995	99,1

Program č. 1 Mobilita a verejná doprava zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace so zabezpečením integrovaného systému verejnej dopravy, s organizáciou dopravy v hlavnom meste, a ďalej sa člení na tieto podprogramy a prvky:

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Čerpanie výdavkov k 31.12.2016		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
1			Mobilita a verejná doprava	65 252 489	8 646 506	73 898 995
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	64 010 801	8 548 308	72 559 109
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	61 586 937	8 548 308	70 135 245
		1.1.2	Integrovaná doprava	2 423 864	0	2 423 864
	1.2		Organizácia dopravy	1 241 688	98 198	1 339 886
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	0
		1.2.2	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	1 241 688	98 198	1339 886
		1.2.3	Riadenie dopravy	0	0	0

Podprogram: 1.1 Integrovaný systém verejnej dopravy

Zodpovednosť: ved. odd. dopravného inžinierstva (do 30.04.2016)

ved. odd. verejnej dopravy (od 01.05.2016)

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	63 900 000	64 455 121	64 010 801	99,3
Kapitálové výdavky	9 228 150	8 606 634	8 548 308	99,3
Výdavky celkom	73 128 150	73 061 755	72 559 109	99,3

Prvok: 1.1.1 Mestská hromadná doprava

Zámer:

Pravidelná a spoľahlivá verejná doprava pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	61 000 000	61 798 653	61 586 937	99,7
Kapitálové výdavky	9 228 150	8 606 634	8 548 308	99,3
Výdavky celkom	70 228 150	70 405 287	70 135 245	99,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Poskytovať kvalitnú a dostatočne prístupnú mestskú hromadnú dopravu ako nástroja pre trvalo udržateľnú dopravu v meste	• Počet prepravených osôb	255 mil.osôb/rok	247 mil. osôb*
	• Počet liniek (vrátane nočných)	125	123
	• Počet vypravovaných vozidiel	612	590
	• Počet prevádzkovaných autobusov	465	452
	Počet prevádzkovaných trolejbusov	150	163
	Počet prevádzkovaných električiek	190	224
	• Objem dopravných výkonov	40,7 mil. vlakokm	40,9 mil. vlakokm
	• Dĺžka prepravnej siete	697,2 km	697,7 km
	• Prepravná dĺžka liniek	2 420,0 km	2 398,2 km

* Ukazovateľ „počet prepravených osôb“ je štatistický údaj. Pri výpočte ukazovateľa sa počet cestovných lístkov jednotlivých kategórií váži koeficientom stanoveným Štatistickým úradom SR pre konkrétny druh cestovného lístka. Údaje za rok 2016 sú vrátane prepravených osôb Integrovaného dopravného systému BK. V štruktúre cestujúcich sa zvýšil počet predplatiteľov cestovných lístkov, poklesol počet cestujúcich s jednorazovým cestovným lístkom. Cieľová hodnota na rok 2016 bola stanovená na základe koeficientov platných v roku 2015.

Na prevádzku mestskej hromadnej dopravy sa vynaložilo v roku 2016 v úhrne 61 586,9 tis. eur, t.j. 99,7 % z výdavkov schválených v rozpočte hlavného mesta na rok 2016, a to dotácia z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD 58 798,6 tis. eur (v tom ekonomicky oprávnené náklady za rok 2015 v sume 677,1 tis. eur) a dotácia z rozpočtu mesta na úbytok tržieb 2 788,3 tis. eur (v tom doplatok za rok 2015 v sume 254, 4 tis. eur).

V roku 2016 boli schválené zmeny rozpočtu, ktorými boli navýšené bežné výdavky o 798,6 tis. eur. Finančné prostriedky v sume 177,1 tis. eur boli určené na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov DPB a.s. za rok 2015 a 621,5 tis. eur bolo presunutých z kapitálových výdavkov na bežný transfer.

Dopravným podnikom Bratislava, a.s. boli v roku 2016 splnené výkony nasledovne:

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2015	Upravený plán DPB a.s. na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	v tis. vzk	
				Zmena oproti roku 2015 (3-1)	
	1	2	3	4	
Autobusy	28 475	28 161	27 911	- 564	
Električky	6 364	9 591	8 359	1 995	
Trolejbusy	5 847	6 071	5 946	99	
S p o l u	40 686	43 823	42 216	1 530	

Na plnenie uvedených výkonov mestskej hromadnej dopravy a integrovanej dopravy vynaložil Dopravný podnik Bratislava, a.s. (ďalej len "DPB, a.s.") v roku 2016 náklady v objeme 127 835,3 tis. eur, čo vykryl okrem poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta (58 121,5 tis. eur) aj s vlastnými tržbami a výnosmi (70 466,5 tis. eur). V uvedenom objeme je započítaný i nárok DPB, a.s. po vyčíslení rozdielu úhrady za služby vo verejnom záujme (skutočne ekonomicky oprávnené náklady) a poskytnutým bežným transferom v roku 2016, t.j. 677,1 tis. eur. K 31.12.2016 dosiahla spoločnosť zisk 752,7 tis. eur.

Celkový **kapitálový transfer** pre DPB a.s. na rok 2016 bol rozpočtovaný v sume 8 606,6 tis. eur s účelovým určením na spolufinancovanie investičných akcií z prostriedkov Európskej únie v objeme 5 % z rozpočtu mesta – 2 063,5 tis. eur, na splátku istín z úveru na nákup autobusov (zmenky AIC) – 5 468,5 tis. eur a investície súvisiace s IDS BK (obstaranie autonómnych označovačov) – 1 074,6 tis. eur. Na financovanie investícií do mestskej hromadnej dopravy vrátane splátky úverov sa použila v roku 2016 suma 8 548,3 tis. eur, čo je plnenie rozpočtu na 99,3 %.

Finančné prostriedky smerovali na:

- splátku zmeniek úveru na nákup nových autobusov	4 868,5 tis. eur
- splátku úveru na nákup nových autobusov	600,0 tis. eur
- nákup jednosmerných električiek – 5 % spolufinancovanie z rozpočtu mesta	2 007,9 tis. eur
- obstaranie autonómnych označovačov	1 071,9 tis.eur.

Kapitálové výdavky spolu **8 548,3 tis. eur**

Prvok: 1.1.2 Integrovaná doprava

Zámer:

Vyhovujúca integrovaná doprava, ktorá je konkurencieschopná individuálnej automobilovej doprave

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	v eur	
				% plnenia	
Bežné výdavky	2 900 000	2 656 468	2 423 864	91,2	
Kapitálové výdavky	0	0	0	-	
Výdavky celkom	2 900 000	2 656 468	2 423 864	91,2	

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Poskytovať verejnú hromadnú osobnú dopravu formou integrovaného dopravného systému a tým vytvárať konkurenciu individuálnej automobilovej doprave	Počet prepravených osôb v integrovanom dopravnom systéme na území hlavného mesta SR Bratislavy	254 mil. osôb/rok	245 mil. osôb

Dňa 1.11.2015 bola spustená III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK), ktorou sa do systému zapojili okresy Pezinok, Senec a príslušné obce v Trnavskom kraji. Zavedením III. etapy došlo k integrácii jednorazových (papierových) cestovných lístkov, k zavedeniu 30 minútového papierového lístka, zjednoteniu prepravných a tarifných podmienok a k zavedeniu 7-dňového predplatného cestovného lístka.

V rámci zabezpečovania zavedenia a rozvoja efektívneho IDS BK došlo od 1.5.2016 k úprave rozsahu zliav pre držiteľov preukazov ŤZP, ŤZP-S a držiteľov Diamantovej plakety prof. MUDr. Janského. Zároveň bol rozšírený nárok na dodatočnú zľavu pre držiteľov preukazov účastníkov protikomunistického odboja a politických väzňov. Rozšírenie nároku pre účastníkov protifašistického odboja je plánované k termínu spustenia ďalšej etapy IDS BK.

BID, a.s. sa prioritne počas prvého polroka 2016 zamerala na technickú prípravu III. B etapy vrátane mediálnej podpory, ktorá je zameraná na zavedenie elektronickej peňaženky na čipovú kartu, na ktorú si je možné dobíjať kredit a kupovať elektronické cestovné lístky. Zakúpenie cestovných lístkov bude možné prostredníctvom kombinovaných označovačov cestovných lístkov umiestnených vo vozidlách verejnej dopravy. III.B etapa bola spustená k 01.09.2016.

Bežné výdavky zahŕňajú:	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2016
- III. etapa Bratislavskej integrovanej dopravy kompenzácia zliav na cestovnom – DPB a.s. (v tom doplatok za rok 2015 – 489 871 eur)	1 556 tis. eur	1 474,2 tis. eur
- III. etapa Bratislavskej integrovanej dopravy kompenzácia zliav na cestovnom – Slovak Lines a.s., Železnice SR (v tom doplatok za rok 2015 – 69 753 eur)	200 tis. eur	184,8 tis. eur
- transfer BID, a.s. na činnosť	200 tis. eur	200,0 tis. eur
- transfer DPB, a.s., Slovak Lines, a.s., ŽSSK, a.s. na krytie strát z titulu výhod obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratislavskej mestskej karty (v tom doplatok DPB, as. za rok 2015 42 285 eur)	700 tis. eur	564,9 tis. eur
Bežné výdavky spolu	2 656 tis. eur	2 423,9 tis. eur

Podprogram: 1.2 Organizácia dopravy

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	925 000	1 324 570	1 241 688	93,7
Kapitálové výdavky	60 000	160 000	98 198	61,4
Výdavky celkom	985 000	1 484 570	1 339 886	90,3

Prvok: 1.2.1 Dopravné prieskumy a plány

V roku 2016 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtovali.

Prvok: 1.2.2 Dopravné značenie a svetelná signalizáciaZodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy**Zámer:**

Bezpečné a udržiavané dopravné značenie a cestná svetelná signalizácia

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	875 000	1 274 570	1 241 688	97,4
Kapitálové výdavky	60 000	160 000	98 198	61,4
Výdavky celkom	935 000	1 434 570	1 339 886	93,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Oprava a údržba dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	- Vodorovné dopravné značenie - výmera stredových deliacich a vodiacich čiar cca - výmera priechodov pre chodcov cca - zastávky MHD - Zvislé dopravné značenie - výmena, doplnenie cca - Cestná svetelná signalizácia - počet svetelne riadených križovatiek - prevádzka kamerového systému	200 000 bm 37 500 m ² 15 200 m ² 850 ks 186 ks 38 ks	365 000 bm 38 125 m ² 22 750 m ² 1360 ks 177 ks 38 ks

Bežné výdavky v sledovanom období boli oddelením správy komunikácií čerpané v celkovej sume 1 241,7 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 97,4 % z ročného rozpočtu, s nasledovným členením:

Údržba a opravy vodorovného dopravného značenia

Rozpočet: 310,0 tis. eur

Čerpanie: 304,1 tis. eur

Finančné prostriedky boli použité na: zabezpečovanie úloh, vyplývajúcich z operatívnej komisie pri odd. koordinácie dopravných systémov magistrátu hlavného mesta, obnovu priechodov pre chodcov, obnovu V13-tiene, obnovu značenia pre cyklotrasy, obnovu

a realizáciu plošných znakov – dopravné šípky v križovatkách, stop čiar, rôznych piktogramov /pozor škola, pozor BUS.../, obnovu deliacich a vodiacich čiar, operatívne plnenie úloh pri zabezpečení bezpečnosti a plynulosti dopravy, obnovu vodorovného značenia po opravách komunikácií.

Dodávateľom prác bola spoločnosť SAROUTE, s.r.o., Považská Bystrica.

Údržba a opravy vodorovného dopravného značenia – zdroje SK PRES

Rozpočet: 44,6 tis. eur

Čerpanie: 37,1 tis. eur

Finančné prostriedky boli použité na osadenie zapustených odraziek do vozovky.

Dodávateľom prác bola spoločnosť SAROUTE, s.r.o., Považská Bystrica.

Údržba a opravy zvislého dopravného značenia

Rozpočet: 86,4 tis. eur

Čerpanie: 86,3 tis. eur

Finančné prostriedky boli použité na realizáciu projektov, schválených v operatívnej komisii pri odd. dopravy magistrátu hlavného mesta, opravy dopravného značenia poškodeného vandalizmom a dopravnými haváriami, výmenu schátralého a STN 018020 nevyhovujúceho dopravného značenia (dopravné značky, dopravné zrkadlá, dopravné zariadenia KYKLOP, dopravné koly, plastové obrubníky, retardéry...), operatívne plnenie úloh pri zabezpečení bezpečnosti a plynulosti dopravy.

Dodávateľom prác bola spoločnosť HELVET s.r.o, Považská Bystrica.

Údržba a opravy cestnej svetelnej signalizácie

Rozpočet: 583,6 tis. eur

Čerpanie: 582,4 tis. eur

Finančné prostriedky boli použité na údržbu 177 ks križovatiek a križovatkových častí, 12 ks dopytových zariadení pre chodcov, 1 ks meteo stanice, 1 ks radarového snímača rýchlosti a centrálného počítača riadenia dopravy.

Bola vykonaná pravidelná údržba 14 ks dopytových zariadení pre chodcov, 18 ks blikáčov, 492 ks zvukovej signalizácie pre nevidomých, 2 ks radarových zariadení a 106 ks svetelných majákov. Taktiež bola vykonaná oprava: 19 ks stožiarov po haváriách, 39 ks poškodených indukčných slučiek, 3 ks svetelných majákov, 42 ks vibračných tlačidiel pre nevidomých, 8 ks káblových porúch, 1 ks rozpojovacích skríň, 8 ks GSM modulov, 4 ks detektorov, 12 ks návestidiel, výmena 1ks radiča.

Dodávateľom prác bola spoločnosť Siemens s.r.o. Bratislava.

Údržba a opravy cestnej svetelnej signalizácie (CSS) – SK PRES

Rozpočet: 250,0 tis. eur

Čerpanie: 231,8 tis. eur

Finančné prostriedky boli použité na financovanie prác v súvislosti s úpravou riadiacej centrálky pre riadenie dopravy v Bratislave – križovatky.

Dodávateľom prác bola spoločnosť Siemens s.r.o. Bratislava.

Kapitálové výdavky v gescii oddelenia správy komunikácií, ktoré boli na rok 2016 rozpočtované vo objeme 100,0 tis. eur na revitalizáciu verejných priestranstiev – CSS, boli vyčerpané v sume 48,6 tis. eur na obstaranie LED panelov.

Kapitálové výdavky rozpočtované na rok 2016 v gescii Generálneho investora Bratislavy (GIB) v sume 60,0 tis. eur, zahŕňajú výdavky na CSS Púchovská - Pri vinohradoch vo výške 10,0 tis. eur a na realizáciu **poslaneckej priority** – stavebné úpravy prechodov pre chodcov v MČ Vajnory vo výške 50,0 tis. eur.

V sledovanom období GIB čerpal na CSS Púchovská – Pri vinohradoch finančné prostriedky vo výške 1,6 tis. eur, čo je 16,5 % plnenie.

Na základe požiadaviek starostu MČ Vajnory boli realizované „Stavebné úpravy priechodov pre chodcov v MČ Vajnory“ v tomto rozsahu:

- Rybníčná ulica (križovatka BEZ Transformátory) – v mieste priechodu pre chodcov sa realizovali bezbariérové úpravy chodníkov, bol vytvorený ostrovček pred i za priechodom pre chodcov sa zrealizovalo nasvetlenie priechodu.
- Priechod na Rybníčnej ulici pri ulici Nad Jazierkom – v priestore medzi ulicami Nad Jazierkom a Koniarkova ul. bol vybudovaný priechod pre chodcov cez dvojpruhovú obojsmernú vozovku vytvorením bezbariérovej úpravy chodníkov a vybudovaním chodníka cez zeleň s pripojením na jestvujúci chodník.
- Priechod na ulici Pri mlyne – v priestore pri križovatke s Tomanovou ulicou sa vybuodoval priechod pre chodcov cez dvojpruhovú obojsmernú vozovku, ktorý sa na jednej strane napája na jestvujúci chodník, na ktorom sa zrealizovali bezbariérové úpravy.
- Priechod na Príjazdnej ulici – na Príjazdnej ulici v priestore pri križovatke s ulicou Čierny chodník sa vybuodoval priechod pre chodcov cez dvojpruhovú obojsmernú vozovku, ktorý sa na jednej strane napája na existujúci chodník a na druhej strane do zelene. Na chodníku bola vytvorená bezbariérová úprava a zeleň až po oplotenie bol nahradený chodníkom s napojením na okraj jestvujúcej uličky (Čierny chodník) k železničnej stanici.

Po dodaní projektovej dokumentácie boli zabezpečené ohlásenia drobnej stavby a následne realizácia priechodov. K termínu 31.12.2016 bola stavba ukončená a prevzatá od zhotoviteľa. Čerpanie predstavovalo 48,0 tis. eur, čo je 95,9 % plnenie.

Prvok: 1.2.3 Riadenie dopravy

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie dopravy a hlavný dopravný inžinier

				v eur
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	50 000	50 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	50 000	50 000	0	-

V rámci **poslaneckých priorít** bola v predmetnom prvku vyčlenená suma 50,0 tis. eur na zabezpečenie BUS pruhov (Popradská a iné). V priebehu roka 2016 čiastka 50,0 tis. eur v rámci zmien rozpočtu bola presunutá na Generálneho investora Bratislavy. Finančné prostriedky v roku 2016 neboli čerpané.

Program: 2 VEREJNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer:

Vytváranie predpokladov pre územný rozvoj mesta, kvalita a rozvoj cestnej a pešej infraštruktúry, cyklotrás a parkovísk, rozvoj nosného dopravného systému a infraštruktúry verejných priestranstiev a zelene

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	v eur % plnenia
Bežné výdavky	21 112 729	32 877 454	31 682 563	96,4
Kapitálové výdavky	24 233 933	5 984 174	2 063 204	34,5
Výdavky celkom	45 346 662	38 861 628	33 745 767	86,8

Program č. 2 Verejná infraštruktúra zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace s územným plánovaním, infraštruktúrou ciest, cyklotrás a parkovísk, nosným dopravným systémom a s infraštruktúrou verejných priestranstiev a zelene, a ďalej sa člení na tieto podprogramy a prvky:

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Čerpanie výdavkov k 31.12.2016		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
2			Verejná infraštruktúra	31 682 563	2 063 204	33 745 767
	2.1		Územné plánovanie a rozvoj	71 035	0	71 035
		2.1.1	Územný generel	9 720	0	9 720
		2.1.2	Územný plán mesta	60 569	0	60 569
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	746	0	746
	2.2		Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	27 908 162	826 689	28 734 851
		2.2.1	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	18 645 572	575 817	19 221 389
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	9 211 339	0	9 211 339
		2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás	51 251	247 231	298 482
		2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk	0	3 641	3 641
	2.3		Nosný dopravný systém	798 565	1 091 281	1 889 846
		2.3.1	Nosný dopravný systém - trate a Starý most	798 565	1 091 281	1 889 846
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2 904 801	145 234	3 050 035
		2.4.1	Obnova a starostl. o verej. priestranstvá, parky a zelené plochy	2 904 801	145 234	3 050 035

Podprogram: 2.1 Územné plánovanie a rozvoj

Zodpovednosť: ved. odd. stratégií rozvoja mesta a tvorby územno-plánovacích dokumentov
ved. odd. obstarávania územno-plánovacích dokumentov
hlavná architektka

Zámer:

Vytváranie predpokladov pre územný rozvoj hlavného mesta prostredníctvom obstarávania a spracovania územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov, koordinovaním vzťahov regionálnej a medzinárodnej spolupráce v oblasti územného plánovania a usmerňovaním investičnej činnosti na území hlavného mesta

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	v eur % plnenia
Bežné výdavky	522 000	144 440	71 035	49,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	522 000	144 440	71 035	49,2

Prvok: 2.1.1 Územný generel

Zodpovednosť: ved. odd. stratégií rozvoja mesta a tvorby územno-plánovacích dokumentov
ved. odd. obstarávania územno-plánovacích dokumentov

Zámer:

Spracovanie územnoplánovacích podkladov (UPP) potrebných pre spracovanie a aktualizovanie územného plánu mesta a tvorba geografického informačného systému (GIS) územného plánu. Ide najmä o spracovanie územných generelov tých oblastí rozvoja mesta, ktoré mesto priamo riadi a usmerňuje – zariadenia technickej infraštruktúry mesta, zariadenia nekomerčnej vybavenosti mesta a zelene. Územné generely je potrebné vytvoriť a permanentne aktualizovať. Spracované územnoplánovacie podklady a dokumenty je potrebné efektívne transformovať do formy GIS kvôli racionalizácii užívania UPP a územného plánu mesta.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	72 000	15 000	9 720	64,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	72 000	15 000	9 720	64,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Spracovanie UPP (územných generelov) pre platný územný plán a pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy	- spracovanie územného generelu - zákazky súvisiace so spracovaním územných generelov: - expertné a technické práce - rozmnožovacie a plánografické práce	min. 1 min. 1 min. 1	1 1 0
Spracovanie aktualizácií UPP (územných generelov, hlukovej mapy a akčných plánov) pre platný územný plán, pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, pre Európsku komisiu a Úrad verejného zdravotníctva	- spracovanie aktualizácie hlukovej mapy a akčných plánov - zákazky súvisiace so spracovaním územných generelov: expertné a technické práce rozmnožovacie a plánograf. práce	min. 1 min. 1 min. 1	1 0 0

Projekty: Územný generel zelene - aktualizácia

Zákazky súvisiace s projektmi: Technické práce

Rozmnožovacie a plánografické práce

Hluková mapa mesta – aktualizácia a finalizácia a akčné plány

Zákazky súvisiace s projektmi: Expertné a technické práce

Rozmnožovacie a plánografické práce

Na splnenie tohto cieľa a cieľovej hodnoty boli schválené v rozpočte oddelenia **bežné výdavky** vo výške 15,0 tis. eur. V rámci zákaziek súvisiacich s projektmi v roku 2016 boli čerpané finančné prostriedky na podklade prevzatých prác v sume 9,7 tis. eur za „Akčný plán ochrany pred hlukom“ z projektu Hluková mapa a akčné plány ochrany pred hlukom.

V roku 2016 boli zabezpečované zamestnancami magistrátu práce na vypracovaní zadania Územného generelu zelene a prípravné práce na zabezpečení hlukovej mapy pre ďalšie sledované obdobie.

Prvok: 2.1.2 Územný plán mesta

Zodpovednosť: ved. odd. stratégií rozvoja mesta a tvorby územno-plánovacích dokumentov
ved. odd. obstarávania územno-plánovacích dokumentov

Zámer:

Spracovanie zmien a doplnkov územného plánu mesta, nového územného plánu mesta, spracovanie urbanistických štúdií a iných územnoplánovacích podkladov, potrebných v rámci prípravy spracovania a aktualizovania územného plánu mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	370 000	89 500	60 569	67,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	370 000	89 500	60 569	67,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Spracovanie urbanistických štúdií (UŠ) a iných územnoplánovacích podkladov pre spracovanie a aktualizovanie Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy	- spracovanie UŠ a iných ÚPP - zákazky súvisiace so spracovaním UŠ a iných ÚPP: expertné a technické práce rozmnožovacie a plánografické práce	min. 2 min. 2	2 3
Spracovanie zmien a doplnkov platného územného plánu	- spracovanie zmien a doplnkov - zákazky súvisiace so spracovaním zmien a doplnkov: expertné a technické práce rozmnožovacie a plánografické práce	min. 1 min. 1	2 1

Rozpočet **bežných výdavkov** v celkovej sume 89,5 tis. eur zahŕňa: obstarávanie ÚPD a ÚPP na celomestskej úrovni - 10,0 tis. eur, spracovanie urbanistických štúdií a iných ÚPP – 40,6 tis. eur, spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta – 38,9 tis. eur.

Projekty:

- Prognóza rozvoja (územná prognóza) hlavného mesta SR Bratislavy
- Štúdia prechodu mesta do karpatského masívu
- Štúdia výškovej zonácie mesta
- Štúdia demografického potenciálu mesta Bratislava
- Štúdia zhodnotenia kvality podzemných a povrchových vôd na území Bratislavy
- Štúdia vyhodnotenia kvality ovzdušia v Bratislave s klimatickými zmenami
- Zmeny a doplnky Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy
- Zákazky súvisiace s projektmi: Technické práce
Rozmnožovacie a plánografické práce

V rámci zákaziek súvisiacich s projektmi boli v roku 2016 čerpané **bežné výdavky** v sume 60,6 tis. eur, a to:

- vypracovanie odborného stanoviska „Analýza účinkov vetra na výškové budovy v Bratislave“ - 0,6 tis. eur,
- Štúdia demografického potenciálu hl. m. SR Bratislavy do roku 2050 - 15,5 tis. eur,
- Štúdia odvádzania zrážkových vôd zo svahov malých Karpát - 18,7 tis. eur,
- Stanovenie dopravných údajov ako podklad pre výpočet hluku z cestnej dopravy na území bratislavskej aglomerácie pre rok 2016 - 12,0 tis. eur,
- Územný plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2016 - 13,8 tis. eur.

V roku 2016 boli zabezpečované zamestnancami magistrátu obstarávateľské činnosti v rámci obstarávania zmien a doplnkov 04 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy (ZaD 04 UPN mesta), v štádiu posudzovania vplyvov tohto strategického dokumentu na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. a prerokovania podľa § 22 stavebného zákona. Zamestnanci magistrátu zabezpečovali obstarávateľské činnosti a spracovateľské činnosti v súvislosti so spracovaním územnoplánovacích podkladov pre nový územný plán hlavného mesta, resp. spracovanie zmien a doplnkov platného Územného plánu hlavného mesta: Urbanistická štúdia výškového zónovania HM SR Bratislavy, Prognóza rozvoja (územná prognóza) HM SR Bratislavy, Štúdia prechodu mesta do karpatského masívu a Zmeny a doplnky Územného plánu HM SR Bratislavy. Zamestnanci magistrátu zároveň zabezpečovali obstarávateľské činnosti v súvislosti so spracovaním územnoplánovacej dokumentácie na úrovni zóny Územný plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2016.

Prvok: 2.1.3 Činnosť hlavnej architektky

Zodpovednosť: hlavná architektka

Zámer:

Profesionálne zameranie kvality riešenia verejných priestorov a architektúry

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	80 000	39 940	746	1,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	80 000	39 940	746	1,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Činnosť hlavnej architektky v súlade s jej prioritami, očakávaniami verejnosti a profesionálnym zameraním v oblasti územného rozvoja mesta, najmä problematika kvality riešenia verejných priestorov a architektúry	- Riešenie verejných priestorov hlavného mesta SR Bratislavy - Odborné prednášky (Impulzy pre rozvoj mesta) - Workshopy - Participatívny proces s verejnosťou na UŠ - Riešenie centrálnej rozvojovej osi v Petržalke	min. 1 min. 2 min. 1 min. 1	2 2 2 0

Rozpočet **bežných výdavkov** na rok 2016 bol schválený v objeme 80,0 tis. eur. V priebehu roka bol rozpočet znížený z dôvodu neobstarania urbanistickej štúdie Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky a zároveň boli v priebehu roka vykonané presuny bežných výdavkov z rozpočtu prvku 2.1.3 na prvok 7.1.1 na financovanie dohôd o pracovnej činnosti, v celkovej sume 37,4 tis. eur, a to na spoluprácu pri tvorbe manuálov verejných priestorov, na vizuálny smog, na projektoch verejných priestorov, vizualizácie, projektové činnosti pre verejné priestory - projekt „Nová Obchodná“ - riešenie najstaršej obchodnej ulice v Bratislave, projekt Komenského námestie, participáciu, projekt „Zelený tím“ a pod.

V rámci Riešenia verejných priestorov hlavného mesta boli vypracované pomocné dokumenty (celkovom počte 3 ks) k štúdiu revitalizácie priestoru parčíka na Svoradovej ul. v mestskej časti Staré Mesto a k projektu „Hlavné a Františkánske námestie v Bratislave projekt trvalej výsadby solitérov vzrastlej zelene a obnova existujúcej zelene“ v celkovej sume 0,7 tis. eur.

V rámci projektu „Zelená Bratislava“ sa uskutočnili dve prednášky a dva workshopy.

Podprogram: 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií
ved. odd. dopravného inžinierstva
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy
riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení Bratislava

Zámer:

Bezpečné komunikácie, čistota v hlavnom meste, rozšírenie cyklotrás a parkovísk

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	17 914 300	28 166 901	27 908 162	99,1
Kapitálové výdavky	1 749 000	1 725 100	826 689	47,9
Výdavky celkom	19 663 300	29 892 001	28 734 851	96,1

Prvok: 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií
ved. odd. dopravy
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Bezpečné a udržiavané pozemné komunikácie, inžinierske objekty (mosty, podchody, kolektory), stĺpiky, zvodidlá, zábradlia, nájom kolektorov, revízie, posudky, štúdie, expertízy, prieskumné a projektové práce, cenárske práce, elektrická a tepelná energia, odvádzanie vôd z povrchov komunikácií

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	9 224 300	18 794 920	18 645 572	99,2
Kapitálové výdavky	1 179 000	1 321 000	575 817	43,6
Výdavky celkom	10 403 300	20 115 920	19 221 389	95,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Oprava a údržba komunikácií, mostov, podchodov, zábradlia, kolektorov	- Oprava miestnych komunikácií I. a II tr. - Oprava prejazdových úsekov ciest - Oprava zastávok MHD - Oprava chodníkov - Strojné čistenie uličných vpustov - Počet udržiavaných mostov - Počet udržiavaných podchodov	35 510 m ² 9 920 m ² 3 118 m ² 15 435 m ² 10 027 ks 102 ks 24 ks	137 141 m ² 71 438 m ² 2 196 m ² 13 106 m ² 2 531 ks 103 ks 22 ks

Z **bežných výdavkov** sa v tomto prvku financovali v sledovanom období výdavky na oddelení správy komunikácií v celkovej výške 18 554,6 tis. eur, čo predstavuje plnenie 99,4 % z ročného rozpočtu v nasledovnom členení:

- | | |
|---|--------------------|
| - elektrická energia, tepelná energia, komunikačná infraštruktúra | 446,5 tis. eur, |
| - platby za odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií | 3 187,8 tis. eur, |
| - rutinná a štandardná údržba | 14 676,6 tis. eur, |
| - nájomné za nájom nehnuteľností a hnutel'ný majetok | 35,3 tis. eur, |
| - služby (revízie a kontroly zariadení, cenárske práce, prieskumné a projektové práce, štúdie, posudky a ostatné) | 208,4 tis. eur. |

Spotreba **elektrickej energie** v roku 2016 (veľkoodber a maloodber) bola celkom 1 721 680,00 kWh, z toho veľkoodber 142 215 kWh, maloodber 1 579 465 kWh. K 31. 12. 2016 bolo evidovaných celkom 165 odberných miest elektrickej energie, z toho veľkoodber - 3 odberné miesta, maloodber – 162 odberných miest. V rámci komunikačnej infraštruktúry je vykazované čerpanie za parkovací systém (22,0 tis. eur), dodávateľom prác je spoločnosť Siemens s.r.o.

Rozpočtové prostriedky na **vodné, stočné** boli čerpané na prevádzku nasledovných objektov: prevádzka a čistenie podchodov pre peších (Trnavské mýto, Patrónka, Vojenská nemocnica, Prievozská ul. I., II., Bajkalská – Mlynské nivy), prevádzka verejných WC (Patrónka, Kamenné námestie), fontána na Hodžovom námestí, Hlavné nám. – prevádzkový objekt, nebytové priestory dispečingu kolektorov (H. Meličkovej, Rajecká, Mierová), Hurbanovo námestie. Finančné prostriedky za odvádzanie zrážkových vôd (odpadových vôd verejnou kanalizáciou) z komunikácií boli v sledovanom období čerpané v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

Čerpanie na **položke Rutinná a štandardná údržba** zahŕňa nasledovné členenie:

a) Údržba a opravy cestných komunikácií

Rozpočet: 2 339,4 tis. eur

Čerpanie: 2 338,3 tis. eur

Rozpočet: 1 613,0 tis. eur / **poslanecké priority**

Čerpanie : 1 612,2 tis. eur

Rozpočet: 8 989,8 tis. eur / **zdroje SK PRES**

Čerpanie : 8 908,6 tis. eur

V I. polroku 2016 zabezpečovalo odd. správy komunikácií najmä opravy povrchov vozoviek v rámci príprav na predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade EÚ (**SK PRES**). Išlo o komunikácie: Mlynské nivy, Palisády, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu, Staromestská, Štefanovičová, Vajnorská, Trnavská, Rožňavská, Prokopa Veľkého, Hroboňova, Drotárska cesta, Bôrik, Jančova, Nám. slobody, Štefánikova, Búdková, Stará vinárska, Na Slavíne, Mudroňova, Klobučnícka, Uršulínska, Námestie Ľ. Štúra, Mostová, Námestie E. Suchoňa, Banskobystrická a Hodžovo námestie, Cesta na senec, Podkolibská, Hlavná, a Panónska cesta.

V priebehu II. polroka 2016 sa opravovali komunikácie a chodníky, ktoré boli hradené z rozpočtu oddelenia správy komunikácií: Dunajská, Matúšová, Kollárovo námestie, Brnianská, Prokopa Veľkého, úprava priestoru pod Mostom SNP, oprava dlažby na Františkánskom námestí, Rádiová, Tomášiková, chodníky na Vajnorskej ul., chodník na Tomášikovej ul., Kuklovská, Karloveská, chodník na Schnaidere Trnavského, Pajštúnska, „labutí“ priechod na Námestí hraničiarov, oprava nástupiska na Kutlíkovej ulici. Z rovnakého rozpočtu bola realizovaná aj komplexná oprava zastávok MHD: Landererova, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu oproti River Parku, zastávka Dubová na Brnianskej ul. obojsmerne, dočasná zastávka električiek na Nám. SNP, zastávky na Trnavskej ceste pri Martinskom cintoríne obojsmerne, zastávka MHD na Stromovej ul., zastávka ŽST Lamač na Lamačskej ceste a oprava otočky trolejbusov na Rádiovej ulici.

V II. polroku 2016 boli realizované aj opravy, rozpočtované v rámci **poslaneckých priorít**. Išlo o akcie: oprava chodníka na Matúšovej ulici, oprava povrchu vozovky na Americkom námestí, oprava vozovky na Kazanskej, Podunajskej, Dvojkřížnej, Hradskej, Kadnárovej, Jeséniovej, oprava zastávok MHD na Rybníchej, oprava chodníka na Kukučínovej

a Dopravnej ulici, oprava povrchu vozovky na Kremel'skej, Vrančovičovej, Námestí 6. apríla, Saratovskej ulici, oprava chodníkov na ulici Podháj a Vrančovičova, oprava povrchu vozovky na Romanovej, oprava zastávky MHD na Jantárovej ulici. Rovnako bola v rámci rozpočtu realizovaná debarierizácia priechodov pre chodcov na križovatke Smolenická – Šintavská, križovatke Jiráskov – Bratská – Smolenická, Šintavskej a Lietavskej ulici.

Ďalej jednotliví správcovia zabezpečovali priebežnú opravu výtlkov, lokálne opravy povrchov komunikácií a čistenie uličných vpustov. Objemy prác sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

Činnosť	t	ks	m2
Oprava povrchov (ulice, cesty, chodníky)			443 370,43
Zastávky MHD		24	4 392,00
Výtlky	1 143,2		
Čistenie ul. vpustov		5 062	
Opravy prepádov vozovka + chodník			1 119,8
Oprava dlažby			17 809,0

b) Údržba a opravy mostov (+ ostatné inžinierske objekty)

Rozpočet: 235,5 tis. eur

Čerpanie: 234,5 tis. eur

Rozpočet: 484,2 tis. eur / **zdroje SK PRES**

Čerpanie: 484,2 tis. eur

V správe oddelenia správy komunikácií k 31. 12. 2016 bolo 103 mostov v celkovej dĺžke 10 125,85 m (z toho 3 mosty ponad Dunaj: Most SNP, Most Apollo, Starý most), 28 lávok pre peších v celkovej dĺžke 4 089,57 m, 4 podjazdy, 7 výťahov (Most Apollo - 4 ks, lávky nad Einsteinovou: pri Inchebe - 2 ks, pri Digital Parku - 1 ks).

V roku 2016 boli čerpané rozpočtové prostriedky najmä na realizáciu nasledovných prác:

- zrealizovanie varovného pásu pre nevidiacich na Starom moste,
- Most SNP - tryskanie a sanácia betónov,
- Oprava a náter zábradlia na moste M-059,
- oprava presklenej ochrannnej steny na Staromestskej ul.,
- oprava vymytého svahu - most Rybníčná nad cestou,
- odstránenie havarijného stavu rozvádzačov osvetlenia podjazdu Hodžovo nám.,
- oprava nerovností - výtlkov na mostných objektoch BA I-IV,
- opravy chodníka na moste na Panónskej ceste,
- oprava povrchu schodov a chodníka na lávke nad cestou na Senec pri Zlatých pieskoch,
- výmena poškodených častí zábradlia na moste na Púpavovej ul. nad Karloveskou,
- antigrafiti náter na 14 pilieroch v podmostí - Most SNP,
- oprava krycieho plechu a zvodu pod mostnou dilatáciou na bratislavskej strane – Most SNP,
- oprava pevných schodov – Most SNP,
- odstránenie poškodených častí protihlukovej steny na Rusovskej ceste,
- oprava zámkovej dlažby a osadenie poklopov kanalizačných šacht na Moste Apollo.

Zo zdrojov **SK PRES** boli realizované práce a nátery na konštrukciách podjazdu na Hodžovom nám., otryskanie vysokotlakým vodným lúčom, lokálna sanácia a náter bočných stien - podjazd na Hodžovom nám., nátery na konštrukciách pojazdných častí mosta SNP, otryskanie peších zón a náter zábradlia a pásoviny od Dunaja - Most SNP.

c) Údržba a opravy podchodov

Rozpočet: 357,5 tis. eur

Čerpanie: 356,6 tis. eur

Rozpočet: 105,0 tis. eur / **SK PRES**

Čerpanie: 91,2 tis. eur

V správe oddelenia správy komunikácií v roku 2016 bolo 22 podchodov pre peších, z toho jeden halový (Trnavské mýto), 8 čerpacích staníc odpadových vôd (ul.: Parková, Dolnozemska, Kozia, Trnavské mýto, Gagarinova – 2 ks, Patrónka - 2 ks), 11 ramien pohyblivých schodov v podchodoch pre peších (Trnavské mýto – 9 ks, Patrónka – 2 ks, Hlavná stanica ŽSR – 2 ks), núdzový zdroj elektrickej energie (na Novom moste), 7 schodiskových plošín pre imobilné osoby v podchodoch pre peších (Patrónka – 2 ks, Staromestská – 2 ks, Hodžovo nám. – 3 ks), drobná stavebná údržba a opravy podchodov /rampa pre kočíky - Vojenská nemocnica, oprava roštov - Záporožská, zasklievanie - Bajkalská, Trnavské mýto, oprava striech - Patrónka/.

V roku 2016 oddelenie správy komunikácií zabezpečovalo prevádzku a pravidelnú mesačnú komplexnú údržbu podchodov pre peších, ramien pohyblivých schodov v podchodoch pre peších, čerpacích staníc, núdzového zdroja a obsluhu schodiskových plošín pre imobilné osoby v podchodoch pre peších.

d) Údržba a opravy stĺpikov, zvodidiel, zábradlí

Rozpočet: 96,0 tis. eur

Čerpanie: 95,2 tis. eur

Rozpočet: 239,0 tis. eur / revitalizácia verejných priestranstiev

Čerpanie: 238,7 tis. eur

Rozpočtové prostriedky boli v roku 2016 čerpané na: výmenu zvodidiel 408 m Brnianska, výmenu zvodidiel 58 m V2, výmenu 2 316 metrov zábradlia na území hlavného mesta (Bajkalská, Cesta na Senec, Lamačská,...), náter 1 058 metrov zábradlia na území hlavného mesta, odstránenie zábradlí bez významu v celkovej dĺžke 834 m, opravu zvodidiel Pražská - Brnianska, výmenu oplotenia 2x v stredovom páse Staromestská, výmenu zvodidiel 52 m cesta I/2, výrobu zábradlia na Starom moste, výmenu zvodidiel 28 m Orenbúrska.

e) Údržba a opravy kolektorov

Rozpočet: 318,0 tis. eur

Čerpanie: 317,2 tis. eur

V sledovanom období boli prevádzkované stavby kolektorov monitorované na centrálnom dispečingu kolektorov: Molecova, Dlhé Diely I. až IV. stavba, Vrakuňa I. a II. stavba, Prievoz 5,1,2,3 VÚ, Vajanského nábrežie + pokračovanie Vajanského nábrežie, prevádzková šachta mostu 1 a prevádzková šachta mostu 2 Starého mosta, Uršulínska - Františkánska, Košická, Historické jadro (pozastavená stavba – monitorovaná), Most SNP, Most Apollo.

Stavba kolektora pred odovzdaním do majetku Mg. hl. m. SR. Ba:	Pribinova
Stavba kolektora pred odovzdaním správy Mg. hl. m. SR. Ba :	Landererova
Stavba kolektora v príprave:	Mlynské nivy
Stavba kolektora v príprave:	Bottová

Údržbu, prevádzku kolektorov na území hlavného mesta zabezpečovala spol. s.r.o. Osvetlenie, podľa prevádzkového poriadku kolektorov, platných STN a Rámcovej zmluvy MAGTS1500062/2015, ktorá je uzavretá na obdobie štyroch rokov z VOS pre údržbu kolektorov a dodatkom č.2 MAGTS1500091 k Rámcovej zmluve MAGTS1500062/2015 ktorá končí úspešným ukončením VO.

Výkon prác bol zameraný na plynulý chod kolektorov, vykonávanie odborných prehliadok - revízií elektrickej požiarnej signalizácie (EPS), signalizácie úniku plynu, elektroinštalácie NN rozvodov v kolektoroch, plynových ústrední, detektorov plynu a prenosných detektorov plynu, odstraňovanie havárií, údržbárske práce, oživenie elektrických obvodov silových a slaboprúdových častí, meranie a regulácia, oživenie automatiky čerpadiel, výmenu poškodených čerpadiel po fyzických kontrolách, dozor a sprievod správcov inžinierskych sietí, deratizáciu a servisné práce. Správa a monitoring kolektorov bola vykonávaná zamestnancami magistrátu.

Výkon prác na stavebnej časti: čerpanie vody po zatopení, oprava izolácií, nátery nadzemných objektov, technoblokov, výložníkov v agresívnom vlhkom prostredí, odstraňovanie havárií inžinierskych sietí a oprava okien na nadzemných objektoch zabezpečovala s.r.o. Osvetlenie podľa Rámcovej zmluvy MAGTS1500062/2015.

Opravu EPS hlásičov požiaru, detektorov plynu zabezpečovalo Osvetlenie s.r.o. podľa Rámcovej zmluvy MAGTS1500062/2015.

Položka Nájomné zahŕňa:

a) Nájomné za nájom nehnuteľností

Rozpočet: 20,0 tis. eur

Čerpanie: 18,7 tis. eur

Z tejto rozpočtovej položky boli v roku roku 2016 hradené finančné výdavky za úhradu nájomného Bratislavskej teplárenskej spoločnosti za prenajaté nebytové priestory (v Karlovej Vsi a na Mierovej ul.), potrebné pre prevádzku kolektorov (nadzemné technobloky, v ktorých je umiestnená technológia a vstup do kolektorov) a Stavebnému bytovému družstvu II. za prenajaté nebytové priestory (na Rajeckej ul. č. 12-14 a Mierovej ul. č.30), potrebné pre prevádzku kolektorov.

b) Nájomné za nájom hnutel'ného majetku

Rozpočet: 18,0 tis. eur

Čerpanie: 16,6 tis. eur

Čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2016 bolo za prenájom prenosného dopravného značenia potrebného k zabezpečeniu úloh, vyplývajúcich z operatívnej komisie pri odd. dopravy (išlo najmä o vyznačenie zmien organizácie dopravy pri rôznych kultúrnych a športových podujatiach).

Položka Služby zahŕňa:

a) Všeobecné služby (revízie a kontroly zariadení)

Rozpočet: 32,5 tis. eur

Čerpanie: 32,3 tis. eur

Revízie podľa platných STN boli vykonané na zariadeniach:

- kolektorov: výkon revízií na EPS, NN, MaR, plynových ústrední, detektorov plynu, prenosných detektorov plynu, revízie hasiacich prístrojov a hydrantov bol vykonaný podľa platných STN,

- podchodov pre peších: strojné revízie pohyblivých schodov (9 ramien Trnavské mýto, 2 ramená Patrónka,), núdzového zdroja, čerpacích staníc a schodiskových plošín (Hodžovo nám. 3 ks, Staromestská ulica 2 ks, Patrónka 2 ks),
- mostov: pravidelné odborné prehliadky výťahov - most Apollo 4ks, lávka Digital Park 1ks, lávka pri Inchebe 2 ks

b) Ostatné zmluvné služby - cenár

Rozpočet: 9,0 tis. eur

Čerpanie: 9,0 tis. eur

Rozpočtové prostriedky boli v roku 2016 čerpané na zabezpečenie dodávateľského systému cien, prípravy cenových dohôd a kontrolu zmluvných cien, vrátane tvorby cien (firma Ing. Bóna – BONUM).

c) Prieskumné a projektové práce

Rozpočet: 109,0 tis. eur

Čerpanie: 108,6 tis. eur

Finančné prostriedky v sledovanom období boli čerpané na vypracovanie a dodanie dokumentácie na ponuku pre stavbu "Rekonštrukcia vozovky na Moste SNP", vypracovanie a schválenie v dopravnej komisii projekty organizácie dopravy (POD) na dočasné dopravné značenie v súvislosti z opravou povrchov vozoviek.

d) Geologické a geodetické práce

Rozpočet: 1,0 tis. eur

Čerpanie: 0,2 tis. eur

Finančné prostriedky v sledovanom období boli čerpané na geodetické zameranie eskalátorov na Hlavnej železničnej stanici v Bratislave.

e) Štúdie, expertízy, posudky

Rozpočet: 58,0 tis. eur

Čerpanie: 58,2 tis. eur

Čerpanie rozpočtových prostriedkov na položke štúdie, expertízy, posudky v roku 2016 bolo realizované za prehliadky mostov, lávok, návrhy sanačných opatrení, za znalecké poradenstvo na vianočnú ilumináciu, za znalecké poradenstvo na skvalitnenie systému CSS, za analýzu nákladov na vybudovanie komunálneho podniku, za stanovenie hrúbky asfaltových zmesí na opravovaných komunikáciách.

Oddelenie dopravy čerpalo v roku 2016 finančné prostriedky na **bežné výdavky** (vrátenie predbežnej odplaty za vecné bremená) v sume 61,5 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 61,5 % ročného rozpočtu.

Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 29,5 tis. eur. Finančné prostriedky boli poukázané Okresným úradom, odborom životného prostredia, Bratislava, ktoré boli zaslané mestským častiam Bratislavy v celkovom objeme 29,5 tis. eur v zmysle usmernenia.

Kapitálové výdavky boli na odd. správy komunikácií rozpočtované v sume 260,5 tis. eur. V sledovanom období bolo celkom vyčerpaných 257,5 tis. eur s nasledovným účelovým určením:

	upravený rozpočet:	čerpanie:
- eskalátory na hlavnej stanici	210,0 tis. eur	209,9 tis. eur
- svetelné prvky na priechodoch pre chodcov		
Vajnorská, Stromová / poslanecké priority	20,0 tis. eur	19,5 tis. eur
- plošina pre imobilných	30,5 tis. eur	28,0 tis. eur

Generálny investor Bratislavy mal v predmetnom prvku na rok 2016 rozpočtované **kapitálové výdavky** v sume 1 060,5 tis. eur. Čerpanie v roku 2016 bolo realizované v sume 318,3 tis. eur, čo predstavuje 30,0 % plnenie. Finančné prostriedky v sume 318,3 tis. eur boli čerpané na nasledovné akcie:

Hodonínska – Pod násypom, priechod pre chodcov

Rozpočet: 44,5 tis. eur

Čerpanie: 44,4 tis. eur

Predmetom stavby bola realizácia nových bezbariérových priechodov pre chodcov cez Hodonínsku ulicu v križovatke s ulicou Pod násypom a realizácia nasvetlenia priechodu verejným osvetlením. Súčasťou stavby bolo aj dobudovanie chodníka od mostného objektu ponad železničnú trať po priechod na Hodonínskej. Za zhotoviteľa stavebných prác bola vybratá firma NOPE a.s., ktorá realizovala stavbu v období od 18.07.2016 do 10.08.2016. Stavba bola odovzdaná do správy hlavného mesta dňa 12.08.2016.

Rozšírenie Harmincovej ul. na 4 pruhy

Rozpočet: 252,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

Stavba má vydané územné rozhodnutie s predĺženou platnosťou do 03.09.2017. Od 11/2007 je spracovaná dokumentácia a stavebné povolenie, kde bolo v priebehu 08/2009 požiadané o predĺženie platnosti stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií. V súčasnej dobe sa čaká na doriešenie zdĺhavých majetkovoprávných vzťahov - duplicitné vlastníctvo. V prípade doriešenia majetkovoprávného usporiadania pozemkov pod plánovanou výstavbou aj s využitím zákona č. 66/2009 Z. z. zabezpečí GIB stavebné povolenia pre jednotlivé stavebné objekty. V roku 2016 sa po dohode s magistrátom hlavného mesta začali postupne pripravovať výkupy pozemkov dotknutých stavbou.

Vybudovanie nástupišťa MHD Hraničiarska

Rozpočet: 160,0 tis. eur

Čerpanie: 144,0 tis. eur

GIB zabezpečil v roku 2014 spracovanie projektovej dokumentácie nástupišťa a výstupišťa MHD z dôvodu, že existujúce výstupišťe bolo bez spevnených plôch. Stavba je situovaná na spevnenej stredovej časti Hraničiarskej ulice Súčasťou stavby je modernizácia prípojky NN, úprava verejného osvetlenia a elektronická informačná tabuľa na zastávke. Stavebné práce prebiehali od 24.10.2016 do 08.12.2016. K termínu 31.12.2016 stavba bola ukončená, prevzatá od zhotoviteľa a odovzdaná do správy hlavného mesta.

Rekonštrukcia Devínskej cesty

Rozpočet: 120,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

GIB v roku 2015 obstaral spracovanie štúdie rekonštrukcie najmä v zmysle záverov odborného IG - posudku z roku 2013, ktoré uvádzajú, že cca 40 % celej dĺžky Devínskej cesty je z hľadiska statiky a geológie v ohrození. Predmetná štúdia určuje spôsob rekonštrukcie Devínskej cesty v celom jej úseku od Devína po Vodárenské múzeum (cca 6 km). Spôsob rekonštrukcie má zároveň zohľadniť umiestnenie cyklotrasy na návodnej strane cesty (aj v inundačnom území). Boli získané všetky potrebné vyjadrenia k štúdii, ktoré budú podkladom pri zadaní a spracovaní ďalšieho stupňa PD. Podľa vyjadrenia Okresného úradu, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia je vzhľadom k blízkosti viacerých chránených území potrebné spracovanie aj hodnotiacej správy o vplyvoch stavby na tieto územia (EIA). Po spracovaní súťažných podkladov bolo vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa všetkých stupňov projektovej dokumentácie. Verejné obstarávanie bolo zrušené z dôvodu získania informácií o možných vyvolaných investíciách pri rekonštrukčných prácach, ktoré by vyžadovali vypracovanie ďalšej PD, čím by sa menili okolnosti, za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo, a zároveň by takéto náklady prekročili limit vyhláseného postupu obstarávania.

Na *dofinancovanie MPU – obchvat Vajnory – Rybníčná* bol schválený rozpočet vo výške 4,0 tis. eur. Finančné prostriedky čerpané neboli.

Odstránenie lávok na Kazanskej ulici

Rozpočet: 60,0 tis. eur

Čerpanie: 19,2 tis. eur

Jestvujúce nadchody pre peších nad Kazanskou ulicou boli postavené v roku 1972. Na tieto nadchody bola v auguste 2015 spracovaná „Hlavná prehliadka a diagnostika nosných konštrukcií lávok“ prof. Alexandrom Tesárom, v ktorej na základe vybraných výsledkov statických a dynamických virtuálnych zaťažkových skúšok nadchody zaradené z hľadiska poškodenia ako celku do klasifikačného stupňa VI – nevyhovujú. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné zabezpečiť projektovú dokumentáciu na odstránenie týchto nadchodov. Po odsúhlasení finančných prostriedkov hlavným mestom a výbere zhotoviteľa projektovej dokumentácie bol spracovaný projekt odstránenia nadchodov. Projektová dokumentácia bola dodaná dňa 16.12.2016 a zároveň rozoslaná na vyjadrenie dotknutým orgánom a organizáciám.

V rámci poslaneckých priorít sa pre GIB v roku 2016 vyčlenilo 420,0 tis. eur na **kapitálové výdavky**, ktoré boli čerpané v objeme 110,7 tis. eur na realizáciu aktivít:

Svetelná križovatka Čsl. tankistov – Bratislavská (spoluúčasť MČ)

Rozpočet: 300,0 tis. eur

Čerpanie: 8,7 tis. eur

Účelom stavebných úprav je v smere do Stupavy zriadenie samostatného pruhu pre odbočenie vľavo z Bratislavskej ul. do ul. Čsl. tankistov a vybudovania cestnej svetelnej signalizácie. V roku 2010 boli vydané 3 stavebné povolenia, ktoré vydala MČ Záhorská Bystrica, Hlavné mesto a Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Bratislava, ktoré boli predĺžené v roku 2012 a 2016. Hlavné mesto ako špeciálny stavebný úrad v roku 2012 zastavil konanie vo veci predĺženia platnosti stavebného povolenia z dôvodu neplatnosti nájomnej zmluvy na pozemky za účelom realizácie stavby. GIB zabezpečil aktualizáciu

stanovísk dotknutých orgánov, ktoré požadujú aktualizovať PD z dôvodu zmeny dopravnej situácie. Po spracovaní aktualizácie PD a uzatvorení Zmluvy o nájme pozemku GIB požiadal o vydanie stavebného povolenia. Hlavné mesto, ako špeciálny stavebný úrad vydal stavebné povolenie dňa 25.07.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť 07.09.2016. Po ukončení výberu zhotoviteľa bolo so stavebnými prácami začaté dňa 28.11.2016. Vzhľadom na nevhodné klimatické podmienky boli práce prerušené.

Projektová dokumentácia pre prechod pre chodcov a zvýšenie bezpečnosti chodcov križovatka Rusovská – Lenardova

Rozpočet: 20,0 tis. eur

Čerpanie: 16,5 tis. eur

Vstupné požiadavky na stavbu Križovatky Rusovská – Lenardova boli zaslané dňa 26.02.2016 sekciou dopravy a hlavného dopravného inžiniera magistrátu hlavného mesta. Vzhľadom na nejasnosti v zadaní, prebehli viaceré rokovania za účelom jeho doplnenia. Dňa 11.07.2016 GIBu bolo doručené doplnenie vstupných požiadaviek križovatky zo strany sekcie správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností. V zmysle týchto požiadaviek boli spracované súťažné podklady na obstaranie štúdie možných riešení dopravy na základe vykonaného dopravného prieskumu. Zmluva s vybraným zhotoviteľom štúdie bola uzatvorená dňa 12.10.2016. Štúdia, ktorá obsahuje štyri variantné riešenia, bola dodaná 07.12.2016.

Parkovisko MČ Bratislava-Petržalka, ul. Röntgenova

Rozpočet: 20,0 tis. eur

Čerpanie: 6,8 tis. eur

Zástupcovia GIB vykonali obhliadku lokality v okolí ul. Jasovská pre vytipovanie možného umiestnenia parkoviska. GIB požiadal oddelenie stratégií rozvoja mesta (OSRMT) o určenie pozemkov v MČ Petržalka, na ktorých je možné vybudovať parkovacie miesta. Na základe dopravné-inžinierskych podkladov poskytnutých odbornými oddeleniami magistrátu a následnej spolupráce s MČ Petržalka GIB vytypoval niekoľko lokalít pre umiestnenie nových parkovacích miest a po prerokovaní so zainteresovanými stranami určil pre umiestnenie nových parkovacích miest Röntgenovu ulicu. Zmluva s vybraným zhotoviteľom projektovej dokumentácie bola uzatvorená dňa 24.10.2016. K termínu 31.12.2016 bola doručená dokumentácia pre územné rozhodnutie, ktorá bola expedovaná na vyjadrenia dotknutým organizáciám.

Chodníky a parkovacie miesta na Balkánskej ulici

Rozpočet: 60,0 tis. eur

Čerpanie: 59,5 tis. eur

Zástupcovia GIB vykonali za účasti zástupcov magistrátu a starostu MČ Rusovce obhliadku lokality Balkánska ulica za účelom posúdenia starostom vytypovaných častí Balkánskej ulice pre účely umiestnenia parkovacích miest, úpravy bezbariérových priechodov a vybudovanie nového chodníka v dĺžke cca 50 m pri železničnom priecestí smerom na Jarovce. Na základe požiadaviek vyplývajúcich z obhliadky bola spracovaná projektová dokumentácia a následne GIB zabezpečil ohlásenie drobnej stavby. Po výbere zhotoviteľa stavby prebiehali stavebné práce od 14.11.2016 do 21.12.2016. K termínu 31.12.2016 bola stavba ukončená, prevzatá od zhotoviteľa a odovzdaná do správy hlavného mesta.

Projektová dokumentácia a rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový vstup

Rozpočet: 20,0 tis. eur

Čerpanie: 19,2 tis. eur

Vstupné požiadavky na stavbu Rekonštrukcia podchodu Saratov boli zaslané 01.03.2016 správcom oddeleniu správy komunikácií hlavného mesta spolu s technickou špecifikáciou hydraulického osobného plošinového výťahu. Za zhotoviteľa projektovej dokumentácie s podrobnosťou realizačného projektu bola vybratá firma PROMA s.r.o. Zmluva o dielo bola podpísaná 20.09.2016. Dokumentácia bola zhotoviteľom doručená dňa 16.12.2016 a zároveň bola rozposlaná na vyjadrenia dotknutým orgánom a organizáciám.

Prvok: 2.2.2 Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií

ved. odd. životného prostredia a mestskej zelene

Zámer:

Zabezpečiť čistotu na území hlavného mesta s dôrazom na životné prostredie, letné a zimné čistenie komunikácií, čistenie inžinierskych objektov (mosty, podchody)

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	8 590 000	9 231 981	9 211 339	99,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	8 590 000	9 231 981	9 211 339	99,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Pravidelná údržba a čistenie komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev	- Dĺžka čistenia komunikácií – strojné - Strojné splachovanie - Plocha ručného čistenia - Počet udržiavaných podchodov - Počet udržiavaných mostov	612, 609 km 3 281 889 m ² 68 629 m ² 15 ks 102 ks	616, 107 km 3 364 389 m ² 328 177 m ² 22 ks 103 ks

V sledovanom období čerpanie **bežných výdavkov** v gescii oddelenia správy komunikácií bolo celkom 9 077,1 tis. eur, pričom podľa jednotlivých položiek bolo čerpanie nasledovné:

a) Zimná údržba komunikácií

Rozpočet: 3 400,98 tis. eur

Čerpanie: 3 499,98 tis. eur

Zimná údržba komunikácií, ktorá je v správe hlavného mesta, bola zabezpečovaná na objektoch: plochy komunikácií - 4 374 518 m², komunikácie pre chodcov (schody, lávky, verejné priestranstvá, chodníky, zastávky) - 306 937 m², niky - 257 ks, priechody pre chodcov - 1481 ks. Zimná služba v období 2016/2017 bola vyhlásená 15.12.2016. Operačný plán zimnej údržby /OPZÚ/ sa delí na dve obdobia. Prvé obdobie je takzvané **prechodné obdobie** od 15.10.2016 do 15.12.2016. Druhé obdobie je **obdobie zimnej pohotovosti**. Na základe očakávaného vývoja počasia bola vyhlásená zimná pohotovosť sypačov 15.12.2016. Na mostoch, vetvách V1 a V2 (ochranné pásmo vodného zdroja), Cesta mládeže a na Hlavné a Františkánske námestie bol použitý ekologický rozmrazovací prostriedok solmag s prísadou inhibítorov. Na ostatných komunikáciách bol použitý posyp kamennou soľou a zvlhčenou soľou. Za zimné obdobie 2016/2017 k 31.12.2016 bolo na posyp použitých 644,85 t

posypových materiálov, z toho: priemyselná soľ 338,76 t, priemyselná soľ zvlhčovaná solmagom 237,67 t, solmag 15,80 t, solmag zvlhčený 52,62 t. Na zabezpečenie zimnej údržby komunikácií bolo u dodávateľskej organizácie pripravených: 11 ks sypač s pluhom do 4t, 43 ks sypač s pluhom nad 4t, 1 ks snehová fréza, 86 ručných pracovníkov. V priebehu zimnej údržby – období zimnej pohotovosti bolo vykonaných 33 zásahov, z toho 27 lokálnych a 6 celomestských. Pri zabezpečení výkonu zimnej pohotovosti bolo najazdených 25 845 km.

b) Letné čistenie komunikácií

Rozpočet: 4 063,3 tis. eur

Čerpanie: 3 964,2 tis. eur

Rozpočet: 1 000,0 tis. eur / **zdroje SK PRES**

Čerpanie: 999,0 tis. eur

Letné čistenie komunikácií bolo zabezpečované na miestnych komunikáciách I. a II. triedy a priet'ahoch ciest, ktoré sú v správe hlavného mesta podľa Operačného plánu, v ktorom je určená cykličnosť strojného, ručného zametania a splachovania:

- strojné zametanie v dĺžke 616,107 km (zametali sa len komunikácie s obrubníkmi) bolo realizované v cykle 3-5x týždenne,
- chemický postrek buriny v obrubníkoch sa vykonával vo vybraných lokalitách na území Bratislavy 2x za sezónu,
- vykonávalo sa kropenie komunikácií 3-5x za týždeň na celkovej ploche 3 364 389 m²,
- ručné zametanie:

námestia a chodníky (centrum)	72 909 m ²	21x za týždeň
chodníky	183 802 m ²	1-7x za týždeň
lávky	13 931 m ²	7x za týždeň
statická doprava a parkoviská	42 936 m ²	1-3x za týždeň
zastávky MHD	14 599 m ²	7-14x za týždeň
- odstraňovanie nečistôt a havárií v pracovných dňoch 24 hod. zmena (5 pracovníci + 1 vozidlo),
- odstraňovanie žuvačiek a mastných škvŕn - Župné námestie a Obchodná ulica,
- čistenie po stavebnej činnosti, dočisťovanie križovatiek a pod.

c) Čistenie rigolov, krajníc a priekop

Rozpočet: 29,7 tis. eur

Čerpanie: 27,0 tis. eur

V sledovanom období bolo vykonané zrezávanie krajníc na uliciach J. Jonáša, Rybníčná, Púchovská, c. II/505, Slovnaftská.

d) Čistenie inžinierskych objektov + antigraffiti + deratizácia

Rozpočet: 293,0 tis. eur

Čerpanie: 292,6 tis. eur

Rozpočet: 200,0 tis. eur / **zdroje SK PRES**

Čerpanie: 199,9 tis. eur

Čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2016 bolo vynaložené na zametanie, umývanie, odstraňovanie plagátov, čistenie roštov, čistenie kanalizačných vpustov, čerpanie vody, zimnú pohotovosť, odstraňovanie snehu a ľadu, vyberanie odpadkových košov, odstránenie náletovej buriny, deratizáciu, odstraňovanie graffiti v podchodoch (Kozia, Klariská, Patrónka, Vojenská nemocnica, Hany Meličkovej, Karloveská, M. Schneidra-Trnavského, Saratovská, Trnavské mýto, Prievozská I., II, Bajkalská, Dolnozemská – EU, Dolnozemská – dostihová

dráha, Rusovská, Záporožská), deratizáciu kolektorov, odstránenie graffiti - podchod na Klariskej ul., preventívny ochranný antigrafiti náter-podchod na Klariskej ul., nestavebná údržba mostu SNP a APOLLO.

Zo zdrojov SK PRES bol vykonaný náter bočnej steny na peších zónach Most SNP a nátery betónov a oceľových častí na Moste SNP.

f) Odpadkové koše

Rozpočet: 25,0 tis. eur

Čerpanie: 24,5 tis. eur

Rozpočet: 70,0 tis. eur / **zdroje SK PRES**

Čerpanie: 70,0 tis. eur

V sledovanom období roka 2016 bol uskutočnený nákup 396 odpadkových košov, v tom:

- 80 ks odpadkových košov plastových s popolníkom a s objemom 110 litrov,
- 300 ks odpadkových košov plechových s popolníkom a s objemom 42 litrov,
- 16 ks odpadkových košov na Starý most.

Grafity

Rozpočet: 150,0 tis. eur

Čerpanie: 134,2 tis. eur

V sledovanom období čerpanie finančných prostriedkov v správe oddelenia životného prostredia a mestskej zelene určených na **čistenie grafitov** bolo realizované v objeme 134,2 tis. eur. V percentuálnom plnení čerpanie na uvedenej položke predstavuje 89,5 %.

Prvok: 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás

Zodpovednosť: riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení Bratislava
starosta MČ Bratislava - Vrakuňa

Zámer:

Rozširovanie cyklistickej dopravy na území hlavného mesta

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	100 000	100 000	51 251	51,3
Kapitálové výdavky	320 000	254 100	247 231	97,3
Výdavky celkom	420 000	354 100	298 482	84,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
cyklotrasy Trnavské mýto – Rožňavská, Zlaté piesky; Mlynská dolina – Patrónka – Lesopark; MČ Dúbravka – MČ Lamač	Projektová dokumentácia/štúdia	25 350 eur	12 812 eur
cyklotrasa Dúbravka – Lamač		20 000 eur	16 489 eur
cyklotrasa Jarovce-hrádza/Eurovelo 6/poslanecká priorita		10 000 eur	0 eur
cyklotrasa Starohájska 1. etapa	Projekt a realizácia	4 400 eur	15 852 eur
cyklotrasa Alstrova–Pekná cesta /poslanecká priorita		4 600 eur	3 510 eur

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
prístupová komunikácia – vetva A – objekt SVP – Eurovelo 6	Realizácia stavieb	25 000 eur	25 009 eur
cyklotrasa Podunajské Biskupice – Trojičné nám.		80 000 eur	85 556 eur
cyklotrasa Jelačičova - Metodova		46 000 eur	49 251 eur

Bežný transfer na rok 2016 bol STaRZ-u rozpočtovaný v objeme 100,0 tis. eur a zahŕňal výdavky najmä na opravy a údržbu cyklistických trás, orezy suchých stromov, náhradnú výsadbu stromov, čistenie komunikácií, opravy a úpravy dopravného značenia, informačné tabule, cyklostojany, úpravy priechodov na cyklotrasách. V roku 2016 bolo na tieto činnosti vyčerpaných 51,3 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 51,3 % ročného rozpočtu.

Kapitálový transfer na rok 2016 bol STaRZ-u rozpočtovaný v celkovej sume 215,4 tis. eur. V roku 2016 bolo vyčerpaných 208,5 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 96,8 % ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité na tieto aktivity:

1. inžinierska činnosť, projektová dokumentácia (PD) cyklotrasy Starohájska, úsek: Rusovská cesta - Dolnozemska cesta – 15,8 tis. eur,
2. realizácia cyklotrasy Podunajské Biskupice (železničná stanica) - Trojičné námestie (Oremburská) – 85,5 tis. eur,
3. prístupová komunikácia - vetva A - objekt SVP - Eurovelo 6 – 25,0 tis. eur,
4. správne poplatky na povolenie rozkopávky v komunikácii, projekt prenosného dopravného značenia, stavebné práce, realizácia dopravného značenia cyklotrasy Jelačičova - Metodova – 49,3 tis. eur,
5. zmena organizácie dopravy, občasný autorský dozor cyklotrasy Trenčianska, úsek Bajkalská - Dulovo nám. – 0,4 tis. eur,
6. PD pre územné rozhodnutie cyklotrasy Rožňavská, úsek križovatka Tomášiková – železničný nadjazd – 4,2 tis. eur,
7. overovacia štúdia cyklotrasy Mlynská dolina, úsek križovatka Patrónka – Cesta na červený most – 5,4 tis. eur,
8. PD a inžinierska činnosť Historický okruh Staré Mesto – 2,9 tis. eur,
9. PD pre územné konanie, geodetické práce a prípravy zadania pre inžiniersku činnosť stavby cyklomost pre cykloturistické prepojenie Lamač – Dúbravka – 16,5 tis. eur.
10. PD a realizácia cyklotrasy na úseku Alstrova - Pekná cesta (**poslanecká priorita**) – s upraveným rozpočtom 4,6 tis. eur, čerpanie k 31.12.2016 – 3,5 tis. eur. Euroregión dunajskej iniciatívy zabezpečil vypracovanie prípravnej dokumentácie umiestnenia cyklotrasy v úseku Alstrova – Pekná cesta bezodplatne. Vzhľadom na nevysporiadané pozemky bolo nutné prepracovať dokumentáciu tak, aby cyklotrasa bola umiestnená na vysporiadaných pozemkoch. STaRZ zabezpečil inžiniersku činnosť za účelom územného rozhodnutia pre umiestnenie cyklotrasy. K 31.12.2016 boli práce v štádiu rokovaní s dotknutými inštitúciami vo vzťahu k novej dokumentácii.
11. PD na cyklotrasu Jarovce - hrádza/Eurovelo 6 (**poslanecká priorita**) – s upraveným rozpočtom 10,0 tis. eur, čerpanie 0 eur. STaRZ zabezpečil vypracovanie overovacej štúdie na prepojenie obce Jarovce s medzinárodnou cyklistickou cestou Eurovelo 6. Vzhľadom na neusporiadané vlastnícke vzťahy pozemkov je umiestnenie cyklotrasy podľa predmetnej štúdie nereálne.

Uznesením č. 527/2016 zo dňa 29.-30.6.2016 mestské zastupiteľstvo schválilo poskytnutie finančných prostriedkov na **kapitálové výdavky** v sume 38,8 tis. eur na realizáciu cyklistických projektov v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa:

1. cyklotrasa Malý Dunaj, úsek Ihličnatá – križovatka letisko – PD,
 2. vodorovné cyklistické značenie na Malodunajskej cyklotrase na nábreží Malého Dunaja – PD a realizácia,
 3. rozšírenie chodníka pre cyklistov vo Vrakunskom lesoparku – PD a realizácia.
- Čerpanie finančných prostriedkov na uvedené aktivity bolo realizované v plnej výške poskytnutého transferu.

Prvok: 2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk

Zodpovednosť: ved. odd. dopravného inžinierstva
ved. odd. stratégií a projektov
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Riešenie parkovacej politiky a budovanie parkovacích miest v hlavnom meste

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	0	40 000	0	-
Kapitálové výdavky	250 000	150 000	3 641	2,4
Výdavky celkom	250 000	190 000	3 641	1,9

Bežné výdavky na parkovacu politiku v roku 2016 boli rozpočtované v objeme 40,0 tis. eur. V roku 2016 bol realizovaný audit parkovacej politiky v meste Bratislava a jeho mestských častiach. Výdavky na audit v sume 101,9 tis. eur boli financované z rozpočtu prvku 7.4.2.

Upravený rozpočet **kapitálových výdavkov** na rok 2016 predstavoval 150,0 tis. eur, čerpanie v roku 2016 bolo realizované v sume 3,6 tis. eur.

Budovanie parkovacích miest – Slovanská – z rozpočtovaných 70,0 tis. eur bolo skutočné čerpanie 3,6 tis. eur, čo predstavuje 5,2 % plnenie. V súvislosti s prípravou a realizáciou parkovacej politiky mesta má hlavné mesto záujem vybudovať aj verejné parkovisko pri Slovanskej ulici. Okrem parkoviska je riešené v rámci projektovej dokumentácie (PD) aj jeho napojenie na Slovanskú ulicu, odvodnenie, osvetlenie a ochrana inžinierskych sietí. PD pre územné rozhodnutie bola dodaná v závere roku 2014. Od roku 2015 prebiehalo územné konanie na MČ Staré Mesto, vydané územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 27.06.2016. Na základe spracovanej PD pre stavebné povolenie boli v 08/2016 podané žiadosti na stavebné povolenia. K termínu 31.12.2016 je vydané stavebné povolenie na vodohospodárske objekty. Zároveň bola dodaná dokumentácia pre výber zhotoviteľa stavby.

Budovanie záchytných parkovísk - parkovisko pri cintoríne Vrakuňa - z rozpočtovaných 80,0 tis. eur neboli čerpané žiadne finančné prostriedky. Stavba je rozdelená na dve samostatné časti. Prvou je rekonštrukcia súčasného parkoviska s vybudovaním nového odvodnenia, osvetlenia, rekonštrukciou trolejového vedenia, vybudovaním nového zázemia pre vodičov trolejbusov. Druhou je realizácia zastávky MHD na Popradskej ulici v smere do Vrakune spolu s novým výjazdom z Krajinskej cesty do Popradskej ulice. Na I. časť „Rekonštrukcia parkoviska“ prebehlo dňa 17.09.2015 miestne zisťovanie a bolo dňa 10.02.2016 vydané územné rozhodnutie (právoplatné dňa 29.03.2016). Na II. časť „Úprava zastávky MHD“ je územné konanie začaté a čaká sa na vydanie súhlasu s výrubom drevín, voči ktorému podalo odvolanie Združenie domových samospráv Petržalka a celý spis bol odstúpený na odvolací orgán – OÚŽP Bratislava, ktorý rozhodnutím zo dňa 16.02.2016 (právoplatné 1.3.2016) zamietol odvolanie Združenia domových samospráv a potvrdil rozhodnutie MČ Ružinov zo dňa 02.11.2015 na výrub 7 ks stromov. Stavebnému úradu v Ružinove, ktorý prerušil územné konanie na II. časť a vyžiadaval si súhlasy nových vlastníkov

pozemkov a obnovu vyjadrení, ktorých platnosť skončila, boli poštou doručené všetky požadované doklady. Čaká sa na vydanie územného rozhodnutia. Zároveň bol požiadaný projektant o doplnenie vyjadrení k DPS I. aj II. časti, ktoré sú potrebné pre vydanie príslušných stavebných povolení.

Podprogram: 2.3 Nosný dopravný systém

Zodpovednosť: ved. odd. stratégie a projektov

Zámer:

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	236 429	1 595 974	798 565	50,0
Kapitálové výdavky	22 484 933	4 074 074	1 091 281	26,8
Výdavky celkom	22 721 362	5 670 048	1 889 846	33,3

Prvok: 2.3.1 Nosný dopravný systém – trate a Starý most

Zodpovednosť: ved. odd. stratégie a projektov

Zámer:

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	236 429	1 595 974	798 565	50,0
Kapitálové výdavky	22 484 933	4 074 074	1 091 281	26,8
Výdavky celkom	22 721 362	5 670 048	1 889 846	33,3

Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy

Bežné výdavky - projekt bol zo strany Riadiaceho orgánu OPD ukončený začiatkom roka 2016, kedy boli refundované posledné náklady. Bežné výdavky vo výške 22,4 tis. eur boli uhradené spoločnosti Integra Consulting, s.r.o. – spracovateľ SEA.

Nosný systém MHD 1. etapa 1. časť

Projekt Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Šafárikovo námestie – Janíkov Dvor bol zo strany Riadiaceho orgánu OPD ukončený začiatkom roka 2016, kedy boli refundované posledné náklady a boli uznané zmenové listy.

Bežné výdavky vo výške 297,7 tis. eur v roku 2016 boli vynaložené na vecné bremená ŽSR vo výške 23,7 tis. eur, nájmy pozemkov 55,7 tis. eur (Verejné prístavy – 1,2 tis. eur, Slovenský vodohospodársky podnik 38,7 tis. eur, BMC international, a.s. 1,0 tis. eur, Slovenská správa ciest 14,8 tis. eur), výsadbu drevín na Starom moste 9,5 tis. eur a údržbu koridoru 96,5 tis. eur. Čiastka 112,3 tis. eur predstavovala vrátenie finančných prostriedkov na RO OPD za zistené nezrovnalosti za pôvodné technické riešenie, ktoré sa vzhľadom na jeho zmenu nerealizovalo.

Kapitálové výdavky v sume 514,3 tis. eur v roku 2016 predstavovali výdavky z rozpočtu mesta bez ďalšej refundácie z európskych zdrojov. V roku 2016 prebiehala kolaudácia Starého mostu a električkovej trate. Kapitálové výdavky boli použité na stavebno-technický

dozor spol. Infram vo výške 94,2 tis. eur, inžiniersku činnosť spoločnosti METRO Bratislava a.s. vo výške 362,9 tis. eur, vypracovanie vyhodnotenia EIA vo výške 1,9 tis. eur, projektovej dokumentácie k prístreškom vo výške 0,5 tis. eur - obe Alfa 04, vibroakustické štúdie vo výške 7,7 tis. eur, spol. Klub ZSP vo vibroakustike, autorský dozor pre spol. PIO KERAMOPROJEKT vo výške 13,3 tis. eur a externé dodávky vo výške 5,8 tis. eur spol. METRO Bratislava.

Spoločnosti Eurovia SK boli vyplatené finančné prostriedky celkovo vo výške 28,0 tis. eur za nasledovné práce: výmena odvodňovacích obrubníkov na Šafárikovom námestí – 6,2 tis. eur, predĺženie zastávky Bosákova – 12,5 tis. eur, protipožiarny náter v Meniarni – 3,1 tis. eur, doplnenie zábradlia – 1,3 tis. eur, zmena cestnej svetelnej signalizácie – 4,9 tis. eur. Finančné prostriedky plánované na výstavbu zastávky na Šafárikovom námestí boli presunuté na iné projekty, nakoľko predmetná zastávka sa nebude realizovať.

Nosný systém MHD 1. etapa 2. časť

Projekt je vo fáze prípravy Dokumentácie pre územné rozhodnutie. **Kapitálové výdavky** v sume 441,5 tis. eur predstavovali náklady projektantskej spoločnosti REMING Consult a.s. – 359,8 tis. eur, spracovateľa Zámeru EIA spoločnosťou EKOJET, s.r.o. – 22,4 tis. eur, spracovateľ Správy o hodnotení spoločnosťou EKOJET, s.r.o. – 28,2 tis. eur a inžiniersku činnosť METRO Bratislava a.s. – 31,1 tis. eur.

Nosný systém MHD 3. etapa

Rozpočtované finančné prostriedky boli presunuté na iné projekty, nakoľko sa daný projekt nebude realizovať.

Električková trať Radlinského – Štefanovičova 1. etapa

V roku 2015 bola zo strany RO OPD ukončená realizácia projektu Električková trať Radlinského – Štefanovičova 1. etapa. Cieľom projektu bola modernizácia električkovej trate v úseku od triangu na Radlinského ulici po križovatku s ulicou Kýčerského v Bratislave.

V roku 2016 sa čerpali len plánované výdavky, ktoré už po 31.12.2015 neboli oprávnené na prefinancovanie v rámci spolufinancovania projektu z EÚ štrukturálnych fondov v rámci OP Doprava. Vzhľadom na kolaudáciu diela až v roku 2016, bolo v 6/2016 uhradené zádržné stavebnému dozoru vo výške 1,2 tis. eur.

Nosný systém MHD 1 – prestupná zastávka Jesenského

Projekt bol v roku 2016 vo fáze prípravy Dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorá bola odovzdaná na mesto dňa 30.12.2016. Fakturácia za dokumentáciu v roku 2016 neprebehla.

Modernizácia električkovej trate Dúbravsko – Karloveská radiála, projektová dokumentácia

Bežné výdavky - riadiaci orgán pre Operačný program Doprava v roku 2015 zamietol žiadosť o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP pre uvedený projekt. Dňa 27.11.2015 bola podpísaná dohoda o ukončení zmluvy, koncom roka 2015 sa realizovali kroky potrebné k vráteniu prostriedkov zo zdrojov EÚ a SR. Finančné prostriedky vo výške 169,3 tis. eur boli vrátené začiatkom roka 2016.

Kapitálové výdavky - v roku 2015 bola spracovaná dokumentácia na stupeň DÚR, DSP (čerpali sa kapitálové výdavky vo výške 287,8 tis. eur), v roku 2016 pokračovali dokončovacie práce a schvaľovacie konania. Územné rozhodnutie pre uvedenú stavbu bolo vydané 11.12.2015, právoplatnosť nadobudlo 14.6.2016 (po zamietnutí odvolania účastníkov konania).

Finančné prostriedky v roku 2016 boli vynaložené na: zaplatenie zádržného 20% - zákazka CBA v sume 2,3 tis. eur, zádržné 20% - dokumentácia pre MPV v sume 1,4 tis. eur,

prerokovanie a dokončenie DÚR až po vydanie právoplatného územného rozhodnutia vo výške 4,7 tis. eur a zodpovedajúce zádržné vo výške 1,0 tis. eur.

V súčasnosti sa pripravuje žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na prefinancovanie predmetnej projektovej dokumentácie v rámci nového Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála a Vajnorská radiála, projektová dokumentácia

Kapitálové výdavky - vzhľadom na to, že zhotoviteľ nedodal požadovanú dokumentáciu v plnom rozsahu a došlo k ukončeniu zmluvy o dielo, pristúpilo sa k vysporiadaniu nárokov zo zmluvného vzťahu. Po vzájomnom odsúhlasení bolo dohodnuté plnenie zhotoviteľovi za doteraz vykonané práce vo výške 115,7 tis. eur za obe radiály.

Ďalšie finančné prostriedky boli vynaložené na zaplatenie 20% k Zámeru k environmentálnemu posudzovaniu na životné prostredie - Ružinovská radiála (1,5 tis. eur), dodanie Zámeru k environmentálnemu posudzovaniu vplyvov na životné prostredie pre ET Vajnorská radiála v sume 6,2 tis. eur a zodpovedajúce zádržné vo výške 1,6 tis. eur.

Dobudovanie tarifyného zabezpečenia území hlavného mesta SR Bratislavy – II. etapa

Bežné výdavky - v rámci vládneho auditu v roku 2015 bol v projekte identifikovaný nasledovný nedostatok: k žiadosti o platbu (ŽoP) č. 22310220004603 bola priložená faktúra č. 11122567 za 13 ks multifunkčných samoobslužných automatov na predaj cestovných lístkov vo výške 325,3 tis. eur uhradená dňa 01.03.2013, t.j. po oprávnenom období pre výdavky uvedenom v článku 3 bod 3.4 v Zmluve. Následne bola zaznamenaná nezrovnalosť č. N21401744 na ŽoP č. 22310220004603 a nezrovnalosť č. N21500509 na ŽoP č. 22310220004402. Vzhľadom na to, že prijímateľ čerpal nenávratný finančný príspevok po období oprávnenosti, bol vyzvaný listom č. 388/2016/OSORO/32-618 zo dňa 19.01.2016 na vrátenie poskytnutého nenávratného finančného príspevku v 100 % výške. Prijímateľ vrátil poskytnutý NFP na účet poskytovateľa v celkovej výške 309,2 tis. eur dňa 04.03.2016.

Príjmy

V roku 2016 boli z európskych zdrojov prijaté príjmy: projekt Územný generel dopravy vo výške 472,8 tis. eur, projekt EDITS vo výške 86,3 tis. eur, projekt Nosný systém MHD 1. etapa, prevádzkový úsek Janíkov Dvor – Šafárikovo nám., 1. časť Šafárikovo nám. – Bosákova vo výške 7 306,6 tis. eur a projekt Modernizácia ET Radlinského – Štefanovičova vo výške 9,9 tis. eur.

Podrobný prehľad o vyhodnotení financovania jednotlivých projektov EÚ a rozvojových projektov v rámci prvku 2.3.1 je uvedený v prílohe č. 1 na strane 202.

Podprogram: 2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií
ved. odd. životného prostredia a mestskej zelene

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	v eur % plnenia
Bežné výdavky	2 440 000	2 970 139	2 904 801	97,8
Kapitálové výdavky	0	185 000	145 234	78,5
Výdavky celkom	2 440 000	3 155 139	3 050 035	96,7

Prvok: 2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií
ved. odd. životného prostredia a mestskej zelene
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta

				v eur
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	2 440 000	2 970 139	2 904 801	97,8
Kapitálové výdavky	0	185 000	145 234	78,5
Výdavky celkom	2 440 000	3 155 139	3 050 035	96,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Starostlivosť o cestnú zeleň	• Plocha údržby cestnej zelene - kosenie	2 096 135 m ²	2 092 610 m ²

Bežné výdavky v gescii OSK boli čerpané v sume 1 143,8 tis. eur z rozpočtovaných 1 144,6 tis. eur, a to na položke údržba dopravnej zelene. Z tejto sumy bolo zo zdrojov SK PRES rozpočtovaných 8,9 tis. eur a vyčerpaných bolo 8,4 tis. eur, čo predstavuje 94,5 % plnenie.

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie kosenia cestnej zelene v celkovej ploche 2 092 610 m², kosením trávnatých porastov. Bola fakturovaná 2. kosba (I. stupeň intenzity, t.j. 5 kosieb podľa OP), 2. kosba (II. stupeň intenzity, t.j. 4 kosby podľa OP), kosba (III. stupeň intenzity, t.j. 3 kosby podľa OP). Boli vykonané orezy a výruby stromov z dôvodu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, orez kríkov a živého plotu v počte 2 – 3x za sezónu, okopávanie štvorcov stromov, nákup, výsadba, údržba a zalievanie letničiek v mobilnej zeleni – kvetináče, kvetinová výzdoba na stĺpoch verejného osvetlenia. Boli zalievané novovysadené stromy, kríky, živé ploty a trávnaté koberce, zabezpečený nákup mulčovacej kôry do štvorcov stromov v MČ Staré Mesto. Bola vykonaná výsadba trávnik a živého plotu na Mýtnej ulici.

Zo zdrojov SK PRES bola vykonaná výsadba trávnik na Spojnej ulici.

Na položke rutinná a štandardná údržba spravovanou oddelením životného prostredia a mestskej zelene (OŽPaMZ) bolo v sledovanom období z upraveného rozpočtu 1 195,0 tis. eur čerpaných 1 131,4 tis. eur, čo predstavuje 94,7 % plnenie.

Na realizáciu **poslaneckej priority** „Ružinovský zelený bulvár“ bol upravený rozpočet bežných výdavkov v sume 10,0 tis. eur, pričom v sledovanom období finančné prostriedky neboli čerpané.

Zo zdrojov SK PRES boli OŽPaMZ rozpočtované finančné prostriedky v sume 454,6 tis. eur, a to najmä na údržbu zelených plôch mesta, zabezpečenie samozavlažovacích nádob rastlín. V sledovanom období bolo vyčerpaných 453,7 tis. eur, t.j. 99,8 % plnenie. V súvislosti s projektom „Revitalizácia Rázusovho nábrežia“ bolo vyčerpaných 35,0 tis. eur, ktoré boli zaslané MČ Staré Mesto (SK PRES).

Spoločnosťou Akzent bol v zmysle zmluvy poskytnutý dar vo výške 7,0 tis. eur, účelovo určený na bežné výdavky na trvalkový záhon, ktorý v sledovanom období bol aj zrealizovaný.

Na projekt „Revitalizácia parku na Belopotockého ulici“ v sledovanom období bolo vyčerpaných 50,0 tis. eur, ktoré boli MČ Staré Mesto zaslané ako **kapitálový transfer**.

V rámci projektu revitalizácie verejných priestranstiev bolo na rekonštrukciu detských ihrísk v sledovanom období rozpočtovaných 90,0 tis. eur (kapitálový výdavok), ktoré boli vyčerpané v sume 82,1 tis. eur, čo predstavuje 91,3 % plnenie.

Na vypracovanie PD /štúdiu na projekt Ružinovský bulvár – Jedlý park bolo rozpočtovaných 30,0 tis. eur v kapitálových výdavkoch, avšak k čerpaniu finančných prostriedkov v tomto období nedošlo.

V roku 2016 boli GIB-u schválené **bežné výdavky** zo zdrojov SK PRES v objeme 133,9 tis. eur. Finančné prostriedky boli čerpané na 133,9 tis. eur, čo je 100 % plnenie ročného rozpočtu, na tieto činnosti:

Na Hradnom vrchu bol odstránený havarijný stav oporných múrikov, prekrytá kanalizačná šachta novým kanalizačným poklopom (pôvodný bol odcudzený), opravené smetné koše a lavičky, zrealizovaná údržba zelene, plôch a komunikácií. Upravený rozpočet bežných výdavkov na rok 2016 bol schválený v sume 99,7 tis. eur, čerpanie v roku 2016 bolo 99,7 tis. eur. Bol zabezpečený návrh na parkovú výsadbu hradného lesoparku zeleňou, následne rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) k návrhu a ohlásenie udržiavacích prác. Parková úprava zelene bola ukončená koncom júna 2016. GIB zabezpečil záväzné stanovisko KPÚ k zámeru umiestnenia mobilných samozavlažovacích nádob na lokalitách Hradný vrch, pomník Čsl. štátnosti, Kamenné námestie pred TESCO a na Hurbanovom námestí a následne aj ohlásenie na MČ St. Mesto. Samozavlažovacie nádoby v počte 20 ks boli osadené.

V rámci obnovy *Zámockých schodov* bolo zabezpečené polohopisné a výškopisné zameranie celého pozemku p.č. 21345, odsúhlasenie zámeru obnovy s KPÚ ako aj Mestskou časťou Staré Mesto. V priebehu mesiaca jún bola vykonaná obnova schodiska po celej dĺžke. Upravený rozpočet bežných výdavkov na rok 2016 bol schválený v objeme 9,9 tis. eur, čerpanie v roku 2016 bolo 9,9 tis. eur.

Na pomník ČSL štátnosti boli rozpočtované finančné prostriedky v sume 24,3 tis. eur, čerpanie v roku 2016 bolo 24,3 tis. eur.

Na základe projektovej dokumentácie „Stabilitno-technické riešenie zabezpečenia skalného svahu a zachytenie uvoľnených skál v priestore Hradného vrchu“ bolo zabezpečené rozhodnutie KPÚ k PD a predbežné povolenie na zabezpečenie prác. Práce na odstránení havarijného stavu súvisiace s padajúcimi skalami z hradného kopca na terasu Výstavného pavilónu Podhradie na Žižkovej ulici č. 16 v Bratislave v majetku Slovenského národného múzea boli ukončené koncom augusta 2016.

Koncom roka GIB začal s budovaním informačného systému hradného lesoparku. Boli osadené smerové a informačné tabule, aby nový informačný systém poskytol občanom a turistom lepšiu orientáciu v lesoparku.

Na projekt „Park v Karlovej Vsi“ v sledovanom období boli rozpočtované **kapitálové výdavky** v sume 50,0 tis. eur, čerpanie predstavovalo 13,1 tis. eur. Na základe splnomocnenia hlavného mesta a požiadaviek budúceho správcu parku bolo zabezpečené vypracovanie projektovej dokumentácie v úrovni realizačného projektu.

Program: 3 PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Zámer:

Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta, chránený život, majetok a verejný poriadok hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	40 482 942	41 323 440	40 781 323	98,7
Kapitálové výdavky	475 000	732 985	630 575	86,0
Výdavky celkom	40 957 942	42 056 425	41 411 898	98,5

Program č. 3 Poriadok a bezpečnosť zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace so zabezpečením odpadového hospodárstva, veterinárnej oblasti, verejného osvetlenia, verejného poriadku a bezpečnosti, a ďalej sa člení na tieto podprogramy a prvky:

pro- gram	pod- pro- gram	prvok	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Čerpanie výdavkov k 31.12.2016		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
3			Poriadok a bezpečnosť	40 781 323	630 576	41 411 898
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 957 495	0	25 957 495
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 322 278	0	25 322 278
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	0
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	497 053	0	497 053
		3.1.4	Likvidácia čiernych skládok	1 754	0	1 754
		3.1.5	Budovanie nových zberných dvorov	0	0	0
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	13 333	0	13 333
		3.1.7	Veterinárna oblasť	123 077	0	123 077
	3.2		Verejné osvetlenie	8 139 236	410 792	8 550 028
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	8 139 236	410 792	8 550 028
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	6 684 592	219 783	6 904 375
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 645 468	115 000	6 760 468
		3.3.2	Prevenencia kriminality	15 081	104 783	119 864
		3.3.3	Civilná ochrana	24 043	0	24 043

Podprogram: 3.1 Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť

Zodpovednosť: ved. odd. životného prostredia a mestskej zelene
ved. odd. správy komunikácií

Zámer:

Účinný systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho a drobného stavebného odpadu v hlavnom meste s dôrazom na životné prostredie

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	25 776 500	26 068 278	25 957 495	99,6
Kapitálové výdavky	165 000	35 000	0	-
Výdavky celkom	25 941 500	26 103 278	25 957 495	99,4

Prvok: 3.1.1 Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.**Zámer:**

Technické zabezpečenie zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu z domácností, triedeného odpadu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	25 000 000	25 322 278	25 322 278	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	25 000 000	25 322 278	25 322 278	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Efektívna likvidácia komunálneho a drobného stavebného odpadu	Hmotnosť zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu	140 tis. ton	150,1 tis. ton

V roku 2016 v súvislosti so zberom, prepravou, zneškodňovaním a zhodnocovaním odpadov realizovaných spoločnosťou OLO, a. s., z rozpočtovanej sumy 24 900,0 tis. eur bolo na **bežné výdavky** vyčerpaných 24 900,0 tis. eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 100 %. V roku 2016 hlavné mesto získalo z Recyklačného fondu príspevok v sume 422,3 tis. eur, ktorý bol poskytnutý spoločnosti OLO, a.s.

Prvok: 3.1.2 Zber a likvidácia nebezpečného odpadu**Zámer:**

Zber, zhromažďovanie a odvoz nebezpečných odpadov na území hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	10 000	10 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	10 000	10 000	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Efektívna likvidácia nebezpečného odpadu	Hmotnosť nebezpečného komunálneho odpadu	200 ton	304,86 ton

V prvku 3.1.2 boli rozpočtované finančné prostriedky na rok 2016 v sume 10,0 tis. eur na zabezpečenie mobilného zberu a likvidácie nebezpečných odpadov z komunálnych odpadov (odpad obsahujúci škodliviny ortuť, lepidlá, farby, batérie,...) spoločnosťou OLO, a.s.

V roku 2016 nedošlo v predmetnom prvku k žiadnemu čerpaniu, a to z dôvodu uzatvorenia dodatku č. 6 k zmluve o zbere a preprave komunálneho odpadu uzavretej so spoločnosťou OLO, a.s. Táto činnosť bola v sledovanom období zabezpečená v rámci prvku 3.1.1.

Prvok: 3.1.3 Zber a likvidácia zeleného odpadu**Zámer:**

Zber, preprava, zhodnotenie zeleného odpadu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	540 000	509 500	497 053	97,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	540 000	509 500	497 053	97,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Odvoz zeleného odpadu a drobného odpadu	• Hmotnosť odvezeného odpadu z plôch vo vlastníctve mesta	900 t	2 694,11 t
Likvidácia odpadu z čistenia komunikácií a zeleného odpadu	• Počet čistených smetných košov • Odpad z čistenia komunikácií • Zelený odpad	1052 ks 5 028 t 345 t	785 ks 5 100 t 890 t

Na zabezpečenie zberu, prepravy a znehodnotenie zeleného odpadu boli v roku 2016 rozpočtované finančné prostriedky v celkovej sume 509,5 tis. eur, z toho:

- v gescii oddelenia správy komunikácií 369,5 tis. eur,
- v gescii oddelenia životného prostredia a mestskej zelene 140,0 tis. eur.

Bežné výdavky čerpané oddelením správy komunikácií predstavovali sumu 369,3 tis. eur, čo je plnenie ročného rozpočtu na 99,9 %. Finančné prostriedky boli vynaložené na činnosti:

- vyprázdňovanie odpadkových košov - 785 ks v cykličnosti 7-21x za týždeň,
- odvoz a uloženie, resp. likvidáciu odpadu zo strojného a ručného zametania, z čistenia rigolov a krajníc a odstraňovania nečistôt po dopravných haváriách,
- odvoz a uloženie bioodpadu z rezov a výrubov stromov a kríkových skupín, z kosenia trávnatých plôch,
- likvidáciu - odvoz nelegálnych skládok odpadu.

Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene v roku 2016 vyčerpalo 127,7 tis. eur na odvoz a zhodnocovanie zeleného odpadu z údržby zelených plôch vo vlastníctve hlavného mesta, čo predstavuje 91,3 % plnenie ročného rozpočtu.

Prvok: 3.1.4 Likvidácia čiernych skládok**Zámer:**

Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadu na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	40 000	29 000	1 754	6,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	40 000	29 000	1 754	6,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Odstraňovanie nepovolených skládok odpadu	Hmotnosť odstráneného odpadu	600 t	43,75 ton

Odstraňovanie nelegálnych skládok je proces, ktorý podlieha správne konaniu v zmysle zákona o odpadoch (rieši sa uloženie odpadu v rozpore so zákonom), príp. na zákon o hlavnom meste. Uloženie odpadu v rozpore so zákonom sa považuje za porušenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti. Skládky sú odstraňované na základe výsledkov týchto konaní z nehnuteľností hlavného mesta, príp. nehnuteľností v jeho priamej správe, na zabezpečenie nevyhnutnej ochrany životného prostredia.

V sledovanom období roku 2016 boli vyčerpané finančné prostriedky na **bežné výdavky** v súvislosti s odstraňovaním nelegálnych skládok v sume 1,8 tis. eur.

Prvok: 3.1.5 Budovanie nových zberných dvorov

Zámer:

Sústredený zber odpadu

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	150 000	20 000	0	-
Výdavky celkom	150 000	20 000	0	-

Vzhľadom na to, že všetky mestské časti nemajú vybudované zberné dvory, je potrebné vykryť celé územie mesta na možnosť odovzdávania odpadu obyvateľmi hlavného mesta. MČ Dúbravka má spracovanú projektovú dokumentáciu na vybudovanie zberného dvora. Hlavné mesto na rok 2016 rozpočtovalo **kapitálové výdavky** vo výške 150,0 tis. eur a počítalo so spoluúčasťou MČ Dúbravka pri realizácii vybudovania zberného dvora. V priebehu roka došlo k zmene zámeru, nakoľko zberný dvor nemôže byť vybudovaný na pôvodnom pozemku. Z uvedeného dôvodu bol znížený rozpočet na tejto položke na 20,0 tis. eur, ktoré boli určené na obstaranie, resp. úpravu projektovej dokumentácie. V sledovanom období k realizácii projektu nedošlo, nakoľko sa hľadá nová vhodná lokalita.

Prvok: 3.1.6 Likvidácia biologického odpadu

Zámer:

Znehodnotenie biologického odpadu

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	16 500	16 500	13 333	80,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	16 500	16 500	13 333	80,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Nakladanie s biologickým odpadom	Hmotnosť odpadu na spracovanie	400 ton	267 ton

V roku 2016 sa zrealizoval pilotný projekt, ktorý bol zameraný na prieskum lokalít a domácností, ktoré chcú kompostovať, na skúsenosti s kompostovaním. Súčasťou prieskumu boli aj školenia, ako správne kompostovať. Zároveň boli vybudované komunitné kompostoviská, pre ktoré boli vyškolení kompost majstri.

Bežné výdavky na zabezpečenie nakladania s biologickým odpadom (zber, preprava a zneškodnenie odpadu z jedlých olejov, zelene zo záhrad,) boli na rok 2016 rozpočtované v objeme 16,5 tis. eur. Z tejto položky boli k 31.12.2016 vyčerpané finančné prostriedky v sume 13,3 tis. eur na realizáciu pilotného projektu.

Prvok: 3.1.7 Veterinárna oblasť

Zámer:

Zabezpečenie nepretržitého výkonu asanačnej služby, dezinfekcie a regulácie živočíšnych druhov na území hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	170 000	181 000	123 077	68,0
Kapitálové výdavky	15 000	15 000	0	-
Výdavky celkom	185 000	196 000	123 077	62,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Veterinárne služby na území mesta	Zabezpečenie výkonu nepretržitej asanačnej služby	90 tis. eur	81,6 tis. eur

Veterinárne služby na území hlavného mesta sú zabezpečované v zmysle zmluvy s OZ Sloboda zvierat.

Bežné výdavky boli na rok 2016 boli rozpočtované a čerpané v nasledovnej štruktúre:

Činnosť	Rozpočet	Čerpanie
zabezpečenie výkonu nepretržitej asanačnej služby spočívajúcej v odchyte zabehnutých, opustených a túlavých zvierat, ich umiestnenie do karanténnej stanice, prípadne ich utratenie – veterinárna asanácia	98,5 tis. eur	81,6 tis. eur
zabezpečenie postreku proti komárom	72,0 tis. eur	31,9 tis. eur
príspevok na prevádzku útulku Slobode zvierat	10,5 tis. eur	9,6 tis. eur
SPOLU	181,0 tis. eur	123,1 tis. eur

Z finančných prostriedkov schválených na **kapitálové výdavky** určených na rekonštrukciu útulku pre mačky (objekt na Rebarborovej ul.) vo výške 15,0 tis. eur v roku 2016 nedošlo k žiadnemu čerpaniu z dôvodu nevysťahovania sa nájomníčky.

Podprogram: 3.2 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií

Zámer:

Osvetlené a bezpečné hlavné mesto

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	7 640 000	8 140 600	8 139 236	100,0
Kapitálové výdavky	110 000	444 725	410 792	92,4
Výdavky celkom	7 750 000	8 585 325	8 550 028	99,6

Prvok: 3.2.1 Kvalitné verejné osvetlenie

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií

Zámer:

Osvetlené a bezpečné hlavné mesto

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	7 640 000	8 140 600	8 139 236	100,0
Kapitálové výdavky	110 000	444 725	410 792	92,4
Výdavky celkom	7 750 000	8 585 325	8 550 028	99,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Pravidelná údržba verejného osvetlenia	• počet svetelných bodov	47 700 ks	48 829 ks
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	• objem finančných prostriedkov na výmenu a repasáciu verejného osvetlenia	100 000 eur	107 748 eur

V roku 2016 bolo na **bežné výdavky** vyčerpaných celkovo 8 139,2 tis. eur, čo predstavuje takmer 100 % plnenie ročného rozpočtu. Na údržbu verejného osvetlenia bolo vyčerpaných 8 021,6 tis. eur a na údržbu vianočnej výzdoby bolo vyčerpaných 117,6 tis. eur.

Finančné prostriedky čerpané na údržbu verejného osvetlenia boli hrazené dodávateľovi (firme Siemens, s. r. o., Bratislava) za pravidelnú údržbu a prevádzku verejného osvetlenia (nákup a dodávka elektrickej energie, denné zapnutie a vypnutie, opravy a údržba, vedenie štatistických a prevádzkových protokolov, realizácia funkčných skúšok...), za prevádzku a údržbu pilomatov (ponorný elektrický rozvádzač) na Hlavnom námestí a za demontáž 20 m stožiara verejného osvetlenia na Šafárikovom námestí. V roku 2016 bol v porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenaný nárast svetelných bodov o 1239 ks. Počet svetelných bodov k 31.12.2016 bol 48 829 ks a počet rozvádzačov verejného osvetlenia 807 ks.

Finančné prostriedky čerpané v súvislosti s údržbou vianočnej výzdoby boli vynaložené na inštaláciu výzdoby vianočného stromu (Hlavné nám.), svetelných pramencov WD (Hlavné námestie a Františkánske nám.), ich údržbu a demontáž, na inštaláciu svetelných pramencov na stromoch, ilumináciu Rolandovej fontány, prípojku pre hlavné pódium, Primaciálne nám. – LIPA a NN rozvody pre ľadovú plochu, vrátane demontáže, na montáž nových prvkov s vianočným motívom na stožiaroch verejného osvetlenia, na ich údržbu a demontáž.

V sledovanom období boli na rekonštrukciu verejného osvetlenia rozpočtované **kapitálové výdavky** v objeme 444,7 tis. eur, ktoré boli čerpané v celkovej sume 410,8 tis. eur, čo predstavuje 92,4 % plnenie.

Z uvedenej sumy boli na výmenu stožiarov verejného osvetlenia rozpočtované financie v objeme 110,0 tis. eur, ktoré boli použité na výmenu 57 ks skorodovaných stožiarov verejného osvetlenia a na osvetlenie konečnej zastávky električky, v sume 107,8 tis. eur.

Na osvetlenie prechodu pre chodcov pri Drevone na Púchovskej ul. bolo v rámci prvku 3.2.1 rozpočtovaných 10,0 tis. eur. Osvetlenie prechodu zabezpečila pri výstavbe odbočky k polyfunkčnému domu z vlastných zdrojov spoločnosť Retkins, s.r.o.

V rámci príprav na predsedníctva SR v Rade EÚ boli v sledovanom období rozpočtované **kapitálové výdavky** zo zdrojov SK PRES v objeme 324,7 tis. eur, ktoré boli účelovo určené a čerpané v celkovej sume 303,1 tis. eur na tieto činnosti:

- osvetlenie priechodov pre chodcov 10 ks I. obvod 77,5 tis. eur,
- osvetlenie podjazd Hodžovo námestie 65,8 tis. eur,
- rekonštrukcia pilomatov 51,4 tis. eur,
- obnova XMAS osvetlenia mesta 108,4 tis. eur.

Podprogram: 3.3 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer:

Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	7 066 442	7 114 562	6 684 592	94,0
Kapitálové výdavky	200 000	253 260	219 783	86,8
Výdavky celkom	7 266 442	7 367 822	6 904 375	93,7

Prvok: 3.3.1 Kvalitná činnosť mestskej polície

Zodpovednosť: náčelník Mestskej polície

Zámer:

Chránený život, majetok a verejný poriadok hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	6 979 442	7 027 562	6 645 468	94,6
Kapitálové výdavky	75 000	125 000	115 000	92,0
Výdavky celkom	7 054 442	7 152 562	6 760 468	94,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Realizácia vzdelávania príslušníkov MsP vrátane streleckej prípravy	• Počet vzdelávacích akcií	min. 1	8

Čerpanie **bežných výdavkov**, vynaložených na činnosť mestskej polície pri naplňaní jej uvedeného zámeru a cieľov bolo k 31.12.2016 realizované v nasledovnom členení:

- Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 966,4 tis. eur
- Poistné a príspevky do poisťovní	1 527,4 tis. eur
- Tovary a služby	857,6 tis. eur
- Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	294,1 tis. eur

Mestská polícia spolu: 6 645,5 tis. eur

Priemerný prepočítaný stav policajtov bol plánovaný na rok 2016 v počte 310 osôb. Za sledované obdobie predstavuje priemerný prepočítaný stav zamestnancov 304,7 osôb, čo predstavuje 98,3 % plánovaného priemerného prepočítaného stavu. K 31.12.2016 bol priemerný fyzický stav zamestnancov 306,3.

Realizácia vzdelávania príslušníkov mestskej polície vrátane streleckej prípravy, ako cieľový ukazovateľ na rok 2016, bol prekročený. Príslušníci výkonných útvarov absolvovali osem vzdelávacích akcií a školení v rámci legislatívnych zmien, taktického zaškoľovania, použitia sebaobrany, služobnej a odbornej prípravy príslušníkov obecných polícii a iné.

Kapitálové výdavky, určené na nákup motorových vozidiel v objeme 125,0 tis. eur boli v roku 2016 čerpané v sume 115,0 tis. eur, a to na nákup piatich motorových vozidiel vybavených výstražnou signalizáciou.

Prvok: 3.3.2 Prevencia kriminality

Zodpovednosť: náčelník Mestskej polície

Zámer:

Prevenciou kriminality najmä prednáškami chrániť život a bezpečnosť občanov hlavného mesta, rozvojom kamerového systému zvýšiť bezpečnosť občanov hlavného mesta

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	62 000	62 000	15 081	24,3
Kapitálové výdavky	125 000	128 260	104 783	81,7
Výdavky celkom	187 000	190 260	119 864	63,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Realizácia preventívnych programov orientovaných na deti a mládež na území hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet realizovaných preventívnych akcií	min. 2 preventívne akcie	4
Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta	• Údržba kamerového systému	60 000 eur	13 371 eur
Zabezpečenie verejného poriadku	• Dodávka, implementácia a podpora kamerového systému	125 000 eur	104 783 eur

Rozpočtované prostriedky v rámci **bežných výdavkov** na údržbu existujúceho kamerového systému v sume 60,0 tis. eur boli v roku 2016 čerpané vo výške 13,4 tis. eur, t.j. 22,3 % (opravy, revízie a výmena poškodených komponentov existujúceho kamerového systému v používaní od roku 1999). Finančné prostriedky vo výške 1,7 tis. eur (85,5 % z rozpočtovaných 2,0 tis. eur) boli použité v súlade s ich určením na propagačný materiál a preventívne aktivity, ktoré sú orientované na tri cieľové skupiny, a to na materské školy, žiakov prvého stupňa základných škôl a na bratislavských seniorov.

V roku 2016 boli mestskou políciou realizované štyri preventívne projekty, a to: *Bezpečná cesta do školy* (zabezpečovanie priechodov pre chodcov pred 20 školami), *Bezpečne na bicykli* (zapojených 34 škôl a zúčastnených 2 775 detí) a *Grafity – umenie alebo vandalizmus* (prednášky na 27 školách pre 1 488 žiakov), ako aj prednášky v seniorských centrách (v 9 zariadeniach pre 300 seniorov).

Kapitálové výdavky rozpočtované v objeme 50,0 tis. eur, určené na rozšírenie a dobudovanie kamerového systému boli v roku 2016 čerpané podielom 57,7 %, čo predstavuje sumu 28,9 tis. eur a výdavky v objeme 75,0 tis. eur, rozpočtované na rekonštrukciu už existujúceho kamerového systému boli k 31.12.2016 čerpané vo výške 72,6 tis. eur., t. j. 96,9 %. Na rozšírenie mestského kamerového systému bola použitá aj účelová dotácia v oblasti prevencie kriminality z prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške 3,3 tis. eur. V rámci plnenia úloh prevencie kriminality bol v roku 2016 obstaraný nový server pre kamerový a komunikačný systém, 12 kamier pre 5 mestských častí, rekonštruované monitorovacie pracovisko na Primaciálnom námestí a Centrálny dispečing.

Prvok: 3.3.3 Civilná ochrana

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:

Údržba a prevádzka CO-krytu v pohotovostnom stave (dvojúčelové využitie krytu)

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	25 000	25 000	24 043	96,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	25 000	25 000	24 043	96,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Zabezpečiť pripravenosť CO krytu v prípade mimoriadnej udalosti – v pohotovostnej prevádzke v zmysle správy objektov	CO kryt na Bajzovej č.8/A - dvojúčelové využitie krytu – údržba a oprava garáží a udržiavanie VZT a celej technológie CO krytu v pohotovostnej prevádzke (štartovanie záložného zdroja, odborné skúšky a revízie EPS, elektroinštalácie, koncentrácia plynov v garáži, revízie technického zariadenia CO krytu, atď.)	96 garážových státí v podzemnej garáži 1 x ročne	96 garážových státí v podzemnej garáži 1 x ročne

K 31.12.2016 boli na zabezpečenie plnenia ukazovateľov týkajúcich sa udržiavania CO krytu na Bajzovej č. 8/A v pohotovostnom režime a udržiavania podzemnej garáže čerpané **bežné výdavky** vo výške 24,0 tis. eur, t.j. 96,2 % ročného rozpočtu. V porovnaní s rokom 2015 boli tieto výdavky zvýšené o 10,0 tis. eur, ktoré boli použité na opravu diesel agregátu, revíziu elektronickej požiarnej signalizácie, revíziu snímačov na oxid uhoľnatý, ako aj na bežnú prevádzku dvojúčelového využitia CO krytu.

Program: 4 KULTÚRA, ŠPORT, PODPORA SLUŽIEB A CESTOVNÉHO RUCHU

Zámer:

Rozsiahly výber kultúrnych aktivít pre občanov a návštevníkov hlavného mesta a podpora služieb cestovného ruchu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	14 464 638	15 475 582	15 475 581	100,0
Kapitálové výdavky	6 637 732	7 899 662	7 831 795	99,1
Výdavky celkom	21 102 370	23 375 244	23 307 376	99,7

Program č. 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace s podporou služieb cestovného ruchu, so zabezpečením kultúrnych podujatí a kultúrnych aktivít v hlavnom meste a s činnosťou príspevkových organizácií, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto, a ďalej sa člení na tieto podprogramy a prvky:

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Čerpanie výdavkov k 31.12.2016		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	15 475 581	7 831 795	23 307 376
	4.1		Cestovný ruch	922 000	0	922 000
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu	922 000	0	922 000
	4.2		Kultúra	4 118 928	150 004	4 268 931
		4.2.1	BKIS	1 676 662	59 999	1 736 661
		4.2.2	Mestská knižnica	806 003	13 000	819 003
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	785 896	48 000	833 896
		4.2.4	Mestské múzeum	850 367	29 004	879 371
		4.2.5	Účelové prostriedky na valorizáciu zamestnancov PO	0	0	0
	4.3		Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	1 172 640	185 366	1 358 006
	4.4		ZOO	1 276 671	207 078	1 483 749
	4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	2 136 303	189 707	2 326 010
	4.6		Pohrebné služby (Marianum - Pohrebničníctvo mesta Bratislavy)	3 840 313	50 000	3 890 313
	4.7		Pamiatková starostlivosť	194 818	18 222	213 040
		4.7.1	MUOP	194 818	18 222	213 040
		4.7.2	Obnova NKP	0	0	0
	4.8		GIB	1 813 908	7 031 419	8 845 327
		4.8.1	Prevádzka GIB	905 408	6 073 848	6 979 256
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	908 500	957 571	1 866 071

Podprogram: 4.1 Cestovný ruch

Zodpovednosť: kancelária primátora

Zámer:

Produkcia propagačno-informačných materiálov, účasť na medzinárodných veľtrhoch a mediálne kampane poskytujúce informácie a vzbudenie záujmu domácej i zahraničnej verejnosti poznať hlavné mesto Slovenska najmä prostredníctvom Bratislavskej organizácie cestovného ruchu

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	v eur % plnenia
Bežné výdavky	750 000	922 000	922 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	750 000	922 000	922 000	100,0

Prvok: 4.1.1 Podpora cestovného ruchu**Zámer:**

Marketingové a koordinačné aktivity na úseku cestovného ruchu

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	v eur % plnenia
Bežné výdavky	750 000	922 000	922 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	750 000	922 000	922 000	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu	členský príspevok do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu	850 000 eur	922 000 eur

Organizácia destinačného manažmentu hlavného mesta SR Bratislavy s názvom Bratislavská organizácia cestovného ruchu (ďalej „BTB“) od svojho založenia v roku 2011 vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu s cieľom vybudovať z Bratislavy významnú a medzinárodne renomovanú destináciu. Členský príspevok hlavného mesta, schválený na rok 2016 v sume 750,0 tis. eur bol rozpočtovými opatreniami zriaďovateľa upravený o sumu 72,0 tis. eur (na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 685/2016 zo dňa 7.- 8.12.2016) a o sumu 100,0 tis. eur účelovo určených na finančné zabezpečenie projektov súvisiacich s prípravou predsedníctva SR v Rade EÚ v hlavnom meste (na základe uznesenia vlády SR č. 704/2015 a následne uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 382/2016 zo dňa 4.2.2016).

Organizácii, podľa čiastky, ktorú vyzbierajú jej členovia, prispeje aj štát. Členské príspevky členov BTB a teda aj členský príspevok od hlavného mesta boli použité na krytie prevádzkových nákladov organizácie v rámci výkonu destinačného manažmentu a marketingu, a to najmä na mzdy, odvody, prenájmy priestorov, zabezpečenie chodu organizácie, prevádzku Turistického informačného centra (ďalej „TIC“), sezónnych TIC, údržbu priestorov, na výdavky spojené s outsourcingovanými službami (účtovníctvo, právne služby, verejné obstarávanie), vzdelávacie aktivity, služby spojené s činnosťou BTB, úhradu členského v domáciach a zahraničných organizáciách a čiastočne na spolufinancovanie aktivít

projektu na dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na výdavky nad rámec oprávnených výdavkov v súlade s podmienkami použitia účelovej dotácie.

Schválené účelovo určené finančné prostriedky 100,0 tis. eur (SK PRES) boli použité na výrobu Spectacularu Slovakia - Bratislava city guide, tlač turistických máp rôznych typov a veľkostí a distribúciu materiálov.

Podprogram: 4.2 Kultúra

Zámer:

Ponuka kultúrnych podujatí pre aktívny relax rôznych vekových i záujmových skupín pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiach v oblasti kultúry, vytváranie možností kvalitného kultúrneho vyžitia pre občanov a návštevníkov hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	4 021 780	4 118 928	4 118 928	100,0
Kapitálové výdavky	123 000	151 000	150 004	99,3
Výdavky celkom	4 144 780	4 269 928	4 268 932	99,9

Podprogram 4.2 zahŕňa výdavky pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS), Mestskú knižnicu, Galériu mesta Bratislavy a Múzeum mesta Bratislavy, v ktorých sú zohľadnené nepostačujúce vlastné zdroje uvedených príspevkových organizácií na krytie výdavkov na prevádzku, opravy a údržbu hmotného majetku, pričom organizácie získané vlastné zdroje používajú prednostne.

Prvok: 4.2.1 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Zodpovednosť: riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného strediska

Zámer:

Tvorba vlastných kultúrnych programov a pokračovanie v podpore mestských, charitatívnych, vzdelanostných a iných akcií

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	1 545 000	1 676 662	1 676 662	100,0
Kapitálové výdavky	50 000	60 000	59 999	100,0
Výdavky celkom	1 595 000	1 736 662	1 736 661	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Zabezpečiť organizačno-technickú podporu akcií z rozhodnutia hlavného mesta	- počet programových žánrov - počet divadelných predstavení - počet programov	5 98 400	5 105 456

Úlohou BKIS je vytváranie podmienok pre organizovanie programov, služieb a produktov v oblasti kultúry, cestovného ruchu, spoločenského života, ich iniciovanie a organizovanie. BKIS zabezpečuje služby pre potreby hlavného mesta v širokom spektre a rozsahu činností. Ide o podujatia hlavného mesta (sviatky, výročia, slávnosti), podujatia s podporou hlavného mesta, so záštitou primátora mesta, ktoré sa organizujú v spolupráci s ďalšími inštitúciami, o autorské podujatia BKIS a taktiež o podporu činnosti umeleckých telies.

V roku 2016 bol BKIS poskytnutý **bežný transfer** na činnosť organizácie 1 676,7 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 100 %. Z uvedenej sumy bolo 100,0 tis. eur účelovo určených na výdavky spojené s aktivitami pri príležitosti predsedníctva SR v Rade EÚ. BKIS zabezpečilo nový informačný web www.bkis.sk/skpres v slovenskej a v anglickej verzii s odpoveďami na otázky spojené s predsedníctvom, obmedzeniami v doprave alebo parkovaní v okolí Reduty. Na hlavnej stránke zároveň bola k dispozícii ponuka informácií o podujatiach, či všeobecné informácie. BKIS pri tejto príležitosti realizovalo rôzne podujatia na propagáciu hlavného mesta.

Kapitálový transfer čerpaný vo výške 59,9 tis. eur (takmer 100 % plnenie rozpočtu) zahŕňa účelovo určené výdavky na zabezpečenie 6-miestneho úžitkového vozidla, nákup pevných stanov na dlhodobé použitie a nákup plotra na veľkoplošnú tlač.

BKIS vykazovalo v hlavnej činnosti v roku 2016 kladný výsledok hospodárenia 0,3 tis. eur. Výnosy hlavnej činnosti predstavovali 2 079,6 tis. eur a náklady 2 079,3 tis. eur. V podnikateľskej činnosti BKIS vykazovalo za rok 2016 kladný výsledok hospodárenia 55,8 tis. eur. Výnosy predstavovali 397,5 tis. eur, náklady 326,7 tis. eur, splatná daň z príjmov 15,0 tis. eur.

Prvok: 4.2.2 Mestská knižnica

Zodpovednosť: riaditeľ Mestskej knižnice

Zámer:

Vysoký štandard kultúrnosti hlavného mesta

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	788 885	806 003	806 003	100,0
Kapitálové výdavky	13 000	13 000	13 000	100,0
Výdavky celkom	801 885	819 003	819 003	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Elektronizácia a internetizácia knižnice	počet používateľov internetu (počiatočný stav 20 000)	+ 0,5 % ročne	+ 7,9 %

V roku 2016 bol Mestskej knižnici poskytnutý **bežný transfer** na činnosť organizácie 806,0 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 100 %.

Knižnica tak ako po uplynulých rokoch aj v roku 2016 v rámci svojej hlavnej činnosti poskytovala služby čitateľom, obyvateľom aj návštevníkom Bratislavy všetkých vekových kategórií prostredníctvom širokospektrálnych akcií.

Služby verejnosti zabezpečovala na svojich špecializovaných pracoviskách, ktorými sú úseky krásnej a cudzojazyčnej literatúry - letná čítareň U červeného raka, úseky literatúry pre deti a mládež, náučnej literatúry, v rámci ktorého poskytovala služby oddelení pre nevidiacich a slabozrakých, odbornej literatúry, hudobnej a umenovednej literatúry a Galérie Artotéka.

Počas sledovaného obdobia zaznamenala knižnica 7 740 zaregistrovaných čitateľov, čo je oproti rovnakému obdobiu minulého roka nárast o 517 čitateľov. V uplynulom roku nakúpila 3 990 nových kníh a špeciálnych dokumentov v hodnote 37,5 tis. eur, čo je o 1 606 kusov viac ako v roku 2015, pričom 37% uvedených knižničných jednotiek v hodnote 10,6 tis. eur bolo nakúpených z prostriedkov dotácií a grantov od Bratislavského samosprávneho kraja a Fondu na podporu umenia. Knižničný fond bol v roku 2016 darom doplnený o 1 797 dokumentov v hodnote 15,4 tis. eur.

Na pracoviskách bolo zrealizovaných 217,7 tis. výpožičiek, čo je o 18,5 tis. viac ako v rovnakom období minulého roka. Knižnicu navštívilo 229,9 tis. návštevníkov, v tom 45,8% navštívilo pracoviská knižnice, 40,6% predstavovali návštevníci webových služieb a 13,6% návštevníkov zavítalo na podujatia, organizované v knižnici.

V priebehu roku 2016 zorganizovala knižnica 320 kultúrno-výchovných a vzdelávacích podujatí pre 31 230 návštevníkov. Medzi hlavné projekty knižnice v sledovanom období patrili: 6. ročník literárno-výtvarnej súťaže *Bratislava, moje mesto* s témou *Bratislava a ekológia*, ďalej bezplatný *Jarný denný tábor v knižnici*, projekty ako *Jarný maratón s knihou*, organizovaný v rámci Týždňa slovenských knižníc 2016 s ideou integrovaného podujatia, vzájomného spoznávania sa znevýhodnených i zdravých detí; bezplatné konzultačné hodiny počítačovej gramotnosti, obľúbené a žiadané najmä zo strany seniorov, *Noc s Andersenom*, nové projekty a náučné prednášky pre deti vo vynovenom detskom kútiku v úseku literatúry pre deti a mládež (napr. kurz tvorivého písania *Netvor sám, Spoločenstvo hier a i.*), *Kino pre nevidiacich a slabozrakých*, 10. ročník charitatívnej *Bratislavskej burzy kníh*, realizácia *Dní otvorených dverí samosprávy - Bratislava pre všetkých 2016* a realizácia celoslovenského odborného seminára so zahraničnou účasťou s názvom *Knižnica v ústrety zrakovo a inak zdravotne postihnutým čitateľom* pri príležitosti 25. výročia otvorenia oddelenia pre nevidiacich a slabozrakých, ako aj ďalšie podujatia v rámci Kultúrneho leta a hradných slávností 2016. Rovnako v letnej čítárni U červeného raka na Michalskej ulici sa realizovalo množstvo kultúrnych podujatí, ktoré boli vďaka podpore Bratislavského samosprávneho kraja a Fondu na podporu umenia prístupné bezodplatne všetkým záujemcom. K významným skutočnostiam v rámci hodnoteného obdobia patrí zabezpečenie ponuky spoplatneného obsahu zapojených slovenských médií pre klientov, a taktiež vzdialený prístup ku kolekcií elektronických kníh EBSCO eBooks.

Mestská knižnica v roku 2016 prispela spracovaním informácií o pracoviskách knižnice do mestského projektu KnowSpot – projektu propagácie mesta a mestských organizácií prostredníctvom KnowSpot siete priamo na mieste. Každý turista má takto možnosť cez Wifi svojho mobilu zistiť priamo na mieste, kde sa nachádzajú informácie o danom objekte.

Kapitálový transfer, schválený na nákup úžitkového motorového vozidla vo výške 13,0 tis. eur, bol čerpaný v roku 2016 v plnej výške.

Mestská knižnica hospodárila v roku 2016 s kladným hospodárskym výsledkom, ktorý v rámci hlavnej činnosti vykázala v sume 0,12 eur (náklady aj výnosy v sume 924,3 tis. eur).

Prvok: 4.2.3 Galéria mesta Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľ Galérie mesta Bratislavy

Zámer:

Výstava s názvom: Rudolf Fila

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	684 322	785 896	785 896	100,0
Kapitálové výdavky	30 000	48 000	48 000	100,0
Výdavky celkom	714 322	833 896	833 896	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Sprostredkovať umenie prostredníctvom realizácie výstavy Rudolfa Filu	- k výstave vydať katalóg - počet návštevníkov	1 3 100	1 4 717

V roku 2016 bol Galérii mesta Bratislavy poskytnutý **bežný transfer** na činnosť organizácie 785,9 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 100 %.

Organizácia realizovala svoju hlavnú činnosť prostredníctvom stálych expozícií zbierkových predmetov v Mirbachovom a v Pálffyho paláci, premenných výstav v priestoroch i mimo vlastných priestorov, publikačnej činnosti, reštaurátorských prác, organizovala koncertnú činnosť, rôzne vzdelávacie aktivity pre deti a dospelých a zabezpečovala činnosť knižnice a dokumentačno-informačného strediska.

Výstavný program galérie bol v roku 2016 náročný a rozmanitý, z veľkej väčšiny sa výstavy realizovali z mimorozpočtových zdrojov, najmä zo získaných grantov a od sponzorov. Z mimorozpočtových zdrojov boli vydané tri obsiahle monografie a päť väčších katalógov. Okrem stálych expozícií, ako *Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo*, *Príbehy a fenomény – slovenské výtvarné umenie 20.storočia*, *Príbehy slovenskej moderny*, *Slovenské výtvarné umenie 1918 – 1948*, *Fenomény v slovenskom výtvarnom umení v 2. polovici 20. storočia*, *Gotická tabuľová maľba a plastika*, *Európske maliarstvo minulých storočí*, boli v roku 2016 realizované aj krátkodobé výstavy, ako: *Jiří Kolář – Legenda svetovej koláže*, *Ján Berger: Kontinuum*, *Socha a objekt XXI*, *60 najlepších rytín Františka Horniaka*, *Gyula Kosice – Hydrokinetik*, *A. P. Weisz-Kubínčan: Hľadanie identity*, *Karol Kállay: 90 Retrospektíva. Čierna a biela*, *Moderná talianska fotografia 1930-1970*, *Zo zbierky Massima Prelz Oltramonti*, *JOZEF JANKOVIČ – Plynutie času*, *Malý princ. Ilustrácie Antoina de Saint-Exupéryho zo zbierky Michaela Andreasa Wahleho*, *Techniky spomínania - Štipendium Radislava Matušíka 2016*, *Vlasta Žáková – Tiene raja*, *Sokol – Szalay – Picasso*, *W. Niedermayer: Projekčné sféry a dobrodružné ríše*, *Viva Italia!*, *Stanley Greene: Cesta na kraj Ruskej ríše*, *Mestské divadlo v Prešporku - Výber zo zbierok Galérie mesta Bratislavy*, *Ucho pána prezidenta. Štefan Polkoráb a príbeh portréту pána prezidenta*, *Umenie zblízka VI.*, *Miloš Boďa: Immortality*, *János Aknay: Medzi pozemskou a nebeskou sférou*, *Auguste Rodin zo zbierky Musée Faure*, *Divadlo prízrakov – Roger Ballen*, ako aj výstavy mimo priestorov GMB, ako v Galérii Nedbalka v Bratislave, v Lucerne v Prahe alebo v Medzinárodnom centre kultúry v Krakove.

V rámci plnenia hlavného cieľa a zámerov pre rok 2016 bola realizovaná výstava *RUDOLF FILA – OSLAVA MAĽBY*, a to za podpory grantu z Fondu na podporu umenia, ktorá komplexne predstavila dielo Rudolfa Filu v kontexte slovenského i svetového umenia. Išlo o doteraz najväčšiu výstavu tohto slovenského výtvarníka, ktorý je jedným z najvýznamnejších predstaviteľov abstraktnej maľby. Na výstave, ktorá bola verejnosti prístupná od 6. apríla do 5. júna 2016 v Pálffyho paláci, bolo vystavených 125 obrazov z rokov 1959 až 2014, pochádzajúcich zo súkromných zbierok a zo slovenských galérií. Konceptiu výstavy a výber diel pripravili Ivan Jančár a Jan Kukal. K výstave bola vydaná monografia: *Kolektív autorov: Rudolf Fila*.

Na úseku hlavnej činnosti bolo v roku 2016 zapožičaných 355 zbierkových predmetov, ktoré boli prezentované na rôznych výstavách na území Slovenska i v zahraničí. Počas podujatia *Bratislava pre všetkých* navštívilo Galériu mesta Bratislavy 2 534 návštevníkov a akciu *Noc múzeí a galérií* navštívilo 988 návštevníkov.

Kapitálový transfer bol k 31.12.2016 poskytnutý zriaďovateľom v celkovej čerpanej sume 48,0 tis. eur, a to na nákup umeleckých diel v sume 30,0 tis. eur a na nákup úžitkového motorového vozidla v sume 18,0 tis. eur.

Galéria mesta Bratislavy dosiahla v roku 2016 kladný hospodársky výsledok po zdanení 73,6 tis. eur (náklady 984,8 tis. eur, výnosy 1 058,4 tis. eur), nakoľko sa jej podarilo získať aj iné zdroje okrem príspevku od zriaďovateľa.

Prvok: 4.2.4 Múzeum mesta Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľ Múzea mesta Bratislavy

Zámer:

Projekt k 150. výročiu založenia Múzea mesta Bratislavy v roku 2018

				v eur
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	797 820	850 367	850 367	100,0
Kapitálové výdavky	30 000	30 000	29 004	96,7
Výdavky celkom	827 820	880 367	879 371	99,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Komplexne spracovať dejiny múzea v kontexte dejín mesta a prezentovať výsledky výskumu a podujatia pre verejnosť pri príležitosti 150. výročia založenia múzea v roku 2018	- plnenie vedecko-výskumnej úlohy na tému dejín umenia - v rámci prípravy výstavy ošetrovanie zbierkových predmetov - realizácia výstavy a sprievodných podujatí	- roky 2016 – 2017 príprava monografie, scenára výstavy a exponátov - rok 2017 vydanie monografie a príprava konferencie a sprievodných aktivít - rok 2018 realizácia výstavy, konferencie, sprievodných aktivít, vydanie zborníka príspevkov	V roku 2016 v rámci prípravy scenára výstavy sa začalo s výberom zbierkových predmetov, prebiehali práce na príprave monografie, ktoré v tejto fáze spočívali vo vedecko –výskumnom archívnom výskume. Pripravil sa aj scenár výstavy k výročiu múzea a vypracovali sa podklady pre realizáciu sprievodných podujatí osláv výročia založenia múzea..

V roku 2016 bol Múzeu mesta Bratislavy poskytnutý **bežný transfer** na činnosť organizácie 850,4 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 100 %.

Prioritnou úlohou hlavnej činnosti mestského múzea v roku 2016 bol projekt k 150. výročiu založenia Múzea mesta Bratislavy, v rámci ktorého sa realizovali práce na príprave monografie k dejinám múzea pod názvom *Vo víre dejín* (archívny výskum, koncepcia textu), práce na scenári výstavy k výročiu múzea (ideový návrh výstavy, výber zbierkových predmetov, začatie prác na ich odbornom ošetrovaní) a vypracovanie podkladov pre realizáciu sprievodných podujatí pre verejnosť.

Popri tejto hlavnej úlohe zabezpečovalo múzeum zhromažďovanie zbierok, ich ochranu, odbornú správu, základnú evidenciu, obrazovú dokumentáciu, samotné odborné spracovanie a ich sprístupňovanie výstavnou a publikačnou formou.

V roku 2016 múzeum plnilo i ďalšie úlohy v súvislosti s plánovanými kultúrno-spoločenskými aktivitami, ako boli napr. podujatie *Bratislava pre všetkých, Noc múzeí, Devín patrí deťom, letná škola - Malé múzejné bádania*, výstavy *Korunovacie v Bratislave*, výstava *Mesto v ateliéri / ateliér v meste* – výstava o fotografovi E. N. Kozicsovi, medzinárodná konferencia *Historik dejín mesta Prešporka - Tivadar Ortvay*, neformálne vzdelávacie programy pre detského návštevníka v rámci projektu *Prechádzky s pánom Marquartom*, podujatia historického šermu na NKP hrad Devín a ďalšie.

Uvedené projekty boli realizované aj vďaka dotáciám a grantom získaným od ostatných subjektov (od Bratislavského samosprávneho kraja, MČ Staré Mesto a Nadácie Pontis). Medzi ďalšie projekty, realizované v roku 2016, ktoré vznikli za podpory grantov, patrili napríklad projekt *Rímsky kastel Gerulata* - archeologický záchranný výskum v rámci rekonštrukcie areálu Múzea Antická Gerulata (s podporou dotácie z Ministerstva kultúry SR); projekty: *Akvízia súboru západoslovenskej fajansy*, *Oživené učebnice* - špeciálna interaktívna výstavná expozícia, reštaurovanie zástav spolku devínskych lodníkov, cechu devínskych vinohradníkov alebo zariadenie depozitára literárnych zbierok (podporené grantmi z Fondu na podporu umenia v celkovej sume 49,5 tis. eur) a iné.

V oblasti správy a prevádzky bola činnosť múzea zameraná na prevádzku 15 objektov, z toho 9 objektov v Starom meste, objekt NKP hrad Devín, Antickú Gerulatu v Rusovciach, depozitárne haly v Dúbravke a Devínskej Novej Vsi, depozitár v bývalom kine Odboj v Dúbravke a depozitár a reštaurátorské dielne na Ivánskej ceste v Bratislave.

Kapitálový transfer bol v sledovanom období použitý v súlade s jeho určením, a to vo výške 3,0 tis. eur na výmenu kotlov z dôvodu riešenia havarijného stavu vykurovacieho systému múzea a na nákup zbierkových predmetov a diel, poskytnutý v súlade s jeho spotrebou v sume 26,0 tis. eur (zo sumy schváleného kapitálového transferu na tento účel vo výške 27,0 tis. eur).

Múzeum mesta Bratislavy hospodáril k 31.12.2016 s nulovým hospodárskym výsledkom, po zdanení (náklady, rovnako ako výnosy dosiahli 2 005,2 tis. eur).

Prvok: 4.2.5 Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov príspevkových organizácií

V rámci predmetného prvku bolo v rozpočte na rok 2016 vyčlenených 205,8 tis. eur. Tieto výdavky boli viazané na valorizáciu platov zamestnancov príspevkových organizácií v roku 2016 a v II. polroku 2016 boli presunuté do rozpočtov príspevkových organizácií.

Podprogram: 4.3 Bratislavský lesopark (Mestské lesy)

Zodpovednosť: riaditeľ Mestských lesov

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia lesoparku

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	1 150 000	1 172 640	1 172 640	100,0
Kapitálové výdavky	100 000	185 378	185 366	99,99
Výdavky celkom	1 250 000	1 358 018	1 358 006	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Revitalizácia lesoparku	• Objem finančných prostriedkov na revitalizáciu lesoparku	474 325 eur	496 765 eur

Čerpanie výdavkov za rok 2016:

- bežný transfer

1 172,6 tis. eur

- kapitálový transfer

185,4 tis. eur

Bežný transfer bol vyčerpaný najmä na zabezpečenie nákladov spojených s prevádzkou organizácie vrátane nájomného mestu za prenájom pozemkov. Finančné prostriedky vo výške 3,2 tis. eur boli účelovo určené na projekty revitalizácie verejných priestranstiev, ktoré boli použité na zabezpečenie informačných tabúl a smerovníkov k vyhliadkovej veži a informačných tabúl /plastiky zvierat na detskom náučnom chodníku.

Kapitálový transfer bol účelovo určený a čerpaný nasledovne:

Kapitálový transfer - účelovo určené	Rozpočet 2016	Čerpanie 2016
Revitalizácie areálu Červený kríž - prvá etapa	51 916	51 916
Drevený altánok pri kaverne na Kamzíku /poslanecká priorita	1 584	1 584
Revitalizácia Partizánskej lúky /poslanecká priorita	21 500	21 488
Revitalizácia a budovanie DI, hracích prvkov a lesného mobiliáru / poslanecká priorita	25 000	25 000
Vyhliadková veža – dofinancovanie /revitalizácia verej. priestranstiev	7 500	7 500
Vyhliadkový domček pod Kačínom /rev.verej.priestr.	16 400	16 400
Altánok s grilom na Partizánskej lúke /rev.verej.priestr.	16 400	16 400
Detský náučný chodník/plastiky zvierat /rev.verej.priestr.	20 000	20 000
Rekonštrukcia Altánku pri IX. Mlyne /rev.verej.priestr.	6 500	6 500
Príspevok na obstaranie hmotného investičného majetku z toho:	18 578	18 578
projektová dokumentácia vyhliadkový domček	320	320
dofinancovanie revitalizácie areálu Červený kríž	8 084	8 084
časť kúpnej ceny na obstaranie auta	10 174	10 174
Celkom	185 378	185 366
Bežný transfer - účelovo určené	Rozpočet 2016	Čerpanie 2016
info tabule a smerovníky - vyhliadková veža	1 200	1 200
info tabule - detský náučný chodník/plastiky zvierat	2 000	2 000

V hlavnej činnosti príspevková organizácia vykazovala po zdanení stratu vo výške 17,1 tis. eur. Výnosy hlavnej činnosti predstavovali 1 359,9 tis. eur a náklady 1 377,0 tis. eur.

V podnikateľskej činnosti Mestské lesy vykazovali za rok 2016 kladný výsledok hospodárenia po zdanení vo výške 19,4 tis. eur, výnosy predstavovali 402,8 tis. eur, náklady 377,7 tis. eur, splatná daň z príjmov 5,7 tis. eur.

Podprogram: 4.4 Zoologická záhrada

Zodpovednosť: riaditeľka Zoologickej záhrady

Zámer:

Zvýšiť záujem verejnosti o návštevu Zoologickej záhrady a o záchranu ohrozených druhov živočíchov, neustále vytvárať vhodné prostredie pre odpočinok, výchovu a vzdelávanie obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	1 265 000	1 276 671	1 276 671	100,0
Kapitálové výdavky	80 000	226 006	207 078	91,6
Výdavky celkom	1 345 000	1 502 677	1 483 749	98,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Podporiť aktivity z oblasti environmentalistiky	• neformálne vzdelávanie prostredníctvom podujatí pre verejnosť	10	16
Návštevnosť ZOO	• dosiahnuť vyššiu návštevnosť ZOO oproti roku 2015 o cca 10 000 osôb	290 500 osôb	310 121 osôb

Čerpanie výdavkov za rok 2016 :

- **bežný transfer** 1 276,7 tis. eur
- **kapitálový transfer** 207,8 tis. eur

Bežný transfer bol v sledovanom období použitý na výdavky súvisiace s činnosťou organizácie, a to najmä na nákup krmiva, veterinárne služby, spotrebu elektrickej energie, plynu, vody. Ďalšími výdavkami čerpanými z bežného transferu boli výdavky na odvoz a neškodné odstránenie živočíšneho odpadu, komunálny odpad, dezinfekciu, deratizáciu a dezinsekciu, za prenájom neobytných priestorov, právne a daňové poradenstvo, strážnu službu, cestovné a prepravné, na úhradu členských poplatkov Medzinárodným organizáciám, ktorých je ZOO Bratislava členom a pod.

Kapitálový transfer v celkovej sume 225,9 tis. eur bol použitý nasledovne:

- odkanalizovanie verejných WC v Stuhovej Doline 79,9 tis. eur,
- projektová dokumentácia na oplotenie ZOO Bratislava 2,2 tis. eur,
- nákup osobného motorového vozidla 18,8 tis. eur,
- vybudovanie výbehu Vlka európskeho 45,0 tis. eur,
- výstavba verejných WC pri nosorožcoch (revitalizácia verej. priestr.) 80,0 tis. eur.

ZOO vykazovala v hlavnej činnosti za rok 2016 kladný výsledok hospodárenia po zdanení vo výške 103,4 tis. eur. Výnosy hlavnej činnosti predstavovali 2 142,0 tis. eur a náklady 2 038,6 eur. V podnikateľskej činnosti ZOO vykazovala za rok 2016 kladný výsledok hospodárenia po zdanení vo výške 20,8 tis. eur (daň z príjmov 8,1 tis. eur). Výnosy predstavovali 195,9 tis. eur a náklady 167,0 tis. eur.

Podprogram: 4.5 Rekreačné a športové služby (STaRZ)

Zodpovednosť: riaditeľ STaRZ-u

Zámer:

Vytváranie podmienok k športovaniu verejnosti a detí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	1 816 000	2 136 303	2 136 303	100,0
Kapitálové výdavky	40 000	189 710	189 707	100,0
Výdavky celkom	1 856 000	2 326 013	2 326 010	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Zabezpečenie širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	- počet prevádzkových zariadení - zvýšiť počet prevádzkových hodín	7 min. o 1 %	11 + 4,29%
Rozšírenie a modernizácia prevádzok organizácie	- modernizácia interiérového vybavenia prevádzok organizácie, rozšírenie exteriérového vybavenia kúpalísk (detské atrakcie, cvičebné zariadenia) - projekt vybavenia kúpalísk	50 000 eur 220 000 eur	266 159 eur 220 000 eur

Výdavky	Rozpočet 2016	Čerpanie 2016
Bežné výdavky	2 136	
bežný transfer na činnosť organizácie	1 974 473	1 974 473
bežný transfer na Bratislavskú kartu	30 000	30 000
bežný transfer na vybavenie pre kúpaliská	131 830	131 830
Kapitálové výdavky		
zóna pre voľný čas Lesopark Vrakuňa	30 340	30 340
posilňovací park pre street-workout ŠRA Harmincova	10 000	9 997
výstavba šatní v tréningovej hale ZŠ O. Nepelu	61 200	61 200
kapitálový transfer na vybavenie pre kúpaliská	88 170	88 170

Bežný transfer k 31.12.2016 zahŕňal výdavky:

- na správu a činnosť organizácie na hlavnú činnosť nad rozsah výnosov z vlastnej činnosti organizácie na prevádzku objektov: Zimný štadión O. Nepelu, Zimný štadión Harmincova, Plaváreň Pasienky, Sauna Pasienky, Sauna Delfín, Sauna Rosnička, Športovo-rekreačný areál Harmincova, Areál zdravia Zlaté piesky, letné kúpaliská Rosnička, Delfín, Tehelné pole, Lamač, Rača, Krasňany, organizovanie masových športových podujatí, v sume 1 974,5 tis. eur;
- na Bratislavskú kartu v sume 30,0 tis. eur;
- na vybavenie kúpalísk a športových areálov v sume 131,8 tis. eur.

Kapitálový transfer k 31.12.2016 zahŕňal výdavky:

- na vybudovanie zóny pre voľný čas v Lesoparku Vrakuňa /**poslanecká priorita**/ v sume 30,3 tis. eur;
- na vybudovanie posilňovacieho parku pre cvičenie street workout v Športovo-rekreačnom areáli Harmincova /**poslanecká priorita**/ v sume 9,9 tis. eur;
- na vybavenie kúpalísk a športových areálov v sume 88,2 tis. eur;
- zo ŠR prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na výstavbu šatní v tréningovej hale ZŠ O. Nepelu v sume 61,2 tis. eur;

Projekt revitalizácie verejných priestranstiev - vybavenie kúpalísk a športových areálov

Celkové náklady na vybavenie kúpalísk predstavovali 220,0 tis. eur. Organizácia v rámci tohto projektu realizovala: rozšírenie externých posilňovacích prvkov v objektoch letných kúpalísk (LK) Rosnička, Tehelné pole, Lamač, Krasňany, vybudovanie street workoutového ihriska v Areáli zdravia (AZ) Zlaté piesky, rozšírenie detských areálov LK Rosnička, Lamač, Krasňany, vybudovanie lezeckých stien v AZ Zlaté piesky, LK Tehelné pole, umiestnenie drevených platforiem na ležanie v LK Delfín, rozšírenie vybavenia na LK Delfín, Tehelné pole, Rosnička, Rača, Krasňany o nové drevené ležadlá, vybavenie AZ Zlaté piesky altánkami a grilmi, prekrytie detského ihriska v AZ Zlaté piesky, výmena a doplnenie mobiliáru areálov o nové lavičky, smetné nádoby v LK Rosnička, Tehelné pole, Delfín, Lamač, Krasňany, AZ Zlaté piesky, terénne úpravy, sanácia pláže, oprava polievacieho vodovodu na pláži a oprava osvetlenia v AZ Zlaté piesky, ohrev vody detského bazéna a inštalácia dávkovacieho čerpadla na chlór – kúpalisko Lamač, doplnenie vybavenia kúpalísk plastovými ležadlami, stoličkami, stolmi, slnečníkmi, kosačka na kúpalisko Rosnička – skvalitnenie starostlivosti o zeleň.

Mestská príspevková organizácia Správa telovýchovných a rekreačných zariadení vykazovala v hlavnej činnosti v roku 2016 stratu vo výške 30,7 tis. eur. Výnosy hlavnej činnosti predstavovali 8 857,3 tis. eur a náklady 8 888,0 tis. eur. V podnikateľskej činnosti organizácia vykazovala za rok 2016 kladný hospodársky výsledok po zdanení vo výške 32,7 tis. eur, výnosy predstavovali 1 506,9 tis. eur, náklady 1 474,2 tis. eur.

Podprogram: 4.6 Pohrebné služby (MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy)

Zodpovednosť: riaditeľ organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Zámer:

Zabezpečiť dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov hlavného mesta a rozšírenie cintorínov z dôvodu znižovania voľných hrobových miest na pochovanie v závislosti od schváleného územného plánu

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	3 600 000	3 840 314	3 840 313	100,0
Kapitálové výdavky	50 000	50 000	50 000	100,0
Výdavky celkom	3 650 000	3 890 314	3 890 313	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby a rozšírenie cintorínov pre dôstojné pochovávanie	• počet hrobových, urnových a kryptových miest na bratislavských cintorínoch	76 675	77 362
	• počet urnových miest v Urnovom háji Bratislavského Krematória	11 060	11 430
	• celková plocha udržiavaných cintorínskych plôch	74,9 ha	74,9 ha

Bežný transfer, ktorý bol na rok 2016 schválený vo výške 3 600,0 tis. eur, pokrýva organizácii Marianum náklady hlavnej činnosti spojené so správou cintorínov, krematória a správou, prevádzkou, údržbou a obnovou vojnových hrobov (po zrušenej organizácii Paming – MIPO od roku 2013). Úpravou v priebehu rozpočtového roka bol rozpočet zvýšený na úroveň 3 840,3 tis. eur. Čerpanie výdavkov za rok 2016 predstavuje v úhrne 3 840,3 tis. eur. Uvedená čiastka zahŕňa taktiež výdavky zo zdrojov štátneho rozpočtu, účelovo určené na práce súvisiace so zriadením múzea II. sv. vojny na Slavíne vo výške 10,0 tis. eur, výdavky na štátny pohreb exprezidenta SR vo výške 13,9 tis. eur, výdavky súvisiace so správou, prevádzkou, údržbou a obnovou vojnových hrobov vo výške 8,9 tis. eur, ďalej na obnovu NKP Slavín 3,2 tis. eur a na obnovu pamätníka SNP 3,3 tis. eur.

Kapitálový transfer v objeme 50,0 tis. eur predstavuje výdavky súvisiace so stavbou nového Domu smútku vrátane projektovej dokumentácie - cintorín Prievoz. V roku 2016 boli na predmetný účel vyčerpané finančné prostriedky v plnej sume.

Mestská príspevková organizácia Marianum vykazovala v hlavnej činnosti v roku 2016 stratu vo výške 76,3 tis. eur. Výnosy hlavnej činnosti predstavovali 5 027,2 tis. eur a náklady 5 103,5 tis. eur. V podnikateľskej činnosti organizácia vykazovala za rok 2016 kladný hospodársky výsledok po zdanení vo výške 92,4 tis. eur, výnosy predstavovali 2 582,4 tis. eur, náklady 2 386,7 tis. eur, daň z príjmov 103,3 tis. eur.

Podprogram: 4.7 Pamiatková starostlivosť

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	181 858	194 818	194 818	100,0
Kapitálové výdavky	20 000	20 000	18 222	91,1
Výdavky celkom	201 858	214 818	213 040	99,2

Prvok: 4.7.1 Mestský ústav ochrany pamiatok

Zodpovednosť: riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok

Zámer:

Vypracúvať odborné podklady a odborné stanoviská s cieľom zachovať historickú identitu a autentický obraz hlavného mesta

				v eur
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	181 858	194 818	194 818	100,0
Kapitálové výdavky	20 000	20 000	18 222	91,1
Výdavky celkom	201 858	214 818	213 040	99,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Vypracovávať odborné stanoviská	pre Územný plán hlavného mesta, pre územné plány zón, vyjadrenia mestských častí, pre štátne organizácie,...	termín určený žiadateľom	splnené v termínoch určených žiadateľom
Odborne viesť a aktualizovať „Celomestský zoznam pamätihodností Bratislavy“	každoročná aktualizácia zoznamu – doplnenie o nové položky	1x ročne k 31.12.	Posledná aktualizácia k 31.3.2016 - posun termínu z 31.12.2016 na apríl 2017
Zabezpečovať fungovanie „Komisie pre pamätníky a zásahy do verejných priestorov“	spravovanie agendy komisie a komunikácie medzi komisiou a vedením mesta	polročne k 30.06. a 31.12.	polročne k 30.06. a 31.12.

V roku 2016 bol Mestskému ústavu ochrany pamiatok v Bratislave (ďalej „MUOP“) poskytnutý **bežný transfer** na činnosť organizácie 194,8 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 100 %.

MUOP vykonával v roku 2016 svoju odbornú činnosť na základe vypracovaných hlavných úloh a zámerov na rozpočtový rok, ktoré považuje v rámci hodnoteného obdobia za splnené:

V priebehu hodnoteného roka boli vypracované *odborné stanoviská* v nasledovných okruhoch:

- pre potreby hlavného mesta v súvislosti s aktualizáciou dát do textovej časti Územného plánu Bratislavy (pamiatkové zóny, pamätihodnosti a národné kultúrne pamiatky -NKP);
- pre potreby mestských častí ohľadne režimu obnovy nehnuteľných pamätihodností;
- pre mestské časti Ružinov a Nové Mesto v súvislosti s vytváraním ÚPN zóny Cvernovka a Ľudová štvrť;
- pre potreby hlavného mesta súvisiace s pamiatkovou obnovou objektov a ich častí v majetku hlavného mesta,
- pre potreby rozhodnutia z Krajského pamiatkového úradu Bratislava.

Posledná aktualizácia *evidencie pamätihodností* bola schválená na zasadnutí mestského zastupiteľstva v marci 2016. Následne sa začala príprava ďalšej aktualizácie, zameranej na kategóriu cintorínskych a vojenských pamätihodností. Pôvodný termín tejto aktualizácie 31.12.2016 bol po schválení posunutý na apríl 2017.

V roku 2016 sa uskutočnili dve riadne zasadania *komisie pre pamätníky* a jedno elektronické hlasovanie. MUOP ako gestor komisie – poradného orgánu primátora hlavného mesta zabezpečoval v spolupráci s oddelením kultúry magistrátu prípravu programu komisie a spracovanie záznamu a uznesení.

V roku 2016 boli v rámci hlavnej činnosti MUOP spracované materiály koncepčného a evidenčného charakteru týkajúce sa memoriálových diel, výtvarných diel, evidencie pamätihodností alebo pasportizácie bratislavských cintorínov. Organizácia poskytovala stavebným úradom odborné podklady, smerujúce k zachovaniu podstatných znakov najmä nehnuteľných pamätihodností, do ktorých sa pripravovali stavebné zásahy. Spracovávala materiály pre odborné zložky samospráv, resp. štátnych orgánov pre ich výkon činnosti, ako sú podklady pre územné plány, odborné stanoviská, vyjadrenia alebo informácie v rámci dokumentačného servisu a vykonávala archeologický dohľad.

MÚOP o.i. ukončil architektonicko-historický výskum mestských hradieb na Staromestskej ulici v teréne (analytická časť), ako podklad pre návrh pamiatkovej obnovy, ktorý bude slúžiť na realizáciu projektu obnovy mestských hradieb.

V roku 2016 prebiehal aj umelecko-historický výskum 14 pamiatkových objektov, slúžiaci ako podklad pre vyhlásenie siedmich hnutel'ných národných kultúrnych pamiatok v interiéri kaplnky v Primaciálnom paláci a umelecko-historický výskum 31 pamiatkových objektov, slúžiaci ako podklad pre vyhlásenie deviatich hnutel'ných národných kultúrnych pamiatok v interiéri klariského kostola.

V rámci lepšieho poskytovania odborných informácií širokej verejnosti boli vypracované popisy významných miest a objektov v Starom Meste. Popisy boli premietnuté do systému *KNOW-SPOT* v rámci vytvorenia Smart City nástrojov.

V období od júla do októbra 2016 realizovala organizácia medzinárodnú bilaterálnu výstavu *Kelti z Bratislavy* v Perugii. MÚOP realizoval taktiež projekt výstavy: *Čo sa rozbilo v prešporských domácnostiach (Sklo v dejinách Bratislavy)* a projekt recipročnej konferencie o vedute Bratislavy, nachádzajúcej sa na 1. nádvorí Palazzo Vecchio vo Florencii, realizovaný dňa 4. mája 2016 v talianskej Florencii a dňa 23. novembra 2016 v bratislavskom Primaciálnom paláci pri príležitosti prezentácie veduty na slovenskej pôde.

Kapitálový transfer bol v roku 2016 čerpaný v objeme 18,2 tis. eur v záujme riešenia havarijného stavu - na projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie k rekonštrukcii podkrovia objektu Uršulínska 9 v Bratislave.

Kladný hospodársky výsledok organizácie za rok 2016 po zdanení predstavoval sumu 2,9 tis. eur (výnosy 330,5 tis. eur, náklady 327,6 tis. eur).

Prvok: 4.7.2 Obnova národných kultúrnych pamiatok

V roku 2016 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtovali.

Podprogram: 4.8 Generálny investor Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta a investičná činnosť v mene hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	1 680 000	1 813 908	1 813 908	100,0
Kapitálové výdavky	6 224 732	7 077 568	7 031 419	99,3
Výdavky celkom	7 904 732	8 891 476	8 845 327	99,5

Prvok: 4.8.1 Prevádzka GIB-u

Zodpovednosť: riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	860 000	905 408	905 408	100,0
Kapitálové výdavky	6 074 732	6 074 732	6 073 848	99,9
Výdavky celkom	6 934 732	6 980 140	6 979 256	99,9

Mestská príspevková organizácia Generálny investor Bratislavy (GIB) prebrala po zániku príspevkovej organizácie Paming k 31.12.2012 a jej zlúčení s GIB-om (uzn. 775/2012) určité záväzky v oblasti bežných výdavkov.

Upravený rozpočet **bežných výdavkov** na činnosť organizácie na rok 2016 predstavoval objem 905,4 tis. eur. Finančné prostriedky boli vyčerpané v sume 905,4 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 100 % ročného rozpočtu. Z uvedenej sumy boli účelovo určené finančné prostriedky vo výške 10,0 tis. eur na realizáciu **poslaneckej priority** – Statický posudok na objekt budovy bývalej ZŠ Plickova s vymedzením podmienok, za ktorých je možné jednotlivé priestory objektu využiť pre potreby depozitára Mestského múzea Bratislava a Galérie mesta Bratislava. Finančné prostriedky boli čerpané v sume 9,7 tis. eur.

V **kapitálových výdavkoch** pre rok 2016 sú rozpočtované finančné prostriedky na uhradenie splátky istiny (SLSP a.s.) za výstavbu mestskej športovej haly (Zimný štadión O. Nepelu) vo výške 6 054,7 tis. eur a 20,0 tis. eur na realizáciu poslaneckej priority – dostavbu ihriska na ul. Hostinského.

GIB uhrádza splátky istiny SLSP, a.s. v zmysle Dohody o reštrukturalizácii pohľadávky č.16/0092/CC/2013 zo dňa 26.06.2013 a platného splátkového kalendára. Zostatok splátok istín do 31.12.2018 je 12 109,5 tis. eur.

Čerpanie **kapitálových výdavkov** k 31.12.2016:

- transfer GIB-u na reštrukturalizáciu dlhu z roku 2010 a 2011 za rekonštrukciu Zimného štadióna O. Nepelu v zmysle Dohody o reštrukturalizácii pohľadávky uzavretej medzi GIB-om a Slovenskou sporiteľňou, a.s. 26.06.2013 – plnenie ročného rozpočtu v objeme 6 054,7 tis. eur, t.j. 100 %.

- realizácia **poslaneckej priority** – dostavba ihriska na ul. Hostinského v objeme 19,1 tis. eur, čo predstavuje 95,6 % plnenie. Súčasné detské ihrisko umiestnené vo vnútrobloku ulice Kukučínova 40 – 42 bolo doplnené „Street workout“ prvkami, s potrebnými úpravami dopadových plôch v zmysle príslušnej STN. Pod konštrukciou jednej z herných zostáv bola zrealizovaná aj pokládka bezpečnostnej dopadovej plochy Playtop.

GIB vykazoval v hlavnej činnosti v roku 2016 stratu vo výške 25,4 tis. eur. Výnosy hlavnej činnosti predstavovali 2 987,8 tis. eur a náklady 3 013,2 tis. eur. Záporný výsledok hospodárenia v hlavnej činnosti vznikol z dôvodu účtovania dodávateľských faktúr, ktoré sa týkali nákladov roku 2016 a boli doručené organizácii začiatkom roka 2017, t.j. ich úhrada bude realizovaná z bežného transferu v roku 2017. Vzhľadom na verné zobrazenie účtovníctva a účtovania v zmysle zásad akruálneho účtovníctva bolo potrebné zaúčtovať tieto náklady do obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia.

V podnikateľskej činnosti GIB vykazoval za rok 2016 kladný výsledok hospodárenia po zdanení v sume 69,6 eur. Výnosy predstavovali 400,5 eur, náklady 299,6 eur, daň z príjmov 31,3 eur.

Prvok: 4.8.2 GIB – starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty

Zodpovednosť: riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území hlavného mesta

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	820 000	908 500	908 500	100,0
Kapitálové výdavky	150 000	1 002 836	957 571	95,5
Výdavky celkom	970 000	1 911 336	1 866 071	97,6

GIB sa v sledovanom období zamerlal na údržbu zelene, plôch a komunikácii na poverených lokalitách - predovšetkým na Hradnom vrchu, na údržbu a opravu technologických zariadení fontán a na prípravu ich prevádzky. Na **bežné výdavky** boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 908,5 tis. eur, z ktorých bolo v roku 2016 vyčerpaných 908,5 tis. eur, čo predstavuje 100 % plnenie.

Fontány

Bola zabezpečená pravidelná revízia el. zariadení na 34 fontánach, nátery bazénov ako aj ich celková príprava na prevádzku. Z celkového počtu 41 fontán v roku 2016 bolo postupne uvedených do prevádzky 36 fontán. Dňa 15.4.2016 boli spustené Ganymedova fontána na Hviezdoslavovom námestí, Rolandova fontána na Hlavnom námestí, fontána Planéta mieru na Hodžovom námestí, fontána Lev s erbom na Nám. SNP a fontána Žena s krčahom na Františkánskom námestí. Dlhodobu nefunkčnosť má 5 fontán – fontána Kozmický kameň na ulici V. Clementisa v MČ Ružinov, fontána Družba na Nám. Slobody, fontána na Námestí M. Benku v MČ Staré Mesto, fontána Uránový kameň na Uránovej ulici v MČ Ružinov a Technická fontána na Borskej ulici v MČ Karlova Ves. Ich opätovné sprevádzkovanie si vyžaduje kompletnú rekonštrukciu stavebnej a technologickej časti. Sprevádzkovanie fontány Kozmický kameň závisí od opravy prasknutého kanalizačného potrubia, ktoré je v správe BVS. Prasknuté potrubie zatápa strojom fontány. Bola odstránená havária kanalizačnej prípojky a elektrickej prípojky fontány Vlka na Peknej ceste, havária vodovodnej prípojky fontány Triton a Nymfa na nádvorí Mirbachovho paláca. Na viacerých fontánach bola

realizovaná údržba: vyčistenie studne na Župnom námestí a oprava jej vonkajšieho vzhľadu; kompletná výmena rozvážača el. inštalácie fontány na Prechtlovej ulici, na Kvačalovej ulici a na Hostinského sídlisku; obnova vonkajšieho vzhľadu fontány na Karloveskej ulici a na Plickovej ulici; vyšpárovanie dna bazéna fontány v záhrade Grassalkovichovho paláca; vyspravenie dna fontány na Hodžovom námestí aj s výmenou 32 ks skorodovaných mreží; obnova vonkajšieho vzhľadu fontány Milenci na Dulovom nám., rekonštrukcia osvetlenia bazéna; vyčistenie historickej studne na Župnom námestí a výmena jej presklenia. Ďalej bola zabezpečená montáž a prevádzka dvoch rozprašovačov vody na Hlavnom nám. a na Hviezdoslavovom nám.

Z celkového počtu 11 pitných fontánok je od 01.05.2016 v prevádzke 9 pitných fontánok. Pitná fontánka Palugyayova studňa na Zelenej ulici a pitná fontánka Putto s rybou na Bielej ulici sú nefunkčné, slúžia ako okrasné prvky.

Pomníky

Odstránenie menších poškodení a posprejovaní pomníkov sa zabezpečuje postupne. V rámci prípravy kultúrnej pamiatky Mariánskeho stĺpa na Františkánskom námestí na reštaurovanie bol vypracovaný zámer na reštaurovanie a následne bolo zabezpečené rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu k zámeru na reštaurovanie.

Z pomníka Mikuláša Moyzesa na Nábreží arm. gen. Ľ. Svobodu bola odcudzená busta. Krádež busty rieši Okresné riaditeľstvo Policajného zboru. Bolo zabezpečené vyhotovenie a osadenie novej busty.

Kapitálové výdavky boli rozpočtované v objeme 1 002,8 tis. eur, z toho 50,0 tis. eur z rozpočtu mesta na rekonštrukciu Fontány Družby na nám. Slobody a na Mestské hradby na Staromestskej ulici, a zo zdrojov SK PRES 952,8 tis. eur na rekonštrukciu ciferníka hodín na Radničnej veži, na reštaurátorskú obnovu fasády na Kostole Klarisiek a na Mirbachov palác.

Fontána Družby na nám. Slobody

Na fontánu boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 45,0 tis. eur, v roku 2016 čerpanie nebolo realizované. Fontána Družba na Námestí Slobody bola realizovaná v rokoch 1979 – 1980. Pod fontánou je technický priestor – strojovňa, ktorý sa rozkladá pod plochou dvoch výsekov - segmentov. Do technického priestoru je zaústená prístupová chodba v dĺžke 13,80 m, prístupná z existujúcej plochy zelene. Strojovňa fontány následkom popraskanej plastiky a porušenej hydroizolácie dna bazéna už dlhší čas zateká. Počas prevádzky fontány voda prenikala cez stropnú konštrukciu a cez stredovú plastiku do strojovne, čo malo za následok opakované zatopenie strojovne, skorodovanie rozvodov, poruchy na elektroinštalácii a vážne statické poruchy na nosnej oceleovej konštrukcii plastiky. Na základe spracovaného statického posudku stavu nosnej konštrukcie a tiež poškodenie strojovne vrátane technických a technologických zariadení je nevyhnutné odstránenie vzniknutého havarijného stavu. Nakoľko počas roka nebol zadefinovaný rozsah stavebných úprav, nebolo možné začať s prípravou rekonštrukcie.

Mestské hradby na Staromestskej ulici

Rozpočet bol schválený vo výške 5,0 tis. eur, čerpanie predstavovalo 4,7 tis. eur, čo je 94,7 % plnenie. V IV. štvrtroku 2016 pokračovali výskumné práce na dokončenie „Architektonicko – historického výskumu, II. etapa“ v zmysle rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Bratislava (KPÚ BA) k zámeru obnovy mestských hradieb. V mesiaci október a november 2016 boli k dokončeniu zákazky dodané podklady v rozsahu terénneho a archívneho výskumu pamiatky. V mesiaci december 2016 bolo vykonané štvrté opakované geodetické meranie a záverečné vyhodnotenie deformácií stavby v rámci prípravy sanácie a pamiatkovej obnovy.

Kapitálové výdavky zo zdrojov predsedníctva SR v rade EÚ sa v roku 2016 čerpali v sume 952,8 tis. eur, čo predstavuje 100 % plnenie.

Mirbachov palác

Rozpočet a čerpanie finančných prostriedkov na Mirbachov palác bolo realizované v sume 350,4 tis. eur.

Na základe splnomocnenia hlavného mesta GIB v I. štvrtroku 2016 zabezpečil prípravu realizácie stavby v rozsahu reštaurátorskej obnovy uličnej fasády. V rámci komplexu inžinierskych činností zabezpečil aktualizáciu projektovej dokumentácie stavby, podklady pre vyhlásenie verejného obstarávania na realizáciu stavby v súlade s aktuálnym rozhodnutím KPÚ BA k zámeru obnovy fasád, fotogrametrické zameranie neprístupných štítových fasád a povolenia vjazdu pre technické vozidlá zhotoviteľa zamerania. Po dokončení procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby a uzavretí zmluvy o dielo sa v mesiaci júl 2016 konalo odovzdanie staveniska. Následne prebehla realizácia obnovy. V rámci obnovy boli vykonané udržiavacie práce na fasádach v rozsahu reštaurátorskej obnovy, ktoré spočívali z reštaurovania kamenných, štukových, kovových a drevených prvkov, poškodených omietkových a náterových vrstiev uličnej fasády. Udržiavacie práce boli vykonané aj na južnej štítovej stene. Súčasťou prác bola aj výroba rokokovej vázy, zlátenie kovových doplnkov a rokokovej výzdoby mreže balkónu, reštaurovanie a rekonštrukcie erbových polí ako i výroba a montáž prevliekaných mreží so sieťkou na pivničné okná.

Radničná veža

Rozpočet a čerpanie finančných prostriedkov na Radničnú vežu bolo realizované v sume 20,0 tis. eur.

V rámci stavebných prác bola zrealizovaná umelecko-remeselná obnova 4 ciferníkov hodín a prislúchajúcich ručičiek hodinového stroja hodín na Radničnej veži. Predmetné práce boli zrealizované v priebehu 4 týždňov. Ukončená zákazka bola prevzatá dňa 8.6.2016.

Kostol Klarisky

Rozpočet a čerpanie finančných prostriedkov na Kostol Klarisky bolo realizované v sume 582,4 tis. eur.

Na základe splnomocnenia hlavného mesta GIB zabezpečil komplex inžinierskych činností pre zabezpečenie prípravy a realizácie stavby zahrňujúcich obstaranie záväzného stanoviska KPÚ, ohlásenie udržiavacích prác MÚ MČ Staré Mesto, rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie na zriadenie zariadenia staveniska, státie nákladných áut, vstupy vozidiel do historického jadra mesta a rokovania s dotknutými vlastníkami susedných nehnuteľností. Vzhľadom k tomu, že rekonštrukčné práce neboli z dôvodu nedostatku financií dokončené a obnova fasád bola pozastavená, v I. štvrtroku 2016 prebiehala aktualizácia zmluvných vzťahov so zhotoviteľom stavby. Priebežne prebiehali prípravné práce spojené s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi. Na základe aktualizácie zmluvných vzťahov dodatkom č. 19 k zmluve o dielo sa dňa 28.04.2016 konalo odovzdanie staveniska. Udržiavacie práce na južnej a severnej fasáde kostola boli vykonané v rozsahu zámeru obnovy podľa predloženého harmonogramu a ich ukončenie bolo realizované v zmysle zmluvy o dielo dňa 7.7.2016.

Program: 5 VZDELÁVANIE A VOĽNÝ ČAS

Zámer:

Školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí, žiakov a študentov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	51 547 920	58 481 621	58 334 868	99,7
Kapitálové výdavky	0	574 650	574 021	99,9
Výdavky celkom	51 547 920	59 056 271	58 908 889	99,8

Program č. 5 Vzdelávanie a voľný čas zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace s podporou vzdelávacích aktivít v hlavnom meste a ďalej sa člení na tieto podprogramy a prvky:

pro- gram	pod- pro- gram	prvok	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Čerpanie výdavkov k 31.12.2016		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
5			Vzdelávanie a voľný čas	58 334 868	574 021	58 908 889
	5.1		Centrá voľného času	1 054 026	35 498	1 089 524
		5.1.1	Centrum voľného času Pekníkova ul.	172 206	2 500	174 706
		5.1.2	Centrum voľného času Štefánikova	227 038	15 998	243 036
		5.1.3	Centrum voľného času Kulíškova	173 826	0	173 826
		5.1.4	Centrum voľného času Hlinická	266 334	0	266 334
		5.1.5	Centrum voľného času Gessayova	214 622	17 000	231 622
	5.2		Základné umelecké školy	8 942 740	14 527	8 957 267
		5.2.1	Základná umelecká škola Júliusa Kowalského Laurinská	593 398	0	593 398
		5.2.2	Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta Panenská	817 967	0	817 967
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	137 504	0	137 504
		5.2.4	Základná umelecká škola Exnárova	1 068 290	0	1 068 290
		5.2.5	Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera Sklenárova	834 918	0	834 918
		5.2.6	Základná umelecká škola Hálkova	681 989	0	681 989
		5.2.7	Základná umelecká škola Vrbenského	437 013	3 240	440 253
		5.2.8	Základná umelecká škola Eugena Suchoňa Batkova	726 634	0	726 634
		5.2.9	Základná umelecká škola Jozefa Kresánka Karloveská	1 544 029	0	1 544 029
		5.2.10	Základná umelecká škola Istrijská	590 914	0	590 914
		5.2.11	Základná umelecká škola Topoľčianska	761 384	0	761 384
		5.2.12	Základná umelecká škola Františka Oswalda Daliborovo nám.	748 699	11 287	759 986
	5.3		Neštátne školské zariadenia	9 366 059	0	9 366 059
	5.4		Ostatné školstvo a aktivity	38 972 043	523 996	39 496 039
		5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	38 962 260	523 996	39 486 256
		5.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	7 267	0	7 267
		5.4.3	Riešenie havarijných situácií	0	0	0
		5.4.4	Mladá Bratislava	2 516	0	2 516
		5.4.5	Účel. prostr. na zvýšenie platov pg. a nepg. zamestnancov	0	0	0

Centrá voľného času a základné umelecké školy majú rozpočtované finančné prostriedky predovšetkým na mzdové výdavky a s tým súvisiace poistné a odvody, výdavky na energie, stravovanie a na zabezpečenie vyučovacieho procesu.

Podprogram: 5.1 Centrá voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	1 035 188	1 111 169	1 054 026	94,9
Kapitálové výdavky	0	35 500	35 498	100,0
Výdavky celkom	1 035 188	1 146 669	1 089 524	95,0

V rámci výdavkov tohto podprogramu financuje hlavné mesto 5 centier voľného času, ktorých je zriaďovateľom. Centrá voľného času (CVČ) sú celoročné školské výchovno-vzdelávacie zariadenia, ktoré zabezpečujú podľa schváleného výchovného programu výchovno-vzdelávaciu záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do 30 rokov v ich voľnom čase. Usmerňujú rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvárajú podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľajú sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečujú podľa potrieb súťaže detí základných škôl a osemročných gymnázií v zmysle platnej legislatívy. CVČ sa spolupodieľajú aj na organizovaní predmetových súťaží, olympiád a športových súťaží.

V roku 2016 čerpali CVČ spolu finančné prostriedky na **bežné výdavky** vo výške 1 054,0 tis. eur z rozpočtovanej sumy 1 111,2 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 94,9 % ich ročného rozpočtu. Rozpočet **bežných výdavkov** na rok 2016 bol určený na zabezpečenie vzdelávacieho procesu, t. j. na nákup materiálu pre činnosť krúžkov a klubov, na mzdové prostriedky pre zamestnancov, na prevádzku a nevyhnutnú údržbu budovy a zvereného majetku, na vykonávanie povinných kontrol a revízií, a pod.

v eur

U k a z o v a t e ľ	Centrá voľného času			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	495 764	508 911	483 079	94,9
Poistné a príspevok do poisťovní	188 464	199 596	189 209	94,8
Tovary a služby	339 270	399 102	378 363	94,8
Bežné transfery - odchodné, odstupné, nemocenské dávky	11 690	3 560	3 375	94,8
Bežné výdavky – spolu	1 035 188	1 111 169	1 054 026	94,9

CVČ boli na rok 2016 účelovo rozpočtované **kapitálové výdavky** spolu v objeme 35,5 tis. eur, a to pre CVČ Pekníkova (2,5 tis. eur na nákup elektrickej vypaľovacej pece na keramiku), CVČ Štefánikova (16,0 tis. eur na multifunkčné ihrisko) a pre CVČ Gessayova (17,0 tis. eur na multifunkčné ihrisko a revitalizáciu areálu).

Finančné prostriedky na kapitálové výdavky boli vyčerpané spolu v sume 35,5 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 100,0 %.

Prvok: 5.1.1 CVČ Pekníkova

Zodpovednosť: riaditeľ centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	150 064	173 475	172 206	99,3
Kapitálové výdavky	0	2 500	2 500	100,0
Výdavky celkom	150 064	175 975	174 706	99,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	60	73
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	400	533

V roku 2016 CVČ z ročného rozpočtu **bežných výdavkov** čerpalo finančné prostriedky v sume 172,2 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 99,3 % ročného rozpočtu. Okrem zdrojov mesta a školného boli na krytie výdavkov CVČ použité aj finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 1,0 tis. eur (vzdelávacie poukazy) a v sume 6,3 tis. eur (zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží).

CVČ boli poskytnuté **kapitálové výdavky** na nákup elektrickej vypaľovacej pece na keramiku vo výške 2,5 tis. eur. Finančné prostriedky boli čerpané v sume 2,5 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 100 %.

Prvok: 5.1.2 CVČ Štefánikova

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	204 636	228 126	227 038	99,5
Kapitálové výdavky	0	16 000	15 998	99,9
Výdavky celkom	204 636	244 126	243 036	99,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	150	170
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	700	570

V roku 2016 CVČ z ročného rozpočtu **bežných výdavkov** čerpalo finančné prostriedky v sume 227,0 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 99,5 %. Okrem zdrojov mesta a školného boli kryté bežné výdavky CVČ aj z prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu v sume 0,9 tis. eur (vzdelávacie poukazy) a v sume 6,0 tis. eur (zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží).

CVČ boli v rámci projektu revitalizácie verejných priestranstiev poskytnuté **kapitálové výdavky** v sume 16,0 tis. eur, s účelovým určením na vybudovanie multifunkčného ihriska. Finančné prostriedky boli čerpané v sume 15,9 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 99,9 %.

Prvok: 5.1.3 CVČ Kulíškova

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	183 620	173 826	173 826	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	183 620	173 826	173 826	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	100	105
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	285	286

V roku 2016 CVČ z ročného rozpočtu **bežných výdavkov** čerpalo finančné prostriedky v sume 173,8 tis. eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 100 %. Okrem zdrojov mesta a školného boli výdavky CVČ kryté aj dotáciou zo štátneho rozpočtu vo výške 0,8 tis. eur (vzdelávacie poukazy) a 4,8 tis. eur (zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží).

Prvok: 5.1.4 CVČ Hliníčka

Zodpovednosť: riaditeľ centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	290 725	320 185	266 334	83,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	290 725	320 185	266 334	83,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	20	51
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	1010	849

V roku 2016 CVČ z ročného rozpočtu **bežných výdavkov** čerpalo finančné prostriedky v sume 266,3 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 83,2 %. Okrem zdrojov mesta a školského sa vykryli bežné výdavky CVČ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v sume 6,1 tis. eur (vzdelávacie poukazy) a 4,4 tis. eur (zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží).

Prvok: 5.1.5 CVČ Gessayova

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	206 143	215 557	214 622	99,6
Kapitálové výdavky	0	17 000	17 000	100,0
Výdavky celkom	206 143	232 557	231 622	99,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	53	44
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	550	551

V roku 2016 CVČ z ročného rozpočtu **bežných výdavkov** čerpalo finančné prostriedky v sume 214,6 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 99,6 %. Okrem zdrojov mesta a školského sa vykryli výdavky CVČ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v sume 4,0 tis. eur (zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží).

CVČ bol schválený rozpočet na **kapitálové výdavky**, v rámci projektu revitalizácie verejných priestranstiev (výstavba multifunkčného ihriska) v sume 17,0 tis. eur. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 17,0 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 100 %.

Podprogram: 5.2 Základné umelecké školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	8 318 732	9 004 150	8 942 740	99,3
Kapitálové výdavky	0	15 150	14 527	95,9
Výdavky celkom	8 318 732	9 019 300	8 957 267	99,3

V rámci výdavkov tohto podprogramu financuje hlavné mesto 12 základných umeleckých škôl, ktorých je zriaďovateľom. Základné umelecké školy (ZUŠ) zabezpečujú umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu, pripravujú žiakov a študentov na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania na stredných školách a konzervatóriách, na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním v hudobnom, výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom odbore a audio-vizuálnej a multimediálnej tvorbe.

ZUŠ poskytujú priestor pre individuálne talenty, pripravujú medziodborové vystúpenia, koncertujú, hrajú muzikály, poskytujú otvorené hodiny, organizujú konferencie pre pedagógov k témam umeleckého zamerania, realizujú workshopy a súťaže s celoslovenskou a medzinárodnou účasťou žiakov ZUŠ a umeleckých talentov. Výučba v ZUŠ prebieha v popoludňajších hodinách a vyučovanie je individuálne alebo skupinové.

V roku 2016 čerpali ZUŠ spolu **bežné výdavky** vo výške 8 942,7 tis. eur z rozpočtovanej sumy 9 004,2 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 99,3 % ich ročného rozpočtu.

v eur

U k a z o v a t e ľ	Základné umelecké školy			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 272 215	5 682 143	5 662 072	99,6
Poistné a príspevok do poisťovní	1 901 836	2 037 415	2 004 732	98,4
Tovary a služby	1 096 493	1 252 281	1 249 056	99,7
Bežné transfery - odchodné, odstupné, nemocenské dávky	48 188	32 311	26 880	83,2
Bežné výdavky – spolu	8 318 732	9 004 150	8 942 740	99,3

Kapitálové výdavky účelovo rozpočtované na rok 2016 spolu vo výške 15,2 tis. eur, a to pre ZUŠ Vrbského (3,3 tis. eur na nákup kotla) a pre ZUŠ Františka Oswalda Daliborovo nám. (11,9 tis. eur na nákup altánku) boli vyčerpané spolu v sume 14,5 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 95,4 %.

Prvok: 5.2.1 Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Laurinská

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	v eur
				% plnenia
Bežné výdavky	589 196	600 465	593 398	98,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	589 196	600 465	593 398	98,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	počet žiakov školy	570	521

ZUŠ J. Kowalského v roku 2016 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 593,4 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 98,8 %. V hodnotenom období boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod.

ZUŠ zabezpečovala vyučovací proces v hudobnom, tanečnom, literárno-dramatickom a výtvarnom odbore. Svoje kvality prezentovala na 18 súťažiach, na ktorých sa zúčastnilo 164 žiakov a 125 žiakov získalo umiestnenie, absolvovala 25 interných a 39 verejných koncertov na Slovensku aj v zahraničí, pre ďalšie odborné umelecké štúdiá a angažmán pripravila v školskom roku 2015/2016 spolu 6 žiakov.

Škola je autorom a organizátorom troch významných projektov: Krajskej súťaže hudby renesancie a baroka, Mestského festivalu Pouličného divadla a Medzinárodného umeleckého a pedagogického projektu dlhodobého charakteru Umenie V4 – spolupráca škôl Vyšegrádskej štvorky. Škola má špecializovanú triedu pre mentálne a telesne postihnutých žiakov.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2016 bol 521.

Prvok: 5.2.2 Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Panenská

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	v eur % plnenia
Bežné výdavky	757 504	827 553	817 967	98,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	757 504	827 553	817 967	98,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	600	652

ZUŠ M. Ruppeldta v roku 2016 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** vo výške 818,0 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 98,8 %. V hodnotenom období boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod.

ZUŠ zabezpečovala vyučovací proces v hudobnom odbore. V hodnotenom období ZUŠ zrealizovala 15 verejných koncertov, množstvo interných koncertov vrátane triednych prehrávok, 2 družobné koncerty, usporiadala 8. ročník súťaže základných umeleckých škôl „Dni Miloša Ruppeldta“, zorganizovala 4 semináre pre pedagógov v oblasti hudby, Deň otvorených dverí ZUŠ. Žiaci ZUŠ sa zapojili do rôznych projektov a zúčastnili sa na viacerých významných podujatiach a súťažiach.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2016 bol 652.

Prvok: 5.2.3 Základná umelecká škola, Radlinského

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	v eur % plnenia
Bežné výdavky	129 167	137 507	137 504	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	129 167	137 507	137 504	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	173	185

ZUŠ Radlinského v roku 2016 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** vo výške 137,5 tis. eur, čo predstavuje takmer 100,0%-né plnenie ročného rozpočtu. V hodnotenom období boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod.

ZUŠ zabezpečovala vyučovací proces vo vyučovacích predmetoch – kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovanie a tvarovanie a vybrané state z teórie umenia, počítačová grafika a animácia, pre deti, mládež i dospelých.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2016 bol 185.

Prvok: 5.2.4 Základná umelecká škola, Exnárova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	v eur % plnenia
Bežné výdavky	918 955	1 068 290	1 068 290	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	918 955	1 068 290	1 068 290	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	1 090	1 133

ZUŠ Exnárova v roku 2016 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** vo výške 1 068,3 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 100,0 %. V hodnotenom období boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy v celkovej výške 1,2 tis. eur, ktoré boli použité na úhradu energií. Zo štátneho rozpočtu škola získala finančné prostriedky aj na realizáciu krajského kola súťaže „Slávik Slovenska 2016“ vo výške 0,5 tis. eur.

ZUŠ Exnárova v hodnotenom období zabezpečovala vyučovací proces v odboroch hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický a aktívne zapájala mládež do kultúrno-spoločenského diania, a to nielen na súťažiach, ale aj prezentáciou na verejných koncertoch a vystúpeniach pre rôzne charitatívne organizácie, nemocnice, domovy dôchodcov a pod. Cieľom ZUŠ je umožniť mládeži so záujmom hrať, cvičiť, vystupovať, hudobne, kultúrne a spoločensky rásť v spoločnosti ľudí, priblížiť jej profesionálny hudobný život, naučiť ju ako sa správať na javisku, ako komunikovať a ako pozitívne vplývať na svoje okolie i seba samého.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2016 bol 1 133.

Prvok: 5.2.5 Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera, Sklenárova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	v eur % plnenia
Bežné výdavky	768 712	849 492	834 918	98,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	768 712	849 492	834 918	98,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	847	839

ZUŠ Ľ. Rajtera v roku 2016 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** vo výške 834,9 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 98,3 %. V hodnotenom období boli hradené najmä náklady spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, výdavky na služby, a pod. ZUŠ boli poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR na vzdelávacie poukazy v sume 2,1 tis. eur, ktoré boli použité na nákup techniky a kostýmov pre literárno-dramatický odbor.

ZUŠ zabezpečovala vyučovací proces v hudobnom, tanečnom, literárno-dramatickom a výtvarnom odbore formou individuálneho aj skupinového štúdia. Počas roka zabezpečila množstvo aktivít, či už koncertov, prehrávok, výstav, Deň otvorených dverí ZUŠ, žiaci ZUŠ sa zapojili do viacerých súťaží, vystúpili na rôznych podujatiach. ZUŠ spolupracovala na rôznych projektoch so slovenskými aj so zahraničnými školami.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2016 bol 839.

Prvok: 5.2.6 Základná umelecká škola, Hálkova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	v eur % plnenia
Bežné výdavky	644 887	692 214	681 989	98,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	644 887	692 214	681 989	98,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	643	691

ZUŠ Hálkova v roku 2016 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 682,0 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 98,5 %. V hodnotenom období boli hradené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod.

ZUŠ zabezpečovala výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný. Škola je organizátorom celoslovenskej speváckej súťaže Hľadá sa muzikálová hviezda pre žiakov ZUŠ. Mnohí žiaci, ktorí sa zúčastňujú na tejto súťaži, už získali angažmán na mnohých umeleckých scénach v muzikálových projektoch. ZUŠ každoročne usporadúva koncertnú prehliadku žiakov bratislavských ZUŠ v hre na keyboarde, školskú súťaž v hre na dychochových nástrojoch a koncertnú prehliadku populárnej, filmovej a džezovej hudby v hre na klavíri žiakov bratislavských ZUŠ. Žiaci dosahujú vynikajúce výsledky v hudobnom,

výtvarnom a dramatickom odbore, čoho dôkazom sú ich popredné umiestnenia na celoslovenských a medzinárodných súťažiach.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2016 bol 691.

Prvok: 5.2.7 Základná umelecká škola, Vrbenského

Zodpovednosť: riaditeľ základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	v eur % plnenia
Bežné výdavky	394 469	437 013	437 013	100,0
Kapitálové výdavky	0	3 250	3 240	99,7
Výdavky celkom	394 469	440 263	440 253	99,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty 31.12.2016
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	410	537

ZUŠ Vrbenského v roku 2016 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 437,0 tis. eur, čo predstavuje 100,0%-né plnenie ročného rozpočtu. V hodnotenom období boli hradené najmä náklady spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy v čiastke 2,3 tis. eur, ktoré boli použité na úhradu energií.

V roku 2016 čerpala ZUŠ Vrbenského finančné prostriedky na **kapitálové výdavky** v sume 3,2 tis. eur, čo predstavuje 99,7%-né plnenie rozpočtu. Boli použité na odstránenie havárie vykurovania – na nákup plynového kotla.

Žiaci navštevovali hudobný, výtvarný a tanečný odbor. Škola vytvárala žiakom možnosti na prezentáciu výsledkov ich umeleckého snaženia formou interných a verejných podujatí – koncertov, tanečných vystúpení, výtvarných výstav, v priestoroch školy i v koncertných sieňach a galériách.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2016 bol 537.

Prvok: 5.2.8 Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Batkova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	v eur % plnenia
Bežné výdavky	700 010	728 122	726 634	99,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	700 010	728 122	726 634	99,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	800	814

ZUŠ Batkova v roku 2016 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** vo výške 726,6 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 99,8 %. V hodnotenom období boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 4,1 tis. eur (vzdelávacie poukazy). Tieto finančné prostriedky boli použité najmä na nákup techniky, kníh a učebných pomôcok.

ZUŠ zabezpečila výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný. V sledovanom období sa venovala oslavám 30. výročia založenia samostatnej ZUŠ v Bratislave – Dúbravke. Škola má rokmi overený systém prezentácie pozostávajúci z pravidelných triednych, interných, tematických a verejných koncertov, často obohatených o výstavu výtvarných prác.

V roku 2016 sa žiaci prezentovali na spoločnom podujatí s MČ Dúbravka a seniormi Dúbravky na spoločnom koncerte pod názvom „Milí naši...ďakujeme Vám...“. ZUŠ realizovala 10. ročník celoslovenskej súťaže v hre na klavíri pod názvom „Mladí klaviristi“. Žiaci sa podieľali na tvorbe kultúrnych akcií organizovaných rôznymi inštitúciami.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2016 bol 814.

Prvok: 5.2.9 Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	v eur % plnenia
Bežné výdavky	1 482 657	1 556 984	1 544 029	99,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 482 657	1 556 984	1 544 029	99,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	1 850	1 822

ZUŠ Karloveská v roku 2016 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** vo výške 1 544,0 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 99,2 %. V hodnotenom období boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 12,4 tis. eur (vzdelávacie poukazy), ktoré boli použité najmä na nákup techniky a učebných pomôcok a v čiastke 2,8 tis. eur (príspevok na organizáciu celoslovenskej súťaže žiakov ZUŠ v hre na cimbele).

ZUŠ zabezpečovala výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný. Výsledky svoje práce prezentovala na festivaloch, koncertoch, súťažiach, predstaveniach, výstavách a iných podujatiach doma i v zahraničí. Jedným z najvýznamnejších podujatí v rámci Európy bol XII. ročník Európskeho festivalu mladých hudobníkov v San Sebastiane v Španielsku. Žiaci hudobného odboru sa predstavili aj na koncerte v Chiesa Evangelica Luterana in Italia v Milane, na medzinárodnej súťaži Rajecká hudobná jar v Kultúrnom inštitúte vo Viedni, na Koncerte talentov v rámci festivalu Poľskej hudby v Győri.

Najväčším podujatím v II. polroku 2016, ktorého hlavným organizátorom bola ZUŠ J. Kresánka, bol koncert „Pozdrav Európe“, ktorý zorganizovali ZUŠ v Bratislave pri príležitosti predsedníctva SR v Rade EÚ. Koncert sa uskutočnil vo Veľkom koncertnom štúdiu RTVS a predstavilo sa na ňom do 200 účinkujúcich v symfonickom orchestri a speváckom zbore zo všetkých bratislavských verejných ZUŠ pod dirigentskou taktovkou Jozefa Chabroňa.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2016 bol 1 822.

Prvok: 5.2.10 Základná umelecká škola, Istrijská

Zodpovednosť: riaditeľ základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	v eur % plnenia
Bežné výdavky	556 005	590 963	590 914	99,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	556 005	590 963	590 914	99,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	630	600

ZUŠ Istrijská v roku 2016 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** vo výške 590,9 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 99,9 %. V hodnotenom období boli hradené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál... Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo ŠR v čiastke 5,4 tis. eur (vzdelávacie poukazy). Tieto finančné prostriedky boli použité najmä na nákup techniky, kníh a učebných pomôcok.

ZUŠ zabezpečila výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný a v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2016 bol 600.

Prvok: 5.2.11 Základná umelecká škola, Topoľčianska

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	v eur % plnenia
Bežné výdavky	690 138	763 195	761 384	99,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	690 138	763 195	761 384	99,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	682	741

ZUŠ Topoľčianska v roku 2016 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** vo výške 761,4 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 99,8 %. V hodnotenom období boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál... Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo ŠR v čiastke 4,6 tis. eur na organizovanie celoslovenskej súťaže v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby „Zlatá klapka“ a v čiastke 6,2 tis. eur na realizáciu podujatia Musica Camerata. ZUŠ zabezpečila výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný a v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2016 bol 741.

Prvok: 5.2.12 Základná umelecká škola Františka Oswalda, Daliborovo námestie

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	v eur % plnenia
Bežné výdavky	687 032	752 352	748 699	99,5
Kapitálové výdavky	0	11 900	11 287	94,9
Výdavky celkom	687 032	764 252	759 986	99,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	733	640

ZUŠ Daliborovo v roku 2016 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** vo výške 748,7 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 99,5 %. V hodnotenom období boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo ŠR v čiastke 1,0 tis. eur (vzdelávacie poukazy), použité na úhradu energií. Z uvedenej sumy čerpania bolo účelovo určených 25,1 tis. eur na revitalizáciu školského dvora (v rámci projektu revitalizácie verejných priestranstiev).

Kapitálové výdavky rozpočtované v sume 11,9 tis. eur s účelovým určením na obstaranie altánku (projekt revitalizácie verejných priestranstiev) boli vyčerpané vo výške 11,3 tis. eur, čo predstavuje 94,9 % plnenie rozpočtu.

ZUŠ zabezpečila výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný a v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. Každý mesiac škola organizovala triedne, interné a verejné koncerty žiakov hudobného odboru, výstavy žiakov výtvarného odboru a otvorené hodiny žiakov tanečného odboru a literárno-dramatického odboru. Za najväčší úspech škola považuje zapožičanie čestného názvu. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu udelilo ZUŠ Daliborovo čestný názov Základná umelecká škola Františka Oswalda.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2016 bol 640.

Podprogram: 5.3 Neštátne školské zariadenia

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry, školstva, športu a mládeže

Zámer:

Podpora na výchovu a vzdelávanie v neštátnych základných umeleckých školách a školských zariadeniach detí a mládeže

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	9 165 000	9 379 147	9 366 059	99,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	9 165 000	9 379 147	9 366 059	99,9

V podprograme 5.3 sú zahrnuté **bežné výdavky** pre neštátne školy a školské zariadenia. Na území hlavného mesta bolo k 31.12.2016 zriadených 116 neštátnych škôl/školských zariadení z toho 94 súkromných škôl a školských zariadení a 22 cirkevných škôl a školských zariadení, ktoré navštevuje spolu vyše 24 000 detí a žiakov. V roku 2016 im hlavné mesto poskytlo transfery vo výške 9 366,1 tis. eur, čo predstavuje 99,9 % ročného rozpočtu.

Štruktúra výdavkov :

- transfer neštátnym a cirkevným školám a školským zariadeniam 9 257 175 eur
- transfer Rímskokatolíckej cirkvi na doplatok k dotáciám 43 594 eur
- transfer Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku školských jedální, ktoré stravujú žiakov cirkevných škôl 65 290 eur

Spolu výdavky 9 366 059 eur

Povinnosť obce poskytnúť zriaďovateľovi neštátnej školy/školského zariadenia dotáciu na prevádzku a mzdy na deti a žiakov do 15 rokov veku vyplýva z § 6 ods. 12 písm. b) až g) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dotácia sa poskytuje z finančných prostriedkov poukazovaných obci v súlade so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výška dotácie na jedno dieťa/žiaka na rok je určená všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2016 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 11/2016. Výška dotácie v súlade s § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a

školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musí byť najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku pre školu/školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Podprogram: 5.4 Ostatné školstvo a aktivity

Zámer:

Podpora voľno-časových aktivít detí a mládeže, ocenenie učiteľov a talentovanej mládeže

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	33 029 000	38 987 155	38 972 043	99,9
Kapitálové výdavky	0	524 000	523 996	99,9
Výdavky celkom	33 029 000	39 511 155	39 496 039	99,9

Prvok: 5.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	32 400 000	38 965 984	38 962 260	99,9
Kapitálové výdavky	0	524 000	523 996	99,9
Výdavky celkom	32 400 000	39 489 984	39 486 256	99,9

V prvku 5.4.1 sú zahrnuté bežné transfery mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva, ktoré v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v priebehu roka zasiela Okresný úrad, odbor školstva Bratislava rozpisovými listami mestským častiam Bratislavy. Ide o normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pre školstvo.

Normatívne finančné prostriedky sú zasielané na normatívnom princípe podľa počtu žiakov a personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle z. č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 630/2008.

Nenormatívne finančné prostriedky predstavujú poskytovanie rôznych príspevkov, a to príspevkov na vzdelávacie poukazy, na asistentov učiteľa, na činnosť školského úradu, na dopravné žiakom, na odstraňovanie bežných havárií na jednotlivých školách v zmysle schválených žiadostí, príspevkov na výchovu a vzdelávanie detí v materských školách, príspevkov pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevkov na učebnice, na školy v prírode, na lyžiarske kurzy, na bežný transfer určený na rozvojové projekty v zmysle rozpisových listov Okresného úradu, odboru školstva Bratislava.

V sledovanom období bol **bežný transfer** mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy rozpočtovaný v sume 38 966,0 tis. a poskytnutý v celkovej výške 38 962,3 tis. eur, čo predstavuje 99,9 % plnenie ročného rozpočtu.

Kapitálové transfery boli v sledovanom období Ministerstvom vnútra SR schválené v celkovej výške 514 tis. eur, pridelené a zaslané mestským častiam nasledovne:

Mestská časť	Účel poskytnutia kapitálových výdavkov	Poskytnuté prostriedky	Čerpané prostriedky	Rozdiel
D. N. Ves	Dostavba, rekonštrukcia, výstavba telocvične	56 000	56 000	0
Karlova Ves	Dostavba, rekonštrukcia, výstavba telocvične	60 000	60 000	0
Lamač	Dostavba, rekonštrukcia, výstavba telocvične	36 900	36 895,99	4,01
Nové Mesto	Výstavba novej telocvične, rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia	227 000	227 000	0
Petržalka	Dostavba, rekonštrukcia, výstavba telocvične	75 000	75 000	0
Rača	Dostavba, rekonštrukcia, výstavba telocvične	5 100	5 100	0
Ružinov	Dostavba, rekonštrukcia, výstavba telocvične	54 000	54 000	0
SPOLU		514 000	513 995,99	4,01

Ministerstvo financií SR (MF SR) v rámci individuálnych potrieb obcí schválilo a poukázalo MČ Staré Mesto **kapitálové výdavky** vo výške 10,0 tis. eur účelovo určených na rekonštrukciu detského ihriska a obnovu vonkajšieho schodiska v Materskej škole Šulekova 35. V zmysle Pokynov MF SR k zúčtovaniu finančných vzťahov za rok 2016 MČ Staré Mesto tieto kapitálové výdavky zúčtováva v roku 2017, pričom nevyčerpanú finančnú sumu vo výške 1,0 tis. eur poukázala na účet hlavného mesta. Táto suma bola obratom vrátená na účet MF SR ako nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie.

Prvok: 5.4.2 Talentovaná mládež a Deň učiteľov

Zodpovednosť: riaditeľka sekcie sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu

Zámer:

Prezentovať význam učiteľského povolania, prispieť k morálnemu oceneniu tých, pre ktorých sa práca za školskou katedrou stala nielen povolaním, ale i poslaním.

Prejaviť uznanie talentovaným žiakom a študentom verejných a neštátnych základných a stredných škôl, základných umeleckých škôl, deťom a mládeži centier voľného času, ktorí úspešne reprezentovali mesto Bratislavu na celoslovenských a medzinárodných súťažiach.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	16 000	16 000	7 267	45,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Výdavky celkom	16 000	16 000	7 267	45,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Oceniť talentované deti a mládež za úspešnú reprezentáciu hl. mesta v oblasti športu, kultúry, umenia, prírodných a spoločenských vied	• počet ocenených žiakov a trénerov	100	88
Oceniť pedagógov za ich mimoriadne výsledky v práci	• počet ocenených pedagógov	25	25

V roku 2016 boli finančné prostriedky na **bežné výdavky** v predmetnom prvku čerpané vo výške 7,2 tis. eur, čo predstavuje 45,4 %-né plnenie rozpočtu. Čerpaná suma pozostáva z bežných výdavkov na tovary a služby v sume 3,5 tis eur, čo predstavuje 35,2% plnenie a z bežných transferov v sume 3,8 tis. eur, čo predstavuje 62,5 % plnenie rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité na ocenenie jednotlivcov.

Primátor mesta pri príležitosti Dňa učiteľov 6. apríla 2016 ocenil v kategórii *Vynikajúci pedagóg Bratislavy* na návrh zriaďovateľov škôl a školských zariadení, riaditeľov ZUŠ a CVČ na území hlavného mesta, ako i na návrh verejnosti 25 pedagogických zamestnancov udelením čestného uznania za významný podiel na rozvoji školstva hlavného mesta SR Bratislavy pri príležitosti Dňa učiteľov.

Primátor mesta ocenil pri príležitosti stretnutia primátora s talentovanou mládežou 45 jednotlivcov, 5 skupín a 43 pedagógov a trénerov v piatich odboroch – šport, kultúra, jazyky, technické vedy a profesia a voľný čas.

Prvok: 5.4.3 Riešenie havarijných situácií

Na predmetnom prvku bolo v rozpočte na rok 2016 vyčlenených 50,0 tis. eur. Výdavky sú určené predovšetkým na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereneného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu predovšetkým školstvu a v priebehu roka sa presúvajú v závislosti od aktuálnych potrieb a požiadaviek do rozpočtu jednotlivých organizácií.

Počas roku 2016 boli z tohto prvku presunuté finančné prostriedky do rozpočtov ZUŠ a CVČ nasledovne:

- ZUŠ Vrbenského: 5,4 tis. eur - zatečenie budovy cez nefunkčný strešný odvodňovací systém,
- CVČ Štefánikova: 5,0 tis. eur – odstránenie havarij. stavu vykurovania, výmena kotlov,
- ZUŠ Kowalského: 8,3 tis. eur - výmena okien v havarijnom stave,
- ZUŠ Vrbenského: 2,4 tis. eur - výmena podlahových krytín v havarijnom stave,
- ZUŠ Karloveská: 7,4 tis. eur - oprava zatekajúcej strechy,
- ZUŠ Topoľčianska: 7,9 tis. eur - výmena okien v havarijnom stave,
- ZUŠ Vrbenského: 1,3 tis. eur - odstránenie havarijného stavu vykurovania,
- CVČ Gessayova: 12,1 tis. eur - na základe očakávaného čerpania bežných výdavkov.

Prvok: 5.4.4 Mladá Bratislava

Zodpovednosť: riaditeľka sekcie sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu

Zámer:

Podpora programov a projektov realizovaných Mestským parlamentom mladých hlavného mesta SR Bratislavy, samosprávnej skupiny detí a mladých ľudí, ktorej cieľom je zvýšenie participácie detí a mladých ľudí na živote mesta najmä prezentovaním záujmov detí a mladých ľudí, upozorňovaním na problémy a ponúkaním ich riešení a poskytovaním možnosti vyjadrovať sa k aktuálnym problémom spoločnosti, v ktorej žijú

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	5 000	2 516	50,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	5 000	5 000	2 516	50,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Podporiť aktivity Mestského parlamentu mladých a bratislavskej mládeže vo zvýšení aktívnej participácie mladých na živote hlavného mesta	• počet podporených programov a projektov	10	10

Rozpočet **bežných výdavkov** na projekty Mladá Bratislava v sume 5,0 tis. eur bol k 31.12.2016 čerpaný vo výške 2,5 tis. eur, t.j. podielom 50,3 %.

Zasadnutie Mestského parlamentu mladých hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej „MPM“), konané 8. 3. 2016 riešilo organizovanie podujatia *Bratislava objektívom detí a mládeže* (ďalej „BODAM“) – súťažnej výstavy prác detí a žiakov ZŠ, SŠ, ZUŠ a CVČ. Bolo prediskutované zapojenie mestského parlamentu mladých do projektu čerpania finančných prostriedkov z programu ERAZMUS+, v spolupráci s Parlamentom detí a mládeže mesta Brno.

Na zasadnutí MPM 9. 6. 2016 boli odovzdané ceny (propagačné predmety hlavného mesta a diplomy) 10 najúspešnejším autorom prác, zaslaných do súťažnej výstavy BODAM; rovnako bol prediskutovaný spôsob a príprava volieb predsedu a podpredsedu MPM a prípravy na podujatie *Vankúšobranie 2.0*, plánované na 9. 9. 2016.

9. ročník súťažnej výstavy MPM *Bratislava objektívom detí a mládeže*, ako súčasť podujatia *Dni otvorených dverí samosprávy hlavného mesta – Bratislava pre všetkých* sa realizoval v dňoch 22. – 23. 4. 2016 v autobuse Mercedes Capacity Dopravného podniku Bratislava, a. s.

MPM realizoval pre mladých Bratislavčanov 9. 9. 2016 zábavnú akciu – *Vankúšobranie*, ktorá spája ľudí a dáva im možnosť zabaviť sa. Podujatím sa tiež sledoval zámer vzbudiť u ľudí záujem o aktivity, ktoré sa konajú v hlavnom meste a ukázať, že aj mladí môžu participovať pri vytváraní atmosféry v ňom. Na podujatí sa zúčastnili aj zástupcovia Bratislavského dobrovoľníckeho centra (BDC). Mladí mali možnosť nájsť si dobrovoľnícku ponuku na mieru. Toto podujatie je súčasťou podujatí v mnohých svetových veľkomestách. Mladí mali možnosť vidieť aj interaktívne vystúpenie *Cirkus kus*, vystúpenie mladej hudobnej kapely, prednášku *Dobrovoľníctvo na mieru* od BDC a ďalší program. Podiel nákladov na toto podujatie predstavoval 16,1% celkových nákladov uvedeného rozpočtového prvku.

Na zasadnutí MPM 11. 11. 2016 bol zostavený plán činnosti na rok 2017, s dôrazom na reštart činnosti a nábor nových členov po generačnej výmene mládežníkov parlamentu.

Z prostriedkov MPM boli nakúpené publikácie o Bratislave, určené deťmi návštevníkom na podujatiach realizovaných MPM. Náklady boli vo výške 46,9 %.

V rámci projektu *Namaľuj ciTy!* boli čistené a obnovované zastávky MHD: Hroboňova, Kukučínova, Čachtická a Nevádzova. Pre zabezpečenie udržateľnosti výtvarného spracovania vyčistených a upravených zastávok bol zakúpený permanentný antigrafitový náter. Podiel nákladov na akciu predstavoval 37,0 % celkových nákladov uvedeného rozpočtového prvku.

Prvok: 5.4.5 Účelové prostriedky na zvýšenie plátov pedagogických a nepedagogických zamestnancov

V rámci predmetného prvku bolo v rozpočte na rok 2016 vyčlenených 558,0 tis. eur. Tieto výdavky boli viazané na valorizáciu plátov zamestnancov v školstve v roku 2016 a v II. polroku 2016 boli presunuté do rozpočtov CVČ a ZUŠ.

Program: 6 SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov v kompetencii hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	12 309 393	12 340 905	12 090 514	98,0
Kapitálové výdavky	10 000	275 220	140 743	51,1
Výdavky celkom	12 319 393	12 616 125	12 231 257	96,9

Program č. 6 Sociálna pomoc a sociálne služby zahŕňa: úlohy a činnosti súvisiace so zabezpečením sociálnej starostlivosti o seniorov prostredníctvom sociálnych zariadení, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto, pomoc občanom v nepriaznivej sociálnej situácii ohrozených sociálnym vylúčením, podporné sociálne programy pre mnohohodetné rodiny, podporu aktívneho života seniorov, zdravého životného štýlu, poskytovanie podpory obetiam domáceho násillia.

Program sa ďalej člení na tieto podprogramy a prvky:

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Čerpanie výdavkov k 31.12.2016		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
6			Sociálna pomoc a sociálne služby	12 090 514	140 743	12 231 257
	6.1		Sociálna starostlivosť	11 763 484	140 743	11 904 227
		6.1.1	Dom tretieho veku, Polereckého ul.	1 391 735	27 558	1 419 293
		6.1.2	Domov jesene života, Hanulova ul	2 945 439	14 400	2 959 839
		6.1.3	Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	850 506	44 075	894 581
		6.1.4	Domov seniorov Archa, Rozvodná ul.	1 478 688	5 319	1 484 007
		6.1.5	Domov seniorov Lamač, Na barine	1 484 248	28 195	1 512 443
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 266 200	6 768	1 272 968
		6.1.7	Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	1 509 457	11 558	1 521 015
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	175 311	0	175 311
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	284 473	2 870	287 343
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	222 296	0	222 296
		6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	50 487	0	50 487
		6.1.12	Krízové centrum REPULS, Budatínska	64 071	0	64 071
		6.1.13	Účel.prostriedky na valorizáciu platov zamestn. soc.zariadení	0	0	0
			Vratky nevyčerpanej dotácie	40 574	0	40 574
	6.2		Podpora sociálnych aktivít	261 569	0	261 569
		6.2.1	Príspevok poskytovateľom sociálnych služieb	20 000	0	20 000
		6.2.2	Podpora práce s bezdomovcami	240 928	0	240 928
		6.2.3	Podpora obetí domáceho násillia	641	0	641
	6.3		Sociálna práca s vybranými skupinami	65 461	0	65 461
		6.3.1	Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	0
		6.3.2	Podpora aktívneho života seniorov	4 066	0	4 066
		6.3.3	Podpora rodín	57 130	0	57 130
		6.3.4	Zdravé mesto	4 265	0	4 265

Podprogram: 6.1 Sociálna starostlivosť

Zámer:

Starostlivosť o seniorov, o občanov odkázaných na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	11 980 393	11 982 805	11 763 484	98,2
Kapitálové výdavky	10 000	275 220	140 743	51,1
Výdavky celkom	11 990 393	12 258 025	11 904 227	97,1

Zariadenie pre seniorov, ako poskytovateľ sociálnej služby, musí spĺňať podľa ust. § 9 z. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby (tzv. štandardy), ktoré o. i. zahŕňajú aj dodržiavanie maximálneho počtu prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca. Vzhľadom na uvedené dochádza v zariadeniach sociálnych služieb k postupnému nárastu zamestnancov, čo sa odráža v náraste mzdových prostriedkov a s tým súvisiacich odvodov do poisťovní.

Prvok: 6.1.1 Dom tretieho veku, Polereckého ul.

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Dom tretieho veku, Polereckého ul.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	1 398 920	1 390 993	1 391 735	100,1
Kapitálové výdavky	0	28 300	27 558	97,4
Výdavky celkom	1 398 920	1 419 293	1 419 293	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	263	263

Bežné výdavky Domu tretieho veku sú plne pokryté zdrojmi financovania z príjmov od klientov a zo štátnej dotácie poskytnutej prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR). V roku 2016 dosiahli výdavky úroveň 1 391,7 tis. eur, čo predstavuje čerpanie na 100,1% ročného rozpočtu. Ide najmä o vykonané opravy v zariadení, revízie a kontroly v zmysle platnej legislatívy, nákup tovarov a služieb pre klientov s celodennou starostlivosťou, nákup stravných lístkov, mzdové výdavky, atď.

Kapitálové výdavky boli čerpané na úrovni 27,6 tis. eur na nákup klimatizačných jednotiek a kamerového systému.

Celkové **príjmy** za rok 2016 predstavujú 446,2 tis. eur, t.j. plnenie na 103,1 % ročného rozpočtu. Mierne zvýšenie je spôsobené postupným zvyšovaním mesačných úhrad klientov v závislosti od vyššieho stupňa odkázanosti.

Prvok: 6.1.2 Domov jesene života, Hanulova ul.

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Domov jesene života, Hanulova ul.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	2 862 885	2 945 439	2 945 439	100,0
Kapitálové výdavky	0	19 000	14 400	75,8
Výdavky celkom	2 862 885	2 964 439	2 959 839	99,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	204	201
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	• Plnenie obložnosti	22	22

Domov jesene života tvoria dve organizačné zložky – Zariadenie pre seniorov Domov jesene života na Hanulovej ulici a Zariadenie opatrovateľskej služby Sekurisova ul. Zdrojom financovania oboch zariadení sú jednak príjmy od klientov, dotácia z MPSVR SR a tiež dotácia z prostriedkov hlavného mesta.

Čerpanie **bežných výdavkov** v roku 2016 predstavuje 2 945,4 tis. eur, t.j. v plnej rozpočtovanej výške. V sledovanom období bolo nevyhnutné odstrániť havarijný stav výťahov, nakoľko Technickou inšpekciou SR bolo zistené, že nespĺňali požiadavky bezpečnosti. Odstránenie havárie si vyžiadalo finančné prostriedky vo výške 9,9 tis. eur. V priebehu roka sa zakúpili ochranné pracovné prostriedky, vymenilo sa 25 ks antidekubitných matracov, nakúpili sa naťahovacie plachty na posteľe klientov a realizovala sa oprava miestností v pavilóne C-muži, čím sa vytvorili vyhovujúce podmienky pre starostlivosť o klientov ako aj prácu zamestnancov.

Kapitálové výdavky boli po úprave rozpočtu na úrovni 19,0 tis. eur. Skutočnosť za rok 2016 predstavuje 14,4 tis. eur na zabezpečenie dodávky a montáže klimatizačných zariadení a vypracovanie projektovej dokumentácie na zateplenie budovy ZOS.

Rozpočtované **príjmy** boli v sledovanom období za rok 2016 naplnené na úrovni 860,4 tis. eur, t.j. na 103,2 % z celkového ročného rozpočtu.

Prvok: 6.1.3 Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	952 420	905 420	850 506	93,9
Kapitálové výdavky	0	48 000	44 075	91,8
Výdavky celkom	952 420	953 420	894 581	93,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	60	58

Zdrojom financovania Petržalského domova seniorov (PDS) sú príjmy od klientov, dotácia z MPSVR SR a taktiež dotácia z prostriedkov rozpočtu hlavného mesta.

Čerpanie **bežných výdavkov** v roku 2016 predstavuje 850,5 tis. eur, t.j. 93,9 % ročného rozpočtu PDS. Výdavky pozostávali prevažne úhrad za energie, potraviny, z mzdových prostriedkov a údržby zariadenia. V priebehu roka boli zmenou rozpočtu znížené bežné výdavky na úroveň 905,4 tis. eur, pričom uvedené predstavoval presun finančných prostriedkov na kapitálové výdavky. Fyzický stav klientov k 31.12.2016 bol 58 klientov.

Kapitálové výdavky boli v sledovanom období čerpané vo výške 44,1 tis. eur, t.j. 91,8 % rozpočtu. Zariadenie zaobstaralo nový server, 3 ks hydraulických stoličiek, 2 ks panelov dezinfekčných sprch, 2 ks profesionálnych práčok, sušičku bielizne, elektrickú pec, kuchynský robot.

Celkové plnenie **príjmov** za rok 2016 predstavuje 206,9 tis. eur, t. j. 100,5 % schváleného rozpočtu. Príjmy pozostávali z úhrad od klientov za ubytovanie, za stravovanie, za odkázanosť na pomoc inej fyzickej osoby a sponzorských darov.

Prvok: 6.1.4 Domov seniorov Archa, Rozvodná ul.

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Domov seniorov Archa, Rozvodná ul.

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	1 447 999	1 483 751	1 478 688	99,7
Kapitálové výdavky	0	5 400	5 319	98,5
Výdavky celkom	1 447 999	1 489 151	1 484 007	99,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	83	83
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	• Plnenie obložnosti	24	24
Poskytnúť v Dennom stacionári sociálnu službu odkázaným fyzickým osobám len na určitý čas počas dňa	• Plnenie obložnosti	8	5,36

Domov seniorov Archa tvoria tri organizačné zložky – Zariadenie pre seniorov Archa, Zariadenie opatrovateľskej služby a Denný stacionár na Rozvodnej ulici. Zdroj financovania zariadení predstavujú príjmy od klientov za ubytovanie, opatrovanie, stravovanie obyvateľov a prenájom stravovacej jednotky, ďalším zdrojom je dotácia z MPSVR SR a tiež dotácia z rozpočtu hlavného mesta.

Bežné výdavky boli v sledovanom období roku 2016 čerpané na úrovni 1 478,7 tis. eur, t.j. 99,7 % rozpočtu na rok 2016. Najväčšie položky tvorili výdavky na tovary a služby (energie, materiál) a mzdové náklady. Obložnosť v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby bola plnená na 100%, v dennom stacionári bola plnená na 67,1%. Nesplnenie cieľovej hodnoty denného stacionára je spôsobená najmä sťaženou dopravou do a zo zariadenia.

Kapitálové výdavky vo výške 5,3 tis. eur boli použité na nákup priemyselnej práčky a sušičky do práčovne.

Príjmy boli v roku 2016 plnené na úrovni 100,3% z celkového ročného rozpočtu, čo predstavuje čiastku 411,6 tis. eur.

Prvok: 6.1.5 Domov seniorov Lamač, Na barine

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Domov seniorov Lamač, Na barine

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	1 506 715	1 484 165	1 484 248	100,0
Kapitálové výdavky	0	142 550	28 195	19,8
Výdavky celkom	1 506 715	1 626 715	1 512 443	93,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	205	204

Financovanie zariadenia Domov seniorov Lamač (DSL) je zabezpečené z príjmov od klientov, z príjmov z prenajatých priestorov, časť výdavkov pokrýva dotácia z MPSVR SR a dotácia z rozpočtu hlavného mesta.

Bežné výdavky DSL za rok 2016 boli čerpané na úrovni 1 484,3 tis. eur, t. j. 100,0% rozpočtu na rok 2016. Výdavky pozostávali prevažne z energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby. Fyzický stav klientov k 31.12.2016 bol 204 klientov.

Kapitálové výdavky boli po úprave rozpočtované na úrovni 142,6 tis. eur. Z uvedenej čiastky bolo reálne vyčerpaných 28,2 tis. eur na nákup 2 ks transportných vozíkov na aktívny ohrev stravy a na nákup osobného motorového vozidla pre potreby zariadenia. V druhej polovici roka 2016 bola plánovaná rekonštrukcia 2 výťahov, ktorých realizácia nebola uskutočnená z dôvodu, že dodávateľ do konca roka z odôvodnených príčin nedokázal zabezpečiť potrebné diely. Uvedenú skutočnosť DSL oznámil listom a požiadal o posun termínu dokončenia diela na rok 2017.

Príjmová časť rozpočtu za rok 2016 bola naplnená na 104,8 %, čo predstavuje 474,2 tis. eur.

Prvok: 6.1.6 Gerium, ul. Pri trati

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Gerium, ul. Pri trati

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	1 210 200	1 266 200	1 266 200	100,0
Kapitálové výdavky	0	7 000	6 768	96,7
Výdavky celkom	1 210 200	1 273 200	1 272 968	99,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	80	80
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	• Plnenie obložnosti	34	34

GERIUM tvoria dve organizačné zložky – Zariadenie pre seniorov Pri trati 47, Podunajské Biskupice a Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby Smolnícka ul. 3, Ružinov. Zdrojom financovania oboch zariadení domova sú príjmy klientov, dotácia z MPSVR SR a dotácia z prostriedkov hlavného mesta.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 1 266,2 tis. eur, čo predstavuje 100,0 % plnenie rozpočtu na rok 2016. V sledovanom období prišlo k navýšeniu rozpočtu v časti tovary a služby v súvislosti s potrebou odstránenia havárie zvislých stúpacích rozvodov. Vymenili sa 4 ks predmetných rozvodov a zároveň sa naplánovalo dokončenie zostávajúcich 6 ks.

Kapitálové výdavky boli po úprave rozpočtu schválené na úrovni 7,0 tis. eur s účelovým použitím na zabezpečenie liečebného pohybového prístroja pre imobilných pacientov. Skutočnosť predstavovala čerpanie vo výške 6,8 tis. eur.

V **príjmovej** oblasti bol rozpočet naplnený na úroveň 313,2 tis. eur, čo predstavuje 101,0 %.

Prvok: 6.1.7 Domov pri kríži – ul. Pri Kríži

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Domov pri kríži – ul. Pri Kríži

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	1 407 164	1 526 052	1 509 457	98,9
Kapitálové výdavky	0	12 100	11 558	95,5
Výdavky celkom	1 407 164	1 538 152	1 521 015	98,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	176	176

Zdrojom financovania zariadenia je dotácia z MPSVR SR, dotácia z prostriedkov hlavného mesta a príjmy za prenájom priestorov a poplatky za služby od obyvateľov zariadenia.

Bežné výdavky predstavovali v sledovanom období čerpanie vo výške 1 509,5 tis. eur, t. j. 98,9 % ročného rozpočtu. Organizácia čerpala taktiež poskytnuté sponzorské dary, ktoré boli použité na interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, pracovné oblečenie ako aj na rutinnú a štandardnú údržbu.

Kapitálové výdavky boli po úprave rozpočtu schválené na úrovni 12,1 tis. eur, čerpané vo výške 11,6 tis. eur na obstaranie projektovej dokumentácie a zakúpenie klimatizačných jednotiek.

Príjmy predstavujú plnenie mierne pod úrovňou schváleného rozpočtu. Za rok 2016 dosiahli úroveň 475,2 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 99,8 %.

Prvok: 6.1.8 Retest – Resocializačné stredisko – Ľadová ul.

Zodpovednosť: riaditeľ zariadenia Retest – Resocializačné stredisko – Ľadová ul.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	169 250	179 580	175 311	97,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	169 250	179 580	175 311	97,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Zabezpečiť prevádzku resocializačného strediska pre závislých (od psychotropických látok, od alkoholu a patologického hráčstva)	• Plnenie obložnosti	13	12

Bežné výdavky zahŕňajú výdavky na zabezpečenie prevádzky resocializačného strediska pre závislých od psychotropických látok, od alkoholu a patologického hráčstva, a to výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby a bežné transfery. Čerpanie za rok 2016 predstavuje 175,3 tis. eur, t. j. 97,6 % upraveného ročného rozpočtu organizácie.

Skutočné plnenie **príjmov** k 31.12.2016 predstavuje 30,6 tis. eur.

Prvok: 6.1.9 Ubytovňa Fortuna

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Fortuna

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	340 000	337 130	284 473	84,4
Kapitálové výdavky	0	2 870	2 870	100,0
Výdavky celkom	340 000	340 000	287 343	84,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	330 fyzických osôb	289 fyzických osôb

Ubytovňa Fortuna je účelové zariadenie hlavného mesta, ktoré nemá právnu subjektivitu a svojimi príjmami a výdavkami je napojená na rozpočet hlavného mesta.

Bežné výdavky v roku 2016 dosiahli úroveň 284,5 tis. eur, t. j. 84,4% upraveného ročného rozpočtu. V sledovanom období boli odstraňované havarijné stavy, realizovaná povinná dezinfekcia a deratizácia všetkých priestorov ubytovne, rutinné a štandardné údržby a opravy a nákup všeobecného materiálu.

Kapitálové výdavky boli čerpané v celkovej rozpočtovanej výške 2,9 tis. eur, s účelovým určením na zakúpenie podlahového čistiaceho stroja.

Príjmy ubytovne Fortuna tvoria platby od obyvateľov a poplatky za prenocovanie návšteví obyvateľov ubytovne. V sledovanom období dosiahli príjmy úroveň 228,8 tis. eur.

Prvok: 6.1.10 Ubytovňa Kopčany

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Kopčany

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	240 000	240 000	222 296	92,6
Kapitálové výdavky	10 000	10 000	0	-
Výdavky celkom	250 000	250 000	222 296	88,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	210 fyzických osôb	186 fyzických osôb

Ubytovňa Kopčany je účelové zariadenie hlavného mesta, ktoré nemá právnu subjektivitu a svojimi príjmami a výdavkami je napojená na rozpočet mesta.

Bežné výdavky v roku 2016 dosiahli úroveň 222,3 tis. eur, t.j. 92,6 % schváleného ročného rozpočtu. V sledovanom období bolo najvyššie čerpanie v položkách: energie, vodné a stočné, nákup všeobecného materiálu a údržba.

Na rok 2016 boli ubytovni schválené **kapitálové výdavky** vo výške 10,0 tis. eur, určené na rekonštrukciu vrátnice. Vzhľadom k neúspešnému verejnému obstarávaniu neboli finančné prostriedky vyčerpané.

Príjmy ubytovne Kopčany tvoria príjmy od obyvateľov a poplatky za prenocovanie návšteví obyvateľov ubytovne. Výška príjmov je závislá od obsadenosti a štruktúry ubytovaných rodín. V roku 2016 dosiahli úroveň 135,4 tis. eur.

Prvok: 6.1.11 Nocľaháreň Mea Culpa

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	96 840	79 965	50 487	63,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	96 840	79 965	50 487	63,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Zabezpečiť prenocovanie a sociálne služby fyzickým osobám v zmysle zákona o sociálnych službách	Plnenie obložnosti v nocľahárni MEA CULPA	36 kapacita (100%)	29,2 (81,2%)

Na splnenie tohto cieľa a cieľovej hodnoty boli v rozpočte na rok 2016 schválené finančné prostriedky na **bežné výdavky** v objeme 96,8 tis. eur, v tom dotácia v zmysle zmluvy s MPSVR SR predstavuje 51,8 tis. eur a 45,0 tis. eur tvoria prostriedky hlavného mesta, (vrátane 30,0 tis. eur rezervy na prípadnú nutnú opravu vykurovacích telies v areáli Nocľahárne Mea Culpa na Hradskej ul. v Bratislave). V roku 2016 bolo v nocľahárni realizované sfunkčnenie vykurovania, nahradenie vykurovacích telies a zariadení ako aj znefunkčnenie starej kotolne v sume 19,8 tis. eur. Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej výške 50,5 tis. eur, čo predstavuje plnenie upraveného rozpočtu na 63,1 %.

Prvok: 6.1.12 Krízové centrum REPULS

Zodpovednosť: vedúca Krízového centra REPULS

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	90 000	99 000	64 071	64,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	90 000	99 000	64 071	64,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Zabezpečiť azyl a odbornú starostlivosť vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	Priemerná ročná obsadenosť a využitie poskytovania odborných služieb klientmi KC	95 fyzických osôb	84 fyzických osôb

Rozpočet Krízového centra Repuls na rok 2016 predstavuje **bežné výdavky** na prevádzku zariadenia, a to najmä výdavky na energie, materiál, rutinnú a štandardnú údržbu objektu, výdavky na tovary a služby a na bežné transfery jednotlivcom. V roku 2016 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 64,1 tis. eur, čo predstavuje 64,7 % celkového ročného rozpočtu. Z celkovej poskytnutej dotácie z ÚPSVR SR v úhrne 9,0 tis. eur boli poskytovateľovi dotácie vrátené nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 3,3 tis. eur.

Prvok: 6.1.13 Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov sociálnych zariadení

Na predmetnom prvku bolo v rozpočte na rok 2016 vyčlenených 258,0 tis. eur. Tieto výdavky boli viazané na valorizáciu platov zamestnancov sociálnych zariadení v roku 2016 a v II. polroku 2016 boli presunuté do rozpočtov týchto zariadení.

Ďalšou položkou predmetného prvku sú vratky nevyčerpanej dotácie MPSVR SR pre sociálne zariadenia za neobsadené miesta v zariadení. MPSVR SR poskytuje obci finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 a § 78b z. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

V roku 2016 boli MPSVR SR vrátené finančné prostriedky za neobsadené miesta v sociálnych zariadeniach v objeme 40,6 tis. eur.

Podprogram: 6.2 Podpora sociálnych aktivít

Zámer:

Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi, riešenie krízových situácií v rodine, úhrada ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby v zmysle zákona o sociálnych službách, základné sociálne poradenstvo, podpora obetí domáceho násillia

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	260 000	290 400	261 569	90,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	260 000	290 400	261 569	90,1

Prvok: 6.2.1 Príspevok poskytovateľom sociálnych služieb

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	20 000	20 000	20 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	20 000	20 000	20 000	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Poskytnúť finančný príspevok poskytovateľom sociálnych služieb	Počet poskytovateľov sociálnych služieb, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok	2 poskytovatelia sociálnych služieb	2 poskytovatelia sociálnych služieb

Na splnenie tohto cieľa a cieľovej hodnoty boli v rozpočte na rok 2016 schválené finančné prostriedky na **bežné výdavky** v objeme 20,0 tis. eur. Finančný príspevok sa poukazuje poskytovateľovi sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. V roku 2016 boli poskytnuté finančné prostriedky v celkovej sume 20,0 tis. eur dvom neverejným poskytovateľom na zabezpečenie sociálnej služby – Stredisko osobnej hygieny, čo predstavuje 100,0 % vyčlenených prostriedkov.

Prvok: 6.2.2 Podpora práce s bezdomovcami

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	238 000	268 400	240 928	89,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	238 000	268 400	240 928	89,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa – ďalšie saturovanie potrieb ľudí bez prístrešia	• Objem navrhnutých finančných prostriedkov	268 400 eur	240 928 eur

Na splnenie tohto cieľa a cieľovej hodnoty boli v rozpočte na rok 2016 schválené finančné prostriedky na **bežné výdavky** vo výške 238,0 tis. eur (zahrňujúce čiastku 60,0 tis. eur označenú ako poslanecká priorita). Úpravou rozpočtu bola v priebehu roka táto čiastka zvýšená na úroveň 268,4 tis. eur.

V sledovanom období boli použité finančné prostriedky v celkovej výške 240,9 tis. eur na podporu integračných projektov neverejných subjektov pracujúcich s ľuďmi bez domova v Bratislave, a to: OZ Vagus – 15,0 tis. eur, Stopa Slovensko, o. z. – 15,0 tis. eur, Kresťania v meste, o. z. – 11,7 tis. eur, Depaul Slovensko, n. o. – 12,0 tis. eur, OZ Proti prúdu – 8,3 tis. eur, OZ Odyseus - 8,0 tis. eur.

Ďalej boli poskytnuté finančné prostriedky na prevádzku a podporu poskytovania sociálnych služieb nízkoprahových denných centier, a to: OZ Vagus - 70,0 tis. eur, Domov sv. Jána z Boha, n.o. - 55,0 tis. eur, Depaul Slovensko, n.o. - 4,1 tis. eur, na podporu nízkoprahového zariadenia opatrovateľskej služby pre Depaul Slovensko, n.o. - 16,0 tis. eur a taktiež na podporu terénnej sociálnej práce OZ Vagus - 19,9 tis. eur. Ostatné finančné prostriedky boli vynaložené pre potreby projektu "Sčítanie ľudí bez domova", ktorý prebehol v mesiaci november 2016.

Použitím finančných prostriedkov bol naplnený aj účel **poslaneckej priority**, čím bola čiastka 60,0 tis. eur vyčlenená na poslaneckú prioritu vyčerpaná na 100 %.

Prvok: 6.2.3 Podpora obetí domáceho násillia

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	2 000	2 000	641	32,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	2 000	2 000	641	32,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Podpora obetí domáceho násillia formou jednorazového finančného príspevku	• Celková výška finančného príspevku	2 000 eur	641 eur

Na splnenie tohto cieľa a cieľovej hodnoty boli v rozpočte na rok 2016 schválené finančné prostriedky na **bežné výdavky** v objeme 2,0 tis. eur, ktorých použitie sa riadi Zásadami poskytovania jednorazového finančného príspevku obetiam domáceho násillia. Za rok 2016 boli poskytnuté finančné prostriedky 4 obetiam domáceho násillia v celkovej výške 0,6 tis. eur, čo predstavuje čerpanie prostriedkov na 32,0 %.

Podprogram: 6.3 Sociálna práca s vybranými skupinami

Zámer:

Podpora aktívneho života seniorov, snaha uľahčiť každodenný život a fungovanie fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a nepriaznivým zdravotným stavom, ktoré sú doma a nie sú umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb, podpora rodín a zdravé mesto

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	69 000	67 700	65 461	96,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	69 000	67 700	65 461	96,7

Prvok 6.3.1 Komunitný plán sociálnych služieb

V roku 2016 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtovali.

Prvok: 6.3.2 Podpora aktívneho života seniorov

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	6 000	4 700	4 066	86,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	6 000	4 700	4 066	86,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Realizovať spoločenské akcie pre seniorov a zabezpečiť tak podmienky pre spoločenskú realizáciu seniorov	Počet zrealizovaných akcií pre seniorov za rok	najmenej 5 akcií	7 akcií

V rámci tohto prvku sa rozpočtovali finančné prostriedky na financovanie športových, kultúrnych a vzdelávacích aktivít pre seniorov, s cieľom rozvíjania a zvyšovania kvality života seniorov. Pri akciách sa využívajú priestory v Primaciálnom paláci, programy zabezpečujú žiaci zo ZUŠ, CVČ a pod., čím sa minimalizujú bežné výdavky. Na čerpanie rozpočtu v tomto prvku je napojená aj Rada seniorov Bratislavy, ako poradný orgán primátora. V roku 2016 bolo uskutočnených 7 akcií, pri ktorých boli čerpané **bežné výdavky** v sume 4,1 tis. eur, čo predstavuje 86,5 % ročného rozpočtu.

Prvok: 6.3.3 Podpora rodín

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	58 000	58 000	57 130	98,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	58 000	58 000	57 130	98,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Dovybavenie a prevádzka nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu Fortunáčik	• Objem finančných prostriedkov potrebných na prevádzku priestorov potrebných na výkon sociálneho a špecializovaného poradenstva	8 000 eur	7 807 eur
Starostlivosť o rodinu	• Objem finančných prostriedkov poskytnutých na podporu mnohodedných rodín	50 000 eur	49 323 eur

Na splnenie týchto cieľov a cieľových hodnôt boli v rozpočte na rok 2016 schválené finančné prostriedky na **bežné výdavky** vo výške 58,0 tis. eur, z toho 8,0 tis. eur predstavujú výdavky na dovybavenie a zabezpečenie chodu činnosti nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu Fortunáčik. Čiastka 50,0 tis. eur je určená formou transferu na podporu mnohodedným rodinám poskytovaných v zmysle Zásad poskytovania príspevku mnohodedným rodinám.

Čerpanie za rok 2016 predstavuje 7,8 tis. eur na nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu Fortunáčik a 49,3 tis. eur na podporu mnohodedných rodín.

Prvok: 6.3.4 Zdravé mesto

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	5 000	4 265	85,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	5 000	5 000	4 265	85,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Zabezpečenie akcií a aktivít v rámci kancelárie „Zdravé mesto“	• Počet akcií a aktivít kancelárie „Zdravé mesto“ za rok	10 akcií	18 akcií

Na splnenie tohto cieľa a cieľovej hodnoty boli v rozpočte na rok 2016 schválené finančné prostriedky na **bežné výdavky** vo výške 5,0 tis. eur na zabezpečenie aktivít v súlade s projektom WHO „Zdravé mestá“. Kancelária Zdravé mesto sa podieľa na organizácii a propagácii viacerých podujatí a zdravotných prednášok v rámci primárnej zdravotnej prevencie.

V spolupráci s neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami, klubmi atď., pôsobiacimi v oblasti výživy a medicíny bolo uskutočnených v roku 2016 celkom 18 akcií. Z vyčlenenej čiastky boli použité finančné prostriedky v sume 4,3 tis. eur.

Program: 7 EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA

Zámer:

Kvalitný chod úradu – včasné a spoľahlivé vykonávanie úloh pre občanov hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	21 598 612	22 192 400	19 323 885	87,1
Kapitálové výdavky	3 505 000	3 712 298	1 769 676	47,7
Výdavky celkom	25 103 612	25 904 698	21 093 561	81,4

Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva zahŕňa úlohy a aktivity súvisiace so zabezpečením činnosti magistrátu – ľudské zdroje, vnútorná správa úradu, informačné systémy, finančné služby. V rámci programu je rozpočtovaná aj podpora kultúrnych a športových podujatí a občianskych aktivít a taktiež rozvojové projekty a projekty financované z prostriedkov EÚ fondov.

Program sa ďalej člení na tieto podprogramy a prvky:

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Čerpanie výdavkov k 31.12.2016		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
7			Efektívna a transparentná samospráva	19 323 885	1 769 676	21 093 561
	7.1		Ľudské zdroje	12 623 153	0	12 623 153
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	11 843 525	0	11 843 525
		7.1.2	Výkon funkcie primátora	72 709	0	72 709
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	161 708	0	161 708
		7.1.4	Činnosť poslancov	545 211	0	545 211
	7.2		Činnosť úradu	4 173 238	240 441	4 413 679
		7.2.1	Vnútorná správa	3 368 332	225 441	3 593 773
		7.2.2	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	210 318	0	210 318
		7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	594 588	15 000	609 588
	7.3		Informačné služby	607 551	751 913	1 359 464
		7.3.1	Údržba informačného systému	592 506	0	592 506
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	0	751 913	751 913
		7.3.3	Rozvoj GIS	15 045	0	15 045
	7.4		Finančné služby	1 056 495	0	1 056 495
		7.4.1	Dlhová služba	634 692	0	634 692
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	421 803	0	421 803
	7.5		Organizácia podujatí a podpora občan. aktivít	456 907	0	456 907
	7.6		Rozvojové a EU projekty	406 541	777 322	1 183 863

Podprogram: 7.1 Ľudské zdroje

Zodpovednosť: ved. odd. ľudských zdrojov

Zámer:

Dlhoročný rozvoj ľudských zdrojov orientovaný na zvyšovanie efektivity procesného riadenia s konečným cieľom zvýšiť úroveň kvality poskytovaných služieb

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	v eur % plnenia
Bežné výdavky	12 838 734	13 043 878	12 623 153	96,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	12 838 734	13 043 878	12 623 153	96,8

Prvok: 7.1.1 Ľudské zdroje - zamestnanci

Zodpovednosť: ved. odd. ľudských zdrojov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	v eur % plnenia
Bežné výdavky	11 886 114	12 091 258	11 843 525	98,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	11 886 114	12 091 258	11 843 525	98,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Vzdelanosť zamestnancov v oblasti profesijného zamerania	• vzdelávanie a školenia zamestnancov magistrátu	50 000 eur	51 350 eur

V podprograme Ľudské zdroje po úpravách rozpočtu v priebehu roka boli rozpočtované **bežné výdavky** na rok 2016 vo výške 12 091,3 tis. eur na osobné náklady zamestnancov magistrátu, vrátane odstupného, odchodného a nemocenských dávok, prídelu do sociálneho fondu, odmien za práce vykonávané dohodou a vzdelávanie zamestnancov magistrátu a odvodov do poisťovní. Finančné prostriedky sa čerpali k 31.12.2016 v objeme 11 843,5 tis. eur, t. j. 98 % ročného rozpočtu.

Vzdelávanie a školenia zamestnancov magistrátu vyčerpali z rozpočtu mesta 51,3 tis. eur, teda 93,4 % z rozpočtovaných zdrojov. Na odchodné a odstupné zamestnancom sa vyplátilo 88,8 tis. eur, t. j. 97,6 % z rozpočtovaných zdrojov. Nemocenské dávky boli vyplatené vo výške 42,0 tis. eur, plnenie predstavuje 84,1 % z ročného rozpočtu. Priemerná vyplatená mzda k 31.12.2016 na prepočítaný stav zamestnancov bola vo výške 1 306,99 eur.

Prvok: 7.1.2 Výkon funkcie primátora

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	v eur % plnenia
Bežné výdavky	81 854	81 854	72 709	88,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	81 854	81 854	72 709	88,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Otvorenosť a informovanosť	• Deň otvorených dverí primátora hlavného mesta SR Bratislavy	10	10
pri výkone funkcie primátora	• Deň otvorených dverí samosprávy hlavného mesta Bratislava pre všetkých • Počet verejných stretnutí (vrátane MČ)	1 (4 dni) 10	4 dni

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Efektívny výkon funkcie primátora	- Porady s vedením mesta - PPP - Účasť na poradách riaditeľa magistrátu, zástupcov riaditeľa, vedúcich oddelení magistrátu a s riadiacimi pracovníkmi mestských organizácií	50 50	50 50
Reprezentácia hlavného mesta SR Bratislavy	- Prijatie oficiálnych zahraničných delegácií - Stretnutia s veľvyslancami krajín akreditovaných v SR - Oficiálne návštevy v zahraničí	10 12 6	23 11 18

V rozpočtovanej sume **bežných výdavkov** na rok 2016 na výkon funkcie primátora vo výške 81,9 tis. eur je zahrnutá mzda primátora v súlade so zákonom o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a odvody do poisťovní. K 31.12.2016 bolo v predmetnom prvku čerpaných 72,7 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 88,8 %.

Prvok: 7.1.3 Výkon funkcie námestníkov primátora

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	224 562	224 562	161 708	72,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	224 562	224 562	161 708	72,0

Rozpočtované finančné prostriedky na **bežné výdavky** v roku 2016 vo výške 224,6 tis. eur zohľadňovali výdavky na osobné náhrady (mzdy a odvody do poisťovní) pre námestníkov primátora. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 161,7 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 72,0 % ročného rozpočtu.

Prvok: 7.1.4 Činnosť poslancov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	646 204	646 204	545 211	84,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	646 204	646 204	545 211	84,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy	Počet zasadnutí v roku 2016	10	19
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy	Počet zasadnutí v roku 2016	10	14

Rozpočtované finančné prostriedky na **bežné výdavky** na rok 2016 vo výške 646,2 tis. eur zohľadňovali výdavky na náhrady mzdy, resp. ušlého zárobku poslancov a členov komisií a na odmeny poslancov. Bežné výdavky boli čerpané k 31.12.2016 vo výške 545,2 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 84,4 % ročného rozpočtu.

Podprogram: 7.2 Činnosť úradu

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy
ved. odd. komunikácie a marketingu
ved. odd. zahraničných vzťahov a protokolu

Zámer:

Funkčný chod Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, administratíva podporujúca plnenie programov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	4 251 400	4 865 752	4 173 238	85,8
Kapitálové výdavky	71 500	271 578	240 441	88,5
Výdavky celkom	4 322 900	5 137 330	4 413 679	85,9

Prvok: 7.2.1 Vnútorná správa

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	2 990 000	3 642 635	3 368 332	92,5
Kapitálové výdavky	71 500	256 578	225 441	87,9
Výdavky celkom	3 061 500	3 899 213	3 593 773	92,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku spravovaných budov	• Počet spravovaných budov	7	7

Podprogram zahŕňa **bežné výdavky** na správu magistrátu, prevádzku budov a celú administratívu a aj výdavky súvisiace so zabezpečením predsedníctva SR v Rade EÚ v celkovej rozpočtovanej výške 3 642,6 tis. eur. V roku 2016 boli bežné výdavky čerpané vo výške 3 368,3 tis. eur, čo predstavuje 92,5 % plnenie ročného rozpočtu.

Magistrát prevádzkuje budovy na Primaciálnom námestí č. 1 a 2, Laurinska 5 a 7, Uršulínska 6, Blagoevova 9 a Rudnayovo nám. 4.

Bežné výdavky rozpočtované na správu magistrátu, prevádzku budov a celú administratívu vo výške 3 313,4 tis. eur boli v roku 2016 čerpané na 92,6 % na položkách:

- cestovné	95,0 tis. eur
- energie, voda, komunikácie	900,5 tis. eur
- materiál	255,0 tis. eur
- dopravné	152,6 tis. eur
- opravy a údržba	452,8 tis. eur
- nájomné	19,1 tis. eur
- služby	1 128,0 tis. eur
- bežné transfery	66,7 tis. eur
Spolu	3 069,7 tis. eur

Bežné výdavky rozpočtované na výdavky súvisiace so zabezpečením predsedníctva SR v Rade EÚ vo výške 329,2 tis. eur boli v roku 2016 čerpané na 90,7 % na položkách:

- materiál	52,3 tis. eur
- opravy a údržba	183,4 tis. eur
- služby	63,0 tis. eur
Spolu	298,7 tis. eur

Finančné prostriedky boli použité najmä na umelecko-remeselnú obnovu kamenných prvkov na 1. a 2. nádvorí, zábradlia hlavného schodiska, výmenu dlažby v podbrání Primaciálneho paláca (drevená dlažba), sanáciu parkiet, palvačových konštrukcií, toaliet, omietkových povrchov stien, fasádnych povrchov v dvornej časti primaciálneho paláca, zabezpečenie interiérového vybavenia do reprezentačných priestorov primaciálneho paláca.

Kapitálové výdavky sa čerpali v roku 2016 vo výške 210,7 tis. eur a obstarali sa z nich motorové vozidlá (10 ks osobných motorových vozidiel a 1 ks skriňová dodávka) v sume 160,2 tis. eur, klimatizácia do budovy na Uršulínskej 6 v sume 22,8 tis. eur, GPS mapovací systém v sume 13,0 tis. eur, stromový topograf v sume 12,0 tis. eur a interiérové vybavenie v sume 2,7 tis. eur.

Kapitálové výdavky zo zdrojov SK PRES sa čerpali v roku 2016 o výške 14,8 tis. eur, v tom: obstaranie kobercov do Primaciálneho paláca vo výške 13,0 tis. eur a nákup monitora na prízemie do budovy magistrátu vo výške 1,8 tis. eur.

Prvok: 7.2.2 Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách

Zodpovednosť: ved. odd. zahraničných vzťahov a protokolu

Zámer:

Aktívna účasť hlavného mesta v medzinárodných organizáciách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	346 000	231 397	210 318	90,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	346 000	231 397	210 318	90,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách	počet členstiev mesta v medzinárodných organizáciách	7	7

Mesto Bratislava bolo v roku 2016 členom organizácií: Liga historických miest, EUROCITIES, Marketing európskych miest, Medzinárodná federácia bývania a plánovania, Únia hlavných miest EÚ, Medzinárodná asociácia verejnej dopravy, Slovenský dom Centrope, (Únia hlavných miest strednej a juhovýchodnej Európy a Štrasburgský klub - bez členského poplatku). Členské poplatky do medzinárodných organizácií, v ktorých je Bratislava členom, boli v roku 2016 rozpočtované v sume 46,0 tis. eur a uhradené v celkovej výške 33,1 tis. eur (plnenie rozpočtu na 72 %) organizáciám Medzinárodná asociácia verejnej dopravy, EUROCITIES, Marketing európskych miest, Slovenský dom Centrope, Liga historických miest, Magistrála pre Európu.

Dňa 1. júla 2016 prevzala Slovenská republika polročné predsedníctvo v Rade EÚ. V tejto súvislosti sa v dňoch 7. -9. 7. 2016 v Bratislave konal 7. európsky Summit regiónov a miest. Organizátormi summitu boli hlavné mesto, Bratislavský samosprávny kraj a Výbor regiónov.

Na zabezpečenie niektorých aktivít súvisiacich s konaním tohto summitu boli v roku 2016 v rámci prvku 7.2.2 rozpočtované **bežné výdavky** v celkovej výške 300,0 tis. eur, z ktorých bol v priebehu roka schválený MsZ presun do iných prvkov rozpočtu v súlade s potrebou zabezpečenia príslušných úloh: 43,5 tis. eur do rozpočtu odd. ľudských zdrojov (prvok 7.1.1) na financovanie ľudských zdrojov v súvislosti s realizáciou summitu, 10,6 tis. eur do rozpočtu Mestskej polície hlavného mesta (prvok 3.3.1) na mzdové prostriedky v súvislosti so zabezpečením bezpečnosti počas summitu. Rozpočtovým opatrením primátora č. 4 zo dňa 21.10.2016 bol schválený presun 65,0 tis. eur do rozpočtu odd.vnútornej správy (prvok 7.2.1).

Upravený rozpočet summitu na prvku 7.2.2 predstavoval sumu 180,9 tis. eur, z ktorej bolo vyčerpaných 172,7 tis. eur (plnenie na 95,5 %) na zabezpečenie mediálnych služieb, sprievodných podujatí pre verejnosť, diskusných panelov, Innovation Camp – pracovné skupiny odborníkov z rôznych oblastí, taktiež na zabezpečenie slávnostnej večere usporiadanej pre členov Bureau EVR a ďalších VIP hostí, usporiadanie okrúhleho pracovného stola, na prezentáciu hlavného mesta ako moderného a inováčného mesta.

V rámci všetkých prvkov rozpočtu hlavného mesta na rok 2016 bolo na zabezpečenie summitu čerpaných celkom 226,8 tis. eur z rozpočtovaných 300,0 tis. eur.

Počas summitu bola prijatá Bratislavská deklarácia, ktorá zdôrazňuje dôležitosť podpory investícií na miestnej a regionálnej úrovni (najmä investícií do udržateľných a inteligentných riešení v oblasti energetiky a dopravy, infraštruktúry IT, vzdelávania, výskumu a inovácií, zdravotnej starostlivosti, či sociálneho bývania), dôležitosť cezhraničného spojenia a viacúrovňovej spolupráce, posilnenia právomocí pre mestá a regióny pre efektívne smerovanie investícií, zjednodušenia politiky súdržnosti EÚ či zohľadňovania potrieb občanov. MsZ dňa 27.10.2016 uznesením č. 643/2016 zobralo na vedomie Informáciu o zapojení mesta Bratislava do organizácie 7. Európskeho summitu regiónov a miest 2016, ktorá sumarizovala úlohy a zapojenie hlavného mesta do príprav a priebehu summitu.

V súvislosti so zabezpečením štátneho pohrebu exprezidenta Michala Kováča boli z rozpočtu OZVP čerpané bežné výdavky vo výške 4,5 tis. eur, ktoré boli následne uznesením vlády SR č. 524/2016 zo dňa 23.11.2016 hlavnému mestu zo štátneho rozpočtu refundované.

Prvok: 7.2.3 Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou

Zodpovednosť: ved. odd. komunikácie a marketingu

Zámer:

Súbor komunikačných, marketingových a informačných projektov, ktoré prispievajú k aktívnej prezentácii rozhodnutí bratislavskej samosprávy, podpore projektov, podujatí spoločenského, kultúrneho a športového charakteru, ktoré sú organizované na území hlavného mesta v réžii bratislavskej samosprávy, resp. jej partnerov, informovanie obyvateľov hlavného mesta o rozhodovaní jednotlivých stupňov samosprávy (primátor, mestské zastupiteľstvo, odborné komisie) moderným televíznym kanálom, prezentácia podujatí organizovaných samosprávou, resp. jej partnermi, výroba televíznych spotov pre prezentáciu hlavného mesta v iných komunikačných, mediálnych formátoch

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	915 400	991 720	594 588	60,0
Kapitálové výdavky	0	15 000	15 000	100,0
Výdavky celkom	915 400	1 006 720	609 588	60,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Marketingová podpora podujatí na úrovni hlavného mesta	Počet komunikačne a marketingovo podporených podujatí organizovaných samosprávou, resp. jej partnermi	120 / rok	119/rok
Komunikácia s verejnosťou prostredníctvom webovej stránky hlavného mesta SR	- Komplexný refresh webovej stránky a rebranding vizuálnej podoby pre potreby efektívnejšej komunikácie s verejnosťou - Aplikácie a softvérové riešenia pre inováciu a rozšírenie servisu pre občana - Elektronická podpora komunikačných aktivít - Výroba projektových podstránok k podujatiam mesta	áno 12 / rok 10 / rok	nie 0 / rok 10 / rok
Účasť hlavného mesta SR v súťaži Zlatý erb 2016	Získať popredné miesto v celoslovenskej súťaži samospráv	áno	áno
Aktívna podpora značky hlavného mesta SR – nosných projektov	Vydávanie programového časopisu in.ba	10 / rok	10 / rok
Publikácia cielených, tematických informácií o živote, akciách v hlavnom meste SR	- Organizácia tlačových konferencií - Vydávanie tlačových správ	120 / rok 500 / rok	102 / rok 497 / rok
Informačný bulletin o živote v hlavnom meste	Ročná informačná správa	1	1
Podpora medzinárodných podujatí na území hlavného mesta Bratislava	- Komunikačná podpora aktivít súvisiacich s SK PRES v Rade EÚ, SK PRES v Dunajskej stratégii, 9. Konferencia podunajských miest a regiónov, 7. Summit výboru regiónov - Propagácia podujatí, informovanie verejnosti o podujatiach a programe - Vytvorenie informačných letákov, bulletinov, prezentačných materiálov mesta.	25 / rok	4 / rok
Podpora formátov komunikácie s verejnosťou	Front office – realizovanie opatrení na zefektívnenie a vylepšenie chodu	áno	áno
Informovanosť verejnosti o akciách, projektoch a rozhodnutiach hlavného mesta SR, jeho organizácií, resp. partnerov	výroba informačných, publicistických príspevkov zo života v meste	25 programov / mesiac	25 programov / mesiac
Informačná, prezentačná podpora akcií samosprávy a jej partnerov	výroba príspevkov, relácií, ktoré prispievajú k tematickej prezentácii samosprávy	40 príspevkov, resp. 15 relácií / mesiac	90 príspevkov, resp. 12 relácií / mesiac

K 31.12.2016 boli v rámci prvku 7.2.3 čerpané **bežné výdavky** vo výške 594,6 tis. eur, čo predstavuje 60,0 % upraveného rozpočtu. Suma schváleného rozpočtu 915,4 tis. eur bola v priebehu roka rozpočtovými opatreniami zvýšená o 56,3 tis. eur na realizáciu výdavkov činností mestskej televízie, za účelom zefektívnenia propagácie mesta a jeho kultúrnych a spoločenských podujatí pre občanov mesta a bol vykonaný presun rozpočtových

prostriedkov v rámci uvedeného prvku - zníženie v sume 37,5 tis. eur na realizáciu aktivít mimo komunikačných, marketingových a informačných projektov a investícií. V súvislosti s prípravou predsedníctva SR v Rade EÚ bol rozpočet uvedeného programového prvku upravovaný v priebehu roka o celkovú sumu 57,5 tis. eur.

V rámci bežných výdavkov boli finančné prostriedky použité na: zabezpečenie komunikačnej a marketingovej stratégie hlavného mesta, informačnú, propagačnú a reklamnú podporu kultúrnych, spoločenských a športových projektov, aktivít organizovaných v réžii bratislavskej samosprávy alebo partnerských organizácií hlavného mesta, na realizáciu vlastných mediálnych, publikačných a informačných aktivít a organizáciu podujatí, ktorými hlavné mesto informuje o dianí v meste a o svojich projektoch, podporu značky mesta, výrobu a prezentáciu reklamných nosičov prezentujúcich mesto na interných a externých podujatiach, prezentáciu Bratislavskej mestskej karty.

Marketingová podpora na úrovni hlavného mesta bola v roku 2016 poskytnutá takmer 200 podujatiam. V roku 2016 oddelenie zabezpečilo propagáciu a marketing najmä nasledovných podujatí a činností: *Kultúrne leto a hradné slávnosti*, *Viva Európa* - otvárací koncert na Hlavnom námestí, *Viva Musica*, *Davis Cup*, *Francúzsky deň*, *Majstrovstvá sveta kadetiek v hádzanej*, *Skoda Stupava Trophy*, *Slovenský mládežnícky orchester*, *Tribute to Freedom*, *Salón piva v Starej tržnici*, *Kellys Green Bike Tour*, *Európsky týždeň mobility*, *Dni majstrov ÚĽUV*, *Letná univerziáda*, *Čítanie mien obetí holokaustu*, *World Music Festival*, *Rímske hry*, *DM ženský beh*, *BA športujúce mesto*, *Medzinárodný ekumenický koncert*, *Festival svetla*, *Ondrej Nepela trophy*, *OLO + ZOO*, *Radničkine trhy*, *Telekom Night Run*, *Seniorfest*, *CEZAAR*, *koncert Sima Marthausová*, *Bratislava v pohybe*, *Bitka pri Lamači*, *Biela noc*, *Akadémia & VAPAC* - veľtrh štúdia a kariéry, výstava talárov a insígnií, *Konferencia ZEBRA*, *Jazzove dni*, *Slovak Press Photo*, *Slovenské slávnosti*, *Peugeot Slovak Open*, *Študentský beh*, *Olompiáda*, *Ars Poetica*, *NuDance Festival*, *United Movement urban festival*, *koncert Richard Muller*, *Lucia Bíla*, *Veľká cena Bratislavy v krasokorčuľovaní*, *Konferencia Mice Day*, *Urban market*, *Dobrý trh*, *Koncert Vianoce v Bratislave*, *Vianoce*, *Silvester v meste*, *Bratislavský cross*, *Silvestrovský beh*, *Ples v opere*, *GMB – výstava Koloman Sokol*, *Otvorenie bežeckej sezóny*, *Premiéra divadelnej hry Pravda*, *Majstrovstvá Európy v krasokorčuľovaní*, *What City konferencia*, *Bratislavský bál*, *Zimný festival jedla*, *Fed Cup I. kolo SVK – AUS*, *Juan Diego Florez*, *Profesia Days*, *Gala Italia*, *Fifty fifty*, *Febio fest*, *GMB Rudolf Fila*, *ČSOB Bratislava maratón*, *What city*, *Visegrad Film Forum*, *Fed cup II. Kolo*, *Národný beh Devín*, *Deň Narcisov*, *Týždeň slovenského filmu*, *Globsec*, *Fjuzn*, *Dobrý trh*, *Anasoftlitera*, *Bratislavský majáles*, *Saleziánske športové hry*, *Deň Európy v Bratislave*, *New Drama festival*, *Ekotopfilm*, *Food Revolution Day*, *Obliehanie Bratislavy Napoleonom*, *5. ročník štafetových behov Volkswagen Slovakia run and fun*, *Od Tatier k Dunaju na bicykli*, *Dni architektúry a dizajnu*, *Letné športové prázdniny*, *Ba inline*, *Naprieč Moravou a Slovenskom na bicykli so sklerózou multiplex*, *Urban Market*, *Dni energie na Slovensku*, *BRAK*, *Týždeň maďarskej kultúry*, *Gurmán fest*, *Víkend parkov a záhrad*, *MTB maratón*, *Kde bolo tam bolo*, *Nájdite sa*, *AVON pochod*, *Cirkulart*, *Korunovačné slávnosti*, *12. ročník frankovy modrej a bratislavského vína*, *Run fest polmaratón*, *Slnovrat na Dunaji*.

Oddelenie komunikácie a marketingu sa spolupodieľalo na komunikačnej podpore aktivít súvisiacich s predsedníctvom SR v Rade EÚ, zastrešovalo 7. Summit výboru regiónov, v súvislosti s tým súvisiace verejné podujatie a konferenciu *Mesto a voda*. Výdavky na prezentáciu hlavného mesta, ako hosťujúceho mesta predsedníctva SR v Rade EÚ boli realizované v roku 2017.

Z prostriedkov rozpočtu uvedeného prvku sa inovovala a aktualizovala webová stránka pre urýchlenie a vylepšenie komunikácie s verejnosťou. Verejnosť bola pravidelne informovaná

o akciách a projektoch podujatí hlavného mesta a spolupráci s partnermi mesta prostredníctvom pravidelných publicistických príspevkov na stránke mesta, na sociálnej sieti facebook alebo v dvojtyždenníku MHD – See and Go. Z rozpočtu bolo financované aj vydanie informačného kultúrneho časopisu - mesačníka *in.ba*. V roku 2016 vyšlo 10 čísiel, z toho 2 dvojčísla (júl – august a december – január).

V roku 2016 oddelenie pravidelne spracovávalo ponuky na realizáciu podujatí. Vydalo 947 tlačových správ, zorganizovalo 102 tlačových konferencií, spracovalo vyše tisíc príspevkov a 180 relácií. Cieľom publikovania tlačových správ a organizovania tlačových konferencií bolo informovať Bratislavčanov a návštevníkov mesta prostredníctvom médií o aktuálnom dianí v meste - nielen z pohľadu prezentácie kultúrnych aktivít mesta, aktivít jeho čelných predstaviteľov či mestských organizácii, ale najmä o činnosti odborných oddelení magistrátu a aktivitách, ktoré mesto Bratislava realizuje pre svojich obyvateľov. Išlo o snahu mesta informovať svojich obyvateľov napríklad o poskytovaní sociálnych služieb, revitalizácii verejných priestorov, upozorňovať na zmeny v doprave, opravu komunikácií, podmienky poskytovania grantov a príspevkov a mnohé ďalšie tak, aby občania mesta boli informovaní o aktuálnych aktivitách Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.

V rámci **kapitálových výdavkov** boli finančné prostriedky v rozpočtovanej výške 15,0 tis. eur použité na projekt *Stratégie vizuálnej komunikácie* - adaptácia logotypu a dizajn manuálu hlavného mesta, ktorý bol vypracovaný autorom Ing. Martinom Žilinským.

Podprogram: 7.3 Informačné služby

Zodpovednosť: ved. odd. informačných technológií

Zámer:

Zvýšenie efektivity prevádzkovania jednotlivých technologicky zastaraných informačných systémov, hardvéru a softvéru, efektívne zabezpečenie elektronických služieb v rámci útvarov na magistráte hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	502 550	619 438	607 551	98,1
Kapitálové výdavky	263 500	842 465	751 913	89,3
Výdavky celkom	766 050	1 461 903	1 359 464	93,0

Prvok: 7.3.1 Údržba informačného systému

Zámer:

Údržba a kontinuálna obnova sieťovej infraštruktúry tlače, jednotný systém zálohovania, aktualizácia softvérovej infraštruktúry

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	437 550	603 438	592 506	98,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	437 550	603 438	592 506	98,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Legislatívna údržba a aktualizácia Informačného systému mesta	Správna a spoľahlivá prevádzka softwarových aplikácií v súlade s platnou legislatívou	aktuálny a spoľahlivý a moderný IS	častočne splnené
Správa a servis výpočtovej techniky, údržba siete LAN/VAN	Spoľahlivý chod informačného systému magistrátu	modernizácia výpočtovej techniky o 20%	priebežne sa plní

V rámci prvku 7.3.1 boli rozpočtované finančné prostriedky v objeme 603,4 tis. eur. **Bežné výdavky** boli čerpané vo výške 592,5 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 98,2 % rozpočtu. Bola realizovaná najmä údržba serverov a virtuálnej infraštruktúry na zabezpečenie bezporuchového chodu WAN siete magistrátu, údržba VT, nákup tonerov, údržba periférnych zariadení a nákup techniky ako náhrada za neopraviteľnú techniku, zvýšenie počtu užívateľov IS hlavného mesta na 563 zamestnancov (riešenie zvýšených požiadaviek na pripojenie, hardware a software nad rámec plánovaných úloh) ako aj upgrade bezpečnostných systémov s prípravou na zavedenie IPv6. Častočne sa realizovalo zabezpečenie právnej čistoty používaných licencovaných produktov, prechod na vyššie verzie licencovaných aplikačných softvérových produktov: zakúpenie licencií pre cloudové kolaboračné riešenie Office 365, uzatvorila sa rámcová zmluva na dodávku výpočtovej techniky.

Prvok: 7.3.2 Elektronické služby bratislavskej samosprávy

Zámer:

Efektívne zabezpečenie elektronických služieb v rámci útvarov na magistráte hlavného mesta a rozšírenie diskových kapacít na uloženie elektronických dokumentov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	218 500	842 465	751 913	89,3
Výdavky celkom	218 500	842 465	751 913	89,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Realizácia úprav informačného systému mesta s cieľom podporiť elektronické služby a jeho bezpečnú prevádzku	Transparentnosť úradných procesov a skrátenie časov vybavovania úradných agend prostredníctvom elektronizácie služieb	moderný úrad	častočne splnené

Rozpočet na rok 2016 v oblasti rozvoja informačného systému bratislavskej samosprávy zahŕňa **kapitálové výdavky** rozpočtované vo výške 842,5 tis. eur (v tom 320,0 tis. eur zo zdrojov SK PRES). Skutočnosť predstavuje čerpanie v úhrne 751,9 tis. eur, t.j. 89,3% ročného rozpočtu. Kapitálové výdavky boli čerpané na optimalizáciu a redizajn internetového portálu www.bratislava.sk, prípravnú fázu realizačného zámeru pre projekt Elektronických služieb bratislavskej samosprávy 2 (ESBS2) - Intranetový portál a doplnenie portálu o 58 nových elektronických služieb. V rámci SK PRES boli prefinancované kapitálové výdavky vo výške 245,5 tis. eur modernizáciu siete výmenou aktívnych prvkov, implementáciu bezpečnostných technológií v internom a externom perimetri, implementáciu wifi pripojenia v reprezentačných priestoroch Primaciálneho paláca.

Prvok: 7.3.3 Rozvoj GIS**Zámer:**

Centrálny Geoportál - sprístupnenie a využitie existujúcich a validovaných priestorových dát pre celý magistrát pomocou služieb

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	65 000	16 000	15 045	94,0
Kapitálové výdavky	45 000	0	0	-
Výdavky celkom	110 000	16 000	15 045	94,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Zjednotenie a modernizácia existujúcich GIS aplikácií a dátových modelov ; poskytnutie informačných služieb obyvateľom mesta	Moderný, rýchly GIS ; vybudovanie GIS pre verejnosť a služieb pre verejnosť	áno	príprava realizácie

Rozpočet na rok 2016 vo vzťahu k rozvoju geodetického informačného systému na báze súradníc zahŕňa **bežné výdavky** po úprave rozpočtu vo výške 16,0 tis. eur, z čoho vyčerpaných bolo 15,1 tis. eur, t.j. 94,0 % ročného rozpočtu. V mesiaci december 2016 prebiehala príprava Realizačného projektu ESBS2, ktorého súčasťou bola konsolidácia GIS infraštruktúry.

Podprogram: 7.4 Finančné služby

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	1 860 000	1 088 526	1 056 495	97,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 860 000	1 088 526	1 056 495	97,1

Prvok: 7.4.1 Dlhová služba

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	1 650 000	646 306	634 692	98,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 650 000	646 306	634 692	98,2

V prvku 7.4.1 v roku 2016 boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 646,7 tis. eur na financovanie úrokov, ktoré hlavné mesto platí za ním prevzaté úvery. K 31.12.2016 boli uhradené úroky v celkovej sume 634,7 tis. eur, v tom:

- za úver od Československej obchodnej banky, a.s. v objeme 528,7 tis. eur,
- za úver od Council of Europe Development Bank v objeme 106,0 tis. eur.

Prehľad o stave a vývoji dlhu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016

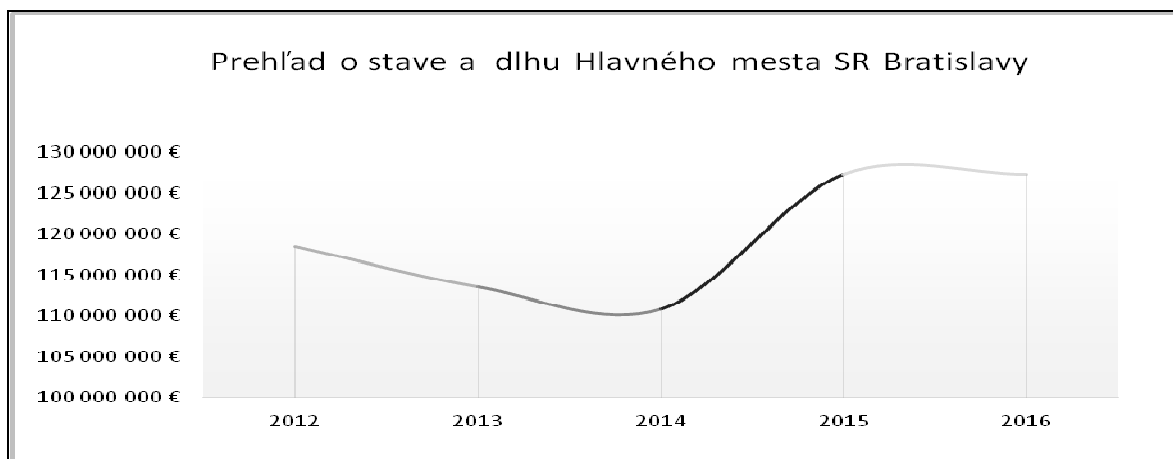
v eur

	Úver mesta od ČSOB a.s.	Úver mesta od Council of Europe Development Bank	Návratná fin. výpomoc MF SR	Návratná fin. výpomoc MF SR	Dlh celkom
Dátum podpisu zmluvy	26.9.2014	12.9.2014	12.5.2014	31.7.2015	-
Výška čerpania pri podpise zmluvy	46 878 000	20 000 000	2 500 000	7 500 000	-
Dátum načerpania	29.1.2015	6.7.2015	-	-	-
Čerpanie 2015	41 433 500	10 000 000	-	-	-
Dátum načerpania	-	16.8.2016	-	-	-
Čerpanie 2016	-	5 000 000	-	-	-
Splátky istín za rok 2015	1 000 000	-	-	-	-
Splátky istín za rok 2016	5 000 000	-	-	-	-
Stav úverov k 31.12.2016	82 311 500	35 000 000	10 000 000		127 311 500

V zmysle Zmluvy o účelovom úvere č. 0858/14/80100 uzatvorenej medzi zmluvnými stranami, a to Československou obchodnou bankou, a.s. a klientom Hlavným mestom SR Bratislavou zo dňa 26.9.2014 v celkovom objeme 88,3 mil. eur v roku 2016 uhradilo hlavné mesto splátku istiny vo výške 5,0 mil. eur.

Dňa 16.8.2016 hlavné mesto načerpalo 3. tranžu od Council of Europe Development Bank vo výške 5,0 mil. eur v zmysle Rámcovej úverovej zmluvy č. 1814 (2013) uzatvorenej medzi Rozvojovou bankou Rady Európy (Council of Europe Development Bank) a Hlavným mestom SR Bratislavy dňa 10.9.2014 v celkovom objeme 40,0 mil. eur, na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 1612/2014zo dňa 25.-26.6.2014. Doba splatnosti úveru je nastavená na 12 rokov od dňa poskytnutej poslednej tranže.

Hlavné mesto eviduje aj návratnú finančnú výpomoc vo výške 10,0 mil. eur v zmysle Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v súlade s § 13 a nasl. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 262 a nasl. Obchodného zákonníka, ktorá bola podpísaná dňa 27.7.2015 s Ministerstvom financií SR. Mestské zastupiteľstvo v zmysle uznesenia č. 198/2015 zo dňa 25.6.2015 schválilo návratnú finančnú výpomoc na spolufinancovanie rozvojových projektov a podporu plnenia funkcií hlavného mesta Slovenskej republiky.



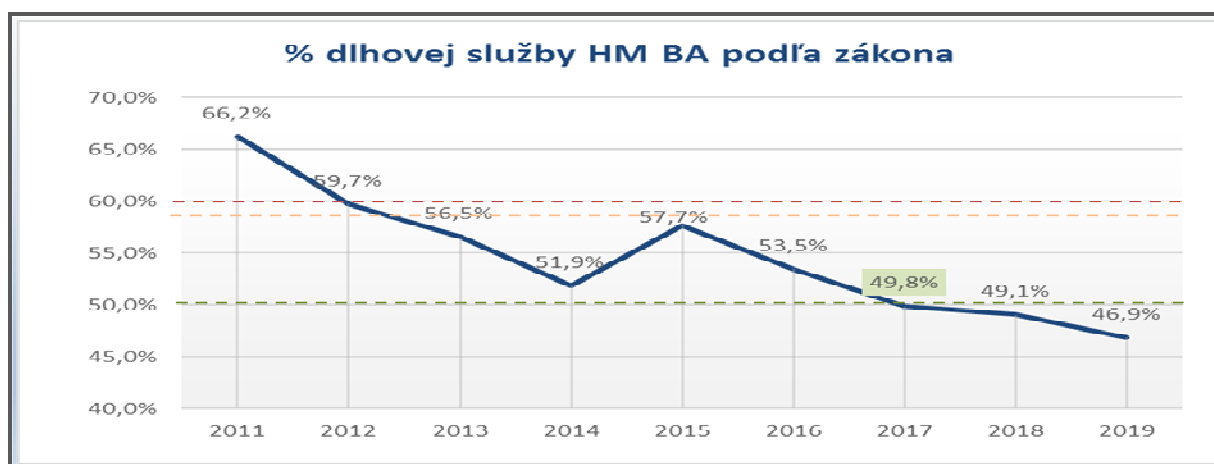
Hlavné mesto za rok 2016 vykazuje výšku dlhu 127 311 500 eur, čo predstavuje podiel **53,47%** k očakávaným bežným príjmom predchádzajúceho roka.

Hlavné mesto dodržiava ukazovateľ zadlženosti v zmysle § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zmysle § 17, ods. 10 ak celková suma dlhu podľa odseku 9 dosiahne 50% a nedosiahne 58%, sme povinní do 15 dní od zistenia uvedených skutočností vypracovať a predložiť zastupiteľstvu informáciu, v ktorej zdôvodníme celkovú sumu dlhu obce spolu s návrhom opatrení na jeho zníženie. V lehote do siedmich dní od predloženia informácie obecnému zastupiteľstvu sme povinní túto skutočnosť písomne oznámiť ministerstvu financií.

Oznamovacia povinnosť uložená citovaným ustanovením **bola splnená**. V dňoch 7.-8.12.2016 bola prerokovaná na riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva Informácia o dlhovej službe hlavného mesta SR Bratislava a podriadených organizácií a dňa 9.12.2016 bolo zaslané písomné oznámenie na Ministerstvo financií SR o tejto skutočnosti.

Rozpočtové ciele na roky 2017 a 2018 prispievajú k ďalšiemu znižovaniu dlhu hlavného mesta. Ukazovateľ zadlženosti za rok 2017 prognózuje najnižšiu výšku dlhovej záťažnosti hlavného mesta od doby platnosti zákona a to v hodnote **49,85%**, čo predstavuje zákonnú hodnotu bez akýchkoľvek opatrení zo strany hlavného mesta, alebo sankčných hraníc v zmysle zákona.

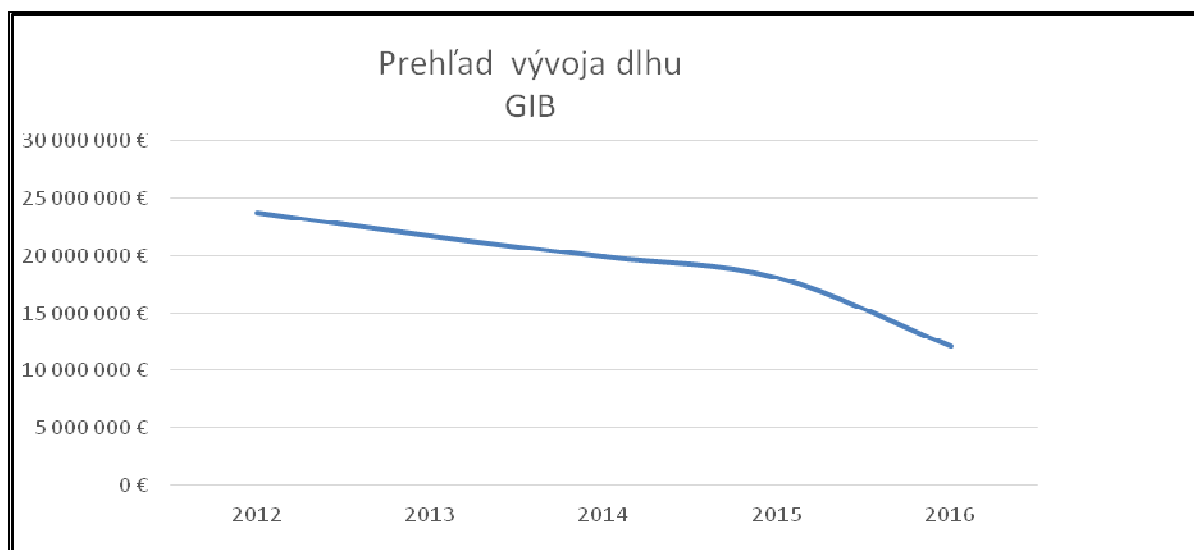


**Prehľad o stave a vývoji dlhu mestskej príspevkovej organizácie
Generálny investor Bratislavy (GIB) za rok 2016**

Príspevková organizácia v roku 2016 eviduje jeden úver, kde celková úverová záťažnosť na konci roka 2016 predstavuje vo výške 12,109 mil. eur. Ide o splácanie záväzku voči Slovenskej sporiteľni, a.s. súvisiaceho s výstavbou Zimného štadióna Ondreja Nepelu, ktorý vznikol postúpením pohľadávok na Zimný štadión v roku 2011 a voči INGSTEEL, spol. s r.o. Úver je úročený sadzbou EURIBOR + 1,45% p.a. a je splatný v roku 2018. Jeho splácanie sa zabezpečuje transfermi z rozpočtu mesta.

v eur

	Prevzatie úveru (GIB 1 a GIB 2)	Závazky celkom
	GIB 1+2	
Začiatok úročenia	26.6.2013	-
Výška záväzku celkom od začiatku úročenia	20 964 196	-
Stav záväzku k 31.12.2016	12 109 464	12 109 464



Prehľad o stave a vývoji dlhu Dopravného podniku Bratislava, a.s. za rok 2016

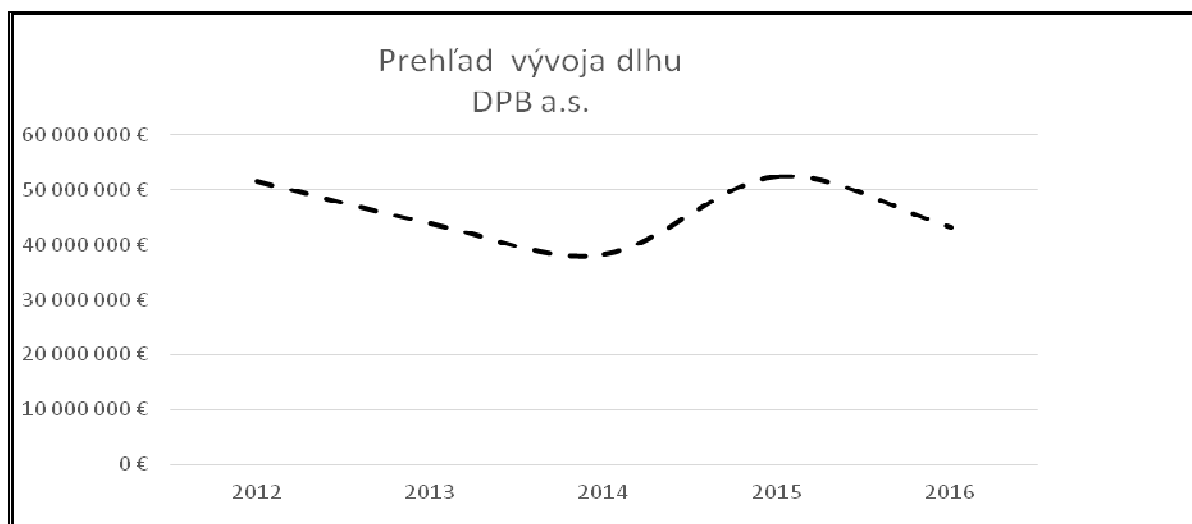
Ide o splácanie úverov, ktoré prevzal Dopravný podnik Bratislava, a.s. (DPB, a.s.) Splátky realizuje DPB, a.s., hlavné mesto poskytuje na ich splatenie spoločnosti kapitálové transfery.

v eur

	Dátum poskytnutia	Výška úveru pri jeho poskytnutí	Závazky k 31.12.2016
	1	2	3
SLSP – Zmluva o úvere č. 181/AUOC/14	11.9.2014	12 764 440,-	9 972 217,-
ČSOB – Zmluva o účelovom úvere č. 0622/15/44717	1.6.2015	12 764 440,-	11 168 884,-
Uni Credit Bank – Zmluva o úvere č. 000220/CORP/2016	11.7.2016	4 551 197,-	4 045 507,-
Uni Credit Bank – Zmluva o úvere č. 000606/CORP/2016	13.7.2016	2 887 217,-	2 887 217,-
ČSOB – Zmluva o účelovom úvere č. 0811/16/44717	27.7.2016	8 302 000,-	8 302 000,-
ČSOB – Zmluva o účelovom úvere č. 0810/16/44717	27.7.2016	7 580 634,-	6 823 664,-
Závazky celkom	x	x	43 199 489,-

DPB, a.s., v roku 2016 vplyvom priaznivých podmienok prebiehajúcich na finančných trhoch a v snahe minimalizovať náklady a optimalizovať svoju úverovú angažovanosť, pristúpil k rokovaniam s bankovými subjektami a o zmene podmienok financovania poskytnutých úverov. V zmysle rokovaní sa DPB, a.s. podarilo dojednať a zazmluvniť výhodnejšie podmienky úverových vzťahov:

- refinancovanie úveru Mercedes Benz Finanz,
- refinancovanie zmenkového úveru AIC Leasing & Finanz AG,
- refinancovanie úverov Československej obchodnej banky, a.s.,
- úprava marže úveru č. 181/AUOC/14,
- zníženie marží kontokorentných úverov.

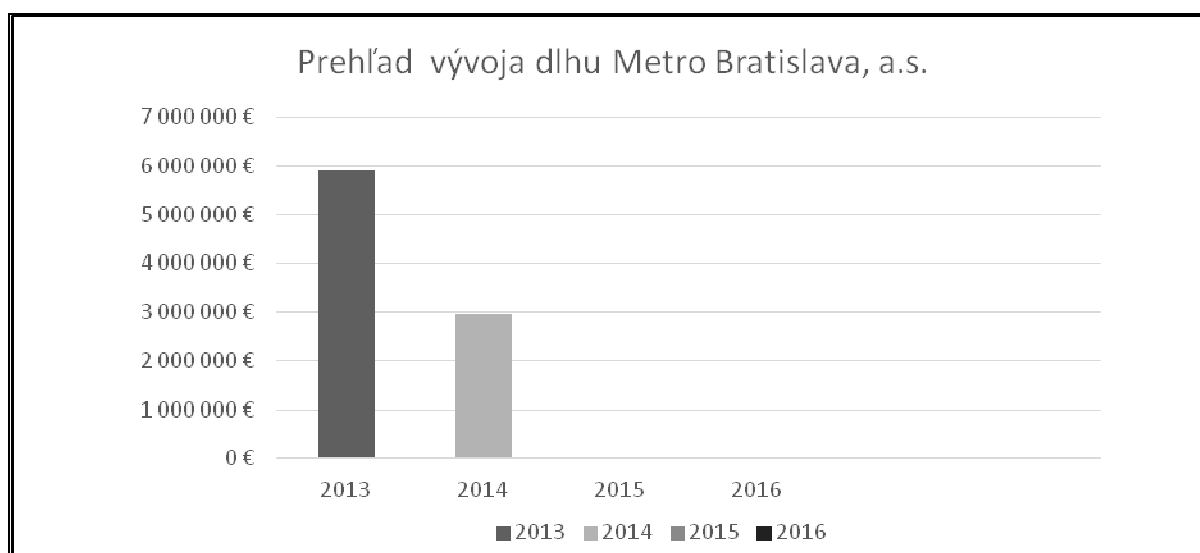


Prehľad o stave a vývoji dlhu Metro Bratislava, a.s. za rok 2016

v eur

	Úver na financovanie prípravných a projektových prác k projektu Nosný systém MHD (uzn. MsZ č. 305/2011 zo dňa 20.10.2011)	Závazky celkom
1	2	3
Dátum poskytnutia	27.12.2011	
Výška úveru pri jeho poskytnutí	6 640 000	6 640 000
Stav úveru k 31.12.2016	0	0

Úver na financovanie prípravných a projektových prác k projektu Nosný systém MHD bol dňa 31.12.2015 splatený v plnej výške. Spoločnosť Metro Bratislava, a.s. za rok 2016 neeviduje žiaden úver.

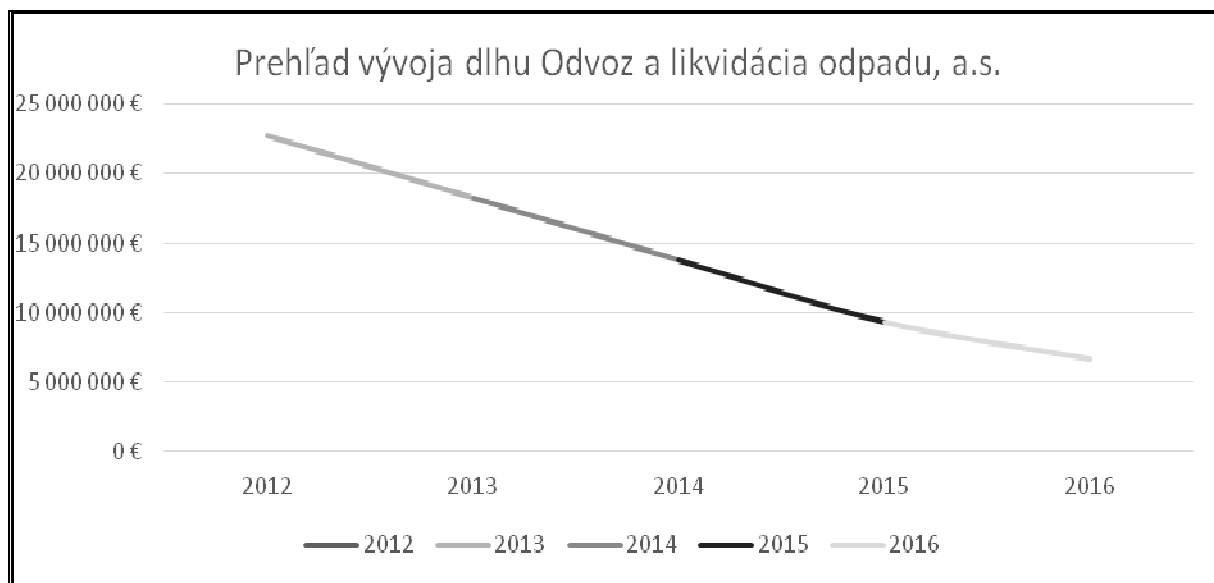
**Prehľad o stave a vývoji dlhu Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. za rok 2016**

v eur

	Úver od ČSOB, a.s. na rekonštrukciu spaľovne odpadu (prevzatie úveru od EIB a Erste bank)	Úver od Prima banky Slovensko (Dexia banky Slovensko), a.s. na kúpu pozemku v k.ú. Pod. Biskupice	Závazky celkom
	1	2	3
Dátum poskytnutia	22.9.2008		
Výška úveru pri jeho poskytnutí	43 000 000	12 836 087	-
Stav úverov k 31.12.2016	0	6 655 381	6 655 381

Spoločnosť OLO a.s. má uzatvorenú Zmluvu o termínovanom úvere č. 10/117/08 v Prima banke Slovensko a.s., ktorej platnosť končí poslednou splátkou v sume 6,7 mil. eur dňa **01.01.2017**.

V zmysle požiadavky predstavenstva spoločnosti sa rozhodlo o refinancovaní predmetného úveru, kde štyri vybrané finančné inštitúcie predložili indikatívne ponuky. Najvýhodnejšia ponuka sa stáva predmetom schválenia. V októbri 2016 predstavenstvo spoločnosti schválilo uzavretie úverovej zmluvy na refinancovanie zostatkovej hodnoty úveru v Prima banke Slovensko v zostatkovej výške 6,7 mil. eur formou úveru od Československej obchodnej banky, a.s.



Prvok: 7.4.2 Dane, poplatky, audit a poradenstvo

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	210 000	442 220	421 803	95,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	210 000	442 220	421 803	95,4

Finančné prostriedky v celkovej výške 421,8 tis. eur sa v roku 2016 použili na zaplatenie poplatkov bankám vrátane dane z úrokov, audit a poradenstvo.

Štruktúra **bežných výdavkov** za rok 2016:

- poplatky bankám vrátane dane z úrokov 34,9 tis. eur,
- audit a poradenstvo 373,0 tis. eur,
- vratky z minulých rokov 13,9 tis. eur.

Podprogram: 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít

Zodpovednosť: riaditeľka sekcie sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu

Zámer:

Vyvážený kultúrny a športový rozvoj života hlavného mesta a podpora záujmových a umeleckých združení v oblasti kultúry, športu a voľno-časových aktivít hlavného mesta a jeho prezentácie

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	549 000	548 410	456 907	83,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	549 000	548 410	456 907	83,3

V rámci podprogramu 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít bola v roku 2016 zabezpečená finančná podpora týchto aktivít:

Grantový program na podporu kultúry - Ars BratislavensisZámer:

Podpora programov a projektov záujmových a umeleckých združení a iných organizácií, ktoré organizujú kultúrne podujatia v Bratislave a prezentujú Bratislavu doma aj v zahraničí

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Podporiť kultúrne podujatia Bratislavy a programy prezentujúce Bratislavu	Počet podporených projektov	150	156

Schválený rozpočet na grantový program podporujúci umelecké aktivity propagujúce Bratislavu Ars Bratislavensis vo výške 80,0 tis. eur, upravený v priebehu roka na sumu 95,0 tis eur bol k 31. 12. 2016 čerpaný vo výške 93,5 tis. eur, t.j. podielom 98,4 %. Komisia uvedeného grantového programu zasadala v roku 2016 štyrikrát a navrhla prerozdeliť vyčlenené prostriedky rozpočtu na podporu 156 projektov v oblasti kultúry. Primátor hlavného mesta odsúhlasil udelenie finančných prostriedkov v komisiiu navrhovanej výške a štruktúre podpory umeleckých aktivít.

Organizovanie podujatí v športeZámer:

Organizovanie športových projektov a podujatí hlavným mestom i v spolupráci s inými subjektmi pre obyvateľov a návštevníkov Bratislavy počas celého roka

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Organizovanie športových podujatí hlavným mestom pre organizovanú a neorganizovanú verejnosť	Počet športových podujatí v rámci mesta	15	15

Bežné výdavky na organizovanie športových podujatí hlavným mestom stanovené rozpočtom vo výške 61,0 tis. eur, upraveným v priebehu roka na sumu 54,5 tis. eur, boli k 31. 12. 2016 čerpané vo výške 52,4 tis. eur (v tom transfery 5,6 tis. eur), čo predstavuje čerpanie rozpočtu vo výške 96,1 %.

V roku 2016 hlavné mesto zorganizovalo účasť športovcov na 21. ročníku medzinárodného turnaja štyroch miest v Ľubľane, na 51. ročníku medzinárodných hier žiakov *New Taipei City* v Tajwane a podieľalo sa finančne, mediálne a organizačne na podujatiach, ako sú medzinárodný halový futbalový turnaj žiakov *U11 Attract Kerobaj Cup 2016*, *ČSOB Bratislava Marathon 2016*, *Národný beh Devín – Bratislava*, medzinárodný horský beh *Baba – Kamzík 2016*, medzinárodné cyklistické preteky *UCI Europe Tour Visegrad 4 Bicycles Race – GP Slovakia*, medzinárodné plavecké preteky *Orca Cup 2016*, medzinárodná cyklotúra *Cesta priateľstva*, 56. ročník *Behu okolo Slovnaftu*, *ME žien v petanque*, účasť družstiev U14 a U16 BK Inter Bratislava mládež na medzinárodnej basketbalovej lige mládeže, medzinárodné krasokorčuľarské preteky *Grand Prix Bratislava*, *Univerzitná veslárska regata Bratislava 2016*, *Mikuláš na ľade*, *Silvestrovský beh bratislavskými mostmi 2016*.

Organizovanie podujatí v kultúre

Zámer:

Organizovanie kultúrnych projektov hlavného mesta pre občanov a návštevníkov hlavného mesta a prezentácia hlavného mesta v zahraničí. Trvalá podpora kultúrneho podujatia hlavného mesta Korunovačná Bratislava, ktorá sa stala významným kultúrnym podujatím nielen pre Bratislavu, ale aj celé Slovensko a susediace štáty.

Prezentácia Bratislavy, jej histórie v zahraničí - recipročná kultúrna výmena v rámci partnerských vzťahov medzi Perugiou a Bratislavou, výstava *Kelti z Bratislavy - Celti da Bratislava - La Gemella Celtica*.

Zabezpečenie spoločného koncertu (komorného spolu s dychovým orchestrom a speváckym zborom cca so 200 účastníkmi) žiakov bratislavských základných umeleckých škôl pri príležitosti predsedníctva SR v Rade EÚ. Realizácia uvedeného koncertu vyplynula z hlavných úloh, stanovených hlavným mestom pre dôstojnú reprezentáciu základných umeleckých škôl doma i v zahraničí. ZUŠ spoločne pripravili koncert, ktorý vyjadroval prihlásenie sa k hodnotám Európskej únie a ktorý bol dôstojným obrazom úrovne umeleckého vzdelávania na Slovensku a zvlášť v Bratislave.

Bratislavská mestská karta umožňuje Bratislavčanom vstup s 20 % zľavou s použitím do expozícií Galérie mesta Bratislavy, Múzea mesta Bratislavy, Zoologickej záhrady a účasť na podujatiach organizovaných Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Zabezpečiť kultúrne podujatia hl. mesta	Počet kultúrnych podujatí	15	8
Podporiť významné tradičné podujatie prezentujúce históriu Bratislavu	Počet návštevníkov	4000	5000
Prezentácia histórie Bratislavy v partnerskom meste Perugia (Taliansko)	Inštalácia výstavy	1 výstava	1 výstava

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Zabezpečenie spoločného koncertu žiakov bratislavských základných umeleckých škôl pri príležitosti predsedníctva SR v Rade EÚ	Spoločný koncert bratislavských ZUŠ pre pozvaných hostí a pre verejnosť	2 koncerty	2 koncerty
Výstava v Danubiane pri príležitosti odovzdávania predsedníctva SR v Rade EÚ	Inštalácia výstavy	1 výstava	1 výstava
Bratislavská mestská karta – podpora kultúry	Počet návštevníkov	10 000	10 000

Štruktúra výdavkov:

V roku 2016 boli čerpané finančné prostriedky na organizovanie podujatí v kultúre vo výške 104,5 tis. eur v nasledovnej štruktúre:

v eur				
Štruktúra bežných výdavkov: Organizovanie podujatí v kultúre	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Výdavky na kultúrne podujatia	26 000	26 000	17 281	66,5
Transfery na kultúrne podujatia v tom:	95 000	78 900	76 842	97,4
• Organizovanie kultúrnych podujatí hlavných mestom	37 000	900	0	-
• Korunovačné slávnosti	30 000	30 000	30 000	100,0
• Kelti z Bratislavy, výstava v Perugii	20 000	20 000	20 000	100,0
• Spoločný koncert bratislavských ZUŠ pri príležitosti predsedníctva SR v rade EÚ	8 000	8 000	6 842	85,5
• Podpora výstavy v Danubiane pri príležitosti odovzdávania predsedníctva SR v Rade EÚ	0	20 000	20 000	100,0
Transfery na podporu kultúry – Bratislavská mestská karta	30 000	17 000	10 337	60,8
Celkom	151 000	121 900	104 460	85,7

V hodnotenom období roku 2016 boli z rozpočtu oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže realizované podujatia ako *Námestie detí*, celodenné koncertovanie detí ZUŠ a CVC v rámci projektu *Bratislava pre všetkých*. Ako súčasť tohto projektu bol tiež realizovaný fanfárový koncert z balkóna Primaciálneho paláca. V roku 2016 sa pripravila reінštalácia výstavy *Lajos Szalay - Koloman Sokol – Pablo Picasso v Budapešti*. Počas roka sa konali podujatia projektu *Prechádzky s pánom Marquartom*. Uskutočnilo sa medzinárodné podujatie *prezentácia fresky Bratislavy v Palazzo Vecchio vo Florencii* - výstava prezentujúca fresku a Bratislavu a konferencia vo Florencii a tiež recipročná konferencia v Bratislave za účasti zástupcov Florencie. V rámci medzinárodných projektov sa realizovala výstava *Kelti z Bratislavy* v Perugii. Finančné prostriedky na zabezpečenie prác na výstave vo výške 20,0 tis. eur boli zmluvou prevedené Mestskému ústavu ochrany pamiatok.

V dňoch 25. a 26. 6. 2016 sa v Bratislave konalo *podujatie Korunovačné slávnosti 2016 – Korunovácia Márie Terézie*. Pri príležitosti predsedníctva SR v Rade EÚ uskutočnili žiaci základných umeleckých škôl 15. 11. 2016 vo Veľkom koncertnom štúdiu RTVS spoločný koncert pod názvom *Pozdrav Európe*. V dňoch 2. - 4. 12. 2016 v Bratislave a 9. -11. 12. 2016 v Krakove sa uskutočnilo podujatie *Vianočné mosty medzi mestami*, kde si deti a mladí ľudia z Bratislavy a Krakova vymenili skúsenosti a účinkovali vo vianočných programoch.

Podpora kultúry

V rámci **poslaneckých priorít** bolo na podporu kultúry vyčlenených a spotrebovaných 12,0 tis. eur na realizáciu štyroch projektov, a to:

v eur				
Štruktúra bežných výdavkov: Poslanecké priority na podporu kultúry	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Transfery na podporu kultúry v tom:	12 000	12 000	12 000	100,0
• <i>Ekotopfilm</i>	5 000	5 000	5 000	100,0
• <i>150. výročie bitky pri Lamači</i>	2 000	2 000	2 000	100,0
• <i>Vydanie knihy o histórii Bratislavy - Patrik Baxa: Prešporský duch</i>	2 000	2 000	2 000	100,0
• <i>Ubránili sme sa – obliehanie Bratislavy Napoleonom I.</i>	3 000	3 000	3 000	100,0
Celkom	12 000	12 000	12 000	100,0

Koncepcia rozvoja kultúry v hlavnom meste SR Bratislave (Stratégia)**Zámer:**

Spracovanie Stratégie rozvoja kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na obdobie rokov 2017 až 2021 - vytvorenie strategického dokumentu, ktorý hlavné mesto spracuje spolu s nezávislou skupinou 150 subjektov, združených pod názvom Kultúrna Bratislava (KUBA).

V rozpočte na rok 2016 boli úpravou finančných vzťahov schválené Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy dňa 28.4.2016 finančné prostriedky v sume 20,0 tis. eur na jej prípravu.

V roku 2016 neboli na uvedený účel použité finančné prostriedky. Na stratégii sa pracuje aj v roku 2017.

Grantový program hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity**Zámer:**

Podpora športu v hlavnom meste so zámerom podporiť projekty oprávnených žiadateľov podľa interného vykonávacieho predpisu, zamerané na športové aktivity celomestského, nadmestského a medzinárodného významu a účasť športovcov Bratislavy na reprezentácii hlavného mesta v mestách na Slovensku a tiež v zahraničí.

Podpora projektov sociálnych aktivít oprávnených žiadateľov podľa interného vykonávacieho predpisu grantového programu, zameraných na podporu aktivít obyvateľov hlavného mesta so zdravotným znevýhodnením s dôrazom na deti a mládež v hlavnom meste v oblasti záujmových, tvorivých, pohybových a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu.

Podpora voľno-časových aktivít - projektov oprávnených žiadateľov podľa interného vykonávacieho predpisu grantového programu, zameraných na podporu aktivít organizovanej i neorganizovanej mládeže a detí v hlavnom meste v čase mimo vyučovania v oblasti dlhodobých záujmových, tvorivých, pohybových a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Podporiť šport a športové aktivity v Bratislave s dôrazom na deti a mládež	Počet podporených projektov	55	77
Podporiť aktivity obyvateľov hlavného mesta so zdravotným znevýhodnením s dôrazom na deti a mládež vo voľnom čase	Počet podporených projektov	45	39
Podporiť poskytovanie zmysluplných celoročných aktivít organizovanej i neorganizovanej bratislavskej mládeže a detí vo voľnom čase	Počet podporených projektov	150	141

Bežné výdavky poskytnuté prostredníctvom transferu hlavného mesta na realizáciu uvedených 257 projektov stanovených rozpočtom vo výške 175,0 tis. eur boli k 31. 12. 2016 čerpané v sume 174,6 tis. eur, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 99,8 % (nedočerpané prostriedky predstavujú vratky piatich príjemcov vyplývajúcich zo zúčtovaní poskytnutých účelových dotácií).

Komisia grantového programu pre voľný čas, šport a sociálne aktivity zasadala v roku 2016 v súlade s VZN č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy štyrikrát. Spolu navrhla prerozdeliť a primátor odsúhlasil udeliť 175,0 tis. eur pre podporu 261 projektov. Z navrhovaných projektov na podporu (po sčítaní návrhov spolu v sume 178,3 tis. eur) štyria žiadatelia v priebehu roka od zmluvy odstúpili (ich zmluvné plnenie spolu predstavovalo 3,3 tis. eur). Hlavným, resp. najčastejším dôvodom odstúpenia od zmluvy bolo nedostatočné krytie nákladov na realizáciu projektov, ktoré bolo očakávané od iných sponzorov. Na základe včasného oznámenia dotknutých subjektov o odstúpení od zmluvy mohla komisia takto nepoužité finančné prostriedky prerozdeliť v prospech žiadateľov o dotáciu na nasledujúcich zasadnutiach grantovej komisie.

V roku 2016 sa komisia zaoberala celkom 378 žiadosťami oprávnených žiadateľov o grant. Rozpočtovanou sumou vo výške 175,0 tis. eur bolo v roku 2016 nakoniec v oblasti športu podporených 77 projektov vo výške 56,1 tis. eur, v oblasti sociálnych aktivít 39 projektov vo výške 29,6 tis. eur a celoročné voľno-časové aktivity detí a mládeže boli podporené v 141 projektoch vo výške 89,3 tis. eur. Napriek malým odchýlkam medzi plánovaným počtom a počtom skutočne podporených projektov podľa oblastí, vyplývajúcich či už z odstúpenia od zmlúv v oblasti voľno-časových aktivít, alebo od kvality podaných žiadostí, či opakujúcich sa žiadateľov o dotáciu možno skonštatovať, že počet podporených projektov v roku 2016 bol celkovo vyšší a v percentuálnom vyjadrení predstavuje plnenie na 102,8 %.

Občiansky rozpočet

Zámer:

Posilniť otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy Bratislavy

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Rozhodovanie občanov o časti verejných zdrojov hlavného mesta SR Bratislavy	objem prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na projekty, o ktorých rozhodnú občania	50 000 eur	0 eur

Občiansky rozpočet je súčasť priorít Bratislavy v časti *Otvorená samospráva*, v rámci ktorého hodlalo hlavné mesto pripravovať rozpočet mesta za spoluúčasti Bratislavčanov. V roku 2016 sa z občianskeho rozpočtu, rozpočtovaného vo výške 50,0 tis. eur nečerpali žiadne finančné prostriedky.

Bratislavské dobrovoľnícke centrum

Zámer:

Vytvárať pozitívne prostredie pre rozvoj dobrovoľníctva v Bratislave

Pre Bratislavské dobrovoľnícke centrum bol poskytnutý **bežný transfer** v súlade s rozpočtom v plnej výške, t.j. v celkovej sume 20,0 tis. eur.

Bratislavské dobrovoľnícke centrum (ďalej „BDC“) motivuje a zapája ľudí do dobrovoľníctva v Bratislave a v Bratislavskom kraji, zastrešuje a vedie prehľad o organizáciách v Bratislave, ktoré s dobrovoľníkmi pracujú a akých dobrovoľníkov potrebujú, poskytuje školenia, konzultácie a supervízie v oblasti manažmentu dobrovoľníkov. Vytvára nové dobrovoľnícke programy, spolupracuje s firmami a školami.

BDC eviduje k 31. 12. 2016 spolu 208 registrovaných organizácií, z toho v roku 2016 pribudlo 48 organizácií; eviduje 2421 dobrovoľníkov, z toho v roku 2016 bolo registrovaných 828, z nich 1639 dobrovoľníkov, zapojených do dobrovoľníckych aktivít v roku 2016 odpracovalo bez nároku na odmenu 14 740 hodín.

V rámci svojej činnosti v roku 2016 BDC spolupracovalo s firmami, so školami, mestskými, mimovládnyimi a inými organizáciami, najmä s krízovými centrami, príspevkovými organizáciami a mestskými časťami Petržalka a Karlova Ves. Pre dobrovoľníkov pravidelne organizovalo hromadné *Zoznamky s dobrovoľníctvom*, a následne ich zapájalo aj do rôznych dobrovoľníckych projektov. Registrované organizácie využívali v roku 2016 rôzne formy školení a vzdelávacích aktivít, najmä individuálnych konzultácií dobrovoľníckych programov a tréningy manažmentu dobrovoľníkov. Pre koordinátorov z organizácií sa zároveň realizovali supervízne stretnutia.

V roku 2016 BDC zapojilo dobrovoľníkov do podujatí *Bratislava pre všetkých*, pracovalo na materiáloch ku kampani: *Týždeň, ktorý zmení tvoj život. NA DOBRO.*; získavalo potenciálnych partnerov pre *Bratislavský týždeň dobrovoľníctva – 2. ročník* a *Trh dobrovoľníctva*, spustilo nový dobrovoľnícky program: *Som tu pre teba*, ktorého cieľom je doučovanie detí v krízových centrách individuálnou formou. BDC pracovalo na projektoch ako *Zaži Talent*, ktorý je dôkazom, že dobrovoľníctvo má pozitívny vplyv na rozvoj osobnosti, talentu a potenciálu mladých ľudí (výsledkom projektu je tvorba viac ako 21 videí a dvoch publikácií v slovenskom aj anglickom jazyku); Projekt *YALTA: Youth Activation-Long Term Conditions*, ktorého cieľom je v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Platformou dobrovoľníckych centier vytvoriť tímy dobrovoľníkov, ktorí sa budú aktívne zapájať do konkrétnych dobrovoľníckych činností v rámci uvedeného projektu; Projekt *CIVCIL*, ako projekt Platformy dobrovoľníckych centier, ktorý sa zameriava na zaktivizovanie mladých ľudí so znevýhodnením (vytvorenie a adaptovanie on-line nástrojov, ktoré potvrdia kompetencie získané z dobrovoľníctva a umožnia ich využitie pri hľadaní zamestnania).

BDC je už druhým rokom jednou z kvalifikovaných hodnotiteľských organizácií projektu, ktorý je zameraný na zvyšovanie kvality práce s dobrovoľníkmi a manažmentu dobrovoľníkov - zároveň získalo najvyšší stupeň kvality práce s dobrovoľníkmi a v priebehu roka 2016 udelilo štandard kvality 15 organizáciám v Bratislave.

Podprogram: 7.6 Rozvojové a EÚ projekty

Zodpovednosť: ved. odd. stratégie a projektov

Zámer:

Rozvoj hlavného mesta vďaka využitiu dostupných externých zdrojov na financovanie aktivít

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	1 596 928	2 026 396	406 541	20,1
Kapitálové výdavky	3 170 000	2 598 255	777 322	29,9
Výdavky celkom	4 766 928	4 624 651	1 183 863	25,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Zabezpečiť rozvoj mesta pomocou dostupných externých zdrojov	Počet zrealizovaných projektov za rok	7	2
	Počet podaných žiadostí o externé zdroje počas roka	7	2
Zavádzanie strategických plánov a opatrení na podporu podnikania do praxe	• Mentoringové a poradenské služby pre start-upy a malé a stredné podniky (MSP) /Smart point Bratislava, FabLab/ • Investičné fórum pre MSP • Zavedenie pilotných inovačných voucherov • Webstránka Investin Bratislava • Implementácia programu Eko+ Bratislava	5	2

Celkový upravený rozpočet **bežných výdavkov** na realizáciu projektov v roku 2016 v rámci podprogramu 7.6 predstavoval objem 2 026,4 tis. eur, čerpanie k 31.12.2016 bolo realizované v sume 406,5 tis. eur, t. j. na 20,1 % ročného rozpočtu. **Kapitálové výdavky** boli po úprave rozpočtované v objeme 2 598,3 tis. eur a k 31.12.2016 čerpané v sume 777,3 tis. eur, t. j. 29,9 % ročného rozpočtu.

Očakávané **bežné príjmy** z prostriedkov EÚ v súvislosti s realizáciou týchto projektov boli po úprave rozpočtované v objeme 491,1 tis. eur. Plnenie k 31.12.2016 predstavovalo sumu 336,4 tis. eur, t.j. 68,5 %. Očakávané **kapitálové príjmy** z prostriedkov EÚ boli po úprave rozpočtované v sume 1 709,5 tis. eur. Plnenie k 31.12.2016 bolo realizované v objeme 843,4 tis. eur, t.j. 49,3 %.

Najväčší podiel na neplnení celkového rozpočtu príjmov a výdavkov v rámci podprogramu 7.6 mal projekt Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy, v rámci ktorého došlo k časovému posunu v procese verejného obstarávania a následne z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok nemohli byť zrealizované do konca roku 2016 všetky rozpočtované aktivity. Ich realizácia sa posunula do roku 2017.

Podrobný prehľad o vyhodnotení financovania jednotlivých projektov EÚ a rozvojových projektov v rámci podprogramu 7.6 je uvedený v prílohe č. 2 na strane 204.

V rámci predmetného podprogramu bolo v roku 2016 zabezpečené financovanie týchto projektov:

Nové pripravované projekty - finančné prostriedky plánované na projekty v rámci nového programového obdobia 2014-2020 pre IROP a kultúrno-kreatívny priemysel v roku 2016 čerpané neboli, nakoľko neboli vyhlásené žiadne výzvy v tejto oblasti.

Výmena tepelných čerpadiel v Mea Culpe – vzhľadom na skutočnosť, že hlavnému mestu neboli v roku 2016 na projekt schválené finančné prostriedky z Environmentálneho fondu, v realizácii uvedenej činnosti hlavné mesto nepokračuje. Bolo prijaté náhradné riešenie, ktoré bolo financované z prostriedkov mesta rozpočtovaných v rámci prvku 6.1.11 Nocľaháreň Mea Culpa nahradením vykurovacích telies a znefunkčnením starej kotolne vo výške 19,8 tis. eur.

Expertné posudky pre investičné projekty - finančné prostriedky boli plánované na zabezpečenie externého posudzovania a konzultácií k projektom, ktorých financovanie bude zabezpečené prostredníctvom EU fondov. V roku 2016 prebehlo zazmluvnenie experta, finančné prostriedky čerpané neboli.

Sanácia havarijného zosuvu - lokalita Devínska cesta – cieľom projektu bolo zabezpečiť sanáciu zosunutého svahu nad Devínskou cestou, geologické a zemné práce, stabilizácia a zosilnenie svahu, úprava cesty do pôvodného stavu. Pri realizácii sanačných prác boli zhotoviteľom sanačných prác zdokumentované skutočnosti, ktoré si vyžiadali vypracovanie zmeny technického riešenia svahu a vypracovanie zmeny časového a finančného harmonogramu sanačných prác. V sanovanom úseku komunikácie sa nachádzali viaceré inžinierske siete, ktoré neboli identifikované v realizačnom projekte. Taktiež bolo zistené, že geologické pomery sa líšia od pomerov, ktoré boli predpokladané v Inžiniersko-geologickom prieskume. Uvedené skutočnosti si vyžiadali, aby sanačné práce boli predĺžené do 26.08.2016. Bolo nutné vypracovať Dodatok č. 1 k zmluve o dielo, ktorým sa zmenila výška finančného plnenia z pôvodne rozpočtovanej sumy 110,0 tis. eur na upravenú rozpočtovanú sumu 142,0 tis. eur.

Projekt bol spolufinancovaný z Environmentálneho fondu. Celkové náklady na realizáciu projektu predstavovali **bežné výdavky** vo výške 141,1 tis. eur. Z Environmentálneho fondu boli refundované finančné prostriedky v hodnote 90,2 tis. eur.

CERIEcon – výstupmi projektového zámeru CERIEcon by mali byť nasledovné aktivity: rozvoj a implementovanie regionálneho inovačného (eko)systému s jedným one-stop-shop = podnikateľské „ihrisko“ pre začínajúcich podnikateľov. V týchto centrách budú podnikateľom poskytnuté optimálne podmienky: školenia a mentoring s cieľom vytvoriť, rozvíjať, testovať a komercializovať ich produkty a služby.

V roku 2016 boli realizované **bežné výdavky** v sume 2,1 tis. eur na projektové aktivity, súvisiace s pracovnými stretnutiami v rámci projektu.

Oikonet – projekt bol realizovaný v rámci Life Long Learnig Programme. Cieľom projektu bolo vytvoriť platformu na spoluprácu pre výskum súčasného bývania z multidisciplinárneho a globálneho hľadiska. Skúmať rôzne aspekty ovplyvňujúce formy bývania v súčasnej spoločnosti: urbanistické, enviromentálne, ekonomické, kultúrne, sociálne atď. Program pozostáva z troch základných oblastí činnosti: výskum, participácia a pedagogické činnosti. Projekt bol realizovaný do októbra 2016. Finančné prostriedky v sume 1,5 tis. eur boli použité na úhradu **bežných výdavkov** na cestovné v súvislosti s pracovnými stretnutiami v rámci projektu.

Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí

Cieľom a zámerom projektu je zvýšenie pripravenosti hlavného mesta na negatívne dopady zmeny klímy. Zmena klímy sa bude prejavovať hlavne v očakávanom zvýšení teploty, vlnách letných horúčav, dlhých období sucha, ktoré sa budú striedať so zrážkami búrkového charakteru. Rovnako je potrebné pripraviť sa aj na ďalšie extrémny vo forme prívalových dažďov s možnosťou lokálnych povodní, víchric, veterných smrští a snehových kalamít. Bratislava má vypracovanú a schválenú Stratégiu adaptácie na zmenu klímy a uvedený projekt prakticky prispieva k jej napĺňaniu.

Projekt má 9 partnerov. Okrem prijímateľa, ktorým je hlavné mesto, sa projektu zúčastňujú: MČ Nové Mesto, MČ Petržalka, Mestské lesy v Bratislave, COWI (partner z Nórska), Bratislavské regionálne ochranné združenie (BROZ), Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

Bežné výdavky v sume 165,7 tis. eur boli použité na sadové práce na Hlavnom a Františkánskom námestí, na výrobu, dodávku a montáž oceľových stromových mreží, na letecké termodynamické snímkovanie vybraných koridorov mesta.

Finančné prostriedky v sume 5,9 tis. eur boli poskytnuté formou finančných príspevkov na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v súlade so Zásadami poskytovania finančného príspevku na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, ktoré boli schválené uznesením MsZ č. 560/2016 zo dňa 30.6.2016.

Kapitálové výdavky v sume 44,5 tis. eur boli použité na projektové dokumentácie (Rybníky, Hlavné a Františkánske námestie, parčík Svoradova), na posudok statika a rozpočet (Dom seniorov Archa) a na stavebné úpravy na Hlavnom a Františkánskom námestí.

Z dôvodu časového posunu v procese verejného obstarávania a následne z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok nemohli byť zrealizované do konca roku 2016 všetky rozpočtované aktivity.

Implementácia Akčného plánu udržateľného energetického rozvoja

Realizácia Akčného plánu udržateľného energetického rozvoja (Sustainable Energy Action Plan – SEAP) pre hlavné mesto vyplýva z pristúpenia hlavného mesta k celoeurópskej iniciatíve Dohovor primátorov a starostov (Covenant of Mayors). Realizáciou celého súboru navrhovaných opatrení Bratislava dodrží stanovený cieľ znížiť do roku 2020 emisie CO₂ minimálne o 20 %. Celkové zníženie na území hlavného mesta by malo dosiahnuť 20,74%.

Projekt bol začatý v októbri 2016 po absolvovaní konferenčného hovoru so zástupcami Európskej investičnej banky (EIB), prostredníctvom ktorej je financovaný. Do konca roka 2016 boli pripravené súťažné podklady pre verejné obstarávanie na výber Implementátora projektu. V decembri 2016 bola s EIB komunikovaná možnosť projekt o cca 18 mesiacov predĺžiť. Boli začaté výberové konania na pracovníkov tzv. imlementation unit (Implementačnej jednotky). Pracovníci Implementačnej jednotky budú zamestnancami magistrátu po dobu trvania projektu a budú spolupracovať s Imlementátorom na realizácii projektu. Mzdové náklady uvedených pracovníkov budú hrazené z projektu.

V roku 2016 neboli čerpané žiadne výdavky.

NKP Hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti – rekonštrukcia a modernizácia priestorov na hrade Devín spolufinancovaná z Nórskeho fondu.

V rámci projektu „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti“, realizovaného v období 11/2014 - 4/2017 v rámci programu Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora diverzity v kultúre a umení spolufinancovanom z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska (FM EHP) a štátneho rozpočtu SR boli realizované rekonštrukčné práce zamerané na sprístupnenie horného hradu verejnosti, obnovu komunikačného systému zo stredného hradu na citadelu horného hradu, stavebné úpravy na strednej a hornej terase a prípravné práce na obnovení expozície v podzemných jaskynných priestoroch hradného brala.

V období roka 2016 boli čerpané **kapitálové výdavky** v objeme 286,7 tis. eur za práce na vyčistení hradného brala, za osadenie monitorovacieho systému na zisťovanie pohybu nestabilných častí hradnej skaly, za realizované rekonštrukčné práce, za výkon odborného autorského dohľadu projektanta počas realizácie stavby, za vypracovanie dokumentácie statického zabezpečenia a za spracovanie dokumentácie stavby pre II. etapu projektu.

Bežné výdavky boli čerpané v sume 0,2 tis. eur na bannery.

Aktualizácia Koncepcie rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky: cieľom je aktualizovanie strategického materiálu mesta v oblasti tepelnej energetiky v súlade so zákonom č. 100/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, z ktorého vyplýva povinnosť pre obce aktualizovať koncepciu aspoň raz za 5 rokov (§ 31, písm. b).

Na projekt bolo v roku 2016 po úprave rozpočtovaných 40,0 tis. eur. Na základe uskutočneného prieskumu v rámci procesu získania predpokladanej hodnoty zákazky boli hlavnému mestu zaslané cenové ponuky s priemernou hodnotou zákazky v sume 161,0 tis. eur. Požiadavka na navýšenie rozpočtu bude realizovaná v roku 2017 a po jej schválení bude upravená dokumentácia súťaže na výber dodávateľa na spracovanie predmetnej koncepcie.

RESIN - Climate Resilient Cities and Infrastructures /Klimaticky prispôsobivé mestá a infraštruktúry/ - cieľom projektu RESIN je poskytnúť štandardizované metodiky pre posúdenie zraniteľnosti miest voči zmene klímy, vyhodnotenie účinnosti adaptačných opatrení, zabezpečiť podporu tvorby rozhodovacích nástrojov podporujúcich rozvoj rozsiahlych adaptačných stratégií šitých na mieru mestu. Projektu sa zúčastňuje 17 partnerov z 8 európskych krajín. Trvanie projektu: 01.05.2015 – 31.12.2018. Projekt je 100%-ne financovaný grantom z programu EU Horizont 2020 – rámcového programu pre výskum a inováciu (2014 – 2020) v celkovom finančnom objeme 7 466,0 tis. eur. Grant pre hlavné mesto predstavuje sumu 210,9 tis. eur.

V roku 2016 boli realizované **bežné výdavky** v sume 3,5 tis. eur na projektové aktivity, súvisiace s pracovnými stretnutiami v rámci projektu.

V rámci podprogramu 7.6 sa taktiež zabezpečuje udržateľnosť ukončených projektov zameraných na podporu podnikania, zlepšovania podnikateľského prostredia, environmentálneho poradenstva pre podnikateľov a podpory prístupu podnikov k financiám: INCOMPASS, Difass, Central Markets, i.e. Smart, EKOpfit, EPOurban, BAUM. Aktivita vyplývajú z výstupov ukončených projektov a z podmienok zmluvných vzťahov. Tieto zaväzujú hlavné mesto pokračovať v implementácii projektových aktivít po dobu 5 rokov od ukončenia realizácie projektu (obdobie udržateľnosti projektu).

V roku 2016 boli na tieto projekty čerpané **bežné výdavky** vo výške 0,9 tis. eur.

Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy – udržateľnosť projektu - v rámci projektu bol vytvorený integrovaný informačný systém bratislavskej samosprávy, ktorý sprístupnil poskytovanie elektronických služieb občanom Bratislavy, s cieľom znížiť administratívne zaťaženie občanov a podnikateľov a zefektívniť komunikáciu s hlavným mestom. Projekt bol zo strany riadiaceho orgánu OPBK v marci 2016 ukončený. Udržateľnosť projektu je v zmysle zmluvných podmienok do 31.12.2020.

V roku 2016 boli čerpané **bežné výdavky** vo výške 11,5 tis. eur na realizáciu servisnej podpory projektu. **Bežné transfery** zaslané mestským časťami predstavovali sumu 46,1 tis. eur a **kapitálové transfery** boli mestským časťami zaslané vo výške 446,1 tis. eur.

Projektový zámer MUNISS predstavuje medzinárodnú medziuniverzitnú študentskú súťaž, ktorá je prispôbená potrebám mesta a zameriava sa na hľadanie riešení v rámci problematiky Smart City. Projekt sa realizuje na území miest Bratislava a Brno v spolupráci s miestnymi univerzitami, medzi ktoré patrí aj Slovenská technická univerzita v Bratislave. V rámci projektu 3 medzinárodné študentské tímy hľadajú riešenia pre lokalitu Obchodná ulica a okolie. V roku 2016 bolo realizované čerpanie **bežných výdavkov** na projekt vo výške 3,7 tis. eur.

Tvorivá dielňa FabLab - otvorená platforma pre dizajnérov, vývojárov, umelcov, študentov a širokú verejnosť. Ponúka priestor pre zoznámenie sa s prácou a technológiami digitálnej výroby 21. storočia. Hlavné mesto spolupracuje so Slovensko-francúzskym univerzitným inštitútom so zameraním sa na intenzifikáciu, konkretizáciu a zvýšenie kvality vzájomnej odbornej spolupráce v oblasti vzdelávacej, vedecko-výskumnej a realizačnej. V roku 2016 bolo realizované čerpanie **bežných výdavkov** vo výške 16,0 tis. eur.

Výstavba šatní v tréningovej hale Zimného štadióna O. Nepelu

V rámci projektu bola realizovaná výstavba dvoch samostatných hokejových šatní s celkovou kapacitou 48 hráčov vo voľnom, nezastavanom priestore malej haly Zimného štadióna Ondreja Nepelu. Zvýšenie počtu šatní je nevyhnutné pre organizovanie medzinárodných športových podujatí, udržateľné fungovanie prevádzky a zvýšenie rozsahu využívania ľadových plôch. Hlavné mesto získalo na projekt dotáciu na **kapitálové výdavky** zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vo výške 61,2 tis. eur. Spolufinancovanie projektu uhradil STaRZ z vlastných zdrojov, ktorý bol hlavným mestom poverený zabezpečením stavebných prác a prvotného vybavenia. Celkové náklady na realizáciu tohto projektu v roku 2016 predstavovali sumu 180,2 tis. eur. Stavebné práce prebiehali v II. polroku 2016. Rozpočet výdavkov a ich čerpanie je vyhodnotené v rámci podprogramu 4.5 Rekreačné a športové služby (STaRZ).

Webstránka Invest in Bratislava – na údržbu a úpravu webstránky v roku 2016 neboli čerpané finančné prostriedky.

Koncepcia SMART TWINS – cieľom je vytvorenie rozvojového a koncepčného dokumentu, ktorého ambíciou je definovať víziu rozvoja Bratislavy ako SMART City so súborom rozvojových princípov a cieľov, ktoré reagujú na aktuálne potreby a výzvy.

Na túto aktivitu boli v roku 2016 čerpané **bežné výdavky** v sume 8,6 tis. eur na aktivity uplatnené pri tvorbe koncepcie, vrátane zapojenia externých expertov a na organizáciu verejného podujatia.

Výstavba budovy správy hradu Devín – zámerom projektu je výstavba budovy správy hradu Devín so zázemím pre verejnosť – prednášková miestnosť, predaj suvenírov, priestory pre kaviareň a sociálne zariadenia. V súvislosti s realizáciou tohto projektu je potrebné zrealizovať archeologický prieskum, ktorý z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok

nebolo možné do konca roku 2016 zabezpečiť. Z tohto dôvodu v roku 2016 finančné prostriedky na projekt čerpané neboli, realizácia sa posúva do roku 2017.

V roku 2016 boli z európskych zdrojov prijaté príjmy: refundácie za výdavky predchádzajúcich období - projekt Central Markets vo výške 90,8 tis. eur, projekt Ekoprofit 9,5 tis. eur, Elektronizácia služieb BA samosprávy 847,9 tis. eur, CeriEcon 0,7 tis. eur, Oikonet 0,9 tis. eur, zálohové platby na projekty - RESIN 10,6 tis. eur, NKP hrad Devín 68,0 tis. eur.

Z Environmentálneho fondu bola prijatá dotácia na sanáciu havarijného zosuvu Devínska cesta 90,2 tis. eur, a zo ŠR bola prijatá dotácia na Výstavbu šatní v tréningovej hale ZŠ O. Nepelu vo výške 61,2 tis. eur.

Program: 8 SPRÁVA A NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA

Zámer:

Zabezpečenie evidencie a hospodárneho nakladania so zvereným a vlastným majetkom hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	3 115 550	4 424 254	3 300 510	74,6
Kapitálové výdavky	2 216 699	1 816 699	38 735	2,1
Výdavky celkom	5 332 249	6 240 953	3 339 245	53,5

Program č. 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace so starostlivosťou o bytové a nebytové priestory, nakladanie s majetkom mesta a rozvoj nájomného bývania.

Program sa ďalej člení na tieto podprogramy a prvky:

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Čerpanie výdavkov k 31.12.2016		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	3 300 510	38 735	3 339 245
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	2 677 866	0	2 677 866
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	2 665 516	0	2 665 516
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	12 350	0	12 350
		8.1.3	Energetická efektívnosť	0	0	0
	8.2		Nakladanie s majetkom	622 644	52	622 696
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	4 977	0	4 977
		8.2.2	Správa nehnuteľností	605 586	52	605 638
		8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	12 081	0	12 081
	8.3		Rozvoj nájomného bývania	0	38 683	38 683
		8.3.1	Výstavba domov s nájomnými bytmi	0	38 683	38 683
		8.3.2	Náhrady nájomného	0	0	0

Podprogram: 8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	1 635 000	3 023 704	2 677 866	88,6
Kapitálové výdavky	400 000	0	0	-
Výdavky celkom	2 035 000	3 023 704	2 677 866	88,6

Prvok: 8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	1 620 000	3 008 704	2 665 516	88,6
Kapitálové výdavky	400 000	0	0	-
Výdavky celkom	2 020 000	3 008 704	2 665 516	88,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Zabezpečiť správu a evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	- počet spravovaných bytov mandátnymi správcami - počet spravovaných bytov v priamej správe - počet spravovaných nebytových priestorov	737 b.j. a 36 ubytovacích buniek 190 b.j. a 14 ubytovacích buniek 180	471 b.j. a 36 ubytovacích buniek 397 b.j. a 14 ubytovacích buniek 230

Bežné výdavky v roku 2016 vo výške 2 665,5 tis. eur, t.j. na úrovni 88,6 %, boli použité na správu a obnovu bytového fondu, nebytových objektov vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby, na povinné platby mandátnym správcom, správcom nepredaných bytov v predaných domoch, ako i na stráženie objektov.

V rámci **poslaneckých priorít** bolo na zabezpečenie opravy a údržby strechy na budove detského ihriska na Halašovej ulici 25/A (oprava strešného plášťa v nebytovom objekte, ktoré je vo vlastníctve hlavného mesta) rozpočtovaných 20,0 tis. eur, finančné prostriedky boli vyčerpané vo výške 2,7 tis. eur.

Na odstraňovanie nelegálnych reklamných zariadení a na odstraňovanie nelegálnych stavieb, umiestnených na pozemkoch hlavného mesta bolo rozpočtovaných spolu 100,0 tis. eur. Po spracovaní pasportu nelegálnych reklamných zariadení bolo koncom roka 2016 začaté ich odstraňovanie – pričom v prácach sa priebežne pokračuje aj v roku 2017. Fakturácia prebehne podľa skutočne vykonaných prác až po ukončení realizácie projektu.

V položke Rekreačné zariadenia magistrátu bolo v mesiacoch január – február 2016 čerpaných 1,2 tis. eur z rozpočtu sekcie správy nehnuteľností. Rozpočtovým opatrením č. 1 z 29.2.2016 bol rozpočet na správu rekreačných zariadení magistrátu vo výške 10,0 tis. eur presunutý do rozpočtu oddelenia vnútornej správy, prvok 7.2.1 (v zmysle platnej organizačnej štruktúry bola od 1.1.2016 správa rekreačných zariadení presunutá do rozpočtu OVS).

Kapitálové výdavky boli schválené v rozpočte na rok 2016 v objeme 400,0 tis. eur s účelovým určením na rekonštrukciu budovy na Uránovej ul. 2 v súvislosti s riešením priestorového vybavenia ZUŠ Exnárova vo výške 250,0 tis. eur, ako aj na náklady súvisiace s vysporiadaním nájomného vzťahu s nájomníkom budovy na Uránovej ul. 2 vo výške 100,0 tis. eur. Nakoľko nebola počas roku 2016 uzatvorená dohoda s nájomcom o predčasnom ukončení nájomného vzťahu, nebolo výdavky na tento účel čerpať. Plánované kapitálové výdavky vo výške 50,0 tis. eur, určené na rekonštrukciu OST na Batkovej ul. boli z dôvodu havárie odovzdávajúcej stanice tepla presunuté do bežných výdavkov a použité na odstránenie následkov havárie. Z uvedených dôvodov boli finančné prostriedky úpravou rozpočtu presunuté na bežné výdavky.

Prvok: 8.1.2 Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	15 000	15 000	12 350	82,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	15 000	15 000	12 350	82,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Povinnosť vlastníka (mesta) zo zákona č. 182/1993 Z. z. - zabezpečiť predaj nehnuteľného majetku	- počet predaných: - bytov - nebytových priestorov - spoluvlastníckych podielov na pozemku pre vlastníkov	3 prevody 1 prevod 500 prevodov	11 prevodov 1 prevod 278 prevodov

V roku 2016 predstavovali náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov, nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. sumu 12,3 tis. eur, čo predstavuje čerpanie **bežných výdavkov** na 82,3 %. Finančné prostriedky boli použité na úhradu odmeny mandátnemu správcovi za prevody bytov, nebytových priestorov v bytových domoch a spoluvlastníckych podielov na pozemku podľa zákona č. 182/1993 Z. z. – 33,33 eur za jeden prevod. Povinnosť prevádzať podiely pod bytovými domami bola v značnom rozsahu už zrealizovaná a do budúcnosti možno predpokladať klesajúcu tendenciu prevodov v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z.

Prvok: 8.1.3 Energetická efektívnosť

V roku 2016 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtovali.

Podprogram: 8.2 Nakladanie s majetkom

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	1 480 550	1 400 550	622 644	44,5
Kapitálové výdavky	100 000	100 000	52	0,1
Výdavky celkom	1 580 550	1 500 550	622 696	41,5

Prvok: 8.2.1 Nájom nehnuteľnostíZámer:

Spísanie notárskych zápisníc

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	10 550	10 550	4 977	47,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	10 550	10 550	4 977	47,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Prideľovanie obecných bytov vo vlastníctve hlavného mesta nezverených do správy mestskej časti	úhrada nákladov za spísanie notárskych zápisníc k nájomným zmluvám k uvoľneným a novopostaveným bytom (novostavba na Čapajevovej ul.)	10 500 eur	4 976,61 eur

V rozpočte na rok 2016 boli zohľadnené **bežné výdavky** pri uplatňovaní novely zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to výdavky za spísanie notárskych zápisníc pri uzatváraní nájomných zmlúv k uvoľneným bytom. K 31.12.2016 boli čerpané výdavky vo výške 4,9 tis. eur (47,2 %), z ktorých boli uhradené náklady za spísanie notárskych zápisníc k novým nájomným zmluvám k bytom.

V zmysle zmluvy má hlavné mesto prikazovacie právo určenia nájomcu do 26 bytov v bytovom dome Pri križi 22, ktorého vlastníkom je MČ Bratislava - Dúbravka. Vzhľadom na to, že prideľovanie uvoľnených bytov bolo zo strany hlavného mesta zabezpečované plynule, nebolo potrebné hradiť nájomné vlastníčkovi z rozpočtu mesta, a teda nedošlo k čerpaniu v uvedenej rozpočtovej položke.

Prvok: 8.2.2 Správa nehnuteľností

Zodpovednosť: ved. odd. geodetických činností
ved. odd. majetkových vzťahov

Zámer:

Zabezpečiť evidovanie nehnuteľností v katastri nehnuteľností v zmysle zákona, verejných a iných listín a taktiež zabezpečiť podmienky pre aktívnu obranu neoprávneným zásahom do vlastníckych práv dostupnými právnymi prostriedkami vrátane obrany súdnou cestou

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	1 420 000	1 355 000	605 586	44,7
Kapitálové výdavky	100 000	100 000	52	0,1
Výdavky celkom	1 520 000	1 455 000	605 638	41,6

Cieľ	Ukazovatele	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Zabezpečiť čo možno najlepšie podmienky pre spravovanie majetku a jeho ochranu, vrátane vytvorenia rezervy na aktívnu obranu súdnou cestou	- vyhotovenie geometrických plánov ako podkladov na zápis nehnuteľností do operátu katastra nehnuteľností (vrátane vysporiadania pozemkov pod bytovými domami ROEP) - vyhotovenie znaleckých posudkov ako podkladov k predajom a súdnym sporom - právne služby a súdne poplatky (zaplatenie istiny z prehratých súdnych sporov, LV, PK vložky, snímky z máp) - majetkovo – právne usporiadanie (mesto platí napr. vlastníkom pozemkov pod komunikáciami pravidelný nájom)	145 000 eur 110 000 eur 1 000 000 eur 100 000 eur	24 206 eur 11 830 eur 473 950 eur 66 869 eur

V bežných výdavkoch bol rozpočet v priebehu roka 2016 upravený na výšku 1 355,0 tis. eur. Čerpanie v roku 2016 predstavovalo objem 605,6 tis. eur, čo je plnenie na 44,7 %. Financovanie právnych služieb a súdnych poplatkov bolo v roku 2016 vo výške 473,9 tis. eur, na geometrické plány bolo vyčerpaných 24,2 tis. eur, na vyhotovenie znaleckých posudkov sa čerpali prostriedky v sume 11,8 tis. eur, nájomné za pozemky, budovy, objekty 66,9 tis. eur. Na vrátenie príjmov z minulých rokov z nájomného pri ukončení nájomných zmlúv, resp. pri zmene výšky nájomného, bolo vyčerpaných 27,0 tis. eur, na propagáciu, reklamu, inzerciu sa vyčerpalo 1,8 tis. eur.

V roku 2016 neboli súdmi SR rozhodnuté dva najväčšie a najdôležitejšie prebiehajúce pasívne súdne spory v gescii sekcie správy nehnuteľností, pričom dĺžka a priebeh súdnych konaní je individuálna, v každom prípade odlišná a nie možné dopredu predpokladať, v akej výške bude nárok uznaný. Pojednávanie vo veci o zaplatenie zákonného vecného bremena 1 300,0 tis. eur s príslušenstvom, bolo odročené na neurčito, pričom k 31.12.2016 v zmysle žalobného petitu predstavuje istina spolu s príslušenstvom sumu vo výške 2 100,0 tis. eur. Pojednávanie v 2. prípade o zaplatenie 130,0 tis. s príslušenstvom bolo odročené na apríl 2017.

Nízky stav čerpania výdavkov na vyhotovenie znaleckých posudkov ako podkladov k predajom a súdnym sporom súvisí s procesom verejného obstarávania, ktorý bol ukončený až v druhej polovici roka 2016.

Rozpočet **kapitálových výdavkov** v roku 2016 predstavoval v celkovom objeme 100,0 tis. eur. Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2016 predstavovalo objem 52,20 eur, a to na nákup pozemku.

Prvok: 8.2.3 Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii

Zodpovednosť: ved. odd. legislatívno-právneho

Zámer:

Likvidácia mestských podnikov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	50 000	35 000	12 081	34,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	50 000	35 000	12 081	34,5

Cieľ	Ukazovatele	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Ukončenie likvidácie mestských podnikov	úhrady výdavkov súvisiacich s ukončením likvidácie mestských podnikov	35 000 eur	12 081 eur

Bežný transfer zahŕňa úhradu záväzkov spojených s vymáhaním pohľadávok za bývalé mestské podniky Kovospracujúci podnik mesta Bratislavy v likvidácii, Vingast, m.p. Bratislava v likvidácii, Rehos, m.p. Bratislava v likvidácii. V roku 2016 bolo na predmetnom prvku čerpaných 12,1 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 34,5 %.

Podprogram: 8.3 Rozvoj nájomného bývania

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Obstaranie domov s náhradnými bytmi a zabezpečenie nájomného v bytoch podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	1 716 699	1 716 699	38 683	2,3
Výdavky celkom	1 716 699	1 716 699	38 683	2,3

Prvok: 8.3.1 Výstavba domov s nájomnými bytmi

Zodpovednosť: riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Výstavba náhradných nájomných bytov pre nájomcov z reštituovaných domov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	1 716 699	1 716 699	38 683	2,3
Výdavky celkom	1 716 699	1 716 699	38 683	2,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Zabezpečiť výstavbu náhradných nájomných bytov	• Výstavba náhradných nájomných bytov v MČ Dúbravka – Pri kríži	1 701 669 eur	57 eur

Na **kapitálové výdavky** boli v roku 2016 rozpočtované finančné prostriedky v objeme 1 716,7 tis. eur, ktoré boli čerpané v celkovej sume 38,7 tis. eur na nasledovné investície:

Výstavba nájomných bytov Pri kríži, MČ Bratislava - Dúbravka

Rozpočet: 1 564,7 tis. eur

Čerpanie: 0,06 tis. eur

Pôvodná projektová dokumentácia bola spracovaná v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní. GIB predložil v októbri 2014 materiál do OPP, kde informoval o priebehu prípravy realizácie BD. V tom čase boli spracované všetky stupne PD, boli vydané stavebné povolenia a tiež boli spracované podklady pre výber zhotoviteľa. Z dôvodu plnenia si zákonných povinností hlavného mesta v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov sa vedenie mesta v apríli 2015 rozhodlo dať prepracovať projektovú dokumentáciu nájomných bytov Pri kríži tak, aby boli splnené podmienky zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov. V júli 2015 bola projektantom dodaná prepracovaná projektová dokumentácia – zmena stavby pred jej dokončením a zaslaná na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, oddelenie verejného obstarávania za účelom spracovania podkladov pre výber zhotoviteľa stavby. GIB zabezpečil vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií k upravenej projektovej dokumentácii a v zastúpení stavebníka hlavného mesta požiadal tri stavebné úrady o zmenu stavby pred jej dokončením. V novembri 2015 nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie Okresného úradu Bratislava pre vodné stavby. V januári 2016 nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie MČ Bratislava – Dúbravka pre Komunikácie a spevnené plochy. Vlastníci bytov ul. Kristy Bendovej 2,4,6 z dôvodu zmeny podlažnosti stavby podali žiadosť o zrušenie rozhodnutia MČ Bratislava - Dúbravka zmeny stavby pred dokončením Bytového domu a príslušnej infraštruktúry. MČ Bratislava - Dúbravka v marci 2016 postúpila odvolanie na Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, ktorý v júni 2016 potvrdil právoplatnosť rozhodnutia MČ Bratislava - Dúbravka. Jednou z podmienkou stavebného povolenia je, že stavebníkom a investorom elektroenergetických zariadení (VN prípojka a transformačná stanica) bude ZSE Distribúcia, a.s. na základe Zmluvy o spolupráci za podmienky zabezpečenia práv k pozemkom na umiestnenie elektr. zariadení v prospech ZSE Distribúcia, a.s. V súčasnosti je zaslaná žiadosť na zaslanie novej Zmluvy o spolupráci nakoľko časť pozemkov v prospech stavebníka hlavného mesta bola vysporiadaná až v roku 2016 a zmenili sa aj základné údaje na strane žiadateľa (hl. m.). V súčasnosti prebieha výber na zhotoviteľa stavby.

Rekonštrukcia bytového domu Pri Habánskom mlyne 8, Bratislava

Rozpočet: 20,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

Položka zahŕňa rekonštrukciu objektu pôvodnej ubytovne, ktorý bude slúžiť ako bytový dom s náhradnými nájomnými bytmi. Budova má päť nadzemných podlaží a z polovice je podpivničená. Pripravujú sa podklady na výber zhotoviteľa.

Bytový dom Mamateyova ulica, MČ Bratislava – Petržalka

Rozpočet: 12,0 tis. eur

Čerpanie: 10,7 tis. eur

Na základe splnomocnenia hlavného mesta bolo zabezpečené vypracovanie architektonicko - objemovej štúdie na výstavbu náhradných nájomných bytov. Zhotoviteľ bol vybraný na základe výsledku verejného obstarávania civilnej zákazky s nízkou hodnotou na poskytnutie služby. Architektonické riešenie navrhovaného bytového domu má 2 alternatívy:

1. alternatíva: 2 rozdielne samostatne stojace objekty (SO 01 1.PP+12.NP a SO 02 1.PP+10 NP, 88 bytových jednotiek a 46 parkovacích miest na teréne + 72 parkovacích miest v podzemnej garáži;
2. alternatíva: 1 samostatne stojaci objekt (12.NP, 54 bytových jednotiek a 71 parkovacích miest na teréne).

Bytový dom Pankúchova/Haanova ulica, MČ Bratislava – Petržalka

Rozpočet: 15,0 tis. eur

Čerpanie: 14,4 tis. eur

Na základe splnomocnenia hlavného mesta bolo zabezpečené vypracovanie architektonicko - objemovej štúdie na výstavbu náhradných nájomných bytov. Zhotoviteľ bol vybraný na základe výsledku verejného obstarávania civilnej zákazky s nízkou hodnotou na poskytnutie služby. Architektonické riešenie navrhovaného bytového domu má charakter 2 samostatných identických objektov (8.NP, 126 bytových jednotiek a 169 parkovacích miest v teréne).

Výstavba nájomných bytov ul. Bratislavská, MČ Bratislava – Záhorská Bystrica

Z rozpočtovaných 15,0 tis. eur finančné prostriedky v roku 2016 neboli čerpané.

Výstavba nájomných bytov ul. Istrijská, MČ Bratislava – Devínska Nová Ves

Z rozpočtovaných 15,0 tis. eur finančné prostriedky v roku 2016 neboli čerpané.

Výstavba nájomných bytov ul. Borodáčová, MČ Bratislava – Ružinov

Z rozpočtovaných 15,0 tis. eur finančné prostriedky v roku 2016 neboli čerpané.

Výstavba nájomných bytov ul. Jantárová, MČ Bratislava – Petržalka

Rozpočet: 15,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

V auguste 2016 obdržal GIB poverenia na predmetné stavby, následne územnoplánovacie informácie (UPI) na pozemky dotknuté výstavbou. V predložených UPI je uvedené funkčné využitie územia: zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti, pričom podiel funkcie bývania je v rozmedzí od 30 % do 70 % z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy. GIB požiadal hlavné mesto o usmernenie, či aj napriek uvedenej podmienke má hlavné mesto záujem na predmetných pozemkoch realizovať výstavbu náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 261/2011 Zb. o poskytnutí dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov.

Vysporiadanie pozemkov, k.ú. Petržalka

Rozpočet: 30,0 tis. eur

Čerpanie: 0 eur

V auguste 2016 obdržal GIB poverenia na predmetnú stavbu. Následne podklady z katastrálnej mapy a UPI na dotknuté pozemky. Z predložených podkladov nie je zrejмый postup vysporiadania pozemkov pre výstavbu NNB. GIB požiadal hlavné mesto o zadefinovanie činností, ktoré má GIB v súvislosti so zabezpečením projektu realizovať.

Rekonštrukcia terasy v Petržalke

Rozpočet: 15,0 tis. eur

Čerpanie: 13,6 tis. eur

Finančné prostriedky boli vyčlenené v rámci **poslaneckých priorít** pre GIB, avšak nebol definovaný rozsah a umiestnenie terasy – lokalizácia, na ktorej majú byť realizované úpravy. Po viacerých rokovaníach a tiež aj z dôvodu vlastníckych vzťahov bola postupne vyšpecifikovaná terasa na Blagoevovej ulici 2 – 24. Po identifikácii vlastníckych vzťahov (vlastník hlavné mesto) bola zadefinovaná len časť terasy, konkrétne Blagoevovova 22 – 24. Následne na základe splnomocnenia hlavného mesta bolo zabezpečené vypracovanie PD rekonštrukcie predmetnej terasy.

Prvok: 8.3.2 Náhrady nájomného

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:

Poskytnutie nájomného, ktoré predstavuje rozdiel medzi regulovaným nájomným a komerčným nájomným podľa zákona 261/2001 Z. z.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	0	-

Cieľ	Ukazovatele	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2016
Poskytnúť nájomné užívateľom bytov v reštitučných nájomných domoch	Oprávnení žiadateľa v zmysle zákona 216/2011 Z.z. majú nárok na náhradné nájomné byty s tým, že v prípade, že mesto byty neposkytne, je povinné uhrádzať rozdiel medzi regulovaným nájomným a trhovým nájomným	náhrada nájomného k max. 580 bytom	v roku 2016 nerozpočítované

Na rok 2016 sa v tomto prvku nerozpočítavali finančné prostriedky na bežné výdavky. Vzhľadom na zákonnú povinnosť tvorby programového rozpočtu na trojročné rozpočtové obdobie sa výhľadovo navrhujú finančné prostriedky na bežné výdavky v prognóze na roky 2017 a 2018.

**Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2016**

Grantový program – podprogram 7.5

**Prehľad o poskytnutých dotáciách na podporu voľno-časových aktivít detí a mládeže
– podpora školských, športových a sociálnych aktivít**

Názov - organizácia	Výška dotácie podľa zmluvy	Skutočná výška dotácie podľa čerpania k 31.12.2016	Názov - organizácia	Výška dotácie podľa zmluvy	Skutočná výška dotácie podľa čerpania k 31.12.2016
Liga proti rakovine SR	300,00	300,00	Detská a mládežnícka organizácia TAHAMATAM	500,00	500,00
Krasokorčuľarský športový klub Slovan Bratislava	500,00	500,00	Domka - Združenie salezián. mládeže, stred. Daliborovo nám.	350,00	350,00
Rodičovské združenie Ušiačik	500,00	500,00	Gong, o. z.	750,00	750,00
JOKERIT - žolík vo svete športu	750,00	750,00	Ichtys	500,00	418,48
Združenie detí a umenie	500,00	500,00	Rodičovské združenie pri Centre voľného času Gessayova ul.	500,00	500,00
Mažoretky TINA Bratislava	800,00	800,00	Rodičovské združenie pri Centre voľného času Gessayova ul.	500,00	500,00
Detská organizácia FÉNIX Bratislava M-klub	1500,00	1500,00	ŠK Hargašova Záhorská Bystrica, o.z.	1500,00	1500,00
Rodinné centrum Dlháčik	500,00	500,00	Bystrický svet najmenších	1200,00	1200,00
Rodičovské združenie sv. František	200,00	200,00	Športový klub JUVENTA Bratislava	500,00	500,00
Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stred.Mamateyova	1200,00	1200,00	Športový klub polície Bratislava	500,00	500,00
Klub vodného slalomu Karlova Ves	500,00	500,00	S.I.L.A., o. z.	500,00	500,00
AŠK Inter Bratislava, odd. slabozrakých a nevidiacich kolkárov JASTRABI Bratislava	1000,00	1000,00	Autisti - Agentúra špecializ. služieb pre autistov a iné zdravot. postihnutia	972,00	972,00
Best Boxing Club	750,00	750,00	Klub modernej gymnastiky DANUBIA	1000,00	1000,00
Slovenský skauting, 13. zbor Bratislava Petržalka	200,00	200,00	Klub modernej gymnastiky DANUBIA	1000,00	1000,00
Vnútroblok, o.z. (peniaze zaslané, vrátená celá dotácia)	1500,00	0,00	Informovaný pacient	300,00	300,00
Tanečný klub "Danube" Bratislava	1500,00	1500,00	Slovenský skauting, 113. zbor Modré hory,Petržalka	350,00	350,00
Golfový klub SSG	200,00	200,00	Detská organizácia Fénix	450,00	450,00
Hájenka	500,00	500,00	Domka - Združenie saleziánskej mládeže stredis.Miletičova	300,00	300,00
OZ VERITAS	1415,00	1415,00	Kaspian	1000,00	1000,00
Bratislavské združ. country a dobových tancov SALTARELLO	1056,00	1056,00	Fighting Flies Bratislava	300,00	300,00
Telovýchovná jednota RAPID Bratislava	200,00	200,00	Slovenská jazzová spoločnosť	750,00	750,00
GoodSports International Slovensko	400,00	400,00	Slovenský skauting, 47. zbor Bratislava Petržalka	350,00	350,00
Rodičovské združenie pri ZŠ sv. Rodiny	500,00	500,00	Občianske združenie Bejbi Šanca	800,00	800,00
Radosťná práca, o.z.	1500,00	1379,23	GoodSports International Slovensko	300,00	300,00
SuperTrieda	1500,00	1500,00	GoodSports International Slovensko	300,00	300,00
Klub modernej gymnastiky DANUBIA	1500,00	1500,00	Depaul Slovensko, n.o.	500,00	499,79
Klub modernej gymnastiky DANUBIA	500,00	500,00	Basketbalový klub ŠKP Štart Bratislava	400,00	400,00

OUROBOROS, s.r.o.	500,00	500,00	ZENIT SK - Bratislavské koordinačné centrum	450,00	450,00
Folklorne štúdio Devín	300,00	300,00	Slovenská rugbyová únia	750,00	750,00
Spoločenstvo priateľov stolného tenisu	1500,00	1500,00	TOP Liga, o.z.	350,00	350,00
Spoločenstvo priateľov stolného tenisu	500,00	500,00	Nadácia Manažér	1500,00	1500,00
Športový klub JUVENTA Bratislava	750,00	750,00	Športová škola GALAKTIKOS	1000,00	1000,00
Športový klub JUVENTA Bratislava	750,00	750,00	Mládež ulice, o. z.	800,00	800,00
TOP liga, o.z.	300,00	300,00	Detská organizácia Fénix Bratislava M -klub	300,00	300,00
Tomáš Mateovič - Kovmat	1000,00	1000,00	Mládežnícky basketbalový klub Karlovka	800,00	800,00
OZ FOTOFO	300,00	300,00	GoodSports International Slovensko	300,00	300,00
OZ Hlas nádeje	500,00	500,00	Bratislavský spolok nepočujúcich 1930	800,00	800,00
Fighting Flies Bratislava	1300,00	1300,00	Združenie na pomoc ľuďom s mentál.postihnutím - Impulz	1500,00	1500,00
OZ Šport a zdravie	300,00	300,00	Slovenská tanečná organizácia disciplín IDO (STO D IDO)	1000,00	1000,00
Detská a mládežnícka organizácia TAHAMATAM	300,00	300,00	Klub absolventov	500,00	500,00
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom	1500,00	1500,00	Združenie rodičov a priateľov pri Základnej škole Pri Kríži	600,00	600,00
Združenie rodičov MŠ Ožvoldíkova	1000,00	1000,00	Športový klub ARGO	1000,00	1000,00
Basketbalový klub Slovan Bratislava	750,00	750,00	Združenie Sofia Bratislava	300,00	300,00
ULITA	400,00	400,00	SRRZ RZ pri Základnej škole (Holičska 50)	300,00	300,00
Rodičovské združenie pri MŠ Kříkova 20, Bratislava	300,00	300,00	Športový klub Tenis Centrum Dúbravka	1000,00	1000,00
Krasňanko	200,00	200,00	Miestny futbalový klub Rusovce	1500,00	1500,00
Volejbalový klub polície Bratislava	300,00	300,00	Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady	1500,00	1500,00
Atletický zväz Bratislavy	1000,00	1000,00	Občianske združenie Šport a zdravie	500,00	500,00
JHT Activity, o.z.	1000,00	1000,00	Domáce vzdelávanie na Slovensku	500,00	500,00
Balance Harmony Active - zdravie, šport, vzdelanosť	1000,00	1000,00	Občianske združenie Z dobrých rúk	600,00	600,00
Echo - Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím	500,00	500,00	ECHO - Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím	600,00	600,00
Uniliga Bratislava, o.z.	300,00	300,00	Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Ba IV	600,00	600,00
Slovenská plavecká federácia	1500,00	1500,00	Domka - Združenie salezián. mládeže, stredis. Mamateyova	500,00	500,00
HC IEPURII Devínska Nová Ves	770,00	770,00	Lodenica Dobrá voda	500,00	500,00
StreetCOM, o.z.	300,00	300,00	ULITA	800,00	800,00
Športový klub karate SEIWA	350,00	350,00	Športový klub JUVENTA Bratislava	1000,00	1000,00
TopTennis, s.r.o	400,00	400,00	Nadácia Novohradská	1500,00	1500,00
eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí	400,00	400,00	TOP CENTRUM	300,00	300,00
Laura - Združenie mladých, stredis. Bratislava - Kremnická	500,00	500,00	Gamča perpetua	600,00	600,00
Športový klub polície, oddiel vodného slalomu a zjazdu	400,00	400,00	Kresťanská liga pre pomoc mentál.postihnutým na Slovensku	500,00	500,00
Dúbravčan, o.z.	750,00	750,00	Športový klub Goju Kai Karate Bratislava	1100,00	1100,00
Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Petržalka	500,00	500,00	I.N.A.K. - pohybové a osobnostne rozvojové aktivity	1000,00	1000,00
Domček pre voľný čas, o. z.	1500,00	1500,00	Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredis. Trnávka	500,00	500,00
Združenie rodičov MŠ Švantnerova	500,00	496,20	SportAnalytik	1200,00	1200,00

FitKids Bratislava	1000,00	1000,00	SportAnalytik	1200,00	1200,00
Rodičovské združenie pri ZUŠ			SportAnalytik	1200,00	1200,00
Eugena Suchoňa	1500,00	1500,00	Šachový klub DÚBRAVAN	500,00	500,00
Neinvestičný fond ROSA	1100,00	1100,00	Asociácia Corpus	500,00	500,00
Detská organizácia Bratislavský Fénix	800,00	800,00	Asociácia Corpus	500,00	500,00
Bratislavský chlapčenský zbor	800,00	800,00	Občianske združenie Jablonka	500,00	500,00
Deti ulice, o. z.	500,00	500,00	Športový klub Hurikán Bratislava	300,00	300,00
Rekreačný beh, o. z.	500,00	500,00	Stolnotenisový športový klub Karlova Ves	400,00	400,00
Echo - Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím	800,00	800,00	Fórum kresťanských inštitúcií	300,00	300,00
LASALLIAN, o.z.	400,00	400,00	Tanečné štúdio ASSOS Nelux Bratislava	1000,00	1000,00
Telovýchovná jednota Slávia UK, odd. šport. gymnastiky	1000,00	1000,00	Krasňanko	300,00	300,00
Slovenský Červený Kríž, územný spolok Bratislava - mesto	200,00	200,00	FitKids Bratislava	500,00	500,00
Združenie VOTUM	500,00	500,00	SuperTrieda, o. z.	1000,00	1000,00
Detská organizácia Fénix Bratislava M -klub	300,00	300,00	Občianske združenie ZHODA	500,00	500,00
Telovýchovná jednota RAPID Bratislava	750,00	683,08	Klub modernej gymnastiky DANUBIA	800,00	800,00
Športový klub Devínska Kobyla	300,00	300,00	Klub modernej gymnastiky DANUBIA	500,00	500,00
Volejbalový klub Slávia UK Bratislava	1500,00	1500,00	Slovenský veslársky klub	300,00	300,00
Detská organizácia Fénix Bratislava M -klub	300,00	300,00	Rodinné centrum KLBKO	300,00	300,00
Športový klub KORYO	400,00	400,00	VIERA reštart, n. o.	300,00	300,00
BMX klub Rača	800,00	800,00	Pre krajší dnešok	500,00	500,00
Slovenský skauting, 11. zbor Biele delfíny Bratislava	300,00	300,00	Inštitút pre medzikultúrny dialóg	300,00	300,00
Detská misia	300,00	300,00	Rodičovské združenie pri Centre voľného času Gessayova ul.	1000,00	1000,00
Domka - Združenie saleziánskej mládeže, str. Mamateyova	300,00	300,00	KASPIAN	400,00	400,00
Slovenský skauting, 13. zbor Bratislava Petržalka	300,00	300,00	SLOVAK ULTRA TRAIL	500,00	500,00
Slovenská antidopingová akadémia	750,00	750,00	SLOVAK ULTRA TRAIL	500,00	500,00
Veslársky klub Slávia STU Bratislava	300,00	300,00	Asociácia Divadelná Nitra	500,00	500,00
Cudzinci v Bratislave	500,00	500,00	CirKusKus	400,00	400,00
Slovenský skauting, Bratislavská skautská rada	500,00	500,00	Squat, o. z.	500,00	500,00
Kultúrne a vzdelávacie centrum ISTER	600,00	600,00	Basketbalový Klub Slovan Bratislava	400,00	400,00
Balance Harmony Active - zdravie, šport, vzdelanosť	1500,00	1500,00	Telovýchovná jednota Rapid Bratislava	400,00	400,00
JHT Activity, o. z.	1000,00	1000,00	Harmonia Seraphica	700,00	700,00
Jazdci Bslife	400,00	400,00	Materské centrum Budatko	600,00	600,00
Slovenský skauting, 91. zbor Bratislava	800,00	800,00	Občianske združenie ČMELÍK	500,00	500,00
D3, o.z.	800,00	800,00	Miestny futbalový klub Rusovce	1000,00	1000,00
Rodinné centrum Macko	1000,00	1000,00	Tanečný klub DANUBE Bratislava	1500,00	1500,00
Občianske združenie Šport a zdravie	500,00	500,00	Telovýchovná jednota Slávia STU v BA, atletický oddiel	800,00	800,00
Materské centrum Budatko	500,00	500,00	Odyseus	1010,00	1010,00
Futbalový klub polície Dúbravka Bratislava	750,00	750,00	Bratislavský stolnotenisový zväz	800,00	800,00
Futbalový klub polície Dúbravka Bratislava	1500,00	1500,00	Všetko pre zdravie	500,00	500,00
I.N.A.K - pohybové a osobnostne rozvojové aktivity	1000,00	1000,00	Občan.združ. Telovýchovná jednota RAPID Bratislava	500,00	500,00
Foosbalová Únia Slovenska, o. z.	380,00	380,00			

Športový klub Vrakuňa	500,00	500,00	Detská organizácia Fénix Bratislava M klub	400,00	253,00
Karloveský športový klub	200,00	200,00	Detská organizácia Fénix Bratislava M klub	400,00	400,00
Karloveský športový klub	200,00	200,00	Rodičovské združenie pri Základnej škole Holíčska 50	500,00	500,00
Bratislavský spolok nedoslýchavých	500,00	500,00	Folklorne združenie Madovec	1500,00	1500,00
Šport centrum Bratislava	500,00	500,00	Hájenka	500,00	500,00
Klub vodného póla Bratislava	500,00	500,00	GoodSports International Slovensko	400,00	400,00
Združenie Kobylka	500,00	500,00	Športový klub LIDO	500,00	500,00
Na hrane, o. z.	750,00	750,00	Športový klub karate Seiwa	300,00	300,00
Nadácia Výskum rakoviny	1500,00	1500,00	Centrum rodiny	800,00	800,00
Slovenský skauting, 110. zbor Vajnory Bratislava	350,00	350,00	Kultúrne a komunitné centrum Zora	700,00	700,00
Materské centrum Hojdana	500,00	500,00	GoodSports International Slovensko	300,00	300,00
Ohnik, o.z.	500,00	500,00	P-MAT	300,00	300,00
Rodičovské združenie pri Materskej škole Bzovicka	500,00	500,00	Občianske združenie "Myšlienka"	500,00	500,00
Rodinné centrum Ráčik	420,00	420,00	Občianske združenie Žime krajšie	600,00	600,00
Centrum pre rodinu Kvapka	400,00	400,00	Hlas nádeje	1500,00	1500,00
Deaflympijský výbor Slovenska	600,00	600,00	VIRTUOSO	1500,00	1500,00
Top Centrum	500,00	500,00	Korfbalový klub "Kamzíky" Bratislava	800,00	800,00
Krasňanko, o. z.	400,00	400,00	Krasňanko, o.z.	500,00	500,00
Spoločnosť priateľov detí z det. domovov - Úsmev ako dar	1500,00	1500,00	JHT Activity	1500,00	1500,00
Na hrane (schválená suma 1000 eur - zmluva odmietnutá)	0,00	0,00	Hokejbalový Club IEPURII DNV	600,00	600,00
Harmonia Seraphica, o.z. (dotácia schválená vo výške 500,00 eur - odmietnutá)	0,00	0,00	BALANCE, HARMONY, ACTIVE - zdravie, šport, vzdelanosť	1500,00	1500,00
ISG Art, s. r. o. (dotácia schválená vo výške 300,00 eur - zmluva nebola uzavretá)	0,00	0,00	Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stred. Mamateyova	600,00	600,00
Ulita	800,00	800,00	DEPAUL Slovensko, nezisková organizácia	377,00	377,00
Rodičovské združenie ZŠ s MŠ Hargašova 5	500,00	500,00	Jumping Joe Slovakia	1000,00	1000,00
Zvonček	500,00	500,00	Jumping Joe	1500,00	1500,00
Pátrač Tino	1500,00	1500,00	ŠK pre Radosť	500,00	500,00
Cyklokoalícia	350,00	350,00			
Spolu grantový program				176 500	174 580

**Prehľad o poskytnutých dotáciách na podporu umeleckých aktivít
Grant Ars Bratislavensis 2016**

Žiadateľ	Výška dotácie podľa zmluvy	Výška dotácie - podľa čerpania	Žiadateľ	Výška dotácie podľa zmluvy	Výška dotácie - podľa čerpania
Petržalčanka, o.z.	700	700	Art Gallery	700	700
Cestou necestou, o.z.	1 000	1 000	Swingmáňa	500	500
Mucha Quartet, o.z.	500	500	Fabart, s.r.o.	400	400
Adrenalin, o.z.	500	500	SOYART, o.z.	500	500
Občianske združenie Všetechníci	500	500	NOMANTINELS, o.z.	500	500
DAJAMA	1 000	1 000	VŠMU	700	700
OZ Katarínka	1 000	1 000	Divadlo P. Mankoveckého, o.z.	500	500
VŠMU v Bratislave	1 200	1 200	Nadácia Milana Šimečku	1 000	1 000
Musica aeterna	700	700	Veterán klub TATRA 141	1 000	1 000
Asociácia Bratislava v pohybe	1 000	1 000	Boiler, o.z.	500	500
Bratislavské rožky, o.z.	700	700	Spoločnosť J.K.Merza	500	500
OZ Veritas	1 000	1 000	Krajanský inštitút	700	700
Pro Technik STU	450	450	Nadácia Horský park	1 000	1 000
NOMANTINELS, o.z.	500	500	Technik Akademik	700	700
ars_litera	500	500	Ergon Art	500	500
Porta Artium, o.z.	800	800	Múzeum Petržalského opevnenia	1 500	1 500
Koloman Kertész Bagala	1 000	1 000	Hudbou k srdcu, o.z.	300	300
Brak, o.z.	500	500	ICEJ Slovensko	500	500
Pre súčasnú operu, o.z.	500	500	Local Art	300	300
Arte Nova	1 000	1 000	Swingmáňa	300	300
B-S 13/Stoh	1 000	1 000	Moyzesovo kvarteto Skalica	400	400
ČINUBA	800	800	Bratislava Music Agency	500	500
Luhý a háje, o.z.	1 000	1 000	Spoločnosť Theodora Lotza, o.z.	400	400
Oživenie Kaputulskej ulice	1 000	1 000	Karloveské tanečné centrum	500	500
Galéria Nedbalka, n.o.	500	500	Byť v pohybe, o.z.	200	200
MKM Consulting, s.r.o.	1 500	1 500	KAPOS, s.r.o.	500	0
AMITY, o.z.	800	800	Mgr. Mária Čorejová	200	200
Pnutie Luxus, o.z.	500	500	Post Bellum SK, o.z.	300	300
Hudbou k srdcu, o.z.	500	500	Post Bellum SK, o.z.	300	300
Aliancia Stará tržnica	1 000	1 000	Komorný orchester ZOE	300	300
Slovak Klezmer Association	1 000	1 000	Viva musica	300	300
B. Novomeská - BEASAN	500	500	Podobenka z Vajnora	300	300
elledanse, o.z.	500	500	Bratislavské rožky, o.z.	300	300
PERFEKT, a.s.	700	700	Art Design Project, o.z.	300	300
Slovak aart agency, o.z.	500	500	Vajnorská podporná spol. s r.o.	300	300
Únia spevác. zborov Slovenska, o.z.	500	500	trivjednom	300	300
Centrum starej hudby, o.z.	1 200	1 200	RZ pri ZUŠ Háľkova	300	300
Tango Vida, n.o.	500	500	Hudobná agentúra Ing. Juraj Kalász	500	500
Človek a Umenie OZ	500	500	Divadlo Fí	300	300
Neskorý zber, o.z.	700	700	NOMANTINELS, o.z.	300	300
Divadlo P. Mankoveckého, o.z.	500	500	JAY Production, s.r.o.	500	500
Asociácia súčasného tanca	400	400	o.z. BORIS (Teatro Colorato)	300	300
MÓLO, o.z.	500	500	Nadácia Slovak Press Photo	300	300
Harmonia Seraphica, o.z.	500	500	JAZZAR, o.z.	500	500
Milan Šimek - Simekproduction	250	250	Antikomplex.sk, o.z.	500	500
Ateliér ARTTEX, Klub textilných výtvarníkov	500	500	SLAMA, s.r.o.	500	500
Hory a mesto, o.z.	1 000	1 000	RZ pri ZUŠ Istrijská	300	300
AEON, o.z.	500	500	Krajanský inštitút	300	300
Kreatívci, o.z.	500	500	Galéria G5, o.z.	500	500
literarnyklub.sk. o.z.	500	500	S.T.O.K.A, o.z.	500	500
Rodič. združenie pri ZUŠ Suchoňa	700	700	Ergon Art, o.z.	500	500
PUPPY LOVE, o.z.	500	500	Cetou necestou, o.z.	500	500
SKLENKO, o.z.	500	500	Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o.	700	700
Deti a umenie, n.f.	500	500	Lisztova spoločnosť na Slovensku	500	500
Galéria Nedbalka, n.o.	500	500	Ambrelo, o.z.	700	700
Spoločnosť Franza Schuberta	500	500	Asociácia CORPUS	500	500

Rodič.združ. pri ZUŠ Daliborovo 2	400	400	Združenie priateľov tanca H&T	500	500
OZ Cirkevného konzervatória	500	500	Evanjelická diakonia ECAV	700	700
Slovenské národné múzeum	400	400	Múzeum Petržalského opevnenia	1 500	1 500
Klub priateľov mestskej hromad. a regionál. dopravy v Ba	1 000	1 000	Rodičovské združenie pri ZUŠ Daliborovo	1 000	1 000
Spolok dychová hudba Spojár	500	500	Čerstvé ovocie, o.z.	500	500
The Bridge	700	700	Rada rodičov ZUŠ M.Ruppeldta	700	700
Hafla	300	300	CaLiFormAtion	500	500
Inštitút NAPS	1 000	1 000	Divadlo Malá scéna STU	1 000	1 000
MUDr. Beňová, s.r.o.	500	500	Národný Trust, n.o.	1 000	1 000
Cech detských folklór. súborov Bratislavy a ok.	700	700	Art Design Project	700	700
Skup. historic. šermu Corvus Arma	1 000	1 000	Nadácia Milana Šimečku	1 200	1 200
DAJAMA	500	500	PhDr. D. Vlachová - Galéria Čin Čin	1 000	1 000
Art Design Project, o.z.	700	700	Kult. a komunitné centrum ZORA, o.z.	1 500	1 500
Čerstvé ovocie, o.z.	500	500	ars_litera	700	700
DFS Prvosienka	300	204	Musica aeterna	1 500	1 500
ZR pri ZUŠ Exnárova	500	500	Bratislavské rožky, o.z.	500	500
Divadlo Fí	500	500	Petržalčanka, o.z.	1 200	1 200
Hlava XII ZRK	500	500	NOMANTINELS, o.z.	400	400
ORGANYzácia, o.z.	700	700	Opera Mozart	500	500
SK Jazz, o.z.	700	700			
Spolu grantový program Ars Bratislavensis				94 100	93 504

**Prehľad
o poskytnutých zárukách hlavného mesta SR Bratislavy
k 31.12.2016**

Hlavné mesto SR Bratislava v roku 2016 neposkytlo žiadne záruky.

Rozpočtové opatrenia za rok 2016

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 bol schválený ako vyrovnaný vo výške 280 823 298 eur (príjmy celkom a výdavky celkom).

V priebehu roka 2016 bolo poslancami mestského zastupiteľstva schválených v MsZ päť zmien rozpočtu. Šesť rozpočtových opatrení schválil primátor hlavného mesta SR Bratislavy na základe splnomocnenia mestského zastupiteľstva zo dňa 10.12.2015, uznesenie č. 346/2015. Rozpočtovými opatreniami primátora boli vykonané presuny rozpočtových prostriedkov pri zabezpečení vyrovnanosti rozpočtu.

Upravený rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy k 31.12.2016 predstavoval sumu 287 657 669 eur (príjmy celkom a výdavky celkom).

Prehľad o vykonaných rozpočtových opatreniach

1. I. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 382/2016 zo dňa 4.2.2016
2. Rozpočtové opatrenie č. 1 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 29.2.2016
3. II. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 460/2016 zo dňa 28.4.2016
4. Rozpočtové opatrenie č. 2 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 6.5.2016
5. III. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 527/2016 zo dňa 29.-30.6.2016
6. Rozpočtové opatrenie č. 3 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 1.7.2016
7. IV. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 584/2016 zo dňa 29.9.2016
8. Rozpočtové opatrenie č. 4 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 21.10.2016
9. V. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 685/2016 zo dňa 8.12.2016
10. Rozpočtové opatrenie č. 5 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 15.12.2016
11. Rozpočtové opatrenie č. 6 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 30.12.2016

Dopad rozpočtových opatrení na rozpočet mesta je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Operatívna evidencia
o rozpočtových opatreniach vykonaných v roku 2016

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	MsZ uzn.č.382/2016 zo dňa 4.2.2016	Rozpočtové opatrenie č.1 zo dňa 29.2.2016	MsZ uzn.č.460/2016 zo dňa 28.4.2016	Rozpočtové opatrenie č.2 zo dňa 6.5.2016	MsZ uzn.č.527/2016 zo dňa 29.-30.6.2016	Rozpočtové opatrenie č.3 zo dňa 1.7.2016	MsZ uzn.č.584/2016 zo dňa 29.9.2016	Rozpočtové opatrenie č.4 zo dňa 21.10.2016	MsZ uzn.č.685/2016 zo dňa 8.12.2016	Rozpočtové opatrenie č.5 zo dňa 15.12.2016	Rozpočtové opatrenie č.6 zo dňa 30.12.2016	SPOLU Upravený rozpočet na rok 2016
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bežné príjmy Spolu	239 482 976	+12 819 076	+4 320 685	+237 483	+151 406	-210 931	+50 295	+1 580 677	+800 643	+565 643	+505 384	+304 456	260 607 793
100 Daňové príjmy	170 320 000	0	0	0	0	+56 332	+0	0	0	+2 168 206	0	0	172 544 538
111 Daň z príjmov fyzických osôb	113 200 000					+56 332	+0			+2 168 206			115 424 538
121 Daň z nehnuteľností	27 500 000												27 500 000
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	29 620 000												29 620 000
v tom daň za ubytovanie	2 800 000												2 800 000
daň za užívanie verejného priestranstva	720 000												720 000
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000												26 100 000
200 Nedaňové príjmy	30 660 730	0	0	0	0	+351 656	0	+1 517 257	+48 325	-1 986 425	+333 103	0	30 924 646
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	18 492 604							+1 423 263	-1 473	-2 000 000			17 914 394
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 141 277							+85 893	+49 578	+13 532	+328 703		6 618 983
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	20 151									+2			20 153
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	6 006 698					+351 656		+8 101	+220	+41	+4 400		6 371 116
300 Granty a transfery	38 502 246	+12 819 076	+4 320 685	+237 483	+151 406	-618 919	+50 295	+63 420	+752 318	+383 862	+172 281	+304 456	57 138 609
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	32 439 076	+363 300	+4 300 386	+84 934	+143 484	-31 649	+50 200	+52 560	+746 216	+432 388	+157 317	+304 331	39 042 543
Ostatné transfery	6 063 170	+12 455 776	+20 299	+152 549	+7 922	-587 270	+95	+10 860	+6 102	-48 526	+14 964	+125	18 096 066
Bežné výdavky Spolu	229 456 784	+13 432 821	+4 295 935	+733 169	-408 764	+639 812	+774 295	+1 364 168	+696 616	+696 841	+862 084	+351 586	252 895 347
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	20 567 473		+32 594	+3 623	+22 440	-24 400	-17 005	+586 653	+30 435	+69 168	+25 813	+125	21 296 919
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	86 304 123	+12 667 750	-167 115	+800 796	-249 019	+412 211	+726 340	+178 724	63 770	+99 028	-217 878	47 130	100 665 860
640 Bežné transfery	120 935 188	+765 071	+4 430 456	+164 975	+267 815	+309 101	+64 960	+598 791	+862 780	+528 645	+1 054 149	+304 331	130 286 262
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 650 000			-236 225	-450 000	-57 100	0		-260 369				646 306
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+10 026 192	-613 745	+24 750	-495 686	+560 170	-850 743	-724 000	+216 509	+104 027	-131 198	-356 700	-47 130	+7 712 446
Kapitálové príjmy Spolu	34 288 623	+2 036 382	+61 200	+959 450	+0	-93 749	+230 260	-16 020 106	0	-2 642 356	0	0	18 819 704
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku	7 362 954												7 362 954
300 Granty a transfery	26 925 669	+2 036 382	+61 200	+959 450		-93 749	+230 260	-16 020 106		-2 642 356			11 456 750
Kapitálové výdavky Spolu	46 366 514	+1 422 637	+85 950	+623 764	+560 170	+73 981	-493 740	-15 803 597	+104 027	-2 773 554	-356 700	-47 130	29 762 322
Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a													
710 hl.mesto	26 312 933	+91 550	+24 750	+573 764	+325 200	-229 275	-779 740	-15 735 147	+149 225	-2 773 306	+264 816	-47 130	8 177 640
720 Kapitálové transfery	20 053 581	+1 331 087	+61 200	+50 000	+234 970	+303 256	286 000	-68 450	-45 198	-248	-621 516		21 584 682
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-12 077 891	+613 745	-24 750	+335 686	-560 170	-167 730	+724 000	-216 509	-104 027	+131 198	+356 700	+47 130	-10 942 618
Príjmové finančné operácie Spolu	7 051 699	0	0	+160 000	0	+1 018 473	0	0	0	0	0	0	8 230 172
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	2 051 699			+160 000		+1 018 473				0			3 230 172
500 Prijaté úvery, pôžičky	5 000 000									0			5 000 000
Výdavkové finančné operácie Spolu	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 000 000												5 000 000
v tom: splácanie istín	5 000 000												5 000 000
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	+2 051 699	0	0	+160 000	0	+1 018 473	0	0	0	0	0	0	+3 230 172
Príjmy spolu - bez finančných operácií	273 771 599	+14 855 458	+4 381 885	+1 196 933	+151 406	-304 680	+280 555	-14 439 429	+800 643	-2 076 713	+505 384	+304 456	279 427 497
Výdavky spolu - bez finančných operácií	275 823 298	+14 855 458	+4 381 885	+1 356 933	+151 406	+713 793	+280 555	-14 439 429	+800 643	-2 076 713	+505 384	+304 456	282 657 669
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií													
prebytok (+), schodok (-)	-2 051 699	0	0	-160 000	0	-1 018 473	0	0	0	0	0	0	-3 230 172
Príjmy celkom	280 823 298	+14 855 458	+4 381 885	+1 356 933	+151 406	+713 793	+280 555	-14 439 429	+800 643	-2 076 713	+505 384	+304 456	287 657 669
Výdavky celkom	280 823 298	+14 855 458	+4 381 885	+1 356 933	+151 406	+713 793	+280 555	-14 439 429	+800 643	-2 076 713	+505 384	+304 456	287 657 669
Výsledok hospodárenia celkom													
prebytok (+), schodok (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Návrh na zúčtovanie finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016

Rozpočtové organizácie a kapitoly mesta odvedli získané príjmy v roku 2016 do rozpočtu mesta a svoje výdavky realizovali z dotácie poskytnutej hlavným mestom.

Príspevkové organizácie uhrádzali výdavky na prevádzkovú činnosť a opravy a údržbu hmotného majetku z vlastných zdrojov a zároveň im bol poskytnutý príspevok.

Príspevkové organizácie po uplynutí rozpočtového roka vykonajú zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa.

Zúčtovanie vzťahov príspevkových organizácií s rozpočtom mesta (ako zriaďovateľa) za rok 2016 sa navrhuje nasledovne:

Hlavná činnosť príspevkových organizácií:

v eur

Organizácia	Výnosy celkom	Náklady celkom	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	Daň z príjmov	Výsledok hospodárenia po zdanení (+/-)	Odvod do rozpočtu mesta	Vykrytie straty		
							z vlastných zdrojov / z rezerv. fondu	z prostriedkov mesta	zo zisku z podnikateľskej činnosti organizácie
Mestská knižnica	924 349,52	924 349,40	0,12	0,00	0,12	0,00			
Galéria mesta Bratislavy	1 058 427,67	983 329,53	75 098,14	1 493,57	73 604,57	0,00			
Múzeum mesta Bratislavy	2 005 152,86	2 003 981,51	1 171,35	1 171,35	0,00	0,00			
ZOO	2 141 962,09	2 038 571,07	103 391,02	7,75	103 383,27	0,00			
STARZ	8 857 268,26	8 887 956,83	-30 688,57	4,21	-30 692,78	0,00			30 692,78
BKIS	2 079 591,22	2 079 270,59	320,63	11,17	309,46	0,00			
Mestské lesy	1 359 892,35	1 376 950,69	-17 058,34	5,04	-17 063,38	0,00			17 063,38
Marianum	5 027 229,03	5 103 523,76	-76 294,73	15,82	-76 310,55	0,00			76 310,55
MÚOP	330 528,50	302 451,34	28 077,16	25 095,83	2 981,33	0,00			
GIB	2 987 836,68	3 013 234,83	-25 398,15	0,00	-25 398,15	0,00	25 328,58		69,57
SPOLU	26 772 238,18	26 713 619,55	58 618,63	27 804,74	30 813,89	0,00	25 398,15	0,00	124 066,71

Návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií **z hlavnej činnosti:**

- Mestskej knižnici sa navrhuje kladný výsledok hospodárenia v sume 0,12 eur ponechať v zmysle § 25 ods. 6 zák.č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy na tvorbu rezervného fondu,
- Galérii mesta Bratislavy sa navrhuje kladný výsledok hospodárenia v sume 73 604,57 eur ponechať v zmysle § 25 ods. 6 zák.č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy na tvorbu rezervného fondu,
- Zoologickej záhrade Bratislava sa navrhuje kladný výsledok hospodárenia vo výške 103 383,27 eur ponechať v zmysle § 25 ods. 6 zák.č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy na tvorbu rezervného fondu,

- Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku sa navrhuje kladný výsledok hospodárenia v sume 309,46 eur ponechať v zmysle § 25 ods. 6 zák.č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy na tvorbu rezervného fondu,
- Mestskému ústavu ochrany pamiatok sa navrhuje kladný výsledok hospodárenia v sume 2 981,33 eur ponechať v zmysle § 25 ods. 6 zák.č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy na tvorbu rezervného fondu.

Účtovné straty príspevkových organizácií, u ktorých hlavná činnosť skončila stratou v roku 2016 navrhujeme v rámci Záverečného účtu vysporiadať zo zisku z ich podnikateľskej činnosti:

- STARZu sa navrhuje vysporiadať stratu z hlavnej činnosti v celej sume 30 692,78 eur zo zisku z podnikateľskej činnosti,
- Mestským lesom sa navrhuje vysporiadať stratu z hlavnej činnosti v celej sume vo výške 17 063,38 eur zo zisku z podnikateľskej činnosti,
- Marianumu sa navrhuje vysporiadať stratu z hlavnej činnosti v celej sume vo výške 76 310,55 eur zo zisku z podnikateľskej činnosti.

Príspevkovej organizácii - Generálnemu investorovi Bratislavy sa navrhuje vysporiadať stratu z hlavnej činnosti v roku 2016 v sume 25 398,15 eur - zo zisku z podnikateľskej činnosti v sume 69,57 eur a z vlastných zdrojov (zo schváleného príspevku v rozpočte hlavného mesta pre GIB na rok 2017). Účtovnú stratu tvorili dodávateľské faktúry, ktoré boli doručené a uhradené z príspevku hlavného mesta začiatkom roka 2017, ale týkali sa nákladov GIB v roku 2016.

Výsledok hospodárenia za rok 2015 príspevkovej organizácie Múzeum mesta Bratislavy je predmetom aktuálneho zúčtovania vzťahov s hlavným mestom z dôvodu odkladu podania daňového priznania pre daň z príjmov právnickej osoby organizácie, a to vo výške rozdielu predbežne zúčtovanej dane v roku 2015 v sume 6 120,46 eur a odvedenej dane, vyčíslenej v odloženom daňovom priznaní v roku 2016 v sume 968,54 eur, t.j. v sume 5 151,92 eur, ktorá predstavuje hodnotu zúčtovania finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015 a ktorá sa navrhuje organizácii ponechať na bežné výdavky v nasledujúcich obdobiach.

Podnikateľská činnosť príspevkových organizácií

Príspevkové organizácie môžu vykonávať so súhlasom zriaďovateľa v zmysle § 28 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti. Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte.

Organizácia	Výnosy celkom	Náklady celkom	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	Daň z príjmov	Výsledok hospodárenia po zdanení (+/-)	Použitie výsledku hospodárenia	
						na krytie straty z hlavnej činnosti	ponechať organizácii (po vykrytí straty z HČ)
ZOO	195 912,38	166 992,97	+28 919,41	8 091,28	+20 828,13	0,00	20 828,13
STARZ	1 506 922,05	1 474 235,14	+32 686,91	0,33	+32 686,58	30 692,78	1 993,80
BKIS	397 517,83	326 701,82	+70 816,01	15 022,61	+55 793,40	0,00	55 793,40
Mestské lesy	402 794,92	377 671,82	+25 123,10	5 651,81	+19 471,29	17 063,38	2 407,91
Marianum	2 582 429,76	2 386 712,71	+195 717,05	103 294,13	+92 422,92	76 310,55	16 112,37
GIB	400,45	299,54	+100,91	31,34	+69,57	69,57	0,00
SPOLU	5 085 977,39	4 732 614,00	353 363,39	132 091,50	221 271,89	124 136,28	97 135,61

Návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií z podnikateľskej činnosti:

- Zoologickej záhrade Bratislava sa navrhuje kladný výsledok hospodárenia za rok 2016 v objeme 20 828,13 eur použiť na financovanie výdavkov v roku 2017 a v rokoch nasledujúcich,
- Správe telovýchovných a rekreačných zariadení sa navrhuje výsledok hospodárenia vo výške 32 686,58 eur ponechať na krytie straty z hlavnej činnosti a zostávajúci zisk vo výške 1 993,80 eur použiť na financovanie výdavkov v roku 2017 a v rokoch nasledujúcich,
- Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku sa navrhuje kladný výsledok hospodárenia vo výške 55 793,40 eur použiť na financovanie výdavkov v roku 2017 a v rokoch nasledujúcich,
- Mestským lesom sa navrhuje kladný výsledok hospodárenia vo výške 17 063,38 eur ponechať na krytie straty z hlavnej činnosti a zostávajúci zisk vo výške 2 407,91 eur použiť na financovanie výdavkov v roku 2017 a v rokoch nasledujúcich,
- Pohrebničníctvu MARIANUM sa navrhuje kladný výsledok hospodárenia vo výške 76 310,55 eur ponechať na krytie straty z hlavnej činnosti a zostávajúci zisk vo výške 16 112,37 eur použiť na financovanie výdavkov v roku 2017 a v rokoch nasledujúcich,
- Generálnemu investorovi Bratislavy sa navrhuje kladný výsledok hospodárenia vo výške 69,57 eur ponechať na krytie straty z hlavnej činnosti.

Príspevok na bežné výdavky poskytnutý z vlastných zdrojov hlavného mesta v roku 2016 sa navrhuje usporiadať nasledovne:

v eur

Organizácia	Rozpočet 2016	Skutočne poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta	Čerpanie príspevku organizáciou	Odvod z finančného usporiadania do rozpočtu mesta	Príspevok z rozpočtu mesta po finančnom usporiadaní
Mestská knižnica	806 003,00	806 003,00	806 003,00	0,00	806 003,00
Galéria mesta Bratislavy	785 896,00	785 896,00	785 896,00	0,00	785 896,00
Múzeum mesta Bratislavy	850 367,00	850 367,00	850 367,00	0,00	850 367,00
ZOO*	1 276 671,00	1 276 671,00	1 276 671,00	0,00	1 276 671,00
STARZ	2 236 303,00	2 187 554,64	2 187 554,64	0,00	2 187 554,64
BKIS	1 676 662,00	1 676 662,00	1 676 662,00	0,00	1 676 662,00
Mestské lesy	1 172 640,00	1 172 640,00	1 172 640,00	0,00	1 172 640,00
Marianum*	3 840 314,00	3 840 313,66	3 840 313,66	0,00	3 840 313,66
MÚOP	194 818,00	194 817,68	194 817,68	0,00	194 817,68
GIB	1 997 772,00	1 947 754,36	1 946 384,53	1 369,83	1 945 014,70
SPOLU	14 837 446,00	14 738 679,34	14 737 309,51	1 369,83	14 735 939,68

Odvod z finančného usporiadania príspevku na bežné výdavky za rok 2016 vykonaná príspevková organizácia GIB do rozpočtu mesta v roku 2017 v sume 1 369,83 eur.

* v ZOO bola suma 18 800 eur zaúčtovaná na schválené kapitálové výdavky - nákup auta

* Marianum - v tom zo ŠR 39 257,68 eur: vojnové hroby 8 869,68 eur, obnova NKP Slavín 3 200 eur, obnova pamätníka SNP 3 320 eur, 10 000 eur na múzeum II.sv.vojny, 13 928 eur na štátny pohreb

Návrh na usporiadanie príspevku na obstaranie **hmotného investičného majetku** poskytnutého z vlastných zdrojov hlavného mesta v roku 2016:

v eur

Organizácia	Rozpočet 2016	Skutočne poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta	Čerpanie príspevku organizáciou	Odvod z finančného usporiadania do rozpočtu mesta	Príspevok z rozpočtu mesta po finančnom usporiadaní
Mestská knižnica	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
Galéria mesta Bratislavy	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00
Múzeum mesta Bratislavy	30 000,00	29 004,50	29 004,50	0,00	29 004,50
ZOO	226 006,00	207 077,76	207 077,76	0,00	207 077,76
STARZ	405 060,00	398 187,15	398 187,15	0,00	398 187,15
BKIS	60 000,00	59 999,08	59 999,08	0,00	59 999,08
Mestské lesy	185 378,00	185 365,92	185 365,92	0,00	185 365,92
Marianum	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
GIB	10 079 767,00	7 454 779,17	7 454 779,17	0,00	7 454 779,17
SPOLU	11 084 211,00	8 432 414,50	8 432 413,58	0,00	8 432 412,66

Návrh na finančné usporiadanie kapitálového transferu Generálneho investora Bratislavy

V roku 2016 organizácia Generálny investor Bratislavy uhrádzala svoje záväzky dodávateľom stavebných prác a projektovej dokumentácie za rekonštrukciu Zimného štadióna O. Nepelu reštrukturalizáciou dlhu v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu zo 16.11.2011 a Dohody o reštrukturalizácii pohľadávky z 26.6.2013 medzi GIB-om a Slovenskou sporiteľňou, a.s. Finančné prostriedky na uvedenú reštrukturalizáciu dlhu poskytlo v roku 2016 hlavné mesto SR Bratislavy GIB-u v 4 splátkach v objeme 6 054,7 tis. eur. Na dopravných stavbách preinvestoval Generálny investor Bratislavy 367,9 tis. eur, ktoré použil na prípravné a projektové práce týchto stavieb. Prostriedky vo výške 38,7 tis. eur použila organizácia na prípravné a stavebné práce na bytovú výstavbu, a to na dokončenie výstavby nájomných bytov v mestskej časti Petržalka, projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu terasy v Petržalke, na architektonicko-objemové štúdiá bytových domov Mamateyova ulica a Pankúchova-Haanova ulica. V rámci lepších možností parkovania sa na prípravné a realizačné práce preinvestovali prostriedky vo výške 3,6 tis. eur. Prostriedky vo výške 13,1 tis. eur boli použité v rámci zlepšenia infraštruktúry verejných priestranstiev a zelene. Dostavba ihriska na ul. Hostinského vyžadovala čiastku vo výške 19,2 tis. eur. Na starostlivosť o pamiatky a fontány boli vynaložené kapitálové výdavky vo výške 957,6 tis. eur (v tom: výdavky hradené zo zdrojov z Predsedníctva SK v rade EÚ vo výške 952,8 tis. eur).

Zoznam stavieb vrátane čerpania výdavkov:

Na obstaranie hmotného investičného majetku bol poskytnutý Generálnemu investorovi Bratislavy transfer na kapitálové výdavky v celkovom objeme 7 454,8 tis. eur, ktorý organizácia použila na:

Názov stavby	Posledný platný rozpočet na rok 2016	Preinvestované GIB-om v roku 2016	Poskytnutý príspevok do 31.12.2016	Príspevok po finančnom usporiadaní	v eur	
					stĺp.4	stĺp.3
a	1	2	3	4	5	
Investície financované z rozpočtu						
hl. mesta:						
Rekonštrukcia ZŠ O Nepelu –reštrukt.dlhu	6 054 732	6 054 732	6 054 732	6 054 732		-
Dostavba ihriska na ul. Hostinského	20 000	19 116	19 116	19 116		
Dopravné stavby celkom	1 120 500	367 930	367 930	367 920		-
Lepšie možnosti parkovania	150 000	3 641	3 641	3 641		-
Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	15 000	13 106	13 106	13 106		-
Starostlivosť o pamiatky a fontány	1 002 836	957 571	957 571	957 571		-
<i>v tom: financované investície z Predsedníctva SK v rade EÚ</i>	952 836	952 835	952 835	952 835		-
Výstavba nájomných bytov	1 716 699	38 683	38 683	38 683		-
SPOLU	10 079 767	7 454 779	7 454 779	7 454 779		-

Finančné usporiadanie transferu na kapitálové výdavky poskytnutého z rozpočtu mesta:

Transfer schválený v rozpočte mesta na rok 2016 10 079 767 eur

Transfer poskytnutý do 31.12.2016 7 454 779 eur

Transfer po finančnom usporiadaní 7 454 779 eur

Rozdiel 0 eur

Podnikateľská činnosť mesta

Hlavné mesto SR Bratislava vykonávalo podnikateľskú činnosť na základe koncesnej listiny na úsekoch:

- ochrany majetku a osôb pomocou elektrickej zabezpečovacej signalizácie, zriaďovania poplašných zariadení a pod.,
- geodetické a kartografické práce,
- automatizované spracovanie dát,
- reklamná a propagačná činnosť,
- servisné stredisko pre občana,
- organizácia vzdelávacích podujatí.

Výsledky hospodárenia z podnikateľskej činnosti hlavného mesta za rok 2016 a návrh na vysporiadanie:

v eur

Podnikateľská činnosť za rok 2016						
ukazovateľ	zriaďovanie poplašných zariadení, monitor, systémov a prevádzkovanie PCO za účelom ochrany osôb a majetku pred požiarom	reklamná a propagačná činnosť	stredisko servis	geodetické a kartograf. práce	automatizované spracovanie dát	spolu
Výnosy celkom	173 057	50 152	243	4 467	191	228 110
z toho : tržby za vlastné výkony a tovar	172 470	50 130	243	4 467	191	227 501
ostatné výnosy	587	22				609
Náklady celkom	226 204	52 161	7	1 940	0	280 312
z toho: spotreba materiálu a energie	15 240					15 240
služby	19 467	52 161		5		71 633
osobné náklady	132 752			1 935		134 687
odpisy	1 054					1 054
ostatné náklady	57 455	0	7			57 462
cestná daň	236					236
daň z úroku	0					0
Hospodársky výsledok pred zdanením zisk (+), strata (-)	-53 147	-2 009	236	2 527	191	-52 202
Splatná daň z príjmov						965
Hospodársky výsledok po zdanení zisk (+), strata (-)	-53 147	-2 009	236	2 527	191	-53 167

Hlavné mesto SR Bratislavy v podnikateľskej činnosti v roku 2016 vykázalo stratu vo výške 53 167 eur. Vykázaná účtovná strata nebola spôsobená podnikateľskými aktivitami mesta. Vykonala sa oprava účtovných zápisov minulých období. Skutočný hospodársky výsledok bola strata vo výške

2 176,46 eur čo predstavovalo odpis pohľadávky spoločností, ktoré boli vymazané z OR bez právneho nástupcu. PODČ mala daňový zisk, z ktorého bola zaplatená daň.

Odpis bol vykonaný v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 z 15. decembra 2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy § 15 - Dôvody pre trvalé a dočasné upustenie od vymáhania pohľadávky.

Hlavné mesto SR Bratislava vysporiada stratu z podnikateľskej činnosti z kladného výsledku hospodárenia z hlavnej činnosti najneskôr v nasledujúcich dvoch rokoch po roku, v ktorom bola strata vykázaná a preúčtovaním na účet 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov z podnikateľskej činnosti.

Zúčtovanie dotácií poskytnutých právnickým osobám s majetkovou účasťou mesta

Návrh na zúčtovanie vzťahov Dopravného podniku Bratislava, a.s. s rozpočtom hlavného mesta za rok 2016.

Z hľadiska plnenia finančných ukazovateľov dosiahol Dopravný podnik Bratislava, a.s. za rok 2016 tieto výsledky:

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 2015	Plán 2016	Skutočnosť 2016	% plnenia	Index 2016/2015
a	1	2	3	4	5
TRŽBY ZA PREDAJ VL.VÝR. A SLUŽIEB	44 001 572	44 537 460	45 755 533	102,7	1,04
- tržby MHD	42 937 237	43 550 000	44 645 666	102,5	1,04
- nákladná doprava	4 568	5 000	4 433	88,7	0,97
- nepravidelné výkony	36 043	36 000	38 297	106,4	1,06
- autoškola	42 489	60 000	24 074	40,1	0,57
- prenájom historických vozidiel	10 450	6 000	9 660	161,0	0,92
- prenájom reklamných plôch	73 161	67 500	51 492	76,3	0,70
- prenájom reklamných plôch RECAR	399 790	350 000	402 377	115,0	1,01
- prenájom nehnuteľností	307 880	302 960	318 680	105,2	1,04
- tržby za opravy	46 699	25 000	130 900	523,6	2,80
- tržby za ubytovne	44 405	50 000	41 680	83,4	0,94
- ostatné (jednorazové výnosy, refundácia nákladov)	98 850	85 000	87 097	102,5	0,88
- ostatné	0	0	1 178	x	0,00
AKTIVÁCIA	198 999	42 500	93 856	220,8	0,47
TRŽBY Z PREDAJA DLH. MAJETKU A MAT.	59 379	20 300	168 307	829,1	2,83
- tržby z predaja majetku	0	0	100 630	x	0,00
- tržby z predaja materiálu	59 379	20 300	67 677	333,4	1,14
PRIJATÉ PENÁLE	1 143	1 000	1 154	115,4	1,01
OSTATNÉ VÝNOSY Z HOSPOD. ČINNOSTI	78 311 235	83 087 266	82 547 829	99,4	1,05

- úhrada za služby vo verejnom záujme	59 302 195	58 121 516	58 121 516	100,0	0,98
z toho: úhrada za služby vo VZ - prevádzková dotácia	51 788 951	50 426 112	50 431 045	100,0	0,97
úhrada za služby vo VZ vo výške odpisov z prenajatého majetku	2 075 936	2 123 759	2 123 759	100,0	1,02
úhrada za služby vo VZ vo výške odpisov z novovloženého majetku	3 705 662	3 018 745	3 013 812	99,8	0,81
úhrada za služby vo VZ vo výške odpisov z nákupu autobusov	1 731 646	2 552 900	2 552 900	100,0	1,47
- nárok na rozdiel úhrady za služby vo VZ a poskytn.bež.transferu za rok 2016	674 263	0	-74 658	x	-0,11
- nárok na rozdiel úhrady za služby vo VZ a poskytn.bež.transferu za rok 2015			2 875		
- úhrada záväzkov_BID	1 448 376	3 000 000	2 739 071	91,3	1,89
- odpisy	13 182 088	18 361 000	18 241 284	99,3	1,38
- úhrada za cestovanie bez platného CL	1 040 649	1 150 000	1 441 911	125,4	1,39
- úhrada za cestovanie bez platného CL-Chovanec	61 392	20 000	51 208	256,0	0,83
- uhradené pohľadávky z pokút	1 661 780	1 093 750	927 482	84,8	0,56
- refundácia nákladov (súdne konania)	3 892	390 000	136 317	35,0	35,02
- náhrady škôd (poist'ovne, zamestn.)	560 205	560 000	688 043	122,9	1,23
- ostatné	376 396	391 000	272 780	69,8	0,72
VÝNOSY Z FINANČNEJ ČINNOSTI	22 009	13 700	21 346	155,8	0,97
- výnosové úroky	420	500	399	79,9	0,95
- výnosy z dlhodobého finančného majetku	21 566	13 000	20 932	161,0	0,97
- ostatné	23	200	15	7,3	0,65
VÝNOSY CELKOM	122 594 337	127 702 226	128 588 025	100,7	1,05

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 2015	Plán 2016	Skutočnosť 2016	% plnenia	Index 2016/2015
a	1	2	3	4	5
SPOTREBA MATERIÁLU A ENERGIE	26 173 076	25 725 130	24 613 373	95,7	0,94
- spotreba materiálu	18 830 548	18 642 130	17 047 045	91,4	0,91
- nafta pre M H D	9 163 522	9 480 000	8 710 710	91,9	0,95
- nafta ostatná	199 413	210 000	175 219	83,4	0,88
- CNG	1 990 690	1 624 000	1 488 786	91,7	0,75
- oleje a mazadlá	122 877	140 870	167 053	118,6	1,36
- benzín	100 564	112 300	91 313	81,3	0,91
- náhradné diely	4 742 583	4 515 310	4 484 871	99,3	0,95
- pomocný materiál	2 111 403	2 155 480	1 364 896	63,3	0,65
- pneumatiky	302 730	301 100	389 240	129,3	1,29
- kancelárske potreby	80 851	80 340	85 581	106,5	1,06
- KHM	7 439	13 380	79 280	592,5	10,66
- tlačoviny	7 088	7 890	10 016	126,9	1,41
- ostatné	1 389	1 460	80	5,5	0,06

- spotreba energie	7 198 194	7 083 000	7 407 281	104,6	1,03
- trakčná energia	5 142 969	5 125 000	5 213 248	101,7	1,01
- elektrická energia ostatná	770 906	710 000	784 311	110,5	1,02
- horúca voda (vykurovanie)	1 011 075	980 000	1 109 062	113,2	1,10
- voda, vodné,	60 180	58 000	87 589	151,0	1,46
- plyn	213 064	210 000	213 071	101,5	1,00
- opravné položky k zásobám	144 334	0	159 047	x	1,10
SLUŽBY	13 397 465	13 328 510	12 669 415	95,1	0,95
- Opravy a udržiavanie	4 500 440	4 096 730	3 774 158	92,1	0,84
- opravy dopravných prostriedkov	876 750	1 213 233	1 304 675	107,5	0,00
- opravy dopravnej cesty	2 160 456	1 779 180	1 233 853	69,3	0,00
- ostatné opravy	1 463 234	1 104 318	1 235 631	111,9	0,00
- Cestovné	74 241	75 150	64 817	86,3	0,87
- Ostatné služby	8 822 784	9 156 630	8 830 439	96,4	1,00
- výkony spojov celkom (vr.RDST)	1 048 096	1 035 000	1 013 239	97,9	0,97
- likvidácia a odvoz odpadu	86 359	124 030	54 915	44,3	0,64
- čistenie dopravných prostriedkov	855 944	875 960	871 730	99,5	1,02
- prenájom vozidiel	1 960 108	1 897 000	1 980 021	104,4	1,01
- strážne služby	1 580 148	1 399 000	1 540 194	110,1	0,97
- pranie a čistenie	137 948	154 500	131 123	84,9	0,95
- údržba a servis IS	218 296	287 100	239 109	83,3	1,10
- nájom nebytových priestorov + ubytovne	297 642	241 000	193 708	80,4	0,65
- voda stočné	67 485	89 250	94 009	105,3	1,39
- povrchové vody	111 852	128 100	101 498	79,2	0,91
- školenia	34 733	46 940	39 452	84,0	1,14
- servis,revízie,pož.ochrana	585 604	808 490	611 093	75,6	1,04
- prenájom strojov a zariadení	12 180	250	72 186	28 874,2	5,93
- poštovné,balné	42 156	42 450	28 439	67,0	0,67
- STK, EK	22 344	21 350	24 010	112,5	1,07
- služba SMS CL	1 001 713	1 010 000	1 078 318	106,8	1,08
- provízy predaj	339 992	330 000	306 487	92,9	0,90
- internetový predaj	159 119	160 000	87 056	54,4	0,55
- právne služby, poradenstvo	125 225	418 050	269 798	64,5	2,15
- ostatné	135 840	88 160	94 055	106,7	0,69
OSOBNÉ NÁKLADY	50 941 622	53 276 646	53 830 323	101,0	1,06
Mzdové náklady	35 031 570	36 876 826	37 185 406	100,8	1,06
Odmeny členom orgánov spoločnosti	107 804	117 800	127 024	107,8	1,18
Náklady na sociálne poistenie	12 448 205	12 639 890	13 133 022	103,9	1,06
Ostatné soc.zab.-doplňkové poistenie	339 974	380 640	353 541	92,9	1,04
Sociálne náklady	2 820 338	3 057 530	2 829 622	92,5	1,00
- tvorba sociálneho fondu	336 414	355 000	356 209	100,3	1,06
- príspevkov na závodné stravovanie	1 476 735	1 490 000	1 472 363	98,8	1,00

- ochranné pracovné pomôcky a rovnošaty	225 839	269 340	199 315	74,0	0,88
- nemocenské dávky	234 379	264 190	219 451	83,1	0,94
- odchodné a odstupné	518 280	671 000	566 891	84,5	1,09
- iné sociálne náklady	28 693	8 000	15 395	192,4	0,54
Ostatné sociálne náklady	193 731	203 960	201 707	98,9	1,04
DANE A POPLATKY	550 169	654 800	391 660	59,8	0,71
ZOST. CENA PRED. DLHOD.MAJ. A MATER.	386	0	77 394	x	200,55
OSTATNÉ NÁKLADY NA HOSP. ČINNOSŤ	3 706 738	5 537 310	3 552 029	64,1	0,96
- poistenie	2 225 974	3 427 010	2 942 129	85,9	1,32
- nákl.na upustenie od vymáhania, exekučné trovy	1 102 287	1 730 000	3 876	0,2	0,00
- rezervy na nákl.(na zam.požitky,vymáhanie pohľadávok)	-550 436	0	280 707	x	-0,51
- odpis pohľadávky	446 327	0	53 146	x	0,12
- ostatné	482 586	380 300	272 171	71,6	0,56
TVORBA OPR. POLOŽIEK K POHL.	2 092 963	0	2 301 292	x	1,10
ODPISY DLHOD.HMOT. A NEHM.MAJETKU	23 021 055	27 286 830	28 533 999	104,6	1,24
FINANČNÉ NÁKLADY	2 403 444	1 890 000	2 622 141	138,7	1,09
- nákladové úroky	2 144 248	1 635 000	2 297 074	140,5	1,07
- ostatné fin.náklady (bankové poplatky,poistenie úveru, ...)	259 196	255 000	325 067	127,5	1,25
DAŇ Z PRÍJMOV ZA BEŽNÚ ČINNOSŤ	-264 734	3 000	-756 350	-25 211,7	2,86
NÁKLADY CELKOM	122 022 184	127 702 226	127 835 278	100,1	1,05
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	572 153	0	752 748	x	1,32

Cenové dohody transferu na bežné výdavky na rok 2016 a spôsob platieb bol dohodnutý v Rámcovej zmluve o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste SR Bratislavy na roky 2014 – 2023.

Dopravný podnik Bratislava, a. s. dosiahol v roku 2016 hospodársky výsledok – zisk v objeme 752 748 eur, pričom do výsledku hospodárenia je započítaný nárok spoločnosti po vyčíslení rozdielu úhrady za služby vo verejnom záujme a poskytnutým bežným transferom v sume 677 137 eur na základe Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste SR Bratislavy na roky 2014 – 2023.

Rozbor nákladov vynaložených Dopravným podnikom Bratislava, a.s. v roku 2016 a ich porovnanie s rokom 2015 je uvedené v predchádzajúcej tabuľke.

V čase spracovania záverečného účtu za rok 2016 sa v spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s. nekonalo riadne valné zhromaždenie, ktoré musí schváliť výsledok hospodárenia a rozhodnúť o jeho použití.

Vyúčtovanie transferu na bežné výdavky MHD v roku 2016 podľa v zmluve stanovených komodít:

v eurách

1.	Pohonné hmoty a mazivá pre autobusy, trolejbusy a električky MHD	9 347 567,80
2.	Trakčná energia pre trolejbusy a električky MHD	5 292 037,99
3.	Energia pre dielne	704 248,70
4.	Nákup a servis pneumatík na autobusy, trolejbusy a električky MHD a technologické vozidlá	348 702,39
5.	Nákup materiálu a náhrad. dielov na autobusy, trolejbusy a električky MHD a technologické	5 252 078,75
6.	Rutinná a štandardná údržba, ochrana a rádiové spojenie doprav. prostriedkov a doprav.	4 025 965,17
7.	Náklady na prenájom vozidiel MHD	1 393 172,59
8.	Zmluvné a havarijné poistenie vozidiel MHD a dopravnej infraštruktúry, daň z motorových úroky z úverov	9 967 361,27
9.	Mzdy vodičov a zamestnancov údržby MHD a k tomu prislúchajúce odvody	20 343 759,34
10.	Nájomné z prenajatého majetku mesta*	2 123 759,00
	SPOLU	58 798 653,00

Transfer na bežné výdavky na MHD sa navrhuje usporiadať:

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016	Skutočne poskytnutý transfer k 31.12.2016	Čerpanie transferu Dopravným podnikom, a.s.	Návrh na finančné usporiadanie	Rozdiel
	1	2	3	4	5
Transfer na bežné výdavky na MHD z rozpočtu mesta	58 121 516	58 121 516	58 121 516	58 046 858	74 658
Ekonomicky oprávnené náklady (EON)	677 137	677 137	677 137	677 137	0
SPOLU:	58 798 653	58 798 653	58 798 653	58 723 995	74 658

Rozpočet Dopravného podniku Bratislava, a.s. – bežný transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD v sume 58 000 000 eur v tom: ekonomicky oprávnené náklady (ďalej EON) za rok 2015 vo výške 500 000 eur bol schválený uznesením MsZ č. 346/2015 zo dňa 10.12.2015. V roku 2016 rozpočet Dopravného podniku Bratislava, a.s. – bežný transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD bol dvakrát zmenený:

1. zmena – zvýšenie EON o 177 137 eur uznesením č. 527/2016 zo dňa 30.06.2016
2. zmena – presun vo výške 621 516 eur RO č. 5 zo dňa 15.12.2016.

Výčíslený rozdiel medzi výškou úhrady za služby vo verejnom záujme za rok 2016 a poskytnutým bežným transferom v uvedenom roku v objeme 74 658 eur je záväzok DPB a.s. voči hlavnému mestu SR Bratislava. Úhrada za služby vo verejnom záujme bude vysporiadaná podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva hlavného mesta pri prerokovaní záverečného účtu hlavného mesta za rok 2016 v súlade , s Nariadením 1370/2007. Zákonom o doprave na dráhach a so Zákonom o cestnej doprave.

Kapitálový transfer na MHD z rozpočtu mesta schválený uznesením MsZ č. 346/2015 zo dňa 10.12.2015 na rok 2016 na objem 9 228 150 eur. Na konci roka 2016 rozpočet bol zmenený RO č. 5 zo dňa 15.12.2016, kapitálový transfer vo výške 621 516 eur bol presunutý do položky bežného transferu z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD.

Kapitálový transfer vo výške 8 543 308 eur použil DPB, a.s.:

prog ram čís- lo	podp ro- gra m čís- lo	Názov investície	Schválený rozpočet na rok 2016	Preinvesto- vané DPB, a.s. v r. 2016	Poskytnuté prostriedky do konca r. 2016 formou transferu	v eur	
						Požiadavka DPB, a.s. na vykrytie	Nevyčerpané účelové prostriedky DPB, a.s.
1	1.1	Splátky úverov, v tom na:	5 468 500	5 468 500,00	5 468 500,00	-	-
		1. Úver na nákup autobusov - zmenky AIC	4 868 510	4 868 510,40	4 868 510,40	-	-
		2. Úver na nákup autobusov	599 990	599 989,60	599 989,60	-	-
		5 %-ná participácia na nákupe vozidiel MHD				-	-
		z prostriedkov z Európskej únie, v tom:	2 063 450	2 007 933,00	2 007 933,00	-	-
		- stavby	225 900	170 433,00	170 433,00		
		- nákup električiek a trolejbusov	1 837 550	1 837 500,00	1 837 500,00	-	-
		Obstaranie autonómnych označovačov	1 074 684	1 071 875,00	1 071 875,00	-	-
		Spolu	8 606 634	8 548 308,00	8 548 308,00	0	0

Návrh na finančné usporiadanie transferu na kapitálové výdavky na MHD z rozpočtu mesta

Schválený limit transferu z rozpočtu mesta na kapitálové výdavky
na rok 2016

8 606 634,00 eur

Poskytnutý transfer z rozpočtu hlavného mesta v roku 2016 na
kapitálové výdavky

8 548 308,00 eur

Transfer z rozpočtu mesta po finančnom usporiadaní

8 548 308,00 eur

Rozdiel

0,00 eur

Informácia o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou mesta v roku 2016

V spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta sa v čase spracovania záverečného účtu nekonali riadne zasadnutia valných zhromaždení. Zasadnutia sú plánované na mesiac jún 2017. V programoch riadnych zasadnutí valných zhromaždení je schválenie výsledku hospodárenia za rok 2016, rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2016, vyplatenie dividend a podielu na zisku.

Návrh na usporiadanie dosiahnutého výsledku hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016

1. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Príjmami a výdavkami rozpočtu mesta podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 583/2004 Z. z.) sú bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet). Podľa ustanovenia § 2 písm. b) zák. č. 583/2004 Z. z. prebytkom rozpočtu mesta je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami, pričom dosiahnuté príjmy a výdavky boli v roku 2016 nasledovné:

Príjmy (bežné a kapitálové)	292 765 170,55 eur
Výdavky (bežné a kapitálové)	267 936 989,11 eur
Rozdiel – prebytok rozpočtu	24 828 181,44 eur

Prebytok rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 v sume 24 828 181,44 eur, ktorý je rozdielom medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu zistený podľa § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. **je zdrojom peňažných fondov hlavného mesta.**

2. Finančné operácie za rok 2016

Príjmové finančné operácie	6 297 235,79 eur
Výdavkové finančné operácie	5 000 000,00 eur
Zostatok finančných operácií	1 297 235,79 eur

Zostatok finančných operácií za rok 2016 v sume 1 297 235,79 eur je zmysle § 15 ods. 1 písm. c) zák. č.583/2004 Z. z. **zdrojom peňažných fondov hlavného mesta.**

3. Celkové hospodárenie za rok 2016

Podľa 10 § ods. 6 zák. č.583/2004 Z. z. súčasťou rozpočtu mesta sú aj finančné operácie.

Príjmy celkom vrátane finančných operácií	299 062 406,34 eur
Výdavky celom vrátane finančných operácií	272 936 989,11 eur
Celkový výsledok hospodárenia – prebytok	26 125 417,23 eur

v eur			
Prebytok (+) bežného rozpočtu	Prebytok (+) kapitálového rozpočtu	Prebytok (+) finančných operácií	Prebytok (+) celkového hospodárenia
+ 23 195 415,25	+ 1 632 766,19	+ 1 297 235,79	+ 26 125 417,23

Výsledkom celkového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 je prebytok v sume 26 125 417,23 eur.

v celých eur

rok 2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
BEŽNÝ ROZPOČET			
príjmy	239 482 976	260 607 793	269 437 148
výdavky	229 456 784	252 895 347	246 241 733
Prebytok bežného rozpočtu	+10 026 192	+7 712 446	+23 195 415
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET			
príjmy	34 288 623	18 819 704	23 328 022
výdavky	46 366 514	29 762 322	21 695 256
prebytok +/- schodok - kapitálového rozpočtu	-12 077 891	-10 942 618	+1 632 766
ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE			
prebytok +/- schodok -	-2 051 699	-3 230 172	+24 828 181
FINANČNÉ OPERÁCIE			
príjmové	7 051 699	8 230 172	6 297 236
výdavkové	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Zostatok finančných operácií	+2 051 699	+3 230 172	+1 297 236
CELKOVÉ PRÍJMY	280 823 298	287 657 669	299 062 406
CELKOVÉ VÝDAVKY	280 823 298	287 657 669	272 936 989
CELKOVÉ HOSPODÁRENIE prebytok	0	0	+26 125 417

4. Usporiadanie celkového výsledku hospodárenia za rok 2016 a tvorba peňažných fondov v roku 2017

V súlade s §16 zákona č. 583/2004 Z. z., nevyčerpané účelovo určené prostriedky za rok 2016 poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku, sa **na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zák. č. 583/2004 Z. z. vylučujú:**

- zostatky nevyčerpaných prostriedkov z grantov na financovanie predsedníctva SR v Rade EÚ 317 434,00 eur
 - zostatky úrokov z grantov na financovanie predsedníctva SR v Rade EÚ 496,00 eur
 - zostatky nevyčerpaných účelových grantov z EÚ 70 835,11 eur
 - zostatky nevyčerpanej účelovej dotácie poskytnutej z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na financovanie sociálnych služieb 21 761,29 eur
-
- nevyčerpané účelové prostriedky za rok 2016 spolu 410 526,40 eur,**
ktoré prechádzajú do použitia v roku 2017.

Na základe uvedeného sa prebytok rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 usporiadava nasledovne:

prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	24 828 181,44 eur
<u>vylúčené nevyčerpané účelové prostriedky</u>	<u>- 410 526,40 eur</u>
prebytok rozpočtu z r. 2016 navrhnutý na tvorbu peňažných fondov	24 417 655,04 eur

Pre účely tvorby peňažných fondov v roku 2017 je zdrojom:

prebytok bežného a kapitálového rozpočtu za rok 2016	24 417 655,04 eur
<u>zostatok finančných operácií za rok 2016</u>	<u>1 297 235,79 eur</u>
celkové zdroje pre účely tvorby peňažných fondov v roku 2017	25 714 890,83 eur

Celkové zdroje pre účely tvorby peňažných fondov v roku 2017 navrhujeme rozdeliť do peňažných fondov nasledovne:

- do rezervného fondu	25 331 560,23 eur
- do fondu rozvoja bývania	169 714,93 eur
- do fondu statickej dopravy	77,50 eur
- <u>do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry</u>	<u>213 538,17 eur</u>
Tvorba peňažných fondov v roku 2017 spolu	25 714 890,83 eur

Povinný prídel do rezervného fondu tvorí minimálne 10% z prebytku rozpočtu, t.j. 2 482 818,14 eur a zostatok z celkového prebytku hospodárenia vo výške 22 848 742,09 eur, čo spolu predstavuje prídel vo výške 25 331 560,23 eur.

Prídel do fondu rozvoja bývania predstavuje 169 714,93 eur, čo je rozdiel medzi získanými finančnými prostriedkami v roku 2016 z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domov podľa zák. č. 182/1993 Z. z. vo výške 194 837,53 eur a použitými finančnými prostriedkami na obnovu a rozvoj bytového fondu vo výške 25 122,60 eur.

Zdrojom fondu statickej dopravy v súlade so Štatútom fondu je prebytok rozpočtu z prenájmu a prevádzkovania parkovísk 77,50 eur.

Tvorba fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry sa tvorí z prebytku rozpočtu vo výške 2% z predaja nehnuteľného majetku. Do výnosov z predaja nehnuteľného majetku mesta sa nezahŕňa výnos získaný z predaja majetku hlavného mesta a mestských častí podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podiel získaný z predaja nehnuteľného majetku zvereného do správy mestských častí.

**Údaje o plnení rozpočtu podľa programov
a rozpočtovej klasifikácie za rok 2016**

Bilancia
príjmov a výdavkov hlavného mesta Bratislavy za rok 2016

Ukazovateľ	v eur					
	Skutočnosť za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plne- nia	% 2016 2015
a	1	2	3	4	5	6
Bežné príjmy Spolu	238 108 614	239 482 976	260 607 793	269 437 147,94	103,4	113,2
100 Daňové príjmy	164 216 191	170 320 000	172 544 538	180 761 537,16	104,8	110,1
111 Daň z príjmov fyzických osôb	106 610 406	113 200 000	115 424 538	121 603 408,12	105,4	114,1
121 Daň z nehnuteľností	27 540 010	27 500 000	27 500 000	28 496 881,34	103,6	103,5
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	30 065 775	29 620 000	29 620 000	30 661 247,70	103,5	102,0
v tom: daň za ubytovanie	3 166 138	2 800 000	2 800 000	3 562 078,78	127,2	112,5
daň za užívanie verejného priestranstva	845 746	720 000	720 000	948 638,76	131,8	112,2
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 053 891	26 100 000	26 100 000	26 150 530,16	100,2	100,4
200 Nedaňové príjmy	31 882 735	30 660 730	30 924 646	31 700 658,80	102,5	99,4
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	17 010 034	18 492 604	17 914 394	17 969 312,89	100,3	105,6
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 166 091	6 141 277	6 618 983	6 774 337,47	102,3	109,9
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10 659	20 151	20 153	5 810,70	28,8	54,5
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	8 695 950	6 006 698	6 371 116	6 951 197,74	109,1	79,9
300 Granty a transfery	42 009 688	38 502 246	57 138 609	56 974 951,98	99,7	135,6
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	35 816 197	32 439 076	39 042 543	39 038 818,62	100,0	109,0
Ostatné transfery	6 193 491	6 063 170	18 096 066	17 936 133,36	99,1	289,6
Bežné výdavky Spolu	214 877 531	229 456 784	252 895 347	246 241 732,69	97,4	114,6
Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	19 480 779	20 567 473	21 296 919	21 098 348,45	99,1	108,3
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	72 786 876	86 304 123	100 665 860	95 046 759,35	94,4	130,6
640 Bežné transfery	121 857 700	120 935 188	130 286 262	129 461 932,68	99,4	106,2
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	752 176	1 650 000	646 306	634 692,21	98,2	84,4
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+23 231 083	+10 026 192	+7 712 446	+23 195 415,25	x	x
Kapitálové príjmy Spolu	52 452 493	34 288 623	18 819 704	23 328 022,61	124,0	44,5
230 Kapitálové príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku	1 339 562	7 362 954	7 362 954	13 013 550,40	176,7	x
300 Granty a transfery	51 112 931	26 925 669	11 456 750	10 314 472,21	90,0	20,2
Kapitálové výdavky Spolu	85 610 608	46 366 514	29 762 322	21 695 256,42	72,9	25,3
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	72 805 038	26 312 933	8 177 640	3 624 481,43	44,3	5,0
720 Kapitálové transfery	12 805 570	20 053 581	21 584 682	18 070 774,99	83,7	141,1
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-33 158 115	-12 077 891	-10 942 618	+1 632 766,19	x	x
Príjmové finančné operácie Spolu	59 707 563	7 051 699	8 230 172	6 297 235,79	76,5	10,5
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	774 063	2 051 699	3 230 172	1 297 235,79	40,2	167,6
500 Prijaté úvery, pôžičky	58 933 500	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,0	8,5
Výdavkové finančné operácie Spolu	42 433 500	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,0	11,8
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	42 433 500	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,0	11,8
v tom: splácanie istín	42 433 500	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,0	11,8
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERACIÍ	+17 274 063	+2 051 699	+3 230 172	+1 297 235,79	x	x
Príjmy - bez finančných operácií	290 561 107	273 771 599	279 427 497	292 765 170,55	104,8	100,8
Výdavky - bez finančných operácií	300 488 139	275 823 298	282 657 669	267 936 989,11	94,8	89,2
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií						
prebytok (+), schodok (-)	-9 927 032	-2 051 699	-3 230 172	+24 828 181,44	x	x
Príjmy celkom	350 268 670	280 823 298	287 657 669	299 062 406,34	104,0	85,4
Výdavky celkom	342 921 639	280 823 298	287 657 669	272 936 989,11	94,9	79,6
Výsledok hospodárenia celkom						
prebytok (+), schodok (-)	+7 347 031	0	0	+26 125 417,23	x	x

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016
v programovej štruktúre

prog- ram	Názov programu	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
		Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plne- sti.3/2	Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plne- sti.7/6	Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plne- sti.11/10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mobilita a verejná doprava	64 825 000	65 779 691	65 252 489	99,2	9 288 150	8 766 634	8 646 506	98,6	74 113 150	74 546 325	73 898 995	99,1
2	Verejná infraštruktúra	21 112 729	32 877 454	31 682 563	96,4	24 233 933	5 984 174	2 063 204	34,5	45 346 662	38 861 628	33 745 767	86,8
3	Poriadok a bezpečnosť	40 482 942	41 323 440	40 781 323	98,7	475 000	732 985	630 576	86,0	40 957 942	42 056 425	41 411 898	98,5
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	14 464 638	15 475 582	15 475 581	100,0	6 637 732	7 899 662	7 831 795	99,1	21 102 370	23 375 244	23 307 377	99,7
5	Vzdelávanie a voľný čas	51 547 920	58 481 621	58 334 868	99,7	0	574 650	574 022	99,9	51 547 920	59 056 271	58 908 889	99,8
6	Sociálna pomoc a služby	12 309 393	12 340 905	12 090 514	98,0	10 000	275 220	140 743	51,1	12 319 393	12 616 125	12 231 257	96,9
7	Efektívna a transparentná samospráva	21 598 612	22 192 400	19 323 885	87,1	3 505 000	3 712 298	1 769 676	47,7	25 103 612	25 904 698	21 093 561	81,4
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	3 115 550	4 424 254	3 300 510	74,6	2 216 699	1 816 699	38 735	2,1	5 332 249	6 240 953	3 339 245	53,5
	CELKOM	229 456 784	252 895 347	246 241 733	97,4	46 366 514	29 762 322	21 695 256	72,9	275 823 298	282 657 669	267 936 989	94,8

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016
podľa funkčnej klasifikácie

Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
	Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plne- sti.3/2	Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plne- sti.7/6	Rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plne- sti.11/10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01 Všeobecné verejné služby	55 845 062	63 555 901	59 872 280	94,2	3 605 000	4 386 298	2 343 724	53,4	59 450 062	67 942 199	62 216 004	91,6
02 Obrana	25 000	25 000	24 043	96,2	0	0	0	-	25 000	25 000	24 043	96,2
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	7 041 442	7 089 562	6 660 549	93,9	200 000	253 260	219 784	86,8	7 241 442	7 342 822	6 880 333	93,7
04 Ekonomická oblasť	77 708 429	89 506 553	87 861 267	98,2	33 302 083	14 497 086	10 502 611	72,4	111 010 512	104 003 639	98 363 878	94,6
05 Ochrana životného prostredia	34 106 500	35 103 123	35 045 410	99,8	165 000	35 000	0	0,0	34 271 500	35 138 123	35 045 410	99,7
06 Bývanie a občianska vybavenosť	14 405 000	16 348 189	16 058 794	98,2	2 276 699	2 346 424	594 709	25,3	16 681 699	18 694 613	16 653 503	89,1
07 Zdravotníctvo	5 000	5 000	4 265	85,3	0	0	0	-	5 000	5 000	4 265	85,3
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	8 954 038	9 540 362	9 374 936	98,3	6 807 732	7 918 384	7 843 660	99,1	15 761 770	17 458 746	17 218 596	98,6
09 Vzdelávanie	19 061 920	19 385 752	19 253 941	99,3	0	50 650	50 026	98,8	19 061 920	19 436 402	19 303 966	99,3
10 Sociálne zabezpečenie	12 304 393	12 335 905	12 086 249	98,0	10 000	275 220	140 743	51,1	12 314 393	12 611 125	12 226 992	97,0
CELKOM	229 456 784	252 895 347	246 241 733	97,4	46 366 514	29 762 322	21 695 256	72,9	275 823 298	282 657 669	267 936 989	94,8

Prehľad
o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016
Bežné príjmy

				v eur						
pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plne- nia	% 2016 2015
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
				Hlavné mesto SR Bratislava						
				BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, Mestskej polície)	233 388 585	234 900 232	255 779 725	264 526 744,33	103,4	113,3
				z toho:						
			100	Daňové príjmy	164 216 191	170 320 000	172 544 538	180 761 537,16	104,8	110,1
			111	- daň z príjmov fyzických osôb	106 610 406	113 200 000	115 424 538	121 603 408,12	105,4	114,1
			121	- daň z nehnuteľností	27 540 010	27 500 000	27 500 000	28 496 881,34	103,6	103,5
			133	- dane za špecifické služby	30 065 775	29 620 000	29 620 000	30 661 247,70	103,5	102,0
				v tom: daň za ubytovanie	3 166 138	2 800 000	2 800 000	3 562 078,78	127,2	112,5
				daň za užívanie verejného priestranstva	845 746	720 000	720 000	948 638,76	131,8	112,2
				poplatok za komunálne odpady	26 053 891	26 100 000	26 100 000	26 150 530,16	100,2	100,4
			200	Nedaňové príjmy	27 214 181	26 078 786	26 175 983	26 865 523,03	102,6	98,7
			211	- príjmy z podnikania - dividendy	4 396 266	3 811 786	5 235 049	5 235 049,33	100,0	119,1
			212	- príjmy z prenájatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	12 488 018	14 555 350	12 555 350	12 608 210,16	100,4	101,0
			220	- administratívne a iné poplatky a platby	1 694 699	1 691 650	2 013 928	2 156 649,46	107,1	127,3
				v tom: príspevok z Recyklačného fondu	48 362	100 000	422 278	422 278,00	100,0	873,2
			240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10 564	20 000	20 000	5 734,54	28,7	54,3
			290	- iné nedaňové príjmy	8 624 634	6 000 000	6 351 656	6 859 879,54	108,0	79,5
			310	Granty a transfery	41 091 919	38 501 446	56 909 574	56 747 264,20	99,7	138,1
			311	- granty na projekty v pôsobnosti Magistrátu HM SR za účelom fin.zabezpečenia príprav predsedníctva SR v Rade EÚ	0	0	12 409 705	12 409 705,00	100,0	-
				- grant od spol. Akzent Bigboard, a.s. na výsadbu - Trnavská cesta	0	0	7 000	7 000,00	100,0	-
			312	- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	35 777 121	32 400 000	39 003 288	38 999 564,04	100,0	109,0
				- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	4 489 344	4 489 344	4 489 344	4 489 344,00	100,0	100,0
				- dotácia z Ústredia prác, sociálnych vecí a rodiny pre krízové centrum REPULS	24 000	0	9 000	9 000,00	100,0	37,5
				- dotácia z Krajského úradu životného prostredia na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia	39 076	39 076	39 255	39 254,58	100,0	100,5
				- dotácia z Ministerstva vnútra SR na obnovu NKP Slavín	10 000	0	0	0,00	-	-
				- príspevok od mestských častí pre Mestskú políciu	561	0	880	804,47	91,4	143,4
				- dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby	8 288	8 288	8 870	8 869,68	100,0	107,0
				- granty z Európskych fondov	649 803	1 519 738	860 747	706 106,98	82,0	108,7
				- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	44 592	45 000	45 000	41 131,45	91,4	92,2
				- združené fin.prostr. s MČ Bratislava Záhorská Bystrica na opravu Záhorskej ul.	30 000	0	0	0,00	-	-
				- sponzorské príspevky poskytnuté hlavnému mestu	11 000	0	0	0,00	-	-
				- dotácia z Ministerstva vnútra SR z environmentálneho fondu na nelegál.skládky odpadu	8 134	0	0	0,00	-	-

Prehľad
o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016
Bežné príjmy

v eur										
pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plne- nia	% 2016 2015
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
				- dotácia zo ŠR na obnovu NKP Slavín a pamätníka SNP	0	0	6 460	6 460,00	100,0	-
				- dotácia z rezervy predsedu vlády SR pre Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy na zriadenie múzea II.svet.vojny na Slavíne	0	0	10 000	10 000,00	-	-
				- dotácia z rezervy vlády SR na zabezpečenie štátneho pohrebu	0	0	18 425	18 424,00	-	-
				- účelová dotácia od MČ Devínska Nová Ves pre MsP na nákup služob.koňa	0	0	1 600	1 600,00	-	-
			331	Zahraničné granty	866 294	0	149 630	152 419,94	101,9	17,6
				Príjmy rozpočtových organizácií spolu	4 274 680	4 027 244	4 272 568	4 400 002,95	103,0	102,9
				Príjmy Mestskej polície	445 349	555 500	555 500	510 400,66	91,9	114,6
				BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	238 108 614	239 482 976	260 607 793	269 437 147,94	103,4	113,2

Prehľad
o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016
Kapitálové príjmy

				v eur						
pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plne- nia	% 2016 2015
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
				Hlavné mesto SR Bratislava						
				Kapitálové príjmy	1 339 562	7 362 954	7 362 954	13 013 550,40	176,7	x
			230	- príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta	1 339 562	7 362 954	7 362 954	13 013 550,40	176,7	x
			320	Granty a transfery	51 112 931	26 925 669	11 416 917	10 277 428,46	90,0	20,1
				- účelové prostriedky zo ŠR na úseku školstva	250 000	0	514 000	513 995,99	100,0	205,6
				- účelové prostriedky zo ŠR na individuálne potreby obcí	22 335	0	0	0	-	-
				- účelové prostriedky z MPSVR SR pre domovy dôchodcov, Domov seniorov Archa a domov pri Kríži	9 500	0	0	0	-	-
				- granty z Európskych fondov	50 792 931	26 925 669	9 238 162	8 098 677,47	87,7	15,9
				- tuzemské granty od darcov a sponzorov pre sociálne zariadenia na sociálny rozvoj, pre umelecké školy a hlavné mesto	14 165	0	0	0,00	-	-
				- dotácia zo ŠR pre Mestskú políciu - projekt rekonštr. a digitalizácie kamer.systému v MČ Staré Mesto	24 000	0	0	0,00	-	-
				- granty na projekty v pôsobnosti Magistrátu HM SR za účelom fin.zabezpečenia priprav predsedníctva SR v Rade EÚ	0	0	1 590 295	1 590 295,00	100,0	-
				- účelová dotácia z MŠVVŠ na výstavbu šatní v tréningovej hale ZŠ O.Nepelu	0	0	61 200	61 200,00	100,0	-
				- účelová dotácia zo ŠR na projekt prevencie kriminality Mestskej polície - kamera na Michalskej veži	0	0	3 260	3 260,00	100,0	-
				- dotácia na individuálne potreby obcí zo SR pre MČ Bratislava Staré mesto - na rekonštrukciu detského ihriska v MŠ na Šulekovej ul.	0	0	10 000	10 000,00	100,0	-
			332	Zahraničné granty	0	0	39 833	37 043,75	93,0	-
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	52 452 493	34 288 623	18 819 704	23 328 022,61	124,0	44,5

Prehľad
o plnení finančných operácií hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016

v eur

Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ			Skutočnosť za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plne- nia	% <u>2016</u> 2015
	pol.	a	1	2	3	4	5	6
		Príjmové finančné operácie	59 707 563	7 051 699	8 230 172	6 297 235,79	76,5	10,5
	400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	774 063	2 051 699	3 230 172	1 297 235,79	40,2	167,6
	410	- zo splácania úverov a pôžičiek - istín	0	0	0	0,00	-	-
	430	- z predaja majetkových účastí	0	0	0	0,00	-	-
	453	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	1 018 473	1 018 472,39	100,0	-
		v tom: - zostatky prostriedkov z r. 2015 - nevyčerpaná dotácia zo ŠR na soc.služby	0	0	40 574	40 573,48	100,0	-
		- zostatky prostriedkov z r. 2015 - nevyčerpané granty z projektov EÚ	0	0	977 899	977 898,91	100,0	-
	454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	774 063	2 051 699	2 211 699	278 763,40	12,6	36,0
		v tom: - prevod z rezervného fondu	671 583	0	50 000	50 000,00	100,0	7,4
		- prevod z fondu rozvoja bývania	63 163	1 701 699	1 811 699	25 122,60	1,4	39,8
		- prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0	200 000	200 000	200 000,00	100,0	-
		- prevod z fondu statickej dopravy	34 917	150 000	150 000	3 640,80	2,4	10,4
		- ostatné prevody - zostatky z minulých rokov	4 400	0	0	0,00	-	-
	500	Prijaté úvery, pôžičky	51 433 500	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,0	9,7
	514	Prijaté návratné finančné výpomoci	7 500 000	0	0	0,00	-	-

		Výdavkové finančné operácie	42 433 500	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,0	11,8
	800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	42 433 500	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,0	11,8
	810	v tom: úvery,pôžičky,návratné finančné výpomoci a účasť na majetku	0	0	0	0,00	-	-
	821	splácanie istín	42 433 500	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,0	11,8

Prehľad
o použití peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016

v eur

	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond statickej dopravy	Fond na podporu rozvoja teles.kultúry
Stav fondu k 1.1.2016	882 271	5 930 312	446 179	304 071
Prídel do fondov zmysle usporiadania Záverečného účtu za rok 2015 spolu vo výške 6 328 558 eur:				
Prídel do rezervného fondu	5 892 991			
Prídel do fondu rozvoja bývania		428 287		
Prídel do fondu statickej dopravy			1 489	
Prídel do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry na rozvoj telesnej kultúry v hlavnom meste				5 791
Zdroje celkom	6 775 262	6 358 599	447 668	309 862
Prevod prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu	50 000			
Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu		25 123		
Prevod prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu na prípravu, výstavbu, prevádzku a údržbu zariadení statickej dopravy			3 641	
Prevod prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry na rozvoj telesnej kultúry v hlavnom meste				200 000
Použitie celkom	50 000	25 123	3 641	200 000
Stav fondu k 31.12.2016	6 725 262	6 333 476	444 027	109 862

Schválený
rozpočet r.2016

Skutočnosť
k 31.12.2016

Prevod prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu na:	50 000	50 000
- kapitálový transfer pre MČ Staré Mesto - na revitalizáciu parku Belopotockého (schválené v MsZ 28.4.2016)	50 000	50 000
Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu na:	1 811 699	25 123
- výstavbu nájomných bytov Pri kríži v MČ BA Dúbravka 71 b.j. (schválené v MsZ 10.12.2015)	1 701 699	25 123
- rekonštrukciu 2 výťahov Domov seniorov Lamač (schvál. V MsZ 28.4.2016)	110 000	0
Prevod prostriedkov z fondu statickej dopravy na:	150 000	3 641
- financovanie budovania záchytných parkovísk a parkovacích miest (schválené v MsZ 10.12.2015)	150 000	3 641
Prevod prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry na:	200 000	200 000
- financovanie cyklotrás (schválené v MsZ 10.12.2015)	200 000	200 000

Poznámka:

Zostatky fondov sú peňažné, t.j. vyjadrujú stav peňažných prostriedkov vo fondoch

Prehľad
o plnení príjmov mestských rozpočtových organizácií za rok 2016

Ukazovateľ	v eur					
	Skutočnosť za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plne- nia	% 2016 2015
a	1	2	3	4	5	6
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	427 227	409 395	432 648	446 173,54	103,1	104,4
Domov jesene života, Hanulova ul.	779 063	750 000	780 000	803 394,71	103,0	103,1
ZOS Sekurisova ul.	60 016	50 000	53 000	57 017,05	107,6	95,0
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	207 477	205 000	206 000	206 935,37	100,5	99,7
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	335 417	317 960	330 397	331 708,48	100,4	98,9
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	65 482	73 500	79 925	79 924,59	100,0	122,1
Domov seniorov Lamač, Na barine	473 250	442 310	452 310	474 190,16	104,8	100,2
Gerium , Pri trati	153 888	115 000	130 000	140 673,13	108,2	91,4
ZOS Smolnícka ul.	175 231	165 000	180 000	172 570,13	95,9	98,5
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	465 770	458 720	476 164	475 150,63	99,8	102,0
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	21 966	21 600	27 970	30 580,03	109,3	139,2
Spolu	3 164 787	3 008 485	3 148 414	3 218 317,82	102,2	101,7
ZUŠ Kowalského	51 403	51 000	52 800	54 181,81	102,6	105,4
ZUŠ Panenská	85 497	77 600	81 000	83 443,24	103,0	97,6
ZUŠ Radlinského	12 947	13 300	13 800	14 278,20	103,5	110,3
ZUŠ Exnárova	119 115	118 000	127 901	130 325,01	101,9	109,4
ZUŠ Sklenárova	97 237	89 607	88 984	90 050,27	101,2	92,6
ZUŠ Háľkova	69 406	65 000	69 000	78 750,44	114,1	113,5
ZUŠ Vrbenského	42 665	37 000	46 405	47 609,47	102,6	111,6
ZUŠ Batkova	76 341	73 000	78 985	79 397,42	100,5	104,0
ZUŠ Karloveská	173 442	175 302	178 123	183 605,32	103,1	105,9
ZUŠ Istrijská	55 907	50 000	54 500	55 032,30	101,0	98,4
ZUŠ Topolčianska	86 750	76 000	95 752	98 129,78	102,5	113,1
ZUŠ Daliborovo nám.	78 019	70 000	74 600	81 556,49	109,3	104,5
Spolu	948 729	895 809	961 850	996 359,75	103,6	105,0
CVČ Pekníkova	19 771	12 000	21 873	23 585,91	107,8	119,3
CVČ Štefánikova	39 922	30 000	37 852	43 378,18	114,6	108,7
CVČ ESKO Kulíškova	26 087	20 000	26 940	28 116,32	104,4	107,8
CVČ Hlinická	42 645	39 550	43 927	52 752,37	120,1	123,7
CVČ Gessayova	46 905	21 400	31 712	37 492,60	118,2	79,9
Spolu	155 559	110 950	162 304	185 325,38	114,2	119,1
CELKOM	4 269 075	4 015 244	4 272 568	4 400 002,95	103,0	103,1
v tom: bežné príjmy	4 254 909	4 015 244	4 272 568	4 400 002,95	103,0	103,4
kapitálové príjmy	14 166	0	0	0	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016
v programoch

v eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			Mobilita a verejná doprava	64 825 000	65 779 691	65 252 489	99,2	9 288 150	8 766 634	8 646 506	98,6	74 113 150	74 546 325	73 898 995	99,1
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	63 900 000	64 455 121	64 010 801	99,3	9 228 150	8 606 634	8 548 308	99,3	73 128 150	73 061 755	72 559 109	99,3
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	61 000 000	61 798 653	61 586 936	99,7	9 228 150	8 606 634	8 548 308	99,3	70 228 150	70 405 287	70 135 244	99,6
		1.1.2	Integrovaná doprava	2 900 000	2 656 468	2 423 864	91,2	0	0	0	-	2 900 000	2 656 468	2 423 864	91,2
	1.2		Organizácia dopravy	925 000	1 324 570	1 241 688	93,7	60 000	160 000	98 198	61,4	985 000	1 484 570	1 339 886	90,3
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		1.2.2	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	875 000	1 274 570	1 241 688	97,4	60 000	160 000	98 198	61,4	935 000	1 434 570	1 339 886	93,4
		1.2.3	Riadenie dopravy	50 000	50 000	0	0,0	0	0	0	-	50 000	50 000	0	0,0
2			Verejná infraštruktúra	21 112 729	32 877 454	31 682 563	96,4	24 233 933	5 984 174	2 063 204	34,5	45 346 662	38 861 628	33 745 767	86,8
	2.1		Územné plánovanie a rozvoj	522 000	144 440	71 035	49,2	0	0	0	-	522 000	144 440	71 035	49,2
		2.1.1	Územný generel	72 000	15 000	9 720	64,8	0	0	0	-	72 000	15 000	9 720	64,8
		2.1.2	Územný plán mesta	370 000	89 500	60 569	67,7	0	0	0	-	370 000	89 500	60 569	67,7
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	80 000	39 940	746	1,9	0	0	0	-	80 000	39 940	746	1,9
	2.2		Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	17 914 300	28 166 901	27 908 162	99,1	1 749 000	1 725 100	826 689	47,9	19 663 300	29 892 001	28 734 851	96,1
		2.2.1	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	9 224 300	18 794 920	18 645 572	99,2	1 179 000	1 321 000	575 817	43,6	10 403 300	20 115 920	19 221 389	95,6
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	8 590 000	9 231 981	9 211 339	99,8	0	0	0	-	8 590 000	9 231 981	9 211 339	99,8
		2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás	100 000	100 000	51 252	51,3	320 000	254 100	247 231	97,3	420 000	354 100	298 482	84,3
		2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk	0	40 000	0	0,0	250 000	150 000	3 641	2,4	250 000	190 000	3 641	1,9
	2.3		Nosný dopravný systém	236 429	1 595 974	798 565	50,0	22 484 933	4 074 074	1 091 281	26,8	22 721 362	5 670 048	1 889 846	33,3
		2.3.1	Nosný dopravný systém - trate a Starý Most	236 429	1 595 974	798 565	50,0	22 484 933	4 074 074	1 091 281	26,8	22 721 362	5 670 048	1 889 846	33,3
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2 440 000	2 970 139	2 904 801	97,8	0	185 000	145 234	78,5	2 440 000	3 155 139	3 050 035	96,7
		2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	2 440 000	2 970 139	2 904 801	97,8	0	185 000	145 234	78,5	2 440 000	3 155 139	3 050 035	96,7
3			Poriadok a bezpečnosť	40 482 942	41 323 440	40 781 323	98,7	475 000	732 985	630 576	86,0	40 957 942	42 056 425	41 411 898	98,5
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 776 500	26 068 278	25 957 495	99,6	165 000	35 000	0	0,0	25 941 500	26 103 278	25 957 495	99,4
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 000 000	25 322 278	25 322 278	100,0	0	0	0	-	25 000 000	25 322 278	25 322 278	100,0
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	10 000	10 000	0	0,0	0	0	0	-	10 000	10 000	0	0,0
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	540 000	509 500	497 053	97,6	0	0	0	-	540 000	509 500	497 053	97,6
		3.1.4	Likvidácia čiernych skládok	40 000	29 000	1 754	6,0	0	0	0	-	40 000	29 000	1 754	6,0
		3.1.5	Budovanie nových zberných dvorov	0	0	0	-	150 000	20 000	0	0,0	150 000	20 000	0	0,0
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	16 500	16 500	13 333	80,8	0	0	0	-	16 500	16 500	13 333	80,8
		3.1.7	Veterinárna oblasť	170 000	181 000	123 077	68,0	15 000	15 000	0	0,0	185 000	196 000	123 077	62,8
	3.2		Verejné osvetlenie	7 640 000	8 140 600	8 139 236	100,0	110 000	444 725	410 792	92,4	7 750 000	8 585 325	8 550 028	99,6
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	7 640 000	8 140 600	8 139 236	100,0	110 000	444 725	410 792	92,4	7 750 000	8 585 325	8 550 028	99,6
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	7 066 442	7 114 562	6 684 592	94,0	200 000	253 620	219 784	86,8	7 266 442	7 367 822	6 904 375	93,7
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 979 442	7 027 562	6 645 468	94,6	75 000	125 000	115 000	92,0	7 054 442	7 152 562	6 760 468	94,5
		3.3.2	Prevencia kriminality	62 000	62 000	15 081	24,3	125 000	128 260	104 784	81,7	187 000	190 260	119 865	63,0
		3.3.3	Civilná ochrana	25 000	25 000	24 043	96,2	0	0	0	-	25 000	25 000	24 043	96,2
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	14 464 638	15 475 582	15 475 581	100,0	6 637 732	7 899 662	7 831 795	99,1	21 102 370	23 375 244	23 307 377	99,7
	4.1		Podpora cestovného ruchu	750 000	922 000	922 000	100,0	0	0	0	-	750 000	922 000	922 000	100,0
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu	750 000	922 000	922 000	100,0	0	0	0	-	750 000	922 000	922 000	100,0
	4.2		Kultúra	4 021 780	4 118 928	4 118 928	100,0	123 000	151 000	150 004	99,3	4 144 780	4 269 928	4 268 932	100,0
		4.2.1	BKIS	1 545 000	1 676 662	1 676 662	100,0	50 000	60 000	59 999	100,0	1 595 000	1 736 662	1 736 661	100,0

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016
v programoch

v eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4.2.2	Mestská knižnica	788 885	806 003	806 003	100,0	13 000	13 000	13 000	100,0	801 885	819 003	819 003	100,0
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	684 322	785 896	785 896	100,0	30 000	48 000	48 000	100,0	714 322	833 896	833 896	100,0
		4.2.4	Múzeum mesta Bratislavy	797 820	850 367	850 367	100,0	30 000	30 000	29 005	96,7	827 820	880 367	879 372	99,9
		4.2.5	Účelové prostriedky na valorizáciu zamestnancov príspev.organiz.	205 753	0	0	-	0	0	0	-	205 753	0	0	-
	4.3		Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	1 150 000	1 172 640	1 172 640	100,0	100 000	185 378	185 366	100,0	1 250 000	1 358 018	1 358 006	100,0
	4.4		ZOO	1 265 000	1 276 671	1 276 671	100,0	80 000	226 006	207 078	91,6	1 345 000	1 502 677	1 483 749	98,7
	4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	1 816 000	2 136 303	2 136 303	100,0	40 000	189 710	189 707	100,0	1 856 000	2 326 013	2 326 010	100,0
	4.6		Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta BA)	3 600 000	3 840 314	3 840 314	100,0	50 000	50 000	50 000	100,0	3 650 000	3 890 314	3 890 314	100,0
	4.7		Pamiatková starostlivosť	181 858	194 818	194 818	100,0	20 000	20 000	18 222	91,1	201 858	214 818	213 040	99,2
		4.7.1	MUOP	181 858	194 818	194 818	100,0	20 000	20 000	18 222	91,1	201 858	214 818	213 040	99,2
		4.7.2	Obnova NKP	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	4.8		GIB	1 680 000	1 813 908	1 813 908	100,0	6 224 732	7 077 568	7 031 419	99,3	7 904 732	8 891 476	8 845 327	99,5
		4.8.1	Prevádzka GIB	860 000	905 408	905 408	100,0	6 074 732	6 074 732	6 073 848	100,0	6 934 732	6 980 140	6 979 256	100,0
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány a SK predsed.v EÚ r.2016	820 000	908 500	908 500	100,0	150 000	1 002 836	957 571	95,5	970 000	1 911 336	1 866 071	97,6
5			Vzdelávanie a voľný čas	51 547 920	58 481 621	58 334 868	99,7	0	574 650	574 022	99,9	51 547 920	59 056 271	58 908 889	99,8
	5.1		Centrá voľného času	1 035 188	1 111 169	1 054 026	94,9	0	35 500	35 498	100,0	1 035 188	1 146 669	1 089 525	95,0
		5.1.1.	Centrum voľného času Pekníkova ul.	150 064	173 475	172 206	99,3	0	2 500	2 500	-	150 064	175 975	174 706	99,3
		5.1.2	Centrum voľného času - Štefánikova	204 636	228 126	227 038	99,5	0	16 000	15 998	100,0	204 636	244 126	243 036	99,6
		5.1.3	Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	183 620	173 826	173 826	100,0	0	0	0	-	183 620	173 826	173 826	100,0
		5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická	290 725	320 185	266 334	83,2	0	0	0	-	290 725	320 185	266 334	83,2
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	206 143	215 557	214 622	99,6	0	17 000	17 000	100,0	206 143	232 557	231 622	99,6
	5.2		Základné umelecké školy	8 318 732	9 004 150	8 942 740	99,3	0	15 150	14 527	95,9	8 318 732	9 019 300	8 957 267	99,3
		5.2.1	Základná umelecká škola - Kowalského	589 196	600 465	593 398	98,8	0	0	0	-	589 196	600 465	593 398	98,8
		5.2.2	Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská	757 504	827 553	817 967	98,8	0	0	0	-	757 504	827 553	817 967	98,8
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	129 167	137 507	137 504	100,0	0	0	0	-	129 167	137 507	137 504	100,0
		5.2.4	Základná umelecká škola - Exnárova	918 955	1 068 290	1 068 290	100,0	0	0	0	-	918 955	1 068 290	1 068 290	100,0
		5.2.5	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	768 712	849 492	834 918	98,3	0	0	0	-	768 712	849 492	834 918	98,3
		5.2.6	Základná umelecká škola - Hájkova	644 887	692 214	681 989	98,5	0	0	0	-	644 887	692 214	681 989	98,5
		5.2.7	Základná umelecká škola - Vrbenského	394 469	437 013	437 013	100,0	0	3 250	3 240	-	394 469	440 263	440 253	100,0
		5.2.8	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	700 010	728 122	726 634	99,8	0	0	0	-	700 010	728 122	726 634	99,8
		5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 482 657	1 556 984	1 544 029	99,2	0	0	0	-	1 482 657	1 556 984	1 544 029	99,2
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	556 005	590 963	590 914	100,0	0	0	0	-	556 005	590 963	590 914	100,0
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topolčianska	690 138	763 195	761 384	99,8	0	0	0	-	690 138	763 195	761 384	99,8
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	687 032	752 352	748 699	99,5	0	11 900	11 287	94,9	687 032	764 252	759 986	99,4
	5.3		Neštátne školské zariadenia	9 165 000	9 379 147	9 366 059	99,9	0	0	0	-	9 165 000	9 379 147	9 366 059	99,9
	5.4		Ostatné školstvo a aktivity	33 029 000	38 987 155	38 972 043	100,0	0	524 000	523 996	100,0	33 029 000	39 511 155	39 496 039	100,0
		5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	32 400 000	38 965 984	38 962 260	100,0	0	524 000	523 996	100,0	32 400 000	39 489 984	39 486 256	100,0
		5.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	16 000	16 000	7 267	45,4	0	0	0	-	16 000	16 000	7 267	45,4
		5.4.3	Riešenie havarijných situácií	50 000	171	0	0,0	0	0	0	-	50 000	171	0	0,0
		5.4.4	Mladá Bratislava	5 000	5 000	2 516	50,3	0	0	0	-	5 000	5 000	2 516	50,3
		5.4.5	Účelové prostriedky na zvýšenie platov pedagóg. a nepedagóg. zamestn.	558 000	0	0	-	0	0	0	-	558 000	0	0	-
6			Sociálna pomoc a služby	12 309 393	12 340 905	12 090 514	98,0	10 000	275 220	140 743	51,1	12 319 393	12 616 125	12 231 257	96,9

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016
v programoch

v eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.1		Sociálna starostlivosť	11 980 393	11 982 805	11 763 484	98,2	10 000	275 220	140 743	51,1	11 990 393	12 258 025	11 904 227	97,1
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 398 920	1 390 993	1 391 735	100,1	0	28 300	27 558	97,4	1 398 920	1 419 293	1 419 293	100,0
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul.	2 862 885	2 945 439	2 945 439	100,0	0	19 000	14 400	75,8	2 862 885	2 964 439	2 959 839	99,8
		6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	952 420	905 420	850 506	93,9	0	48 000	44 075	0,0	952 420	953 420	894 581	93,8
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 447 999	1 483 751	1 478 688	99,7	0	5 400	5 319	-	1 447 999	1 489 151	1 484 007	99,7
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine	1 506 715	1 484 165	1 484 248	100,0	0	142 550	28 195	19,8	1 506 715	1 626 715	1 512 443	93,0
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 210 200	1 266 200	1 266 200	100,0	0	7 000	6 768	-	1 210 200	1 273 200	1 272 968	100,0
		6.1.7	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	1 407 164	1 526 052	1 509 457	98,9	0	12 100	11 558	95,5	1 407 164	1 538 152	1 521 015	98,9
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	169 250	179 580	175 311	97,6	0	0	0	-	169 250	179 580	175 311	97,6
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	340 000	337 130	284 473	84,4	0	2 870	2 870	-	340 000	340 000	287 343	84,5
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	240 000	240 000	222 296	92,6	10 000	10 000	0	0,0	250 000	250 000	222 296	88,9
		6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	96 840	79 965	50 487	63,1	0	0	0	-	96 840	79 965	50 487	63,1
		6.1.12	Krízové centrum REPULS - Budatínska	90 000	99 000	64 071	64,7	0	0	0	-	90 000	99 000	64 071	64,7
		6.1.13	Účel.prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov soc.zariadení	258 000	0	0	-	0	0	0	-	258 000	0	0	-
			vratky nevyčerpanej soc.dotácie do ŠR	0	45 110	40 573	89,9	0	0	0	-	0	45 110	40 573	89,9
	6.2		Podpora sociálnych aktivít	260 000	290 400	261 569	90,1	0	0	0	-	260 000	290 400	261 569	90,1
		6.2.1	Príspevok poskytovateľom soc. služieb	20 000	20 000	20 000	100,0	0	0	0	-	20 000	20 000	20 000	100,0
		6.2.2	Podpora práce s bezdomovcami	238 000	268 400	240 928	89,8	0	0	0	-	238 000	268 400	240 928	89,8
		6.2.3	Podpora obetí domáceho násillia	2 000	2 000	641	32,0	0	0	0	-	2 000	2 000	641	32,0
	6.3		Sociálna práca s vybranými skupinami	69 000	67 700	65 461	96,7	0	0	0	-	69 000	67 700	65 461	96,7
		6.3.1	Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		6.3.2	Podpora aktívneho života seniorov	6 000	4 700	4 066	86,5	0	0	0	-	6 000	4 700	4 066	86,5
		6.3.3	Podpora rodín	58 000	58 000	57 130	98,5	0	0	0	-	58 000	58 000	57 130	98,5
		6.3.4	Zdravé mesto	5 000	5 000	4 265	85,3	0	0	0	-	5 000	5 000	4 265	85,3
7			Efektívna a transparentná samospráva	21 598 612	22 192 400	19 323 885	87,1	3 505 000	3 712 298	1 769 676	47,7	25 103 612	25 904 698	21 093 561	81,4
	7.1		Ľudské zdroje	12 838 734	13 043 878	12 623 153	96,8	0	0	0	-	12 838 734	13 043 878	12 623 153	96,8
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	11 886 114	12 091 258	11 843 525	98,0	0	0	0	-	11 886 114	12 091 258	11 843 525	98,0
		7.1.2	Výkon funkcie primátora	81 854	81 854	72 709	88,8	0	0	0	-	81 854	81 854	72 709	88,8
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	224 562	224 562	161 708	72,0	0	0	0	-	224 562	224 562	161 708	72,0
		7.1.4	Činnosť poslancov	646 204	646 204	545 211	84,4	0	0	0	-	646 204	646 204	545 211	84,4
	7.2		Činnosť úradu	4 251 400	4 865 752	4 173 238	85,8	71 500	271 578	240 441	88,5	4 322 900	5 137 330	4 413 679	85,9
		7.2.1	Vnútorňa správa	2 990 000	3 642 635	3 368 332	92,5	71 500	256 578	225 441	87,9	3 061 500	3 899 213	3 593 773	92,2
		7.2.2	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	346 000	231 397	210 318	90,9	0	0	0	-	346 000	231 397	210 318	90,9
		7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	915 400	991 720	594 588	60,0	0	15 000	15 000	-	915 400	1 006 720	609 588	60,6
	7.3		Informačné služby	502 550	619 438	607 551	98,1	263 500	842 465	751 914	89,3	766 050	1 461 903	1 359 465	93,0
		7.3.1	Údržba informačného systému	437 550	603 438	592 506	98,2	0	0	0	-	437 550	603 438	592 506	98,2
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	0	0	0	-	218 500	842 465	751 914	89,3	218 500	842 465	751 914	89,3
		7.3.3	Rozvoj GIS	65 000	16 000	15 045	94,0	45 000	0	0	-	110 000	16 000	15 045	94,0
	7.4		Finančné služby	1 860 000	1 088 526	1 056 495	97,1	0	0	0	-	1 860 000	1 088 526	1 056 495	97,1
		7.4.1	Dlhová služba	1 650 000	646 306	634 692	98,2	0	0	0	-	1 650 000	646 306	634 692	98,2
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	210 000	442 220	421 803	95,4	0	0	0	-	210 000	442 220	421 803	95,4
	7.5		Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	549 000	548 410	456 907	83,3	0	0	0	-	549 000	548 410	456 907	83,3

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016
v programoch

v eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.6		Rozvojové a EU projekty	1 596 928	2 026 396	406 541	20,1	3 170 000	2 598 255	777 322	29,9	4 766 928	4 624 651	1 183 862	25,6
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	3 115 550	4 424 254	3 300 510	74,6	2 216 699	1 816 699	38 735	2,1	5 332 249	6 240 953	3 339 245	53,5
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	1 635 000	3 023 704	2 677 866	88,6	400 000	0	0	-	2 035 000	3 023 704	2 677 866	88,6
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 620 000	3 008 704	2 665 516	88,6	400 000	0	0	-	2 020 000	3 008 704	2 665 516	88,6
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	15 000	15 000	12 350	82,3	0	0	0	-	15 000	15 000	12 350	-
		8.1.3	Energetická efektívnosť	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	8.2		Nakladanie s majetkom	1 480 550	1 400 550	622 644	44,5	100 000	100 000	52	0,1	1 580 550	1 500 550	622 696	41,5
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	10 550	10 550	4 977	47,2	0	0	0	-	10 550	10 550	4 977	47,2
		8.2.2	Správa nehnuteľností	1 420 000	1 355 000	605 586	44,7	100 000	100 000	52	0,1	1 520 000	1 455 000	605 638	41,6
		8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	50 000	35 000	12 081	34,5	0	0	0	-	50 000	35 000	12 081	34,5
	8.3		Rozvoj nájomného bývania	0	0	0	-	1 716 699	1 716 699	38 683	2,3	1 716 699	1 716 699	38 683	2,3
		8.3.1	Výstavba domov s nájomnými bytmi	0	0	0	-	1 716 699	1 716 699	38 683	2,3	1 716 699	1 716 699	38 683	2,3
		8.3.2	Náhrady nájomného	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
CELKOM				229 456 784	252 895 347	246 241 733	97,4	46 366 514	29 762 322	21 695 256	72,9	275 823 298	282 657 669	267 936 989	94,8

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016
Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plne- nia	% 2016 2015
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
1					Mobilita a verejná doprava	62 900 663	64 825 000	65 779 691	65 252 488,86	99,2	103,7
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	61 982 910	63 900 000	64 455 121	64 010 800,70	99,3	103,3
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	61 222 697	61 000 000	61 798 653	61 586 936,43	99,7	100,6
			04.5.1	640	Transfer DPB, a.s. z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	59 884 974	58 000 000	58 798 653	58 798 653,00	100,0	98,2
					<i>v tom: ekonomicky oprávnené náklady za rok 2015</i>		<i>500 000</i>	<i>677 137</i>	<i>677 137,00</i>	<i>100,0</i>	<i>-</i>
			04.5.1	640	Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID (úbytok tržieb DPB,a.s.)	1 337 723	3 000 000	3 000 000	2 788 283,43	92,9	208,4
		1.1.2			Integrovaná doprava	760 213	2 900 000	2 656 468	2 423 864,27	91,2	318,8
			04.5.1	640	III.etapa BID - kompenzácia zliav na cestovnom	0	2 000 000	1 556 468	1 474 247,55	94,7	-
			04.5.1	640	Transfer Železničiam SR, Slovak Lines na tarifné straty v súvislosti s integrov.dopravou	0	0	200 000	184 771,12	92,4	-
			04.5.1	640	Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	199 584	200 000	200 000	199 992,00	100,0	100,2
			04.5.1	640	Transfer DPB, a.s. - Bratislavská mestská karta	560 629	700 000	650 000	564 853,60	86,9	100,8
			04.5.1	640	Transfer Slovak Lines a.s., ŽSSK a.s.- Bratislavská mestská karta	0	0	50 000	0,00	-	-
	1.2				Organizácia dopravy	917 753	925 000	1 324 570	1 241 688,16	93,7	135,3
		1.2.1	04.5.1	630	Dopravné prieskumy a plány	917 753	0	0	0	-	-
		1.2.2	04.5.1	630	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	0	875 000	1 274 570	1 241 688,16	97,4	-
			04.5.1	630	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	0	875 000	980 000	972 738,76	99,3	-
			04.5.1	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0	0	294 570	268 949,40	91,3	-
		1.2.3	04.5.1	630	Riadenie dopravy	0	50 000	50 000	0,00	-	-
			04.5.1	630	Preferencia verejnej dopravy (bus pruh Popradská a iné)	0	50 000	0	0,00	-	-
			04.5.1	640	Transfer pre GIB na prípravu stavieb	0	0	50 000	0,00	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016
Bežné výdavky

						v eur					
pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plne-nia	% 2016 2015
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
2					Verejná infraštruktúra	17 269 152	21 112 729	32 877 454	31 682 563,25	96,4	183,5
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	27 881	522 000	144 440	71 035,33	49,2	254,8
		2.1.1			Územný generel	0	72 000	15 000	9 720,00	64,8	-
			04.4.3	630	Územný generel	0	10 800	0	0,00	-	-
			04.4.3	630	Aktualizácia územných generelov	0	43 200	12 500	9 720,00	77,8	-
			04.4.3	630	Spracovanie Zmien a Doplnkov(ZaD) UPN mesta	0	18 000	2 500	0,00	0,0	-
		2.1.2			Územný plán mesta	23 150	370 000	89 500	60 569,40	67,7	261,6
			04.4.3	630	Obstarávanie ÚPD a ÚPP na celomestskej úrovni	10 150	77 000	10 000	0,00	-	-
			04.4.3	630	Spracovanie urbanistických štúdií a iných ÚPP	13 000	66 000	40 557	31 260,00	77,1	240,5
			04.4.3	630	Spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta	0	227 000	38 943	29 309,40	75,3	-
		2.1.3	04.4.3	630	Činnosť hlavného architekta	4 731	80 000	39 940	745,93	1,9	15,8
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	14 778 262	17 914 300	28 166 901	27 908 162,35	99,1	188,8
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	6 813 775	9 224 300	18 794 920	18 645 571,88	99,2	273,6
			04.5.1	630	Koordinácia dopravných systémov	42 257	100 000	100 000	61 495,21	61,5	145,5
			01.1.1	630	Dopravné inžinierstvo	0	0	0	0	-	-
			04.5.1	630	Výstavba a opravy diaľnic a ciest	6 742 132	9 095 000	9 086 400	9 070 559,82	99,8	134,5
			04.5.1	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK	0	0	9 579 000	9 483 997,38	99,0	-
			01.1.1	640	Bežný transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku životného prostredia zo štátneho rozpočtu	29 386	29 300	29 520	29 519,47	100,0	100,5
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	7 928 011	8 590 000	9 231 981	9 211 338,83	99,8	116,2
			05.1.0	630	Zimná údržba komunikácií	4 346 584	4 600 000	3 400 981	3 499 979,73	102,9	80,5
			05.1.0	630	Letné čistenie komunikácií, mostov, podchodov a nákup odpadových košov	3 498 605	3 900 000	4 411 000	4 308 319,89	97,7	123,1
			01.1.1	640	Bežný transfer na čistenie grafitov - OŽP	82 822	90 000	150 000	134 193,25	89,5	162,0
			05.1.0	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK čistenie grafitov	0	0	200 000	199 885,46	99,9	
			05.1.0	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK - údržba	0	0	1 070 000	1 068 960,50	99,9	-
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	36 476	100 000	100 000	51 251,64	51,3	140,5
			08.1.0	640	Budovanie cyklistických trás - STARZ	36 476	100 000	100 000	51 251,64	51,3	140,5
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	0	0	40 000	0,00	-	-
			04.5.1	630	Budovanie parkovacích miest -parkovacia politika/ OSAP	0	0	40 000	0,00	-	-
	2.3				Nosný dopravný systém	0	236 429	1 595 974	798 564,58	50,0	-
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	0	236 429	1 595 974	798 564,58	50,0	
			04.5.1	630	Nosný systém MHD	0	236 429	1 595 974	798 564,58	50,0	
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2 463 009	2 440 000	2 970 139	2 904 800,99	97,8	117,9
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	2 463 009	2 440 000	2 970 139	2 904 800,99	97,8	117,9
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň) - OSK	1 408 101	1 200 000	1 135 775	1 135 398,98	100,0	80,6
			06.2.0	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK	0	0	8 870	8 383,34	94,5	-
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky) <i>v tom : Ružinovský zelený bulvár</i>	1 003 648	1 240 000	1 202 000	1 138 425,60	94,7	113,4
			05.1.0	640	Transfer GIB-u - revitalizácia Horského parku	48 860	0	0	0,00	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016
Bežné výdavky

											v eur	
pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plne- nia	% 2016 2015	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	
			05.1.0	640	Transfer GIB-u - sanácia hav.stavu - zosuv v lokalite Devínska cesta	2 400	0	0	0,00	-	-	
			06.2.0	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OŽP	0	0	454 630	453 746,71	99,8	-	
			05.1.0	640	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - transfer GIBu	0	0	133 864	133 846,36	100,0	-	
			01.1.1	640	Transfer MČ Staré Mesto - fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0	0	35 000	35 000,00	100,0	-	

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016
Bežné výdavky

v eur

pro-gram- číslo	pod- pro-gram- číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plne- nia	% 2016 2015
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
3					Poriadok a bezpečnosť	37 506 746	40 482 942	41 323 440	40 781 322,85	98,7	108,7
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 612 647	25 776 500	26 068 278	25 957 495,31	99,6	101,3
		3.1.1			Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 948 362	25 000 000	25 322 278	25 322 278,00	100,0	101,5
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie odpadov - realizovaný OLO, a.s.	24 900 000	24 900 000	24 900 000	24 900 000,00	100,0	100,0
			05.1.0	644	Transfer spoločnosti OLO, a.s. z recyklačného fondu	48 362	100 000	422 278	422 278,00	100,0	x
			05.1.0	630	Propagácia a štúdie separovaného zberu odpadu	0	0	0	0	-	-
		3.1.2			Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	6 077	10 000	10 000	0,00	-	0,0
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie odpadov (sklárky, zber škodlivín...)	6 077	10 000	10 000	0,00	-	-
		3.1.3			Zber a likvidácia zeleného odpadu	568 599	540 000	509 500	497 052,90	97,6	87,4
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a zneškodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene)- OSK	466 174	400 000	369 500	369 309,23	99,9	79,2
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a zneškodnocovanie odpadov (odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta)- OŽP	102 425	140 000	140 000	127 743,67	91,2	124,7
		3.1.4			Likvidácia čiernych skládok	21 074	40 000	29 000	1 753,64	6,0	8,3
			05.1.0	630	Likvidácia čiernych skládok (OŽPaMZ) v tom:	21 074	40 000	29 000	1 753,64	6,0	8,3
					<i>fotopasce na sledovanie priestorov s opakovaným výskytom ukladania odpadu</i>	<i>425</i>	<i>1 650</i>	<i>1 650</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		3.1.5			Budovanie nových zberných dvorov	0	0	0	0,00	-	-
		3.1.6			Likvidácia biologického odpadu	0	16 500	16 500	13 333,33	80,8	-
			05.1.0	630	Likvidácia biologického odpadu (OŽPaMZ)	0	16 500	16 500	13 333,33	80,8	-
		3.1.7			Veterinárna oblasť	68 535	170 000	181 000	123 077,44	68,0	179,6
			04.2.1	630	Veterinárna asanácia	67 265	170 000	170 500	113 518,60	66,6	168,8
			04.2.1	640	Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat na veterinárnu asanáciu	1 270	0	0	0,00	-	-
			04.2.1	640	Bežné transfery - Slobode zvierat	0	0	10 500	9 558,84	91,0	-
	3.2				Verejné osvetlenie	5 397 955	7 640 000	8 140 600	8 139 235,59	100,0	150,8
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	5 397 955	7 640 000	8 140 600	8 139 235,59	100,0	150,8
			06.4.0	630	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	5 397 955	7 640 000	8 140 600	8 139 235,59	100,0	150,8
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	6 496 144	7 066 442	7 114 562	6 684 591,95	94,0	102,9
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	6 428 088	6 979 442	7 027 562	6 645 467,90	94,6	103,4
			03.1.0	600	Policajné služby	6 428 088	6 979 442	7 027 562	6 645 467,90	94,6	103,4
				610	z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 796 385	3 962 000	3 969 658	3 966 455,10	99,9	104,5
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 462 895	1 564 610	1 567 478	1 527 368,34	97,4	104,4
				630	Tovary a služby	858 970	1 108 232	1 145 826	857 567,38	74,8	99,8
				640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	309 838	344 600	344 600	294 077,08	85,3	94,9
		3.3.2	03.1.0	630	Prevencia kriminality	55 349	62 000	62 000	15 081,38	24,3	27,2
		3.3.3	02.2.0	630	Civilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	12 707	25 000	25 000	24 042,67	96,2	189,2

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016
Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plne- nia	% 2016 2015
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	13 936 437	14 464 638	15 475 582	15 475 581,34	100,0	111,0
	4.1				Cestovný ruch	724 921	750 000	922 000	922 000,00	100,0	127,2
		4.1.1			Podpora cestovného ruchu	724 921	750 000	922 000	922 000,00	100,0	127,2
			04.7.3	640	Členský príspevok hl.mesta BA do Bratislavskej organizácie cestov.ruchu	724 921	750 000	822 000	822 000,00	191,8	113,4
			04.7.3	640	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0	0	100 000	100 000,00	100,0	-
	4.2				Kultúra	3 692 436	4 021 780	4 118 928	4 118 928,00	100,0	111,6
		4.2.1			BKIS	1 522 000	1 545 000	1 676 662	1 676 662,00	100,0	110,2
			08.2.0	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	1 522 000	1 545 000	1 576 662	1 576 662,00	x	103,6
			08.2.0	640	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0	0	100 000	100 000,00	-	-
		4.2.2			Mestská knižnica	781 434	788 885	806 003	806 003,00	100,0	103,1
			08.2.0	640	Mestská knižnica	781 434	788 885	806 003	806 003,00	100,0	103,1
		4.2.3			Galéria mesta Bratislavy	635 000	684 322	785 896	785 896,00	100,0	123,8
			08.2.0	640	Galéria mesta Bratislavy	635 000	684 322	785 896	785 896,00	100,0	123,8
		4.2.4			Mestské múzeum	754 002	797 820	850 367	850 367,00	100,0	112,8
			08.2.0	640	Múzeum mesta Bratislavy	754 002	797 820	850 367	850 367,00	100,0	112,8
		4.2.5	08.2.0	640	Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov príspevkov.organiz.	0	205 753	0	0	-	-
	4.3				Bratislavský lesopark	1 206 000	1 150 000	1 172 640	1 172 640,00	100,0	97,2
			04.2.2	640	Mestské lesy v Bratislave	1 206 000	1 150 000	1 172 640	1 172 640,00	100,0	97,2
	4.4				Zoologická záhrada	1 250 000	1 265 000	1 276 671	1 276 671,00	100,0	102,1
			08.2.0	640	Zoologická záhrada	1 250 000	1 265 000	1 276 671	1 276 671,00	100,0	102,1
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	1 678 000	1 816 000	2 136 303	2 136 303,00	100,0	127,3
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	1 648 000	1 786 000	1 974 473	1 974 473,00	100,0	119,8
			08.1.0	640	Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u	30 000	30 000	30 000	30 000,00	100,0	100,0
			08.1.0	640	Príspevok STARZu na vybavenie kúpalísk	0	0	131 830	131 830,00	100,0	-
	4.6				Pohrebne služby (Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy)	3 565 602	3 600 000	3 840 314	3 840 313,66	100,0	107,7
			06.2.0	640	Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy	3 565 602	3 600 000	3 833 854	3 833 853,66	100,0	107,5
					<i>v tom: vojnové hroby financované zo ŠR</i>	<i>8 283</i>	<i>8 288</i>	<i>8 870</i>	<i>8 869,68</i>	<i>-</i>	<i>107,1</i>
			06.2.0	640	Obnova NKP Slávin z dotácie zo ŠR	0	0	3 220	3 220,00	100,0	-
			06.2.0	640	Obnova pamätníka SNP z dotácie zo ŠR	0	0	3 240	3 240,00	100,0	-
	4.7				Pamiatková starostlivosť	182 000	181 858	194 818	194 817,68	100,0	107,0
		4.7.1			MUOP	172 000	181 858	194 818	194 817,68	100,0	113,3
			08.2.0	640	Mestský ústav ochrany pamiatok	172 000	181 858	194 818	194 817,68	100,0	113,3
		4.7.2			Obnova NKP	10 000	0	0	0	-	-
			08.2.0	640	Obnova NKP Slávin	10 000	0	0	0	-	-
			08.2.0	640	Obnova bratislavských mestských hradieb -GIB	0	0	0	0	-	-
	4.8				GIB	1 637 478	1 680 000	1 813 908	1 813 908,00	100,0	110,8
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	1 581 147	860 000	905 408	905 408,00	100,0	57,3
			04.4.3	640	Generálny investor Bratislavy	1 581 147	860 000	905 408	905 408,00	100,0	57,3
		4.8.2			GIB-starostlivosť o pamiatky a fontány	56 331	820 000	908 500	908 500,00	100,0	x
			08.2.0	640	Generálny investor Bratislavy	56 331	800 000	906 500	906 500,00	100,0	x
			08.2.0	640	Oprava pitných fontánok	0	20 000	2 000	2 000,00	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016
Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plne- nia	% 2016 2015
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
5					Vzdelávanie a voľný čas	54 422 458	51 547 920	58 481 621	58 334 867,70	99,7	107,2
	5.1				Centrá voľného času	1 120 779	1 035 188	1 111 169	1 054 026,15	94,9	94,0
		5.1.1			Centrum voľného času Pekníkova ul.	172 418	150 064	173 475	172 206,33	99,3	99,9
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	70 295	60 381	74 115	73 027,81	98,5	103,9
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 351	25 483	31 283	31 260,78	99,9	103,0
				630	Tovary a služby	68 572	60 000	68 077	67 917,74	99,8	99,0
				640	Bežné transfery	3 200	4 200	0	0,00	-	-
		5.1.2			Centrum voľného času - Štefánikova	216 173	204 636	228 126	227 037,55	99,5	105,0
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	107 380	100 294	110 866	110 588,39	99,7	103,0
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 033	37 302	41 523	40 751,65	98,1	104,4
				630	Tovary a služby	69 049	64 000	75 237	75 237,00	100,0	109,0
				640	Bežné transfery	711	3 040	500	460,51	92,1	64,8
		5.1.3			Centrum voľného času ESKO - Kuliškova	208 476	183 620	173 826	173 826,00	100,0	83,4
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	102 170	97 044	74 660	74 660,00	100,0	73,1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 067	35 776	31 974	31 974,40	100,0	81,8
				630	Tovary a služby	65 560	50 300	66 302	66 301,57	100,0	101,1
				640	Bežné transfery	1 679	500	890	890,03	100,0	53,0
		5.1.4			Centrum voľného času - Hlinická	291 517	290 725	320 185	266 334,39	83,2	91,4
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	139 193	141 742	155 799	137 038,63	88,0	98,5
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	52 972	54 133	59 576	49 682,25	83,4	93,8
				630	Tovary a služby	96 337	93 000	102 960	77 845,97	75,6	80,8
				640	Bežné transfery	3 015	1 850	1 850	1 767,54	95,5	58,6
		5.1.5			Centrum voľného času - Gessayova	232 195	206 143	215 557	214 621,88	99,6	92,4
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	88 301	96 303	93 471	87 764,01	93,9	99,4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 669	35 770	35 240	35 540,18	100,9	99,6
				630	Tovary a služby	100 714	71 970	86 526	91 061,21	105,2	90,4
				640	Bežné transfery	7 511	2 100	320	256,48	80,2	3,4
	5.2				Základné umelecké školy	7 981 378	8 318 732	9 004 150	8 942 739,52	99,3	112,0
		5.2.1			Základná umelecká škola - Kowalského	538 593	589 196	600 465	593 398,41	98,8	110,2
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	339 316	374 721	376 921	369 876,18	98,1	109,0

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016
Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plne- nia	% 2016 2015
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	115 368	134 995	135 764	135 764,00	100,0	117,7
				630	Tovary a služby	81 974	77 900	86 200	86 175,62	100,0	105,1
				640	Bežné transfery	1 935	1 580	1 580	1 582,61	100,2	81,8
		5.2.2			Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská	704 947	757 504	827 553	817 966,73	98,8	116,0
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	468 000	500 773	557 385	553 415,00	99,3	118,3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	166 083	182 047	201 803	197 259,10	97,7	118,8
				630	Tovary a služby	67 554	62 596	63 526	63 483,61	99,9	94,0
				640	Bežné transfery	3 310	12 088	4 839	3 809,02	78,7	115,1
		5.2.3			Základná umelecká škola - Radlinského	123 973	129 167	137 507	137 504,20	100,0	110,9
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	69 000	69 000	75 551	75 551,00	100,0	109,5
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 870	24 500	26 789	26 789,00	100,0	112,2
				630	Tovary a služby	30 800	34 867	34 867	34 864,20	100,0	113,2
				640	Bežné transfery	303	800	300	300,00	-	-
		5.2.4			Základná umelecká škola - Exnárova	824 989	918 955	1 068 290	1 068 290,00	100,0	129,5
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	512 700	573 233	664 624	664 624,00	100,0	129,6
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	185 981	214 612	245 796	245 795,70	100,0	132,2
				630	Tovary a služby	124 549	127 810	153 205	153 205,40	100,0	123,0
				640	Bežné transfery	1 759	3 300	4 665	4 664,90	100,0	265,2
		5.2.5			Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	746 369	768 712	849 492	834 918,40	98,3	111,9
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	467 397	470 811	531 697	529 555,00	99,6	113,3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	162 353	170 901	192 181	182 085,36	94,7	112,2
				630	Tovary a služby	115 352	119 700	121 814	121 794,02	100,0	105,6
				640	Bežné transfery	1 267	7 300	3 800	1 484,02	39,1	117,1
		5.2.6			Základná umelecká škola - Háľkova	588 669	644 887	692 214	681 988,77	98,5	115,9
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	399 780	435 258	471 870	465 840,00	98,7	116,5
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	138 474	153 519	163 234	159 831,86	97,9	115,4
				630	Tovary a služby	49 916	52 510	55 510	55 399,27	99,8	111,0
				640	Bežné transfery	499	3 600	1 600	917,64	57,4	183,9
		5.2.7			Základná umelecká škola - Vrbenského	394 382	394 469	437 013	437 013,00	100,0	110,8
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	264 070	269 239	277 395	277 395,00	100,0	105,0
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	93 020	93 500	99 591	99 590,73	100,0	107,1
				630	Tovary a služby	33 737	31 030	57 768	57 767,90	100,0	171,2

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016
Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plne- nia	% 2016 2015
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
				640	Bežné transfery	3 555	700	2 259	2 259,37	100,0	63,6
		5.2.8			Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	635 013	700 010	728 122	726 634,05	99,8	114,4
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	390 200	438 812	454 536	454 100,00	99,9	116,4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	136 060	153 128	159 305	159 139,23	99,9	117,0
				630	Tovary a služby	107 362	102 250	109 942	108 980,43	99,1	101,5
				640	Bežné transfery	1 391	5 820	4 339	4 414,39	101,7	317,4
		5.2.9			Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 484 139	1 482 657	1 556 984	1 544 029,32	99,2	104,0
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	951 630	942 980	982 379	982 379,00	100,0	103,2
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	330 252	348 547	355 521	343 530,82	96,6	104,0
				630	Tovary a služby	199 454	186 130	215 584	215 583,91	100,0	108,1
				640	Bežné transfery	2 803	5 000	3 500	2 535,59	72,4	90,5
		5.2.10			Základná umelecká škola - Istrijská	562 615	556 005	590 963	590 914,23	100,0	105,0
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	339 980	340 245	363 179	363 179,00	100,0	106,8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	120 030	121 260	129 504	129 504,06	100,0	107,9
				630	Tovary a služby	101 963	92 000	97 136	97 087,00	99,9	95,2
				640	Bežné transfery	642	2 500	1 144	1 144,17	100,0	178,2
		5.2.11			Základná umelecká škola - Topoľčianska	700 457	690 138	763 195	761 383,73	99,8	108,7
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	440 625	426 738	465 659	465 659,00	100,0	105,7
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	154 070	154 400	166 826	166 825,76	100,0	108,3
				630	Tovary a služby	104 262	107 500	128 225	126 414,14	98,6	121,2
				640	Bežné transfery	1 500	1 500	2 485	2 484,83	100,0	165,7
		5.2.12			Základná umelecká škola F.Oswalda - Daliborovo námestie	677 232	687 032	752 352	748 698,68	99,5	110,6
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	425 764	430 405	460 947	460 498,47	99,9	108,2
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	146 328	150 427	161 101	158 616,07	98,5	108,4
				630	Tovary a služby	101 832	102 200	128 504	128 300,82	99,8	126,0
				640	Bežné transfery	3 308	4 000	1 800	1 283,32	71,3	38,8
	5.3				Neštátne školské zariadenia	9 570 200	9 165 000	9 379 147	9 366 059,30	99,9	97,9
			09	640	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	9 465 599	9 100 000	9 270 262	9 257 175,00	99,9	97,8
			01.1.1	640	Bežný transfer Rímskokatolíckej cirkvi	40 159	0	43 595	43 594,30	100,0	108,6
			01.1.1	640	dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ	64 442	65 000	65 290	65 290,00	100,0	101,3
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	35 750 101	33 029 000	38 987 155	38 972 042,73	100,0	109,0
		5.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva	35 741 325	32 400 000	38 965 984	38 962 260,04	99,9	109,0

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016
Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plne-nia	% 2016 2015
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
					Bežné transfery						
			01.1.1	640	dotácia mestským častiam na školstvo- prenesené kompetencie	35 741 325	32 400 000	38 965 984	38 962 260,04	100,0	109,0
		5.4.2			Talentovaná mládež a Deň učiteľov	7 094	16 000	16 000	7 267,18	45,4	102,4
			01.1.1	630	Bežné výdavky	4 594	10 000	10 000	3 517,18	35,2	76,6
			01.1.1	640	Bežné transfery	2 500	6 000	6 000	3 750,00	62,5	150,0
			01.1.1	640	<i>v tom: práca s mládežou - talentovaná mládež</i>	0	3 000	1 000	0,00	-	-
			01.1.1	640	<i>ocenenie jednotlivcov - Deň učiteľov</i>	2 500	3 000	5 000	3 750,00	75,0	150,0
		5.4.3			Riešenie havarijných situácií	0	50 000	171	0	-	-
			09.5.0	630	Bežné výdavky mesta	0	50 000	171	0	-	-
					- účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zverného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu						
		5.4.4	01.1.1	630	Mladá Bratislava	1 682	5 000	5 000	2 515,51	50,3	149,6
		5.4.5	09.5.0	600	Účelové prostriedky na zvýšenie platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov	0	558 000	0	0	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016
Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plne- nia	% 2016 2015
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	11 101 578	12 309 393	12 340 905	12 090 514,03	98,0	108,9
	6.1				Sociálna starostlivosť	10 894 042	11 980 393	11 982 805	11 763 483,69	98,2	108,0
		6.1.1			Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 380 228	1 398 920	1 390 993	1 391 734,52	100,1	100,8
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	601 485	631 900	651 820	651 819,67	100,0	108,4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	213 402	233 100	233 100	230 979,05	99,1	108,2
				630	Tovary a služby	561 951	527 920	502 073	505 265,86	100,6	89,9
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	3 390	6 000	4 000	3 669,94	91,7	108,3
		6.1.2			Domov jesene života - Hanulova ul	2 762 053	2 862 885	2 945 439	2 945 439,00	100,0	106,6
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
					<i>z toho: Domov jesene života Hanulova ul.</i>	<i>2 497 427</i>	<i>2 558 385</i>	<i>2 650 000</i>	<i>2 650 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>106,1</i>
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 064 000	1 116 814	1 167 000	1 167 000,00	100,0	109,7
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	384 859	395 571	432 500	422 322,24	97,6	109,7
				630	Tovary a služby	1 035 873	1 036 000	1 044 500	1 055 117,73	101,0	101,9
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	12 695	10 000	6 000	5 560,03	92,7	43,8
					<i>Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.</i>	<i>264 626</i>	<i>304 500</i>	<i>295 439</i>	<i>295 439,00</i>	<i>100,0</i>	<i>111,6</i>
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	128 000	134 000	134 665	134 665,00	100,0	105,2
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	47 032	47 000	50 274	50 159,32	99,8	106,6
				630	Tovary a služby	89 214	122 500	108 500	108 858,27	100,3	122,0
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	380	1 000	2 000	1 756,41	-	462,2
		6.1.3			Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	755 933	952 420	905 420	850 505,98	93,9	112,5
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	332 591	446 000	401 540	325 765,94	81,1	97,9
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	163 908	154 000	138 460	189 188,50	136,6	115,4
				630	Tovary a služby	257 719	348 620	361 620	334 384,89	92,5	129,7
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 715	3 800	3 800	1 166,65	30,7	68,0
		6.1.4			Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 392 944	1 447 999	1 483 751	1 478 687,69	99,7	106,2
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
			10.2.0	600	<i>z toho: Domov seniorov Archa na Rozvodnej</i>	<i>1 009 839</i>	<i>1 057 901</i>	<i>1 080 090</i>	<i>1 075 376</i>	<i>99,6</i>	<i>106,5</i>
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	427 350	427 350	450 540	450 540,00	100,0	105,4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	147 136	149 271	152 373	152 157,04	99,9	103,4
				630	Tovary a služby	428 651	474 780	470 677	467 043,43	99,2	109,0
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	6 702	6 500	6 500	5 635,88	86,7	84,1
			10.2.0		Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.	383 105	390 098	403 661	403 311,34	99,9	105,3
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	169 050	169 050	174 340	174 340,00	100,0	103,1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	56 893	59 048	57 896	57 546,34	99,4	101,1

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016
Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plne- nia	% 2016 2015
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
				630	Tovary a služby	154 209	160 000	169 425	170 536,63	100,7	110,6
				640	Bežné transfery - odchodné	2 953	2 000	2 000	888,37	44,4	30,1
		6.1.5			Domov seniorov Lamač - Na barine	1 312 865	1 506 715	1 484 165	1 484 247,95	100,0	113,1
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	507 374	590 000	601 000	602 273,46	100,2	118,7
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	177 925	221 340	210 340	209 007,49	99,4	117,5
				630	Tovary a služby	623 394	686 375	663 825	665 235,73	100,2	106,7
				640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	4 172	9 000	9 000	7 731,27	85,9	185,3
		6.1.6			Gerium, ul. Pri trati	1 178 774	1 210 200	1 266 200	1 266 200,00	43,9	107,4
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
			10.2.0	600	<i>z toho: Gerium , Pri trati</i>	<i>528 274</i>	<i>545 200</i>	<i>582 200</i>	<i>577 589,83</i>	<i>99,2</i>	<i>109,3</i>
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	271 000	275 000	287 500	287 500,00	100,0	106,1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	93 865	100 000	104 500	100 312,23	96,0	106,9
				630	Tovary a služby	160 810	168 200	188 200	188 200,00	100,0	117,0
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 599	2 000	2 000	1 577,60	78,9	60,7
					<i>Zariadenie opatrovateľskej služby - Smolnícka ul.</i>	<i>650 500</i>	<i>665 000</i>	<i>684 000</i>	<i>688 610,17</i>	<i>100,7</i>	<i>105,9</i>
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	297 500	310 000	324 000	324 000,00	100,0	108,9
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	104 425	110 000	115 000	114 539,59	99,6	109,7
				630	Tovary a služby	248 575	245 000	245 000	249 545,95	101,9	100,4
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	0	0	0	524,63	-	
		6.1.7			Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	1 428 045	1 407 164	1 526 052	1 509 456,99	98,9	105,7
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	459 968	500 608	547 608	547 606,79	100,0	119,1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	171 142	185 913	202 457	198 383,83	98,0	115,9
				630	Tovary a služby	790 786	718 143	772 287	760 284,98	98,4	96,1
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	6 149	2 500	3 700	3 181,39	86,0	51,7
		6.1.8			RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	167 780	169 250	179 580	175 310,65	97,6	104,5
			10.7.0	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	86 200	88 000	88 926	88 925,91	100,0	103,2
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 312	31 000	34 034	33 337,73	98,0	103,2
				630	Tovary a služby	43 949	50 000	56 370	52 840,53	93,7	120,2
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	5 319	250	250	206,48	82,6	3,9
		6.1.9			Ubytovňa Fortuna	244 261	340 000	337 130	284 473,03	84,4	116,5
			10.7.0	600	Ubytovňa Fortuna	244 261	340 000	337 130	284 473,03	84,4	116,5
		6.1.10			Ubytovňa Kopčany	185 826	240 000	240 000	222 296,20	92,6	119,6

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016
Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plne- nia	% 2016 2015
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
			10.7.0	600	Ubytovňa Kopčany	185 826	240 000	240 000	222 296,20	92,6	119,6
		6.1.11			Nocľaháreň Mea Culpa	27 556	96 840	79 965	50 487,40	63,1	183,2
			10.7.0	600	Nocľaháreň Mea Culpa na Hradskej ul.	27 556	96 840	79 965	50 487,40	63,1	183,2
		6.1.12			Krízové centrum REPULS- Budatínska	57 777	90 000	99 000	64 070,80	64,7	110,9
			10.4.0	600	bežné výdavky	57 777	90 000	99 000	64 070,80	64,7	110,9
		6.1.13	10.7.0	640	Účelové prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov sociálnych zariadení	0	258 000	0	0	-	-
			10.4.0	630	vratky nevyčerpanej soc.dotácie do ŠR	0	0	45 110	40 573,48	-	-
	6.2				Podpora sociálnych aktivít	145 328	260 000	290 400	261 568,93	90,1	180,0
		6.2.1			Príspevok poskytovateľom sociálnych služieb	20 000	20 000	20 000	20 000,00	100,0	100,0
				640	Bežné transfery	20 000	20 000	20 000	20 000,00	100,0	100,0
			10.7.0		- príspevok na prevádzku strediska osobnej hygieny	20 000	20 000	20 000	20 000,00	100,0	100,0
		6.2.2			Podpora práce s bezdomovcami	125 328	238 000	268 400	240 928,07	89,8	192,2
			10.7.0	630	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	334	20 000	24 730	4 729,85	19,1	1 416,1
			10.7.0	640	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	124 994	218 000	243 670	236 198,22	96,9	189,0
		6.2.3	10.4.0	640	Podpora obetí domáceho násillia	0	2 000	2 000	640,86	32,0	-
	6.3				Sociálna práca s vybranými skupinami	62 208	69 000	67 700	65 461,41	96,7	105,2
		6.3.1	10.2.0	630	Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	0	0	-	-
		6.3.2	10.2.0	630	Podpora aktívneho života seniorov	1 352	4 000	4 000	3 463,00	86,6	256,1
			10.2.0	640	Podpora aktívneho života seniorov	2 553	2 000	700	603,25	86,2	23,6
		6.3.3			Podpora rodín	55 875	58 000	58 000	57 129,82	98,5	102,2
			10.4.0	630	Podpora rodín - nízkoprahové centrum FORTUNÁČIK	6 996	8 000	8 000	7 806,88	97,6	111,6
			10.4.0	640	Podpora rodín - mnohohodetné rodiny	48 879	50 000	50 000	49 322,94	98,6	100,9
		6.3.4	07.6.0		Zdravé mesto	2 428	5 000	5 000	4 265,34	85,3	175,7
			07.6.0	630	Zdravé mesto	2 428	2 500	1 500	765,34	51,0	31,5
			07.6.0	640	Zdravé mesto	0	2 500	3 500	3 500,00	100,0	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016
Bežné výdavky

											v eur
pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plne-nia	% 2016 2015
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
7					Efektívna a transparentná samospráva	16 277 215	21 598 612	22 192 400	19 323 884,92	87,1	118,7
	7.1				Ľudské zdroje	11 213 300	12 838 734	13 043 878	12 623 153,10	96,8	112,6
		7.1.1			Ľudské zdroje - zamestnanci	10 457 405	11 886 114	12 091 258	11 843 524,88	98,0	113,3
			01.1.1	600	Bežné výdavky	10 457 405	11 886 114	12 091 258	11 843 524,88	98,0	113,3
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 376 308	8 086 500	8 322 046	8 306 049,01	99,8	112,6
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 678 886	3 148 614	3 168 065	3 010 202,08	95,0	112,4
				630	Tovary a služby	250 377	365 000	460 147	396 428,65	86,2	158,3
					z toho: - prídely do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny za práce vykonávané na dohodu	212 332	315 000	405 147	345 078,55	85,2	162,5
					- školenia zamestnancov, špeciálne služby/ personálne výbery	38 045	50 000	55 000	51 350,10	93,4	135,0
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné zamestnancom	105 485	236 000	91 000	88 800,54	97,6	84,2
					- nemocenské a úrazové dávky	46 349	50 000	50 000	42 044,60	84,1	90,7
		7.1.2	01.1.1	600	Výkon funkcie primátora	93 380	81 854	81 854	72 708,93	88,8	77,9
		7.1.3	01.1.1	600	Výkon funkcie námestníkov primátora	124 736	224 562	224 562	161 708,33	72,0	129,6
		7.1.4	01.1.1	600	Činnosť poslancov	537 779	646 204	646 204	545 210,96	84,4	101,4
	7.2				Činnosť úradu	3 083 226	4 251 400	4 865 752	4 173 238,04	85,8	135,4
		7.2.1			Vnútorná správa	2 420 247	2 990 000	3 642 635	3 368 332,35	92,5	139,2
			01.1.1	600	Bežné výdavky	2 420 247	2 990 000	3 313 428	3 069 652,08	92,6	126,8
			01.1.1	600	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0	0	329 207	298 680,27	90,7	-
		7.2.2			Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	33 226	346 000	231 397	210 317,80	90,9	633,0
			01.1.1	630	Zahraničné vzťahy a protokol (školenia, knihy, semináre ...)	0	0	0	0,00	-	-
			01.1.1	630	Summit Výboru regiónov	0	300 000	185 397	177 198,76	-	-
			01.1.3	640	Zahraničné vzťahy a protokol členské príspevky do medzinár.organizácií) v ktorých je mesto členom	33 226	46 000	46 000	33 119,04	72,0	99,7
		7.2.3			Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	629 753	915 400	991 720	594 587,89	60,0	94,4
			01.1.1	600	Marketing a vzťahy s verejnosťou (informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy..)	359 357	645 000	595 853	331 415,09	55,6	92,2
			01.1.1	640	Marketing a vzťahy s verejnosťou - 5. zväzok knihy Dejiny Bratislavy	0	0	11 615	11 615,00	100,0	-
			01.1.1	600	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0	0	57 520	0,00	-	-
			08.3.0	630	Mestská televízia	270 396	270 400	326 732	251 557,80	77,0	93,0
	7.3				Informačné služby	537 715	502 550	619 438	607 551,46	98,1	113,0
		7.3.1			Údržba informačného systému	519 824	437 550	603 438	592 506,46	98,2	114,0
			01.1.1	630	Údržba informačného systému	519 824	437 550	593 438	592 506,46	99,8	114,0
			01.1.1	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0	0	10 000	0,00	-	-
		7.3.2	01.1.1	630	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	0	0	0	0,00	-	-
		7.3.3			Rozvoj GIS	17 891	65 000	16 000	15 045,00	94,0	84,1

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016
Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plne-nia	% 2016 2015
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
			01.1.1	630	Rozvoj GIS	17 891	65 000	1 000	45,00	4,5	0,3
			01.1.1	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0	0	15 000	15 000,00	100,0	-
	7.4				Finančné služby	952 000	1 860 000	1 088 526	1 056 495,00	97,1	111,0
		7.4.1			Dlhová služba	752 176	1 650 000	646 306	634 692,21	98,2	84,4
			01.1.1	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	752 176	1 650 000	646 306	634 692,21	98,2	84,4
		7.4.2			Dane, poplatky, audit a poradenstvo	199 824	210 000	442 220	421 802,79	95,4	211,1
			01.1.2	630	v tom: poplatky bankám včítane dane z úrokov	34 773	50 000	50 000	34 917,79	69,8	100,4
			01.1.1	630	vratky z minulých rokov	6 483	10 000	19 000	13 889,00	73,1	214,2
			01.1.2	630	audit a poradenstvo	158 568	150 000	373 220	372 996,00	99,9	235,2
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	216 346	549 000	548 410	456 906,63	83,3	211,2
			08.2.0	640	Grant na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu	77 750	80 000	95 000	93 504,00	98,4	120,3
			08.2.0	630	Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom	14 611	26 000	26 000	17 280,32	66,5	118,3
			08.2.0	640	Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom	34 242	95 000	78 900	76 842,24	97,4	224,4
			08.2.0	640	Bratislavská mestská karta - podpora kultúry	6 933	30 000	17 000	10 337,27	60,8	149,1
			08.1.0	630	Organizovanie športových podujatí hlavným mestom	62 810	61 000	48 450	46 792,81	96,6	74,5
			08.1.0	640	Organizovanie športových podujatí hlavným mestom	0	0	6 060	5 570,00	91,9	-
			08.2.0	640	Transfery - voľnočasové aktivity detí a mládeže - školstvo, šport a sociálne	0	175 000	175 000	174 579,99	99,8	-
			01.1.1	630	Občiansky rozpočet	0	50 000	0	-	-	-
			01.1.1	640	Občiansky rozpočet - transfery		0	50 000	0,00	0,0	-
			08.2.0	640	Podpora kultúry (Ekotopfilm,výročie bitky pri Lamači,vydanie histor.knihy, akcia protinapoleonskej tématiky-Ubránili sme sa)	0	12 000	12 000	12 000,00	100,0	-
			01.1.1	640	Bratislavské dobrovoľnícke centrum	20 000	20 000	20 000	20 000,00	-	100,0
			08.2.0	640	Stratégia rozvoja kultúry v HM SR Bratislave	0	0	20 000	0,00	0,0	-
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	274 628	1 596 928	2 026 396	406 540,69	20,1	148,0
			01.1.1	630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	244 279	1 569 178	1 839 575	338 620,95	18,4	138,6
			01.1.1	640	Bežné transfery - projekty financované z EÚ	30 349	27 750	186 821	67 919,74	36,4	223,8

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016
Bežné výdavky

											v eur
pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plne- nia	% 2016 2015
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	1 322 704	3 115 550	4 424 254	3 300 509,74	74,6	249,5
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	1 102 401	1 635 000	3 023 704	2 677 866,23	88,6	242,9
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	1 090 373	1 620 000	3 008 704	2 665 515,80	88,6	244,5
			01.1.1	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	623 895	910 000	1 457 704	1 334 575,97	0,9	213,9
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	462 791	700 000	1 551 000	1 329 726,20	0,9	287,3
			06.2.0	630	Rekreačné zariadenia magistrátu	3 687	10 000	0	1 213,63	-	-
		8.1.2			Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	12 028	15 000	15 000	12 350,43	82,3	102,7
			06.1.0	630	Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	12 028	15 000	15 000	12 350,43	0,8	102,7
		8.1.3			Energetická efektívnosť	0	0	0	0	-	-
	8.2				Nakladanie s majetkom	220 303	1 480 550	1 400 550	622 643,51	44,5	282,6
		8.2.1			Nájmy nehnuteľností	6 549	10 550	10 550	4 976,61	47,2	76,0
			01.1.1	630	Nájomné bývanie	6 549	10 550	10 550	4 976,61	0,5	76,0
		8.2.2			Správa nehnuteľností	178 922	1 420 000	1 355 000	605 585,71	44,7	338,5
			01.1.1	630	Správa nehnuteľností	178 922	1 420 000	1 355 000	605 585,71	0,4	338,5
		8.2.3			Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	34 832	50 000	35 000	12 081,19	34,5	34,7
			01.1.1	645	Úhrada záväzkov za zlikvidované mestské podniky	34 832	50 000	35 000	12 081,19	0,3	34,7
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	0	0	0	0,00	-	-
		8.3.1	01.1.1		Výstavba domov s nájomnými bytmi	0	0	0	0,00	-	-
		8.3.2	01.1.1	640	Náhrady nájomného	0	0	0	0,00	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016
Kapitálové výdavky

						v eur					
pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plne-nia	% 2016 2015
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
1					Mobilita a verejná doprava	9 821 805	9 288 150	8 766 634	8 646 505,79	98,6	88,0
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	9 821 805	9 228 150	8 606 634	8 548 308,00	99,3	87,0
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	9 821 805	9 228 150	8 606 634	8 548 308,00	99,3	87,0
			04.5.1	720	Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	9 821 805	9 228 150	8 606 634	8 548 308,00	99,3	87,0
		1.1.2			Integrovaná doprava	0	0	0	0	-	-
			04.5.1	710	Dobudovanie tarifného a informačného zabezpečenia	0	0	0	0	-	-
			04.5.1	710	Bezpečnostný prístup pod Novým mostom pre zdrav.postih.	0	0	0	0	-	-
	1.2				Organizácia dopravy	0	60 000	160 000	98 197,79	61,4	-
		1.2.1		710	Dopravné prieskumy a plány	0	0	0	0,00	-	-
		1.2.2		720	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	0	60 000	160 000	98 197,79	61,4	-
			04.5.1	720	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - GIB	0	60 000	60 000	49 597,79	82,7	-
			04.5.1	710	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	0	0	100 000	48 600,00	48,6	-
		1.2.3			Riadenie dopravy	0	0	0	0	-	-
			04.5.1	710	Centrálne riadenie dopravy	0	0	0	0	-	-
			04.5.1	710	Jednotný systém parkovania	0	0	0	0	-	-
2					Verejná infraštruktúra	70 164 343	24 233 933	5 984 174	2 063 204,10	34,5	2,9
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	0	0	0	0,00	-	-
		2.1.1	01.1.1	710	Územný generel	0	0	0	0,00	-	-
		2.1.2	01.1.1	710	Územný plán mesta	0	0	0	0,00	-	-
		2.1.3	01.1.1	710	Činnosť hlavného architekta	0	0	0	0,00	-	-
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	243 620	1 749 000	1 725 100	826 688,69	47,9	339,3
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	90 469	1 179 000	1 321 000	575 817,36	43,6	x
			04.5.1	720	Generálny investor Bratislavy	65 162	1 009 000	1 060 500	318 332,10	30,0	x
			04.5.1	710	Oddelenie staveb.činností	25 307	0	0	0,00	-	-
			04.5.1	710	Odd. správy komunikácií	0	170 000	260 500	257 485,26	98,8	-
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	0	0	0	0,00	-	-
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	152 386	320 000	254 100	247 230,53	97,3	162,2
			08.1.0	720	Transfer STARZ-u na cyklotrasy	93 386	320 000	215 350	208 480,53	96,8	223,2
			08.1.0	719	Transfer MČ Vajnory na cyklotrasy Vajnory Rendez	59 000	0	0	0,00	-	-
			08.1.0	720	Transfer MČ Vrakuňa na vybudovanie cyklotrás	0	0	38 750	38 750,00	100,0	-
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	765	250 000	150 000	3 640,80	2,4	x
			04.5.1	720	Generálny investor Bratislavy - budovanie parkovacích miest	708	70 000	70 000	3 616,80	5,2	x
			04.5.1	720	Generálny investor Bratislavy - budovanie záchyt. parkovísk	57	80 000	80 000	24,00	0,0	42,1
			04.5.1	710	HDI - parkovacia politika - projekt	0	100 000	0	0,00	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016
Kapitálové výdavky

						v eur					
pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plne- nia	% 2016 2015
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
	2.3				Nosný dopravný systém	69 920 723	22 484 933	4 074 074	1 091 281,01	26,8	1,6
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	69 920 723	22 484 933	4 074 074	1 091 281,01	26,8	1,6
			04.5.1	710	Dobudovanie trolejbusových tratí - ich napojenie na jestvujúce vedenie	4 709	0	0	0,00	-	-
			04.5.1	710	Modernizácia električkových tratí	5 908 085	15 879 786	981 914	134 300,64	13,68	2,3
			04.5.1	710	Stavebné úpravy nástupíšť/ integrovaná priestupná zastávka MHD	0	0	0	0,00	-	-
			04.5.1	710	Príprava, PD a realizácia stavieb - financované z EÚ	0	0	0	0,00	-	-
			04.5.1	710	Dofinancovanie projektov z rozpočtu mesta	0	0	0	0,00	-	-
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému - I. etapa	61 089 829	1 189 386	183 812	151 419,82	82,4	0,2
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému - II. etapa	0	3 809 056	1 002 308	441 487,20	44,0	-
			04.5.1	710	Prestupová zastávka Jesenského (PD+ realizácia)	0	235 000	235 000	0,00	-	-
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému - III. etapa	0	600 000	840 000	0,00	-	-
			04.5.1	710	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.) - dlhová služba	2 487 346	0	1 163	1 162,80	100,0	0,0
			04.5.1	710	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.) - inž. činnosť - I. etapa	430 754	771 705	829 877	362 910,55	43,7	84,3
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	0	0	185 000	145 234,40	78,5	-
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	0	0	185 000	145 234,40	78,5	-
			01.1.1	720	Transfer MČ Staré mesto - Belopotockého	0	0	50 000	50 000,00	100,0	-
			06.2.0	710	Ružinovský bulvár OŽP	0	0	30 000	0,00	0,0	-
			06.2.0	710	Rekonštrukcia detských ihrísk - OŽP	0	0	90 000	82 128,00	91,3	-
			06.2.0	720	Transfer GIB-u na PD k parku v Karlovej Vsi	0	0	15 000	13 106,40	87,4	-
3					Poriadok a bezpečnosť	182 377	475 000	732 985	630 575,63	86,0	345,8
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	0	165 000	35 000	0,00	0,0	-
		3.1.1	05.1.0	710	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	0	0	0	0,00	-	-
		3.1.2	05.1.0	710	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	0	0,00	-	-
		3.1.3	05.1.0	710	Zber a likvidácia zeleného odpadu	0	0	0	0,00	-	-
		3.1.4	05.1.0	710	Likvidácia čiernych skládok	0	0	0	0,00	-	-
		3.1.5	05.1.0	720	Budovanie nových zberných dvorov	0	150 000	20 000	0,00	-	-
		3.1.6	05.1.0	710	Likvidácia biologického odpadu	0	0	0	0,00	-	-
		3.1.7	05.1.0	710	Veterinárna oblasť	0	15 000	15 000	0,00	-	-
	3.2				Verejné osvetlenie	99 169	110 000	444 725	410 792,10	92,4	414,2
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	99 169	110 000	444 725	410 792,10	92,4	414,2
			06.4.0	710	Rekonštrukcia vzdušných vedení a sietí VO - odd.správy komunikácií	99 169	100 000	110 000	107 747,58	98,0	108,7
			06.4.0	710	Vybudovanie VO	0	10 000	10 000	0,00	-	-
			06.4.0	710	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0	0	324 725	303 044,52	93,3	-
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	83 208	200 000	253 260	219 783,53	86,8	264,1
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	0	75 000	125 000	115 000,00	92,0	-
			03.1.0	710	Kvalitná činnosť mestskej polície	0	75 000	125 000	115 000,00	92,0	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016
Kapitálové výdavky

						v eur					
pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plne- nia	% 2016 2015
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		3.3.2			Prevenencia kriminality	83 208	125 000	128 260	104 783,5	81,7	125,9
			03.1.0	710	Prevenencia kriminality	0	0	3 260	3 260,00	100,0	-
			03.1.0	710	Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	83 208	50 000	50 000	28 866,86	57,7	34,7
			03.1.0	710	Rekonštrukcia existujúceho kamerového systému	0	75 000	75 000	72 656,67	96,9	-
		3.3.3			Civilná ochrana	0	0	0	0	-	-
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	1 912 493	6 637 732	7 899 662	7 831 795,36	99,1	409,5
	4.1				Cestovný ruch	0	0	0	0	-	-
		4.1.1			Podpora cestovného ruchu	0	0	0	0	-	-
	4.2				Kultúra	32 620	123 000	151 000	150 003,58	99,3	459,9
		4.2.1	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	22 620	50 000	60 000	59 999,08	100,0	265,2
		4.2.2	08.2.0	720	Mestská knižnica	0	13 000	13 000	13 000,00	100,0	-
		4.2.3	08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	5 000	30 000	48 000	48 000,00	100,0	x
		4.2.4	08.2.0	720	Mestské múzeum	5 000	30 000	30 000	29 004,50	96,7	x
	4.3				Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	50 000	100 000	185 378	185 365,92	100,0	370,7
		4.3.1	04.2.2	720	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	50 000	100 000	185 378	185 365,92	100,0	370,7
	4.4				ZOO	58 627	80 000	226 006	207 077,76	91,6	353,2
		4.4.1	08.2.0	720	Zoologická záhrada	58 627	80 000	226 006	207 077,76	91,6	353,2
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	0	40 000	189 710	189 706,62	100,0	-
			08.1.0	720	Revitalizácia športových zariadení a ihrísk - Starz	0	40 000	128 510	128 506,62	100,0	-
			08.1.0	720	Výstavba šatní v tréningovej hale ZŠ O.Nepelu - dotácia zo ŠR	0	0	61 200	61 200,00	100,0	-
	4.6		06.2.0	720	Pohrebne služby (Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy)	0	50 000	50 000	50 000,00	100,0	-
			06.2.0	720	Marianum	0	50 000	50 000	50 000,00	100,0	-
	4.7				Pamiatková starostlivosť	0	20 000	20 000	18 222,00	91,1	-
		4.7.1	08.2.0	720	Mestský ústav ochrany pamiatok	0	20 000	20 000	18 222,00	91,1	-
		4.7.2	01.1.1	719	Obnova národných kultúrnych pamiatok	0	0	0	0	-	-
	4.8				GIB	1 771 246	6 224 732	7 077 568	7 031 419,48	99,3	397,0
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	1 771 246	6 074 732	6 074 732	6 073 848,16	100,0	342,9
			08.1.0	720	Generálny investor Bratislavy	1 771 246	6 074 732	6 074 732	6 073 848,16	100,0	342,9
		4.8.2	08.2.0	720	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	0	150 000	50 000	4 736,72	9,5	-
			08.2.0	720	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0	0	952 836	952 834,60	100,0	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016
Kapitálové výdavky

						v eur					
pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plne- nia	% 2016 2015
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
5					Vzdelávanie a voľný čas	300 617	0	574 650	574 021,64	99,9	190,9
	5.1				Centrá voľného času	25 119	0	35 500	35 498,40	100,0	141,3
		5.1.1	09.5.0	710	Centrum voľného času - Pekníkova	0	0	2 500	2 500,00	100,0	-
		5.1.2	09.5.0	710	Centrum voľného času - Štefánikova	0	0	16 000	15 998,40	100,0	-
		5.1.3	09.5.0	710	Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	0	0	0	0,00	-	-
		5.1.4	09.5.0	710	Centrum voľného času - Hlinická	25 119	0	0	0,00	-	-
		5.1.5	09.5.0	710	Centrum voľného času - Gessayova	0	0	17 000	17 000,00	100,0	-
	5.2				Základné umelecké školy	1 998	0	15 150	14 527,25	95,9	727,1
		5.2.1	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Kowalského	0	0	0	0	-	-
		5.2.2	09.5.0	710	Základná umelecká škola M.Ruppeldta- Panenská	0	0	0	0	-	-
		5.2.3	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Radlinského	0	0	0	0	-	-
		5.2.4	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Exnárova	1 998	0	0	0	-	-
		5.2.5	09.5.0	710	Základná umelecká škola Ľ.Rajtera - Sklenárova	0	0	0	0	-	-
		5.2.6	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Hálkova	0	0	0	0,00	-	-
		5.2.7	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Vrbenského	0	0	3 250	3 240,00	99,7	-
		5.2.8	09.5.0	710	Základná umelecká škola E.Suchoňa - Batkova	0	0	0	0,00	-	-
		5.2.9	09.5.0	710	Základná umelecká škola J.Kresánka - Karloveská	0	0	0	0,00	-	-
		5.2.10	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Istrijská	0	0	0	0,00	-	-
		5.2.11	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Topločianska	0	0	0	0,00	-	-
		5.2.12	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	0	0	11 900	11 287,25	94,9	-
	5.3				Neštátne školské zariadenia	0	0	0	0	-	-
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	273 500	0	524 000	523 995,99	100,0	191,6
		5.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva	273 500	0	524 000	523 995,99	100,0	191,6
			01.1.1	720	Kapitálový transfer MČ na školstvo-prenesený výkon št.správy	250 000	0	514 000	513 995,99	100,0	205,6
			01.1.1	720	Transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí	22 335	0	10 000	10 000,00	100,0	44,8
			01.1.1	710	Vratka z transferu zo ŠR na individuálne potreby obcí	1 165	0	0	0	-	-
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	173 677	10 000	275 220	140 743,24	51,1	81,0
	6.1				Sociálna starostlivosť	173 677	10 000	275 220	140 743,24	51,1	81,0
		6.1.1	10.2.0	710	Dom tretieho veku, Polereckého ul.	10 779	0	28 300	27 558,48	97,4	255,7
		6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života, Hanulova ul.	9 560	0	19 000	14 400,36	75,8	150,6
		6.1.3	10.2.0	710	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	23 878	0	48 000	44 074,93	91,8	184,6
		6.1.4	10.2.0	710	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	24 400	0	5 400	5 319,00	98,5	21,8
		6.1.5	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač - Na barine	18 015	0	142 550	28 194,59	19,8	156,5
		6.1.6	10.2.0	710	Gérium, ul. Pri trati	64 220	0	7 000	6 768,00	96,7	10,5
		6.1.7	10.2.0	710	Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	3 025	0	12 100	11 557,88	95,5	382,1
		6.1.8	10.7.0	710	RETEST- Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	0	0	0	0,00	-	-
		6.1.9	10.7.0	710	Ubytovňa Fortuna	19 800	0	2 870	2 870,00	100,0	14,5

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016
Kapitálové výdavky

						v eur					
pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plne-nia	% 2016
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		6.1.10	10.7.0	710	Ubytovňa Kopčany	0	10 000	10 000	0,00	-	-
		6.1.11	10.7.0	710	Noclaháreň Mea Culpa	0	0	0	0,00	-	-
		6.1.12	10.4.0	710	Krízové centrum REPULS - Budatínska ul.	0	0	0	0,00	-	-
	6.2			710	Podpora sociálnych aktivít	0	0	0	0	-	-
	6.3			710	Sociálna práca s vybranými skupinami	0	0	0	0	-	-
7					Efektívna a transparentná samospráva	2 953 641	3 505 000	3 712 298	1 769 675,86	47,7	59,9
	7.1				Ľudské zdroje	0	0	0	0,00	-	-
	7.2				Činnosť úradu	251 757	71 500	271 578	240 440,76	88,5	95,5
		7.2.1	01.1.1	710	Vnútorňa správa	251 757	71 500	256 578	225 440,76	87,9	89,5
				712	vianočné stánky	241 533	0	0	0,00	-	-
				713	interierové vybavenie	0	0	3 300	2 640,00	80,0	-
				713	prevádzkové stroje (klimatizácia pre Sekciu soc.vecí, kultúry, školstva a športu)	2 400	32 000	36 229	22 793,66	62,9	949,7
				713	špeciálne stroje (meracie prístroje pre OŽPaVZ - tomograf stromov)	7 824	14 500	27 500	25 000,00	90,9	319,5
				714	osobné automobily (pre Sekciu správy komunikácií, ŽPa SČ)	0	25 000	174 771	160 229,99	91,7	-
				710	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0	0	14 778	14 777,11	100,0	-
		7.2.2	01.1.1	710	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	0	0	0	0,00	-	-
		7.2.3	01.1.1	710	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	0	0	15 000	15 000,00	100,0	-
	7.3				Informačné služby	336 602	263 500	842 465	751 913,50	89,3	223,4
		7.3.1	01.1.1	710	Údržba informačného systému	0	0	0	0,00	-	-
		7.3.2	01.1.1	710	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	261 352	218 500	842 465	751 913,50	89,3	287,7
					- nákup softvéru		138 000	36 200	36 000,00	99,4	-
					- nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky		80 500	486 265	470 453,60	96,7	-
				710	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0	0	320 000	245 459,90	76,7	-
		7.3.3	01.1.1	710	Rozvoj GIS	75 250	45 000	0	0,00	-	-
					- nákup softvéru	75 250	45 000	0	0,00	-	-
					- nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky	0	0	0	0,00	-	-
					- Digitálna mapa	0	0	0	0,00	-	-
	7.4				Finančné služby	0	0	0	0	-	-
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	0	0	0	0	-	-
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	2 365 282	3 170 000	2 598 255	777 321,60	29,9	32,9
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ	1 788 821	2 388 000	1 370 168	331 236,18	24,2	18,5
			01.1.1	720	Projekty financované z EÚ	576 461	782 000	1 228 087	446 085,42	36,3	77,4
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	101 655	2 216 699	1 816 699	38 734,80	2,1	38,1
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	31 310	400 000	0	0	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016
Kapitálové výdavky

						v eur					
pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plne-nia	% 2016 2015
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	31 310	400 000	0	0,00	-	-
			06.1.0	710	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	31 310	400 000	0	0,00	-	-
			01.1.1	710	Vybudovanie verejných WC	0	0	0	0,00	-	-
		8.1.2	01.1.1		Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	0	0	0	0,00	-	-
		8.1.3	01.1.1		Energetická efektívnosť	0	0	0	0,00	-	-
	8.2				Nakladanie s majetkom	7 182	100 000	100 000	52,20	0,1	0,7
		8.2.1	01.1.1	710	Nájmy nehnuteľností	0	0	0	0,00	-	-
		8.2.2	01.1.1	710	Správa nehnuteľností	7 182	100 000	100 000	52,20	0,1	0,7
		8.2.3	01.1.1	710	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	0	0	0	0,00	-	-
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	63 163	1 716 699	1 716 699	38 682,60	2,3	61,2
		8.3.1			Výstavba domov s nájomnými bytmi	63 163	1 716 699	1 716 699	38 682,60	2,3	61,2
			06.1.0	720	Generálny investor Bratislavy	63 163	1 716 699	1 716 699	38 682,60	2,3	61,2
		8.3.2	06.1.0		Náhrady nájomného	0	0	0	0	-	-
CELKOM						85 610 608	46 366 514	29 762 322	21 695 256,42	72,9	25,3

Financovanie projektov v roku 2016 - vyhodnotenie

v eur

Program č. 2 VEREJNA INFRASTRUKTURA

Podprogram 2.3 Nosný dopravný systém, prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate a Starý Most

Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky - rok 2016			Kapitálové výdavky - rok 2016			Predpokladané prostriedky z EÚ Bežné príjmy - rok 2016			Predpokladané prostriedky z EÚ Kapitálové príjmy - rok 2016		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2016
Územný generel dopravy	refundácia v roku 2016	0	0	0,00	0	0	0,00	472 820	472 820	472 818,86	0	0	0
Územný generel dopravy	posudok SEA - neoprávnený výdavok	0	22 990	22 392,26	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
Realizácia PD z OP	Územný generel dopravy	0	0	0,00	0	840 000	0,00	0	0	0,00	0	0	0
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova	stavebné práce - refundácia kapitálových výdavkov z roku 2015 v roku 2016	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	6 162 405	5 657 577	5 708 286,69
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova	stavebné práce - nedoriešené nároky zhotoviteľa	0	0	0,00	1 100 547	64 980	41 508,22	0	0	0,00	0	0	0
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova	prenájom pozemkov - vecné bremená	0	654 970	39 499,30	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova	prenájom - Verejné prístavy, Slovenský vodohospodársky podnik	1 229	44 190	39 888,36	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova (stavebno-technický dozor)	stavebno-technický dozor	0	0	0,00	75 549	94 222	94 221,60	0	0	0,00	72 200	50 710	0
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova (autorský dozor)	autorský dozor - PIO Keramoprojekt - dodatok	0	0	0,00	13 290	13 290	13 290,00	0	0	0,00	0	0	0
Nosný systém MHD - ostatné náklady	údržba koridoru NS MHD	35 200	106 030	106 029,52	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova	refundácia za dodatočne uznané zmenové listy	0	0	0,00	0		0,00	0	0	0,00	0	1 598 281	1 598 281,42
Prestupová zastávka Jesenského (PD+ realizácia)		0	0	0,00	235 000	235 000	0,00	0	0	0,00	0	0	0
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova (autorský dozor)	PD k prístreškom	0	0	0,00	0	480	480,00	0	0	0,00	0	0	0
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor (PD)	projektová dokumentácia	0	0	0,00	2 800 000	0	0,00	0	0	0,00	2 660 000	0	0
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor	dopracovanie DUR	0	0	0,00	949 056	949 056	387 948,00	0	0	0,00	0	0	0
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova	vypracovanie vyhodnotenia EIA	0	0	0,00	0	5 920	1 920,00	0	0	0,00	0	0	0
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor	EIA	0	0	0,00	60 000	53 252	22 440,00	0	0	0,00	0	0	0
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor (realizácia)	realizácia	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
Inžinierska činnosť - spol. METRO Bratislava, a.s.	inžinierska činnosť a činnosť stavebného dozoru na stavbe NS MHD, 1. časť; NS MHD, 2. časť a NS MHD 3. etapa	0	0	0,00	771 705	829 877	394 009,75	0	0	0,00	0	Príloha č. 1	0

Podprogram 2.3 Nosný dopravný systém, prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate a Starý Most								Predpokladané prostriedky z EÚ			Predpokladané prostriedky z EÚ		
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky - rok 2016			Kapitálové výdavky - rok 2016			Bežné príjmy - rok 2016			Kapitálové príjmy - rok 2016		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Cerpanie k 31.12.2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Cerpanie k 31.12.2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2016
Nosný systém MHD 3. etapa - úsek Radlinského ul. cez Špitálsku popri Štátnej nemocnici	projektová dokumentácia	0	0	0,00	600 000	0	0,00	0	0	0,00	570 000		0
Nosný systém MHD 3. etapa - úsek Radlinského ul. cez Špitálsku popri Štátnej nemocnici	stavebné práce	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - PD	projektová príprava na stavbu	0	0	0,00	246 000	441 077	9 292,80	0	0	0,00	248 486	273 365	0
Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála - PD	projektová príprava na stavbu	0	0	0,00	250 844	151 861	73 560,96	0	0	0,00	238 302		0
Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála - PD	projektová príprava na stavbu	0	0	0,00	182 942	113 036	51 446,88	0	0	0,00	173 795		0
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - PD	vrátka - odstúpenie od zmluvy	0	169 267	169 267,20	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - realizácia stavby	realizácia stavebných prác, stavebný dozor	0	0	0,00	15 000 000	0	0,00	0	0	0,00	14 250 000	0	0
Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála - realizácia stavby	realizácia stavebných prác, stavebný dozor	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála - realizácia stavby	realizácia stavebných prác, stavebný dozor	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova	vrátky	0	112 330	112 330,45	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy - II. etapa	vrátka	0	309 158	309 157,49	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova	vypracovanie signálnych plánov	0	0	0,00	0	4 920	0,00	0	0	0,00	0	0	0
ET Radlinského - Štefanovičova - 1. etapa	úhrada záverečnej ŽoP 12/2015	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	9 942	9 941,94
ET Radlinského - Štefanovičova - 1. etapa	stavebný dozor v r. 2016 neoprávnený výdavok - zádržné až do vydania kolaudačného rozhodnutia (zádržné fa 150003719)	0	0	0,00	0	1 163	1 162,80	0	0	0,00	0	0	0,00
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova	PD pre implementáciu ÚGD	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
majetkové vysporiadanie pozemkov k líniovým stavbám, nájom pozemkov (zriadenie vecného bremena), výkup pozemkov vo vlastníctve iných subjektov pod líniovými stavbami	nájom pozemkov (zriadenie vecného bremena), výkup pozemkov vo vlastníctve iných subjektov pod líniovými stavbami	200 000	177 039	0,00	200 000	275 940	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
EDITS - na pol. 331 zahraničné bežné granty a na pol. 332 zahraničné kapitálové granty		0	0	0,00	0	0	0,00	0	46 508	49 298,10	0	39 833	37 043,75
Prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate a Starý Most spolu		236 429	1 595 974	798 564,58	22 484 933	4 074 074	1 091 281,01	472 820	519 328	522 116,96	24 375 188	7 629 708	7 353 553,80

Financovanie projektov v roku 2016 - vyhodnotenie

v eur

Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva								Finančné prostriedky			Finančné prostriedky		
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty								z EÚ			z EÚ		
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky - rok 2016			Kapitálové výdavky - rok 2016			Bežné príjmy - rok 2016			Kapitálové príjmy - rok 2016		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2016	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2016
Nové pripravované projekty Integrovaného operačného systému a expertné posudky pre investičné projekty	PD pre projekty Integrovaného operačného programu - cesty II. triedy, cyklotrasy, obnova sociálnych zariadení, kreatívny priestor v Hurbanových kasárňach, projekty v rámci cezhraničnej spolupráce	90 000	50 500	0,00	529 171	459 171	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	výmena tepelných čerpadiel v Mea Culpe (Hradská ul.) - žiadosť o dotáciu z Environmentálneho fondu	0	0	0,00	170 829	170 829	0,00	0	0	0,00	162 288	0	0,00
	externé posúdenie investičných projektov za účelom predchádzania neoprávnených výdavkov	10 000	10 000	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Sanácia havarijného zosuvu - lokalita Devínska cesta	sanácia zosunutého svahu, geologické práce	110 000	142 367	141 054,44	0	0	0,00	104 500	91 123	90 156,95	0	0	0,00
CeriEcon	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s implementáciou CeriEcon	58 399	6 580	2 076,34	0	0	0,00	24 819	680	680,00	0	0	0,00
Oikonet	pracovné cesty, služby, projektový manažment	4 500	4 500	1 516,47	0	0	0,00	3 000	2 320	907,81	0	0	0,00
Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy	poradensko-konzultačné činnosti, semináre, konferencie, výpočtová technika, softvér, prenájom priestorov, propagácia, projektový menežment, sadové úpravy, rekonštrukcia a modernizácia, 5 projektových zámerov, technická pomoc pre súkr. Vlastníkov	165 169	571 518	171 521,47	1 318 000	315 168	44 503,01	121 057	43 421	0,00	989 301	84 118	0,00
	transfer pre partnerov projektu za schválené výdavky v ŽoP - v plnej výške bude prevedený na účty partnerov /640/	27 750	27 750	0,00	782 000	782 000	0,00	27 750	27 750	0,00	782 000	782 000	0,00
Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja	štúdie, energetické audity, posudky, manažment procesu úspory energií vyplývajúcich z opatrení Akčného plánu v rámci Dohovoru primátorov, technické poradenstvo, finančné poradenstvo, právne poradenstvo v oblasti VO, mzdy	753 600	681 600	0,00	0	0	0,00	678 240	81 090	0,00	0	0	0,00
NKP Hrad Devín- sprístupnenie horného hradu verejnosti	rekonštrukcia a modernizácia, konferencie, publicita	5 000	5 000	225,60	370 000	400 000	286 733,17	0	0	0,00	348 764	67 954	67 954,00
Koncepcia rozvoja hl. mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky	aktualizácia koncepcie	30 000	40 000	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
RESIN	cestovné výdavky, výdavky na audit, posudky a hodnotenia, preklady, publicita projektu, workshopy, nákup materiálu	54 300	54 300	3 411,09	0	0	0,00	0	10 547	10 547,11	0	0	0,00
Incompass	zabezpečenie udržateľnosti pre ukončené projekty - mzdové prostriedky potrebné na realizáciu projektov, externé služby, publicita, realizácia pilotných aktivít, webstránky	270 210	253 281	58 510,28	0	446 087	446 085,42	87 552	234 118	234 118,09	268 128	714 215	714 213,42
Difass													
Central Markets													
Smart i.e.													
Ekoprofit													
EPOurban													
BAUM													
Elektronizácia služieb BA samosprávy													
MUNISS	publicita, administrácia a implementácia univerzitnej súťaže	0	15 000	3 675,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
FabLaB	publicita, workshopy, nákup materiálu	15 000	16 000	16 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Webstránka Invest in Bratislava	údržba a úpravy webstránky	3 000	3 000	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
SMART TWINS - Implementačná mapa (Road Map)	Implementačná mapa - vytvorenie koordinačného tímu, vytvorenie a spustenie inteligentnej jednotky na úrovni Magistrátu (zbieranie dát, analýza, predvídanie, diseminácia)	0	17 000	8 550,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Výstavba budovy správy hradu Devín so zázemím pre verejnosť - projektová dokumentácia a prípravné práce	projektová dokumentácia a prípravné práce (archeologický výskum), pre projektový zámer pre prípravu žiadosti o grant pre nové progr. obdobie grantov EHP a Nórska (Nórske granty)	0	128 000	0,00	0	25 000	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty SPOLU		1 596 928	2 026 396	406 540,69	3 170 000	2 598 255	777 321,60	1 046 918	491 049	336 409,96	2 550 481	1 648 287	782 167,42

Vyhodnotenie investičného plánu DPB a.s. v roku 2016

v eur

P.č.	Názov investície	Schválený rozpočet 2016 - z rozpočtu mesta	Upravený rozpočet 2016 - z rozpočtu mesta	Skutočnosť 2016 - z rozpočtu mesta	Poznámky
1. SPLÁTKY ÚVEROV		5 468 500	5 468 500	5 468 500,00	
1.1	Zmenka - autobusy splátky úverov	4 868 510 599 990	4 868 510 599 990	4 868 510,40 599 989,60	
2. SPOLUFINANCOVANIE INVESTIČNÝCH AKCIÍ Z FONDOV EÚ		2 563 450	2 063 450	2 007 933,00	5 % z rozpočtu mesta
2.1	Stavby	725 900	225 900	170 433,00	
2.2	Nákup električiek a trolejbusov	1 837 550	1 837 550	1 837 500,00	
3. INVESTÍCIE SÚVISIACE S IDS BK		1 196 200	1 074 684	1 071 875,00	
3.1	Doplnenie označovačov CL o funkciu čítania BČK	0	0	0,00	
3.2	Obstaranie autonómnych označovačov CL (450 ks)	1 196 200	1 074 684	1 071 875,00	
4. STAVBY A DLHODOBÝ MAJETOK OSTATNÝ		0	0	0,00	
4.4	Dlhodobý majetok - ostatný	0	0	0	
CELKOM		9 228 150	8 606 634	8 548 308,00	

Generálny investor Bratislavy - vyhodnotenie investičných akcií v roku 2016

v eur

prvok / pro- jekt	funkčná klasifi- kácia	po- lož- ka	Názov výdavku	Termín začatia - termín ukončenia	Celkové rozpočto- vané náklady stavby	Preinvest. od začiatku stavby do konca roka 2015	Posledný platný rozpočet na rok 2016	Poskytnutý príspevok v roku 2016 z rozpočtu mesta	Čerpanie za rok 2016 z rozpočtu mesta	Čerpanie z iných zdrojov	Čerpanie spolu 2016	% plnenia (stĺp.5/ stĺp.4*100)	Poznámka
b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2			Organizácia dopravy		3 918 551	154 316,82	60 000	49 597,79	49 597,79	0,00	49 597,79	82,66	
1.2.2	04.5.1	720	Dopravné značenie a svetelná signalizácia		3 918 551	154 316,82	60 000	49 597,79	49 597,79	0,00	49 597,79	82,66	
			CSS Hodonínska-Vrančovičová	2012-2016	856 000	14 250,15							
			CSS Ivánska - Vrakúnska - Trnavská	2013-2016	1 733 670	58 129,20							
			CSS Vrakúnska - Podunajská - Komárovská	2006-2017	1 259 000	72 056,47							
			B. DOPRAVNÉ STAVBY - dofinancovanie MPU										
			CSS Púchovská - Pri vinohradoch /Juríková/	2015									
			CSS Púchovská - Pri Vinohradoch	2015-2016	19 881	9 881,00	10 000	1 646,75	1 646,75		1 646,75	16,47	
			CSS Rybníčná - PD a realizácia	2016									
			Stavebné úpravy prechodov pre chodcov v MČ BA Vajnory	2016	50 000		50 000	47 951,04	47 951,04		47 951,04	95,90	
2.2			Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk		47 329 022	1 372 303,73	1 210 500	321 972,90	321 972,90	0,00	321 972,90	26,60	
2.2.1	04.5.1	720	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry		44 676 022	1 205 960	1 060 500	318 332,10	318 332,10	0,00	318 332,10	30,02	
			A. DOPRAVNÉ STAVBY - pokračujúce		42 749 655	826 293,18	876 500	197 149,10	197 149,10		197 149,10	22,49	
			Hodonínska - Pod násypom, prechod pre chodcov	2015-2016	49 600	6 600,00	44 500	44 443,75	44 443,75		44 443,75	99,87	
			Predĺženie Tomašíkovej, ul v ús.Vajn.-Račian.	2009-2020	33 027 949	428 929,30							
			Rozšírenie Harmincovej na 4 pruh	2007-2017	6 572 498	161 470,65	252 000						
			Rek. Popradskej v úseku Vrakúnská-Kazanská	2012-2017	184 000	67 298,75							
			Odkanalizovanie Starej Vanorskej	2009-2016	830 000	29 257,74							
			Vybudovanie nástupišťa MHD Hraničarska ul	2014-2016	168 880	7 930,00	160 000	143 984,95	143 984,95		143 984,95	89,99	
			Rekonštrukcia Devínskej cesty	2015-2019	541 510	21 510,00	120 000						
			Východný obchvat Vajnory	2015-2017	1 075 218	75 218,79							
			CSS Čsl. Tankistov - Bratislavská	2016	300 000	28 077,95	300 000	8 720,40	8 720,40		8 720,40	2,91	
			B. DOPRAVNÉ STAVBY - dofinancovanie MPU		372 257	358 157,20	4 000	0,00	0,00		0,00		
			Diaľničná prípojka Vajnory /Vallová/	2015-2015	10 100								
			Obchvat Vajnory-Rybníčná ul.	2002-2016	362 157	358 157,20	4 000						
			C. DOPRAVNÉ STAVBY - novozačínané		1 554 110	21 510	180 000	121 183,00	121 183,00		121 183,00	67,32	
			Rekonštrukcia Devínskej cesty	2015-2019	541 510	21 510,00							
			Vybudovanie integrovanej prestupnej zastávky MHD na Radlinského ulici	2014-2016	127 600								
			PD pre prechod a zvýšenie bezpečnosti pre chodcov Rusovská - Lenardova	2016	30 000		20 000	16 500,00	16 500,00		16 500,00	82,50	
			Parkovisko MČ BA - Petržalka, ul. Röntgenova	2016	20 000		20 000	6 840,00	6 840,00		6 840,00	34,20	
			PD na rekonštrukciu podchodu Saratov a bezbariérový vstup	2016	20 000		20 000	19 173,00	19 173,00		19 173,00	95,87	
			PD na bezbariérové chodníky a parkovacie miesta na Balkánskej ulici	2016	60 000		60 000	59 470,00	59 470,00		59 470,00	99,12	
			Odstánenie lávok na Kazanskej ulici	2016-2017	755 000		60 000	19 200,00	19 200,00		19 200,00	32,00	
2.2.4	04.5.1	720	Výstavba a údržba parkovísk		2 653 000	166 343,35	150 000	3 640,80	3 640,80	0,00	3 640,80	2,43	
			Riešenie parkovísk - Žehrianska ul. , Holíčska	2014-2016	89 000	89 021,35							
			Budovanie parkovacích miest - Slovanská	2014-2016	94 000	19 577,00	70 000	3 616,80	3 616,80		3 616,80	5,17	
			Budovanie záchytných parkovísk - cintorín Vrakuňa	2013-2017	2 470 000	57 745,00	80 000	24,00	24,00		24,00	0,03	
2.4		720	Infraštruktúra verej.priestranstiev a zelene		415 000	0,00	15 000	13 106,40	13 106,40	0,00	13 106,40	87,38	
	06.2.0		Hradný vrch - monitoring a statické zabezpečenie	2016-2017	0								
	06.2.0		Hradný vrch - revitalizácia zelene I.,III.,IV. Stavba	2016-2017	0								
	06.2.0		Park v Karlovej Vsi	2017-2018	415 000		15 000	13 106,40	13 106,40		13 106,40	87,38	

Generálny investor Bratislavy - vyhodnotenie investičných akcií v roku 2016

v eur

prvok / pro- jekt	funkčná klasifi- kácia	po- lož- ka	Názov výdavku	Termín začatia - termín ukončenia	Celkové rozpočto- vané náklady stavby	Preinvest. od začiatku stavby do konca roka 2015	Posledný platný rozpočet na rok 2016	Poskytnutý príspevok v roku 2016 z rozpočtu mesta	Čerpanie za rok 2016 z rozpočtu mesta	Čerpanie z iných zdrojov	Čerpanie spolu 2016	% plnenia (stĺp.5/ stĺp.4*100)	Poznámka
b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.3			Rozvoj nájomného bývania		8 266 621	263 860,39	1 716 699	38 682,60	38 682,60	0,00	38 682,60	2,25	
8.3.1	06.1.0	720	Výstavba domov s nájomnými bytmi		8 266 621	263 860,39	1 716 699	38 682,60	38 682,60	0,00	38 682,60	2,25	
			Výstavba náj. bytov Pri križi v MČ BA Dúbravka 71 b.j.	2014-2016	6 550 221	209 777,19	1 564 699	57,00	57,00		57,00	0,00	
			Náhradné byty Na vrátkach	2015-2015		4 740,00							
			Obytný súbor pri Šajbách	2014-2015	99 400	34 336,00							
			Rekonštrukcia bytového domu, Pri Habánskom mlyne 8	2014-2015	1 400 000	15 007,20	20 000						
			Pojektová dokumentácia na rekonštrukciu terasy v Petržalke	2016			15 000	13 560,00	13 560,00		13 560,00	90,40	
			Architektonicko-objemová štúdia bytový dom Mamateyova ul.	2016	112 000		12 000	10 668,00	10 668,00		10 668,00	88,90	
			Architektonicko-objemová štúdia bytový dom Pankúchova-Haanova ul.	2016	15 000		15 000	14 397,60	14 397,60		14 397,60	95,98	
			Vysporiadanie pozemkov, k.ú. Petržalka	2016-2017	30 000		30 000						
			Výstavba nájomných bytov ul. Bratislavská, MČ BA - Záhorská Bystrica	2016	15 000		15 000						
			Výstavba nájomných bytov ul. Istrijská, MČ BA - Devínska Nová Ves	2016	15 000		15 000						
			Výstavba nájomných bytov ul. Borodáčová, MČ BA - Ružinov	2016	15 000		15 000						
			Výstavba nájomných bytov ul. Jantárová, MČ BA - Petržalka	2016	15 000		15 000						
4.8			GIB		44 582 438	2 508 648,65	7 077 568	7 031 419,48	6 078 584,88	952 834,60	7 031 419,48	99,35	
4.8.1	08.1.0	720	Prevádzka GIB		22 097 938	1 771 246,00	6 074 732	6 073 848,16	6 073 848,16	0,00	6 073 848,16	99,99	
			Výstavba mestskej ŠH (ZŠ O. Nepelu) - reštrukt.dľhu	2011-2018	22 077 938	1 771 246,00	6 054 732	6 054 732,16	6 054 732,16		6 054 732,16	100,00	
			Dostavba ihriska Hostinského	2016	20 000		20 000	19 116,00	19 116,00		19 116,00	95,58	
4.8.2	08.2.0	720	GIB-starostlivosť o pamiatky a fontány		22 484 500	737 402,65	1 002 836	957 571,32	4 736,72	952 834,60	957 571,32	95,49	
			Pomník bratislavskému Robinsonovi-K.Jettingovi - návrh	2016-2016	40 000								
			Historická pitná fontánka, Biela ul. - rešt.	2016-2016	20 000								
			Fontána Družby na Nám.Slobody - rekonštr.	2016-2017	600 000		45 000						
			Gotická helmica, Sad Janka Kráfa - rešt.	2016-2016	400 000								
			Fontána na Nám. M.Benku - prieskum, PD, rek.	2016-2017	160 000								
			Kaplnka sv. Rozálie, Lamač	2013-2019	560 000								
			Panenská 11 – Dom hudby	2016-2020	750 000								
			Mestské hradby na Staromestskej ul.	2014-2020	704 500		5 000	4 736,72	4 736,72		4 736,72	94,73	
			Múzeum antickej Gerulaty – Rusovce	2014-2019	4 315 000								
			Ganymedova fontána - rešt. originálov	2017-2017	90 000								
			Morový stĺp na Rybnom námestí - rešt.	2017-2017	350 000								
			Studňa Klariská 16, rek.	2017-2017	120 000								
			Studňa u Červeného raka - prehĺbenie, rek.	2017-2017	70 000								
			Pitná fontánka v Starom meste	2017-2017	50 000								
			Mirbachov palác	2005-2019	2 381 000		350 412	350 411,02		350 411,02	350 411,02	100,00	
			Historická pitná fontánka, Zelená ul. - rešt.	2017-2017	25 000								
			Fontána na nám. M. Benku	2016-2017	160 000								
			Kostol Klarisky - reštaurátorská obnova fasády	2016	575 000		582 432	582 431,58		582 431,58	582 431,58	100,00	
			Radničná veža - rekonštrukcia ciferníka hodín	2016	20 000		19 992	19 992,00		19 992,00	19 992,00	100,00	
			Pitná fontánka v Starom meste	2018-2018	70 000								
			NKP Devín - Slovanské hradisko	1990-2020	11 024 000	737 402,65							
			Generálny investor Bratislavy CELKOM		104 511 632	4 299 129,59	10 079 767	7 454 779,17	6 501 944,57	952 834,60	7 454 779,17	73,96	

Bilancie aktív a pasív k 31.12.2016

Bilancia aktív a pasív hlavného mesta SR BA za rok 2016

Ukazovatele majetku mesta poskytujú údaje o netto majetku za roky 2016 a 2015. Jednotlivé položky majetku a záväzkov sú nasledovne:

v eur

A K T Í V A	riadok súvahy	2016	2015	Medziročná zmena
Dlhodobý nehmotný majetok	3	1 562 764	1 910 386	-347 622
Dlhodobý hmotný majetok	11	953 348 314	941 868 154	11 480 160
Dlhodobý finančný majetok	24	255 846 539	255 839 869	6 670
Zásoby	34	192 521	176 892	15 629
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	40	252 123 379	257 028 875	-4 905 496
Dlhodobé pohľadávky	48	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	60	37 933 348	19 679 109	18 254 239
z toho: pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	68	28 126 936	11 187 592	16 939 344
pohľadávky z daňových rozpočtových príjmov	69	2 942 325	4 640 620	-1 698 295
Finančné účty	85	39 913 811	20 639 155	19 274 656
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	98	0	0	0
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	104	0	0	0
Časové rozlíšenie	110	49 373	52 288	-2 915
Aktíva spolu:		1 540 970 048	1 497 194 728	43 775 320

Hodnota netto majetku hlavného mesta sa oproti roku 2015 zvýšila o 43 775 320 eur.

Dlhodobý hmotný majetok sa zvýšil o 11 480 160 eur.

Stav finančných prostriedkov na účtoch sa zvýšil o 19 274 656 eur.

v eur

P A S Í V A	riadok súvahy	2016	2015	Medziročná zmena
Vlastné imanie	116	1 199 982 621	1 178 114 716	21 867 905
v tom: Oceňovacie rozdiely	117	51 228 559	51 228 559	0
Fondy	120	6 725 263	882 271	5 842 992
Výsledok hospodárenia	123	1 142 028 798	1 126 003 885	16 024 913
v tom: minulých rokov	124	1 123 518 663	1 097 136 782	26 381 881
bežné obdobie	125	18 510 135	28 867 102	-10 356 967
Rezervy	127	22 534 777	0	22 534 777
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	22 281	28 150	-5 869
Dlhodobé záväzky	140	69 994	51 813	18 181
Krátkodobé záväzky	151	26 426 572	29 156 673	-2 730 101
z toho : dodávatelia	152	1 897 963	8 128 528	-6 230 565
Bankové úvery a výpomoci	173	127 311 500	127 311 500	0
Časové rozlíšenie	180	164 622 303	162 531 876	2 090 427
v tom: výnosy budúcich období	182	164 622 301	162 509 934	2 112 367
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	183	0	0	0
Pasíva spolu:		1 540 970 048	1 497 194 728	43 775 320

Dosiahnutý zisk za rok 2016 bol vo výške 18 510 135 eur.

V roku 2016 sme znížili stav dodávateľských záväzkov o 6 230 565 eur.

Z bilancie pasív vyplýva, že sme v roku 2016 vytvorili rezervy na súdne spory vo výške 22 534 777 eur.

Bilancia aktív a pasív príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta za rok 2016

Ukazovatele majetku príspevkových organizácií poskytujú informácie o netto hodnote majetku za roky 2016 a 2015

v eur

A K T Í V A	riadok súvahy	2016	2015	Medziročná zmena
Dlhodobý nehmotný majetok	3	1 662	9 664	-8 002
Dlhodobý hmotný majetok	11	251 339 376	254 981 706	-3 642 330
Dlhodobý finančný majetok	24	0	0	0
Zásoby	34	338 732	335 233	3 499
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	40	0	153	-153
Krátkodobé pohľadávky	60	881 011	1 015 877	-134 865
z toho: pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	68	0	0	0
pohľadávky z daňových rozpočtových príjmov	69	0	0	0
Finančné účty	85	5 721 930	2 840 060	2 881 871
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	98	0	0	0
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	104	0	0	0
Časové rozlíšenie	110	42 861,38	52 215	-9 354
Aktíva spolu:		258 325 573	259 234 908	-909 335

Hodnota netto majetku príspevkových organizácií poklesla oproti roku 2015 o 909 335 eur. Najväčší pokles nastal na dlhodobom hmotnom majetku.

Percentuálny podiel aktív na ich celkovej výške 258 325 573 eur je uvedený v tabuľke :

A K T Í V A	riadok súvahy	2016	2015
Dlhodobý nehmotný majetok	3	0,000643378	0,003728024
Dlhodobý hmotný majetok	11	97,295584407	98,359325227
Dlhodobý finančný majetok	24	0,000000000	0,000000000
Zásoby	34	0,131126089	0,129316250
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	40	0,000000000	0,000058974
Krátkodobé pohľadávky	60	0,341046800	0,391874891
z toho: pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	68	0,000000000	0,000000000
pohľadávky z daňových rozpočtových príjmov	69	0,000000000	0,000000000
Finančné účty	85	2,215007326	1,095554560
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	98	0,000000000	0,000000000
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	104	0,000000000	0,000000000
Časové rozlíšenie	110	0,016592000	0,020142075

Prehľad pasív za jednotlivé položky poskytuje tabuľka:

v eur

P A S Í V A	riadok súvahy	2016	2015	Medziročná zmena
Vlastné imanie	116	7 305 137	631 136	6 674 001
Oceňovacie rozdiely	117	0	0	0
Fondy	120	305 267	305 267	0
Výsledok hospodárenia	123	6 999 871	325 869	6 674 001
Rezervy	127	349 918	327 832	22 086
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	231 833 848	235 839 955	-4 006 107
Dlhodobé záväzky	140	6 094 888	32 358	6 062 530
Krátkodobé záväzky	151	8 004 262	20 018 032	-12 013 770
z toho : dodávatelia	152	590 506	18 844 313	-18 253 807
Bankové úvery a výpomoci	173	0	0	0
Časové rozlíšenie	180	4 737 519	2 385 595	2 351 925
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	183	0	0	0
Pasíva spolu:		258 325 573	259 234 908	-909 335

Pasíva príspevkových organizácií mesta v roku 2016 poklesli oproti roku 2015 o 909 335 eur.

Percentuálny podiel najvýznamnejších položiek pasív na ich celkovej hodnote 258 325 573 eur je uvedený v tabuľke:

P A S Í V A	riadok súvahy	2016	2015
Oceňovacie rozdiely	117	0,000000000	0,000000000
Fondy	120	0,118171398	0,117756880
Výsledok hospodárenia	123	2,709708693	0,125704255
Rezervy	127	0,135456132	0,126461418
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	89,744830834	90,975384980
Dlhodobé záväzky	140	2,359382343	0,012481984
Krátkodobé záväzky	151	3,098517040	7,721966078
z toho : dodávatelia	152	0,228589653	7,269203520
Bankové úvery a výpomoci	173	0,000000000	0,000000000
Časové rozlíšenie	180	1,833933559	0,920244404
Časové rozlíšenie	183	0,000000000	0,000000000

Údaje sú zo súhrnu individuálnych súvah exprotované zo systému RISSAM. Agregovaná súvaha bude predmetom konsolidácie údajov za celý konsolidovaný celok.

**Bilancia aktiv a pasiv hlavného mesta vrátane rozpočtových organizácií
v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti za rok 2016**

Ukazovatele majetku mesta vrátane rozpočtových organizácií poskytujú informácie o netto hodnote majetku za roky 2016 a 2015

Jednotlivé položky majetku /aktív/ sú rozpísané v priloženej tabuľke:

v eur

A K T Í V A	riadok súvahy	2016	2015	Medziročná zmena
Dlhodobý nehmotný majetok	3	1 572 935	1 910 704	-337 769
Dlhodobý hmotný majetok	11	974 466 439	963 050 924	11 415 515
Dlhodobý finančný majetok	24	255 846 539	255 839 870	6 669
Zásoby	34	266 198	244 723	21 474
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	40	252 123 379	257 028 875	-4 905 496
Dlhodobé pohľadávky	48	1 271	311	960
Krátkodobé pohľadávky	60	38 045 450	19 786 163	18 259 287
z toho: pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	68	28 228 948	11 282 591	16 946 357
pohľadávky z daňových rozpočtových príjmov	69	2 942 325	4 640 620	-1 698 295
Finančné účty	85	41 695 323	22 248 648	19 446 674
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	98	0	0	0
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	104	0	0	0
Časové rozlíšenie	110	67 119	68 437	-1 318
Aktíva spolu:		1 564 084 653	1 520 178 656	43 905 997

Hodnota majetku hlavného mesta vrátane RO sa zvýšila oproti roku 2015 o 43 905 997 eur.

Percentuálny podiel položiek aktív na celkovej hodnote 1 564 084 653 eur je uvedený v tabuľke :

A K T Í V A	riadok súvahy	2016	2015
Dlhodobý nehmotný majetok	3	0,100565863	0,125689426
Dlhodobý hmotný majetok	11	62,302666122	63,351167337
Dlhodobý finančný majetok	24	16,357588996	16,829592272
Zásoby	34	0,017019383	0,016098335
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	40	16,119548159	16,907807112
Dlhodobé pohľadávky	48	0,000081268	0,000020457
Krátkodobé pohľadávky	60	2,432441868	1,301568292
z toho: pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	68	1,804822270	0,742188512
pohľadávky z daňových rozpočtových príjmov	69	0,188118005	0,305268035
Finančné účty	85	2,665797059	1,463554851
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	98	0,000000000	0,000000000
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	104	0,000000000	0,000000000
Časové rozlíšenie	110	0,004291282	0,004501918

Jednotlivé položky pasív sú rozpísané v tabuľke:

v eur

P A S Í V A	riadok súvahy	2016	2015	Medziročná zmena
Vlastné imanie	116	1 199 921 816	1 177 599 010	22 322 806
Oceňovacie rozdiely	117	51 228 560	51 228 560	0
Fondy	120	6 725 263	882 271	5 842 991
Výsledok hospodárenia	123	1 141 967 993	1 125 488 179	16 479 814
Rezervy	127	22 642 668	223 372	22 419 296
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	20 587 125	20 987 217	-400 093
Dlhodobé záväzky	140	364 858	309 976	54 882
Krátkodobé záväzky	151	28 074 775	30 682 138	-2 607 362
z toho : dodávateľia	152	2 118 636	8 326 714	-6 208 078
Bankové úvery a výpomoci	173	127 311 500	127 311 500	0
Časové rozlíšenie	180	165 181 912	163 065 443	2 116 469
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	183	0	0	0
Pasíva spolu:		1 564 084 653	1 520 178 656	43 905 997

Percentuálny podiel pasív na ich celkovej hodnote 1 564 084 653 eur je za roky 2016 a 2015 nasledovný:

P A S Í V A	riadok súvahy	2016	2015
Oceňovacie rozdiely	117	3,275306087	3,369903902
Fondy	120	0,429980729	0,058037335
Výsledok hospodárenia	123	73,011904508	74,036572900
Rezervy	127	1,447662553	0,014693793
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	1,316241084	1,380575716
Dlhodobé záväzky	140	0,023327238	0,020390770
Krátkodobé záväzky	151	1,794965201	2,018324464
z toho : dodávateľia	152	0,135455341	0,547745762
Bankové úvery a výpomoci	173	8,139680914	8,374772234
Časové rozlíšenie	180	10,560931686	10,726728885
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	183	0,000000000	0,000000000

Údaje sú zo sumáru individuálnych súvah exprotované zo systému RISSAM. Agregovaná súvaha bude predmetom konsolidácie údajov za celý konsolidovaný celok.

**Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
za rok 2016**

Príjmy
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2016

strana 213

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
a	b	1	2	3
Generálny investor Bratislavy				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	42,00	42,00	100,0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	776,48	562,48	72,4
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	69,40	69,40	100,0
290	Iné nedaňové príjmy	1 022,74	1 022,74	100,0
	N e d a ň o v é p r í j m y	1 910,62	1 696,62	88,8
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 997 772,00	1 947 754,36	97,5
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	10 079 767,00	7 454 779,17	74,0
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	-
	G r a n t y a t r a n s f e r y	12 077 539,00	9 402 533,53	77,9
	P r í j m y s p o l u	12 079 449,62	9 404 230,15	77,9
Mestské lesy				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0,00	0,00	-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0,00	0,00	-
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	26,72	26,72	100,0
290	Iné nedaňové príjmy	1 204,83	1 204,83	100,0
	N e d a ň o v é p r í j m y	1 231,55	1 231,55	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 172 640,00	1 172 640,00	100,0
311	Tuzemské granty - ostatné	400,00	400,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	185 378,00	185 365,92	100,0
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	-
	G r a n t y a t r a n s f e r y	1 358 418,00	1 358 405,92	100,0
	P r í j m y s p o l u	1 359 649,55	1 359 637,47	100,0
MARIANUM - Pohrebništvo mesta Bratislavy				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0,00	110 138,79	-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 507 010,00	3 678 542,15	244,10
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0,00	100,81	-
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	34 884,31	-
	N e d a ň o v é p r í j m y	1 507 010,00	3 823 666,06	253,7
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	3 801 056,00	3 801 055,98	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR	39 258,00	39 257,68	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	50 000,00	50 000,00	100,0
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	-
	G r a n t y a t r a n s f e r y	3 890 314,00	3 890 313,66	100,0
	P r í j m y s p o l u	5 397 324,00	7 713 979,72	142,9
Mestská knižnica v Bratislave				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	31 492,00	31 492,25	100,0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	42 760,00	42 759,79	100,0
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	9,00	8,50	94,4
290	Iné nedaňové príjmy	6 176,00	6 166,70	99,8
	N e d a ň o v é p r í j m y	80 437,00	80 427,24	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	806 003,00	806 003,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR	27 500,00	27 500,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu VÚC	8 000,00	8 000,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	13 000,00	13 000,00	100,0
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	-
	G r a n t y a t r a n s f e r y	854 503,00	854 503,00	100,0
	P r í j m y s p o l u	934 940,00	934 930,24	100,0

Príjmy
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2016

strana 214

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
a	b	1	2	3
Galéria mesta Bratislavy				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	15 142,00	15 142,00	100,0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	130 792,00	116 663,50	89,2
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	4,00	3,48	87,0
290	Iné nedaňové príjmy	11,00	10,96	99,6
	N e d a ň o v é p r í j m y	145 949,00	131 819,94	90,3
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	786 688,00	786 687,35	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR	58 183,00	58 183,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu VÚC	6 000,00	6 000,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - ostatné	17 172,00	17 172,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	48 000,00	48 000,00	100,0
	G r a n t y a t r a n s f e r y	916 043,00	916 042,35	100,0
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	57 148,00	57 148,00	100,0
	P r í j m o v é f i n a n č n é o p e r á c i e	57 148,00	57 148,00	100,0
	P r í j m y s p o l u	1 119 140,00	1 105 010,29	98,7
Múzeum mesta Bratislavy				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	92 677,00	92 677,02	100,0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	570 374,00	570 374,25	100,0
230	kapitálové príjmy	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	11,00	11,33	103,0
290	Iné nedaňové príjmy	620,00	620,00	100,0
	N e d a ň o v é p r í j m y	663 682,00	663 682,60	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	850 367,00	850 367,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR	49 500,00	49 500,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu VÚC	13 749,00	13 748,53	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	30 000,00	29 004,50	96,7
	G r a n t y a t r a n s f e r y	943 616,00	942 620,03	99,9
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	12 752,00	12 752,00	100,0
	P r í j m o v é f i n a n č n é o p e r á c i e	12 752,00	12 752,00	100,0
	P r í j m y s p o l u	1 620 050,00	1 619 054,63	99,9
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0,00	0,00	-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	289 840,00	286 256,49	98,8
230	kapitálové príjmy	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	100,00	59,98	60,0
290	Iné nedaňové príjmy	800,00	717,06	89,6
	N e d a ň o v é p r í j m y	290 740,00	287 033,53	98,7
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 676 662,00	1 676 662,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR	0,00	10 000,00	-
311	Granty (iné zdroje)	0,00	0,00	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	60 000,00	59 999,08	100,0
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	-
	G r a n t y a t r a n s f e r y	1 736 662,00	1 746 661,08	100,6
	P r í j m y s p o l u	2 027 402,00	2 033 694,61	100,3
Mestský ústav ochrany pamiatok				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	37 010,00	36 680,73	99,1
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	22 000,00	21 992,42	100,0
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	2,00	6,19	x
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	-
	N e d a ň o v é p r í j m y	59 012,00	58 679,34	99,4
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	81 014,00	80 671,76	99,6
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce - ostatné	20 000,00	20 000,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR	2 650,00	2 650,00	100,0

Príjmy
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2016

strana 215

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
a	b	1	2	3
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu VÚC	7 050,00	7 049,80	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - ostatné	149 104,00	148 952,31	99,9
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	20 000,00	18 222,00	91,1
	Granty a transfery	<u>279 818,00</u>	<u>277 545,87</u>	99,2
	Príjmy spolu	338 830,00	336 225,21	99,2
	Zoologická záhrada			
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	6 755,70	6 755,70	100,0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	689 923,37	689 923,37	100,0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	43,07	43,07	100,0
290	Iné nedaňové príjmy	14 203,77	14 203,77	100,0
	Nedaňové príjmy	<u>710 925,91</u>	<u>710 925,91</u>	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 276 671,00	1 257 871,00	98,5
311	Granty (iné zdroje)	64 148,76	64 148,76	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	226 006,00	225 877,76	99,9
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z envirofondeu	87 989,27	87 989,27	100,0
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	<u>1 654 815,03</u>	<u>1 635 886,79</u>	98,9
	Príjmy spolu	2 365 740,94	2 346 812,70	99,2
	Správa telovýchovných a rekreačných služieb			
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	690 000,00	670 327,64	97,1
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	3 016 060,00	3 070 270,64	101,8
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	20,00	23,04	115,2
290	Iné nedaňové príjmy	20 000,00	11 787,75	58,9
	Nedaňové príjmy	<u>3 726 080,00</u>	<u>3 752 409,07</u>	100,7
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	2 236 303,00	2 187 554,64	97,8
310	Tuzemské bežné granty a transfery (VUC a ostat. subj.)	3 900,00	3 900,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	405 060,00	398 187,15	98,3
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	<u>2 645 263,00</u>	<u>2 589 641,79</u>	97,9
	Príjmy spolu	6 371 343,00	6 342 050,86	99,5
200	Nedaňové príjmy	7 186 978,08	9 511 571,86	132,3
300	Granty a transfery	26 356 991,03	23 614 154,02	89,6
400	Príjmové finančné operácie	69 900,00	69 900,00	100,0
	Príjmy spolu (výkaz FIN 1-12)	33 613 869,11	33 195 625,88	98,8

Výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2016

strana 216

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
a	b	1	2	3
Generálny investor Bratislavy				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	396 024,00	395 034,73	99,8
620	Poistné a príspevok do poisťovní	141 676,00	141 672,33	100,0
630	Tovary a služby	1 215 514,65	1 165 121,70	95,9
640	Bežné transfery	16 884,00	16 883,09	-
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	234 178,00	234 177,33	100,0
600	Bežné výdavky spolu	2 004 276,65	1 952 889,18	97,4
Mestské lesy				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	194 876,00	194 876,00	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	72 676,91	72 676,91	100,0
630	Tovary a služby	906 676,47	906 676,47	100,0
640	Bežné transfery	42,34	42,34	100,0
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	1 174 271,72	1 174 271,72	100,0
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	823 814,00	823 287,89	99,94
620	Poistné a príspevok do poisťovní	258 964,00	294 190,27	113,60
630	Tovary a služby	4 264 546,00	4 587 793,33	107,58
640	Bežné transfery	0,00	0,00	-
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	5 347 324,00	5 705 271,49	106,7
Mestská knižnica v Bratislave				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	490 908,00	490 898,23	99,9
620	Poistné a príspevok do poisťovní	158 938,00	158 937,83	99,9
630	Tovary a služby	256 410,00	256 410,85	100,0
640	Bežné transfery	10 873,00	10 871,87	99,9
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	917 129,00	917 118,78	100,0
Galéria mesta Bratislavy				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	504 414,00	504 414,48	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	201 067,00	195 210,71	97,1
630	Tovary a služby	297 019,00	277 677,78	93,5
640	Bežné transfery	11 492,00	5 063,50	44,1
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	1 013 992,00	982 366,47	96,9
Múzeum mesta Bratislavy				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	657 153,00	657 223,05	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	229 192,00	220 028,66	96,0
630	Tovary a služby	644 967,00	528 290,21	81,9
640	Bežné transfery	12 124,00	8 461,97	69,8
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	1 543 436,00	1 414 003,89	91,6
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	646 361,00	646 312,67	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	231 435,00	231 431,56	100,0
630	Tovary a služby	1 079 809,00	1 089 831,75	100,9
640	Bežné transfery	9 970,00	9 969,45	100,0
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	1 967 575,00	1 977 545,43	100,5
Mestský ústav ochrany pamiatok				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	148 981,00	148 545,46	99,7
620	Poistné a príspevok do poisťovní	52 067,00	51 474,67	98,9
630	Tovary a služby	117 782,00	115 713,71	98,2
640	Bežné transfery	0,00	0,00	-
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	318 830,00	315 733,84	99,0

Výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2016

strana 217

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
a	b	1	2	3
	Zoologická záhrada			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	658 178,00	658 178,00	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	238 738,90	238 738,90	100,0
630	Tovary a služby	901 776,56	901 776,56	100,0
640	Bežné transfery	16 826,95	16 826,95	100,0
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	1 815 520,41	1 815 520,41	100,0
	Správa telovýchovných a rekreačných služieb			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 656 565,00	1 656 565,24	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	804 980,00	840 351,20	104,4
630	Tovary a služby	3 209 623,00	3 286 433,76	102,4
640	Bežné transfery	26 000,00	46 592,01	179,2
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	5 697 168,00	5 829 942,21	102,3
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 177 274,00	6 175 335,75	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 389 734,81	2 444 713,04	102,3
630	Tovary a služby	12 894 123,68	13 115 726,12	101,7
640	Bežné transfery	104 212,29	114 711,18	110,1
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	234 178,00	234 177,33	100,0
	Bežné výdavky spolu (výkaz FIN 1-12)	21 799 522,78	22 084 663,42	101,3

Výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2016

strana 218

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	% plnenia
a	b	1	2	3
Generálny investor Bratislavy				
711	Nákup pozemkov	266 000,00	1 646,75	0,6
716	Prípravná a projektová dokumentácia	607 000,00	114 931,92	18,9
717	Rekonštrukcia a modernizácia	9 206 767,00	7 338 200,50	79,7
700	Kapitálové výdavky spolu	10 079 767,00	7 454 779,17	74,0
Mestské lesy				
714	Nýkup dopravných prostriedkov	10 174,03	10 174,03	100,0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	320,00	320,00	100,0
717	Rekonštrukcia a modernizácia	174 871,89	174 871,89	100,0
700	Kapitálové výdavky spolu	185 365,92	185 365,92	100,0
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy				
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	103 923,60	-
714	Nákup dopravných prostriedkov	0,00	55 473,89	-
716	Prípravná a projektová dokumentácia	5 000,00	5 526,00	110,5
717	Rekonštrukcia a modernizácia	45 000,00	1 235,00	2,7
718	Nákup špeciálnych strojov	0,00	2 707,36	-
700	Kapitálové výdavky spolu	50 000,00	168 865,85	337,7
Mestská knižnica v Bratislave				
714	Nákup dopravných prostriedkov	13 000,00	13 000,00	100,0
700	Kapitálové výdavky spolu	13 000,00	13 000,00	100,0
Galéria mesta Bratislavy				
714	Nákup dopravných prostriedkov	18 000,00	18 000,00	100,0
719	Ostatné kapitálové výdavky: nákup umeleckých diel	30 000,00	30 000,00	100,0
700	Kapitálové výdavky spolu	48 000,00	48 000,00	100,0
Múzeum mesta Bratislavy				
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - z rozpoč.obce	3 000,00	3 000,00	100,0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - vlast.zdroje	12 000,00	8 008,30	66,7
714	Nákup dopravných prostriedkov - vlastné zdroje	18 857,00	18 857,26	100,0
719	Ostatné kapitálové výdavky: nákup zbier.predmetov - z rozpoč.obce	27 000,00	26 004,50	96,3
719	Ostatné kapitálové výdavky: nákup zbierkových predmetov - zo ŠR	3 005,00	4 000,00	133,1
700	Kapitálové výdavky spolu	63 862,00	59 870,06	93,7
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko				
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	36 377,00	36 376,08	100,0
717	Rekonštrukcia a modernizácia	23 450,00	23 450,00	100,0
700	Kapitálové výdavky spolu	59 827,00	59 826,08	100,0
Mestský ústav ochrany pamiatok				
716	Prípravná a projektová dokumentácia	20 000,00	18 222,00	91,1
700	Kapitálové výdavky spolu	20 000,00	18 222,00	91,1
Zoologická záhrada				
714	Nákup osobných automobilov	18 800,00	18 800,00	100,0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	3 431,17	3 431,17	100,0
717	Rekonštrukcia a modernizácia	320 066,78	320 066,78	100,0
700	Kapitálové výdavky spolu	342 297,95	342 297,95	100,0
Správa telovýchovných a rekreačných služieb				
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	114 070,00	146 524,74	128,5
714	Nákup osobných automobilov	0,00	10 850,00	-
716	Prípravná a projektová dokumentácia	86 305,00	70 091,00	81,2
717	Rekonštrukcia a modernizácia	473 800,00	361 784,97	76,4
718	Nákup špeciálnych strojov	0,00	40 000,00	-
700	Kapitálové výdavky spolu	674 175,00	629 250,71	93,3
711	Nákup pozemkov	266 000,00	1 646,75	0,6
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	178 447,00	310 832,72	174,2
716	Prípravná a projektová dokumentácia	727 279,03	219 522,95	30,2
717	Rekonštrukcia a modernizácia	10 281 955,67	8 255 831,14	80,3
718	Nákup špeciálnych strojov	0,00	42 707,36	-
719	Ostatné kapitálové výdavky - nákup umeleckých diel	33 005,00	34 000,00	103,0
Kapitálové výdavky spolu (výkaz FIN 1-12)		11 486 686,70	8 864 540,92	77,2

Mestská knižnica v Bratislave
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2016

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2015	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	90 668,41	138 845,00	138 844,91	100,0	1,53
Spotreba materiálu	59 390,75	68 873,00	68 873,19	100,0	1,16
Spotreba energie	31 277,66	69 972,00	69 971,72	100,0	2,24
Služby	90 244,01	77 660,00	77 660,29	100,0	0,86
Opravy a udržiavanie	29 766,24	6 074,00	6 074,03	100,0	0,20
Cestovné	546,35	226,00	226,00	100,0	0,41
Náklady na reprezentáciu	558,91	715,00	715,12	100,0	1,28
Ostatné služby	59 372,51	70 645,00	70 645,14	100,0	1,19
Osobné náklady	676 204,08	687 910,00	687 848,39	100,0	1,02
Mzdové náklady	472 117,40	490 908,00	490 846,68	100,0	1,04
z toho: na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (OON)	382,70	4 079,00	4 068,92	99,8	10,63
Zákonné sociálne poistenie	160 693,32	159 551,00	159 550,70	100,0	0,99
Zákonné sociálne náklady	43 393,36	37 451,00	37 451,01	100,0	0,86
Dane a poplatky	6 267,86	7 750,00	7 750,12	100,0	1,24
Ostatné dane a poplatky	6 267,86	7 750,00	7 750,12	100,0	1,24
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	146,00	146,00	146,00	100,0	1,00
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	146,00	146,00	146,00	100,0	1,00
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia	18 799,44	11 755,00	11 755,50	100,0	0,63
Odpisy dlhodobého nehmot. majetku a dlhodobého hmot. majetku	17 121,44	11 647,00	11 647,50	100,0	0,68
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	1 678,00	108,00	108,00	100,0	0,06
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	1 678,00	108,00	108,00	100,0	0,06
Finančné náklady	115,72	344,00	344,19	100,1	2,97
Ostatné finančné náklady	115,72	344,00	344,19	100,1	2,97
Náklady celkom:	882 445,52	924 410,00	924 349,40	100,0	1,05
Tržby za vlastné výkony a tovar	64 029,12	74 363,00	74 353,74	100,0	1,16
Tržby z predaja služieb	64 029,12	74 363,00	74 353,74	100,0	1,16
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	37,75	101,00	100,60	99,6	2,66
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	37,75	101,00	100,60	99,6	2,66
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	867,00	1 678,00	1 678,00	100,0	1,94
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	867,00	1 678,00	1 678,00	100,0	1,94
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	867,00	1 678,00	1 678,00	100,0	1,94
Finančné výnosy	8,07	9,00	8,50	94,4	1,05
Úroky	8,07	9,00	8,50	94,4	1,05
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo VÚC	817 504,25	848 259,00	848 208,68	100,0	1,08
Výnosy z bežných transfer. z rozpočtu mesta	781 432,81	806 003,00	806 002,46	100,0	1,03
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta	16 465,71	10 737,00	10 687,50	99,5	0,65
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	18 650,00	30 863,00	30 862,98	100,0	1,65
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov VS	655,73	656,00	655,74	100,0	1,00
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo VS	300,00	0,00	0,00	x	0,00
Výnosy celkom:	882 446,19	924 410,00	924 349,52	100,0	1,05
Výsledok hospodárenia pred zdanením	0,67	0,00	0,12	x	0,18
Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	0,00	x	x
Výsledok hospodárenia po zdanení	0,67	0,00	0,12	x	0,18
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	56,20	57,00	53,71	94,2	0,96
Priemerná mzda (v €)	704,20	711,74	755,26	106,1	1,07

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

Galéria mesta Bratislavy
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2016

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2015	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	73 542,82	106 904,00	106 904,32	100,0	1,45
Spotreba materiálu	28 650,26	31 994,00	31 993,68	100,0	1,12
Spotreba energie	43 211,78	73 710,00	73 710,13	100,0	1,71
Predaný tovar	1 680,78	1 200,00	1 200,51	100,0	0,71
Služby	178 417,81	124 246,00	124 246,44	100,0	0,70
Opravy a udržiavanie	6 635,89	2 310,00	2 310,42	100,0	0,35
Cestovné	3 414,14	3 269,00	3 269,40	100,0	0,96
Náklady na reprezentáciu	317,73	113,00	113,16	100,1	0,36
Ostatné služby	168 050,05	118 554,00	118 553,46	100,0	0,71
Osobné náklady	691 028,54	677 476,00	677 475,64	100,0	0,98
Mzdové náklady	489 309,68	482 652,00	482 651,71	100,0	0,99
z toho: na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (OON)	6 255,00	7 115,00	7 114,00	100,0	1,14
Zákonné sociálne poistenie	156 447,56	153 180,00	153 179,53	100,0	0,98
Ostatné sociálne poistenie	13 111,08	6 653,00	6 653,28	100,0	0,51
Zákonné sociálne náklady	32 160,22	34 991,00	34 991,12	100,0	1,09
Dane a poplatky	302,00	1 013,00	1 012,61	100,0	3,35
Ostatné dane a poplatky	302,00	1 013,00	1 012,61	100,0	3,35
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27 085,03	31 297,00	31 297,38	100,0	1,16
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	843,70	1 293,00	1 293,29	100,0	1,53
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	26 241,33	30 004,00	30 004,09	100,0	1,14
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	79 078,66	40 751,00	40 750,71	100,0	0,52
Odpisy dlhodobého nehmot. majetku a dlhodobého hmot.majetku	41 331,44	40 501,00	40 500,71	100,0	0,98
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	37 747,22	250,00	250,00	100,0	0,01
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	22 597,22	0,00	0,00	x	0,00
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	15 150,00	250,00	250,00	100,0	0,02
Finančné náklady	946,37	1 642,00	1 642,43	100,0	1,74
Ostatné finančné náklady	946,37	1 642,00	1 642,43	100,0	1,74
Náklady celkom:	1 050 401,23	983 329,00	983 329,53	100,0	0,94
Tržby za vlastné výkony a tovar	157 389,40	132 651,00	132 651,30	100,0	0,84
Tržby z predaja služieb	151 080,66	126 343,00	126 343,39	100,0	0,84
Tržby za tovar	6 308,74	6 308,00	6 307,91	100,0	1,00
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	1 492,01	11,00	11,39	103,5	0,01
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	24 570,00	15 150,00	15 150,00	100,0	0,62
Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek z prevádz. činnosti	24 570,00	15 150,00	15 150,00	100,0	0,62
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	20 899,50	0,00	0,00	x	0,00
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	3 670,50	15 150,00	15 150,00	100,0	4,13
Finančné výnosy	5,84	4,00	3,48	87,0	0,60
Úroky	5,84	4,00	3,48	87,0	0,60
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	775 807,54	910 612,00	910 611,50	100,0	1,17
Výnosy z bežných transfer. z rozpočtu mesta	635 391,40	786 688,00	786 687,35	100,0	1,24
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta	37 266,08	66 510,00	66 509,98	100,0	1,78
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo statného rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	55 775,00	37 533,00	37 533,12	100,0	0,67
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo statného rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	27 743,86	2 709,00	2 709,05	100,0	0,10
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	19 631,20	17 172,00	17 172,00	100,0	0,87
Výnosy celkom:	959 264,79	1 058 428,00	1 058 427,67	100,0	1,10
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-91 136,44	75 099,00	75 098,14	100,0	x
Splatná daň z príjmov	2 937,77	1 494,00	1 493,57	100,0	0,51
Výsledok hospodárenia po zdanení	-94 074,21	73 605,00	73 604,57	100,0	x
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	61,00	63,00	60,37	95,8	0,99
Priemerná mzda (v €)	674,00	629,00	656,42	104,4	1,12

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2015	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	255 672,61	182 861,00	182 860,90	100,0	0,72
Spotreba materiálu	101 638,77	57 286,00	57 285,73	100,0	0,56
Spotreba energie	148 945,42	122 746,00	122 746,13	100,0	0,82
Predaný tovar	5 088,42	2 829,00	2 829,04	100,0	0,56
Služby	425 932,96	397 272,00	396 060,94	99,7	0,93
Opravy a udržiavanie	151 623,36	150 368,00	150 368,46	100,0	0,99
Cestovné	1 871,35	3 323,00	3 322,89	100,0	1,78
Náklady na reprezentáciu	29,93	697,00	697,14	100,0	23,29
Ostatné služby	272 408,32	242 884,00	241 672,45	99,5	0,89
Osobné náklady	847 599,88	937 204,00	937 203,73	100,0	1,11
Mzdové náklady	604 951,56	665 201,00	665 200,73	100,0	1,10
z toho: na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (OON)	5 000,00	7 978,00	7 978,00	100,0	1,60
Zákonné sociálne poistenie	190 317,40	217 442,00	217 441,87	100,0	1,14
Zákonné sociálne náklady	52 330,92	54 561,00	54 561,13	100,0	1,04
Dane a poplatky	1 616,97	1 484,00	1 483,84	100,0	0,92
Ostatné dane a poplatky	1 616,97	1 484,00	1 483,84	100,0	0,92
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	17 630,98	31 510,00	31 511,05	x	1,79
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	14,99	10,00	10,35	103,5	0,69
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	60,00	172,00	172,20	100,1	2,87
Odpis pohľadávky	16 314,41	0,00	0,00	x	0,00
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 241,58	31 328,00	31 328,50	100,0	25,23
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	412 194,80	445 435,00	445 435,02	100,0	1,08
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	392 194,80	401 607,00	401 607,42	100,0	1,02
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	20 000,00	43 828,00	43 827,60	100,0	2,19
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	20 000,00	43 828,00	43 827,60	100,0	2,19
Finančné náklady	9 260,17	9 386,00	9 426,03	100,4	1,02
Kurzové straty	522,18	0,00	40,23	x	0,08
Ostatné finančné náklady	8 737,99	9 386,00	9 385,80	100,0	1,07
Náklady celkom:	1 969 908,37	2 005 152,00	2 003 981,51	99,9	1,02
Tržby za vlastné výkony a tovar	670 848,11	646 675,00	646 675,44	100,0	0,96
Tržby z predaja služieb	652 210,96	627 856,00	627 856,47	100,0	0,96
Tržby za tovar	18 637,15	18 819,00	18 818,97	100,0	1,01
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	11 393,34	272,00	272,20	100,1	0,02
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	2 042,28	0,00	0,00	x	0,00
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	9 351,06	272,00	272,20	100,1	0,03
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	124 880,00	89 977,00	89 977,08	100,0	0,72
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	124 880,00	89 977,00	89 977,08	100,0	0,72
Finančné výnosy	31,98	11,00	11,33	x	0,35
Úroky	31,98	11,00	11,33	x	0,35
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	1 168 875,40	1 268 217,00	1 268 216,81	100,0	1,08
Výnosy z bežných transfer. z rozpočtu mesta	754 002,00	850 367,00	850 367,00	100,0	1,13
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	372 000,00	373 897,00	373 897,28	100,0	1,01
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	40 873,40	13 749,00	13 748,53	100,0	0,34
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov VS	0,00	26 004,00	26 004,00	100,0	x
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo VS	2 000,00	4 200,00	4 200,00	100,0	2,10
Výnosy celkom:	1 976 028,83	2 005 152,00	2 005 152,86	100,0	1,01
Výsledok hospodárenia pred zdanením	6 120,46	0,00	1 171,35	x	0,19
Splatná daň z príjmov	6 120,46		1 171,35	x	0,19
Výsledok hospodárenia po zdanení	0,00	0,00	0,00	x	x
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	96,00	98,00	77,72	79,3	0,81
Priemerná mzda (v €)	521,00	559,00	704,69	126,1	1,35

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2015	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	21 655,98	24 610,00	24 597,86	100,0	1,14
Spotreba materiálu	4 724,19	6 870,00	6 864,86	99,9	1,45
Spotreba energie	16 931,79	17 740,00	17 733,00	100,0	1,05
Služby	34 592,29	58 410,00	58 398,03	100,0	1,69
Opravy a udržiavanie	1 992,82	1 170,00	1 164,96	99,6	0,58
Cestovné	2 413,42	6 220,00	6 215,44	99,9	2,58
Náklady na reprezentáciu	91,20	300,00	297,66	99,2	3,26
Ostatné služby	30 094,85	50 720,00	50 719,97	100,0	1,69
Osobné náklady	199 395,37	209 181,00	208 107,16	99,5	1,04
Mzdové náklady	143 330,65	148 981,00	148 973,90	100,0	1,04
z toho: na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (OON)	697,00	1 060,00	1 058,26	99,8	1,52
Zákonné sociálne poistenie	48 667,79	51 500,00	50 436,98	97,9	1,04
Zákonné sociálne náklady	7 396,93	8 700,00	8 696,28	100,0	1,18
Dane a poplatky	1 030,24	1 090,00	1 089,85	100,0	1,06
Ostatné dane a poplatky	1 030,24	1 090,00	1 089,85	100,0	1,06
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	116,01	220,00	213,58	97,1	1,84
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	80,00	75,00	93,8	x
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	116,01	140,00	138,58	99,0	1,19
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	12 276,37	9 920,00	9 905,19	99,9	0,81
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	8 493,14	4 300,00	4 289,06	99,7	0,51
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	3 783,23	5 620,00	5 616,13	99,9	1,48
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	3 783,23	0,00	0,00	x	0,00
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	0,00	5 620,00	5 616,13	99,9	x
Finančné náklady	100,19	140,00	139,67	99,8	1,39
Ostatné finančné náklady	100,19	140,00	139,67	99,8	1,39
Náklady celkom:	269 166,45	303 571,00	302 451,34	99,6	1,12
Tržby za vlastné výkony a tovar	84 582,44	63 900,00	63 873,55	100,0	0,76
Tržby z predaja služieb	84 582,44	63 900,00	63 873,55	100,0	0,76
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	0,00	x	x
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	2 941,37	0,00	0,00	x	0,00
Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek z prevádzkovej činnosti	2 941,37	0,00	0,00	x	0,00
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	2 941,37	0,00	0,00	x	0,00
Finančné výnosy	1,10	0,00	2,89	x	2,63
Úroky	1,10	0,00	2,89	x	2,63
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	181 789,62	266 655,00	266 652,06	100,0	1,47
Výnosy z bežných transfer. z rozpočtu mesta	172 000,00	194 818,00	194 817,68	100,0	1,13
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta	1 548,00	8 330,00	8 328,19	100,0	5,38
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	8 241,62	63 507,00	63 506,19	100,0	7,71
Výnosy celkom:	269 314,53	330 555,00	330 528,50	100,0	1,23
Výsledok hospodárenia pred zdanením	148,08	26 984,00	28 077,16	104,1	189,61
Splatná daň z príjmov	0,40	14 650,00	14 649,20	100,0	x
Dodatočne platená daň z príjmov	0,00	10 450,00	10 446,63	x	x
Výsledok hospodárenia po zdanení	147,68	1 884,00	2 981,33	x	20,19
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	12,30	16,00	11,25	70,3	0,84
Priemerná mzda (v €)	971,07	775,94	1 103,51	142,2	1,26

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

Zoologická záhrada

Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2016 (hlavná činnosť)

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2015	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	475 507,61	524 430,00	550 680,27	105,0	1,12
Spotreba materiálu	235 024,84	264 430,00	285 605,74	108,0	1,18
Spotreba energie	240 482,77	260 000,00	265 074,53	102,0	1,07
Predaný tovar	0,00	0,00	0,00	-	-
Služby	275 759,66	307 384,00	304 570,42	99,1	1,21
Opravy a udržiavanie	74 159,01	97 500,00	84 707,83	86,9	1,01
Cestovné	7 090,18	9 000,00	5 205,71	57,8	0,62
Náklady na reprezentáciu	677,48	500,00	1 273,41	254,7	3,76
Ostatné služby	193 832,99	200 384,00	213 383,47	106,5	1,34
Osobné náklady	905 239,06	937 771,68	934 493,53	99,7	1,05
"Z" Mzdové náklady	654 780,93	668 478,00	668 276,95	100,0	1,05
Zákonné sociálne poistenie	223 032,64	233 693,68	233 693,68	100,0	1,06
Zákonné sociálne náklady	27 203,69	35 200,00	32 342,40	91,9	1,10
Ostatné sociálne náklady	221,80	400,00	180,50	45,1	0,39
Dane a poplatky	16 871,06	36 400,00	17 125,90	47,0	0,94
Ostatné dane a poplatky	16 871,06	36 400,00	17 125,90	47,0	0,94
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	42 512,39	7 100,00	9 331,90	131,4	1,39
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	42 512,39	7 100,00	9 331,90	131,4	1,39
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	210 684,00	223 000,00	211 441,72	94,8	0,59
Odpisy dlhodobého nehmot. majetku a dlhodobého hmot. majetku	210 684,00	223 000,00	211 441,72	94,8	0,59
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	0,00	-	-
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	0,00	-	-
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	0,00	-	-
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádz. činnosti	0,00	0,00	0,00	-	-
Finančné náklady	11 811,15	12 000,00	10 927,33	91,1	0,87
Kurzové straty	352,01	0,00	59,12	-	x
Ostatné finančné náklady	11 459,14	12 000,00	10 868,21	90,6	0,87
Náklady celkom:	1 938 384,93	2 048 085,68	2 038 571,07	99,5	1,01
Tržby za vlastné výkony a tovar	528 293,73	645 795,54	697 323,61	108,0	1,19
Tržby za vlastné výrobky	3 035,00	5 000,00	15 720,34	314,4	1,15
Tržby z predaja služieb	525 258,73	640 795,54	681 603,27	106,4	1,20
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	5 321,16	0,00	-4 148,92	x	x
Zmena stavu zvierat	5 321,16	0,00	-4 148,92	x	x
Aktivácia	1 290,00	1 000,00	2 386,50	238,7	2,43
Aktivácia materiálu a tovaru	1 290,00	1 000,00	2 386,50	238,7	2,43
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	15 221,22	7 000,00	10 523,11	150,3	1,50
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	15 221,22	7 000,00	10 523,11	150,3	1,50
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	11 935,89	700,00	0,00	x	0,00
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	11 935,89	700,00	0,00	x	0,00
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	2 101,00	700,00	0,00	-	0,00
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	9 834,89	0,00	0,00	x	0,00
Finančné výnosy	29,60	20,00	69,11	345,6	3,00
Úroky	29,60	20,00	69,11	345,6	3,00
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	1 399 857,69	1 441 536,00	1 435 808,68	99,6	0,97
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta	1 265 209,07	1 282 671,00	1 257 871,00	98,1	1,10
"Z" v tom: hlavné mesto	1 256 648,17	1 282 671,00	1 257 871,00	98,1	1,11
iné	8 560,90	20 000,00	15 819,55	79,1	0,81
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta	128 249,85	131 665,00	155 359,13	118,0	0,50
ŠR	1 403,88	1 400,00	1 403,88	100,3	2,34

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2015	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016		
a	1	2	3	4	5
iné	4 994,89	5 800,00	5 355,12	92,3	1,04
Výnosy celkom:	1 961 949,29	2 096 051,54	2 141 962,09	102,2	1,03
Výsledok hospodárenia pred zdanením	23 564,36	0,00	103 391,02	x	x
Splatná daň z príjmov	5,07	0,00	7,75	x	x
Výsledok hospodárenia po zdanení	23 559,29	0,00	103 383,27	x	x
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	64,86	64,72	0,00	0,0	0,00
Priemerná mzda (v €)	822,65	847,47	0,00	0,0	0,00

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2016 (hlavná činnosť)

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2015	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	1 349 326,97	1 472 860,00	1 252 270,32	85,0	0,84
Spotreba materiálu	241 566,11	381 830,00	279 320,36	73,2	1,01
Spotreba energie	1 107 760,86	1 091 030,00	972 949,96	89,2	0,80
Služby	845 615,94	836 395,00	1 024 275,98	122,5	1,20
Opravy a udržiavanie	390 090,65	314 435,00	441 501,30	140,4	1,54
Cestovné	1 045,37	1 000,00	73,86	7,4	0,06
Náklady na reprezentáciu	1 455,54	960,00	1 661,93	173,1	2,48
Ostatné služby	453 024,38	520 000,00	581 038,89	111,7	1,03
Osobné náklady	2 475 207,54	2 473 990,00	2 540 445,48	102,7	1,12
"Z" Mzdové náklady	1 777 400,54	1 796 565,00	1 811 139,81	100,8	1,12
Zákonné sociálne poistenie	597 093,25	575 485,00	608 854,17	105,8	1,11
Zákonné sociálne náklady	99 929,06	101 280,00	119 776,83	118,3	1,24
Ostatné sociálne náklady	784,69	660,00	674,67	102,2	0,80
Dane a poplatky	23 837,12	27 190,00	22 291,69	82,0	0,84
Daň z motorových vozidiel	2 512,21	3 260,00	2 488,35	76,3	0,96
Ostatné dane a poplatky	21 324,91	23 930,00	19 803,34	82,8	0,83
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	45 843,69	17 500,00	52 344,95	299,1	2,97
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00	649,98	-	2,17
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	330,00	0,00	330,00	-	0,99
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	45 513,69	17 500,00	51 364,97	293,5	3,02
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	3 940 348,27	3 792 660,00	3 969 333,96	104,7	1,06
Odpisy dlhodobého nehmot. majetku a dlhodobého hmot. majetku	3 892 901,09	3 775 660,00	3 771 382,37	99,9	1,01
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	47 447,18	17 000,00	197 951,59	x	8,53
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	35 138,45	2 000,00	30 032,01	x	x
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	4 368,35	0,00	62 374,19	-	x
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	7 940,38	15 000,00	12 729,36	84,9	0,55
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	92 816,03	-	-
Finančné náklady	53 959,14	49 690,00	26 994,45	54,3	0,65
Kurzové straty	0,00	0,00	0,00	-	-
Ostatné finančné náklady	53 959,14	49 690,00	26 872,25	54,1	0,65
Manká a škody na finančnom majetku	0,00	0,00	122,20	-	-
Náklady celkom:	8 734 138,67	8 670 285,00	8 887 956,83	102,5	1,05
Tržby za vlastné výkony a tovar	2 790 008,64	2 495 060,00	2 616 047,72	104,8	1,08
Tržby z predaja služieb	2 790 008,64	2 495 060,00	2 616 047,72	104,8	1,08
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	517 709,20	535 000,00	499 829,31	93,4	1,13
Tržby z predaja dlhodobého nehmot. majetku a dlhodobého hmot. majetku	148,00	0,00	0,00	-	-
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86 649,15	100 000,00	71 661,02	71,7	3,48
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00	3 433,20	-	-
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	430 912,05	435 000,00	424 735,09	97,6	1,01
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	257,59	31 067,00	39 040,50	125,7	0,26
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	257,59	31 067,00	39 040,50	125,7	0,26
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	257,59	31 067,00	39 040,50	125,7	0,26
Finančné výnosy	13,93	20,00	23,04	115,2	0,80
Úroky	13,93	20,00	23,04	115,2	0,80
Mimoriadne výnosy	2 033,41	0,00	903,81	-	0,41
Zúčtovanie rezerv	2 033,41	0,00	903,81	-	0,41
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	5 366 692,07	5 609 138,00	5 701 423,88	101,6	1,07
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta	1 714 475,74	2 107 813,00	2 187 554,64	103,8	1,19
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta	3 635 816,33	3 499 325,00	3 509 969,24	100,3	1,01
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	14 400,00	0,00	0,00	-	-

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2015	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016		
a	1	2	3	4	5
Výnosy z bežných transferov od subjektov mimo verejnej správy	2 000,00	2 000,00	3 900,00	195,0	1,95
Výnosy celkom:	8 676 714,84	8 670 285,00	8 857 268,26	102,2	1,06
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-57 423,83	0,00	-30 688,57	-	0,27
Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	4,21	-	-
Výsledok hospodárenia po zdanení	-57 423,83	0,00	-30 692,78	-	0,27
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	174,34	178,60	178,60	100,0	1,09
Priemerná mzda (v €)	771,08	772,94	772,94	100,0	1,03

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2016 (hlavná činnosť)

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2015	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	256 469,84	277 200,00	276 367,77	99,7	0,93
Spotreba materiálu	151 497,09	188 500,00	187 858,32	99,7	1,07
Spotreba energie	103 186,53	87 200,00	87 094,59	99,9	0,72
Predaný tovar	1 786,22	1 500,00	1 414,86	94,3	2,46
Služby	625 916,28	722 900,00	721 162,46	99,8	1,08
Opravy a udržiavanie	71 848,89	75 000,00	74 106,66	98,8	1,05
Cestovné	1 952,84	7 100,00	7 060,04	99,4	1,88
Náklady na reprezentáciu	2 074,33	1 800,00	1 726,55	95,9	0,85
Ostatné služby	550 040,22	639 000,00	638 269,21	99,9	1,08
Osobné náklady	869 141,77	976 550,00	975 769,27	99,9	1,14
"Z" Mzdové náklady	621 958,67	695 450,00	695 219,73	100,0	1,15
Zákonné sociálne poistenie	208 669,10	232 100,00	232 024,84	100,0	1,13
Zákonné sociálne náklady	38 514,00	49 000,00	48 524,70	99,0	1,04
Dane a poplatky	214,88	400,00	389,78	97,4	3,05
Ostatné dane a poplatky	214,88	400,00	389,78	97,4	3,05
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 808,55	1 320,00	1 311,02	-	1,18
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00	0,22	-	-
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00	90,00	-	-
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 808,55	1 320,00	1 220,80	92,5	1,10
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	199 437,30	99 000,00	98 665,16	99,7	0,48
Odpisy dlhodobého nehmot. majetku a dlhodobého hmot. majetku	143 436,36	81 000,00	80 679,06	99,6	0,49
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	56 000,94	18 000,00	17 986,10	99,9	0,44
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	56 000,94	18 000,00	17 986,10	99,9	-
Tvorba zákonných oprav. položiek z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	0,00	-	-
Finančné náklady	5 055,29	5 610,00	5 605,13	99,9	1,16
Kurzové straty	400,43	525,00	522,06	99,4	1,24
Ostatné finančné náklady	4 654,86	5 085,00	5 083,07	100,0	1,16
Náklady celkom:	1 958 043,91	2 082 980,00	2 079 270,59	99,8	1,02
Tržby za vlastné výkony a tovar	238 878,76	296 368,00	294 670,17	99,4	1,03
Tržby z predaja služieb	237 563,76	293 868,00	292 718,67	99,6	1,03
Tržby za tovar	1 315,00	2 500,00	1 951,50	78,1	3,86
Aktivácia	1 943,70	0,00	0,00	-	-
Aktivácia materiálu a tovaru	1 943,70	0,00	0,00	-	-
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	1 425,86	750,00	720,84	96,1	-
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	750,73	0,00	0,00	-	-
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	675,13	750,00	720,84	96,1	-
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádz. činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	51 219,35	22 000,00	21 963,04	99,8	0,75
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	40 469,35	16 000,00	15 987,28	99,9	-
Zúčtovanie zákonných oprav. položiek z prevádzkovej činnosti	10 750,00	0,00	0,00	-	-
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	0,00	6 000,00	5 975,76	99,6	-
Finančné výnosy	237,42	100,00	92,11	92,1	0,19
Úroky	235,17	100,00	59,98	60,0	0,12
Kurzové zisky	2,25	0,00	32,13	-	-
Mimoriadne výnosy (r.110 až r. 113)	0,00	0,00	0,00	-	-
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	1 666 801,46	1 763 762,00	1 762 145,06	99,9	1,02
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta	1 522 000,00	1 676 662,00	1 676 662,00	100,0	1,07
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta	134 897,50	77 000,00	75 387,06	97,9	0,51
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	8 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	2,00
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	1 903,96	100,00	96,00	96,0	-
Výnosy celkom:	1 960 506,55	2 082 980,00	2 079 591,22	99,8	1,02
Výsledok hospodárenia pred zdanením	2 462,64	0,00	320,63	-	0,04
Splatná daň z príjmov	44,41	0,00	11,17	-	0,12
Dodatčne platená daň z príjmov	0,00	0,00	0,00	-	-
Výsledok hospodárenia po zdanení	2 418,23	0,00	309,46	-	0,04
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	54,63	57,95	60,30	104,1	1,04
Priemerná mzda (v €)	884,83	855,00	965,38	112,9	1,10

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2016 (hlavná činnosť)

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2015	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	196 441,59	263 422,00	186 335,04	70,7	0,78
Spotreba materiálu	107 402,97	140 327,00	104 519,23	74,5	0,78
Spotreba energie	89 038,62	123 095,00	81 815,81	66,5	0,79
Predaný tovar	0,00	0,00	0,00	-	-
Služby	3 284 801,33	3 654 881,00	3 480 183,26	95,2	1,04
Opravy a udržiavanie	71 879,41	258 442,00	218 032,74	84,4	1,63
Cestovné	172,90	291,00	249,92	85,9	0,07
Náklady na reprezentáciu	18,57	0,00	0,00	-	-
Ostatné služby	3 212 730,45	3 396 148,00	3 261 900,60	96,0	1,01
Osobné náklady	1 103 816,87	1 166 398,00	1 153 612,93	98,9	1,05
"Z" Mzdové náklady	779 872,16	823 814,00	822 957,96	99,9	1,06
Zákonné sociálne poistenie	267 784,13	285 570,00	273 870,13	95,9	1,04
Ostatné sociálne poistenie	15 795,23	13 938,00	15 976,05	114,6	1,04
Zákonné sociálne náklady	40 365,35	43 077,00	40 808,79	94,7	0,95
Dane a poplatky	1 389,06	1 035,00	2 092,11	202,1	1,22
Ostatné dane a poplatky	1 389,06	1 035,00	2 092,11	202,1	1,22
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	9 581,51	1 616,00	2 797,98	-	x
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	29,27	0,00	0,00	-	-
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	8 263,40	0,00	3,74	-	-
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	754,34	1 616,00	2 594,77	160,6	4,19
Manká a škody	534,50	0,00	0,00	-	x
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia	1 114 622,10	252 944,00	267 200,26	105,6	1,12
Odpisy dlhodobého nehmot.majetku a dlhodobého hmotného majetku	1 113 956,10	195 320,00	202 383,26	103,6	1,06
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	666,00	57 624,00	64 817,00	112,5	1,39
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	36 009,00	0,00	-	-
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	0,00	-	-
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	666,00	0,00	0,00	-	-
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	0,00	21 615,00	64 817,00	-	-
Finančné náklady	7 743,21	11 396,00	11 302,18	-	1,41
Kurzové straty	0,00	0,00	4,27	-	-
Ostatné finančné náklady	7 743,21	11 396,00	11 297,91	99,1	1,41
Náklady celkom:	5 718 395,67	5 351 693,00	5 103 523,76	95,4	1,03
Tržby za vlastné výkony a tovar	1 070 511,68	1 363 780,00	1 049 435,07	77,0	0,96
Tržby z predaja služieb	1 070 511,68	1 363 780,00	1 049 435,07	77,0	0,96
Aktivácia	0,00	0,00	0,00	-	-
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	0,00	-	-
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	5 254,71	28 099,00	27 043,91	96,2	13,68
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00	0,00	-	-
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	5 254,71	28 099,00	27 043,91	96,2	13,68
Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek z prevádzkovej činnosti	26 901,11	0,00	61 345,00	x	2,69
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	0,00	-	-
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	0,00	-	-
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádz. činnosti	0,00	0,00	0,00	-	-
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	26 901,11	0,00	61 345,00	-	3,61
Finančné výnosy	7 663,26	1 000,00	8 611,98	x	2,08
Úroky a kurzové zisky	59,02	0,00	100,83	-	0,59
Ostatné finančné výnosy	7 604,24	1 000,00	8 511,15	x	x
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočt.organizáciách a príspev.organizáciách zriad.obcou alebo vyšším územným celkom	4 562 965,00	3 958 814,00	3 880 793,07	-	1,06
"Z" Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta	3 557 319,00	3 801 056,00	3 824 983,98	100,6	1,08
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta	986 712,28	68 500,00	39 535,85	-	0,63
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štát. rozp. a od iných subjektov verejnej správy	18 283,30	39 258,00	15 329,68	39,0	0,61
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štát.rozp. a od iných subjektov verejnej správy	328,13	50 000,00	569,64	1,1	53,74
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	0,00	0,00	0,00	-	-
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	322,29	0,00	373,92	-	19,24
Výnosy celkom:	5 673 295,76	5 351 693,00	5 027 229,03	93,9	1,05
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-45 099,91	0,00	-76 294,73	x	x
Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	15,82	-	-
Výsledok hospodárenia po zdanení	-45 099,91	0,00	-76 310,55	x	x
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	80,00	81,00	83,00	102,5	1,01
Priemerná mzda (v €)	812,00	815,00	816,00	100,1	1,03

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

Mestské lesy

Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2016 (hlavná činnosť)

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2015	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	34 744,33	48 166,31	48 166,31	100,0	1,98
Spotreba materiálu	30 585,62	41 802,03	41 802,03	100,0	2,01
Spotreba energie	4 158,71	6 364,28	6 364,28	100,0	1,82
Predaný tovar	0,00	0,00	0,00	-	-
Služby	906 456,79	841 180,50	841 180,50	100,0	1,04
Opravy a udržiavanie	99 300,37	40 161,84	40 161,84	100,0	1,12
Cestovné	3 558,21	4 681,91	4 681,91	100,0	1,78
Náklady na reprezentáciu	824,09	994,72	994,72	100,0	1,33
Ostatné služby	802 774,12	795 342,03	795 342,03	100,0	1,04
Osobné náklady	246 613,61	271 271,15	271 271,15	100,0	1,36
"Z" Mzdové náklady	177 200,00	191 390,38	191 390,38	100,0	1,33
Zákonné sociálne poistenie	59 921,81	67 647,30	67 647,30	100,0	1,36
Zákonné sociálne náklady	9 491,80	12 233,47	12 233,47	100,0	2,07
Dane a poplatky	521,05	997,98	997,98	100,0	2,76
Ostatné dane a poplatky	521,05	997,98	997,98	100,0	2,76
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	310,98	8 763,26	8 763,26	100,0	11,16
Odpis pohľadávky	0,00	4 469,99	4 469,99	x	x
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	310,98	4 293,27	4 293,27	100,0	5,47
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	198 685,93	202 422,89	202 422,89	100,0	1,07
Odpisy dlhodobého nehmot. majetku a dlhodobého hmot. majetku	198 685,93	202 422,89	202 422,89	100,0	1,07
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	0,00	-	-
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	0,00	-	-
Tvorba zákonných oprav. položiek z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	0,00	-	-
Finančné náklady	1 075,99	4 148,60	4 148,60	100,0	2,58
Kurzové straty	0,00	0,00	0,00	-	-
Ostatné finančné náklady	1 075,99	4 148,60	4 148,60	100,0	2,58
Manká a škody na finančnom majetku	0,00	0,00	0,00	-	-
Mimoriadne náklady	15 378,93	0,00	0,00	-	-
Ostatné mimoriadne náklady	15 378,93	0,00	0,00	-	-
Náklady celkom:	1 403 787,61	1 376 950,69	1 376 950,69	100,0	1,13
Tržby za vlastné výkony a tovar	0,00	0,00	0,00	-	-
Tržby z predaja služieb	0,00	0,00	0,00	-	-
Tržby za tovar	0,00	0,00	0,00	-	-
Aktivácia	678,22	0,00	0,00	-	-
Aktivácia materiálu a tovaru	678,22	0,00	0,00	-	-
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	33,78	0,00	0,00	-	-
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00	0,00	-	-
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	33,78	0,00	0,00	-	-
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádz. činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	0,00	4 469,99	4 469,99	100,0	-
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	0,00	-	-
Zúčtovanie zákonných oprav. položiek z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	0,00	-	-
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	0,00	4 469,99	4 469,99	100,0	-
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti	0,00	0,00	0,00	-	-
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	0,00	0,00	0,00	-	-
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	0,00	0,00	0,00	-	-
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	0,00	0,00	0,00	-	-
Finančné výnosy	40,96	26,72	26,72	100,0	-
Úroky	40,96	26,72	26,72	100,0	-
Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	-	-
Mimoriadne výnosy (r.110 až r. 113)	0,00	0,00	0,00	-	-

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2015	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016		
a	1	2	3	4	5
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	1 383 619,11	1 355 395,64	1 355 395,64	100,0	1,10
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta	1 205 999,83	1 172 640,00	1 172 640,00	100,0	1,17
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta	160 124,00	166 026,43	166 026,43	100,0	1,09
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	0,00	0,00	0,00	-	-
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	1 426,70	1 424,48	1 424,48	100,0	-
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ	11 575,52	11 555,74	11 555,74	100,0	0,43
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	729,74	400,00	400,00	100,0	1,00
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	3 763,32	3 348,99	3 348,99	100,0	0,98
Výnosy celkom:	1 384 372,07	1 359 892,35	1 359 892,35	100,0	1,10
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-19 415,54	-17 058,34	-17 058,34	-	x
Splatná daň z príjmov	7,70	5,04	5,04	-	-
Výsledok hospodárenia po zdanení	-19 423,24	-17 063,38	-17 063,38	100,00	-1,11
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	15,50	16,00	16,00	100,0	1,14
Priemerná mzda (v €)	953,00	996,82	996,82	100,0	1,13

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

Generálny investor Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2016 (hlavná činnosť)

v eur

	Skutočnosť k 31.12.2015	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	60 859,94	74 086,95	74 086,95	100,0	1,22
Spotreba materiálu	18 158,35	24 000,61	24 000,61	100,0	1,32
Spotreba energie	42 701,59	50 086,34	50 086,34	100,0	1,17
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	0,00	0,00	0,00	-	-
Služby	831 447,25	1 106 944,94	1 106 944,94	100,0	1,33
Opravy a udržiavanie	799 964,03	1 070 592,23	1 070 592,23	100,0	1,34
Cestovné	1 468,50	474,86	474,86	100,0	0,32
Náklady na reprezentáciu	453,81	352,66	352,66	100,0	0,78
Ostatné služby	29 560,91	35 525,19	35 525,19	100,0	1,20
Osobné náklady	464 185,18	567 448,47	567 448,47	100,0	1,22
"Z" Mzdové náklady	330 145,53	395 034,73	395 034,73	100,0	1,20
Zákonné sociálne poistenie	113 855,46	137 477,77	137 477,77	100,0	1,21
Ostatné sociálne poistenie	3 668,00	3 220,00	3 220,00	-	0,88
Zákonné sociálne náklady	16 516,19	31 715,97	31 715,97	100,0	1,92
Dane a poplatky	471,00	1 352,71	1 352,71	100,0	2,87
Ostatné dane a poplatky	471,00	1 352,71	1 352,71	100,0	2,87
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 845,64	0,16	0,16	-	0,00
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,13	0,13	-	-
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 845,64	0,03	0,03	-	0,00
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	35 664,47	1 022 363,19	1 022 363,19	100,0	28,67
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	23 310,89	23 025,58	23 025,58	100,0	0,99
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	12 353,58	999 337,61	999 337,61	100,0	80,89
v tom: tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	10 577,34	0,00	0,00	-	0,00
Finančné náklady	288 696,35	236 230,38	236 230,38	100,0	0,82
Ostatné finančné náklady	238,68	2 053,05	2 053,05	100,0	8,60
Ostatné mimoriadne náklady	0,00	4 808,03	4 808,03	100,0	-
Náklady celkom:	1 683 169,83	3 013 234,67	3 013 234,83	100,0	1,79
Tržby za vlastné výkony a tovar	219,45	604,48	604,48	100,0	2,75
Tržby za vlastné výrobky	0,00	0,00	0,00	-	-
Tržby z predaja služieb	219,45	604,48	604,48	100,0	2,75
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0,00	24 572,19	24 572,19	100,0	0,00
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	0,00	-	-
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	11 850,48	0,00	0,00	x	0,00
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	11 850,48		0,00	x	0,00
Finančné výnosy	116,43	69,40	69,40	x	0,60
Úroky	116,43	69,40	69,40	x	0,60
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách	1 674 526,29	2 962 590,61	2 962 590,61	100,0	1,77
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta	1 658 840,14	1 946 384,53	1 946 384,53	100,0	1,17
"Z" v tom: mesto	1 658 840,14	1 946 384,53	1 946 384,53	100,0	1,17
Výnosy z kapitál.transf.z rozpočtu mesta	15 686,15	1 016 206,08	1 016 206,08	100,0	64,78
Výnosy celkom:	1 686 712,65	2 987 836,68	2 987 836,68	100,0	1,77
Dodatočne platená daň z príjmov	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení	3 542,82	-25 398,15	-25 398,15	100,0	-7,17
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	21	25,00	25	100,0	1,19
Priemerná mzda (v €)	1 310,00	1 335,00	1 335,00	100,0	1,02

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

Podnikateľská činnosť príspevkových organizácií za rok 2016

v eur

Ukazovateľ	Číslo riadku	Podnikateľská činnosť					
		Skutočnosť k 31.12.2016					
		Zoologická záhrada	STaRZ	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	MARIANUM - Pohrebništvo mesta Bratislavy	Mestské lesy	Generálny investor Bratislavy
a	c	1	2	3	4	5	6
Spotrebované nákupy	001	68 054,77	582 366,98	34 719,92	682 517,37	37 389,25	0,00
Spotreba materiálu	002	2 461,69	88 234,29	10 039,05	550 487,87	33 636,53	0,00
Spotreba energie	003	10 171,15	485 861,50	24 680,87	132 029,50	3 752,72	0,00
Predaný tovar	005	55 421,93	8 271,19	0,00	0,00		0,00
Služby	006	9 848,44	326 093,86	184 182,01	233 456,74	232 966,16	0,00
Opravy a udržiavanie	007	717,98	169 944,67	1 481,13	135 138,68	74 212,25	0,00
Cestovné	008	17,00	809,47	259,00	116,34	1 171,65	0,00
Náklady na reprezentáciu	009	0,00	0,00	318,00	703,92	376,35	0,00
Ostatné služby	010	9 113,46	155 339,72	182 123,88	97 497,80	157 205,91	0,00
Osobné náklady	011	78 386,70	482 402,52	104 725,15	1 156 666,37	63 754,69	0,00
Mzdové náklady	012	57 200,60	350 424,99	75 915,08	823556,8	45 821,60	0,00
Zákonné sociálne poistenie	013	20 068,50	121 494,91	25 960,04	281825,6	13 895,10	0,00
Ostatné sociálne poistenie	014	0,00	0,00	0,00	17 767,81		0,00
Zákonné sociálne náklady	015	1 117,60	10 482,62	2 850,03	33516,16	4 037,99	0,00
Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Dane a poplatky	017	1 161,11	14 541,34	1 108,70	2 108,64	1 113,20	0,00
Daň z motorových vozidiel	018	0,00	335,35	1 092,20	1 907,15	1 033,71	0,00
Ostatné dane a poplatky	020	1 161,11	14 205,99	16,50	201,49	79,49	0,00
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	021	0,00	4 877,05	1 060,28	7 321,10	1 292,31	0,16
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	0,00	0,00	0,00			0,00
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	0,00	0,00	0,00	64,65	1 292,31	0,00
Odpis pohľadávky	026	0,00	1 026,80	0,00			0,00
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	0,00	3 850,25	1 060,28	6 180,59		0,16
Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	1 075,86		0,00
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia	029	9 490,56	15 298,24	0,00	10 541,84	38 915,48	0,00
Odpisy dlhodobého nehmot. majetku a dlhodobého hmot. majetku	030	9 490,56	15 298,24	0,00	10 541,84	38 915,48	0,00
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	031	0,00	21 502,49	249,76	276 866,13	1 469,97	0,00
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	8 310,42	100,00	34 769,13	1 469,97	0,00
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	0,00	11 834,19	0,00			0,00
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	0,00	1 357,88	149,76	242 097,00		0,00
Tvorba ostat. oprav. položiek z prev. činnosti	038	0,00	0,00	0,00			0,00
Finančné náklady	040	51,39	27 152,66	656,00	17 234,52	770,76	299,38
Kurzové straty	043	2,33	0,00	20,34			0,00
Ostatné finančné náklady	047	49,06	27 152,66	635,66	17 234,52	770,76	299,38
Mimoriadne náklady	049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00			
Náklady celkom:		166 992,97	1 474 235,14	326 701,82	2 386 712,71	377 671,82	299,54
Tržby za vlastné výkony a tovar	065	116 164,79	969 012,68	395 616,28	2 377 823,45	384 130,94	400,00
Tržby za vlastné výrobky	066	507,08	0,00	0,00		286 089,23	0,00
Tržby z predaja služieb	067	20 343,50	954 085,33	395 616,28	2 377 823,45	98 041,71	400,00
Tržby za tovar	068	95 314,21	14 927,35	0,00			0,00
Aktivácia	074	528,50	0,00	0,00	0,00	543,49	0,00
Aktivácia materiálu a tovaru	075	528,50	0,00	0,00		191,93	0,00
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078					351,56	
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	083	79 182,91	532 553,97	291,57	75 484,80	1,00	0,00
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	0,00	0,00	0,00			0,00
Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00			0,00
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	0,00	90 036,96	164,19			0,00
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	0,00	0,00	0,00	1 918,49		0,00
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	79 182,91	442 517,01	127,38	75 484,80	1,00	0,00
Zúčtovanie rezerv a oprav.položiek z prevádz.činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	090	0,00	5 353,51	1 606,20	118 746,96	0,00	0,00
Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek z prevádz. činnosti	091	0,00	5 353,51	1 606,20	118 746,96	0,00	0,00
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	5 353,51	70,25	33 101,96		0,00

Ukazovateľ	Číslo riadku	Podnikateľská činnosť					
		Skutočnosť k 31.12.2016					
		Zoologická záhrada	STaRZ	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	MARIANUM - Pohrebništvo mesta Bratislavy	Mestské lesy	Generálny investor Bratislavy
a	c	1	2	3	4	5	6
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádz. činnosti	094	0,00	0,00	1 535,95	85 645,00		0,00
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádz. činnosti	095	0,00	0,00	0,00			0,00
Finančné výnosy	100	15,18	1,89	3,78	8 456,06	0,00	0,45
Úroky	102	15,18	1,89	3,78	84,80		0,45
Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00			0,00
Ostatné finančné výnosy	108	0,00	0,00	0,00	8 371,26		0,00
Mimoriadne výnosy	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch (VÚC) a v rozpočtových, príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo VÚC	124	21,00	0,00	0,00	0,00	18 119,49	0,00
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	21,00	0,00	0,00	0,00	5 278,22	0,00
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ	128	0,00	0,00	0,00	0,00	12 841,27	0,00
Výnosy celkom:	134	195 912,38	1 506 922,05	397 517,83	2 582 429,76	402 794,92	400,45
Výsledok hospodárenia pred zdanením	135	28 919,41	32 686,91	70 816,01	195 717,05	25 123,10	100,91
Splatná daň z príjmov	136	8 091,28	0,33	15 022,61	103 294,13	5 651,81	31,34
Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení	138	20 828,13	32 686,58	55 793,40	92 422,92	19 471,29	69,57

**Podielové dane poukázané mestským časťam -
daň z príjmov fyzických osôb v roku 2016**

strana 234

Daň z príjmov fyzických osôb poukázaná hlavnému mestu predstavovala:	178 828 539 eur
68 % pre hlavné mesto	121 603 408 eur
32 % pre mestské časti	57 225 131 eur
Do konca roka 2016 bolo poskytnuté	57 225 131 eur
Finančné usporiadanie roku 2015	646 937 eur
Rozdiel	0 eur
Finančné usporiadanie roku 2015 bolo poukázané.....	31. marca 2016

Mestským časťam bola poukázaná v roku 2016 daň z príjmov fyzických osôb nasledovne:

v eur			v eur	
Mestské časti	Poskytnutá daň z príjmov fyzických osôb v roku 2016 po odpočítaní, pripočítaní solidarity	Solidarita: (-) odčítané od veľkých MČ (+) pripočítané k malým MČ	Vysporiadanie rozdielov zo štátneho rozpočtu u dani z príjmov FO za rok 2015	
Staré Mesto	5 870 840	-222 630	70 516	
Ružinov	11 507 456	-436 200	137 377	
Vrakuňa	1 985 894	0	22 416	
Podunajské Biskupice	2 591 280	0	29 791	
Nové Mesto	6 197 369	-235 573	74 139	
Rača	3 066 539	0	35 096	
Vajnory	1 152 397	+184 909	11 127	
Karlova Ves	3 604 030	0	41 404	
Dúbravka	3 428 639	0	39 269	
Lamač	1 067 528	+184 909	9 348	
Devínska Nová Ves	3 004 300	0	33 965	
Devín	348 987	+184 909	1 844	
Záhorská Bystrica	767 664	+184 909	6 518	
Petržalka	10 519 633	-399 958	124 050	
Jarovce	479 117	+184 909	3 154	
Rusovce	631 877	+184 909	4 998	
Čunovo	354 644	+184 909	1 925	
S p o l u	56 578 193	0	646 937	

Príjmy dane z nehnuteľností v roku 2016.....	56 926 342 eur
50 % pre hlavné mesto	28 463 171 eur
50 % pre mestské časti	28 463 171 eur
Finančné usporiadanie roku 2015	+102 808 eur
Finančné usporiadanie roku 2015 bolo poukázané.....	24. marca 2016
Nárok mestským častiam na rok 2016 vrátane usporiadania za rok 2015	28 565 979 eur
Do konca roku 2016 poskytnutá daň	28 429 461 eur
Rozdiel	+136 518 eur
Rozdiel bol poukázaný	24. marca 2017

Mestským častiam bola poukázaná v roku 2016 daň z nehnuteľností nasledovne:

v eur			
Mestské časti	Poskytnutá daň z nehnuteľností v roku 2016 po odpočítaní, pripočítaní solidarity vrátane FÚ za rok 2015	Solidarita: (-) odčítané od veľkých MČ (+) pripočítané k malým MČ	Finančné usporiada- nie roku 2015
Staré Mesto	2 948 558	-112 889	10 610
Ružinov	5 779 308	-221 275	20 753
Vrakuňa	997 855	0	3 598
Podunajské Biskupice	1 302 144	0	4 750
Nové Mesto	3 112 745	-119 178	11 159
Rača	1 540 839	0	5 552
Vajnory	580 245	+93 662	2 199
Karlova Ves	1 811 086	0	6 621
Dúbravka	1 722 900	0	6 271
Lamač	537 402	+93 662	1 932
Devínska Nová Ves	1 509 476	0	5 387
Devín	176 550	+93 662	739
Záhorská Bystrica	386 892	+93 662	1 479
Petržalka	5 283 499	-202 292	18 813
Jarovce	241 880	+93 662	945
Rusovce	318 695	+93 662	1 253
Čunovo	179 389	+93 663	750
S p o l u	28 429 461	0	102 808

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava

SPRÁVA Z AUDITU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Podmienení názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava (ďalej aj „mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, okrem vplyvu a možného vplyvu skutočností uvedených v odseku *Základ pre podmienený názor*, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre podmienený názor

Mesto je účastníkom viacerých súdnych sporov a právnych konaní, pri ktorých nesprávne posúdilo vplyv možného výsledku týchto sporov a konaní na priloženú účtovnú závierku. V dôsledku tejto skutočnosti je hodnota rezerv vykázaná na riadku 131 súvahy (Ostatné krátkodobé rezervy) a riadku 33 konsolidovaného výkazu ziskov a strát (Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti) nadhodnotená o 6 821 tis. EUR.

Mesto vykazuje na riadku 068 súvahy pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným v netto hodnote 19 163 tis. EUR (42 615 tis. EUR – brutto, korekcia – 23 452 tis. EUR), z ktorých časť je po dobe splatnosti a ich návratnosť je neistá. Na základe získaných informácií od mesta sme neboli schopní odhadnúť výšku možnej dodatočnej opravnej položky k týmto pohľadávkam.

Audit sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov sa bližšie uvádza v odseku *Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky*. Od mesta sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky vrátane Etického kódexu audítora, ktoré sú relevantné pre náš audit účtovnej závierky, a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že získané audítorské dôkazy poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš podmienený názor.

Kľúčové záležitosti auditu

Kľúčové záležitosti auditu sú záležitosti, ktoré sú podľa nášho odborného posúdenia v našom audite účtovnej závierky za bežné obdobie najzávažnejšie. Týmito záležitosťami sme sa zaoberali v súvislosti s auditom účtovnej závierky ako celku a pri formulovaní nášho názoru na ňu, ale na tieto záležitosti neposkytujeme samostatný názor.

- i) Opis najzávažnejších posúdených rizík významnej nesprávnosti vrátane posúdených rizík významnej nesprávnosti z dôvodu podvodu

Pri plánovaní auditu, resp. v priebehu auditu, sme identifikovali nasledujúce najzávažnejšie záležitosti auditu, ktoré sme overovali:

Účtovanie dotácií

Mesto vykazovalo prijaté dotácie na investičné výdavky vo výške 164 622 tis. EUR (výnosy budúcich období na riadku 182 súvahy) a túto sumu odpisuje počas životnosti súvisiaceho majetku (v bežnom roku zúčtovanie sumy vo výške 9 384 tis. EUR do výnosov samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy na riadku 128 výkazu ziskov a strát). Audítor v rámci svojich postupov vyhodnotil riziká, či vykázaná výška výnosov budúcich období je správna, či mesto splnilo všetky kritériá na vykávanie a nebude musieť získané sumy vrátiť. Okrem toho audítor posúdil či môžu byť nesprávne aj sumy zúčtované do výkazu ziskov a strát, keďže existuje riziko, že tento spôsob zúčtovania nie je v súlade s odpisovaním súvisiaceho majetku. Pozri poznámku II.5 účtovnej závierky.

ii) Zhrnutie našej reakcie na riziká uvedené v predchádzajúcom bode i)

Naša reakcia audítora na tieto riziká bola takáto:

Účtovanie dotácií

Vykonali sme auditorské postupy, aby sme overili, či sú kontroly vykazovania dotácií ako výnosov budúcich období, ktoré má zavedené mesto, funkčné a účinné na zamedzenie súvisiacich rizík. Okrem toho sme uskutočnili podrobnú previerku podmienok poskytnutia dotácií na všetky významné zostatky majetku, ktorý bol pomocou týchto dotácií financovaný, a posúdili sme, či boli tieto podmienky splnené. Vykonali sme tiež podrobné posúdenie odpisovania majetku financovaného prostredníctvom dotácií, aby sme určili, či mesto zúčtovalo príslušné sumy výnosov budúcich období za príslušný rok. Overili sme správnosť vykázania v individuálnej účtovnej závierke mesta.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán mesta je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve, a za tie interné kontroly, ktoré štatutárny orgán mesta považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, aby neobsahovala významné nesprávosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedá za zhodnotenie schopnosti mesta nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Osoby poverené správou a riadením sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva mesta.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, ktorá obsahuje názor audítora. Primerané uistenie predstavuje vysoký stupeň uistenia, ale nie záruku, že audit vykonaný podľa Medzinárodných auditorských štandardov vždy odhalí prípadnú významnú nesprávosť. Nesprávosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a považujú sa za významné, ak by bolo opodstatnené očakávať, že jednotlivé alebo v súhrne ovplyvnia ekonomické rozhodnutia používateľov, ktoré boli prijaté na základe tejto účtovnej závierky

V rámci auditu v súlade s Medzinárodnými auditorskými štandardmi uplatňujeme odborný úsudok a zachováame profesionálny skepticizmus počas celého auditu. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a vykonávame auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre názor audítora. Riziko neodhalenia významnej nesprávosti v dôsledku podvodu je vyššie ako riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie aby sme vyjadrili názor na efektívnosť interných kontrol mesta.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód, ako aj primeranosť účtovných odhadov a súvisiacich informácií zverejnených štatutárnym orgánom.
- Predkladáme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne používa účtovnú zásadu nepretržitého pokračovania v činnosti, a na základe získaných auditorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť mesta nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú takéto zverejnené informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery však vychádzajú z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že mesta prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane zverejnených informácií, ako aj to, či účtovná závierka verne zobrazuje uskutočnené transakcie a udalosti.
 - S osobami poverenými správou a riadením komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.
 - Osobám povereným správou a riadením tiež poskytujeme vyhlásenie o tom, že sme splnili príslušné požiadavky týkajúce sa nezávislosti, a komunikujeme s nimi o všetkých vzťahoch a iných skutočnostiach, pri ktorých sa možno opodstatnene domnievať, že majú vplyv na našu nezávislosť, ako aj o prípadných súvisiacich ochranných opatreniach.
 - Zo skutočností komunikovaných osobám povereným správou a riadením určíme tie, ktoré mali najväčší význam pri audite účtovnej závierky bežného obdobia, a preto sú kľúčovými záležitosťami auditu. Tieto záležitosti opíšeme v našej správe audítora, ak zákon alebo iný právny predpis ich zverejnenie nevyklučuje, alebo ak v mimoriadne zriedkavých prípadoch nerozhodneme, že určitá záležitosť by sa v našej správe uviesť nemala, pretože možno odôvodnene očakávať, že nepriaznivé dôsledky jej uvedenia by prevážili nad verejným prospechom z jej uvedenia.

SPRÁVY K ĎALŠÍM POŽIADAVKÁM ZÁKONOV A INÝCH PRÁVNÝCH PREDPISOV

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a zváženie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, vyhodnotíme, či výročná správa mesta obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o meste a jeho situácii, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

Správa z overenia dodržiavania povinností Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, konštatujeme, že sme nezistili významné skutočnosti, ktoré by naznačovali že Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava nekonalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Ďalšie oznamovacie povinnosti podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu

Vymenovanie a schválenie audítora

Za štatutárneho audítora sme boli vymenovaní štatutárnym orgánom mesta dňa 20. februára 2015. Celkové neprerušené obdobie našej zákazky, vrátane predchádzajúcich obnovení zákazky (predĺžení obdobia, na ktoré sme boli pôvodne vymenovaní) a našich opätovných vymenovaní za štatutárnych audítorov, predstavuje šesť rokov.

Konzistentnosť s dodatočnou správou pre výbor pre audit

Vzhľadom k tomu, že mesto nemá vytvorený výbor pre audit, nevypracovali sme dodatočnú správu určenú výboru pre audit mesta.

Neaudítorské služby

Mestu sme neposkytovali zakázané neaudítorské služby uvedené v článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a pri výkone auditu sme zostali nezávislí od mesta.

Okrem služieb štatutárneho auditu a služieb zverejnených v účtovnej závierke sme mestu a podnikom, v ktorých má mesto rozhodujúci vplyv, neposkytli žiadne iné služby.

Bratislava 7. júna 2017

Deloitte Audit s.r.o.
Licencia SKAu č. 014

Ing. Wolda K. Grant, FCCA
zodpovedný audítor
Licencia SKAu č. 921

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 12.06.2017

k bodu

Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2016
a hodnotiaca správa za rok 2016

Predkladateľ materiál stiahol s odôvodnením, že ho predloží na budúcom zasadnutí komisie 26.6.2017 aj za prítomnosti p. primátora JUDr. Iva Nesrovnala

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 12.06.2017

**Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2016
a hodnotiaca správa za rok 2016**

Kód uzn.: 1.5.3.
6.1.
6.1.1.
6.2.1.

Uznesenie 568/2017
zo dňa 14.06.2017

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

1. zobrať na vedomie:

1.1 Správu nezávislého audítora.

1.2 Stanovisko mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy k návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016.

2. schváliť

2.1 Celoročné rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 bez výhrad.

2.2. Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016, ktorý vykazuje:

2.2.1 v bežnom rozpočte príjmy 269 437 147,94 Eur, výdavky 246 241 732,69 Eur a prebytok 23 195 415,25 Eur,

2.2.2 v kapitálovom rozpočte príjmy 23 328 022,61 Eur, výdavky 21 695 256,42 Eur a prebytok 1 632 766,19 Eur,

2.2.3 príjmové finančné operácie 6 297 235,79 Eur, výdavkové finančné operácie 5 000 000,00 Eur a prebytok finančných operácií 1 297 235,79 Eur.

2.3 Prebytok rozpočtového hospodárenia po vylúčení finančných operácií vykázaný v záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 vo výške 24 828 181,44 Eur.

2.4 Celkový prebytok hospodárenia vykázaný v záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 v sume 26 125 417,23 Eur.

2.5 Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2016.

2.6 Výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k mestským organizáciám hlavného mesta SR Bratislavy a hlavným mestom SR Bratislavou založeným spoločnostiam, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2016 a finančné usporiadanie celkového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 s prebytkom pre účely tvorby peňažných fondov vo výške 25 714 890,83 Eur.

2.7 Prídel prebytku rozpočtového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 pre účely tvorby peňažných fondov vo výške 25 714 890,83 Eur:

- 2.7.1 do rezervného fondu 25 331 560,23 Eur,
- 2.7.2 do fondu rozvoja bývania 169 714,93 Eur,
- 2.7.3 do fondu statickej dopravy 77,50 Eur,
- 2.7.4 do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 213 538,17 Eur.

3. požiadať primátora mesta hlavného mesta SR Bratislavy

vykonať zúčtovanie finančných vzťahov mestských organizácií hlavného mesta SR Bratislavy a hlavným mestom SR Bratislavou založených spoločností s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016.

T: 30. 09. 2017

- - -

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

mestský kontrolór

Stanovisko

k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016

Stanovisko k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len HMSR Bratislava alebo mesto) za rok 2016 (ďalej len záverečný účet alebo ZÚ) je predkladané v súlade s §18f, ods. 1, písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Mestský kontrolór HMSR Bratislavy podáva stanovisko k vybraným častiam záverečného účtu z hľadiska dodržania:

- zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
- zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
- zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
- ďalších zákonov a predpisov súvisiacich najmä s hospodárením s prostriedkami HMSR Bratislavy a nakladaním s majetkom mesta.

Stanovisko je vypracované k návrhu záverečného účtu, ktorý bol zverejnený dňa 12.6.2017 na verejnú diskusiu na webovej stránke HMSR Bratislava v súlade s § 9, ods. 2 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Aj za hodnotené obdobie roka 2016 konštatujem súlad záverečného účtu so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, konkrétne že záverečný účet mesta obsahuje najmä:

1. údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10, ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
2. bilanciu aktív a pasív,
3. prehľad o stave a vývoji dlhu,
4. údaje o hospodárení príspevkových a rozpočtových organizácií v jeho pôsobnosti,
5. prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov,
6. údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
7. hodnotenie plnenia programov schválených rozpočtom.

Predkladané stanovisko sa opiera o kontrolné poznatky mestského kontrolóra HMSR Bratislavy a Útvaru mestského kontrolóra HMSR Bratislavy (ďalej len ÚMK) za rozpočtový rok 2016, ako aj rad individuálnych úkonov súvisiacich so spracovaním tohto stanoviska k ZÚ, ktoré boli vykonávané v roku 2017.

Návrh rozpočtu na rok 2016 bol schválený ako trojročný rozpočet na roky 2016 až 2018
uznesením č. 346/2015 zo dňa 10.12.2015.

Podľa vývoja hospodárenia bolo v priebehu roka nevyhnutné v niektorých príjmových a výdavkových položkách zrealizovať úpravy v súlade s §14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktoré sa uskutočnili na základe schválených zmien rozpočtu mestským zastupiteľstvom HMSR Bratislavy (ďalej len zastupiteľstvo) na jeho zasadnutiach a v porovnateľnom rozsahu počtu zmien v rámci splnomocnenia primátora mesta zastupiteľstvom.

Zastupiteľstvo sa zaoberalo zmenami rozpočtu na rok 2016 na svojich piatich zasadnutiach (v predchádzajúcom roku to boli štyri zmeny rozpočtu) a to v mesiacoch február, apríl, jún, september a december 2016. Ďalších šesť úprav v mesiacoch február, máj, júl, október a december 2x, uskutočnil primátor mesta (v roku 2015 to bolo tiež šesť úprav) na základe splnomocnenia zastupiteľstva uznesením č. 100/2015 zo dňa 9.4.2015. Podľa predložených podkladov zo sekcie financií boli jednotlivé rozpočtové opatrenia premietnuté do rozpočtu mesta a kontrolou neboli zistené nedostatky.

Na základe uznesenia MsZ č.620/2016 zo dňa 29.9.2016, ktorým bolo uložené mestskému kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy vykonať kontrolu zrealizovaných zmien rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v rokoch 2015a 2016 vykonaných na základe splnomocnenia primátora Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy č. 346/2015 zo dňa 10.12.2015 bola uskutočnená kontrola v dňoch 13.10.2016 až 25.11.2016. Kontrolované obdobie bolo do 1.7.2016. Za rok 2016 boli skontrolované rozpočtové opatrenia č.1 zo dňa 29.2.2016, rozpočtové opatrenie č.2 zo dňa 6.5.2016 a rozpočtové opatrenie č.3 zo dňa 1.7.2016 prijaté primátorom mesta. Kontrolou rozpočtových opatrení realizovaných do 1.7.2016 neboli zistené porušenia oprávnení primátora. Podľa predložených podkladov zo sekcie financií boli jednotlivé rozpočtové opatrenia premietnuté do rozpočtu hlavného mesta a kontrolou neboli zistené rozdiely.

Plnením rozpočtového hospodárenia sa celoročne zaoberala pravidelná porada primátora HMSR Bratislavy (ďalej PPP) a pravidelne konštatovala priaznivý vývoj mestských financií. O vývoji rozpočtového hospodárenia boli na každé rokovanie mestského zastupiteľstva predkladané informácie v rámci informačného bloku.

I. PRÍJMY ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA

Rok 2016 pokračoval v snahe o maximalizáciu rozpočtovej zodpovednosti (kde v priebehu roka nebol kontrolou konštatovaný žiaden problém), ako aj na dosiahnutie vyšších príjmov a súčasne zodpovednú reguláciu výdavkov. Zamestnanci zo sekcie financií aj správcovia majetku pokračovali v úsilí venovanom správnomu priradeniu príjmov mesta na bankových účtoch.

1.DAŇOVÉ PRÍJMY

Celkové daňové príjmy v roku 2016 predstavovali sumu 180 761 537 € (v r. 2015 boli vo výške 164 216 191 € a boli plnené na rozpočet r. 2016 na 104,8 %. Medziročný index voči roku 2015 bol mimoriadne priaznivý (1,101). Vývoj v tejto skupine príjmov hodnotím ako nadmieru pozitívny. Úsilie vynaložené v zmysle úvodných konštatovaní sa neodrazilo na práci s rozpočtom v oblasti daní, kde v priebehu roka došlo len k jednému miernemu zvýšeniu, a to napriek veľmi pozitívnemu vývoju konštatovanému v priebehu celého roka.

1. 1. **Príjmy z výnosu dane z príjmu fyzických osôb (DPFO)** dosiahli 121 603 408,12 €, (v r. 2015 vo výške 106 610 406 €). Po priaznivom medziročnom vývoji 2014/2013 došlo opakovane k priaznivému medziročnému vývoju aj v roku 2016. Rozpočet bol správne nastavený s primeranou rezervou už pri jeho schvaľovaní, ku korekcii rozpočtu došlo jeho zvyšovaním, a to realizovanými rozpočtovými opatreniami dňa 29 – 30.6.2016 a 8.12.2016. Pre úplnosť je vhodné dodať, že vývoj príjmu DPFO plne kopíruje výber tejto dane štátom a príprava jeho korekcií je závislá od oficiálne zverejňovaných informácií a následne jej reálnym vývojom.

1. 2. **Daň z nehnuteľností** dosiahla hodnotu 28 496 881 € (v r. 2015 vo výške 27 540 010 €) a na rozpočet bola plnená na 103,6 %, medziročne jej výber stúpol o 957 tis. €. Skutočnosť, že pôvodný rozpočet na rok 2016 nebol upravovaný, by naznačovala, že bol prijímaný s primeranou opatrnosťou. V rozsahu prekročenia do 4% je to ešte akceptovateľné.

1. 3. **Daň za špecifické služby** vo výške 30 661 248 € (30 065 775 € v r. 2015) bola plnená na rozpočet na 103,5% s medziročným indexom 1,020. Ani táto daň nebola upravovaná rozpočtovými opatreniami. Avšak v rámci nej z hľadiska jej skladby došlo k významnému prekročeniu rozpočtu u dane za ubytovanie, ako aj u dane za užívanie verejného priestranstva. **Daň za ubytovanie** v roku 2016 dosiahla hodnotu 3 562 079 €, (predtým 3 166 138 €). Na hodnotený rozpočet bola plnená na 127,2 % s mimoriadne priaznivým medziročným indexom 1,125. Ku komentáru na str. 6 dodávam, že dôvodom vyššieho výberu nebol len zvýšený počet priznaných ubytovaní. Za zmienku stojí aj skutočnosť, že u dane kde sa pohľadávky pohybujú okolo 20 % ich výberu, po dlhšom čase aj mierne zníženie medziročného salda stavu starších pohľadávok prispelo k lepšiemu plneniu rozpočtu. K dani za ubytovanie je nutné dodať, že keby sa boli pracovníci sekcie financií pozreli na moje stanovisko k rozpočtu na rok 2016, určite by si boli spomenuli na potrebu korekcie rozpočtu v priebehu roka 2016. Ďalšou súčasťou tejto skupiny daní je **daň za užívanie verejného priestranstva**, jej výber bol takmer 949 tis. €. Pozitívne je, že u nej došlo k výraznému medziročnému nárastu o 31,8 %. U tejto dane sledujeme dlhodobo negatívny vývoj pohľadávok, tie sa pohybovali medzi 649 579 € v roku 2014, poklesli k 31.7.2015 na 557 391 € a na konci roka 2015 stúpili rekordne na 698 849 €. Objem splatných pohľadávok ku koncu roka 2016 nebol k dispozícii. Najvýznamnejšou položkou dane za špecifické služby je **poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady** 26 150 530 €, u ktorých došlo v hodnotenom období k naplneniu rozpočtovaných príjmov mesta. Medziročný index je 1,002. Dlhodobejšie mesto eviduje nezlepšujúci sa stav u pohľadávok za tento poplatok atakujúci hranicu dvadsiatich percent ich ročného inkasa! Pri tom stručný komentár informuje o zlepšenom výbere a platobnej schopnosti poplatníkov, čo žiaľ nemôžem potvrdiť. Pohľadávky stúpili medziročne

o cca. 6%, súčasne narástol aj objem splatných pohľadávok. (podklad inventarizácia pohľadávok) Komentár sa nezmieňuje ani o stave pohľadávok. Aj pred rokom som konštatoval vhodnosť predloženia analýzy vývoja tejto významnej daňovej položky. Moje odporúčanie opakovane nebolo riešené. Problematike riešenia daňových pohľadávok sa mesto venovalo v 2. polroku 2016 a zastupiteľstvo o nich bolo informované v správe mestského kontrolóra 27. októbra 2016.

2.NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Celkové nedaňové príjmy dosiahli hodnotu 44 714 209 €, boli plnené na rozpočet 116,8 % s indexom 134,6 voči r. 2015. Rozpočet bol v priebehu roka veľmi mierne zvýšený.

2.1. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku dosiahli 17 969 313 € (v r.2015 vo výške 17 010 034 €), boli plnené na v priebehu roka znižovaný rozpočet na 100,3 %, s priaznivým medziročným indexom 1,056. Medziročné zvýšenie príjmov bolo dosiahnuté vďaka vyšším dividendám ako v roku predchádzajúcom. Príjmy z vlastníctva majetku sa medziročne nezmenili.

2.2. Administratívne a iné poplatky a platby predstavujú čiastku 6 774 337 € (6 166 091 € v r.2015), plnenie bolo v tejto ťažko rozpočtovateľnej položke priaznivé voči rozpočtu, voči predchádzajúcemu roku sme zaznamenali výrazne pozitívny medziročný index na rozdiel od mierneho poklesu v roku predchádzajúcom. Hodnotiaci správa uvádza, z čoho pozostávajú (deväť položiek), nie sú však rozpočtované ani medziročný vývoj nie je uvedený. Medziročný nárast bol dosiahnutý vďaka položke Príspevok z recyklačného fondu (+373 916 €). **Na tomto mieste záverečného účtu opakovane odporúčam zaradiť rozpočtovú tabuľku bežne používaného štandardu.** Pokiaľ ich finančná sekcia nechce/nevie rozpočtovať, nech je aspoň zrejмый vývoj cez medziročné indexy.

2.3. Prijaté úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov dosiahli ďalšie historické minimum 5 811€ (v r. 2015 to bolo vo výške 10 659 €).

2.4. Iné nedaňové príjmy dosiahli 6 951 198 €, (v r.2015 vo výške 8 695 951 €), stručne zhrnuté – mierne zvyšovaný rozpočet bol splnený na 109,1 %, ale mesto zaznamenalo značný pokles v indexe rokov 2016/2015. Treba oceniť značne podrobnejší komentár oproti roku predchádzajúcemu. K tomu len jedno doporučenie - analýza by bola vhodná u položky iné ostatné príjmy a mylné platby vo výške vyše 450 tis. €, ktorá je treťou najväčšou. Práve preto by si zaslúžila podrobnejšie rozklúčovanie. **Podobne ako v bode 2.2. odporúčam na tomto mieste záverečného účtu zaradiť rozpočtovú tabuľku bežne používaného štandardu.**

2.5. Z pohľadu ekonomickej klasifikácie patria medzi nedaňové príjmy aj **kapitálové príjmy** (z predaja majetku), u ktorých mesto každoročne počíta s príjmami z dôvodu dofinancovania potrieb mesta v kapitálovej oblasti. Je úplne v súlade so zásadami hospodárneho nakladania s majetkom, keď mesto nepotrebný majetok predáva, ale na druhej strane aj nový majetok získava. Kapitálové príjmy (KP) z predaja nehnuteľného majetku dosiahli 13 013 550 € (v r.2015 vo výške len 1 339 562 € a dosiahli tak zrejme historické minimum). KP boli plnené na rozpočet na 176,7 % (s neobvyklým medziročným indexom 971,5). V predchádzajúcom roku ich rozpočet nebol naplnený. Dosiahnutý medziročný nárast je bezpochyby veľkým úspechom hospodárenia mesta v roku 2016, aj keď predaj pre NDS a.s. bol mimoriadnou udalosťou a bez neho by bol predaj ešte nižší ako v roku 2015. Na tomto mieste je

vhodné zdôrazniť, že **aj vďaka významnému predaju pozemkov pre NDS a.s. skončilo mesto v prebytku rozdielu kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov** prvý raz od roku 2010.

Bežné a kapitálové granty a transfery dosiahli hodnotu 67 289 424€ (v r.2015 vo výške 93 122 619 €). Boli plnené na rozpočet 98,1 % s indexom 72,3 voči r. 2015. Nenaplnenie príjmov, podobne ako minulý rok, nie je primerane komentované. Pre bežné granty a transfery, ktorých plnenie bolo priaznivé na 99,7%, to ani nevedí (v predchádzajúcom roku bolo tiež veľmi priaznivé plnenie na 98,9%), ale pre kapitálové granty a transfery plnené na upravený rozpočet len na 90 % to chýba, a to aj z pohľadu na nenaplnenie schváleného rozpočtu (len na 38,3%), ako aj vzhľadom na mimoriadne negatívny medziročný index (0,2). Rozpočet na bežné granty a transfery bol v priebehu roka výrazne zvyšovaný, rozpočet na kapitálové granty a transfery bol zas ešte výraznejšie znižovaný. Bežné granty a transfery sú veľmi podrobne popísané na str. 8, a to od 800€ na nákup PHM pre políciu, až po financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva vo výške 39 mil. €. Ku absentujúcemu komentáru o kapitálových grantoch a transferoch je vhodné doplniť aspoň informáciu, že z grantov z Európskych fondov vo výške 8 098,7 tis. boli zdroje vo výške 7 306,6 tis. €, získané na financovanie NS MHD. Tento príjem bol vlastne čistou refundáciou úhrad uskutočnených zo zdrojov mesta na konci roka 2015. Z uvedeného je potom zrejmé, že mesto v roku 2016 získalo do rozpočtu a použilo len bezvýznamné zdroje na realizáciu investícií z Európskych fondov.

3.PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

Príjmové finančné operácie za rok 2016 dosiahli objem 6 297 236 €, nedošlo k naplneniu rozpočtu s medziročným indexom len 10,5. V textovej časti hodnotiacej správy (str. 9) sa uvádza podrobne, v akých oblastiach tieto príjmy boli plnené, avšak podobne ako v minulých rokoch absentuje na tomto mieste hodnotiacej správy vysvetľujúci komentár ich nenaplnenia (76,5% na upravený rozpočet).

Príjmy a výdavky vrátane finančných operácií vykazujú prebytok hospodárenia vo výške 26 125 417 € voči vyrovnanému rozpočtu, ktorý bol pôvodne rozpočtovaný. V súlade s metodikou členenia rozpočtu obcí, t.j. bez finančných operácií, je výsledkom hospodárenia za rok 2016 prebytok vo výške 24 828 181 € (v roku 2015 to bol schodok 9 927 032 €) pri celkovo dosiahnutých príjmoch bez finančných operácií 292 765 171 € (v roku 2015 to bolo 290 561 107 €), čiže celkové príjmy mesta bez finančných operácií narástli oproti roku 2015 len indexom 100,8.

II. VÝDAVKY ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA

Pre každodenné fungovanie mesta má kľúčový význam jeho bežný rozpočet, ktorý sa môže čerpať len do jeho schválenej výšky. Preto sa v priebehu roka finančné prostriedky mohli čerpať len v rámci možností rozpočtu, čo mesto aj dodržiavalo. Bežné príjmy (skutočnosť) dosiahli čiastku 269 437 148 € (vysoko prekročili rozpočet príjmov). Bežné výdavky (BV) dosiahli v hodnotenom roku 246 241 733 € (nenaplnili rozpočet výdavkov). **Aj keď rozpočet BV nebol naplnený, zaznamenal mimoriadne priaznivý medziročný nárast.** Nárast BV voči roku 2015 predstavuje hodnotu 31 364 202 €.

Bežné výdavky dosiahli úroveň 91,9 % celkových výdavkov hlavného mesta. Bežné výdavky boli čerpané 100% v programe Kultúra, šport, podpora služieb a cestovný ruch, v ďalších programoch od 74,6% (Správa a nakladanie s majetkom mesta) do 99,7% (Vzdelávanie a voľný čas).

v tis. €	rok	Bežné výdavky 1	Mzdy, platy (610) 2	% (2:1)	Poistné (620) 3	% (3:1)	Tovary a služby (630) 4	% (4:1)	Bežné transfery (640) 5	% (5:1)	Splácanie úrokov (650) 6	% (6:1)
Skutočnosť	2010	195 421 €	18 895 €	9,67%	6 494 €	3,32%	62 979 €	32,23%	105 679 €	54,08%	1 374 €	0,70%
Skutočnosť	2011	189 380 €	18 506 €	9,77%	6 698 €	3,54%	59 588 €	31,46%	102 424 €	54,08%	2 165 €	1,14%
Skutočnosť	2012	187 684 €	18 663 €	9,94%	6 897 €	3,68%	56 842 €	30,29%	102 949 €	54,85%	2 333 €	1,24%
Skutočnosť	2013	202 844 €	18 752 €	9,24%	6 790 €	3,35%	60 987 €	30,07%	114 421 €	56,41%	1 895 €	0,93%
Skutočnosť	2014	206 802 €	20 096 €	9,72%	7 498 €	3,63%	59 591 €	28,82%	117 739 €	56,93%	1 879 €	0,91%
Skutočnosť	2015	214 878 €	21 248 €	9,89%	7 891 €	3,67%	62 502 €	29,09%	122 485 €	57,00%	752 €	0,35%
Schválený rozpočet	2016	229 457 €	22 734 €	9,91%	8 734 €	3,81%	74 596 €	32,51%	121 742 €	53,06%	1 650 €	0,72%
Upravený rozpočet	2016	252 895 €	23 540 €	9,31%	8 946 €	3,54%	88 844 €	35,13%	130 919 €	51,77%	646 €	0,26%
Skutočnosť	2016	246 242 €	23 346 €	9,48%	8 720 €	3,54%	83 524 €	33,92%	130 017 €	52,80%	635 €	0,26%
Schválený rozpočet - skutočnosť	2016	-16 785 €	-612 €	-	15 €	-	-8 928 €	-	-8 275 €	-	1 015 €	-
Upravený rozpočet - skutočnosť	2016	6 654 €	194 €	-	227 €	-	5 320 €	-	902 €	-	12 €	-
% plnenia na upravený rozpočet	2016	97,37%	99,18%	-	97,47%	-	94,01%	-	99,31%	-	98,20%	-
Medziročná zmena (2016-2015)	-	31 364 €	2 098 €	-	829 €	-	21 022 €	-	7 532 €	-	-118 €	-
INDEX 2016 / 2015	-	1,15	1,10	-	1,11	-	1,34	-	1,06	-	0,84	-
INDEX 2016 / 2014	-	1,19	1,16	-	1,16	-	1,40	-	1,10	-	0,34	-
INDEX 2016 / 2013	-	1,21	1,24	-	1,28	-	1,37	-	1,14	-	0,33	-
INDEX 2016 / 2012	-	1,31	1,25	-	1,26	-	1,47	-	1,26	-	0,27	-
INDEX 2016 / 2011	-	1,30	1,26	-	1,30	-	1,40	-	1,27	-	0,29	-
INDEX 2016 / 2010	-	1,26	1,24	-	1,34	-	1,33	-	1,23	-	0,46	-

Tabuľka bežných výdavkov v ekonomickom členení (r.2010 -2016)

Z vyššie uvedenej tabuľky je zrejmá štruktúra členenia BV podľa ekonomickej klasifikácie. Prírastok BP, sa na rozdiel od minulosti nepoužil predovšetkým na financovanie investícií. Na trhoch pretrvávajúca situácia deflácie v roku 2015 aj 2016 naďalej pomáha v tom, že sa dá nakúpiť za rovnaké množstvo peňazí medziročne rovnaký objem tovarov a služieb.

Štruktúra ekonomického členenia sa významnejšie v predchádzajúcich rokoch nemenila, až v roku 2016. Dlhšie obdobie pretrvávajúca trend poklesu splácania úrokov, od roku 2013 do roku 2016. Platené úroky klesli v rámci štruktúry a aj medziročne sa znižovala ich absolútna výška. Rozpočet úrokov sa v roku 2015 nedočerpal, schválený rozpočet r. 2016 bol korigovaný rozpočtovým opatrením na reálnu úroveň a tak bol aj splnený.

V roku 2013 dosiahli Mzdy a platy pokles v rámci ekonomického členenia nákladov, v roku 2014 a 2015 sa hodnota podielu vrátila na úroveň porovnateľnú s predchádzajúcimi rokmi. V roku 2016 však opäť významnejšie klesla. Dostala sa na druhú najnižšiu úroveň v sledovaní od roku 2010. Index tovarov a služieb vypovedá, že ani v roku 2015 (ani v rokoch predchádzajúcich) nevynaložilo mesto na tovary a služby sumu vyššiu ako v kritickom roku 2010. Až v roku 2016 dochádza k výraznej zmene a nárast voči roku 2010 predstavuje 20 545 259 €. Nárast voči roku 2015 predstavuje 21 021 994 €. Aj v štruktúrálnej skladbe sa nachádzal podiel Tovary a služby v rokoch 2014 a 2015 na najnižšej úrovni sledovaných rokov. Aj tu však dochádza v roku 2016 k významnej zmene v štruktúre v prospech podielu Tovary a služby. Bezpochyby veľmi výraznú úlohu tu zohrali dary od štátnych akciových spoločností v celkovom objeme 14 mil. €, ktoré mesto dostalo v súvislosti s predsedníctvom SR v Rade EÚ. Bežné príjmy vo výške 12 166 tis. € boli použité na opravy komunikácií, revitalizácie verejných priestranstiev, udržiavanie čistoty a zelene, opravy kultúrnych a pamiatkovo chránených objektov a iných budov mesta. Podľa funkčnej klasifikácie najväčšie BV sú oddiel 04-ekonomická oblasť, 87 861 267 € (v roku 2015 to bolo 73 295 936 €), čo predstavuje 35,7 % (v roku 2015 to bolo

34,1 %) celkových BV hlavného mesta. Hneď po nich nasledujú 01-všeobecné verejné služby vo výške 59 872 280 € (v roku 2015 to bolo 52 717 215 €), čo predstavuje 24,3 % (v roku 2014 to bolo 24,5 %) celkových BV mesta. Na tieto dve oblasti je vynaložená viac ako polovica BV mesta.

Kapitálové výdavky (KV) predstavovali v roku 2015 čiastku 85 610 608 € - dokončenie prvej etapy nosného dopravného systému vrátane rekonštrukcie starého mosta, v roku 2014 boli 32 911 270 € a **v roku 2016 klesli na 21 695 256,42 €**. Podiel (KV) bol 8,1 % z celkových výdavkov hlavného mesta. Podľa funkčnej klasifikácie najvyššie KV predstavuje oddiel 04-ekonomická oblasť, 10 502 611 € (v roku 2015 vo výške 79 883 762 €), čo predstavuje 48,41 % celkových KV hlavného mesta. Tieto výdavky sú vecne komentované v rôznych častiach predkladaného ZÚ. Je treba oceniť, že v tejto oblasti je vzťah európskej únie a štátu v horizonte posledných rokov priaznivejší ako v minulosti, aj keď v roku 2016 je index nepriaznivý. Projekty však pokračujú. Aj pri čerpaní KV treba uviesť skutočnosť, že na základe rozhodnutia vlády SR boli poskytnuté mestu dary od štátnych akciových spoločností v súvislosti s predsedníctvom SR v Rade EÚ, konkrétne vo výške 1 516,1 tis.€. Ku kapitálovým výdavkom sa na str. 13 až 15 nachádzajú dve tabuľky a dva grafy bez akéhokoľvek komentára. Z tabuliek je zrejmé, že mesto naplnilo svoje kapitálové investície v nasledovných oblastiach: z pohľadu funkčnej klasifikácie sú to Rekreačia, kultúra a náboženstvo a Vzdelávanie, z pohľadu programovej štruktúry sú to Vzdelávanie a voľný čas, ďalej Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu a na koniec ešte Mobilita a verejná doprava. Najväčšie neplnenia sa nachádzajú podľa druhej tabuľky v programoch Správa a nakladanie s majetkom mesta (2,1%) a potom Verejná infraštruktúra (34,5%). **V hodnotení programového rozpočtu sa nachádzajú o KV viaceré vecné komentáre.**

Schodok/prebytok bežného rozpočtu

Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
BP - rozpočet	189 437 224 €	193 510 940 €	204 066 126 €	207 213 740 €	221 801 691 €	240 253 604 €	260 607 793 €
BV - rozpočet	193 117 224 €	189 075 394 €	195 838 586 €	197 473 575 €	217 022 950 €	218 948 119 €	252 895 347 €
PREBYTOK (+) - rozpočet	-3 680 000 €	4 435 546 €	8 227 540 €	9 740 165 €	4 778 741 €	21 305 485 €	7 712 446 €
BP - skutočnosť	186 498 503 €	198 398 876 €	200 705 321 €	213 714 019 €	220 711 096 €	238 108 614 €	269 437 148 €
BV - skutočnosť	195 420 926 €	189 379 473 €	187 684 481 €	202 844 444 €	206 802 265 €	214 877 531 €	246 241 733 €
PREBYTOK (+) - skutočnosť	-8 922 423 €	9 019 403 €	13 020 840 €	10 869 575 €	13 908 831 €	23 231 083 €	23 195 415 €

Tabuľka poukazuje na vývoj od „bodu zlomu“, t.j. od r. 2010, odkedy sa rozpočtuje aj dosahuje sústavný a prevažne rastúci prebytok bežného rozpočtu. Etalónom pre nasledujúce roky je r. 2010, lebo vtedy štát vzhľadom na ťažkú ekonomickú situáciu v celej verejnej správe umožnil vytvorenie schodku BP a BV už vo fáze prijímania rozpočtu. Tabuľka poukazuje na skutočnosť, že vo financovaní bežného života mesta cez BV sme prekročili v hodnotenom období úroveň roku 2010 až v roku 2013, v roku 2014 bol zaznamenaný mierny nárast, v r. roku 2015 zreteľný nárast BV a v roku 2016 už veľmi výrazný nárast BV. V roku 2016 bol zaznamenaný identický prebytok bežného rozpočtu ako v roku 2015. Na rozdiel od roku 2015, kedy bol použitý na investície, v roku 2016 nebol spotrebovaný a prakticky prechádza po schvaľovaní do rezervného fondu. V ďalšom potom poslanci rozhodnú prijímanými rozpočtovými opatreniami o jeho použití. Priaznivý výsledok v roku 2015 aj 2016 nič nemení na skutočnosti, že nastavenie systému financovania HM SR Bratislavy je naďalej neriešené

(problémové), čo vo svojich stanoviskách uvádzam už niekoľko rokov. V rokoch 2011 až 2015 mesto použilo ako zdroje krytia kapitálového rozvoja prebytky bežného rozpočtu v celkovej výške 73 949 371€. Teda rozvoj dlhé roky financujeme, v r. 2014 a 2015 a 2016 spolufinancujeme, ukrajovaním z tvorby bežných zdrojov, pričom súčasne úverové zdroje sa dlhodobo držali na či nad hornou hranicou limitu. Je to dôsledok skutočnosti, že hoci mesto patrí k top regiónom v rebríčku HDP v Európe, zostáva na konci rebríčka hlavných miest Európskej únie z pohľadu finančných zdrojov v prepočte na obyvateľa, tobôž na km² svojho územia. **Bratislava nemá finančné ohodnotenie plnenia funkcie hlavného mesta štátu** (tiež nie je regiónom), čo je zriedkavý prístup európskych štátov k svojmu hlavnému mestu. Tento problém je síce stále viac vnímaný, ale bez akejkoľvek pozitívnej zmeny pre Bratislavu.

III. PLNENIE ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOV

Výdavková časť záverečného účtu je veľmi podrobne hodnotená podľa jednotlivých programov. Hlavné mesto SR Bratislava podľa programovej štruktúry sleduje 8 programov (v r. 2015 bolo 12, v r. 2014 bolo 13, v r. 2013 bolo 12 a v r. 2012 bolo 11 programov), ktoré sú členené vo viacerých podprogramoch. Podrobnosť, do akej hĺbky sleduje mesto svoj rozpočet, je daná najmä počtom jeho podprogramov a prvkov. **Ten klesol v roku 2016 na 33 podprogramov**, (rok 2015 na 46, v r. 2014 bolo 61, ale v r. 2013 len 45 podprogramov) a 97 prvkov (rok 2015 bolo 109, rok 2014 bolo 133 a r. 2013 bolo až 151 prvkov).

V programe č. 1 Mobilita a verejná doprava bolo najvyššie čerpanie z programov v čiastke 73 898 995 € a v programe č. 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta bolo najnižšie čerpanie zo všetkých programov v čiastke 3 339 245 €.

Z podprogramov bolo najvyššie čerpanie v podprograme 1.1 Integrovaný systém verejnej dopravy - čerpanie v čiastke 72 559 109 € a v podprograme č. 5.4 Ostatné školstvo a aktivity bolo čerpanie v čiastke 39 496 039 €. Najnižšie čerpanie prostriedkov v podprogramoch bolo v 8.3 Rozvoj nájomného bývania v čiastke 38 683 € a v podprograme č. 6.3 Sociálna práca s vybranými skupinami v čiastke 65 461 €.

Z prvkov bolo najvyššie čerpanie v prvku č. 1.1.1 Mestská hromadná doprava 70 135 245 €, v prvku 5.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva 39 486 256 € a v prvku 3.1.1. Zber a likvidácia odpadu v OLO a.s. 25 322 278 €. Najnižšie čerpanie prostriedkov bolo v prvkoch 5.4.4 Mladá Bratislava 2 516 €, v prvku 2.1.3 Činnosť hlavného architekta 746 € a najmenej v prvku 6.2.3 Podpora obetí domáceho násillia 641 €.

Nasledovných 8 prehľadov prezentuje výdavky uskutočnené v programových rozpočtoch uplynulých štyroch rokov.

1.PROGRAM: Mobilita a verejná doprava

V rámci tohto programu sú úlohy a činnosti súvisiace so zabezpečením integrovaného systému verejnej dopravy, s organizáciou dopravy v hlavnom meste. Člení sa na **podprogramy Integrovaný systém verejnej dopravy**, v ktorom sú prvky Mestská hromadná doprava a Integrovaná

doprava a **Organizáciu dopravy** s prvkami Dopravné prieskumy a plány, Dopravné značenie a svetelná signalizácia a Riadenie dopravy. Skutočnosť bežných výdavkov za 2016 dosiahla 65 252 489 €, v roku 2015 bolo 62 900 663 €.

Bežné výdavky (v €)			
skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016
61 562 712	61 205 336	62 900 663	65 252 489

Kapitálové výdavky (v €)			
skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016
9 252 479	4 475 125	9 821 805	8 646 506

V programe 1 Mobilita a verejná doprava v prvku 1.1.1. MHD bolo presunutých 621 516 € z kapitálových výdavkov (ďalej KV) do prvku 1.1.1. bežných výdavkov (ďalej BV) z dôvodu nezrealizovania všetkých projektov v roku 2016. Konkrétne suma 500 000 € bola použitá na zvýšenie miezd vodičov MHD a 121 516 € bolo využitých v súvislosti s obstarávaním náhradných dielov pre označovače cestovných lístkov.

2.PROGRAM: Verejná infraštruktúra

Program 2 je členený do štyroch podprogramov a deviatich prvkov. Skutočnosť bežných výdavkov za 2016 bola 31 682 563 €, v roku 2015 bolo 17 269 152 €. Najviac dosiahol v roku 2016 podprogram Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk v hodnote 27 908 162 €.

Bežné výdavky (v €)			
skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016
16 597 613	14 773 217	17 269 152	31 682 563

Kapitálové výdavky (v €)			
skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016
4 163 866	21 301 937	70 164 343	2 063 204

V programe 2 Verejná infraštruktúra do prvku 2.2.2. boli presunuté BV vo výške 353 000 € z prvku 2.2.1. rozpočtovým opatrením primátora č. 5 zo dňa 15.12.2016. Prostriedky sa použili na čiastočnú úhradu fakturácie za čistenie komunikácií v mesiaci november 2016 od ARK technické služby. Suma 400 793,54 € bola uhradená 19.12.2016 spoločnosti ARK technické služby.

V prvku 2.3.1. príprava a realizácia NDS III. Etapa bol schválený rozpočet v sume 600 000€ navýšený rozpočet o 240 000 € rozpočtovým opatrením primátora č. 5/2016. Išlo o presun KV medzi jednotlivými položkami vo výške 140 000 € - príprava NDS II. etapa a 100 000 z PD pre implementáciu územného generelu dopravy, nakoľko sa projekt III. etapa NDS nerealizoval. Tieto finančné prostriedky boli presunuté na realizáciu projektových dokumentácií pre implementáciu OPIL, IROP, ÚGD. Keďže neboli vyhlásené žiadne výzvy, prostriedky nebolo možné vyčerpať.

3.PROGRAM: Poriadok a bezpečnosť

Program 3 je členený do troch **podprogramov** Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť, Verejné osvetlenie, Verejný poriadok a bezpečnosť a jedenástich prvkov. Skutočnosť bežných

výdavkov za 2016 bola 40 781 322,85 €, v roku 2015 bolo 37 506 746 €. Najviac dosiahol v roku 2016 podprogram Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť 25 957 495 €.

Bežné výdavky (v €)			
Skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016
36 990 437	37 049 161	37 506 746	40 781 323

Kapitálové výdavky (v €)			
skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016
1 234 706	2 801 846	182 377	630 576

V podprograme 3.2 Verejné osvetlenie, v prvku 3.2.1 Kvalitné verejné osvetlenie boli rozpočtovým opatrením primátora č. 6/2016 realizované presuny v BV vo výške 409 000 € z prvkov 1.2.2, 2.2.1, 2.2.2 a 2.4.1, ktoré boli použité na úhradu faktúr od Siemens za dodávky energie na verejné osvetlenie vo výške 277 746,89 € a za zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia vo výške 137 746,54 € (obidve faktúry boli uhradené 30.12.2016).

4.PROGRAM: Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu

Program 4 je členený do ôsmich **podprogramov** Cestovný ruch, Kultúra, Bratislavský lesopark, Zoologická záhrada, Rekreačné a športové služby – STARZ, Pohrebné služby (Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy), Pamiatková starostlivosť a GIB. Skutočnosť bežných výdavkov za 2016 bola 15 475 581 €, v roku 2015 bolo 13 936 437 €. Najviac dosiahol v roku 2016 podprogram Kultúra 4 118 928 €. Nárast v kapitálových výdavkoch bol spôsobený úhradou splátky istiny (SLSP a.s.) za výstavbu mestskej športovej haly (Zimný štadión O. Nepelu) vo výške 6 054,7 tis. € a 20,0 tis. € na realizáciu poslaneckej priority – dostavbu ihriska na ul. Hostinského.

Bežné výdavky (v €)			
skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016
13 184 075	13 851 575	13 936 437	15 475 581

Kapitálové výdavky (v €)			
skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016
2 687 153	2 656 383	1 912 493	7 831 795

Program zahŕňa zabezpečenie kultúrnych aktivít, podujatí a CR, súčasťou ktorého sú aj príspevkové organizácie. V podprograme 4.1. podpora CR sú výdavky na účasť na veľtrhoch, propagačné materiály a pod. Príspevok Bratislavskej organizácii CR vo výške 822 tis. € vykazuje oproti r. 2015 index 113,4,2%. V podprograme 4.2. kultúra sú príspevky príspevkovým organizáciám, ktoré predstavujú 100,0% čerpanie oproti upravovanému (navyšovanému) rozpočtu a index v jednotlivých organizáciách oproti r. 2015 je od 102,1% po 127,3 %, okrem Mestských lesov, ktoré zaznamenali index 77,2%. V roku 2016 výrazne stúplo čerpanie v podprograme 4.8. GIB starostlivosť o pamiatky a fontány. V roku 2015 boli BV na túto činnosť čerpané vo výške 56 331 €, v r. 2016 vo výške 908 500 €. V zásade nešlo o navýšenie čerpania financií na fontány. Rozdiel v čerpaní v porovnaní s predchádzajúcim rokom je spôsobený rozdelením činnosti GIBu na bežný výkon organizácie a na opravu pitných fontánok, kde boli presunuté zdroje z prvkov 4.8.1.

5.PROGRAM: Vzdelávanie a voľný čas

Program 5 je členený do štyroch **podprogramov** Centrá voľného času, Základné umelecké školy, Neštátne školské zariadenia a Ostatné školstvo a aktivity. Skutočnosť bežných výdavkov za 2016 bola 58 334 868 €, v roku 2015 bolo 54 422 458 €. Najviac dosiahol v roku 2016 podprogram Ostatné školstvo a aktivity 38 972 042,73 €.

Bežné výdavky (v €)			
skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016
47 308 446	51 107 146	54 422 458	58 334 868

Kapitálové výdavky (v €)			
skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016
275 495	149 746	300 617	574 022

Upravený rozpočet bežných výdavkov (ďalej BV) v tomto programe vo výške 58 481 621 € bol čerpaný vo výške 58 334 868 €, čo je v percentuálnom vyjadrení 99,7%. V rámci jednotlivých organizácií išlo predovšetkým o BV na zabezpečenie prevádzky, výlety, exkurzie, športové súťaže atď. Z 5 CVČ vykázali v porovnaní s rokom 2015 celkom index čerpania BV pod 100% (od 83,4 po 99,6) 4 CVČ. Oproti tomu všetky ZUŠ vykazovali v porovnaní s rokom predchádzajúcim vyššie čerpanie vyjadrené indexom od 104 po 129,5. Zabezpečovali rôzne súťaže, koncerty doma a v zahraničí, pripravovali žiakov na štúdium na konzervatóriu, VŠ a pod. Obdobne transfer MČ na úseku školstva bol oproti r. 2015 vyšší, prezentujúci sa indexom 109,0 ako aj ostatné položky prvku 5.4. – Talentovaná mládež a Deň učiteľov, Mladá Bratislava – index nad 100%.

Podprogram 5.1 Centrá voľného času

Päť CVČ, ktoré zabezpečujú celoročne výchovno-vzdelávaciu a rekreačnú činnosť čerpalo rozpočtované BV celkom vo výške 1 054 026 €, t.j. na 94,9%. Išlo o výdavky na nákup materiálu pre činnosť krúžkov, klubov, na mzdy zamestnancov, údržbu a prevádzku budov a pod. Okrem zdrojov mesta a príjmov zo školného využívajú centrá na úhradu výdavkov aj dotácie zo ŠR za vzdelávacie poukazy a finančné prostriedky na zabezpečenie predmetových olympiád. Najvyššie čerpanie na 100% (vo všetkých položkách) vo výške rozpočtovaných BV 173 826 € vykázalo CVČ Kulíškova. V porovnaní s rokom predchádzajúcim však toto zariadenie vykazuje index 83,4. Naopak najnižšie čerpanie, iba na 83,2% dosiahlo CVČ Hlinícka, ktoré nedočerpalo ani pôvodne schválenú výšku rozpočtu. Nízke čerpanie BV nie je v ZÚ zdôvodnené. Okrem BV boli účelovo rozpočtované kapitálové výdavky (ďalej KV) v celkovom objeme 35 500 €. Z uvedenej sumy sa obstaralo zakúpenie elektrickej vypaľovacej pece za 2 500 € pre CVČ Pekníkova, za 16 tis. € sa zrealizovalo multifunkčné ihrisko pre CVČ Štefánikova a 17 tis. € stálo multifunkčné ihrisko a revitalizácia areálu v CVČ Gessayova.

Podprogram 5.2 Základné umelecké školy

Na podporu detí a mládeže vzdelávaných v 12 základných umeleckých školách (ďalej ZUŠ) sa v rámci upraveného rozpočtu BV 9 004 150 € použilo 8 942 740,- eur, čo je čerpanie na 99,3%. Z BV sa finančné prostriedky použili na úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl: nákupy učebných pomôcok, úhrady za energie, mzdy zamestnancom, odvody do poisťovní, nákupy materiálov a pod. Čerpanie v týchto zariadeniach bolo voči rozpočtu takmer identické a pohybovalo sa v rozpätí od 98,3

% do 99,9%, resp. 100%, ktoré vykázali 4 ZUŠ (Radlinského, Exnárova, Vrbenského a Istrijská) vo všetkých položkách. Treba však poznamenať, že v porovnaní s rokom 2015 vykázali všetky ZUŠ vyššie čerpanie, index 2016/2015 sa pohyboval od 104,0 do 129,5. Kapitálové výdavky (ďalej KV) vo výške 15 150,- eur boli rozpočtované účelovo napr. na nákup altánku v cene 11,3 tis. € pre ZUŠ Daliborovo nám. Celkovo sa vyčerpalo 14 527 €, t.j. na 95,9%.

Podprogram 5.3 Neštátne školské zariadenia

V rámci vzdelávania v neštátnych ZUŠ a školských zariadeniach sa rozpočtovali BV celkom vo výške 9 379 147 €. Formou transferu bolo poskytnutých 9 366 059 €, čo predstavuje 99,9% z rozpočtu v tomto podprograme. Dotácia bola poskytnutá z prostriedkov poukazovaných obci v súlade so zákonom č. 564/2004 Z.z. o určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy pre 116 neštátnych škôl a školských zariadení (z toho 94 súkromných škôl a 22 cirkevných škôl). V rozpočte na rok 2016 bolo rozpočtovaných 115 neštátnych škôl a školských zariadení.

Od roku 2014 bol vývoj čerpania BV na neštátne školské zariadenia (okrem transferu Rímskokatolíckej cirkvi a dotácie BSK) nasledovný:

Bežné výdavky (v €)				
skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	index 2016/2014	index 2016/2015
8 571 273	9 465 599	9 257 175	108,00	97,80

Súkromným umeleckým školám boli od r. 2014 poskytnuté transfery v nasledujúcich objemoch:

	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016
transfer (v €)	2 857 003	3 204 157	2 407 219
reťazové indexy		112,15	75,13
bázický index		112,15	84,26

V oblasti transferov došlo v zmysle vyššie uvedených tabuliek po viacerých rokoch nepretržitého rastu k poklesu.

Podprogram 5.4 Ostatné školstvo a aktivity

Z finančných prostriedkov tohto podprogramu rozpočtovaného v BV vo výške 38 987 155 € a čerpaného na 99,9 %, čo je 38 972 043 €, najväčšia časť bola poskytnutá mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy vo výške 38 692 260 €. Tento podprogram je veľmi podrobne a vecne komentovaný v Hodnotiacej správe od str. 90.

6.PROGRAM: Sociálna pomoc a sociálne služby

Program 6 je členený do troch **podprogramov** Sociálna starostlivosť, Podpora sociálnych aktivít a Sociálna práca s vybranými skupinami. Skutočnosť bežných výdavkov za 2016 bola 12 090 514 €, v roku 2015 bolo 11 101 578 €. Najviac dosiahol v roku 2016 prvok Sociálna starostlivosť 11 763 483,69 €.

Bežné výdavky (v €)			
skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016
9 982 649	10 680 629	11 101 578	12 090 514

Kapitálové výdavky (v €)			
skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016
485 428	246 834	173 677	140 743

Na úlohy a činnosti súvisiace so zabezpečením starostlivosti o seniorov prostredníctvom sociálnych zariadení, na pomoc občanom v nepriaznivej situácii, podporné programy pre mnohohodetné rodiny a pod. bol upravený rozpočet BV na výšku 12 340 905 €. Z týchto prostriedkov boli vyčerpané v 3. podprogramoch, na ktoré sa program člení, BV vo výške 12 090 514 € t.j. 98,0%.

Podprogram 6.1 Sociálna starostlivosť (ide o mestské zariadenia)

Pre zariadenia pre seniorov, ktorých je sedem a zriaďovateľom je mesto, boli rozpočtované BV v sume 11 002 020 € a tieto vykázali celkom čerpanie na 99,3%. Výdavky predstavovali náklady na nákupy tovarov a služieb pre klientov, na mzdy, odvody do poisťovní, energie, potraviny, nákupy ochranných pracovných pomôcok a pod. Štyri zariadenia dosiahli úroveň čerpania BV vo výške 100,0% a dve zariadenia sú tesne pod 100,0%. V zariadení na Rusovskej ceste bol v priebehu roka znížený rozpočet BV o cca 47 000 € a boli presunuté do KV zariadenia. V porovnaní s rokom 2015 všetky zariadenia čerpali BV vo vyšších objemoch, čo je vyjadrené indexom od 100,8% do 113,1%.

Rozpočtované príjmy týchto sociálnych zariadení boli naplnené v rozpätí od 100,5% do 104,8%. Iba 1 zariadenie (Domov pri kríži) rozpočtovanú výšku príjmov naplnilo na 99,8%. Zdrojom financovania zariadení sú príjmy od klientov, dotácie z MPSVR SR, dotácie z prostriedkov hlavného mesta, sponzorské dary a v 3 zariadeniach aj príjmy z prenájmu priestorov. Za zmienku stojí uviesť zariadenie na Polereckého ulici, ktoré ako jediné už niekoľko rokov nepožaduje z rozpočtu mesta prostriedky na financovanie svojich potrieb a BV vykrýva z príjmov od klientov a zo štátnej dotácie. Na činnosť sociálnych zariadení boli vrátane Nocľahárne Mea Culpa, ktorá je tiež poberateľom štátnej dotácie poskytnuté, BV nasledovne:

	2015	2016	2016/2015
- z rozpočtu hlavného mesta	10 238 398,00	10 976 759,00	107,21
- schválená dotácia MPSVR SR	4 489 344,00	4 489 344,00	-
- čerpanie dotácie	4 448 770,52	4 466 301,70	100,39
- vrátené fin. prostriedky pre neobsadenosť a nevyčerpanie	40 573,48	23 042,30	56,79

V roku 2016 bola v rámci zúčtovania vrátená štátna dotácia za rok 2015 vo výške 40 573,48 €. Obdobne bude v roku 2017 za rok 2016 vrátená dotácia za neobsadenosť a nedočerpanie vo výške 23 042,30 €. KV tohto programu, ktoré boli rozpočtované v čiastke 275 220 € vykázali čerpanie celkom 140 743 € t.j. 51,1%. V rámci programu boli KV pre zariadenia pre seniorov rozpočtované vo výške 262 350 €, ktoré boli čerpané iba na 52,56%. Nečerpanie je zdôvodnené tým, že v 2.polroku bola plánovaná rekonštrukcia 2 výťahov, ktorá sa neuskutočnila, nakoľko dodávateľ z odôvodnených príčin nemohol zabezpečiť potrebné diely. Zariadenie požiadalo o posun termínu na rok 2017. Vo všetkých zariadeniach je čerpanie KV riadne odôvodnené

Podprogram 6.2 Podpora sociálnych aktivít

Celkové rozpočtované bežné výdavky na pomoc občanom v núdzi vo výške 290 400 € boli čerpané vo výške 261 569 € na 90,1%. V tom: príspevok poskytovateľom sociálnych služieb vo výške 20 000 € na 100,0%, podpora práce s bezdomovcami 240 928 € na 89,8% - prostriedky boli poskytnuté OZ Vagus, OZ proti prúdu, Depaul Slovensko a pod.

Podprogram 6.3 Sociálna práca s vybranými skupinami – podpora aktívneho života seniorov, ktorí nie sú umiestnení v sociálnych zariadeniach, podpora mnohohodným rodinám a pod. BV celého podprogramu rozpočtované vo výške 67 700 € boli vyčerpané vo výške 65 461, t.j. 96,7%. Finančné prostriedky sa použili na športové, kultúrne a vzdelávacie aktivity pre seniorov. Na čerpanie rozpočtu je napojená aj rada seniorov. Výdavky v rámci jednotlivých prvkov sú zdôvodnené.

7.PROGRAM: Efektívna a transparentná samospráva

Program 7 je členený do šiestich **podprogramov** Ľudské zdroje, Činnosť úradu, Informačné služby, Finančné služby, Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít, Rozvojové a EÚ projekty. Skutočnosť bežných výdavkov za 2016 bola 19 323 885 €, v roku 2015 bolo 16 277 215 €. Najviac dosiahol v roku 2016 podprogram Ľudské zdroje 12 623 153 €.

Bežné výdavky (v €)			
Skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016
15 528 670	16 621 345	16 277 215	19 323 885

Kapitálové výdavky (v €)			
skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016
98 887	68 021	2 953 641	1 769 676

V rámci celého programu bol upravený rozpočet BV 22 192 400 € čerpaný na 87,1%, t.j. 19 323 885 €.

Podprogram 7.1 Ľudské zdroje

Z celkových BV pre zamestnancov vo výške 12 091 258 € bolo vykázané čerpanie na 98,0%. Výdavky boli použité na mzdy, odvody do poisťovní, odstupné, odchodné, odmeny, vzdelávanie a pod. Prvok 7.1.1. Ľudské zdroje zamestnanci – vykázal za predchádzajúci rok úsporu celkom 60 000 €. V rámci tohto prvku navýšenie BV v funkčnej klasifikácii 01.1.1 položka 610 mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania o 80 000,- eur bolo zrealizované presunom 40 000,- eur z položky 620 poistné na položku 610 a tiež presunom 40 000,- eur z položky 630 tovary a služby na položku 610. Čiže išlo iba o presuny medzi jednotlivými položkami v rámci funkčnej klasifikácie (rozpočtové opatrenie primátora 5/2016). Prvok 7.1.3 – výkon funkcie námestníkov primátora, nízke čerpanie na 72,0% a činnosť poslancov na 84,4% je zdôvodnené, že išlo o mzdy, náhrady miezd, odvody do poisťovní a odmeny poslancov. Hodnotiaca správa tieto prvky nekomentuje.

Podprogram 7.2 Činnosť úradu – ide o zabezpečenie funkčného chodu magistrátu. BV prvku 7.2.1 vnútorná správa v rámci, ktorých bola zabezpečovaná prevádzka budov, administratíva, výdavky spojené s predsedníctvom v rade EÚ sa čerpali na 92,5%. BV aj KV výdavky sú podrobne zdôvodnené. V rámci tohto prvku išlo o presun z KV vo výške 17 854 € na zabezpečenie predsedníctva v rade EÚ do bežných výdavkov na základe opatrenia primátora č.5. Prostriedky boli použité na opravu a údržbu priestorov prvého kontaktu vo výške 13 814,64 € a na repasáciu hardvérovej časti úradnej tabule vo výške 8 292,- eur. Rozdiel 4 252,60 € bol uhradený z prostriedkov

OVS, ktoré sa nevyčerпали na účely opráv a údržby; ďalej v tomto prvku v položke 714 došlo rozpočtovým opatrením primátora č. 5 zo dňa 15.12.2016 k úprave KV o 112 771,- eur na nákup motorových vozidiel. V konkrétnom prípade išlo o nákup 7 osobných áut Škoda Fabia a 1 dodávky značky Toyota. Motorové vozidlá Škoda Fabia boli zakúpené na základe kúpnej zmluvy č. Z201648440Z uzatvorenej dňa 27.12.2016 v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu s dodávateľom Todos Bratislava s.r.o. Celková cena predmetu zmluvy vrátane DPH bola 87 700 €. Dňa 29.12.2016 boli zrealizované v plnej výške úhrady za autá formou zálohových faktúr. V mesiaci marec 2017 boli doručené na magistrát vyúčtovacie faktúry. Na základe vykonanej kontroly zálohových a vyúčtovacích faktúr požiadal mestský kontrolór o predloženie daňovej faktúry od dodávateľa, ktorá bola dodatočne doručená aj s ďalšími daňovými faktúrami za ostatné vozidlá Škoda Fabia. Dodávka Toyota bola zakúpená na základe kúpnej zmluvy č. Z 201648438 Z zo dňa 27.12.2016 od spol. PPC Team Plus s.r.o. v hodnote 24 040€ tiež formou EKS. Úhrada bola uskutočnená 29.12.2016. Prvok 7.2.3 komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou vykazuje pomerne nízke čerpanie BV. Z 991 720 € bolo vyčerpaných 594 588 €, t.j 60,0%. Rozsiahlo je popísané, čo sa všetko zrealizovalo, ale nízke čerpanie nie je zdôvodnené. Uznesením č. 527/2016 zo dňa 29.-30.6.2017 bol zvýšený rozpočet na realizáciu výdavkov činnosti mestskej televízie o 56,3 tis. €. Rozpočet bol plnený na 77% s medziročným indexom 0,93.

Podprogram 7.3 Informačné služby

Zámerom bolo zvýšenie efektivity prevádzkovania technologicky zastaraných informačných systémov, hardvéru, softvéru a zabezpečenie elektronických služieb v rámci útvarov. Podprogram je vecne komentovaný. Prvok 7.3.1.údržba informačného systému – 114 000 €, išlo o presun 5000 € z KV z prvku 7.3.2, presun 45 000 € z KV z prvku 7.3.3 a presun 64 000€ z BV prvku 7.3.3, ktoré sa použili na nákup 80 počítačov a 4 NTB pre zamestnancov magistrátu. Nákup bol obstaraný cez EKS a platba prebehla dňa 30.12.2016.

Podprogram 7.4 Finančné služby

Na finančné služby v roku 2016 boli rozpočtované BV vo výške 1 088 526 €. Tieto sa čerpali vo výške 1 056 495 €, čo je 97,1%. Prehľad o stave a vývoji dlhu je v ZÚ popísaný a mesto dodržiava ukazovateľ zadlženosti v zmysle § 17 ods. 6 písm. a/ zákona o rozpočtových pravidlách. Prvok 7.4.1 dlhová služba - BV vo výške 634 692 € boli použité na úhrady úrokov za prevzaté úvery a oproti upravenému rozpočtu vykazovali čerpanie na 98,2%. Stav úverov k 31.12.2016 bol celkom 127 311 500 €.

Podprogram 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít

Na kultúrny a športový rozvoj života mesta bol schválený rozpočet BV v sume 548 410 €, prostriedky boli čerpané v absolútnom vyjadrení vo výške 456 907 € na 83,3%. V rámci podprogramu smerovala finančná podpora napr.: do Grantového programu na podporu kultúry – Ars Bratislavis, na organizovanie podujatí v športe, organizovanie podujatí v kultúre, Grantový program hl. m. SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity a pod. V texte sú vymenované jednotlivé aktivity, výšky poskytnutých BV a ich čerpanie. Odpočet projektov, podujatí a štruktúra výdavkov je uvedená na str. 144 až 149.

Podprogram 7.6 Rozvojové a EÚ projekty

Celkový upravený rozpočet BV na realizáciu projektov predstavoval 2 026 396 €, z ktorých bolo použitých iba 406 541 €, t.j. 20,1%. Obdobne KV boli čerpané iba na 29,9%. Bežné príjmy z prostriedkov EÚ boli rozpočtované v objeme 491,1 tis. € a čerpané na 68,5% a kapitálové príjmy rozpočtované v sume 1 709,5 tis. € čerpané na 49,3%. Najväčší podiel na neplnení rozpočtu príjmov a výdavkov mal projekt Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy, v rámci ktorého došlo k časovému posunu v procese verejného obstarávania a následne z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok nemohli byť zrealizované do konca roku 2016 všetky rozpočtované aktivity. Nie je upresnené v záverečnom účte, o aké aktivity ovplyvniteľné klimatickými podmienkami sa jednalo. Dodatočne na vyžiadanie bola dodaná informácia, že išlo o výsadbu trávnikov – park na Svoradovej, zelená strecha na DS Archa, ktoré nebolo možné realizovať v jesenných mesiacoch. Čerpanie, resp. nečerpanie ďalších BV a KV je zdôvodnené v rámci 17 uvedených projektov.

8.PROGRAM: Správa a nakladanie s majetkom mesta

Program 8 je členený do troch podprogramov Starostlivosť o bytové a nebytové priestory, Nakladanie s majetkom, Rozvoj nájomného bývania. Skutočnosť bežných výdavkov za 2016 bola 3 300 510 €, v roku 2015 bolo 1 322 704 €. Najviac dosiahol v roku 2016 podprogram Starostlivosť o bytové a nebytové priestory 2 677 866 €.

Bežné výdavky (v €)			
skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016
1 689 842	1 513 856	1 322 704	3 300 510

Kapitálové výdavky (v €)			
skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016
991 924	1 211 378	101 655	38 735

IV.PREHL'AD O STAVE A VÝVOJI DLHU A ZÁVÄZKOV HMSR BRATISLAVY K 31.12.2016 V POROVNANÍ S ÚDAJMI K 31.12.2013, 31.12.2014 A 31.12.2015

Posúdenie vývoja zadĺženosti k 31.12.2016

V súlade so znením § 17, ods. 6 a 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mestský kontrolór preveruje dodržiavanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania z dôvodu, že HMSR Bratislava môže prijať úvery len za splnenia týchto podmienok:

- a) celková suma dlhu územnej samosprávy ku koncu rozpočtového roka neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom platia ďalšie obmedzujúce opatrenia na základe zákona 583/2004 §17 ods.13,
- b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úrokov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Dlh mesta, splátková rezerva a náklady s dlhovou službou mesta k 31.12.2016

Pri prijímaní rozpočtu na rok 2015 som v súvislosti s vývojom dlhu konštatoval, že vývoj úrovne ukazovateľov, vplyvom dlhodobého a rastúceho zvyšovania bežných príjmov od roku 2011 a vplyvom pravidelného splácania dlhu vo výške 5 mil. € ročne, začal naberať pozitívny smer. Bolo to nevyhnutné v situácii, keď sme neplnili podmienku uvedenú v písmene a). V roku 2012 sa ukazovateľ celkového zadĺženia dostal pod hranicu 60 % úrovne bežných príjmov predchádzajúceho roka. Vývoj ukazovateľa dlhu mesta pre rok 2015 umožnil načerpať nové úverové zdroje vo výške 17,5 mil. €.

Celková suma dlhu HMSR Bratislavy ku koncu rozpočtového roka **2016 bola 127 311 500 €**, ako aj ku koncu 2015, teda absolútna výška dlhu sa nezmenila (ku koncu roka 2014 to bolo 110 811,5 tis. €).

- (1) **ukazovateľ dlhu** sa znížil v rokoch 2013/2014 z hodnoty z 56,55 % na 51,85 %, v roku 2015 stúpol na 57,68 % a v **roku 2016 klesol na 53,47 %**,
- (2) **splátky úrokov a platby s tým súvisiace** vzrástli z 1 374 tis. € v roku 2010 na 2 333 tis. € v roku 2012 (kedy dosiahli sledované maximum), potom klesali, v roku 2015 na 752 176 € a v hodnotenom roku **klesli na historické minimum 634 692 €**.

V roku 2016 bolo evidovaných 425 923 obyvateľov HMSR Bratislavy (v roku predchádzajúcom 422 932 obyvateľov) podľa zverejnených údajov ŠÚ SR. Dlh z bankového úveru bol na jedného občana mesta v roku 2010 vo výške 296,9 €, v roku 2011 vo výške 311 €, v roku 2012 vo výške 285 €, v roku 2013 vo výške 271,90 €, v roku 2014 bol vo výške 264,04 € a tento ukazovateľ tak dosiahol najnižšiu úroveň v sledovanom období. V roku 2015 bol 301,02 €. **V roku 2016 sa absolútna výška dlhu nezmenila, ale dlh na jedného občana klesol na 298,91 €** z dôvodu mierneho nárastu počtu obyvateľov Bratislavy. Ako informáciu uvádzam aj niektoré ďalšie významné parametre pre priblíženie záväzkovej situácie HMSR Bratislava.

Mesto v porovnaní rokov 2010 až 2016 eviduje tieto vybrané skupiny záväzkov:

	K 31.12.2010	K 31.12.2011	K 31.12.2012	K 31.12.2013	K 31.12.2014	K 31.12.2015	K 31.12.2016
Krátkodobé záväzky za rozpočtovú časť (mesto a RO)	27 293 235 €	37 987 500 €	53 496 403 €	44 176 584 €	40 029 771 €	30 682 138 €	28 074 775 €
Z toho: Dodávatelia	8 870 561 €	12 115 086 €	17 340 848 €	19 654 886 €	13 352 667 €	8 326 714 €	2 118 636 €

Hlavné mesto SR vrátane jeho rozpočtových organizácií dosiahlo k 31.12.2016 druhý najpriaznivejší stav krátkodobých záväzkov od roku 2010. **U záväzkov voči svojim dodávateľom je to najpriaznivejší stav.** Z uvedenej hodnoty boli záväzky po lehote splatnosti vo výške 487 471 €, pričom medziročne poklesli záväzky po lehote splatnosti oproti roku 2015 o 3 298 182 €. Posudzované boli aj neuhradené faktúry po lehote splatnosti k 31.12.2016. Išlo o faktúry vo výške 411 310,50 € od BVS a.s., ktoré sú podľa vyjadrenie sekcie financií „predmetom rokovania s vedením mesta“. Ostatné faktúry vo výške 76 160,50 € boli už uhradené začiatkom roka 2017. Zároveň však treba uviesť, že oproti roku 2015, kedy predstavovali krátkodobé záväzky mesta vrátane jeho rozpočtových organizácií výšku 8 326 714 €, **došlo k výraznému poklesu krátkodobých záväzkov o 6 208 078 € na 2 118 636 €.**

	K 31.12.2010	K 31.12.2011	K 31.12.2012	K 31.12.2013	K 31.12.2014	K 31.12.2015	K 31.12.2016
Krátkodobé záväzky za príspevkovú časť	18 022 189 €	32 083 183 €	26 282 089 €	23 789 523 €	22 401 586 €	20 018 032 €	8 004 262 €
Z toho: Dodávatelia	16 554 864 €	30 365 242 €	24 689 819 €	22 353 130 €	20 853 170 €	18 844 313 €	590 506 €

Táto oblasť záväzkov obsahuje pre rok najmä záväzok GIB-u voči Slovenskej sporiteľni (6 054,7 tis. €) za postúpené záväzky GIB-u za ZŠ ON, Hodnotiaca správa ho nekomentuje, ale popísaný bol na str. 123 záverečného účtu za rok 2015 , (kde však chýbala informácia o splatnosti týchto záväzkov). **Podstatný záver je, že za oblasť príspevkových organizácií je zreteľný priaznivý vývoj roku 2016 dosiahnutím minima v sledovanom období od roku 2010 a to celkom aj u dodávateľov.**

Nasledujúca tabuľka agreguje obe predchádzajúce a je preto rovnako priaznivá.

	K 31.12.2010	K 31.12.2011	K 31.12.2012	K 31.12.2013	K 31.12.2014	K 31.12.2015	K 31.12.2016
Celkové krátkodobé záväzky mesto, RO a PO	45 315 424 €	70 070 683 €	79 778 492 €	67 966 107 €	62 431 357 €	50 700 170 €	36 079 037 €
Z toho: Dodávatelia	25 425 425 €	42 480 328 €	42 030 667 €	42 008 016 €	34 205 837 €	27 171 027 €	2 709 142 €

V. ZÚČTOVANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV K ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY ZA ROK 2016

Rozpočtové organizácie všetky svoje príjmy v priebehu roka odviedli do rozpočtu mesta a výdavky hradili z poskytnutých dotácií. Príspevkové organizácie (PO) uhrádzali svoje výdavky z vlastných príjmov a príspevku mesta a vykonávajú zúčtovanie s rozpočtom zriaďovateľa.

Oblasť hlavnej činnosti: Počet PO vykazujúci záporný hospodársky výsledok v oblasti hlavnej činnosti zostal voči predchádzajúcemu roku nezmenený (4). V roku 2012 stratu vykázalo 5 organizácií. Rok 2013 zaznamenal najlepšiu situáciu, keď stratu vykázali iba STARZ a Marianum. Tieto dve PO vykázali stratu z hlavnej činnosti aj v roku 2014, 2015 a 2016. Mesto dlhodobu nedofinancováva svoje PO v činnosti, za účelom ktorej ich zriadilo. **Kumulovaná strata všetkých stratových PO z hlavnej činnosti v r. v roku 2016 klesla na 149 464,86 €.** Záporný výsledok všetkých PO z hlavnej činnosti v r. 2014 bol 150 171 €, v r. 2015 bol 186 352,50 € a v roku 2016 sa zmenil na kladný výsledok vo výške 30 813,89 €. Straty budú vykryté ziskom z podnikateľskej činnosti týchto organizácií mimo GIB, ktorému sa ešte strata musí dofinancovať.

Oblasť podnikateľskej činnosti: V princípe **všetkým organizáciám sa ponechá zisk na ďalší rozvoj.** Považujem za vhodné pozitívne zhodnotiť toto motivačné rozhodnutie vedenia mesta. PO STARZ, Mestské lesy a Marianum vytvorili dostatočne vysoký zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení, z ktorého vykryjú straty z hlavnej činnosti. Celkový zisk všetkých PO z podnikateľskej činnosti po zdanení dosiahol v roku 2016 výšku 221 271,89 €, v roku 2015 to bolo 135 567,49 €.

HMSR Bratislava vykonávalo aj podnikateľskú činnosť, je popísaná na str. 158 v súlade s požiadavkami zákona. Výsledkom hospodárenia podnikateľskej činnosti v roku 2016 bola strata pred zdanením vo výške -52 202 €, v roku 2015 bol zisk pred zdanením vo výške 49 993 €, ktorý stúpol voči roku 2014 o temer 10 tis. €. Strata je komentovaná ako strata, ktorá vznikla opravnými účtovnými zápsmi. V prípade, že by strata hrozila predsa aj v roku 2017, mesto musí prijať adekvátne opatrenia, aby sa predišlo stratám.

Schvaľovaný záverečný účet vykazuje prebytok celkového hospodárenia mesta, ktorého usporiadanie je predkladané nasledovne:

V súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, nevyčerpané prostriedky poskytnuté v rámci účelových dotácií sa z prebytku rozpočtu vylučujú, výška prebytku pre účely tvorby peňažných fondov predstavuje 25 714 890,83 €. V porovnaní s rokom 2015, kedy bola disponibilná výška prostriedkov 6 328 558,30 €, v roku 2016 je to o 19 386 332,53 € viac.

Suma 25 714 890,83 € sa navrhuje prerozdeliť do fondov:

Rezervný fond	25 331 560,23€
Fond rozvoja bývania	169 714,93€
Fond statickej dopravy	77,50 €
Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry	213 538,17€

Zdôvodnenie návrhu prerozdelenia prebytku je zrozumiteľne komentované na str. 167.

Tabuľka dokumentuje vývoj prebytku v uplynulých rokoch podľa jeho zdrojov tvorby:

Schodok(-) prebytok (+)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
• bežného rozpočtu	-8 922 423 €	9 019 403 €	13 020 840 €	10 869 575 €	13 908 831 €	23 231 083 €	23 195 415 €
• kapitálového rozpočtu	-9 670 116 €	-4 576 585 €	-6 911 211 €	-4 281 858 €	-15 019 671 €	-33 158 115 €	1 632 766 €
• finančných operácií	23 030 671 €	-654 625 €	-4 041 233 €	-3 478 405 €	2 191 278 €	17 274 063 €	1 297 236 €
Celkový prebytok	4 438 132 €	3 788 193 €	2 068 396 €	3 109 312 €	1 080 438 €	7 347 031 €	26 125 417 €

Tabuľka poukazuje na skutočnosť, že oddlžovanie mesta (z pohľadu absolútnej výšky dlhu) prebiehalo v rokoch 2011 až 2013. Znižovanie relatívnej zadlženosti mesta (z pohľadu vzťahu výšky dlhu ku bežným príjmom) sa znižovalo priebežne až do roku 2016. V rokoch 2014 a 2015 výraznejšie rástol schodok kapitálového rozpočtu, v roku 2015 sa viac ako zdvojnásobil. Významným zdrojom kapitálových príjmov v roku 2016 sa stala aj refundácia za platby, ktorými mesto financovalo Nosný dopravný systém MHD v roku 2015 z externých zdrojov. Zmena nastala v roku 2016.

Prebytok kapitálového rozpočtu bol dosiahnutý jednak poklesom realizácie investícií, ale aj značným nárastom príjmov z predaja majetku, ktoré boli v sledovanom období najvyššie práve v roku 2016. Stav prebytku bežného rozpočtu si zachováva vysoké hodnoty a v roku 2016 dosiahol ich prebytok takmer identickú hodnotu ako v roku 2015. Ešte treba uviesť, že zatiaľ čo v rokoch 2011 až 2013 bol prebytok bežného rozpočtu použitý v stále väčšom pomere na vyrovnanie schodku finančných operácií, v roku 2014 a 2015 bol použitý spolu s prebytkom finančných operácií na krytie schodku kapitálového rozpočtu (teda investícií), v roku 2016 sa stáva výrazným zdrojom rezervného fondu. V roku 2015 narástol prebytok finančných operácií, čo súvisí s tým, že v roku 2015 sa mesto opäť zadlžovalo (príjmy finančných operácií boli vyššie ako výdavky), **v roku 2016 sa mesto nezadlžovalo.**

Popis použitia fondov v roku 2016 je uvedený na str.175 Hodnotiacej správy ZÚ. Jediný fond, ktorý sa vyčerpal (v súlade s rozpočtom), bol fond na podporu rozvoja telesnej kultúry na budovanie cyklotrás vo výške 200 tis. €.

VI.ZÁVER

Zamestnanci ÚMK venujú každoročne pozornosť aj stavu majetku, pohľadávkam a záväzkom. Nebolo tomu inak ani počas celého roka 2016. V rámci prípravy Stanoviska k návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 preto pracovníci ÚMK spracovali niekoľko konštatovaní ku bilancii a inventarizácii:

V súvahe za 2016 mesto bilancovalo majetok formou aktív a pasív (ich zdrojov krytia) v peňažnom vyjadrení. Zostavovalo z časového hľadiska riadnu súvahu, z hľadiska ďalších účtovných jednotiek aj konsolidovanú súvahu, a to v súlade so zákonom č. 431/2004 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Z dlhodobého hľadiska je možné konštatovať, že mesto zlepšuje procesy v oblasti financií, ale najmä účtovníctva a podáva presnejší a vernejší obraz o jeho majetku, než tomu bolo v ostatných rokoch. Mesto zostavilo súvahu a výsledovku a bilanciú v rámci ročnej účtovnej závierky uložilo do registra účtovných závierok (ďalej len RÚZ) v súlade s § 23 ods. 2 zákona o účtovníctve v z.n.p. Za rok 2016 mesto uložilo účtovnú závierku do RÚZ podľa osobného overovania dňa 4.04.2017.

V súlade s Rámcovou dohodou o audite bol vykonaný zákonný audit účtovnej závierky, ktorý spoločnosť Deloitte Audit s.r.o (Deloitte) odovzdala mestu dňa 5.6.2017. Výsledkom auditu je konštatovanie, že až na citácie v podmienenom názore účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta a výsledku hospodárenia podľa zákona o účtovníctve. Skutočnosť, že Deloitte predložila podmienený názor, je založená na posudzovaní viacerých súdnych sporov a právnych konaní, pri ktorých mesto nesprávne posúdilo vplyv možného výsledku súdnych sporov a konaní na účtovnú závierku. Nie je zriedkavosťou, že audit upozorňuje na podobné problémy ako kontrolóri mesta, v súvislosti s tým pripomením moje opakované odporúčenia ohľadne súdnych sporov (aktívnych i pasívnych):

Stanovisko k ZU 2012 - primátor s riaditeľom magistrátu previedli v závere roka mimo rozpočtu a bez PFK 348 912 € úspešnej protistrane z aktuálne prehratého súdneho sporu, a tak „predišli možným sankciám“,

Stanovisko k rozpočtu na 2015 - upozornenie, že "súdne spory sú možným zdrojom príjmov, často však aj odlivom použiteľných zdrojov určených pre občanov Bratislavy". Aktuálne sa však na súdoch aj domáhame pohľadávok v jednotlivých prípadoch vo výške tisícov aj státisícov euro spolu s odporúčením "prerokovať" v orgánoch mesta informáciu o prebiehajúcich súdnych sporoch s kvantifikáciou možných dopadov na rozpočet mesta",

Stanovisko k rozpočtu na 2016 - "opätovne odporúčam prerokovať" v orgánoch mesta informáciu o prebiehajúcich súdnych sporoch s kvantifikáciou možných dopadov na rozpočet mesta",

Stanovisko k rozpočtu na 2017 – identické odporúčanie ako k rozpočtu na rok 2016.

Niekoľko informácií o majetku a financiách mesta - vlastné imanie, ktorého hodnota v súvahe aj v bilancii aktív a pasív záverečného účtu je v roku 2016 vo výške 1 199 982 621 € a v roku 2015 bola vo výške 1 178 114 716 €, prírastok o 21 867 905,11€.

Stav bankových účtov vykázaných v súvahe mesta k 31.12.2016 vo výške 39 911 759 € (k 31.12.2015 bol stav bankových účtov vo výške 20 638 090,08 €) naznačujú výrazne zlepšujúcu sa situáciu vo

financiách mesta. Uvedená suma zahŕňa všetky účty (fondové aj z EÚ zdrojov). Oproti stavu k 31.12.2015 došlo k nárastu o 19 273 749,53 €. Na ZBU k 31.12.2016 mesto vykazovalo finančné prostriedky vo výške 10 129 323,95 € (k 31.12.2015 bolo 6 079 143,97 €). V súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a **na základe Rozhodnutia č. 21/2016 primátora hlavného mesta SR Bratislavy bola vykonaná inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov** hlavného mesta SR Bratislavy k 31.12.2016. Ku kontrole bol predložený inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie (ďalej len ÚIK) a vybrané inventarizačné súpisy, ktoré boli predložené na Zasadnutie Ústrednej inventarizačnej komisie dňa 28.3.2017. Na rokovanie pravidelnej porady primátora hlavného mesta bola Inventarizácia majetku mesta za rok 2016 predložená dňa 9.5.2017. Podľa § 30 ods. (7) zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve „Inventarizačný rozdiel zaúčtuje účtovná jednotka do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov“. Pri inventarizácii (tak ako je uvedené ďalej) boli zistené inventarizačné rozdiely a tieto mali byť zaúčtované do roku 2016, pričom termín účtovnej závierky za rok 2016 bol 31.3.2017. Na základe výsledkov inventarizácie podľa sumárnej porovnávacej tabuľky bol zistený u majetku mesta inventarizačný rozdiel vo výške 167 093 826,07 €. V inventarizácii k 31.12.2015 bol zistený celkový inventarizačný rozdiel vo výške 204 513 932,35 €, teda **došlo k poklesu inventarizačného rozdielu o 37 420 105,93 €**. Inventarizačný rozdiel bol zistený u majetku vedeného v podsúvahovej evidencii (majetok zverený mestským častiam) vo výške 106 365 363,08 €, v predchádzajúcom období bol vo výške 153 953 694,41 €. V zápise (ÚIK) zo dňa 28.3.2017 je uvedené, že „Stále pretrváva problém v tom, že nie je dobrá spolupráca zo strany MČ, resp. MČ nedoručujú na hlavné mesto potrebné doklady, čím sa nedá dať do súladu evidencia k tomuto majetku“. **Inventarizačná komisia navrhla rozdiely usporiadať do 31.12.2017.** Je to identický termín aj z inventarizácie r. 2015. U majetku mesta, ktorý vstupuje do súvahy, bol zistený inventarizačný rozdiel vo výške 60 728 462,99 €. Tento bol zistený na účtoch účtovnej skupiny 31 až 37 – pohľadávky a záväzky. Podľa zápisu ÚIK ide vo väčšine prípadov o staré pohľadávky bez podpornej dokumentácie. K zistenému inventarizačnému rozdielu u majetku mesta boli vytvorené opravné položky vo výške 60 750 656,43 €. ÚMK neboli na požiadanie predložené inventarizačné súpisy, z ktorých by bolo zrejmé, ku ktorým pohľadávkam boli vytvorené opravné položky a kto je za ich vytvorenie zodpovedný, resp. kto ich schválil. Účtovanie opravných položiek vyplýva zo zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, § 26 ods. 3, podľa ktorého je účtovná jednotka ku dňu, ku ktorému zostavuje účtovnú závierku, povinná upraviť ocenenie hodnoty majetku, vytvoriť rezervy a odpisovať majetok v súlade s účtovnými zásadami a metódami. Podľa ods. 4 § 26 zákona sa ocenenie majetku upraví opravnými položkami, ak existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu. Opravná položka sa tvorí vždy ku konkrétnemu druhu majetku alebo rovnorodej skupine majetku. Opravná položka sa tvorí na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Ku kontrole boli predložené niektoré inventarizačné súpisy účtovnej skupiny 31 – 37, ku ktorej boli vytvorené opravné položky. Inventarizačné súpisy nie sú podpísané členmi inventarizačnej komisie. **Hlavné mesto nemá vypracovanú Smernicu, ktorou by stanovilo zásady pre tvorbu, použitie, účtovanie a vykazovanie opravných položiek.** V Liste odporúčaní audítora k

31.12.2014, v stanovisku vedenia mesta k Pohľadávkam a záväzkom je okrem iného uvedené „Pri implementácii odporúčaní audítora, ktoré povedú k náprave stavu, sa pristúpi k aktualizácii smerníc (konkrét. Smernica pre zásady tvorby, použitie, účtovania a vykazovania opravných položiek). Taktiež v stanovisku vedenia mesta k zisteniam a odporúčaniam uvedeným v Liste vedenia hlavného mesta k auditu účtovnej závierky za rok 2015 je uvedené „Všetky odporúčania audítorskej spoločnosti budú premietnuté v Smernici o postupoch pri tvorbe opravných položiek.“ Termín do 31.12.2016. Doporučujem záväzok splniť v náhradnom termíne. Na Výveske „J“ mesta je síce zverejnená Smernica, týkajúca sa opravných položiek. Nie je však datovaná a podpísaná a podľa písomného vyjadrenia riaditeľa magistrátu je zrejme už neplatná. Na účte 042 – obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku bol zistený účtovný a aj skutočný stav k 31.12.2016 vo výške 121 756 161,23 €. Pri predchádzajúcej inventarizácii bol tento stav vo výške 201 620 691,60 €. Najvýznamnejšiu položku predstavuje Most Apollo vo výške 99 077 787,82 €. V poznámke na inventúrnom súpise je uvedené, že bude zaradený do majetku po obdržaní pripravovaného protokolu medzi spoločnosťou METRO a.s. a hlavným mestom. Podľa inventarizačných súpisov na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku mesto eviduje napríklad aj majetok obstaraný ešte v roku 2011, ktorý sa reálne využíva a je riadne skolaudovaný, napríklad prístupové komunikácie k ZŠ O. Nepelu a projektová dokumentácia ku koncepcii interiéru ZŠ O. Nepelu, spolu v hodnote 4 085 904,82 €. Opravná položka bola vytvorená na účte 094 042 vo výške 51 529 708,78 €. Táto pozostáva z opravnej položky vo výške ročných odpisov za Most Apollo vo výške 49 538 893,90 € a vo výške 1 990 814,88 € za zmarené investície hlavného mesta. Zmarené investície sú hlavne:

- 1 611 196,75 €, technická infraštruktúra DNV, štátna dotácia, stavebník DK Development,
- 232 448,26 €, lesopark Draždiak, PD a inžinierska činnosť,
- 11 383,09 €, Ing. Vladimír Kohút, ZUŠ Panenská 11

a ďalších 21 menších položiek. Nie každá pôvodne zmarene vyzerajúca investícia však musí zostať trvale zmarenou. Napríklad 11 383,09 € ZUŠ Panenská 11 a ďalšie dve súvisiace v hodnote 1 685,70 € a 2 626,80 €, ktoré podrobne pospisujú potrebné sanácie na ZUŠ Panenská, by sa práve teraz mohli stať súčasťou významnej pripravovanej rekonštrukcie fasády a kanalizácie na ZUŠ Panenská za 1 650 000 € v rámci rozpočtových opatrení, predkladaných na júnové rokovanie MsZ.

Ku kontrole bol predložený aj jeden inventúrny súpis z inventarizácie k 31.12.2014. Inventúrne súpisy k účtu 094 – opravná položka k dlhodobému nedokončenému hmotnému majetku sú podpísané dvomi zamestnankyňami zodpovednými za účtovný stav. Kto vo veci rozhodol a kto posúdil vytvorenie opravných položiek k účtu 042 – obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, nebolo pri inventarizácii priložené a ani na požiadanie kontrole nebolo predložené.

V roku 2016 boli poskytnuté hlavnému mestu finančné prostriedky vo výške 14 mil. € na základe uznesenia Vlády SR č. 704 k Finančnému zabezpečeniu príprav predsedníctva SR v Rade EÚ v hlavnom meste SR Bratislave. Vláda schválila v bode A.1 Finančné zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v hlavnom meste s tým, že 14 000 000 € sa použije na projekty v pôsobnosti Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy. Finančné prostriedky boli poskytnuté na základe darovacích zmlúv od viacerých spoločností celkom vo výške 14 000 000 €. Hlavné mesto tieto použilo v roku 2016 na

bežné výdavky vo výške 12 166 449,42 € a na kapitálové výdavky vo výške 1 516 116,13 €. Skutočný zostatok k 31.12.2016 na účte SK PRES predstavoval výšku 317 930,58 €. Táto suma pozostávala z nevyčerpaných zdrojov vo výške 317 434,45 € a z úrokov vo výške 496,13 €. Pre informáciu uvádzam, že rozpočtovým opatrením č. 1 zo dňa 25.1.2017, vykonaným na základe splnomocnenia MsZ č. 684/2016 boli nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2016, celkom vo výške 317 930,58 €, zahrnuté do rozpočtu mesta na rok 2017.

Posudzovaný záverečný účet je vypracovaný a predkladaný v súlade s platnými právnymi normami. Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016, ale najmä Hodnotenia plnenia programového rozpočtu výdavkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2016 vr. Tabuľkových príloh sú spracované veľmi podrobne, prehľadne a zrozumiteľne. Záverečný účet prezentuje veľmi dobrý prehľad o príjmoch, výdavkoch a celkovom hospodárení hodnoteného roka 2016.

Zákon č. 583/2004, § 16 (10) a (11) stanovujú, že prerokovanie záverečného účtu obce sa uzatvára jedným z týchto výrokov:

- a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
- b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami

a ďalej, ak sa záverečný účet schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo je povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov.

Na základe vykonaného preverovania príjmov a výdavkov, hodnotiacej správy a hospodárenia mesta v roku 2016 o d p o r ú č a m mestskému zastupiteľstvu záverečný účet prerokovať a uzavrieť s výrokom „**b e z v ý h r a d**“

Ako aj v uplynulých rokoch odporúčam venovať pozornosť celoročne upresňovaniu rozpočtu, a to predovšetkým v oblasti príjmov. Odporúčam tiež pravidelné upresňovanie programového rozpočtu v priebehu celého roka 2017 tak, aby v prípade nemožnosti naplniť rozpočtované výdavky tieto mohli byť rozpočtovými opatreniami presmerované do inej oblasti. Rozpočtová disciplína u všetkých subjektov mesta, ktoré sú zapojené v rozpočtovom procese, nie je len povinnosťou neprekročiť rozpočtové výdaje, ale aj v prípade ich nereálnosti zabezpečiť včas ich úpravu rozpočtovými opatreniami. Udržanie rozpočtovej rovnováhy, prekročenie príjmov a nedočerpanie výdavkov v celej šírke rozpočtu prispeli ku stabilizácii mestských financií aj pre nasledujúce roky.

Bratislava, 20.6.2017

Ing. Peter Šinály, v. r.
mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy

OBSAH

Úvod	1
I. PRÍJMY ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA.....	2
1. DAŇOVÉ PRÍJMY	3
2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY.....	4
3. PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	5
II. VÝDAVKY ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA	5
III. PLNENIE ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOV	8
1. PROGRAM: Mobilita a verejná doprava	8
2. PROGRAM: Verejná infraštruktúra	9
3. PROGRAM: Poriadok a bezpečnosť	9
4. PROGRAM: Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	10
5. PROGRAM: Vzdelávanie a voľný čas	10
6. PROGRAM: Sociálna pomoc a sociálne služby	12
7. PROGRAM: Efektívna a transparentná samospráva	14
8. PROGRAM: Správa a nakladanie s majetkom mesta.....	16
IV. Prehľad o stave a vývoji dlhu a záväzkov	16
V. Zúčtovanie finančných vzťahov k rozpočtu	19
VI. Záver.....	21