

**MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY**

---

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa **29.6.2016 - 30.6.2016**

**Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy**

---

**Predkladateľ:**

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

**Zodpovedný:**

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

**Spracovateľ:**

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

**Materiál obsahuje:**

1. Informáciu o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy k 10.6.2016
2. Tabuľkovú časť

## Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

k 10.6.2016

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 646 zo dňa 28.4.1994. Rozpočet na rok 2016 bol schválený uznesením MsZ č.346/2015 dňa 10.12.2015. Od začiatku roka bola dňa 4.2.2016 mestským zastupiteľstvom schválená zmena rozpočtu uznesením č. 382/2016, dňa 29.2.2016 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.1 v kompetencii primátora mesta, dňa 28.4.2016 bola schválená zmena rozpočtu uznesením č. 460/2016 a dňa 6.5.2016 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.2 v kompetencii primátora mesta.

Rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy skončilo za obdobie od 1.1.2016 do 10.6.2016 s prebytkom + 29 835 083 eur, pričom príjmy dosiahli úroveň 141 877 999 eur a výdavky sa čerpali do výšky 112 042 916 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

v eurách

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť od začiatku roka do 10.6.2016	% plne- nia
Príjmy celkom	301 568 980	141 877 999	47,0
Výdavky celkom	301 568 980	112 042 916	37,2
Prebytok (+), schodok (-)	0	+ 29 835 083	x

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí, t.j. v metodike ESA 2010 skončilo hospodárenie hlavného mesta s prebytkom + 32 335 083 eur. K 10.6.2016 sa neprijali ďalšie úverové zdroje t.j. nezvýšili sa príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie - istiny úverov boli zaplatené vo výške 2 500 000 eur.

Prehľad o hospodárení hlavného mesta v metodike ESA 2010 poskytuje táto tabuľka:

v eurách

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť od začiatku roka do 10.6.2016	% plne- nia
Príjmy bez finančných operácií	294 357 281	141 877 999	48,2
Výdavky bez finančných operácií	296 568 980	109 542 916	36,9
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií Prebytok (+), schodok (-)	- 2 211 699	+ 32 335 083	x

**V bežnom rozpočte** bol dosiahnutý k 10.6.2016 **prebytok 22 137 353 eur**. Bežné príjmy sa naplnili vo výške 123 477 304 eur, čo predstavuje 48,0 % rozpočtu na rok 2016. V bežných príjmoch sú zahrnuté aj granty zo ŠR v sume 12,41 mil. eur zo ŠR na základe uznesenia vlády SR na bežné výdavky súvisiace s Predsedníctvom SR v Rade EÚ. Bežné výdavky sa čerpali vo výške 101 339 951 eur, t.j. na 40,9 % rozpočtu na rok 2016.

**V kapitálovom rozpočte** bol k 10.6.2016 dosiahnutý **prebytok 10 197 731 eur**. Naplnili sa príjmy z predaja majetku - od Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. 8,3 mil. eur za predaj pozemkov, z ktorého bola dňa 14.6.2016 poukázaná suma 1 300 521 eur v percentuálnom podieli mestským častiam za zverené pozemky, a o to sa následne zníži príjem HM Bratislavy. V kapitálových príjmoch sú zahrnuté aj granty zo ŠR v sume 1,59

mil. eur na základe uznesenia vlády SR na kapitálové výdavky súvisiace s Predsedníctvom SR v Rade EÚ.

Kapitálové príjmy týmto dosiahli výšku 18 400 695 eur, čím sa naplnila úroveň na 49,3 % rozpočtu na rok 2016. Kapitálové výdavky sa čerpali vo výške 8 202 964 eur, t.j. na úrovni 16,7 % rozpočtu na rok 2016.

K 10.6.2016 sa zatiaľ čerpali výdavky súvisiace s Predsedníctvom SR v Rade EÚ v sume 2,9 mil. eur a naďalej prebiehajú intenzívne práce a realizácia schválených výdavkov súvisiacich s Predsedníctvom SR v Rade EÚ.

V dosiahnutom celkovom prebytku rozpočtového hospodárenia HM SR Bratislavy je aj zostatok finančných prostriedkov na osobitnom účte k účelovým výdavkom týkajúcich sa predsedníctva SR v Rade EÚ, pričom z prebytku je nevyhnutné uhrádzať výdavky do konca mesiaca resp. začiatkom nasledujúceho mesiaca, a to:

- bežný transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s. vo výške 4 791 666 eur,
- kapitálový transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s. vo výške 2 630 194 eur,
- transfer GIBu na splátku za Zimný štadión vo výške 1 513 683 eur a na úroky vo výške 61 029 eur,
- ostatné režijné výdavky (OLO, elektrina, voda, teplo, telekomunikačné služby) a na neštátne školstvo cca 3 500 000 eur,
- úroky z úverov hlavného mesta vo výške 163 707 eur.

V rozpočte mesta je potrebné akumulovať finančné zdroje na úhradu bežných a kapitálových výdavkov, nakoľko v mesiacoch máj a jún sú mestu poskytované najnižšie podielové dane z fyzických osôb.

Vzhľadom k tomu, že od 1.7.2016, že SR bude predsedat' Rade EÚ, bude potrebné v mesiacoch jún a júl uhrádzať faktúry súvisiace s aktivitami na jeho zabezpečenie.

Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti z hľadiska plnenia rozpočtu predstavujú k 10.6.2016 spolu 4 041 334 eur a to:

- neuhradené faktúry po lehote splatnosti na bežné výdavky 4 041 334 eur
- neuhradené faktúry po lehote splatnosti na kapitálové výdavky 0 eur

Plnenie získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 1.1.2016 do 10.6.2016 a čerpanie výdavkov mesta za hodnotené obdobie podľa programovej štruktúry je uvedené v priložených tabuľkách.

Bilancia  
príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy  
od 1.1.2016 - 10.6.2016

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016*	Skutočnosť od 1.1.2016 do 10.6.2016	% plnenia
a	1	2	3
<b>Bežné príjmy Spolu</b>	<b>257 011 626</b>	<b>123 477 304</b>	<b>48,0</b>
<b>100 Daňové príjmy</b>	<b>170 320 000</b>	<b>78 363 133</b>	46,0
111 Daň z príjmov fyzických osôb	113 200 000	51 483 521	45,5
121 Daň z nehnuteľností	27 500 000	14 423 318	52,4
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	29 620 000	12 456 294	42,1
v tom: daň za ubytovanie	2 800 000	1 192 126	42,6
daň za užívanie verejného priestranstva	720 000	202 191	28,1
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000	11 061 977	42,4
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>30 660 730</b>	<b>10 591 895</b>	<b>34,5</b>
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	18 492 604	4 875 505	26,4
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 141 277	2 670 566	43,5
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	20 151	596	3,0
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	6 006 698	3 045 228	50,7
<b>300 Granty a transfery</b>	<b>56 030 896</b>	<b>34 522 276</b>	<b>61,6</b>
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	37 331 180	19 025 091	51,0
Ostatné transfery	18 699 716	15 497 185	82,9
<b>Bežné výdavky Spolu</b>	<b>247 509 945</b>	<b>101 339 951</b>	<b>40,9</b>
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	20 626 130	8 871 539	43,0
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	99 356 535	34 257 490	34,5
640 Bežné transfery	126 563 505	58 035 118	45,9
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	963 775	175 805	18,2
<b>Prebytok (+), Schodok (-) BEZNEHO ROZPOCTU</b>	<b>+9 501 681</b>	<b>+22 137 353</b>	<b>x</b>

<b>Kapitálové príjmy Spolu</b>	<b>37 345 655</b>	<b>18 400 695</b>	<b>49,3</b>
230 Kapitálové príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku	7 362 954	8 718 477	118,4
300 Granty a transfery	29 982 701	9 682 218	32,3
<b>Kapitálové výdavky Spolu</b>	<b>49 059 035</b>	<b>8 202 964</b>	<b>16,7</b>
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	27 328 197	720 683	2,6
720 Kapitálové transfery	21 730 838	7 482 281	34,4
<b>Prebytok (+), Schodok (-) KAPITALOVEHO ROZPOCTU</b>	<b>-11 713 380</b>	<b>+10 197 731</b>	<b>x</b>

	<b>7 211 699</b>	<b>0</b>	0,0
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	2 211 699	0	0,0
500 Prijaté úvery, pôžičky	5 000 000	0	0,0
<b>Výdavkové finančné operácie Spolu</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>50,0</b>
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 000 000	2 500 000	50,0
v tom: splácanie istín	5 000 000	2 500 000	50,0
<b>Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII</b>	<b>+2 211 699</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>x</b>

Príjmy - bez finančných operácií spolu	294 357 281	141 877 999	48,2
Výdavky - bez finančných operácií spolu	296 568 980	109 542 916	36,9
<b>Výsledok hospodárenia bez finančných operácií prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>-2 211 699</b>	<b>+32 335 083</b>	<b>x</b>

Príjmy - spolu	301 568 980	141 877 999	47,0
Výdavky - spolu	301 568 980	112 042 916	37,2
<b>Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>0</b>	<b>+29 835 083</b>	<b>x</b>

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

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2016 - 10.6.2016  
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť od 1.1.2016 do 10.6.2016	% plnenia	Neuhrazené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti	Poznámka
<b>1</b>			<b>Mobilita a verejná doprava</b>	<b>65 095 000</b>	<b>27 392 922</b>	<b>42,1</b>	<b>120 472</b>	
	<b>1.1</b>		<b>Integrovaný systém verejnej dopravy</b>	<b>63 900 000</b>	<b>27 338 466</b>	<b>42,8</b>		
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	61 000 000	26 314 313	43,1		
		1.1.2	Integrovaná doprava	2 900 000	1 024 154	35,3		
			<i>v tom: III.etapa BID - kompenzácia zliav na cestovnom Bratislavská integrovaná doprava, a.s.</i>	<i>2 000 000</i>	<i>773 338</i>	<i>38,7</i>		
			<i>Transfer Bratislavská mestská karta</i>	<i>700 000</i>	<i>250 816</i>	<i>35,8</i>		
	<b>1.2</b>		<b>Organizácia dopravy</b>	<b>1 195 000</b>	<b>54 455</b>	<b>4,6</b>		
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	20 000	0	-		
		1.2.2	Dopravné značenie svetelná signalizácia - OSK	875 000	54 455	6,2	120 472	
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>		
		1.2.3	Riadenie dopravy	50 000	0	-		
<b>2</b>			<b>Verejná infraštruktúra</b>	<b>33 554 845</b>	<b>9 301 155</b>	<b>27,7</b>	<b>2 144 594</b>	
	<b>2.1</b>		<b>Územné plánovanie a rozvoj</b>	<b>522 000</b>	<b>1 346</b>	<b>0,3</b>		
		2.1.1	Územný generel	72 000	0	-		
		2.1.2	Územný plán mesta	370 000	600	0,2		
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	80 000	746	0,9		
	<b>2.2</b>		<b>Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk</b>	<b>28 348 501</b>	<b>8 164 480</b>	<b>28,8</b>		
		2.2.1	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - OSK a OŽPaMZ	9 335 000	1 616 868	17,3	1 726 395	
			Koordinácia dopravných systémov	100 000	6 261	6,3		
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK</i>	<i>9 650 000</i>	<i>2 343 381</i>	<i>24,3</i>		
			<i>Bežny transfer mests.castiam na prechod kompetencii na useku život.prostredia zo štát.rozpočtu</i>	<i>29 520</i>	<i>0</i>	<i>-</i>		
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	7 713 981	4 165 189	54,0	318 301	
			Bežný transfer na čistenie grafitov	150 000	0	-		
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK</i>	<i>1 070 000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>		
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - čisten.grafitov</i>	<i>200 000</i>	<i>21 998</i>	<i>11,0</i>		
		2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás	100 000	10 782	10,8		
		2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk - KV	0	0	-		
	<b>2.3</b>		<b>Nosný dopravný systém</b>	<b>1 525 144</b>	<b>634 839</b>	<b>41,6</b>		
		2.3.1	Nosný dopravný systém - trate a Starý Most	1 525 144	634 839	41,6		
	<b>2.4</b>		<b>Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene</b>	<b>3 159 200</b>	<b>500 490</b>	<b>15,84</b>		
		2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	2 530 000	326 588	12,9	99 899	
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK</i>	<i>8 870</i>	<i>0</i>	<i>-</i>		
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OŽP</i>	<i>464 630</i>	<i>124 572</i>	<i>26,8</i>		
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - GIB</i>	<i>120 700</i>	<i>14 330</i>	<i>11,9</i>		
			<i>Transfer MČ Staré Mesto - fin.zabezpečenie predsed.SR v Rade EÚ</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>100,0</i>		
<b>3</b>			<b>Poriadok a bezpečnosť</b>	<b>40 517 942</b>	<b>16 525 744</b>	<b>40,8</b>	<b>1 739 968</b>	
	<b>3.1</b>		<b>Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť</b>	<b>25 776 500</b>	<b>10 523 656</b>	<b>40,8</b>		
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 000 000	10 375 313	41,5		
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	10 000	0	-		
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	540 000	114 946	21,3	21 587	
		3.1.4	Likvidácia čiernych skládok	40 000	1 276	3,2		
		3.1.5	Budovanie nových zberných dvorov	0	0	-		
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	16 500	0	-		
		3.1.7	Veterinárna oblasť	159 500	27 690	17,4		
			Bežné transfery - Slobode zvierat	10 500	4 431	42,2		
	<b>3.2</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>7 640 000</b>	<b>2 775 588</b>	<b>36,3</b>		
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	7 640 000	2 775 588	36,3	1 718 381	
	<b>3.3</b>		<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>7 101 442</b>	<b>3 226 500</b>	<b>45,4</b>		
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	7 014 442	3 218 481	45,9		
		3.3.2	Prevenčia kriminality	62 000	930	1,5		
		3.3.3	Civilná ochrana	25 000	7 089	28,4		
<b>4</b>			<b>Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu</b>	<b>14 808 450</b>	<b>7 564 714</b>	<b>51,1</b>	<b>0</b>	
	<b>4.1</b>		<b>Podpora cestovného ruchu</b>	<b>850 000</b>	<b>680 000</b>	<b>80,0</b>		
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu - BTB	750 000	580 000	77,3		
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - BTB</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100,0</i>		
	<b>4.2</b>		<b>Kultúra</b>	<b>4 126 980</b>	<b>1 877 822</b>	<b>45,5</b>		
		4.2.1	BKIS	1 545 000	719 920	46,6		
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - BKIS</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100,0</i>		
		4.2.2	Mestská knižnica	788 885	351 877	44,6		
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	685 822	351 992	51,3		
		4.2.4	Mestské múzeum	801 520	354 033	44,2		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2016 - 10.6.2016  
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť od 1.1.2016 do 10.6.2016	% plnenia	Neuhrazené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti	Poznámka
		4.2.5	Účelové prostriedky na valorizáciu zamestnancov príspev.organiz.	205 753	0	-		
	4.3		<b>Bratislavský lesopark ( Mestské lesy)</b>	<b>1 153 200</b>	<b>579 101</b>	<b>50,2</b>		
	4.4		<b>ZOO</b>	<b>1 265 000</b>	<b>632 496</b>	<b>50,0</b>		
	4.5		<b>Rekreačné a športové služby - STARZ</b>	<b>1 947 830</b>	<b>841 452</b>	<b>43,2</b>		
	4.6		<b>Pohrebné služby (Marianum-Pohrebničtvo mesta Bratislavy)</b>	<b>3 600 582</b>	<b>1 799 997</b>	<b>50,0</b>		
	4.7		<b>Pamiatková starostlivosť</b>	<b>184 858</b>	<b>78 770</b>	<b>42,6</b>		
		4.7.1	MUOP	184 858	78 770	42,6		
		4.7.2	Obnova NKP	0	0	-		
	4.8		<b>GIB</b>	<b>1 680 000</b>	<b>1 075 077</b>	<b>64,0</b>		
		4.8.1	Prevádzka GIB	860 000	527 577	61,3		
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	820 000	547 500	66,8		
<b>5</b>			<b>Vzdelávanie a voľný čas</b>	<b>56 497 398</b>	<b>26 776 764</b>	<b>47,4</b>	<b>0</b>	
	5.1		<b>Centrá voľného času</b>	<b>1 067 366</b>	<b>464 623</b>	<b>43,5</b>		
		5.1.1.	Centrum voľného času Pekníkova ul.	156 313	74 067	47,4		
		5.1.2	Centrum voľného času - Štefánikova	210 652	86 717	41,2		
		5.1.3	Centrum voľného času ESKO - Kuliškova	188 610	66 155	35,1		
		5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická	301 926	135 118	44,8		
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	209 865	102 566	48,9		
	5.2		<b>Základné umelecké školy</b>	<b>8 375 433</b>	<b>3 496 961</b>	<b>41,8</b>		
		5.2.1	Základná umelecká škola - Kowalského	589 196	221 281	37,6		
		5.2.2	Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	757 504	318 742	42,1		
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	129 167	64 940	50,3		
		5.2.4	Základná umelecká škola - Exnárova	920 009	369 032	40,1		
		5.2.5	Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	770 727	326 400	42,3		
		5.2.6	Základná umelecká škola - Hálkova	644 887	263 570	40,9		
		5.2.7	Základná umelecká škola - Vrbenského	396 236	168 666	42,6		
		5.2.8	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	704 164	296 958	42,2		
		5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 494 437	635 636	42,5		
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	561 058	239 402	42,7		
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topolčianska	694 738	298 720	43,0		
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	713 310	293 613	41,2		
	5.3		<b>Neštátne školské zariadenia</b>	<b>9 170 719</b>	<b>3 805 050</b>	<b>41,5</b>		
	5.4		<b>Ostatné školstvo a aktivity</b>	<b>37 883 880</b>	<b>19 010 131</b>	<b>50,2</b>		
		5.4.1	Transfer mestským časťam na úseku školstva	37 254 880	19 002 864	51,0		
		5.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	10 000	3 517	35,2		
			Talentovaná mládež a Deň učiteľov - transfery	6 000	3 750	62,5		
		5.4.3	Riešenie havarijných situácií	50 000	0	-		
		5.4.4	Mladá Bratislava	5 000	0	-		
		5.4.5	Účelové prostriedky na zvýšenie plátov pedagóg. a nepedagóg. zamestnancov	558 000	0	-		
<b>6</b>			<b>Sociálna pomoc a služby</b>	<b>12 279 171</b>	<b>5 155 264</b>	<b>42,0</b>	<b>0</b>	
	6.1		<b>Sociálna starostlivosť</b>	<b>11 950 171</b>	<b>5 090 799</b>	<b>42,6</b>		
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 399 448	635 516	45,4		
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul	2 849 885	1 283 100	45,0		
		6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	943 420	331 680	35,2		
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 447 999	647 052	44,7		
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine	1 494 965	658 834	44,1		
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 210 200	565 000	46,7		
		6.1.7	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	1 410 164	722 583	51,2		
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	169 250	66 190	39,1		
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	340 000	88 339	26,0		
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	240 000	58 519	24,4		
		6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	96 840	9 497	9,8		
		6.1.12	Krizové centrum REPULS - Budatínska	90 000	24 489	27,2		
		6.1.13	Účelové prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov sociáln.zariadení	258 000	0	-		
	6.2		<b>Podpora sociálnych aktivít</b>	<b>260 000</b>	<b>62 334</b>	<b>24,0</b>		
		6.2.1	Príspevok poskytovateľom soc. služieb	20 000	0	-		
		6.2.2	Podpora práce s bezdomovcami	20 000	0	-		
		6.2.2	Podpora práce s bezdomovcami - transfery	218 000	62 000	-		
		6.2.3	Podpora obetí domáceho násillia	2 000	334	16,7		
	6.3		<b>Sociálna práca s vybranými skupinami</b>	<b>69 000</b>	<b>2 131</b>	<b>3,1</b>		
		6.3.1	Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	-		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2016 - 10.6.2016  
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť od 1.1.2016 do 10.6.2016	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti	Poznámka
		6.3.2	Podpora aktívneho života seniorov	4 000	0	-		
			Podpora aktívneho života seniorov - transfery	2 000	0	-		
		6.3.3	Podpora rodín - nízkoprahové centrum Fortunáčik	8 000	0	-		
			Podpora rodín - mnohohodtné rodiny - transfery	50 000	631	1,3		
		6.3.4	Zdravé mesto	2 500	0	-		
			Zdravé mesto - transfery	2 500	1 500	-		
<b>7</b>			<b>Efektívna a transparentná samospráva</b>	<b>21 651 589</b>	<b>7 735 234</b>	<b>35,7</b>	<b>0</b>	
	7.1		<b>Ľudské zdroje</b>	<b>13 010 195</b>	<b>5 888 782</b>	<b>45,3</b>		
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	12 057 575	5 603 786	46,5		
		7.1.2	Výkon funkcie primátora	81 854	33 114	40,5		
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	224 562	69 677	31,0		
		7.1.4	Činnosť poslancov	646 204	182 205	28,2		
	7.2		<b>Činnosť úradu</b>	<b>4 696 445</b>	<b>1 218 507</b>	<b>25,9</b>		
		7.2.1	Vnútorná správa	3 093 000	977 049	31,6		
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OVS</i>	<i>200 505</i>	<i>25 711</i>	<i>12,8</i>		
		7.2.2	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	256 540	0	-		
			Zahraničné vzťahy a protokol, členské príspevky do medzinár.organizácií	46 000	26 027	56,6		
		7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou, mestská televízia	903 785	178 105	19,7		
			Marketing a vzťahy s verejnosťou - 5. zväzok knihy Dejiny Bratislavy	11 615	11 615	100,0		
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OKM</i>	<i>185 000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>		
	7.3		<b>Informačné služby</b>	<b>527 550</b>	<b>214 945</b>	<b>40,7</b>		
		7.3.1	Údržba informačného systému	437 550	214 945	49,1		
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OIT</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>		
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	0	0	-		
		7.3.3	Rozvoj GIS	65 000	0	-		
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OIT</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>		
	7.4		<b>Finančné služby</b>	<b>1 313 775</b>	<b>239 146</b>	<b>18,2</b>		
		7.4.1	Dlhová služba	963 775	175 805	18,2		
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	350 000	63 341	18,1		
	7.5		<b>Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít</b>	<b>560 800</b>	<b>125 856</b>	<b>22,4</b>		
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	87 000	18 303	21,0		
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít - transfery	473 800	107 553	22,7		
	7.6		<b>Rozvojové a EU projekty</b>	<b>1 542 824</b>	<b>47 998</b>	<b>3,1</b>		
			Rozvojové a EU projekty	1 341 003	1 928	0,1		
			Rozvojové a EU projekty	201 821	46 070	22,8		
<b>8</b>			<b>Správa a nakladanie s majetkom mesta</b>	<b>3 105 550</b>	<b>888 154</b>	<b>28,6</b>	<b>36 300</b>	
	8.1		<b>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</b>	<b>1 625 000</b>	<b>435 999</b>	<b>26,8</b>		
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 610 000	431 214	26,8	36 300	
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	15 000	4 785	31,9		
		8.1.3	Energetická efektívnosť	0	0	-		
	8.2		<b>Nakladanie s majetkom</b>	<b>1 480 550</b>	<b>452 155</b>	<b>30,5</b>		
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	10 550	1 475	14,0		
		8.2.2	Správa nehnuteľností	1 420 000	450 680	31,7		
		8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	50 000	0	-		
	8.3		<b>Rozvoj nájomného bývania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
		8.3.1	Výstavba domov s nájomnými bytmi	0	0	-		
		8.3.2	Náhrady nájomného	0	0	-		
<b>CELKOM</b>				<b>247 509 945</b>	<b>101 339 951</b>	<b>40,9</b>	<b>4 041 334</b>	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2016 - 10.6.2016  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť od 1.1.2016 do 10.6.2016	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti	Poznámka
<b>1</b>			<b>Mobilita a verejná doprava</b>	<b>9 388 150</b>	<b>5 346 954</b>	<b>57,0</b>	<b>0</b>	
	<b>1.1</b>		<b>Integrovaný systém verejnej dopravy</b>	<b>9 228 150</b>	<b>5 345 307</b>	<b>57,9</b>		
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	9 228 150	5 345 307	57,9		
		1.1.2	Integrovaná doprava	0	0	-		
	<b>1.2</b>		<b>Organizácia dopravy</b>	<b>160 000</b>	<b>1 647</b>	<b>1,0</b>		
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	-		
		1.2.2	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	60 000	1 647	2,7		
			Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	100 000	0	0,0		
		1.2.3	Riadenie dopravy	0	0	-		
<b>2</b>			<b>Verejná infraštruktúra</b>	<b>24 145 252</b>	<b>466 055</b>	<b>1,9</b>	<b>0</b>	
	<b>2.1</b>		<b>Územné plánovanie a rozvoj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
		2.1.1	Územný generel	0	0	-		
		2.1.2	Územný plán mesta	0	0	-		
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	0	0	-		
	<b>2.2</b>		<b>Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk</b>	<b>1 809 000</b>	<b>32 838</b>	<b>1,8</b>		
		2.2.1	Generálny investor Bratislavy	1 009 000	18	0,0		
			Oddelenie správy komunikácií ( eskalatory na zel.stanici 210 tis.€, svet.prvky na prechodoch 20 tis.€)	230 000	0	-		
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry ( zimné a letné)	0	0	-		
		2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás - STARZ	320 000	32 820	10,3		
		2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk	150 000	0	-		
			HDI - parkovacia politika - projekt	100 000	0	-		
	<b>2.3</b>		<b>Nosný dopravný systém</b>	<b>22 286 252</b>	<b>433 217</b>	<b>1,9</b>		
		2.3.1	Nosný dopravný systém - cest, mosty a trate	22 286 252	433 217	1,9		
	<b>2.4</b>		<b>Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
		2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy - transfer GIB	0	0	-		
			Transfer MČ Staré mesto - revitalizácia parku Belopotockého	50 000	0	-		
<b>3</b>			<b>Poriadok a bezpečnosť</b>	<b>894 295</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	
	<b>3.1</b>		<b>Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	0	0	-		
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	-		
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	0	0	-		
		3.1.4	Likvidácia čiernych skládok	0	0	-		
		3.1.5	Budovanie nových zberných dvorov	150 000	0	-		
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	0	0	-		
		3.1.7	Veterinárna oblasť	15 000	0	-		
	<b>3.2</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>479 295</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	110 000	0	-		
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK</i>	369 295	0	-		
	<b>3.3</b>		<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	125 000	0	-		
		3.3.2	Prevencia kriminality	125 000	0	-		
		3.3.3	Civilná ochrana	0	0	-		
<b>4</b>			<b>Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu</b>	<b>7 757 702</b>	<b>1 656 404</b>	<b>21,4</b>	<b>0</b>	
	<b>4.1</b>		<b>Podpora cestovného ruchu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu	0	0	-		
	<b>4.2</b>		<b>Kultúra</b>	<b>123 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
		4.2.1	BKIS	50 000	0	-		
		4.2.2	Mestská knižnica	13 000	0	-		
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	30 000	0	-		
		4.2.4	Mestské múzeum	30 000	0	-		
	<b>4.3</b>		<b>Bratislavský lesopark ( Mestské lesy)</b>	<b>166 800</b>	<b>1 584</b>	<b>0,9</b>		
	<b>4.4</b>		<b>ZOO</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
	<b>4.5</b>		<b>Rekreačné a športové služby - STARZ</b>	<b>128 170</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
	<b>4.6</b>		<b>Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
	<b>4.7</b>		<b>Pamiatková starostlivosť</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
		4.7.1	MUOP	20 000	0	-		
		4.7.2	Obnova NKP	0	0	-		
	<b>4.8</b>		<b>GIB</b>	<b>7 109 732</b>	<b>1 654 820</b>	<b>23,3</b>		
		4.8.1	Prevádzka GIB	6 074 732	1 513 683	24,9		



Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2016 - 10.6.2016  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť od 1.1.2016 do 10.6.2016	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti	Poznámka
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	150 000	0	-		
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - GIB</i>	885 000	141 137	15,9		
<b>5</b>			<b>Vzdelávanie a voľný čas</b>	<b>44 900</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
	<b>5.1</b>		<b>Centrá voľného času</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
		5.1.1.	Centrum voľného času Pekníkova ul.	0	0	-		
		5.1.2	Centrum voľného času - Štefánikova	16 000	0	-		
		5.1.3	Centrum voľného času ESKO - Kuliškova		0	-		
		5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická	0	0	-		
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	17 000	0	-		
	<b>5.2</b>		<b>Základné umelecké školy</b>	<b>11 900</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
		5.2.1	Základná umelecká škola - Kowalského	0	0	-		
		5.2.2	Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	0	0	-		
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	0	0	-		
		5.2.4	Základná umelecká škola - Exnárova	0	0	-		
		5.2.5	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	0	0	-		
		5.2.6	Základná umelecká škola - Hálkova	0	0	-		
		5.2.7	Základná umelecká škola - Vrbenského	0	0	-		
		5.2.8	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	0	0	-		
		5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	0	0	-		
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	0	0	-		
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topolčianska	0	0	-		
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	11 900	0	-		
	<b>5.3</b>		<b>Neštátne školské zariadenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
	<b>5.4</b>		<b>Ostatné školstvo a aktivity</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
		5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	0	0	-		
<b>6</b>			<b>Sociálna pomoc a služby</b>	<b>163 450</b>	<b>11 358</b>	<b>6,9</b>	<b>0</b>	
	<b>6.1</b>		<b>Sociálna starostlivosť</b>	<b>163 450</b>	<b>11 358</b>	<b>6,9</b>		
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	0	0	-		
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul	13 000	11 358	87,4		
		6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	10 000	0	-		
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	0	0	-		
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine	130 450	0	-		
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	0	0	-		
		6.1.7	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	0	0	-		
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	0	0	-		
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	0	0	-		
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	10 000	0	-		
		6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	0	0	-		
		6.1.12	Krizové centrum REPULS - Budatínska	0	0	-		
	<b>6.2</b>		<b>Podpora sociálnych aktivít</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
	<b>6.3</b>		<b>Sociálna práca s vybranými skupinami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
<b>7</b>			<b>Efektívna a transparentná samospráva</b>	<b>4 348 587</b>	<b>722 193</b>	<b>16,6</b>	<b>0</b>	
	<b>7.1</b>		<b>Ľudské zdroje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
	<b>7.2</b>		<b>Činnosť úradu</b>	<b>97 800</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
		7.2.1	Vnútorná správa	81 800	0	-		
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OVS</i>	16 000	0	-		
		7.2.2	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	0	0	-		
		7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	0	0	-		
	<b>7.3</b>		<b>Informačné služby</b>	<b>583 500</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
		7.3.1	Údržba informačného systému	0	0	-		
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	218 500	0	-		
			<i>Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OIT</i>	320 000	0	-		
		7.3.3	Rozvoj GIS	45 000	0	-		
	<b>7.4</b>		<b>Finančné služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
	<b>7.5</b>		<b>Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
	<b>7.6</b>		<b>Rozvojové a EU projekty</b>	<b>3 667 287</b>	<b>722 193</b>	<b>19,7</b>		
			Rozvojové a EU projekty	2 378 000	276 108	11,6		
			Rozvojové a EU projekty	1 228 087	446 085	36,3		
			Rozvojové projekty zo ŠR	61 200	0	-		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre  
od 1.1.2016 - 10.6.2016  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť od 1.1.2016 do 10.6.2016	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti	Poznámka
<b>8</b>			<b>Správa a nakladanie s majetkom mesta</b>	<b>2 316 699</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	
	<b>8.1</b>		<b>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	-		
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	400 000	0	-		
			Vybudovanie verejných WC	100 000	0			
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	0	0	-		
		8.1.3	Energetická efektívnosť	0	0	-		
	<b>8.2</b>		<b>Nakladanie s majetkom</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	-		
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	0	0	-		
		8.2.2	Správa nehnuteľností	100 000	0	-		
		8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	0	0	-		
	<b>8.3</b>		<b>Rozvoj nájomného bývania</b>	<b>1 716 699</b>	<b>0</b>	-		
		8.3.1	Výstavba domov s nájomnými bytmi	1 716 699	0	-		
		8.3.2	Náhrady nájomného	0	0	-		
<b>CELKOM</b>				<b>49 059 035</b>	<b>8 202 964</b>	<b>16,7</b>	<b>0</b>	