

**MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY**

---

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
v dňoch **25.-26.06.2014**

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

---

**Predkladateľ:**

Mgr. Rastislav G a j a r s k ý, v.r.  
riaditeľ magistrátu

**Zodpovedný:**

Ing. Boris K o t e s, v.r.  
zástupca riaditeľa magistrátu  
a vedúci finančného oddelenia

**Spracovateľ:**

Ing. Lucia B e h u l i a k o v á, v.r.  
finančné oddelenie

**Materiál obsahuje:**

1. Informáciu o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy k 30.04.2014
2. Tabuľkovú časť
3. Prílohu č. 1 Informácia o plnení uznesenia č. 1524/2014, časť C zo dňa 24.04.2014

**Bilancia**  
**príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy**  
**od začiatku roka do 30.4.2014**

strana 3

v EUR

Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť od začiatku roka do 30.04.2014	% plnenia
a	1	2	3
<b>Bežné príjmy Spolu</b>	<b>219 160 710</b>	<b>81 308 440</b>	<b>37,1</b>
<b>100 Daňové príjmy</b>	<b>149 380 000</b>	<b>58 854 848</b>	<b>39,4</b>
111 Daň z príjmov fyzických osôb	92 880 000	35 540 660	38,3
121 Daň z nehnuteľností	26 650 000	12 985 975	48,7
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	29 850 000	10 328 213	34,6
v tom: daň za ubytovanie	2 550 000	712 063	27,9
daň za užívanie verejného priestranstva	900 000	159 013	17,7
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 400 000	9 457 137	35,8
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>27 616 091</b>	<b>7 052 637</b>	<b>25,5</b>
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	15 909 145	3 523 661	22,1
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 451 389	1 997 600	31,0
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	50 157	10 697	21,3
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	5 205 400	1 520 679	29,2
<b>300 Granty a transfery</b>	<b>42 164 619</b>	<b>15 400 955</b>	<b>36,5</b>
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	31 743 191	10 881 920	34,3
Ostatné transfery	10 421 428	4 519 035	43,4
<b>Bežné výdavky Spolu</b>	<b>212 888 152</b>	<b>64 318 010</b>	<b>30,2</b>
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	18 580 776	4 690 119	25,2
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	76 341 165	20 533 868	26,9
640 Bežné transfery	115 707 711	38 420 252	33,2
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	2 258 500	673 770	29,8
<b>Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU</b>	<b>+6 272 558</b>	<b>+16 990 430</b>	<b>x</b>

<b>Kapitálové príjmy Spolu</b>	<b>78 026 838</b>	<b>915 533</b>	<b>1,2</b>
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	10 110 000	855 046	8,5
300 Granty a transfery	67 916 838	60 487	0,1
<b>Kapitálové výdavky Spolu</b>	<b>90 889 488</b>	<b>5 151 306</b>	<b>5,7</b>
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	79 304 403	2 084 301	2,6
720 Kapitálové transfery	11 585 085	3 067 005	26,5
<b>Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU</b>	<b>-12 862 650</b>	<b>-4 235 773</b>	<b>x</b>

<b>Príjmové finančné operácie Spolu</b>	<b>78 289 592</b>	<b>1 227 253</b>	<b>1,6</b>
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	9 090 092	1 227 253	13,5
500 Prijaté úvery, pôžičky	69 199 500	0	-
<b>Výdavkové finančné operácie Spolu</b>	<b>71 699 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	71 699 500	0	0,0
v tom: splácanie istín	71 699 500	0	0,0
<b>Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII</b>	<b>+6 590 092</b>	<b>+1 227 253</b>	<b>x</b>

Príjmy - bez finančných operácií spolu	297 187 548	82 223 973	27,7
Výdavky - bez finančných operácií spolu	303 777 640	69 469 315	22,9
<b>Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>-6 590 092</b>	<b>+12 754 658</b>	<b>x</b>

Príjmy - spolu	375 477 140	83 451 226	22,2
Výdavky - spolu	375 477 140	69 469 315	18,5
<b>Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>0</b>	<b>+13 981 911</b>	<b>x</b>

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 30.4.2014

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2014	Čerpanie k 30.04.2014	% plne- nia	Neuhrazené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
<b>1</b>			<b>Územný rozvoj mesta</b>	<b>255 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	
	1.1.		Územné plánovanie	73 000	0	-		
	1.2.		Územný rozvoj mesta	10 000	0	0,0		
	1.3.		Koordinácia územných systémov	87 000	0	0,0		
	1.4.		Činnosť hlavnej architektky	25 000	0	0,0		
	1.5.		Tvorba územného plánu a dopravy	60 000	0	-		
<b>2</b>			<b>Doprava a komunikácie</b>	<b>69 868 640</b>	<b>22 041 281</b>	<b>31,5</b>	<b>1 960 450</b>	
	2.1.		Správa a údržba komunikácií	7 034 275	2 104 930	29,9	1 960 450	
			Transfer mestským častiam na špeciálne stavebné úrady	16 400	0	0,0		
			Koordinácia dopravných systémov	15 000	0	-		
			Prevádzka dopravy	10 000	0	0,0		
			Výstavba a opravy komunikácií, mostov, podchodov, CSS,.....	6 992 875	2 104 930	30,1	1 960 450	
	2.2.		Kvalitná verejná doprava	61 653 365	19 935 786	32,3		
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	60 233 005	19 516 584	32,4		
		2.2.1	Úbytok tržieb MHD vyplývajúcich zo zavedenia IDS BJ	600 000	262 241	43,7		v tom: ŠR = 125 458 €
		2.2.2.	Rozvoj integrovanej dopravy	820 360	156 961	19,1		766 € = Slovak Lines, a.s. na tarif.straty v súvislosti s itegr.dopr 140 409 € = Bratislavská mestská karta 13 275 € = Bratislavská integrovaná doprava 2 511 € = projekt Rail4SEE
	2.3.		Cyklistická a pešia doprava	141 000	0	0,0		
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	141 000		0,0		
	2.4.		Riadenie dopravy	1 040 000	565	0,1		
		2.4.2	Inteligentné dopravné systémy	90 000	565	0,6		
		2.4.3	Dopravný generel mesta	950 000	0	0,0		
	2.5.		Rozvoj dopravnej infraštruktúry	0	0			
<b>3</b>			<b>Bezpečnosť a poriadok</b>	<b>6 678 490</b>	<b>1 879 450</b>	<b>28,1</b>	<b>0</b>	
	3.1		Verejný poriadok a bezpečnosť	6 667 990	1 874 622	28,1		
		3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 605 990	1 873 694	28,4		
		3.1.2	Prevenia kriminality	2 000	0	0,0		
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	60 000	928	1,5		
	3.2.		Civilná ochrana	10 500	4 828	46,0		
<b>4</b>			<b>Zivotné prostredie</b>	<b>35 830 135</b>	<b>11 000 425</b>	<b>30,7</b>	<b>3 555 690</b>	
	4.1.		Odpadové hospodárstvo	28 170 900	8 849 102	31,4	463 410	
		4.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 013 750	8 523 801	34,1		v tom: príspevok z Recykl.fondu = 223 550,51 €
		4.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	9 500	810	8,5		
		4.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	3 114 650	324 491	10,4	463 410	OSK = 288 154,61 €, OŽPaMZ = 36 336,- €

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 30.4.2014

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2014	Čerpanie k 30.04.2014	% plne- nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
		4.1.4	Likvidácia čiernych skládok	16 500	0	0,0		
		4.1.5	Budovanie zberných dvorov	0	0	-		
		4.1.6	Likvidácia biologického odpadu	16 500	0	0,0		
	4.2.		<i>Prostredie pre život</i>	7 659 235	2 151 323	28,1	3 092 280	
		4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste (zimné čistenie komunikácií, podchodov,...)	4 703 500	1 506 916	32,0	2 991 511	
			Transfer MČ na prenesený výkon št. správy - životné prostredie	28 930	0	0,0		
		4.2.2	Starostlivosť o zeleň	1 830 000	231 005	12,6	100 769	OŽPaMZ = 231 005,01 €
		4.2.3	Údržba mestských lesov	845 000	393 777	46,6		v tom: nájomné = 168 169,- €
		4.2.5	Veterinárna oblasť	201 805	19 625	9,7		
		4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	50 000	0	-		
<b>5</b>			<b>Nakladanie s majetkom</b>	<b>12 172 150</b>	<b>3 433 016</b>	<b>28,2</b>	<b>2 333 134</b>	
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	1 506 150	216 363	14,4	27 132	
		5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 421 150	206 144	14,5	22 878	
		5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	85 000	10 219	12,0	4 254	
	5.3.		<i>Pohrebnícke služby</i>	3 500 000	1 651 070	47,2		
	5.4.		<i>Kvalitné verejné osvetlenie</i>	5 099 500	927 416	18,2	2 306 002	
	5.5.		<i>Nakladanie s majetkom</i>	426 500	194 704	45,7		
		5.5.1	Nájmy nehnuteľností	18 500	2 674	14,5		
		5.5.2	Správa nehnuteľností	400 000	192 030	48,0		
		5.5.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	8 000	0	-		
	5.6		<i>Generálny investor Bratislavy</i>	1 640 000	443 463	27,0		
<b>6</b>			<b>Komunikácia,marketing a cestovný ruch</b>	<b>1 632 400</b>	<b>946 230</b>	<b>58,0</b>	<b>30 607</b>	
	6.1		<i>Komunikácia,marketing a vzťahy s verejnosťou</i>	600 000	153 341	25,6	8 074	
	6.2		<i>Podpora cestovného ruchu a destinančného manažmentu</i>	695 000	695 000	100,0		
		6.2.1	Podpora cestovného ruchu	695 000	695 000	100,0		
	6.3.		<i>Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách</i>	67 000	7 757	11,6		
		6.3.1	Zahraničné vzťahy	19 000	0	0,0		
		6.3.2	Členské príspevky do organizácií	48 000	7 757	16,2		
	6.4.		<i>Podpora mestskej televízie</i>	270 400	90 132	33,3	22 533	
<b>7</b>			<b>Kultúra</b>	<b>5 112 115</b>	<b>1 309 019</b>	<b>25,6</b>	<b>0</b>	
	7.1.		<i>Podpora kultúrnych podujatí</i>	78 615	13 600	17,3		
		7.1.1.	Grantový program Ars Bratislavensis	67 000	13 600	20,3		
		7.1.3	Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	11 615	0	0,0		
		7.1.6	Podpora divadla Malá scéna	0	0	-		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 30.4.2014

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2014	Čerpanie k 30.04.2014	% plne- nia	Neuhrazené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
	7.2.		<i>Organizácia kultúrnych aktivít</i>	3 731 700	963 753	25,8		
		7.2.1	Podpora BKIS	1 538 000	428 252	27,8		
		7.2.2	Podpora Mestskej knižnice	742 500	195 625	26,3		
		7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	622 500	152 799	24,5		
		7.2.4	Podpora Mestského múzea	738 700	181 932	24,6		
		7.2.5	Kultúrne podujatia v rámci mesta	90 000	5 145	5,7		Bratislavská karta = 2 665 €
	7.3		<i>Pamiatková starostlivosť</i>	178 300	40 466	22,7		
		7.3.1	Generálny investor Bratislavy	20 000	0	0,0		
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	158 300	40 466	25,6		
	7.4		<i>Zoológická záhrada</i>	1 123 500	291 200	25,9		
<b>8</b>			<b>Sport</b>	<b>1 810 000</b>	<b>435 933</b>	<b>24,1</b>	<b>0</b>	
	8.1		<i>Rozvoj telesnej kultúry</i>	1 810 000	435 933	24,1		
		8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 730 000	432 282	25,0		v tom: bratislavská karta = 10 682 eur
		8.1.2	Podpora športových aktivít realizovaných mestom	80 000	3 651	4,6		grant -šport=3 500 eur
<b>9</b>			<b>Vzdelávanie</b>	<b>48 595 293</b>	<b>15 306 030</b>	<b>31,5</b>	<b>0</b>	
	9.1		<i>Centrá voľného času</i>	1 127 539	276 041	24,5		
		9.1.1.	CVČ Pekníkova	156 843	40 973	26,1		v tom: ŠR = 4 104 eur
		9.1.2	CVČ Štefánikova	215 145	46 284	21,5		v tom: ŠR = 3 736 eur
		9.1.3	CVČ Kuliškova	209 515	50 778	24,2		v tom: ŠR = 4 183 eur
		9.1.4	CVČ Hlinická	304 066	83 584	27,5		v tom: ŠR = 6 133 eur
		9.1.5	CVČ Gessayova	241 970	54 422	22,5		v tom: ŠR = 4 942 eur
	9.2		<i>Základné umelecké školy</i>	7 567 127	1 744 091	23,0		
		9.2.1	ZUŠ Kowalského	520 072	101 478	19,5		
		9.2.2.	ZUŠ Panenská	660 028	129 929	19,7		
		9.2.3	ZUŠ Podjavorinská	119 685	24 436	20,4		
		9.2.4	ZUŠ Exnárova	741 724	170 748	23,0		v tom: ŠR = 316 eur
		9.2.5	ZUŠ Sklenárova	699 041	141 272	20,2		
		9.2.6	ZUŠ Hálkova	550 860	135 039	24,5		
		9.2.7	ZUŠ Vrbenského	368 215	71 419	19,4		
		9.2.8	ZUŠ Batkova	622 358	165 558	26,6		v tom: ŠR = 2 707 eur
		9.2.9	ZUŠ Karloveská	1 419 431	346 445	24,4		v tom: ŠR = 5 731 eur
		9.2.10	ZUŠ Istrijská	528 882	133 859	25,3		v tom: ŠR = 2 479 eur
		9.2.11	ZUŠ Topolčianska	666 437	172 451	25,9		v tom: súťaž zo ŠR Slovenský detský Oscar = 4 805 eur
		9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	670 394	151 457	22,6		v tom: ŠR = 387 eur
	9.3		<i>Neštátne školské zariadenia</i>	7 956 000	2 400 680	30,2		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 30.4.2014

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2014	Čerpanie k 30.04.2014	% plne- nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
	9.4		<i>Ostatné školstvo a aktivity</i>	31 944 627	10 885 218	34,1		
		9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	31 679 791	10 863 373	34,3		
		9.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	16 000	0	0,0		
		9.4.3	Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	100 000	21 243	21,2		
		9.4.5	Mladá Bratislava	5 000	602	12,0		
<b>10</b>			<b>Sociálna pomoc a sociálne služby</b>	<b>10 668 270</b>	<b>2 870 836</b>	<b>26,9</b>	<b>0</b>	
	10.1		<i>Sociálna starostlivosť</i>	10 501 110	2 852 263	27,2	0	
		10.1.1	Dom tretieho veku Poloreckého	1 387 420	346 189	25,0		
		10.1.2	Domov jesene života Hanulova	2 723 360	774 314	28,4		
		10.1.3	Petržalský domov seniorov Rusovská	932 300	215 275	23,1		
		10.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 098 600	298 276	27,2		
		10.1.5	Domov seniorov Lamač	1 306 000	354 258	27,1		
		10.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 150 000	313 984	27,3		
		10.1.7	Domov pri kríži, u- Pri Kríži	1 131 680	325 763	28,8		
		10.1.8	Retest - resocializačné stredisko - L'adová ul.	156 750	41 928	26,7		
		10.1.9	Ubytovňa Fortuna	320 000	80 339	25,1		
		10.1.10	Ubytovňa Kopčany	165 000	74 483	45,1		
		10.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	60 000	7 911	13,2		
		10.1.12	Krizové centrum Budatínska	70 000	19 543	27,9		
	10.2		<i>Podpora sociálnych aktivít</i>	102 660	17 594	17,1		
		10.2.1	Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom sociál. služieb	20 000	7 000	35,0		
		10.2.3	Podpora práce s bezdomovcami	56 660	7 994	14,1		
		10.2.4	Podpora obetí domáceho násillia	6 000	0	0,0		
		10.2.5	Grantový program na podporu sociálnych aktivít	20 000	2 600	13,0		
	10.3		<i>Sociálna práca s vybranými skupinami</i>	64 500	979	1,5		
		10.3.2	Podpora aktívneho života v seniorskom veku	3 000	0	0,0		
		10.3.3	Podpora rodín	57 500	979	1,7		
		10.3.5	Zdravé mesto	4 000	0	0,0		
<b>11</b>			<b>Rozhodovanie, manažment a kontrola</b>	<b>2 614 259</b>	<b>361 149</b>	<b>13,8</b>	<b>0</b>	
	11.1		<i>Mestské zastupiteľstvo</i>	470 195	231 634	49,3		
		11.1.2	Činnosť poslancov	470 195	231 634	49,3		
	11.2		<i>Manažment</i>	261 575	73 287	28,0		
		11.2.1	Výkon funkcie primátora	74 423	23 625	31,7		
		11.2.2	Výkon funkcie námestníkov primátora	187 152	49 662	26,5		
	11.4		<i>Rozvojové projekty</i>	1 664 316	38 209	2,3		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 30.4.2014

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2014	Čerpanie k 30.04.2014	% plne- nia	Neuhrazené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
	11.5		<i>Podpora podnikania a vedeckého mesta</i>	218 173	18 019	8,3		
<b>12</b>			<b>Moderný úrad pre ľudí</b>	<b>16 282 400</b>	<b>4 709 641</b>	<b>28,9</b>	<b>2 453</b>	
	12.1		<i>Vnútoraná správa</i>	3 170 400	801 003	25,3	2 453	
	12.2		<i>Ludské zdroje</i>	10 622 000	3 067 302	28,9		
	12.3		<i>Informačné služby</i>	304 000	135 725	44,6	0	
		12.3.1	Údržba informačného systému	270 000	119 963	44,4		
		12.3.2	Digitálna mapa	34 000	15 762	46,4		
	12.4		<i>Finančné služby</i>	2 120 000	687 397	32,4		
		12.4.1	Dlhová služba	2 080 000	673 770	32,4		390 776 € = úroky z úveru od Prima banky 282 994 € = úroky z úveru od SLSP, a.s. a ČSOB, a.s.
		12.4.2	Dane a poplatky	40 000	13 627	34,1		
	12.5		<i>Participatívny rozpočet</i>	46 000	8 214	17,9		
	12.7		<i>Bratislavské dobrovoľnícke centrum</i>	20 000	10 000	50,0		
<b>13</b>			<b>Poslanecké priority</b>	<b>1 369 000</b>	<b>25 000</b>	<b>1,8</b>		
	13.2		<i>Doprava</i>	616 000	0			
	13.4		<i>Životné prostredie</i>	322 500	0			
	13.5		<i>Nakladanie s majetkom</i>	80 000	0			
	13.6		<i>Kultúra</i>	73 000	25 000	34,2		
	13.9		<i>Rozvoj mesta</i>	99 000	0			
	13.10		<i>Oddženie mesta</i>	178 500	0			
			<b>CELKOM</b>	<b>212 888 152</b>	<b>64 318 010</b>	<b>30,2</b>	<b>7 882 334</b>	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 30.4.2014

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2014	Čerpanie k 30.04.2014	% plne- nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
<b>1</b>			<b>Uzemný rozvoj mesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>2</b>			<b>Doprava a komunikácie</b>	<b>78 661 634</b>	<b>3 161 899</b>	<b>4,0</b>	<b>3 493 928</b>	
	2.1.		<i>Správa a údržba komunikácií</i>	0	0	-		
	2.2.		<i>Kvalitná verejná doprava</i>	7 605 995	2 073 521	27,3	0	
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	4 605 995	2 073 521	45,0		2 048 353 € - spl.istiny úveru na nákup autobusov-zmenka AIC 25 168 € - leasingová splátka za odťahovacie vozidlo
		2.2.2.	Rozvoj integrovanej dopravy	3 000 000	0	0,0		
	2.3.		<i>Cyklistická a pešia doprava</i>	270 000	1 260	0,5		
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	270 000	1 260	0,5		
	2.4.		<i>Riadenie dopravy</i>	88 000	0	0,0		
		2.4.2	Inteligentné dopravné systémy	88 000	0	0,0		
		2.4.4	Preferencia verejnej dopravy	0	0	-		
	2.5.		<i>Rozvoj dopravnej infraštruktúry</i>	70 529 639	1 087 118	1,5	3 493 928	
		2.5.1	Plán dopravných stavieb	23 862 000	348 729	1,5		279 752 € - Trolejbusová trať konečná Gaštanová-moderniz. 68 977 € = ET Radlinského-Štefanovičova
		2.5.2	Nosný systém MHD	46 667 639	738 389	1,6	3 493 928	v tom: l.spl.spol.METRO Bratislava, a.s.= 737 778 eur
	2.6.		<i>Lepšie možnosti parkovania</i>	168 000	0	-		
		2.6.1	Budovanie parkovacích miest	90 000	0	-		
		2.6.2	Budovanie záchytných parkovísk	78 000	0	-		
<b>3</b>			<b>Bezpečnosť a poriadok</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	
	3.1		<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	250 000	0	0,0	0	
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	250 000	0	0,0		
<b>4</b>			<b>Zivotné prostredie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
<b>5</b>			<b>Nakladanie s majetkom</b>	<b>5 955 002</b>	<b>1 344 307</b>	<b>22,6</b>	<b>0</b>	
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	2 815 320	426 472	15,1		
		5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	80 000	0	0,0		
		5.1.3	Výstavba s nájomnými bytmi	2 735 320	426 472	15,6		výstavba nájom.bytov Čapajevova
		5.1.4	Výstavba verejných WC v Devine	0		-		
	5.3		<i>Pohrebnícke služby</i>	50 000	0	-		
		5.3.2	Rozšírenie cintorína	50 000	0	-		
	5.4.		<i>Kvalitné verejné osvetlenie</i>	2 551 682	917 835	36,0	0	
	5.5.		<i>Nakladanie s majetkom</i>	538 000	0	0,0		
		5.5.2	Správa nehnuteľností	538 000		0,0		
<b>6</b>			<b>Komunikácia,marketing a cestovný ruch</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		



Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 30.4.2014

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2014	Čerpanie k 30.04.2014	% plne- nia	Neuhrazené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
<b>7</b>			<b>Kultúra</b>	<b>163 400</b>	<b>122 940</b>	<b>75,2</b>		
	7.2.		Organizácia kultúrnych aktivít	0	0	-		
	7.3.		Pamiatková starostlivosť	163 400	122 940	75,2		
		7.3.1	Generálny investor Bratislava	163 400	122 940	75,2		reštaurovanie súsošia sv. Floriána
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	0	0	-		
<b>8</b>			<b>Sport</b>	<b>2 081 370</b>	<b>442 812</b>	<b>21,3</b>	<b>0</b>	
	8.2.		Výstavba športových objektov	2 081 370	442 812	21,3	0	
		8.2.3	Výstavba mestskej športovej haly	1 841 370	442 812	24,0		
			STARZ - rekreačné a športové služby	70 122	0	-		
			Generálny investor Bratislavy	1 771 248	442 812	25,0		reštrukturalizácia dlhu
		8.2.5	Výstavba nenáročných športovísk	90 000	0	0,0		
			Transfer GIB-u	0		-		
			Transfer MČ Staré Mesto - Medická záhrada	60 000		0,0		
			Transfer MČ Rača na revitalizáciu športového areálu-Černockého	30 000		0,0		
		8.2.6	Revitalizácia štadiónu na Harmincovej	150 000	0	0,0		
<b>9</b>			<b>Vzdelávanie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>10</b>			<b>Sociálna pomoc a sociálne služby</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
	10.1		Sociálna starostlivosť	72 000	0	0,0	0	
		10.1.2	Domov jesene života Hanulova	25 000		0,0		
		10.1.3	Petržalský domov seniorov Rusovská	7 000		0,0		
		10.1.7	Domov pri kríži	40 000		0,0		
<b>11</b>			<b>Rozhodovanie, manažment a kontrola</b>	<b>2 820 082</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
	11.4		Rozvojové projekty	2 813 082	0	-		
	11.5		Podpora podnikania a vedeckého mesta	7 000	0	0,0		
<b>12</b>			<b>Moderný úrad pre ľudí</b>	<b>50 000</b>	<b>9 348</b>	<b>18,7</b>	<b>0</b>	
	12.1		Vnútorňa správa	0	0	-		
	12.3		Informačné služby	50 000	9 348	18,7		
	12.5		Participatívny rozpočet	0	0	-		
	12.6		Transfer na individuálne potreby obcí	0	0	-		
<b>13</b>			<b>Poslanecké priority</b>	<b>836 000</b>	<b>70 000</b>			
	13.1		Územný rozvoj mesta	49 000	0	-		
	13.2		Doprava	256 000	0	-		
	13.3		Bezpečnosť a poriadok	18 000	0	-		
	13.4		Životné prostredie	100 000	0	-		
	13.5		Nakladanie s majetkom	66 000	0	-		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 30.4.2014

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2014	Čerpanie k 30.04.2014	% plne- nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
	13.6		<i>Kultúra</i>	188 000	0	-		
	13.7		<i>Šport</i>	49 000	0	-		
	13.8		<i>Vzdelávanie</i>	110 000	70 000	63,6		
			<b>CELKOM</b>	<b>90 889 488</b>	<b>5 151 306</b>	<b>5,7</b>	<b>3 493 928</b>	

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 646 zo dňa 28.4.1994.

Rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy skončilo za obdobie od začiatku roka do 30.4.2014 prebytkom 13 981 911 eur pričom, výdavky sa čerpali do výšky 69 469 315 eur a príjmy dosiahli úroveň 83 451 226 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

v eurách

Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť od začiatku roka do 30.4.2014	% plnenia
Príjmy celkom	375 477 140	83 451 226	22,2
Výdavky celkom	375 477 140	69 469 315	18,5
Prebytok (+), schodok (-)	0	+13 981 911	x

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí, t.j. v metodike ESA 95 skončilo hospodárenie hlavného mesta prebytkom 12 754 658 eur. Prehľad o hospodárení mesta v metodike ESA 95 poskytuje táto tabuľka:

v eurách

Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť od začiatku roka do 30.4.2014	% plnenia
Príjmy bez finančných operácií	297 187 548	82 223 973	27,7
Výdavky bez finančných operácií	303 777 640	69 469 315	22,9
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií Prebytok (+), schodok (-)	-6 590 092	+12 754 658	x

Vzhľadom na rozpočtové provizorium, ktoré trvalo do 31.1.2014, boli v tomto období uhradené len nevyhnutné výdavky, nakoľko mesto bolo povinné postupovať v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého počas rozpočtového provizória nesmú výdavky hlavného mesta v každom mesiaci rozpočtového roka 2014 prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu mesta predchádzajúceho roka.

V bežnom rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy bol dosiahnutý k 30.4.2014 prebytok 16 990 430 eur. V rámci kapitálového rozpočtu bol k 30.4.2014 dosiahnutý schodok 4 235 773 eur, a to z dôvodu, že sa zatiaľ nerealizovali príjmy z predaja majetku mesta. Kapitálové príjmy z predaja majetku sa zabezpečili na 855 046 eur, čím sa naplnila rozpočtová úroveň na 8,5 % rozpočtu na rok 2014. Kapitálové výdavky sa však čerpali vo výške 5 151 306 eur.

Vykázaný prebytok zahŕňa zostatok finančných prostriedkov v objeme 1 141 560 eur poukázaných Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR na II. štvrťrok 2014 na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb a tiež zostatok finančných prostriedkov poskytnutých Ministerstvom financií na rozvoj a podporu plnenia funkcií Bratislavy ako hlavného mesta SR vo výške 1 455 485 eur.

Ďalším faktorom ovplyvňujúcim vysoký prebytok hospodárenia je z dôvodu posunu vykázania príjmov za mesiac apríl 2014 – fyzickým osobám boli rozhodnutia na zaplatenie dane z nehnuteľností hromadne zasielané v štyroch termínoch: 8., 15., 22., a 29. apríla, rozhodnutia právnickým osobám boli zasielané postupne od februára 2014. Nakumulovaná

prvá splátka v mesiacoch apríl – máj bola postupne spracovávaná (systém z kapacitných dôvodov neumožňoval plynulé spracovanie párovania úhrad a ich účtovania do príjmov rozpočtu), takže došlo k časovému posunu pri párovaní položiek a ich účtovaní.

Nakoľko sa očakávala na mesiac máj a jún veľmi nízka platba podielovej dane z príjmov fyzických osôb, dosiahnutým prebytkom rozpočtu sa z uvedeného dôvodu kumulovali prostriedky na v rozpočte schválené výdavky, ktoré je nevyhnutné uhrádzať mesačne:

- dotácie na činnosť rozpočtových a príspevkových organizácií 2,2 mil. eur,
- spoločnosti OLO, a.s. 2,1 mil. eur,
- spoločnosti METRO, a.s. – nosný dopravný systém 867,8 tis. eur,
- transfery neštátnym školám a školským zariadeniam 635,0 tis. eur,
- transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s. 5,1 mil. eur,
- za rekonštrukciu verejného osvetlenia v zmysle dohodnutého splátkového kalendára s firmou Siemens, s.r.o. 117,3 tis. eur,
- ostatné režijné výdavky (elektrina, voda, teplo, telekomunikačné služby, mzdy a odvody do poisťovní) cca 1,3 mil. eur.

Štruktúra získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 1.1.2014 do 30.4.2014 je uvedená v priloženej tabuľke Bilancia príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy, čerpanie výdavkov mesta za hodnotené obdobie podľa programovej štruktúry je uvedené v priložených tabuľkách.

Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti z hľadiska plnenia rozpočtu predstavujú k 30.4.2014 spolu 11 375 262 eur:

- |  |               |
|--|---------------|
| - neuhradené faktúry po lehote splatnosti na <u>bežné výdavky</u>      | 7 882 334 eur |
| - neuhradené faktúry po lehote splatnosti na <u>kapitálové výdavky</u> | 3 492 928 eur |

Informácia o plnení uznesenia č. 1524/2014 zo dňa 24.04.2014

Mestské zastupiteľstvo na rokovaní dňa 24.04.2014 schválilo uzatvorenie zmluvy s Ministerstvom financií Slovenskej republiky o návratnej finančnej výpomoci vo výške 2 500 000 eur poskytnutej hlavnému mestu SR Bratislave na rozvoj a podporu plnenia funkcií Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky a poverilo primátora hlavného mesta SR Bratislavy podpisom zmluvy o návratnej finančnej výpomoci za hlavné mesto SR Bratislavu a požiadalo primátora priebežne predkladať na každé rokovanie MsZ informáciu o priebežnom čerpaní týchto finančných prostriedkov na konkrétne investičné projekty.

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a hlavným mestom SR Bratislavou bola podpísaná dňa 12.05.2014 a bola tiež zverejnená na webovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy dňa 12.05.2014.

Finančné prostriedky vo výške 1.000.000,- eur v zmysle čl. 2 ods. 2.1 Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci (1. tranža) Ministerstvo financií SR poukázalo hlavnému mestu dňa 15.5.2014.

Do termínu spracovania materiálu neboli finančné prostriedky z návratnej finančnej výpomoci čerpané, nakoľko ich použitie je v zmysle materiálu, ktorý prerokovala Vláda SR na svojom rokovaní dňa 12.3.2014 smerované na spolufinancovanie európskych rozvojových dopravných projektov. Finančné prostriedky budú teda použité na úhradu faktúr a.s. na Nosnom systéme Mestskej hromadnej dopravy za stavebné práce vykonané spoločnosťou EUROVIA SK, a.s. Košice.