

**MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY**

---

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
v dňoch **28.5.2015**

**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.  
zástupca riaditeľa magistrátu  
pre úsek finančný  
a vedúci finančného oddelenia

**Spracovateľ:**

Ing. Lucia B e h u l i a k o v á, v.r.  
vedúca referátu rozpočtu, finančných  
tokov a kontrolingu

**Materiál obsahuje:**

1. Informáciu o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy k 27.04.2015
2. Bilanciu príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy od začiatku roka do 27.04.2015
3. Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre od 1.1. - 27.4.2015

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 27.4.2015 prebytkom 12 700 561 eur pričom, výdavky sa čerpali do výšky 109 962 421 a príjmy dosiahli úroveň 122 662 982 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

v eurách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť od začiatku roka do 27.4.2015	% plnenia
Príjmy celkom	362 683 098	122 662 982	33,8
Výdavky celkom	362 683 098	109 962 421	30,3
Prebytok (+), schodok (-)	0	+12 700 561	x

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí, t.j. v metodike ESA 2010 skončilo hospodárenie hlavného mesta prebytkom 13 200 561 eur. Prehľad o hospodárení mesta v metodike ESA 2010 poskytuje táto tabuľka:

v eurách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť od začiatku roka do 27.4.2015	% plnenia
Príjmy bez finančných operácií	310 674 688	81 229 482	26,1
Výdavky bez finančných operácií	318 999 598	68 028 921	21,3
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií	-8 324 910	+13 200 561	x
Prebytok (+), schodok (-)			

Vzhľadom na rozpočtové provizórium, ktoré trvalo do 9.4.2015, 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. To znamená, že výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka 2015 prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu mesta predchádzajúceho roka. Výnimku tvoria výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku.

Dosiahnutým prebytkom rozpočtu sa kumulujú prostriedky, ktoré je nevyhnutné uhrádzať mesačne:

- dotácie na činnosť rozpočtových, príspevkových organizácií 2 412,7 tis. eur,
- transfery neštátnym školám a školským zariadeniam 787,0 tis. eur,
- transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s. 5 299,4 tis. eur,
- mzdové prostriedky a odvody do poisťovní Mestskej polície a magistrátu 1 309,0 tis. eur
- spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu 2 075,0 tis. eur,
- ostatné režijné výdavky (elektrina, voda, teplo, telekomunikačné služby) cca 775,0 tis. eur.

Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti z hľadiska plnenia rozpočtu predstavujú k 27.4.2015 spolu 13 129 598 eur.

- neuhradené faktúry po lehote splatnosti na bežné výdavky 11 391 167 eur
- neuhradené faktúry po lehote splatnosti na kapitálové výdavky 1 738 431 eur

**Bilancia**  
**príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy**  
**od začiatku roka do 27.4.2015**

strana 2

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť od začiatku roka do 27 4 2015	% plnenia
a	1	2	3
<b>Bežné príjmy Spolu</b>	<b>232 497 386</b>	<b>77 018 492</b>	<b>33,1</b>
<b>100 Daňové príjmy</b>	<b>161 720 000</b>	<b>57 073 149</b>	<b>35,3</b>
111 Daň z príjmov fyzických osôb	104 650 000	40 575 108	38,8
121 Daň z nehnuteľností	27 500 000	6 119 329	22,3
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	29 570 000	10 378 712	35,1
v tom: daň za ubytovanie	2 750 000	823 663	30,0
daň za užívanie verejného priestranstva	720 000	143 051	19,9
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000	9 411 998	36,1
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>30 052 607</b>	<b>5 986 660</b>	<b>19,9</b>
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	18 349 787	3 982 073	21,7
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 217 795	945 302	15,2
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	29 525	6 838	23,2
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	5 455 500	1 052 447	19,3
<b>300 Granty a transfery</b>	<b>40 724 779</b>	<b>13 958 683</b>	<b>34,3</b>
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	33 622 071	11 630 702	34,6
Ostatné transfery	7 102 708	2 327 981	32,8
<b>Bežné výdavky Spolu</b>	<b>212 459 017</b>	<b>59 621 942</b>	<b>28,1</b>
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	19 922 476	4 990 059	25,0
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	74 543 977	17 065 988	22,9
640 Bežné transfery	116 962 564	37 367 709	31,9
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 030 000	198 186	19,2
<b>Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU</b>	<b>+20 038 369</b>	<b>+17 396 550</b>	<b>x</b>

<b>Kapitálové príjmy Spolu</b>	<b>78 177 302</b>	<b>4 210 990</b>	<b>5,4</b>
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	5 000 000	155 570	3,1
300 Granty a transfery	73 177 302	4 055 420	5,5
<b>Kapitálové výdavky Spolu</b>	<b>106 540 581</b>	<b>8 406 979</b>	<b>7,9</b>
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	91 162 875	4 985 365	5,5
720 Kapitálové transfery	15 377 706	3 421 614	22,3
<b>Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU</b>	<b>-28 363 279</b>	<b>-4 195 989</b>	<b>x</b>

<b>Príjmové finančné operácie Spolu</b>	<b>52 008 410</b>	<b>41 433 500</b>	<b>79,7</b>
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	574 910	0	-
500 Prijaté úvery, pôžičky	51 433 500	41 433 500	80,6
<b>Výdavkové finančné operácie Spolu</b>	<b>43 683 500</b>	<b>41 933 500</b>	<b>96,0</b>
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	43 683 500	41 933 500	96,0
v tom: splácanie istín	42 433 500	41 933 500	98,8
<b>Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII</b>	<b>+8 324 910</b>	<b>-500 000</b>	<b>x</b>

Príjmy - bez finančných operácií spolu	310 674 688	81 229 482	26,1
Výdavky - bez finančných operácií spolu	318 999 598	68 028 921	21,3
<b>Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>-8 324 910</b>	<b>+13 200 561</b>	<b>x</b>

Príjmy - spolu	362 683 098	122 662 982	33,8
Výdavky - spolu	362 683 098	109 962 421	30,3
<b>Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>0</b>	<b>+12 700 561</b>	<b>x</b>

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 27.4.2015

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2015	Čerpanie k 27.4.2015	% plne- nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
<b>1</b>			<b>Územný rozvoj mesta</b>	<b>186 000</b>	<b>1 044</b>	<b>0,6</b>	<b>0</b>	
	1.1.		Územné plánovanie	54 000	0	-		
	1.2.		Územný rozvoj mesta	5 000	0	-		
	1.3.		Koordinácia územných systémov	35 000	390	1,1		
	1.4.		Činnosť hlavnej architektky	32 000	654	2,0		
	1.5.		Tvorba územného plánu a dopravy	60 000	0	-		
<b>2</b>			<b>Doprava a komunikácie</b>	<b>66 527 730</b>	<b>19 555 959</b>	<b>29,4</b>	<b>1 938 114</b>	
	2.1.		Správa a údržba komunikácií	6 125 000	1 139 796	18,6	1 938 114	
			Koordinácia dopravných systémov	15 000	6 666	44,4		
			Dopravné inžinierstvo	10 000	0	-		
			Výstavba a opravy komunikácií, mostov, podchodov, CSS,.....	6 100 000	1 133 130	18,6	1 938 114	
	2.2.		Kvalitná verejná doprava	59 338 510	18 416 163	31,0		
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	58 038 510	18 220 491	31,4		
		2.2.1	Úbytok tržieb MHD vyplývajúcich zo zavedenia IDS BJ	800 000	143 749	18,0		
		2.2.2.	Rozvoj integrovanej dopravy	500 000	51 923	10,4		
	2.3.		Cyklistická a pešia doprava	100 000	0	0,0		
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	100 000	0	0,0		
	2.4.		Riadenie dopravy	964 220	0	0,0		
		2.4.2	Inteligentné dopravné systémy	3 500		0,0		
		2.4.3	Dopravný generel mesta	935 720	0	0,0		
		2.4.4	Preferencia verejnej dopravy	25 000	0	0,0		
	2.5.		Rozvoj dopravnej infraštruktúry	0	0			
<b>3</b>			<b>Bezpečnosť a poriadok</b>	<b>6 767 130</b>	<b>1 848 529</b>	<b>27,3</b>	<b>0</b>	
	3.1		Verejný poriadok a bezpečnosť	6 752 130	1 844 830	27,3		
		3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 690 130	1 843 059	27,5		
		3.1.2	Prevenčia kriminality	2 000	0	0,0		
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	60 000	1 771	3,0		
	3.2.		Civilná ochrana	15 000	3 699	24,7		
<b>4</b>			<b>Zivotné prostredie</b>	<b>35 617 650</b>	<b>9 414 989</b>	<b>26,4</b>	<b>5 384 171</b>	
	4.1.		Odpadové hospodárstvo	27 508 780	8 602 887	31,3	772 221	
		4.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 003 000	8 300 250	33,2		
		4.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	5 300	810	15,3		
		4.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	2 442 330	301 558	12,3	772 221	OSK = 301 558,34 €, OŽPaMZ = 0- €
		4.1.4	Likvidácia čiernych skládok	41 650	269	0,6		
		4.1.6	Likvidácia biologického odpadu	16 500	0	0,0		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 27.4.2015

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2015	Čerpanie k 27.4.2015	% plne- nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
	4.2.		<i>Prostredie pre život</i>	8 108 870	812 102	10,0	4 611 950	
		4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste (zimné čistenie komunikácií, podchodov,...)	5 000 000	227 370	4,5	4 290 790	
			Transfer MČ na prenesený výkon št. správy - životné prostredie	29 300	0	0,0		
			Transfery na čistenie grafitov	85 000	0	0,0		
		4.2.2	Starostlivosť o zeleň	1 660 600	172 251	10,4	321 160	OSK = 172 251,51 €, OŽPaMZ = 0 €
		4.2.3	Údržba mestských lesov	1 206 000	393 777	32,7		v tom: nájomné = 336 337,40 €
		4.2.5	Veterinárna oblasť	127 970	18 704	14,6		
<b>5</b>			<b>Nakladanie s majetkom</b>	<b>12 824 500</b>	<b>2 335 107</b>	<b>18,2</b>	<b>4 068 018</b>	
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	1 517 500	335 048	22,1	23 762	
		5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 457 500	328 928	22,6	23 762	
		5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	60 000	6 120	10,2		
	5.3.		<i>Pohrebnícke služby</i>	3 565 000	1 615 308	45,3		v tom: nájomné = 1 525 514 €
	5.4.		<i>Kvalitné verejné osvetlenie</i>	5 400 000	0	0,0	4 044 256	
	5.5.		<i>Nakladanie s majetkom</i>	702 100	61 585	8,8		
		5.5.1	Nájmy nehnuteľností	10 500	4 722	45,0		
		5.5.2	Správa nehnuteľností	644 600	56 863	8,8		
		5.5.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	47 000	0	-		
	5.6		<i>Generálny investor Bratislavy</i>	1 639 900	323 166	19,7		
<b>6</b>			<b>Komunikácia,marketing a cestovný ruch</b>	<b>1 402 000</b>	<b>446 449</b>	<b>31,8</b>	<b>864</b>	
	6.1		<i>Komunikácia,marketing a vzťahy s verejnosťou</i>	700 000	175 319	25,0	864	
			Marketing a vzťahy s verejnosťou	429 600	107 720	25,1	864	
			Mestská televízia	270 400	67 599	25,0		
	6.2		<i>Podpora cestovného ruchu a destinančného manažmentu</i>	650 000	173 748	26,7		
		6.2.1	Podpora cestovného ruchu	650 000	173 748	26,7		
	6.3.		<i>Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách</i>	52 000	7 250	13,9		
		6.3.1	Zahraničné vzťahy	5 000	0	0,0		
		6.3.2	Členské príspevky do organizácií	47 000	7 250	15,4		
<b>7</b>			<b>Kultúra</b>	<b>5 246 515</b>	<b>1 304 032</b>	<b>24,9</b>	<b>0</b>	
	7.1.		<i>Podpora kultúrnych podujatí</i>	91 615	0	0,0		
		7.1.1.	Grantový program Ars Bratislavensis	80 000	0	0,0		
		7.1.3	Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	11 615	0	0,0		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 27.4.2015

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2015	Čerpanie k 27.4.2015	% plne- nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
	7.2.		<i>Organizácia kultúrnych aktivít</i>	3 712 900	960 945	25,9		
		7.2.1	Podpora BKIS	1 470 000	428 000	29,1		
		7.2.2	Podpora Mestskej knižnice	777 900	188 115	24,2		
		7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	635 000	157 872	24,9		
		7.2.4	Podpora Mestského múzea	750 000	186 000	24,8		
		7.2.5	Kultúrne podujatia v rámci mesta	80 000	958	1,2		Bratislavská karta = 957,55 €
	7.3		<i>Pamiatková starostlivosť</i>	192 000	42 246	22,0		
		7.3.1	Generálny investor Bratislavy	23 000		0,0		
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	169 000	42 246	25,0		
	7.4		<i>Zoologická záhrada</i>	1 250 000	300 841	24,1		
<b>8</b>			<b>Sport</b>	<b>1 818 000</b>	<b>448 160</b>	<b>24,7</b>	<b>0</b>	
	8.1		<i>Rozvoj telesnej kultúry</i>	1 818 000	448 160	24,7		
		8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 678 000	448 160	26,7		v tom: bratislavská karta = 7 500 eur
		8.1.2	Podpora športových aktivít realizovaných mestom	140 000		0,0		
<b>9</b>			<b>Vzdelávanie</b>	<b>52 370 710</b>	<b>16 995 774</b>	<b>32,5</b>	<b>0</b>	
	9.1		<i>Centrá voľného času</i>	1 153 035	287 235	24,9		
		9.1.1.	CVČ Pekníkova	165 350	42 571	25,7		v tom: ŠR = 4 653 eur
		9.1.2	CVČ Štefánikova	215 500	53 302	24,7		v tom: ŠR = 5 272 eur
		9.1.3	CVČ Kuliškova	212 385	55 921	26,3		v tom: ŠR = 4 363 eur
		9.1.4	CVČ Hlinická	306 795	81 832	26,7		v tom: ŠR = 8 710 eur
		9.1.5	CVČ Gessayova	253 005	53 609	21,2		v tom: ŠR = 4 930 eur
	9.2		<i>Základné umelecké školy</i>	7 933 306	1 971 463	24,9		
		9.2.1	ZUŠ Kowalského	538 600	132 564	24,6		
		9.2.2.	ZUŠ Panenská	711 136	170 555	24,0		
		9.2.3	ZUŠ Podjavorinská- Radlinského	123 938	29 358	23,7		
		9.2.4	ZUŠ Exnárova	821 640	192 456	23,4		v tom: ŠR = 486 eur
		9.2.5	ZUŠ Sklenárova	748 050	183 299	24,5		v tom: ŠR = 540 eur
		9.2.6	ZUŠ Hálkova	592 500	145 884	24,6		
		9.2.7	ZUŠ Vrbenského	388 187	94 866	24,4		v tom: ŠR = 162 €
		9.2.8	ZUŠ Batkova	630 975	168 096	26,6		v tom: ŠR = 3 402 eur
		9.2.9	ZUŠ Karloveská	1 472 800	368 625	25,0		v tom: ŠR = 6 354 eur
		9.2.10	ZUŠ Istrijská	551 870	138 404	25,1		v tom: ŠR = 2 934 eur
		9.2.11	ZUŠ Topolčianska	674 125	173 351	25,7		
		9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	679 485	174 005	25,6		v tom: ŠR = 684 eur

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 27.4.2015

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2015	Čerpanie k 27.4.2015	% plne- nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
	9.3		<i>Neštátne školské zariadenia</i>	9 530 374	3 125 012	32,8		
	9.4		<i>Ostatné školstvo a aktivity</i>	33 753 995	11 612 064	34,4		
		9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	33 582 995	11 609 246	34,6		
		9.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	16 000	2 518	15,7		
		9.4.3	Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	100 000	0	-		
		9.4.5	Mladá Bratislava	5 000	300	6,0		
<b>10</b>			<b>Sociálna pomoc a sociálne služby</b>	<b>11 766 775</b>	<b>2 878 986</b>	<b>24,5</b>	<b>0</b>	
	10.1		<i>Sociálna starostlivosť</i>	11 532 975	2 878 968	25,0	0	
		10.1.1	Dom tretieho veku Poloreckého	1 408 295	376 130	26,7		
		10.1.2	Domov jesene života Hanulova	2 784 000	775 300	27,8		
		10.1.3	Petržalský domov seniorov Rusovská	975 770	198 448	20,3		
		10.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 425 609	342 613	24,0		
		10.1.5	Domov seniorov Lamač	1 476 059	352 754	23,9		
		10.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 172 000	308 000	26,3		
		10.1.7	Domov pri križi, u- Pri Križi	1 426 552	332 005	23,3		
		10.1.8	Retest - resocializačné stredisko - Ľadová ul.	167 850	46 111	27,5		
		10.1.9	Ubytovňa Fortuna	300 000	68 610	22,9		
		10.1.10	Ubytovňa Kopčany	250 000	52 614	21,0		
		10.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	61 840	9 927	16,1		
		10.1.12	Krízové centrum Budatínska	85 000	16 456	19,4		
	10.2		<i>Podpora sociálnych aktivít</i>	168 000	0	0,0		
		10.2.1	Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom sociál. služieb	20 000	0	0,0		
		10.2.3	Podpora práce s bezdomovcami	126 000	0	0,0		
		10.2.4	Podpora obetí domáceho násillia	2 000	0	0,0		
		10.2.5	Grantový program na podporu sociálnych aktivít	20 000	0	0,0		
	10.3		<i>Sociálna práca s vybranými skupinami</i>	65 800	18	0,0		
		10.3.2	Podpora aktívneho života v seniorskom veku	5 000	18	0,4		
		10.3.3	Podpora rodín	58 000	0	0,0		
		10.3.5	Zdravé mesto	2 800	0	0,0		
<b>11</b>			<b>Rozvojové projekty a podpora podnikania</b>	<b>1 562 807</b>	<b>403</b>	<b>0,0</b>		
	11.4		<i>Rozvojové projekty</i>	1 354 807	403	0,0		
	11.5		<i>Podpora podnikania a vedeckého mesta</i>	208 000	0	0,0		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 27.4.2015

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2015	Čerpanie k 27.4.2015	% plne- nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
<b>12</b>			<b>Moderný úrad pre ľudí</b>	<b>16 369 200</b>	<b>4 392 510</b>	<b>26,8</b>	<b>0</b>	
	12.1		<i>Vnútorá správa</i>	2 911 000	631 902	21,7		
	12.2		<i>Ľudské zdroje</i>	11 839 880	3 473 903	29,3		
	12.3		<i>Informačné služby</i>	413 320	74 346	18,0	0	
		12.3.1	Údržba informačného systému	413 320	74 346	18,0		
	12.4		<i>Finančné služby</i>	1 185 000	212 359	17,9		
		12.4.1	Dlhová služba	1 030 000	198 186	19,2		25 746 € = posledná splátka úrokov z úveru od Prima banky 39 383 € = splátka úrokov CEB Francia 133 057 € = splátka úrokov od ČSOB, a.s.
		12.4.2	Dane a poplatky	155 000	14 173	9,1		
	12.7		<i>Bratislavské dobrovoľnícke centrum</i>	20 000	0	0,0		
			<b>CELKOM</b>	<b>212 459 017</b>	<b>59 621 942</b>	<b>28,1</b>	<b>11 391 167</b>	



**Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre  
od 1.1. - 27.4.2015  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2015	Čerpanie k 27.4.2015	% 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>97 496 846</b>	<b>7 964 167</b>	<b>8,2</b>	<b>1 738 431</b>	
	2.1.		<i>Správa a údržba komunikácií</i>	0	0	-		
	2.2.		<i>Kvalitná verejná doprava</i>	15 591 403	2 919 802	18,7	0	
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	10 661 490	2 919 802	27,4		2 211 490 € - spl.istiny úveru na nákup autobusov-zmenka AIC 708 312 € v tom: 502 786 € nákup trolejbusov 128 201 € modernizácia údržbovej základne 77 325 € nákup jednosmer.a obojsmer. elektríciiek
		2.2.2.	Rozvoj integrovanej dopravy	4 929 913	0	0,0		
	2.3.		<i>Cyklistická a pešia doprava</i>	200 000	59 000	29,5		
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	200 000	59 000	29,5		
	2.4.		<i>Riadenie dopravy</i>	39 000	0	0,0		
		2.4.1	Dopravné prieskumy	39 000		0,0		
	2.5.		<i>Rozvoj dopravnej infraštruktúry</i>	81 527 343	4 985 365	6,1	1 738 431	
		2.5.1	Plán dopravných stavieb	7 242 100	766 930	10,6		716 525 € - ET Dúbravka v úseku Hanulova-Pri križi 45 696 € = ET Dúbravsko-Karľoveská radiála 4 709 € = TT Trenčianska
		2.5.2	Nosný systém MHD	74 285 243	4 218 435	5,7	1 738 431	v tom: I.spl.spol.METRO Bratislava, a.s.= 737 778 eur 3 232 509 € = stavebné práce na NS MHD (v tom ŠR a EÚ = 2 779 803 €) 180 369 € = stavebno-tech.dozor na stavbe NS MHD 64 800 € = inžinierska činnosť - NS MHD 2 979 € = práce súvisiace so zariadením staveniska
	2.6.		<i>Lepšie možnosti parkovania</i>	139 100	0	0,0		
		2.6.1	Budovanie parkovacích miest	93 000	0	0,0		
		2.6.2	Budovanie záchytných parkovísk	46 100	0	0,0		
<b>3</b>			<b>Bezpečnosť a poriadok</b>	<b>54 400</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	
	3.1		<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	54 400	0	0,0	0	
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	54 400	0	0,0		
<b>4</b>			<b>Zivotné prostredie</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>		
	4.2.		<i>Prostredie pre život</i>	100 000	0	0,0		
		4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	50 000	0	0,0		
		4.2.7	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	50 000	0	0,0		

**Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre  
od 1.1. - 27.4.2015  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2015	Čerpanie k 27.4.2015	% plne- nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
<b>5</b>			<b>Nakladanie s majetkom</b>	<b>243 100</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	143 100	0	0,0		
		5.1.3	Výstavba domov s nájomnými bytmi	143 100		0,0		
	5.3.		<i>Pohrebnícke služby</i>	0	0	-		
	5.4.		<i>Kvalitné verejné osvetlenie</i>	100 000		0,0	0	
	5.5.		<i>Nakladanie s majetkom</i>	0	0	-		
<b>6</b>			<b>Komunikácia,marketing a cestovný ruch</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
<b>7</b>			<b>Kultúra</b>	<b>13 200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>		
	7.2.		<i>Organizácia kultúrnych aktivít</i>	0	0	-		
	7.3.		<i>Pamiatková starostlivosť</i>	8 000	0	0,0		
		7.3.3	Obnova národných kultúrnych pamiatok	8 000		0,0		
	7.4.		<i>Zoologická záhrada</i>	5 200	0	0,0		
<b>8</b>			<b>Sport</b>	<b>1 771 246</b>	<b>442 812</b>	<b>25,0</b>	<b>0</b>	
	8.2.		<i>Výstavba športových objektov</i>	1 771 246	442 812	25,0	0	
		8.2.3	Výstavba mestskej športovej haly	1 771 246	442 812	25,0		
			Generálny investor Bratislavy	1 771 246	442 812	25,0		reštrukturalizácia dlhu a pohľadávky
<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>65 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
	10.1		<i>Sociálna starostlivosť</i>	65 000	0	0,0	0	
		10.1.6	Domov dôchodcov Gérium	65 000		0,0		
<b>11</b>			<b>Rozvojové projekty a podpora podnikania</b>	<b>6 465 989</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	
	11.4		<i>Rozvojové projekty</i>	6 465 989	0	0,0		
	11.5		<i>Podpora podnikania a vedeckého mesta</i>	0	0	-		
<b>12</b>			<b>Moderný úrad pre ľudí</b>	<b>330 800</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	
	12.1		<i>Vnútorňa správa</i>	0	0	-		
	12.3		<i>Informačné služby</i>	330 800	0	0,0		
		12.3.3	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	182 800		0,0		
		12.3.4	Rozvoj GIS	148 000	0	0,0		
			<b>CELKOM</b>	<b>106 540 581</b>	<b>8 406 979</b>	<b>7,9</b>	<b>1 738 431</b>	