

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

**Návrh
záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
za rok 2013 a hodnotiaca správa za rok 2013**

Predkladateľ:

Milan F t á ě n i k, v.r.
primátor

Zodpovedný:

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

Spracovateľ:

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

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

RNDr. Eva M i h á l k o v á, v.r.
referát účtovníctva

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Hodnotiacu správu o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013
4. Návrh na zúčtovanie finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013
5. Tabuľkovú časť
6. Správu nezávislého audítora Mestskému zastupiteľstvu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava
7. Stanovisko mestského kontrolóra k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013
8. Uznesenie MsR č. 1128/2014 zo dňa 12.06.2014
9. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ konaného dňa 09.06.2014

jún 2014

Kód.uzn.-6.1.
6.1.1.
6.2.1.
1.5.3.

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

1. Správu nezávislého audítora Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislava.
2. Stanovisko mestského kontrolóra k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013.

B. schvaľuje

1. Celoročné rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013 bez výhrad.
2. Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013, ktorý vykazuje:
 - 2.1. v bežnom rozpočte príjmy 213 714 019 eur, výdavky 202 844 444 eur a prebytok 10 869 575 eur
 - 2.2. v kapitálovom rozpočte príjmy 14 908 080 eur, výdavky 19 189 938 eur a schodok 4 281 858 eur
 - 2.3. príjmové finančné operácie 1 521 595 eur, výdavkové finančné operácie 5 000 000 eur a schodok finančných operácií 3 478 405 eur.
3. Prebytok rozpočtového hospodárenia po vylúčení finančných operácií vykázaný v záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013 vo výške 6 587 717 eur.
4. Celkový prebytok rozpočtového hospodárenia vykázaný v záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013 v sume 3 109 312 eur.
5. Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy a ich záverečné účty za rok 2013.
6. Výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k mestským organizáciám a mestom založeným spoločnostiam, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2013 a finančné usporiadanie celkového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013 s prebytkom pre účely tvorby peňažných fondov vo výške 2 885 760,98 eur.
7. Usporiadať stratu vykázanú Dopravným podnikom Bratislava, a.s. za rok 2013 v objeme 984 026,00 eur z prostriedkov mesta v roku 2015.

8. Prídel prebytku rozpočtového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013 pre účely tvorby peňažných fondov vo výške 2 885 760,98 eur do:

8.1. rezervného fondu 2 212 948,20 eur

8.2. fondu rozvoja bývania 457 128,49 eur

8.3. fondu statickej dopravy 4 842,21 eur

8.4. fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 210 842,08 eur.

C. ukladá

riaditeľovi magistrátu

1. Vykonať zúčtovanie finančných vzťahov mestských organizácií a mestom založených spoločností s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013

T: 31.9.2014

Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013

Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za rok 2013	1
Príjmy rozpočtu hlavného mesta	3
Príjmové finančné operácie	7
Výdavky rozpočtu hlavného mesta	7
Výdavkové finančné operácie.....	12
Hodnotenie plnenia programov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013	
v tom:	
Program č. 1 Územný rozvoj mesta	13
Program č. 2 Doprava a komunikácie	21
Program č. 3 Bezpečnosť a poriadok	35
Program č. 4 Životné prostredie	38
Program č. 5 Nakladanie s majetkom	46
Program č. 6 Komunikácia, marketing a cestovný ruch.....	56
Program č. 7 Kultúra	62
Program č. 8 Šport	71
Program č. 9 Vzdelávanie	75
Program č. 10 Sociálna pomoc a sociálne služby.....	93
Program č. 11 Rozhodovanie, manažment a kontrola	106
Program č. 12 Moderný úrad pre ľudí	112
Prehľad o stave a dlhu hlavného mesta SR Bratislavy	117
Prehľad o poskytnutých zárukách hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013.....	120
Rozpočtové opatrenia za rok 2013.....	121
Návrh na zúčtovanie finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013	123
Údaje o plnení rozpočtu podľa programov a rozpočtovej klasifikácie za rok 2013 – tabuľková časť	133
Bilancia aktív a pasív.....	173
Údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2013.....	177
Podielové dane poukázané mestským častiam.....	201
Stanovisko mestského kontrolóra k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013.....	202

Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013

1. Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za rok 2013

Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013 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.

Výsledky hospodárenia za rok 2013 odrážajú vplyv hospodárskej krízy. Finančné hospodárenie hlavného mesta sa zákonite nemohlo vyhnúť tomuto vývoju a premietlo sa to negatívne na zhoršenom výbere dane z príjmov fyzických osôb, ktorá je poukazovaná zo štátneho rozpočtu ako podielová daň. Ďalšími negatívnymi faktormi, ktoré ovplyvnili hospodárenie mesta, bolo v roku 2013 nerealizovanie predaja majetku mesta v predpokladanej výške a dlhy z predchádzajúcich období vo forme neuhradených faktúr, resp. v roku 2012 zazmluvnených prác a dodávok. Výsledok hospodárenia ovplyvnil v závere roka aj predaj majetku mesta, v ktorom sídlila organizácia Marianum – poukázaná časť vo výške 1 586 tis. eur.

Hlavné mesto s cieľom zabezpečenia finančnej stability, vzhľadom na neplnenie príjmov z podielovej dane a príjmov fyzických osôb, prijalo v závere roka racionalizačné opatrenia a uplatnilo šetrenie výdavkov, čím zabezpečilo financovanie nevyhnutných samosprávnych a verejnoprospešných úloh mesta. Aj napriek tomu sa nepodarilo mestu zaplatiť všetky svoje záväzky a záväzky organizácií za rok 2013.

Hlavné mesto pokračovalo v znižovaní svojej zadlženosti. V roku 2013 sa znížila dlhová služba mesta o 5 000,0 tis. eur.

Mestu sa podarilo investovať aj do niektorých svojich priorít. Hlavné mesto v roku 2013 realizovalo rekonštrukciu Domova jesene života Hanulova. Začalo sa s výstavbou nájomných bytov v Petržalke na Čapajevovej ul. (48 b.j.), bola dokončená rekonštrukcia objektu na Radlinského č. 53, kde sa presťahovala ZUŠ Podjavorinská. Podarilo sa vybudovať nové cyklotrasy, bola dokončená trolejbusová trať Patrónka – Vojenská nemocnica. Mesto pokračovalo na prípravách a projektových prácach Nosného systému MHD prevádzkový úsek Šafárikovo námestie – Janíkov dvor 1. časť, bol ukončený výber zhotoviteľa a na konci roka sa začalo s realizáciou stavby.

Financovanie samosprávnych kompetencií zabezpečovalo mesto v roku 2013 predovšetkým z vlastných zdrojov. Prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu sa financovali kompetencie preneseného výkonu štátnej správy, úlohy spojené so sociálnym zabezpečením a realizácia projektov spolufinancovaných z fondov Európskej únie.

Za rok 2013 sa dosiahli celkové príjmy rozpočtu vrátane finančných operácií 230 143,7 tis. eur, pričom boli realizované výdavky na úrovni 227 034,4 tis. eur. Celkové hospodárenie mesta dosiahlo v roku 2013 prebytok 3 109,3 tis. eur. Plnenie rozpočtu vo

vzťahu k schválenému ročnému rozpočtu a v medziročnom porovnaní charakterizujú nasledovné údaje:

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	Plne- nie v %	Index 2013 2012
Príjmy vrátane finančných operácií	211 089 064	246 785 188	245 783 031	230 143 694	93,6	109,0
Výdavky vrátane finančných operácií	209 020 668	246 785 188	245 783 031	227 034 382	92,4	108,6
Saldo vrátane finančných operácií	+2 068 396	0	0	+3 109 312	x	x

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí a vykonali sa nimi prevody z peňažných fondov, predstavuje výsledok hospodárenia hlavného mesta za rok 2013 prebytok 6 587,7 tis. eur. Prehľad o hospodárení mesta bez príjmových a výdavkových finančných operácií poskytuje táto tabuľka:

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	Plne- nie v %	Index 2013 2012
Príjmy bez finančných operácií	210 130 297	241 806 856	242 387 366	228 622 099	94,3	108,8
Výdavky bez finančných operácií	204 020 668	241 785 188	240 783 031	222 034 382	92,2	108,8
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií	+6 109 629	+21 668	+1 604 335	+6 587 717	x	x

Podľa vnútorného členenia rozpočtov obcí (bežný, kapitálový rozpočet a finančné operácie) skončilo hospodárenie hlavného mesta v roku 2013 nasledovne:

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2013			
	Bežné príjmy a výdavky	Kapitálové príjmy a výdavky	Finančné operácie	Spolu (stĺ. 1+2+3)
	1	2	3	4
Príjmy	213 714 019	14 908 080	1 521 595	230 143 694
Výdavky	202 844 444	19 189 938	5 000 000	227 034 382
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	+10 869 575	-4 281 858	-3 478 405	+3 109 312

Mesto vykazuje prebytok hospodárenia 3 109,3 tis. eur a pritom neuhradilo všetky záväzky za rok 2013. Uvedené vyplýva z povinnosti hlavného mesta odvieť 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.. Prostriedky do fondov podľa zákona o rozpočtových pravidlách je mesto povinné realizovať z prebytku hospodárenia. Okrem toho je hlavné mesto povinné vykonať z prebytku hospodárenia odvod do rezervného fondu, a do mestským zastupiteľstvom schválených fondov - fondu statickej dopravy a fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry.

Vývoj rozpočtového hospodárenia v roku 2013 si vyžiadala korekciu viacerých rozpočtovaných príjmových a výdavkových položiek. Dve úpravy sa uskutočnili v rámci splnomocnenia primátora hlavného mesta SR Bratislavy mestským zastupiteľstvom – uzn. č. 897/2012, uzn. č. 1325/2013, uzn. č. 1364/2013 a 6 zmien rozpočtu schválilo mestské zastupiteľstvo. Pôvodne mestským zastupiteľstvom schválené celkové príjmy hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 sa znížili o 1 002,2 tis. eur na 245 783,0 tis. eur a celkové výdavky sa znížili o sumu 1 002,2 tis. eur na 245 783,0 tis. eur.

Uvedené dokumentuje nasledovná tabuľka (zoznam rozpočtových opatrení je na strane č.122):

Ukazovateľ	v eurách		
	Schválený rozpočet na rok 2013	Zmena (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2013
Príjmy spolu	246 785 188	- 1 002 157	245 783 031
Výdavky spolu	246 785 188	- 1 002 157	245 783 031
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 2013 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 prerokovalo polročnú správu o vývoji rozpočtu hlavného mesta k 30.6.2013.

Hlavné mesto SR Bratislava vrátane jeho rozpočtových organizácií k 31.12.2013 evidovalo krátkodobé záväzky voči dodávateľom v sume 19 654 887 eur (riadok 152 súvahy, bilancia pasív na strane 176), z toho boli záväzky rozpočtových organizácií v sume 68 758 eur. V tom evidovalo záväzky voči dodávateľom po lehote splatnosti v sume 8 574 066 eur. V zmysle uzatvorených dohôd budú započítané záväzky s pohľadávkami sume 664 275 eur. Oproti stavu k 31.12.2012 bol vykázaný celkový nárast krátkodobých záväzkov voči dodávateľom v sume 2 314 038 eur, pričom záväzky voči dodávateľom po lehote splatnosti vzrástli o 1 365 575 eur. Nárast krátkodobých záväzkov bol spôsobený nenaplnením príjmovej časti rozpočtu.

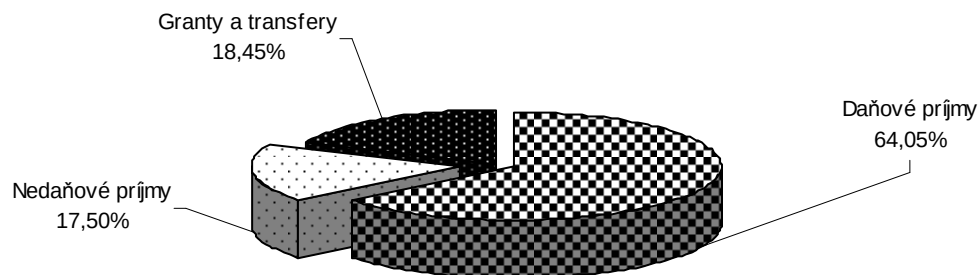
2. Príjmy rozpočtu hlavného mesta

Za rok 2013 boli dosiahnuté celkové príjmy bez finančných operácií vo výške 228 622,1 tis. eur, čo predstavuje 94,3 % zo schváleného ročného rozpočtu. V medziročnom porovnaní je to o 18 491,8 tis. eur viac.

Na celkových príjmoch hlavného mesta sa podieľali:

- vlastné rozpočtové príjmy	81,5 %-ami, čo predstavuje absolútne	186 442,0 tis. eur
- granty a transfery	18,5 %-ami, čo predstavuje absolútne	42 180,1 tis. eur
PRÍJMY SPOLU		228 622,1 tis. eur

Prehľad o celkovom objeme a štruktúre rozpočtových príjmov za rok 2013 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	Skutočnosť za rok 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	v eurách	
					Plne nie v %	Index 2013 2012
a	1	2	3	4	5	6
A. Daňové príjmy	144 279 438	147 643 000	147 063 000	146 432 115	99,6	101,5
Daň z príjmov fyzických osôb	87 865 531	90 793 000	90 793 000	89 912 918	99,0	102,3
Daň z nehnuteľností	26 615 686	26 500 000	26 500 000	27 001 290	101,9	101,4
Dane za špecifické služby	29 798 221	30 350 000	29 770 000	29 517 907	99,2	99,1
B. Nedaňové príjmy	29 345 315	35 541 738	43 027 812	40 009 893	93,0	136,4
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	12 208 493	14 502 432	14 661 159	14 683 305	100,2	120,3
Administratívne a iné poplatky	6 037 363	7 247 290	6 258 018	6 350 119	101,5	105,2
Kapitálové príjmy	7 268 461	10 250 000	14 025 968	12 955 525	92,4	178,2
Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov	47 847	35 158	37 158	44 309	119,2	92,6
Iné nedaňové príjmy	3 783 151	3 506 858	8 045 509	5 976 635	74,3	158,0
C. Granty a transfery	36 505 544	58 622 118	52 296 554	42 180 091	80,7	115,6
Bežné granty a transfery	34 349 029	34 279 002	40 464 816	40 227 536	99,4	117,1
Kapitálové granty a transfery	2 156 515	24 343 116	11 831 738	1 952 555	16,5	90,5
PRÍJMY SPOLU bez finančných operácií	210 130 297	241 806 856	242 387 366	228 622 099	94,3	108,8
D. Príjmy z finančných operácií	958 767	4 978 332	3 395 665	1 521 595	44,8	158,7
Splátky úverov, pôžičiek - istín	8 298	108 672	108 672	74 686	68,7	x
Predaj majetkových účastí	27 000	1 350 000	1 350 000	30 689	2,3	x
Prevody z peňažných fondov	923 469	3 519 660	1 936 993	1 416 220	73,1	x
Prijaté úvery a pôžičky	0	0	0	0	-	-
PRÍJMY CELKOM vrátane fin. operácií	211 089 064	246 785 188	245 783 031	230 143 694	93,6	109,0

Príjmy rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy sa pôvodne rozpočtovali úhrnnou sumou 246 785,2 tis. eur a rozpočtovými opatreniami sa znížili na sumu 245 783,0 tis. eur. Najväčší vplyv na znížení príjmov mali kapitálové príjmy z predaja majetku a kapitálové granty a transfery. Skutočné príjmy mesta za rok 2013 dosiahli 230 143,7 tis. eur.

Bežné príjmy

Bežné príjmy rozpočtu hlavného mesta dosiahli úroveň 213 714,0 tis. eur, čo je v porovnaní s upraveným rozpočtom menej o 2 815,6 tis. eur. Medziročne sa zvýšili o 13 008,7 tis. eur. Tvoria ich daňové príjmy 146 432,1 tis. eur, nedaňové príjmy 27 054,4 tis. eur a granty a transfery 40 227,5 tis. eur.

Rozpočtovými zmenami a opatreniami mestského zastupiteľstva sa pôvodne schválené bežné príjmy zvýšili o 9 315,9 tis. eur na 216 529,7 tis. eur.

Daňové príjmy boli na rok 2013 rozpočtované sumou 147 063,0 tis. eur. Skutočne dosiahnuté príjmy za rok 2013 vo výške 146 432,1 tis. eur predstavujú plnenie ročného rozpočtu na 99,6 % v tomto členení:

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Plnenie k 31.12.2013	
				absolútne	v %
Daň z príjmov fyzických osôb	87 865 531	90 793 000	90 793 000	89 912 918	99,0
Daň z nehnuteľností	26 615 686	26 500 000	26 500 000	27 001 290	101,9
Daň za ubytovanie	2 488 607	2 500 000	2 600 000	2 681 408	103,1
Daň za užívanie verejného priestranstva	1 105 699	1 200 000	870 000	872 337	100,3
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 203 915	26 650 000	26 300 000	25 964 162	98,7
Spolu	144 279 438	147 643 000	147 063 000	146 432 115	99,6

Najvyšší 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 roku 2012 z výnosu dane z príjmov fyzických osôb pripadá obciam 65,4 %. Jej výnos činil pre mesto v roku 2013 objem 89 912,9 tis. eur, čo je plnenie na 99,0 %. Očakávaný rozpočtovaný výnos dane sa nenaplnil o 880,1 tis. eur. Za nižším plnením dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti bolo horšie hotovostné plnenie v porovnaní s vývojom mzdovej bázy, než s akým počítal štátny rozpočet. V porovnaní s rokom 2012 je výnos dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti vyšší o 2 047,4 tis. eur.

Daň z nehnuteľností sa rozpočtovala sumou 26 500,0 tis. eur, dosiahla 27 001,3 tis. eur, čím sa rozpočtovaný výnos naplnil na 101,9 %. Plnenie tejto dane je v porovnaní s rokom 2012 absolútne vyššie o 385,6 tis. eur. 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 3 060,4 tis. eur, daň zo stavieb čiastkou 20 959,5 tis. eur a daň z bytov a nebytových priestorov objemom 2 981,4 tis. eur.

Daň za ubytovanie bola v rozpočte na rok 2013 stanovená objemom 2 600,0 tis. eur. Skutočné plnenie za rok 2013 dosiahlo 2 681,4 tis. eur (103,1 %). Oproti roku 2012 je výnos vyšší o 192,8 tis. eur, čo súvisí so zvýšením počtu prenocovaní.

Daň za užívanie verejného priestranstva sa rozpočtovala na rok 2013 čiastkou 870,0 tis. eur a v skutočnosti dosiahla 872,3 tis. eur. Rozpočtovaný výnos sa naplnil 100,3 %. Medziročne daň klesla o 233,4 tis. eur.

Najvyšší objem celomestských poplatkov 25 964,2 tis. eur pripadá na poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, čo je ročné plnenie na 98,7 %. Na území hlavného mesta sa uplatňoval množstvový zber odpadu. Zaznamenalo sa medziročné zníženie výnosu poplatku o 239,7 tis. eur. Tento pokles je spôsobený znižovaním intervalov odvozov, zmenou typu nádob (vo väčšine prípadov menší objem), zrušením existujúcich prevádzok u podnikateľských subjektov, ale aj v dôsledku zníženej platobnej schopnosti poplatníkov.

Nedaňové príjmy v objeme 27 054,4 tis. eur tvoria 15,6 % vlastných príjmov rozpočtu hlavného mesta dosiahnutých v roku 2013. Táto kategória príjmov zahŕňa príjmy vyplývajúce z vlastnej činnosti, príjmy z vlastníctva a podnikania, z úrokov, prijatých sankcií, príjmy rozpočtových organizácií a ostatné a náhodilé príjmy.

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku sa dosiahli 14 683,3 tis. eur, vo vzťahu k ročnému rozpočtu sa tieto príjmy splnili na 100,2 %. Z vlastníctva podielu mesta v akciových spoločnostiach sa získali dividendy od spoločnosti KSP, s.r.o v objeme 72,7 tis. eur,

Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. vo výške 1 300,0 tis. eur, od spoločnosti Incheba, a.s. v sume 156,8 tis. eur a od spoločnosti Odvod a likvidácia odpadu, a.s. 2 000,0 tis. eur. Ostatné príjmy z vlastníctva majetku tvorili príjmy z prenájmu pozemkov, budov a priestorov v sume 11 153,8 tis. eur.

V administratívnych a iných poplatkoch a platbách kvantifikovaných vo výške 6 350,1 tis. eur (plnenie 101,5 %) sú zahrnuté:

- platby za služby poskytované v zariadeniach pre seniorov a v zariadeniach opatrovateľskej služby	2 718,0 tis. eur
- príjmy zo školného a zápisného základných umeleckých škôl a centier voľného času	1 044,5 tis. eur
- príjmy Mestskej polície	512,3 tis. eur
- poplatok za udelenie licencií prevádzkovateľom hazardných hier	1 151,1 tis. eur
- príspevok z Recyklačného fondu	300,0 tis. eur
- správne poplatky	89,1 tis. eur
- pokuty, penále	101,2 tis. eur
- poplatky a platby na údržbu kolektorov	316,2 tis. eur
- ostatné poplatky a platby	117,7 tis. eur

Príjmy z úrokov sa rozpočtovali sumou 37,2 tis. eur, skutočné úroky dosiahli výšku 44,3 tis. eur. Úrokový výnos tvorili predovšetkým úroky z termínovaných vkladov dočasne voľných prostriedkov mesta, ktoré sa v priebehu roku 2013 nepoužívali (prostriedky mimorozpočtových fondov).

Iné nedaňové príjmy boli v rozpočte určené čiastkou 8 045,5 tis. eur a v skutočnosti dosiahli 5 976,6 tis. eur. Vo vzťahu k rozpočtu sú nižšie o 2 057,7 tis. eur. Túto skupinu príjmov tvoria odvody z hernej istiny pri hazardných hrách, správne poplatky za licencie, refakturácie vynaložených nákladov a výdavkov v roku 2013, náhrady z poisťovní, poplatky za výrub stromov, príjmy z dobropisov a mylné platby – premlčané pohľadávky, u ktorých v hodnotenom období roku 2013 nedošlo k naplneniu plánovaného predpisu.

Účelové granty a transfery na bežné výdavky sa v príjmoch hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 rozpočtovali v úhrnnej výške 40 464,8 tis. eur a ich skutočný objem bol 40 227,5 tis. eur. Granty a transfery zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté v sume 31 219,3 tis. eur na financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy (na úseku školstva, činnosti na úseku dopravy a na úseku životného prostredia), 4 836,5 tis. eur na sociálne zabezpečenie, 1 298,7 tis. eur na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry (MDVaRR SR), 999,1 tis. eur na opravy ciest II. a III. triedy na území Bratislavy (BSK), 321,9 tis. eur na povodňové zabezpečovacie práce (Ministerstvo vnútra SR), 1 312,7 tis. eur na 5%-né zvýšenie plátov zamestnancov regionálneho školstva (Ministerstvo financií SR), 17,4 tis. eur na ostatné činnosti zabezpečované mestom (vojnové hroby, úprava a príprava areálu v súvislosti so slávnosťou sv. Cyrila a sv. Metoda). Formou grantov sa poskytli sponzorské príspevky mestu v objeme 18,4 tis. eur, príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu v čiastke 53,9 tis. eur, dotácia zo Správy katastra určená na činnosť komisie ROEP (register obnovy evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim) 10,9 tis. eur a granty z Európskych fondov 82,1 tis. eur. Zvyšnú čiastku 56,6 tis. eur predstavujú granty rozpočtových organizácií.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy hlavného mesta na rok 2013 sa rozpočtovali úhrnnou sumou 25 857,7 tis. eur a v skutočnosti dosiahli 14 908,1 tis. eur (plnenie na 57,7 %). Tvorila ich príjmy z predaja majetku 12 955,5 tis. eur a granty a transfery 1 952,6 tis. eur. Na rok 2013 sa kapitálové príjmy pôvodne rozpočtovali čiastkou 34 593,1 tis. eur. Úpravou rozpočtu sa

uvedený objem znížil na 8 735,4 tis. eur, ktorý sa k 31.12.2013 nenaplnil o 10 949,6 tis. eur. Neplnenie kapitálových príjmov bolo ovplyvnené nenaplnením rozpočtovaných grantov a transferov. Príjmy z predaja majetku rozpočtované na rok 2013 vo výške 14 025,9 tis. eur, v skutočnosti dosiahli úroveň 12 955,5 tis. eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 92,4 %. Medziročne sa príjmy z predaja majetku mesta zvýšili o 5 687,1 tis. eur.

V rámci tuzemských kapitálových grantov a transferov získalo mesto 1 952,6 tis. eur, z čoho zo štátneho rozpočtu z Ministerstva vnútra SR 20,0 tis. eur na kamerový systém, na úseku školstva 8,0 tis. eur pre ZŠ Ostredková a ZŠ Drieňová na inštaláciu vzduchotechniky v telocvični, z MPSVaR SR 3,5 tis. eur pre domov dôchodcov Gerium na obstaranie zdvíhacieho zariadenia. Ďalších 4,9 tis. eur získali sociálne zariadenia a zariadenia opatrovateľskej služby. Mestu boli poskytnuté granty z Európskych fondov vo výške 1 916,2 tis. eur.

Príjmové finančné operácie

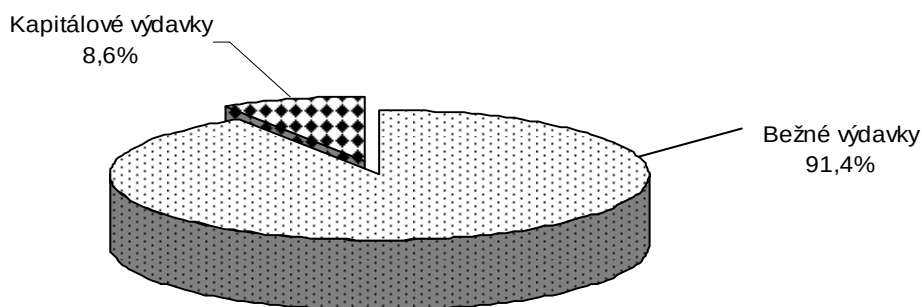
Súčasťou rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy sú aj finančné operácie. Príjmy z finančných operácií za rok 2013 dosiahli objem 1 521,6 tis. eur a predstavujú:

- vrátenie návratnej finančnej výpomoci od Slobody zvierat	8,3 tis. eur
- vrátenie návratnej finančnej výpomoci od MČ Lamač	66,4 tis. eur
- predaj akcií spoločnosti Český Aeroholding, a.s.	30,7 tis. eur
- prevod z rezervného fondu	419,3 tis. eur
- prevod z fondu rozvoja bývania	765,1 tis. eur
- prevod zostatku finančných prostriedkov z roku 2012 určených na obstaranie prenosnej podlahy pre ZŠ O. Nepelu	199,8 tis. eur
- prevod zostatku finančných prostriedkov z roku 2012 z Recyklačného fondu	32,0 tis. eur

3. Výdavky rozpočtu hlavného mesta

V roku 2013 sa realizovali výdavky celkom bez finančných operácií v úhrnnom objeme 222 034,4 tis. eur, čo je 92,2 % z ich celoročného rozpočtu.

Prehľad o štruktúre rozpočtových výdavkov za rok 2013 poskytuje tento graf:



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

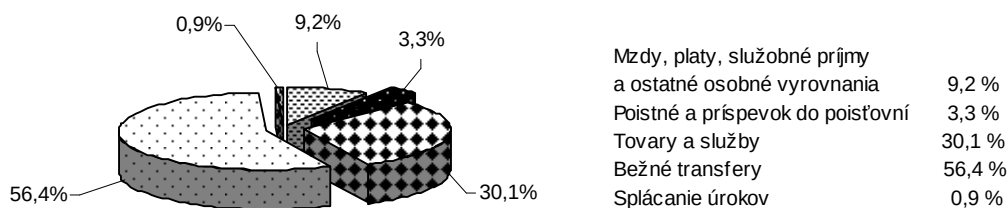
U k a z o v a t e ľ	v eurách					
	Skutočnosť za rok 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	Plnenie v %	Index 2013 2012
a	1	2	3	4	5	6
Bežné výdavky	187 684 481	197 473 575	210 199 579	202 844 444	96,5	108,1
Bežné výdavky rozpočtových organizácií, mestskej polície a na samosprávu hlavného mesta	82 402 716	87 916 242	93 865 240	87 014 158	92,7	105,6
Bežné transfery	102 948 574	106 957 333	114 424 339	113 935 439	99,6	110,7
Splátky úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	2 333 191	2 600 000	1 910 000	1 894 847	99,2	81,2
Kapitálové výdavky	16 336 187	44 311 613	30 583 452	19 189 938	62,7	117,5
Obstaranie kapitálových aktív	4 741 982	28 138 294	16 622 028	6 150 177	37,0	129,7
Kapitálové transfery	11 594 205	16 173 319	13 961 424	13 039 761	93,4	112,5
VÝDAVKY CELKOM	204 020 668	241 785 188	240 783 031	222 034 382	92,2	108,8
Výdavky z finančných operácií	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	100,0
Úvery a účasť na majetku	0	0	0	0	-	-
Splácanie istín	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	100,0

Výdavky rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy (bez finančných operácií) sa rozpočtovali na rok 2013 v sume 241 785,2 tis. eur. V priebehu roku sa rozpočtovými opatreniami ich objem znížil o 1 002,2 tis. eur na 240 783,0 tis. eur.

Bežné výdavky

Bežné výdavky vynaložené v čiastke 202 844,4 tis. eur tvoria 91,4 %-ný podiel z celkového objemu realizovaných výdavkov. Z hľadiska ročného rozpočtu sa čerpali na 96,5 %. Bežné výdavky na rok 2013 schválilo mestské zastupiteľstvo vo výške 197 473,6 tis. eur, ktoré sa rozpočtovými opatreniami zvýšili o 12 726,0 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 18 752,1 tis. eur
- poistné a príspevok do poisťovní 6 789,8 tis. eur
- tovary a ďalšie služby 60 986,9 tis. eur
- bežné transfery 114 420,8 tis. eur
- splácanie úrokov 1 894,8 tis. eur

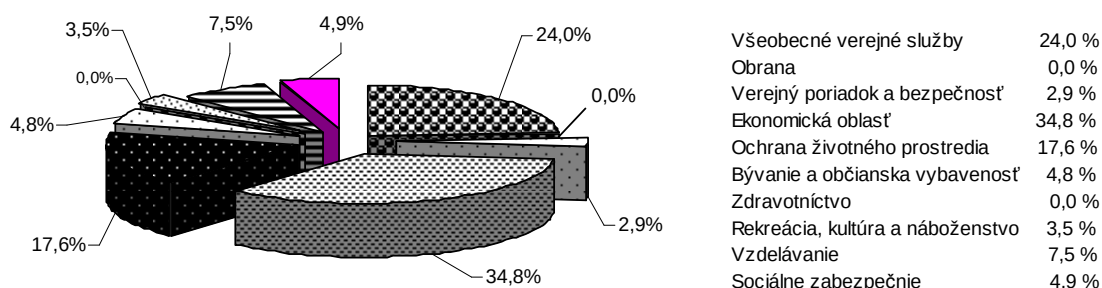
Čerpanie výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:

- rozpočtové organizácie spolu	8 949,4 tis. eur
- Mestská polícia	3 348,8 tis. eur
- magistrát	6 453,9 tis. eur
CELKOM	18 752,2 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:

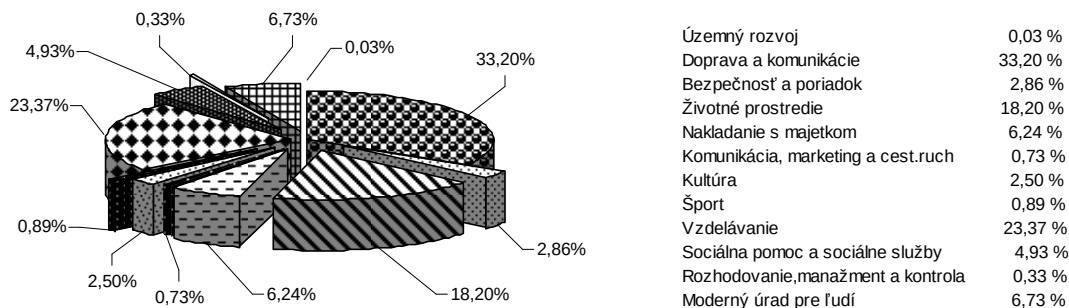
v eurách

Funkčná klasifikácia		Bežné výdavky			
		Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia stl.3/2
		1	2	3	4
01	Všeobecné verejné služby	48 764 727	51 407 199	48 776 826	94,9
02	Obrana	9 960	9 960	4 592	46,1
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	6 374 900	6 424 827	5 793 665	90,2
04	Ekonomická oblasť	66 930 175	72 564 881	70 600 454	97,3
05	Ochrana životného prostredia	33 210 550	36 243 839	35 641 684	98,3
06	Bývanie a občianska vybavenosť	10 618 007	10 660 903	9 763 247	91,6
07	Zdravotníctvo	3 900	3 900	2 275	58,3
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	6 782 270	7 099 305	7 047 289	99,3
09	Vzdelávanie	14 588 696	15 365 697	15 234 037	99,1
10	Sociálne zabezpečenie	10 190 390	10 419 068	9 980 374	95,8
CELKOM		197 473 575	210 199 579	202 844 444	96,5

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 eurách

pro-gram	Názov programu	Bežné výdavky			
		Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia stl.3/2
		1	2	3	4
1	Územný rozvoj	274 200	274 200	69 538	25,4
2	Doprava a komunikácie	63 517 256	69 033 513	67 340 818	97,5
3	Bezpečnosť a poriadok	6 384 860	6 434 787	5 798 257	90,1
4	Životné prostredie	34 312 106	37 642 160	36 924 460	98,1
5	Nakladanie s majetkom	13 826 662	13 951 250	12 667 153	90,8
6	Komunikácia, marketing a cestovný ruch	1 520 080	1 529 080	1 474 468	96,4
7	Kultúra	4 976 585	5 077 035	5 072 381	99,1
8	Šport	1 698 000	1 809 885	1 796 320	99,3
9	Vzdelávanie	43 292 296	47 531 882	47 397 810	99,7
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	10 213 790	10 442 468	10 001 684	95,8
11	Rozhodovanie, manažment a kontrola	1 262 093	1 012 980	659 313	65,1
12	Moderný úrad pre ľudí	16 195 647	15 460 339	13 642 242	88,2
PROGRAMY CELKOM		197 473 575	210 199 579	202 844 444	96,5

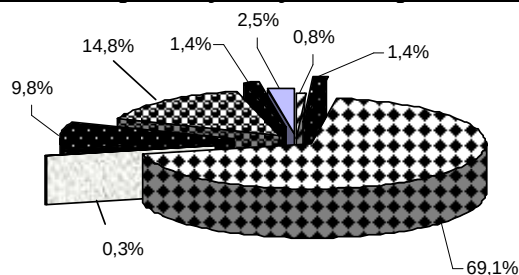
Kapitálové výdavky

V roku 2013 sa čerpali kapitálové výdavky v úhrnnom objeme 19 189,9 tis. eur, čo je 62,7 % ročného rozpočtu. Čerpanie kapitálových výdavkov realizovalo mesto len do výšky svojich finančných zdrojov.

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



Všeobecné verejné služby	0,8 %
Verejný poriadok a bezpečnosť	1,4 %
Ekonomická oblasť	69,1 %
Ochrana životného prostredia	0,3 %
Bývanie a občianska vybavenosť	9,8 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	14,8 %
Vzdelávanie	1,4 %
Sociálne zabezpečenie	2,5 %

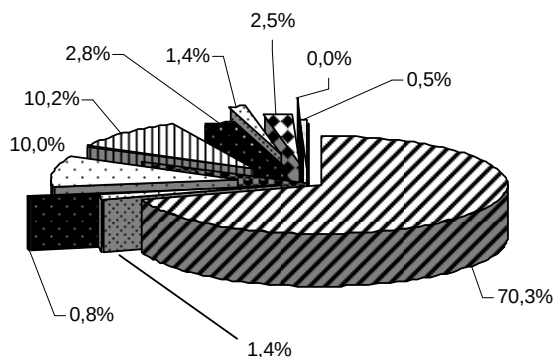
v eurách

Funkčná klasifikácia		Kapitálové výdavky			
		Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia stl.3/2
		1	2	3	4
01	Všeobecné verejné služby	3 022 463	923 509	149 461	16,2
02	Obrana	0	0	0	-
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	272 723	269 833	260 093	96,4
04	Ekonomická oblasť	33 666 035	23 404 547	13 258 052	56,6
05	Ochrana životného prostredia	35 000	50 000	50 000	100,0
06	Bývanie a občianska vybavenosť	3 670 000	2 005 000	1 873 942	93,5
07	Zdravotníctvo	0	0	0	-
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	2 865 992	3 118 193	2 845 445	91,3
09	Vzdelávanie	252 000	267 520	267 517	100,0
10	Sociálne zabezpečenie	527 400	544 850	485 428	89,1
CELKOM		44 311 613	30 583 452	19 189 938	62,7

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:



Územný rozvoj	0,0 %
Doprava a komunikácie	70,3 %
Bezpečnosť a poriadok	1,4 %
Životné prostredie	0,8 %
Nakladanie s majetkom	10,0 %
Komunikácia, marketing a cest.ruch	0,0 %
Kultúra	10,7 %
Šport	2,8 %
Vzdelávanie	1,4 %
Sociálna pomoc a sociálne služby	2,5 %
Rozhodovanie, manažment a kontrola	0,0 %
Moderný úrad pre ľudí	0,5 %

v eurách

pro-gram	Názov programu	Kapitálové výdavky			
		Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia stl.7/6
		5	6	7	8
1	Územný rozvoj	0	0	0	-
2	Doprava a komunikácie	33 921 035	23 554 847	13 416 345	57,0
3	Bezpečnosť a poriadok	272 723	269 833	260 092	96,4
4	Životné prostredie	415 000	430 000	150 000	34,9
5	Nakladanie s majetkom	3 770 000	2 749 219	1 916 538	69,7
6	Komunikácia, marketing a cestovný ruch	0	0	0	-
7	Kultúra	1 794 744	1 951 645	1 951 624	100,0
8	Šport	436 248	636 248	635 529	99,9
9	Vzdelávanie	252 000	275 810	275 495	99,9
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	527 400	544 850	485 428	89,1
11	Rozhodovanie, manažment a kontrola	2 488 463	0	0	-
12	Moderný úrad pre ľudí	434 000	171 000	98 887	57,8
PROGRAMY CELKOM		44 311 613	30 583 452	19 189 938	62,7

Výdavkové finančné operácie

V rámci výdavkových finančných operácií bola v roku 2013 realizovaná splátka istiny úveru prevzatého od Prima banky Slovensko, a.s. v objeme 5 000,0 tis. eur.

4. Peňažné fondy

Tvorba a použitie peňažných fondov hlavného mesta je menovite uvedené v tabuľke na strane 137.

Program: 1 ÚZEMNÝ ROZVOJ MESTA

Zámer:

Vytváranie predpokladov pre územný rozvoj hlavného mesta prostredníctvom obstarávania a spracovania územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov a koordinovaním vzťahov regionálnej a medzinárodnej spolupráce v oblasti územného plánovania

Ukazovateľ	v EUR			
	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	274 200	274 200	69 538	25,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	274 200	274 200	69 538	25,4

Čerpanie výdavkov v programe 1 za rok 2013

Štruktúra výdavkov v programe 1		v EUR	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 1.1	Územné plánovanie	12 132	0
1.2	Územný rozvoj mesta	14 340	0
1.3	Koordinácia územných systémov	27 106	0
1.4	Činnosť hlavnej architektky	15 960	0

Podprogram: 1.1 Územné plánovanie

(od 1.5.2013 oddelenie územných generelov a GIS /OÚGG/)

Zodpovednosť: 1.1 vedúci oddelenia územného plánovania

Zámer:

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

Ukazovateľ	v EUR			
	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	101 200	101 200	12 132	12,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	101 200	101 200	12 132	12,0

Rozpočet územných generelov a GIS bol na rok 2013 stanovený v objeme 101,2 tis. eur, z toho na prvok 1.1.1 Spracovanie územných generelov 50,2 tis. eur, na prvok 1.1.2 Aktualizácia územných generelov 10,0 tis. eur, na prvok 1.1.3 Spracovanie zmien a doplnkov (ZaD) UPN mesta 21,0 tis. eur a na prvok 1.1.4 Tvorba Geografického informačného systému (GIS) k UPN a UPP 20,0 tis. eur. V roku 2013 oddelenie územných generelov a GIS čerpalo finančné prostriedky v objeme 12,1 tis. eur.

Čerpanie výdavkov v podprograme 1.1 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme 1.1		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 1.1.1	Spracovanie územných generelov	1 600	0
1.1.2	Aktualizácia územných generelov	9 932	0
1.1.3	Spracovanie zmien a doplnkov (ZaD) UPN mesta	600	0
1.1.4	Tvorba geograf. informačného systému (GIS) k UPN a UPP	0	0

Prvok: 1.1.1 Spracovanie územných generelov

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	50 200	50 200	1 600	3,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	50 200	50 200	1 600	3,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Spracovanie UPP (územných generelov) pre zmeny a doplnky platného územného plánu 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. 3	5
		min. 3	5
		min. 3	5

Projekty:

- Územný generel zdravotníctva
- Územný generel školstva
- Územný generel sociálnej starostlivosti
- Územný generel zelene
- Štúdie a expertné posúdenia oblasti rozvoja demografického potenciálu mesta
- Štúdie a expertné posúdenia oblasti rozvoja socioekonomického potenciálu mesta
- Hluková mapa mesta – aktualizácia
- zákazky súvisiace s projektmi: Technické práce, Rozmnožovacie a plánografické práce

V roku 2013 boli zamestnancami oddelenia spracované 3 generely školstva, zdravotníctva a sociálnej starostlivosti. U externého dodávateľa boli obstarané rozmnožovacie a plánografické práce, väzba a adjustácia jednotlivých dokumentov. Čerpanie bolo realizované v II. polroku 2013 v sume 1,6 tis. eur. Vzhľadom na to, že generely boli spracované vlastnými zamestnancami, nedošlo k čerpaniu plánovaných finančných prostriedkov. Úspora predstavovala 48,6 tis. eur.

Prvok: 1.1.2 Aktualizácia územných generelov

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	10 000	10 000	9 932	99,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	10 000	10 000	9 932	99,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Spracovanie aktualizácií UPP (územných generelov) pre zmeny a doplnky platného územného plánu a pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy	• spracovanie aktualizácie územného generelu	min. 4	4
	• zákazky súvisiace so spracovaním územných generelov: externé a technické práce	min. 4	8
	• rozmnožovacie a plánografické práce	min. 4	5

Projekty:

- Aktualizácia územného generelu zásobovania pitnou vodou
 - Aktualizácia územného generelu zásobovania plynom a teplom
 - Aktualizácia územného generelu odkanalizovania
 - Aktualizácia územného generelu zásobovania el. energiou a telekomunikácií
 - Aktualizácia Hlukovej mapy Bratislavy a priľahlých obcí
 - zákazky súvisiace s projektmi: Expertné a technické práce
- Rozmnožovacie a plánografické práce

Generely technickej infraštruktúry sa v roku 2013 priebežne spracovávali zamestnancami oddelenia. Finálne spracovanie dokumentu „Hluková mapa Bratislavy a priľahlých obcí“ bolo obstarané u externého dodávateľa, ktorému boli poskytnuté podklady pre výsledný výpočet hlukového zaťaženia. Čerpanie bolo realizované v rozsahu 9,9 tis. eur.

Prvok: 1.1.3 Spracovanie Zmien a Doplnkov (ZaD) UPN mesta

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	21 000	21 000	600	2,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	21 000	21 000	600	2,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Spracovanie a adjustácia ZaD platného územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy	• spracovanie Zmien a doplnkov	min. 2	10
	• zákazky súvisiace so spracovaním ZaD : • expertné a technické práce	min. 2	5
	• rozmnožovacie a plánografické práce	min. 2	5

Projekty:

- zmeny a doplnky - úplné znenie UPN hl. m. SR Bratislavy
- zákazky súvisiace s projektmi: Expertné a technické práce, Rozmnožovacie a plánografické práce

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy ZaD 03 boli spracované zamestnancami oddelenia. Čerpanie rozpočtu bolo realizované na získanie podkladov z externých inštitúcií, a to na zabezpečenie aktuálnych BPJ - územný priemet aktuálnych pôdno-ekologických jednotiek a na územný priemet hydromeliórií. Finančné prostriedky boli čerpané v rozsahu 0,6 tis. eur. Vzhľadom na to, že UPN ZaD 03 boli spracované vlastnými zamestnancami, nedošlo k čerpaniu plánovaných finančných prostriedkov. Úspora predstavovala 20,4 tis. eur.

Prvok: 1.1.4 Tvorba Geografického informačného systému (GIS) k UPN a UPP

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	20 000	20 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	20 000	20 000	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Vytvorenie funkčného GIS k UPN mesta, ktorý bude publikovaný na web stránke mesta a nahradí vydávanie UPI	Tvora GIS k platnému UPN mesta Tvorba GIS k územným generelom mesta Permanentná aktualizácia GIS	min. 1 min. 7 min. 9	1 7 9

Projekt:

- Rekonštrukcia grafických podkladov UPN
- Spracovanie GIS k platnému územnému plánu mesta
- Spracovanie a aktualizácia GIS k územným generelom:
 - zdravotníctva,
 - školstva,
 - sociálnych zariadení,
 - zásobovania vodou,
 - odkanalizovania,
 - zásobovania plynom a teplom,
 - zásobovania el. energiou a telekomunikácie.

Projekty boli spracovávané vlastnými zamestnancami magistrátu. Čerpanie rozpočtu nebolo v roku 2013 realizované z dôvodu mimoriadneho vyťaženia zamestnancov oddelenia na iných úlohách.

Podprogram: 1.2 Územný rozvoj mesta

Zodpovednosť: 1.2 vedúca oddelenia územného rozvoja mesta

Zámer:

Plnenie úloh hlavného mesta ako orgánu územného plánovania, ktoré spočíva najmä v obstarávaní územnoplánovacích podkladov a dokumentácií

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	81 300	81 300	14 340	17,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	81 300	81 300	14 340	17,6

Čerpanie výdavkov v podprograme 1.2 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme 1.2		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 1.2.1	Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (UPP)	14 340	0
1.2.2	Obstarávanie územných plánov zón (UPN-Z)	0	0

Prvok: 1.2.1 Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (UPP)

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	41 300	41 300	14 340	34,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	41 300	41 300	14 340	34,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Obstaranie UPP nutne potrebných pre tvorbu aktualizácie platného územného plánu a nového územného plánu	Obstaranie UPP formou : - Územná prognóza mesta - urbanistická štúdia	min. 1 min. 3	0 2

Projekty:

- Územná prognóza rozvoja hl. m. SR Bratislavy
- UŠ „brownfields“ na území hl. m. SR Bratislavy
- UŠ – Vytipovanie plôch pre náhradné výsadby na území hl. m. SR Bratislavy
- UŠ výškového zónovania mesta Bratislavy

V rámci obstarávania UŠ – Vytipovanie plôch pre náhradné výsadby na území hl. m. SR Bratislavy boli v roku 2013 čerpané finančné prostriedky vo výške 14,3 tis. eur. Spracovanie UŠ výškového zónovania mesta Bratislavy boli realizované zamestnancami magistrátu. Ostatné projekty sú v štádiu prípravy na spracovanie.

Prvok: 1.2.2 Obstarávanie územných plánov zón (UPN- Z)

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	40 000	40 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	40 000	40 000	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Obstaranie aktuálne potrebných územných plánov zón a aktualizácie platných UPN Z	Obstaranie UPN Z : - Nový UPN Z - Aktualizácia platného UPN Z	min. 3 min. 2 min. 2	3 1 2

Projekty:

- ÚPN Z Machnáč, zmeny a doplnky 3, rok 2009
- ÚPN Z Bratislavské nábrežie
- ÚPN Z vytipované podľa priorít mesta – ÚPN Z Dunajská

Zmeny a doplnky ÚPN Z Machnáč v roku 2013 boli v štádiu rokovaní v rámci uzatvorenia pripomienkového konania a prípravy materiálov na zasadnutie orgánov samosprávy. V rámci obstarávania ÚPN Z Bratislavské nábrežie spracovateľ dokumentácie dodal dve etapy diela - Prieskumy a rozbory a Zadanie. V rámci uzatvorenia etapy Zadanie prebiehajú rokovania na úrovni vedenia mesta o obsahu variantov riešenia Konceptu ÚPN Z. Finančné prostriedky na túto zákazku budú čerpané v roku 2014.

Podprogram: 1.3 Koordinácia územných systémov

Zodpovednosť: 1.3 vedúca oddelenia koordinácie územných systémov

Zámer:

Spracovanie metodických zmien a doplnkov platného územného plánu, spracovanie nového územného plánu a koordinácia regionálnej a medzinárodnej spolupráce v územnom plánovaní

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	66 700	66 700	27 106	40,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	66 700	66 700	27 106	40,6

Čerpanie výdavkov v podprograme 1.3 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme 1.3		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 1.3.1	Spracovanie metodických zmien a doplnkov UPN mesta BA	5 400	0
1.3.2	Spracovanie nového územného plánu mesta BA	21 706	0
1.3.3	Koordinácia regionálnej a medzinár. spolupráce v územ.plánovaní	0	0

Prvok: 1.3.1 Spracovanie metodických zmien a doplnkov UPN mesta BA

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	16 700	16 700	5 400	32,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	16 700	16 700	5 400	32,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Obstaranie aktuálne potrebných metodických zmien a doplnkov územného plánu mesta	Obstaranie metodických ZaD UPN mesta	min. 2	2

Projekty:

- Metodické zmeny a doplnky UPN hl.m. SR Bratislavy – záväzná časť – text,
- Metodické zmeny a doplnky UPN hl.m. SR Bratislavy - záväzná časť - doplnenie výškovej regulácie,
- zákazky súvisiace s projektmi: Expertné a technické práce, Rozmnožovacie a plánografické práce

Vyhodnotenie:

V súvislosti s druhým projektom (výšková regulácia) boli čerpané v druhom polroku 2013 finančné prostriedky na zákazku súvisiacu s projektom „Vizualizácia 3D výškovej zonácie mesta Bratislavy“ ako odborný podklad pre spracovanie projektu vo výške 5,4 tis. eur. Obidva projekty z prvku 1.3.1 týkajúce sa metodických zmien a doplnkov UPN, boli ku koncu roka 2013 v štádiu rozpracovania.

Prvok: 1.3.2 Spracovanie nového územného plánu mesta BA

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	35 000	35 000	21 706	62,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	35 000	35 000	21 706	62,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Nový územný plán mesta Bratislavy	Územný plán mesta Bratislavy - etapy spracovania	min. 3	2

Projekty:

- Spracovanie územného plánu mesta Bratislavy :
 - etapa – prípravné práce
 - etapa – prieskumy a rozborov
 - etapa - zadanie
- zákazky súvisiace s projektmi: Expertné a technické práce
Rozmnožovacie a plánografické práce

Plnenie úloh z prvku 1.3.2 sa uskutočňuje priebežne. Etapa prípravných prác aj s informáciou pre orgány samosprávy už bola zabezpečená. V súčasnosti sú úlohy v oblasti územného plánovania zamerané najmä na prípravu zmien a doplnkov platnej územnoplánovacej dokumentácie a na spracovanie územno-plánovacích podkladov - Územných generelov, ktoré sa zabezpečujú ako podklady pre spracovanie nového územného plánu mesta v rámci etapy Prieskumov a rozborov.

V súvislosti s projektmi boli čerpané finančné prostriedky na zabezpečenie digitálnych podkladových máp pre spracovanie nového územného plánu Bratislavy vo výške 21,7 tis. eur.

Prvok: 1.3.3 Koordinácia regionálnej a medzinárodnej spolupráce v územnom plánovaní

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	15 000	15 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	15 000	15 000	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Koordinácia regionálnej a medzinárodnej spolupráce v územnom plánovaní	Koordinácia regionálnej spolupráce Koordinácia medzinárodnej spolupráce	min. 1 min. 5	1 3

Projekty:

- Koordinácia spolupráce pri tvorbe UPN VUC a územnej prognózy mesta Bratislava,
- Koordinácia spolupráce pri tvorbe UPN VUC a UPN mesta Bratislava,
 - Koordinácia medzinárodnej spolupráce prostredníctvom projektov: BAUM, EPO URBAN a CUPA

- zákazky súvisiace s projektmi:
 - Expertné a technické práce
 - Rozmnožovacie a plánografické práce
 - Propagácia v rámci koordinácie cezhraničnej spolupráce
 - Príprava a výroba prezentačných expozícií a organizácia odborných workshopov

V rámci plnenia úloh z prvku 1.3.3 boli práce sústredené najmä na zabezpečenie výberu spracovateľa UŠ rozvoja prihraničného územia Bratislavy a susedných rakúskych obcí ako súčasť projektu BAUM. V roku 2013 bola v rámci projektu zorganizovaná súťaž návrhov na spracovateľa UŠ BAUM. S víťazom súťaže bola uzatvorená zmluva 19. 11. 2013. Odvtedy prebieha spracovanie urbanistickej štúdie. Oddelenie koordinácie územných systémov realizuje projekt BAUM, finančné prostriedky sú alokované na oddelení stratégie a projektov.

Spolupráca pri tvorbe ÚPN VÚC sa realizovala najmä v rámci prerokovania Návrhu územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj, ktorý BSK v II. polroku 2013 schválil. Projekty EPO URBAN a CUPA sú realizované za účasti zamestnancov magistrátu.

Podprogram: 1.4 Činnosť hlavnej architektky

Zodpovednosť: 1.4 útvár hlavného architekta

Zámer:

Profesionálne zameranie kvality riešenia verejných priestorov a architektúry

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	25 000	25 000	15 960	63,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	25 000	25 000	15 960	63,8

Čerpanie výdavkov v podprograme 1.4 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme 1.4		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1.4	Činnosť hlavnej architektky	15 960	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
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	min. 1	1
	• Workshopy	min. 1	1
	• Architektonické a urbanistické súťaže	min. 2	2
	• Odborné prednášky (Impulzy pre rozvoj mesta)	min. 4	4

V roku 2013 sa uskutočnila verejná anonymná urbanisticko-architektonická súťaž „Rekonštrukcia areálu múzea Antická Gerulata – Bratislava - Rusovce v kontexte urbánneho prepojenia“. Čerpanie na ocenené návrhy bolo 3,1 tis. eur a vyplatenie honorárov poroty bolo 2,5 tis. eur, spolu 5,6 tis. eur.

V roku 2013 bola taktiež zrealizovaná súťaž na architektonicko-dizajnérske riešenie Kollárovhovho námestia - časti budúceho kultúrneho centra Hurbanových kasární. Čerpanie, týkajúce sa vyplatenia ceny Hlavného mesta, predstavovalo 0,2 tis. eur.

Čerpanie za overenie súťažných podmienok Slovenskou komorou architektov na sezónne stánky mesta Bratislavy na Hlavnom námestí, Františkánskom a Primaciálnom námestí bolo 0,1 tis. eur a za overenie súťažných podmienok, týkajúcich sa Prípravy verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky, 0,1 tis. eur.

V rámci riešenia verejných priestorov hlavného mesta SR Bratislavy bolo spracované zadanie štúdie verejných priestorov – analýza a mapovanie skutkového stavu verejných priestorov centra. Boli stanovené priority verejných priestorov (dosažiteľnosť pešou a cyklistickou dopravou, riešenie statickej dopravy v nadväznosti na pešie zóny, definovanie plôch pre mestské trhoviská, koncepcný prístup k drobnej architektúre, stanovenie princípov povoľovania letných terás a pod.). Taktiež bol spracovaný expertízny posudok na urbanistické doriešenie lokality Muchovho nám. v Petržalke. Čerpanie v oblasti „Riešenie verejných priestorov hl. mesta SR Bratislavy“ bolo 7,9 tis. eur.

V rámci odborných prednášok (Impulzy pre rozvoj mesta) sa uskutočnila odborná prednáška Súčasné výzvy pri tvorbe mesta a Riešenie dizajnmanuálu pre sériu odborných podujatí „Impulzy pre rozvoj mesta“ a programu „Bratislava XXI“. Čerpanie v rámci Impulzov pre mesto bolo 2,1 tis. eur.

Rozpočet na rok 2014 predstavoval 25,0 tis. eur, celkové čerpanie dosiahlo 16,0 tis. eur, čo je plnenie na 64,0 %.

Program: 2 DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

Zámer:

Udržované komunikácie a dostupná preprava osôb

v EUR				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	63 517 256	69 033 513	67 340 818	97,5
Kapitálové výdavky	33 921 035	23 554 847	13 416 345	57,0
Výdavky celkom	97 438 291	92 588 360	80 757 163	87,2

Čerpanie výdavkov v programe 2 za rok 2013

v EUR		
Štruktúra výdavkov v programe 2		
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 2.1 Správa a údržba komunikácií	6 442 341	81 572
2.2 Kvalitná verejná doprava	60 679 495	9 252 479
2.3 Cyklistická a pešia doprava	211 903	258 292
2.4 Riadenie dopravy	0	0
2.5 Rozvoj dopravnej infraštruktúry	7 079	3 804 061
2.6 Lepšie možnosti parkovania	0	19 941

Podprogram: 2.1 Správa a údržba komunikácií

Zodpovednosť: 2.1 vedúca odd. správy komunikácií
vedúci odd. dopravného inžinierstva
vedúca odd. koordinácie dopravných systémov

Zámer:

Bezpečné a udržiavané pozemné komunikácie, inžinierske objekty, dopravné značenie a cestné svetelné signalizácie

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	5 431 722	7 782 019	6 442 341	82,8
Kapitálové výdavky	0	100 000	81 572	81,6
Výdavky celkom	5 431 722	7 882 019	6 523 913	82,8

Čerpanie výdavkov v podprograme 2.1 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme 2.1		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
2.1	Správa a údržba komunikácií	6 442 341	1 572
2.1.1	Hluková bariéra na Staromestskej ul.	0	80 000

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Oprava a údržba pozemných komunikácií, inžinierskych objektov, cestnej svetelnej signalizácie	• plocha/počet spravovaných a udržiavaných : • komunikácií • mostov • podchodov • svetelne riadených križovatiek • vodorovného dopravného značenia	4 033 209 m ² 30 ks 24 ks 173 ks 310 000 bm	4 033 209 m ² 20 ks 23 ks 168 ks 466 367 bm

Z bežných výdavkov v tomto podprograme boli v roku 2013 financované výdavky v nasledovnej štruktúre:

Na cestné komunikácie sa vynaložili výdavky vo výške 6 425,1 tis. eur, plnenie na 82,9 % ročného rozpočtu, z čoho objem 1 298,7 tis. eur bol financovaný zo štátneho rozpočtu (MDVaRR SR) na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry, suma 999,9 tis. eur financovaná Bratislavským samosprávnym krajom sa použila na opravy ciest II. a III. triedy na území Bratislavy a 34,4 tis. eur na povodňové zabezpečovacie práce financované Ministerstvom vnútra SR.

Výdavky sa použili:

- elektrická energia, vodné, stočné, tepelná energia, materiál, platby za odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií verejnou kanalizáciou 1 725,0 tis. eur
- rutinná a štandardná údržba 4 603,4 tis. eur
 - z toho:
 - údržba ciest v celkovej dĺžke spravovaných komunikácií 385,99 km, 294,75 km chodníkov a 10 27 ks uličných vpustov boli vykonané opravy havarijných stavov komunikácií (vyspravenie výtlkov, prepádov vozoviek, čistenie uličných vpustov od nánosov a naplavenín počas povodní,...), 3 301,2 tis. eur
 - údržba mostov (v správe hlavného mesta je 97 mostov, 27 lávok pre peších, 7 výtáhov a 4 podjazdy) spočívala najmä v opravách zábradlí, zvodidiel, betónových častí mostov a lávok, údržbe a opravách výtáhov (most Apollo, lávka pri Inchebe), 63,5 tis. eur
 - údržba podchodov (v správe hlavného mesta je 23 podchodov,

- 8 čerpacích staníc, 11 ramien pohyblivých schodov a 7 schodiskových plošín pre imobilné osoby v podchodoch) bola zameraná na prevádzku a údržbu pohyblivých schodov a čerpacích staníc, opravy roštov, ťažnej reťaze, výmena poškodených hrebeňov ..., 183,9 tis. eur
- údržba zvislého dopravného značenia sa realizovala v odstraňovaní závad, údržbe schátralých a poškodených značiek, v ich koncepcnej výmene, riešení úloh z operatívnej komisie, osadzovanie prenosného značenia počas povodní, ... 52,3 tis. eur
 - údržba vodorovného dopravného značenia bola realizovaná na základe úloh vyplývajúcich z operatívnej komisie dopravy, obnove jestvujúceho dopravného značenia, obnove priechodov pre chodcov,.. 320,3 tis. eur
 - údržba cestnej svetelnej signalizácie (v správe hlavného mesta je 168 križovatiek, 14 dopytových a chodeckých zariadení, 18 blikačov, 492 ks zvukovej signalizácie pre nevidomých, 2 ks radarových zariadení a 106 ks svetelných majákov) spočívala najmä v pravidelnej údržbe a odstraňovaní havárií, oprave vibračných tlačidiel pre nevidomých, oprave kabeláží, koordinačných káblov, .. 510,6 tis. eur
 - údržba kolektorov - vykonaná bola operatívna činnosť, opravy a údržba meracej a regulačnej techniky, čerpadiel a hlavne odstraňovanie následkov povodní,... 171,6 tis. eur
 - ostatné tovary a služby (geodetické merania, prepočty zaťažiteľnosti, statické posudky, expertízy na mostoch, revízie, nájomné, pokuty a penále) 96,7 tis. eur.

Dopravné inžinierstvo - čerpanie v roku 2013 bolo 762 eur

Koordinácia dopravných systémov - bez finančného čerpania v bežných výdavkoch v roku 2013; v kapitálových výdavkoch bol upravený rozpočet 20,0 tis. eur, čerpanie za rok 2013 bolo 1,6 tis. eur, a to na geodetické zameranie pozemkov, čo je plnenie na 7,9 %.

transfer mestským častiam na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku pozemných komunikácií za rok 2013 poskytol Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave v sume 24,7 tis. eur. Táto časť bola vo výške 16,5 tis. eur formou transferu poskytnutá mestským častiam a zvyšná časť vo výške 8,2 tis. eur pokrývala časť výdavkov preneseného výkonu v rámci magistrátu hlavného mesta. V určenej lehote bol poskytnutý transfer zúčtovaný v plnej výške voči zasielateľovi. Podľa poskytnutých údajov z mestských častí, Bratislave pridelený objem finančných prostriedkov na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku pozemných komunikácií na rok 2013 v sume 24,7 tis. eur nepokrýva skutočne vynaložené výdavky. Chýbajúce prostriedky financovali mestské časti v Bratislave a hlavné mesto z vlastných zdrojov.

V kapitálových transferoch bolo rozpočtovým opatrením primátora z 15.5.2013 schválené vybudovanie Ochrannej steny – Staromestská ul. v objeme 80,0 tis. eur presunom z podprogramu 2.6 Lepšie možnosti parkovania, z prvku 2.6.2 Budovanie záchytných parkovísk. Prostriedky na uvedenú akciu boli čerpané Generálnym investorom Bratislavy v roku 2013 vo výške 78,0 tis. eur. Realizácia ochrannej steny má zabrániť znečisťovaniu fasády Dómu sv. Martina. Projektová dokumentácia bola dodaná koncom júna 2013. Po zabezpečení stavebného povolenia a výbere zhotoviteľa stavby bola v novembri 2013 stavba zrealizovaná a odovzdaná hlavnému mestu do užívania.

Podprogram: 2.2 Kvalitná verejná doprava

Zodpovednosť: 2.2.1 vedúci odd. dopravného inžinierstva

Zodpovednosť: 2.2.2 hlavný dopravný inžinier

Zámer:

Zabezpečenie obsluhy územia pravidelnou verejnou dopravou a primeraného rozsahu poskytovania dostupných dopravných služieb pre obyvateľov a návštevníkov mesta

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	57 343 034	60 775 594	60 679 495	99,8
Kapitálové výdavky	13 279 775	9 363 255	9 252 479	98,8
Výdavky celkom	70 622 809	70 138 849	69 931 974	99,7

Čerpanie výdavkov v podprograme 2.2 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme 2.2		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 2.2.1	Mestská hromadná doprava	59 912 821	8 927 227
2.2.2	Rozvoj integrovanej dopravy	766 674	325 252
2.2.3	Plán dopravnej obslužnosti	0	0
2.2.4	Obnova premávky propeleru	0	0

Prvok: 2.2.1 Mestská hromadná dopravaZámer:

Zabezpečiť pravidelnú a spoľahlivú verejnú dopravu pre obyvateľov a návštevníkov mesta

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	56 620 000	59 954 094	59 912 821	99,9
Kapitálové výdavky	8 445 327	9 027 827	8 927 227	98,9
Výdavky celkom	65 065 327	68 981 921	68 840 048	99,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Poskytovať kvalitnú a dostatočne prístupnú mestskú hromadnú dopravu ako nástroja pre trvalo udržateľnú dopravu v meste	- Počet prepravených osôb - Počet liniek (vrátane nočných) - Počet vypravovaných vozidiel - Počet prevádzkovaných autobusov - Počet prevádzkovaných trolejbusov - Počet prevádzkovaných električiek - Objem dopravných výkonov - Dĺžka prepravnej siete - Prepravná dĺžka liniek	248 mil. osôb/rok 128 642 491 117 228 45,8 mil. vzkm 690,1 km 2 454,9 km	231 mil. osôb/rok 125 618 444 110 228 45,1 mil. vzkm 693,8 km 2 436,7 km

Na prevádzku mestskej hromadnej dopravy sa vynaložilo v roku 2013 v úhrne 59 912,8 tis. eur, t.j. 99,9 % z výdavkov schválených v rozpočte hlavného mesta na rok 2013, a to dotácia z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD vo výške 53 500,0 tis. eur, na krytie straty Dopravného podniku Bratislava, a.s. z roku 2010 dotácia v sume 2 100,0 tis. eur a na krytie straty z roku 2011 dotácia v objeme 500,0 tis. eur, úbytok tržieb pre DPB, a.s.

z Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK) 378,7 tis. eur a doplatok transferu – vykrytie záväzku za rok 2012 v objeme 3 434,1 tis. eur, t.j. spolu 59 912,8 tis. eur.

Dopravným podnikom Bratislava, a.s. boli v roku 2013 splnené výkony nasledovne:

vo vzkm

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2012	Plán na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	Zmena oproti roku 2012 (3-1)
	1	2	3	4
Autobusy	28 724 577	28 783 000	28 638 392	- 86 185
Električky	10 900 960	11 153 000	10 937 036	+ 36 076
Trolejbusy	5 668 604	5 582 000	5 531 817	- 136 787
S p o l u	45 294 141	45 518 000	45 107 245	-186 896

Na plnenie uvedených výkonov mestskej hromadnej dopravy vynaložil Dopravný podnik Bratislava, a.s. v roku 2013 náklady v objeme 117 823,4 tis. eur, čo vykryl okrem poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta 53 500,0 tis. eur aj vlastnými tržbami a výnosmi v čiastke 63 339,4 tis. eur. K 31.12.2013 dosiahla spoločnosť hospodársky výsledok - stratu vo výške – 984,0 tis. eur. Uvedenú stratu dosiahla spoločnosť najmä realizáciou úsporných opatrení, ktoré zaviedla od II. polroku 2011. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku je strata o 900,0 tis. eur nižšia (v roku 2012 dosiahla spoločnosť stratu v objeme – 1 884,0 tis. eur).

Kapitálové transfery: na zabezpečenie investícií mestskej hromadnej dopravy vrátane splátok úverov sa použila v roku 2013 suma 8 927,2 tis. eur, čo je 98,9 % z ročného rozpočtu, ktorý bol upravený na rok 2013 v objeme 9 027,8 tis. eur. Prostriedky smerovali na splátky istín úverov na:

- 5. a 6. splátku zmeniek úveru na nákup nových autobusov	3 868,6 tis. eur
- splátku úveru na akontáciu autobusov a modernizáciu trolejbusov	923,1 tis. eur
- splátku úveru na modernizáciu trolejbusov, nákup autobusov a multifunkčného vozidla	916,7 tis. eur
- splátku úveru na nákup autobusov Mercedes-Benz	745,5 tis. eur
- modernizáciu a plynofikáciu vozového parku MHD	663,8 tis. eur
- splátku úveru na nákup autobusov SOR	597,2 tis. eur
- leasingovú splátku za odťahovacie vozidlo	70,7 tis. eur
- 5 %-nú participáciu na nákup vozidiel MHD z projektov Európskej únie	582,5 tis. eur
<u>a na neuhradené investičné faktúry z roku 2010, 2011 a čiastočne 2012</u>	<u>559,1 tis. eur</u>
SPOLU	8 927,2 tis. eur.

Prvok: 2.2.2 Rozvoj integrovanej dopravy

Zámer:

Zabezpečovať vyhovujúcu integrovanú dopravu, ktorá bude konkurencieschopná individuálnej automobilovej doprave

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	723 034	821 500	766 674	93,3
Kapitálové výdavky	4 834 448	335 428	325 252	97,0
Výdavky celkom	5 557 482	1 156 928	1 091 926	94,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
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 hl. m. SR Bratislavy	141 mil.osôb/rok	73 944 990

V IDS BK bolo v roku 2013 na území hlavného mesta SR Bratislavy prepravených spolu 73 944 990 cestujúcich. Nižší ako plánovaný počet súvisí s neskorším spustením I. etapy Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK), ktoré bolo pôvodne plánované na 8.12.2012, ale reálne k nemu prišlo až 1.6.2013.

	Upravený rozpočet r. 2013	Skutočnosť k 31.12.2013 v eurách
Bežné výdavky		
- transfer Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., Slovak Lines, a.s. na tarifné straty v súvislosti s integrovanou dopravou	180 000	137 608
- transfer Bratislavskej integrovanej doprave, a.s. na činnosť	160 000	159 300
- transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s. na krytie strát z titulu výhod obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratislavskej mestskej karty	468 500	466 055
- projekt Rail4SEE (projekt je realizovaný z operačného programu Juhovýchodná Európa, predmetom projektu je harmonizácia cestovných poriadkov a predaj cestovných lístkov, vrátane úpravy lokálnej a národnej legislatívy)	13 000	3 711
Vecné plnenie: projekt bol v roku 2013 v procese realizácie.		
Spolu	821 500	766 674

Kapitálové výdavky

Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hl. mesta SR Bratislavy II. etapy, upravený rozpočet 335 428 eur, čerpanie k 31.12.2013 bolo 325 252 eur. (Predmetom projektu Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hl. mesta SR Bratislavy II. et. bolo obstaranie a inštalácia samoobslužných automatov na cestovné lístky v počte 13 ks do obchodných reťazcov a na letisko M.R.Štefánika, obstaranie, inštalácia a spustenie prevádzky palubných počítačov, označovačov cestovných lístkov, sčítačov cestujúcich a komunikačného systému medzi vozovňou a dopravným prostriedkom).

Vecné plnenie: automaty sú v plnej prevádzke, projekt bol ukončený aj na RO OPBK, plánované oprávnené výdavky boli v plnej výške uznané RO OPBK; automaty sú zaradené do majetku a poistené. DPB, a.s. ich na základe zmluvy o výpožičke spravuje.

Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hl. mesta SR Bratislavy

Vecné plnenie: v decembri 2013 bol RO OPBK požiadaný o zmenu projektu, kde sa znižoval počet jednotlivých zariadení po konzultácii s DPB, a. s., prebieha verejné obstarávanie. Realizácia projektu je 9 mesiacov.

Prvok: 2.2.3 Plán dopravnej obslužnosti

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2013 nerozpočtovali.

Prvok: 2.2.4 Obnova premávky propeleru

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2013 nerozpočtovali.

Podprogram: 2.3 Cyklistická a pešia doprava

Zámer:

Rozširovanie cyklistickej dopravy na území hlavného mesta SR Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	141 000	245 700	211 903	86,2
Kapitálové výdavky	635 000	530 300	258 292	48,7
Výdavky celkom	776 000	776 000	470 195	60,6

Čerpanie výdavkov v podprograme 2.3 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme 2.3		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 2.3.1	Budovanie cyklistických trás	211 903	258 292
2.3.2	Koncepcia pešieho pohybu	0	0

Prvok: 2.3.1 Budovanie cyklistických trás

Zodpovednosť: 2.3.1 - riaditeľ organizácie STARZ

Zámer:

Rozširovanie cyklistickej dopravy na území hlavného mesta SR Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	141 000	245 700	211 903	86,2
Kapitálové výdavky	635 000	530 300	258 292	48,7
Výdavky celkom	776 000	776 000	470 195	60,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Vytvorenie cyklotrás za čo najnižšie náklady zmenou organizácie dopravy na mestských komunikáciách, a tým zvýšiť podiel cyklistickej dopravy	• prípravná dokumentácia vytvorenia cyklistických trás na mestských komunikáciách • vytvorenie nových cyklist. trás na mestských komunikáciách	50 000 eur 300 000 eur	66 989 eur 132 531 eur
vybudovanie nových cyklistických chodníkov	• projektová dokumentácia výstavby nových cyklistických chodníkov Vajnory – Zlaté piesky, Dúbravská radiála, Prístavný most, Tomášikova • vybudovanie cyklistických chodníkov Karloveské rameno, Ružinovská radiála, Bajkalská, Pribinova	48 000 eur 270 000 eur	54 180 eur 216 494 eur

V roku 2013 organizácia v rámci tohto podprogramu zabezpečila práce a služby v oblastiach:

- a) Bežné výdavky – 211,9 tis. eur, použité najmä na: výmenu asfaltového povrchu cyklochodníka Podunajské Biskupice – Vrakuňa, realizáciu dopravného cykloturistického značenia cyklochodníka v úsekoch Historický okruh a Berg–Čuňovo – Eurovelo 6, dopracovanie PD cyklochodníka - úsek Historický okruh, cyklostojany, konzultačnú činnosť v oblasti cyklotrás, údržbu hlavných cyklistických trás, opravu dopravného cyklistického značenia a lokálne opravy povrchu cyklotrás.

- b) Kapitálové výdavky – 258,3 tis. eur, použité najmä na: vybudovanie prístrešku s pochôdzkovou plošinou pri Novej radnici, realizáciu cyklochodníkov: Južná radiála, Prístavná – prepojenie s Prístavným mostom, Špitálska – Blumentálska, Umelka – Dostojevského rad a tiež na prípravnú a projektovú dokumentáciu na budovanie ďalších cyklistických chodníkov.

Prvok: 2.3.2 Koncepcia pešieho pohybu

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2013 nerozpočtovali.

Podprogram: 2.4 Riadenie dopravy

Zodpovednosť: 2.4 hlavný dopravný inžinier

Zámer:

Vybudovanie vyhovujúceho dopravného systému na území mesta, poskytovanie dopravných údajov a dopravných informácií na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	600 000	218 000	0	-
Kapitálové výdavky	403 319	32 000	0	-
Výdavky celkom	1 003 319	250 000	0	-

Čerpanie výdavkov v podprograme 2.4 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme 2.4		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 2.4.1	Dopravné prieskumy	0	0
2.4.2	Inteligentné dopravné systémy	0	0
2.4.3	Dopravný generel mesta	0	0
2.4.4	Preferencia verejnej dopravy	0	0

Prvok: 2.4.1 Dopravné prieskumy

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2013 nerozpočtovali.

Prvok: 2.4.2 Inteligentné dopravné systémy

Zámer:

Poskytovanie dopravných údajov a dopravných informácií v reálnom čase pre verejnosť

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	0	68 000	0	-
Kapitálové výdavky	100 000	32 000	0	-
Výdavky celkom	100 000	100 000	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
EDITS	vytvorenie platformy poskytujúcej dopravné informácie, cestovné poriadky medzi krajinami SK, CZ, AT, HU, IT v reálnom čase	32 000 eur	0

Kapitálové výdavky spolufinancované z prostriedkov EÚ:

Projekt EDITS bol schválený v 10/2011 mestským zastupiteľstvom. Projekt je realizovaný z Operačného programu Stredná Európa. Predmetom projektu je vytvorenie platformy poskytujúcej dopravné informácie v reálnom čase. Za obdobie do 31.12.2013 sa uskutočnila realizácia súťaže na externého experta. Finančné plnenie nebolo žiadne, nakoľko v roku 2013 prebiehala verejná súťaž. Zmluva na poskytnutie služby nebola do konca roka 2013 podpísaná, z čoho vyplýva, že nenastalo ani finančné plnenie. Projekt bol v roku 2013 v procese realizácie.

Prvok: 2.4.3 Dopravný generel mesta

Zámer:

Vypracovanie územného generelu dopravy hlavného mesta SR Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	600 000	150 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	600 000	150 000	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Územný generel dopravy hl. mesta SR Bratislavy	• vypracovanie územného generelu dopravy mesta Bratislavy	150 000 eur	0

Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy je jedným zo základných a dôležitých územnoplánovacích podkladov pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy.

Vecné plnenie: Počas roka 2013 sa uskutočnila príprava verejných obstarávaní spracovateľov dokumentácií – územného generelu a urbanistickej štúdie a následne realizácia verejných obstarávaní, ktorá v roku 2014 pokračuje. V decembri 2013 bola vyhlásená súťaž návrhov na Urbanistickú štúdiu.

Prvok: 2.4.4 Preferencia verejnej dopravy

Zámer:

Zavedenie dynamického systému riadenia električkovej dopravy

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	303 319	0	0	-
Výdavky celkom	303 319	0	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Preferencia električkovej dopravy na Vajnorskej radiále	• zavedenie dynamického systému riadenia električkovej dopravy na 12 kolíznych bodoch Vajnorskej radiály	0 eur po zmene rozpočtu	0

Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie, z Operačného programu Bratislavský kraj (OP BK). Jedná sa o preferenciu električkovej dopravy na svetelne riadených križovatkách. Projekt bol primátorom zrušený a z prostriedkov OPBK sa nerealizoval. Preferencia bude realizovaná na radiálach na území mesta pri projektoch kompletných modernizácií tratí a pevných trakčných zariadení (plánované cez OPD - Operačný program doprava).

Podprogram: 2.5 Rozvoj dopravnej infraštruktúry

Zodpovednosť: 2.5.1 hlavný dopravný inžinier
riaditeľka Generálneho investora Bratislavy

Zodpovednosť: 2.5.2 hlavný dopravný inžinier

Zámer:

Rozvoj mesta vďaka príprave a realizácii rozhodujúcich dopravných stavieb

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	1 500	12 200	7 079	58,0
Kapitálové výdavky	19 407 941	13 424 292	3 804 061	28,3
Výdavky celkom	19 409 441	13 436 492	3 811 140	28,4

Čerpanie výdavkov v podprograme 2.5 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme 2.5		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 2.5.1	Plán dopravných stavieb	1 764	2 065 054
2.5.2	Nosný systém MHD	5 315	1 739 007

Prvok: 2.5.1 Plán dopravných stavieb

Zámer:

Dobudovanie rozšírenia dôležitých trolejbusových tratí

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	1 500	2 200	1 764	80,2
Kapitálové výdavky	8 280 119	2 306 470	2 065 054	89,5
Výdavky celkom	8 281 619	2 308 670	2 066 818	89,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Prípravné, projektové a realizačné práce na dopravných stavbách investorovaných Generálnym investorom Bratislavy	• 3 dopravné stavby	101 443 eur	52 096 eur
Trolejbusová trať Patrónka – Vojenská nemocnica (financované z eurofondov)	• dobudovanie trolejbusovej trate	1 832 442 eur	1 766 635 eur
Modernizácia a vybudovanie ďalších trolejbusových a električkových tratí za účelom rozšírenia a skvalitnenia dopravnej infraštruktúry v hl. meste Bratislavy	• príprava, PD a realizácia stavieb pripravovaných financovať z prostriedkov EÚ	min. 5	3

Kapitálový transfer GIB-u – rozpočet bol schválený v roku 2013 v objeme 101,4 tis. eur, čerpanie na dopravných stavbách bolo 52,1 tis. eur, plnenie bolo 51,4 %. Jednalo sa o tieto stavby:

Rekonštrukcia Trenčianskej ulice – upravený rozpočet bol schválený v objeme 20,1 tis. eur, prostriedky sa v roku 2013 nečerpali.

Stavba je vyvolanou investíciou (nevyhnutnou podmienkou kolaudácie) stavby Trolejbusová trať Trenčianska, ktorej financovanie má byť zabezpečené z prostriedkov operačného programu Bratislavský kraj – zabezpečovalo v roku 2013 a zabezpečuje oddelenie stratégie a projektov. Je nevyhnutnou podmienkou vykonať opravu chodníkov a komunikácie a realizáciu betónových zastávok MHD. V roku 2013 GIB zabezpečil výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie a vydanie stavebného povolenia.

CSS Hodonínska Vrančovičova – rozpočet bol schválený v objeme 44,0 tis. eur, prostriedky v roku 2013 boli čerpané v objeme 14,8 tis. eur, čo je plnenie na 33,6 %. Z vecného hľadiska bol verejným obstarávaním vybraný zhotoviteľ projektovej dokumentácie TERRAPROJEKT, a.s., ktorý dodal projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie. Po nadobudnutí jej právoplatnosti vybraný zhotoviteľ zabezpečil v decembri 2013 ďalší stupeň projektovej dokumentácie, a to dokumentáciu pre stavebné povolenie.

Križovatka Ivánska-Vrakunská – upravený rozpočet bol schválený v objeme 33,1 tis. eur, čerpanie v roku 2013 predstavovalo 33,1 tis. eur, čo je plnenie na 100,0 %. Zhotoviteľ projektovej dokumentácie IPOS s.r.o., Banská Bystrica zabezpečil v roku 2013 projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie.

Generálny investor Bratislavy sčasti zabezpečoval i „Opatrenia na skvalitnenie životného prostredia v lokalite Hroboňova“, a to vypracovaním novej akustickej štúdie. Merania boli vykonané vo vnútornom prostredí rodinného domu Hroboňova 24 za účelom posúdenia technických parametrov okien navrhovaných vlastníkom domu na výmenu. Akustická štúdia bola dodaná 25.3.2013 a jej hodnota bola 4,3 tis. eur, rozpočet bol 4,3 tis. eur, čo je plnenie na 100,0 %.

Čerpanie kapitálových výdavkov hlavného dopravného inžiniera rozpočtovaných na rok 2013 v objeme 2 205,0 tis. eur s predpokladom financovania z prostriedkov EÚ na projekty je nasledovné:

	Rozpočet r. 2013	Skutočnosť k 31.12.2013 v eurách
· Trolejbusová trať Patrónka – Vojenská nemocnica (OP BK) (kapitálové výdavky)	1 832 442	1 766 635
· Trolejbusová trať Patrónka – Vojenská nemocnica (OP BK)	2 200	1 764
Stavba bola v roku 2013 zrealizovaná. Práce začali odovzdaním staveniska 2.4.2013. Ukončenie stavebných prác sa uskutočnilo v auguste 2013. Trolejbusová trať je skolaudovaná, poistená a v plnej prevádzke od jesene 2013. Projekt bol do konca roka 2013 ukončený.		
· Trolejbusová trať Trenčianska (OP BK)	70 000	12 312
· Trolejbusová trať konečná Gaštanová (OP BK)	0	0
· Integrovaná prestupná zastávka MHD na Radlinského ulici (OP BK)	0	0

Vyššie uvedené tri stavby boli v rámci OPBK schválené a v období do konca roka 2013 boli vysúťážení zhotovitelia diel.

Finančné a vecné plnenie k TT Trenčianska: V roku 2013 bola uhradená projektová dokumentácia firme PROKOS – zastávky MHD - k stavbe TT Trenčianska vo výške 12,3 tis. eur. Stavba je vyvolanou investíciou. Realizácia stavebných prác – vyvolaných investícií sa uskutoční paralelne s realizáciou stavby TT Trenčianska v roku 2014.

· PD trolejbusovej trate Brnianska – TESCO Lamač (OPD)	0	11 712
· TEŠ - PD trolejbusovej trate Miletičova – Petržalka, Bosákova ul. (OPD)	0	0
· TEŠ - PD trolejbusovej trate Bulharská – Avion Shopping park	0	0
· TEŠ - Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála (OPD)	0	0
· TEŠ - Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála /Americké námestie – obrátisko Ružinov/ - (OPD)	0	0
· TEŠ – PD Modernizácia Depo Jurajov dvor	0	0

Po zmene rozpočtu v júni 2013 bol rozpočet na uvedených stavbách nulový a prišlo k zmene alebo k zlúčeniu niektorých projektov. Na vyššie uvedené stavby boli v roku 2013 pripravené podklady na obstaranie projektových služieb a predložené na oddelenie VO so žiadosťou o vyhlásenie súťaží na poskytnutie služieb. Do konca roka 2013 boli dopracované o pripomienky aj z RO OPD a vyhlásené predbežné oznámenia.

Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 11,7 tis. eur na dokumentáciu meračských prác k stavbe TT Brnianska – TESCO Lamač.

· Prípravné a projektové práce na projekte:

Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri kríži (OPD) 185 750 157 025
Jestvujúca projektová dokumentácia (zabezpečil DPB, a.s. v roku 2010) bola prepracovaná z charakteru stavby „rekonštrukcia“ na „modernizáciu“ trate, kde náklady za dopracovanie projektovej dokumentácie a vypracovanie štúdie realizovateľnosti, zámeru verejnej práce a inžinierskej činnosti boli čerpané vo výške 81,7 tis. eur. Suma vo výške 19,0 tis. eur bola zaplatená DPB, a.s. za daň z pridanej hodnoty na základe Zmluvy o započítaní vzájomných pohľadávok. V roku 2013 bola vyhlásená súťaž na zhotoviteľa diela.

	Rozpočet r. 2013	Skutočnosť k 31.12.2013 v eurách
· Posudky, expertízy (štátna expertíza, EIA a pod.)	49 300	0
· Dofinancovanie projektov z rozpočtu mesta (neoprávnené náklady)	67 535	65 274

Vecné a finančné plnenie: Zrealizované pri tratiach Trolejbusová trať Pražská Hroboňova 23,2 tis. eur, Trolejbusová trať konečná Gaštanová 3,6 tis. eur a Trolejbusová trať Patrónka – Vojenská nemocnica 23,5 tis. eur - ide o vratky DPH k projektovým dokumentáciám obstaraných DPB, a.s. a následne prevedených na mesto na účely realizácie z fondov Európskej únie – OPBK. Čerpanie v roku 2013 bolo vo výške 50,3 tis. eur. Opatrenia na skvalitnenie životného prostredia – rodinný dom Hroboňova 24 predstavovali 15,0 tis. eur.

Poznámka: TEŠ - Technicko-ekonomické štúdia, PD – Projektová dokumentácia, OP BK – Operačný program Bratislavský kraj, OPD – Operačný program Doprava

Prvok: 2.5.2 Nosný systém MHD

Zámer:

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v EUR				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	0	10 000	5 315	53,2
Kapitálové výdavky	11 127 822	11 117 822	1 739 007	15,6
Výdavky celkom	11 127 822	11 127 822	1 744 322	15,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Príprava a realizácia Nosného systému MHD	• projektová príprava a realizácia I. etapy	9 390 044 eur	1 229 eur
Nosný dopravný systém	• zahrnutá dlhová služba spoločnosti METRO, a.s.	1 737 778 eur	1 737 778 eur

Poznámka: 1 229 eur – čerpanie súvisiace s úhradou za nájomné súvisiace so zariadením staveniska (kapitálový výdavok).

Suma v bežných výdavkoch – rozpočet 10,0 tis. eur, čerpanie 5,3 tis. eur, z toho 1,1 tis. eur preklad dokumentov do anglického jazyka (súvisí s NS MHD) a 4,2 tis. eur dopracovanie CBA analýzy k projektu NS MHD.

Kapitálové výdavky

Nosný systém MHD predstavuje celý komplex na seba nadväzujúcich stavieb od prípravy až po ich realizáciu. Projektové práce zabezpečuje mesto v spolupráci so spoločnosťou METRO Bratislava, a. s. na základe zmluvy.

- príprava a realizácia nosného dopravného systému –
I. etapa prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie bude financovaná z prostriedkov EÚ v rámci OPD v celkovom objeme 9 356,4 tis. eur
 - *1. časť Šafárikovo námestie – Bosákova* - rozpočet na rok 2013 bol stanovený v objeme 4 290 tis. eur.
Vecné plnenie: prebiehala súťaž na zhotoviteľa diela a na stavebný dozor. V októbri 2013 bola podpísaná zmluva so zhotoviteľom. V decembri 2013 sa oficiálne začali stavebné práce. Skutočnosť za rok 2013 bola bez finančného plnenia.
V roku 2013 sa pripravovala a realizovala verejná súťaž aj na externý stavebný dozor. Ku koncu roka 2013 verejné obstarávanie nebolo ukončené.
 - *2. časť Bosákova - Janíkov dvor vrátane depa;*
Tento projekt je podporovaný EÚ, aby sa kontinuálne pokračovalo v realizácii stavby od Bosákovej ul. min. po Romanovu – Jiráskovu ul. ešte v tomto finančnom období do konca r. 2015. Pôjde o vypracovanie PD DUR a DSP. Rozpočet bol stanovený v objeme 5 066,4 tis. eur, finančné čerpanie v roku 2013 nebolo.
Vecné plnenie: Mesto zastavilo práce na dokumentácii pre územné rozhodnutie (DÚR) až do vypracovania urbanistickej štúdie Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky (štúdia je v etape prípravy verejného obstarávania) kvôli overeniu rozsahu zmeny DUR.
 - *zariadenie staveniska* na realizáciu stavby Šafárikovo nám – Bosákova ul. – rozpočet bol stanovený vo výške 33,7 tis. eur, čerpanie v roku 2013 predstavovalo 1,2 tis. eur.
- Nosný systém Mestskej hromadnej dopravy (NS MHD) – zahrnutá dlhová služba spol. METRO Bratislava, a.s. (neuhradené faktúry za prípravnú a projektovú dokumentáciu zrealizované na stavbe Nosný dopravný systém v rokoch 2011 až 2013) - rozpočet bol schválený v objeme 1 737,8 tis. eur, čerpanie za rok 2013 predstavovalo 1 737,8 tis. eur za horeuvedené vykonané práce, čo je plnenie na 100,0 %.

Podprogram: 2.6 Lepšie možnosti parkovania

Zodpovednosť: 2.6 riaditeľka Generálneho investora Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	195 000	105 000	19 941	19,0
Výdavky celkom	195 000	105 000	19 941	19,0

Čerpanie výdavkov v podprograme 2.6 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme 2.6		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 2.6.1	Budovanie parkovacích miest	0	0
2.6.2	Budovanie záchytných parkovísk	0	19 941

Prvok: 2.6.1 Budovanie parkovacích miest

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	90 000	0	0	-
Výdavky celkom	90 000	0	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Riešenie parkovísk v Bratislave	v rámci dopravnej politiky mesta systém spoplatnených zón na miestnych komunikáciách I. a II. triedy	0	0

Stavba mala zabezpečiť výstavbu nových, resp. rekonštrukciu existujúcich parkovísk v zmysle parkovacej politiky hlavného mesta. Konkrétna požiadavka ani lokalita na realizáciu parkovacích miest nebola zatiaľ vyšpecifikovaná.

Prvok: 2.6.2 Budovanie záchytných parkovísk

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	105 000	105 000	19 941	19,0
Výdavky celkom	105 000	105 000	19 941	19,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Budovať mestskú a turistickú infraštruktúru vybudovaním záchytných parkovísk	prípravné a projektové práce na záchytných parkoviskách	105 000 eur	19 941 eur

Upravený rozpočet bol 105,0 tis. eur, čerpanie v roku 2013 bolo 19,9 tis. eur, čo je plnenie na 19,0 %.

Z 3 vytypovaných lokalít na budovanie záchytných parkovísk – v mestskej časti Rača na Púchovskej ceste oproti Kauflandu, v mestskej časti Vrakuňa – parkovisko pred cintorínom Vrakuňa a v mestskej časti Nové Mesto – za konečnou električiek Zlaté piesky prichádzalo v roku 2013 do úvahy jedine parkovisko pred cintorínom Vrakuňa so zriadeným novým výjazdom. V roku 2013 Generálny investor Bratislavy zabezpečil výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie a dodanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie.

Program: 3 BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer:

Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta SR Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	6 384 860	6 434 787	5 798 257	90,1
Kapitálové výdavky	272 723	269 833	260 092	96,4
Výdavky celkom	6 657 583	6 704 620	6 058 349	90,4

Čerpanie výdavkov v programe 3 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v programe 3		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 3.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	5 793 665	260 092
3.2	Civilná ochrana	4 592	0

Podprogram: 3.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zodpovednosť: 3.1 náčelníčka Mestskej polície

Zámer:

Chránený život, majetok a verejný poriadok hlavného mesta SR Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	6 374 900	6 424 827	5 793 665	90,2
Kapitálové výdavky	272 723	269 833	260 092	96,4
Výdavky celkom	6 647 623	6 694 660	6 053 757	90,4

Čerpanie výdavkov v podprograme 3.1 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme 3.1		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	5 731 493	0
3.1.2	Prevencia kriminality	1 972	0
3.1.3	Rozvoj kamerového systému	60 200	260 092

Prvok: 3.1.1 Kvalitná činnosť mestskej polície

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	6 345 900	6 358 400	5 731 493	90,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	6 345 900	6 358 400	5 731 493	90,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Riešenie priestupkov na území hl.m.SR Bratislavy	• Počet riešených priestupkov	70 000	77 711

Počet riešených priestupkov bol splnený na 111,02 %.

Štruktúra bežných výdavkov MsP k 31.12.2013:

- Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 348,9 tis. eur
- Poistné a príspevky do poisťovní	1 296,5 tis. eur
- Tovary a služby	825,1 tis. eur
- Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	261,0 tis. eur
SPOLU	5 731,5 tis. eur

Ročný rozpočet bežných výdavkov bol u prvku 3.1.1 stanovený na 6 358,4 tis. eur. Na zavedenie Sociálneho systému boli vyčlenené z tejto sumy prostriedky v objeme 1 187,0 tis. eur na existujúci stav policajtov. Cieľom Sociálneho systému v MsP je dosiahnutie prijímania príslušníkov do pracovného pomeru v počte a so vzdelaním podľa stanovených požiadaviek, ich stabilizácie a motivácie v pracovnom procese.

Čerpanie za rok 2013 predstavuje 5 731,5 tis. eur, čo je plnenie na 90,1 % z ročného rozpočtu, z toho v rámci Sociálneho systému bolo čerpaných 1 024,1 tis. eur, čo predstavuje 86,3 % z ročného rozpočtu na Sociálny systém. Čerpanie Sociálneho systému predstavujú najmä príspevky na bývanie, osobné príplatky v mzdových prostriedkoch a nadväzne na to poistné a príspevky do poisťovní, kalorický príspevok v rámci služby stravovanie.

Na rok 2013 bol plánovaný priemerný prepočítaný stav zamestnancov 320,7 osôb. V roku 2013 dosiahol 317,4 osôb. K 31.12.2013 bol fyzický stav zamestnancov 313 osôb. Z dôvodu úsporných a racionalizačných opatrení sa zvyšovanie pracovníkov MsP v roku 2013 nepredpokladalo.

Prvok: 3.1.2 Prevencia kriminality

Zámer:

Prevenciou kriminality najmä prednáškami chrániť život a bezpečnosť občanov mesta

v EUR				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	2 000	2 000	1 972	98,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	x
Výdavky celkom	2 000	2 000	1 972	98,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Realizácia preventívnych programov orientovaných na deti a mládež na území hlavného mesta SR Bratislavy	• počet realizovaných preventívnych akcií	min. 2 preventívne akcie	26 prevent. akcií

Preventívne aktivity boli orientované na dve cieľové skupiny, a to na materské školy a žiakov prvého stupňa základných škôl.

V prvej cieľovej skupine sa MsP zamerala na aktivity smerujúce do oblasti dopravnej výchovy praktickou realizáciou formou mobilného detského dopravného ihriska.

V druhej cieľovej skupine sa zamerala na žiakov piatakov navštevujúcich vybrané základné školy, s ktorými má MsP dlhoročnú spoluprácu pri realizácii preventívnych projektov. Prednášky boli zamerané na oblasti spoznávania práce mestskej polície, pravidiel cestnej premávky a správania sa školákov v cestnej premávke, predchádzaniu krádeží, problém násilia okolo nás, trávenie voľného času, na zdravie – nie, ďakujem – problematike alkoholizmu, nebezpečenstvo užívania drog, používanie zábavnej pyrotechniky a keď si doma sám.

V roku 2013 MsP zrealizovala 26 akcií zameraných na dopravnú výchovu, ako aj 66 prednášok v rámci projektu Správaj sa normálne bez finančného plnenia.

Prvok: 3.1.3 Rozvoj kamerového systému

Zámer:

Rozvojom kamerového systému zvýšiť bezpečnosť občanov mesta

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	27 000	64 427	60 200	93,4
Kapitálové výdavky	272 723	269 833	260 092	96,4
Výdavky celkom	299 723	334 260	320 292	95,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta	• Údržba kamerového systému	64 427 eur	60 200 eur
Zabezpečenie verejného poriadku v meste	• Dodávka, implementácia a podpora kamerového systému	264 833 eur	260 092 eur

Na kamerový systém bol v rozpočte na rok 2013 v kapitálových výdavkoch schválený objem 264,8 tis. eur. V roku 2013 bolo realizované uznesenie mestského zastupiteľstva č. 867/2012 zo dňa 22.11.2012, ktorým bola schválená koncepcia rozvoja mestského kamerového systému hl. mesta na roky 2013 – 2015, a to v rozsahu:

zabezpečenie dispečerského pultu na Centrálny dispečing vo výške 3,8 tis. eur, vysporiadanie optickej trasy Kapucínska ul. – Hurbanovo nám. – Obchodná ul. – Kollárovo nám., vrátane úseku Obchodná ul. – Hodžovo nám. v sume 36,0 tis. eur. Mestský kamerový systém bol rozšírený o ďalších 11 nových kamier (Ružinov – 4 kamery, Podunajské Biskupice – 3 kamery, Vrakuňa – 1 kamera, Vajnory – 3 kamery) v objeme 197,0 tis. eur /z toho 20,0 tis. eur z projektu Rady vlády Ministerstva vnútra SR/. Taktiež sa uskutočnila výmena dvoch IP kamier v rámci modernizácie a rekonštrukcie mestského kamerového systému vo výške 23,3 tis. eur, t. j. čerpanie v roku 2013 predstavovalo 260,1 tis. eur, čo je 98,2 % z ročného rozpočtu.

V rámci bežných výdavkov boli na rok 2013 rozpočtované prostriedky na údržbu existujúceho kamerového systému v sume 64,4 tis eur, ktorý je v používaní od roku 1999 a je potrebné zabezpečovať jeho opravy, revízie a výmenu poškodených komponentov. Čerpanie v roku 2013 bolo 60,2 tis. eur, čo je 93,5% z ročného rozpočtu.

Podprogram: 3.2 Civilná ochrana

Zodpovednosť: 3.2 - vedúci oddelenia správy nehnuteľností

Zámer:

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

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	9 960	9 960	4 592	46,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	9 960	9 960	4 592	46,1

Čerpanie výdavkov v podprograme 3.2 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme 3.2		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
3.2	Civilná ochrana	4 592	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť pripravenosť CO krytu v prípade mimoriadnej udalosti – v pohotovostnej prevádzke v zmysle príslušných predpisov	CO kryt na Bajzovej č.8/A s dvojúčelovým využitím krytu - samotné práce spočívajú v údržbe a oprave garáží ako i udržiavanie VZT a celej technológie CO krytu v pohotovostnej prevádzke /štartovanie záložného zdroja, odborné skúšky a revízie EPS, elektroinštalácie, koncentrácia plynov z garáží, revízie technického zariadenia CO krytu, atď.)	96 garážových státí v podzemnej garáži 1 x ročne	96 garážových státí v podzemnej garáži 1 x ročne

* cieľová hodnota zodpovedá stavu k 31.12.2013

Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013 - priebežné plnenie ukazovateľov podľa zmluvy – udržiavanie CO krytu v pohotovostnom režime a v mierovej prevádzke udržiavanie podzemnej garáže /parkovacích státí/. Nízke čerpanie rozpočtu je skreslené z dôvodu štvrťročnej fakturácie, čiže vecné plnenie za IV. štvrťrok 2013 bude vyfakturované zo strany dodávateľa až koncom I. štvrťroku 2014.

Program: 4 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**Zámer:**

Zdravšie prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	34 312 106	37 642 160	36 924 460	98,1
Kapitálové výdavky	415 000	430 000	150 000	34,9
Výdavky celkom	34 727 106	38 072 160	37 074 460	97,4

Čerpanie výdavkov v programe 4 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v programe 4		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 4.1	Odpadové hospodárstvo	27 406 966	50 000
4.2	Prostredie pre život	9 517 494	100 000

Podprogram: 4.1 Odpadové hospodárstvo

Zodpovednosť: 4.1 – vedúca odd. životného prostredia a mestskej zelene
vedúca odd. správy komunikácií

Zámer:

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

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	27 345 250	27 673 679	27 406 966	99,0
Kapitálové výdavky	0	50 000	50 000	100,0
Výdavky celkom	27 345 250	27 723 679	27 456 966	99,0

Čerpanie výdavkov v podprograme 4.1 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme 4.1			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	4.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 509 233	0
	4.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	7 697	0
	4.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	2 870 281	0
	4.1.4	Likvidácia čiernych skládok	14 415	0
	4.1.5	Budovanie zberných dvorov	0	50 000
	4.1.6	Likvidácia biologického odpadu	5 340	0

Prvok: 4.1.1 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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	24 603 750	24 735 783	24 509 233	99,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	24 603 750	24 735 783	24 509 233	99,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Efektívna likvidácia komunálneho, a drobného stavebného odpadu	• Hmotnosť zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu	140,0 tis. ton	143,6 tis. ton
Zhodnotenie, separovanie zberných komunálnych odpadov	• Projekt separovaného zberu z rodinných domov	3 000 eur	0*/

*/ V roku 2013 bola zaslaná výzva 17 subjektom na predkladanie ponúk pre zákazku na poskytnutie služby s názvom „Zefektívnenie triedeného zberu z rodinných domov na území Bratislavy“, ktorá bola neúspešná – ponuku nepredložil žiaden uchádzač.

Na zabezpečenie zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu z územia hlavného mesta vykonávaných spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. sa vynaložili v roku 2013 finančné prostriedky vo výške 24 400,7 tis. eur (plnenie ročného rozpočtu 100,0 %) a na prevádzkové náklady spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. vynaložené na separovaný zber papiera, skla a plastov boli poskytnuté aj finančné prostriedky získané z Recyklačného fondu vo výške 108,5 tis. eur.

Prvok: 4.1.2 Zber a likvidácia nebezpečného odpadu**Zámer:**

Zber, zhromažďovanie a odvoz nebezpečných odpadov na území mesta

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	9 500	9 500	7 697	81,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	9 500	9 500	7 697	81,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Efektívna likvidácia nebezpečného odpadu	Hmotnosť nebezpečného komunálneho odpadu	200 ton	551,9 ton

Finančné prostriedky rozpočtované na bežné výdavky vo výške 9,5 tis. eur sa v roku 2013 použili v sume 7,7 tis. eur (plnenie 81,0 %) na zabezpečenie technického zberu a likvidácie nebezpečného odpadu obsahujúceho škodliviny (ortuť, lepidlá, farby...).

Prvok: 4.1.3 Zber a likvidácia zeleného odpadu**Zámer:**

Zber, preprava, zhodnotenie zeleného odpadu

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	2 651 000	2 897 396	2 870 281	99,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	2 651 000	2 897 396	2 870 281	99,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Odvoz zeleného odpadu a drobného stavebného odpadu	Hmotnosť odvezeného odpadu z plôch vo vlastníctve mesta	946 t	1 035,6 t
Pravidelná údržba a čistenie komunikácií, inžinierskych objektov	- Dĺžka čistených komunikácií - Plocha ručného čistenia - Splachovanie	613 276 m 382 373 m 3 212 108 m	613 276 m 235 269 m 3 212 108 m

Na bežné výdavky súvisiace so zberom, prepravou a likvidáciou odpadu sa použili v roku 2013 výdavky v úhrne 2 870,3 tis. eur, t.j. plnenie ročného rozpočtu na 99,1 %. Objem 32,6 tis. eur bol financovaný zo štátneho rozpočtu (30,9 tis. eur na povodňové zabezpečovacie práce a 1,7 tis. eur sa použilo v súvislosti s prípravou areálu na slávnosti sv. Cyrila a sv. Metoda). Výdavky boli čerpané v nasledovnej štruktúre:

- z čistenia komunikácií, mostov, podchodov, dopravnej zelene zabezpečované oddelením správy komunikácií podľa Operačného plánu 2 765,1 tis. eur
- z údržby zelených plôch vo vlastníctve mesta zabezpečované oddelením životného prostredia a mestskej zelene 105,2 tis. eur

Prvok: 4.1.4 Likvidácia čiernych skládok**Zámer:**

Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadu na pozemkoch vo vlastníctve mesta

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	14 500	14 500	14 415	99,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	14 500	14 500	14 415	99,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Odstraňovanie nepovolených skládok odpadu	• Hmotnosť odstráneného odpadu	434,0 ton	362,5 t

Bežné výdavky na odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu na území mesta Bratislavy v roku 2013 boli čerpané v objeme 14,4 tis. eur (plnenie ročného rozpočtu na 99,4 %). Odstraňovanie nelegálnych skládok je proces, ktorý podlieha správne mu konaniu nadväzne na zákon o odpadoch (rieši uloženie odpadu v rozpore so zákonom).

Prvok: 4.1.5 Budovanie zberných dvorov**Zámer:**

Vytvárať podmienky na separovaný zber odpadu vybudovaním zberných dvorov

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	50 000	0	0	-
Kapitálové výdavky	0	50 000	50 000	100,0
Výdavky celkom	50 000	50 000	50 000	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Efektívna likvidácia komunálneho a drobného stavebného odpadu	• Objem finančných prostriedkov na zabezpečenie prípravy výstavby zberných dvorov	50 000 eur	50 000 eur

Rozpočtované bežné výdavky na rok 2013 vo výške 50,0 tis. eur súvisiace s povinnosťou obce vytvárať podmienky na zriadení a prevádzkovaní zberných dvorov na území mesta boli presunuté zmenou rozpočtu – uzn. č. 1148/2013 na kapitálové výdavky za účelom budovania zberných dvorov v mestskej časti Rača a Dúbravka, s ktorými bola uzatvorená zmluva v decembri 2012 o združení finančných prostriedkov.

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov po výbere dodávateľa na realizáciu projektu bol poskytnutý transfer mestskej časti Rača v objeme 50,0 tis. eur.

Prvok: 4.1.6 Likvidácia biologického odpadu

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	16 500	16 500	5 340	32,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	16 500	16 500	5 340	32,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Nakladanie s biologickým odpadom	• Hmotnosť odpadu na spracovanie	13 000 t	1 181,21 t

Bežné výdavky na zabezpečenie nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom rozpočtované v objeme 16,5 tis. eur sa v roku 2013 čerpali v sume 5,3 tis. eur (plnenie rozpočtu na 32,4 %). Použili sa na financovanie modelu nakladania a financovania BRKO (biologicky rozložiteľný komunálny odpad), ktorý bude slúžiť ako podklad pre vypracovanie „Pilotného projektu“, ktorého realizáciou sa má zabezpečiť cieľová hodnota.

Podprogram: 4.2 Prostredie pre život

Zodpovednosť: 4.2 – vedúca odd. životného prostredia a mestskej zelene

vedúca odd. správy komunikácií

riaditeľ Mestských lesov v Bratislave

Zámer:

Udržiavané komunikácie, chodníky, zeleň, lesopark, verejné priestranstvá s dôrazom na ochranu životného prostredia

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	6 966 856	9 968 481	9 517 494	95,5
Kapitálové výdavky	415 000	380 000	100 000	26,3
Výdavky celkom	7 381 856	10 348 481	9 617 494	92,9

Čerpanie výdavkov v podprograme 4.2 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme 4.2			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste	6 683 159	0
	4.2.2	Starostlivosť o zeleň	1 584 075	0
	4.2.3	Údržba mestských lesov	823 012	0
	4.2.4	Výstavba nových parkov	0	0
	4.2.5	Veterinárna oblasť	377 248	0
	4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	50 000	0
	4.2.7	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	0	100 000

Prvok: 4.2.1 Zvýšenie čistoty v meste**Zámer:**

Zabezpečiť čistotu na území hlavného mesta s dôrazom na životné prostredie

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	4 272 090	6 786 473	6 683 159	98,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	4 272 090	6 786 473	6 683 159	98,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Pravidelná údržba a čistenie komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev	- Dĺžka čistenia komunikácií - ZIMA - Plocha údržby komunikácií v zimnom období - Plocha zimnej údržby mostov, lávok pre peších, námestí, verejných priestranstiev	450 820 m 4 143 409 m ² 357 643 m ²	450 820 m 4 143 409 m ² 357 643 m ²

Bežné výdavky predmetného prvku zahŕňajú činnosti spojené so zabezpečovaním zimného čistenia komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev a transfer mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie, rozpočtované vo výške 6 786,5 tis. eur. V hodnotenom období sa čerpali v objeme 6 683,1 tis. eur (plnenie rozpočtu na 98,5 %).

Čerpanie výdavkov bolo realizované v nasledovnej štruktúre:

- zimná údržba komunikácií (posyp komunikácií, pohotovosť, pluhovanie) 6 451,7 tis. eur
- čistenie inžinierskych objektov (podchodov, mostov, lávok, čistenie dilatácií, deratizácia, dezinfekcia) 160,7 tis. eur
- čistenie rigólov, krajníc a priekop 38,2 tis. eur
- transfer mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny 32,5 tis. eur

Prvok: 4.2.2 Starostlivosť o zeleň

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	1 640 000	1 816 203	1 584 075	87,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 640 000	1 816 203	1 584 075	87,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Starostlivosť o verejnú a cestnú zeleň	- Plocha údržby cestnej zelene - kosenie - Orez kríkov - Plocha údržby zelených plôch v správe mesta	2 114 290 m ² 11 975 m ² 181 ha	2 114 290 m ² */ 181 ha

*/ Z dôvodu úsporných opatrení neboli práce vykonané v rozsahu cieľovej hodnoty.

Bežné výdavky rozpočtované v celkovej výške 1 816,2 tis. eur boli použité v roku 2013 v objeme 1 584,1 tis. eur (plnenie 87,2 %), z čoho objem 8,3 tis. eur financovaný zo štátneho rozpočtu bol použitý na práce v súvislosti s prípravou areálu na slávnosti sv. Cyrila a sv. Metoda v štruktúre:

- pravidelná údržba dopravnej a cestnej zelene (kosenie trávnatých plôch, vyhrabávanie, odstraňovanie spadnutých stromov a polámaných konárov na komunikáciách..) 1 009,0 tis. eur
- údržba a revitalizácia porastov v lokalite Horský park, pozemkov vo vlastníctve, správe a užívaní hlavného mesta 575,1 tis. eur

Prvok: 4.2.3 Údržba mestských lesov

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia lesoparku

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	823 000	823 012	823 012	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	823 000	823 012	823 012	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Revitalizácia lesoparku	• Objem finančných prostriedkov na revitalizáciu lesoparku	150 325 eur	150 337 eur

Bežné výdavky – transfer príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave na zabezpečenie nákladov spojených s prevádzkou organizácie v roku 2013 boli čerpané vo výške 823,0 tis. eur, t.j. plnenie ročného rozpočtu na 100,0 %.

Prvok: 4.2.4 Výstavba nových parkov

Zámer:

Inovácia, revitalizácia a rekonštrukcia parkových plôch na území hlavného mesta

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	35 000	0	0	-
Výdavky celkom	35 000	0	0	-

Rozpočtované kapitálové výdavky na rok 2013 vo výške 35,0 tis. eur určené na zakladanie a výstavbu nových parkov, boli presunuté zmenou rozpočtu – uzn. č. 1148/2013 do bežných výdavkov na revitalizáciu detského ihriska-Horský park, parčíka pre seniorov v MČ Dúbravka a „Malých mobilných ostrovov“.

Prvok: 4.2.5 Veterinárna oblasť

Zámer:

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

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	181 766	492 793	377 248	76,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	181 766	492 793	377 248	76,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Veterinárne služby na území mesta	Zvýšenie počtu kastrácií túlavých zvierat medziročne	cca 15%	úloha splnená

V roku 2013 sa bežné výdavky čerpali v objeme 377,2 tis. eur, čo je plnenie na 76,6 % ročného rozpočtu. Objem 231,0 tis. eur bol financovaný zo štátneho rozpočtu na povodňové zabezpečovacie práce – postrek proti komárom. Výdavky boli realizované v nasledujúcej štruktúre:

- zabezpečenie výkonu nepretržitej asanačnej služby spočívajúcej v odchyte zabehnutých, opustených a túlavých zvierat, ich umiestnenie do karanténnej stanice, prípadne ich utratenie a zabezpečenie dezinsekcie a regulácie živočíšnych škodcov na území mesta 62,1 tis. eur
- zabezpečenie postreku proti výskytu komárov na území mesta 284,8 tis. eur
- transfery na podporu prevádzky útulku – v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti (obce zriaďujú, prevádzkujú a podieľajú sa na prevádzke útulkov a karantén pre zvieratá) 22,4 tis. eur
- transfer na prevádzku útulku na Rebarborovej ul. 7,9 tis. eur

Prvok: 4.2.6 Obnova verejných priestranstiev

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	50 000	50 000	50 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	50 000	50 000	50 000	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Podpora rekreácie pre obyvateľov Bratislavy	malé parkové plochy	50 000 eur	50 000 eur

Rozpočtované bežné výdavky na rok 2013 v objeme 50,0 tis. eur sa použili na revitalizáciu parkov v mestskej časti Ružinov.

Prvok: 4.2.7 Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	380 000	380 000	100 000	26,3
Výdavky celkom	380 000	380 000	100 000	26,3

Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2013 – kapitálový transfer Mestským lesom Bratislava v objeme 100,0 tis. eur bol použitý v plnej výške na dokončenie stavby voľnočasového areálu Pod horárňou – Krasňany – detské ihrisko a športoviská.

Program: 5 NAKLADANIE S MAJETKOM

Zámer:

Zabezpečenie evidencie a hospodárneho nakladania so zvereným a vlastným majetkom hlavného mesta

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	13 826 662	13 951 250	12 667 153	90,8
Kapitálové výdavky	3 770 000	2 749 219	1 916 538	69,7
Výdavky celkom	17 596 662	16 700 469	14 583 691	87,3

Čerpanie výdavkov v programe 5 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v programe 5		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 5.1	Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	1 089 647	949 328
5.2	Zvyšovanie energetickej efektívnosti	0	0
5.3	Pohrebnícke služby	3 452 614	0
5.4	Kvalitné verejné osvetlenie	5 840 702	924 614
5.5	Nakladanie s majetkom	600 195	42 596
5.6	Generálny investor Bratislavy	1 683 995	0

Podprogram: 5.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory

Zodpovednosť: 5.1 - vedúci oddelenia správy nehnuteľností
riaditeľka Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	1 612 075	1 588 072	1 089 647	68,6
Kapitálové výdavky	2 790 000	1 080 000	949 928	87,9
Výdavky celkom	4 402 075	2 668 072	2 038 975	76,4

Čerpanie výdavkov v podprograme 5.1 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme 5.1		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 037 849	0
5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	51 798	0
5.1.3	Výstavba nájomných bytov	0	870 744
5.1.4	Výstavba verejných WC v Devíne	0	78 584
5.1.5	Obstaranie a výstavba náhradných bytov	0	0

Prvok: 5.1.1 Správa bytového a nebytového fondu**Zámer:**

Povinnosť vlastníka zo zákona

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	1 504 075	1 480 072	1 037 849	70,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 504 075	1 480 072	1 037 849	70,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
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	726 b.j. a 36 ubytovacích buniek 207 b.j. a 14 ubytovacích buniek 134	737 b.j. a 36 ubytovacích buniek 203 b.j. a 14 ubytovacích buniek 150

Bežné výdavky boli použité na správu a obnovu bytového fondu, nebytových objektov a rekreačných zariadení vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby a povinné platby mandátnym správcom, správcom nepredaných bytov v predaných domoch ako i stráženie objektov. Čerpanie bežných výdavkov v roku 2013 v porovnaní k schválenému rozpočtu je 70,1 %, čo vyplynulo z úsporného a hospodárneho čerpania jednotlivých výdavkov rozpočtu, z dôvodu zmeny organizačnej štruktúry a z toho následne vyplývajúcich kompetencií na zabezpečenie správy a evidencie bytových a nebytových objektov. Výdavky referátu EIS boli v IV. štvrtroku 2013 navýšené o 5 000,-eur na vypracovanie investičného zámeru rekonštrukcie objektu ZUŠ Istrijská 22. Vypracovanie odborného posudku investičného zámeru nebolo realizované/objednané z dôvodu, že táto budova sa nachádza na zozname projektu Elena. Zo strany referátu EIS bol vypracovaný len odhad nákladov na odstránenie havarijného stavu strechy budovy. Čerpanie bežných výdavkov v hodnotenom období je ovplyvnené tým, že časť prác a služieb, ktoré boli zrealizované v IV. štvrtroku 2013, boli uhrádzané až v roku 2014.

Prvok: 5.1.2 Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami**Zámer:**

Povinnosť vlastníka zo zákona

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	108 000	108 000	51 798	48,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	108 000	108 000	51 798	48,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
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 4 200 prevodov	2 prevody 1 prevod 1272 prevodov

Čerpanie výdavkov:

- náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov 51,8 tis. eur (zákon 182/1993 Z. z..).

Cieľová hodnota počtu prevodov vecne splnená nebola, ale vo finančnom vyjadrení tejto cieľovej hodnoty bol plán prekročený.

Prvok: 5.1.3 Výstavba nájomných bytov

Zámer:

Výstavba nájomných bytov pre sociálne slabé rodiny

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	2 710 000	1 000 000	870 744	87,1
Výdavky celkom	2 710 000	1 000 000	870 744	87,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť výstavbu nájomných bytov (investorom je Generálny investor Bratislavy)	- Výstavba nájomných bytov v MČ Petržalka – realizácia stavebných prác - Výstavba nájomných bytov v MČ Dúbravka – doriešenie MPÚ, stavebné povolenie, proj. dokum.	v roku 2013 realizácia v r. 2014	v roku 2013 a pokračuje v r.2014 realizácia sa posúva do ďalšieho roku

Kapitálové výdavky:

Výstavbou nájomných bytov v MČ Petržalka na Čapajevovej ulici hlavné mesto získa 16 b. j. – 1-izbových a 32 b. j. 2-izbových, spolu 48 b. j. Termín začatia výstavby bol 05/2013, termín dokončenia stavby je 07/2014. 31.5.2013 bola uzavretá Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov medzi poskytovateľom Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a žiadateľom Hlavným mestom SR Bratislavy. Dotácia bude poskytnutá vo výške 461,4 tis. eur a jej čerpanie je v zmysle uzavretej zmluvy podmienené uhradením projektových prác a vykonaných stavebných prác na stavbe z vlastných zdrojov žiadateľa vo výške 1 384,1 tis. eur a predložením dokladu o úhrade ObÚ, t. j. dotácia bude poskytnutá v roku 2014. V máji až decembri 2013 sa zrealizovali vodovodná, kanalizačná, nízkonapäťová a teplovodná prípojka, odlučovač ropných látok, kanalizácia pre spevnené plochy a spevnené plochy cca v 50 %-nom objeme. V decembri 2013 bola ukončená hrubá stavba bytového domu a bol zrealizovaný strešný plášť. Stavebné práce prebiehali v zmysle schváleného harmonogramu výstavby. Rozpočet na rok 2013 predstavoval objem 1 000,0 tis. eur, čerpanie k 31.12.2013 bolo 870,7 tis. eur, čo je plnenie na 87,1 %.

Prvok: 5.1.4 Výstavba verejných WC v Devíne

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	80 000	80 000	78 584	98,2
Výdavky celkom	80 000	80 000	78 584	98,2

Prípravné a projektové práce boli v roku 2012 ukončené. Na rok 2013 bolo rozpočtovaných 80,0 tis. eur potrebných na realizáciu stavby; čerpanie k 31.12.2013 bolo 78,6 tis. eur, čo je plnenie na 98,2 %.

Uskutočnené stavebné práce boli rekonštrukciou jestvujúcich nefunkčných verejných WC. Práce pozostávali najmä z búracích prác a vyčistenia objektu na nosnú konštrukciu, z odstránenia zábradlia a náletovej zelene na konštrukcii objektu. Zabezpečila sa realizácia vstupných schodov a prístupovej rampy pre imobilných, vyhotovenie keramických obkladov, predeľujúcich stien kabín WC a osadenie zabudovaných zriaďovacích predmetov. Boli vyrobené a namontované nové kovové zábradlia a madlá. Realizovali sa vnútorné omietky a fasáda spolu s obnovou umeleckého diela reliéfu pri vstupe do objektu. Na záver boli vykonané terénne úpravy. Na prvej etape rekonštrukčných prác – oprava havarijného stavu verejných WC, sa finančne podieľala i mestská časť Devín. Všetky rekonštrukčné práce boli dokončené 2.12.2013.

Prvok: 5.1.5 Obstaranie a výstavba náhradných bytov

V tomto prvku sa finančné prostriedky na rok 2013 nerozpočtovali.

Podprogram: 5.2 Zvyšovanie energetickej efektívnosti

V predmetnom podprograme sa výdavky na rok 2013 nerozpočtovali.

Podprogram: 5.3 Pohrebnícke služby

Zodpovednosť: 5.3 riaditeľ organizácie Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Zámer :

Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	3 435 290	3 452 616	3 452 614	100,0
Kapitálové výdavky	50 000	0	0	-
Výdavky celkom	3 485 290	3 452 616	3 452 614	100,0

Čerpanie výdavkov v podprograme 5.3 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme 5.3			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	5.3.1	Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy	3 452 614	0
	5.3.2	Rozšírenie cintorína v Ružinove	0	0

Prvok: 5.3.1 Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	3 435 290	3 452 616	3 452 614	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	3 435 290	3 452 616	3 452 614	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby	- počet hrobových, urnových a kryptových miest na bratislavských cintorínoch - počet urnových miest v Urnovom háji Bratislavského krematória - celková plocha udržiavaných cintorínskych plôch	75 782 10 905 74,9 ha	75 927 10 917 74,9 ha

Bežný transfer vykryva náklady hlavnej činnosti organizácie Marianum–Pohrebníctvo mesta Bratislavy spojené so správou cintorínov a krematória. Od 1. 1.2013 organizácia zabezpečuje (po zániku príspevkovej organizácie Paming, uzn. MZ č.775/2012) správu, prevádzku, údržbu zelene a obnovu vojnových hrobov. Na zabezpečenie hlavnej činnosti bol v roku 2013 organizácii poskytnutý bežný transfer z rozpočtu mesta vo výške 3 435,2 tis. eur a 7,4 tis. eur na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby zo štátneho rozpočtu. Celkové dosiahnuté výnosy z hlavnej činnosti v roku 2013 predstavujú výšku 4 525,1 tis. eur a skutočne vynaložené náklady v tom istom roku boli 4 767,3 tis. eur. V hodnotenom období organizácia v hlavnej činnosti vykazuje stratu – 242,2 tis. eur, ktorú si vykryva zo zisku z podnikateľskej činnosti.

Prvok: 5.3.2 Rozšírenie cintorína v Ružinove

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	50 000	0	0	-
Výdavky celkom	50 000	0	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Splnenie uznesenia MsZ č.870/2012 zo dňa 22.11.2012 o rozšírenie cintorína Ružinov	projektová dokumentácia	1	0

V hodnotenom období roku 2013 nebol poskytnutý transfer organizácii Marianum na rozšírenie cintorína Ružinov z dôvodu neuskutočnenia pôvodne plánovaného zámeru.

Podprogram: 5.4 Kvalitné verejné osvetlenie

Zodpovednosť: 5.4 – vedúca odd. správy komunikácií

Zámer:

Osvetlené a bezpečné mesto

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	6 485 672	6 511 242	5 840 702	89,7
Kapitálové výdavky	830 000	925 000	924 614	100,0
Výdavky celkom	7 315 672	7 436 242	6 765 316	91,0

Čerpanie výdavkov v podprograme 5.4 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme 5.4		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
5.4	Kvalitné verejné osvetlenie	5 840 702	924 614

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Pravidelná údržba verejného osvetlenia	• počet svetelných bodov	47 300 ks	47 401 ks
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	• objem finančných prostriedkov na výmenu a repasáciu verejného osvetlenia	830 000 eur	830 000 eur

Bežné výdavky – na prevádzku verejného osvetlenia vykonávanú dodávateľskou firmou Siemens, s.r.o sa v roku 2013 čerpali vo výške 5 840,7 tis. eur, čo je plnenie ročného rozpočtu na 89,7 %. Zo štátneho rozpočtu sa financovali výdavky v objeme 25,6 tis. eur na povodňové zabezpečovacie práce – odstraňovanie havarijného stavu po povodniach na Tyršovom nábreží a Devínskej ceste

Štruktúra použitých výdavkov:

· elektrická energia verejného osvetlenia	3 750,9 tis. eur
· prevádzka a údržba verejného osvetlenia	2 026,9 tis. eur
· vianočná výzdoba z roku 2012	37,3 tis. eur

Kapitálové výdavky – na rozšírenie modernizácie a rekonštrukcie havarijného stavu verejného osvetlenia na území mesta Bratislavy sa vynaložilo v roku 2013 – 830,0 tis. eur. Platby sa realizovali na základe Dohody o splátkach uzatvorenej s firmou Siemens, s.r.o., Na modernizáciu verejného osvetlenia v parku Račianske mýto bolo použitých 94,6 tis. eur.

Podprogram: 5.5 Nakladanie s majetkomZodpovednosť: 5.5 vedúci oddelenia nájomov nehnuteľností
vedúca oddelenia nájomného bývaniaZámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	513 625	715 325	600 195	83,9
Kapitálové výdavky	100 000	744 219	42 596	5,7
Výdavky celkom	613 625	1 459 544	642 791	44,0

Čerpanie výdavkov v podprograme 5.5 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme 5.5			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	5.5.1	Nájmy nehnuteľností	5 430	0
	5.5.2	Správa nehnuteľností	594 765	42 596
	5.5.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	0	0
	5.5.4	Elektronická evidencia majetku	0	0

Prvok: 5.5.1 Nájmy nehnuteľností

Zámer:

Spísanie notárskych zápisníc

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	19 125	16 925	5 430	32,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	19 125	16 925	5 430	32,1

Cieľ	Ukazovatele	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Prideľovanie obecných bytov vo vlastníctve mesta nezverených do správy MČ	úhrada nákladov za spísanie notárskych zápisníc	10 000 eur	5 430 eur

Bežné výdavky v roku 2013 boli 5,4 tis. eur, z ktorých boli uhrádzané náklady za spísanie notárskych zápisníc, ktoré tvoria súčasť nájomných zmlúv k bytom.

Prvok: 5.5.2 Správa nehnuteľností

Zámer:

Zabezpečiť evidovanie nehnuteľností v katastri nehnuteľností v zmysle zákona, verejných a iných listín

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	480 500	691 500	594 765	86,0
Kapitálové výdavky	100 000	744 219	42 596	5,7
Výdavky celkom	580 500	1 435 719	637 361	44,4

Cieľ	Ukazovatele	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť evidovanie nehnuteľného majetku	- Vyhotovenie geometrických plánov ako podkladov na zápis nehnuteľností do operátu katastra nehnuteľností - 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)	20 000 eur 46 000 eur 625 500 eur	16 630 eur 45 663 eur 532 472 eur

V bežných výdavkoch od 1.1.2013 prešlo z oddelenia vnútornej správy do oddelenia správy nehnuteľností majetku financovanie právnych služieb a súdnych poplatkov rozpočtovaných po úprave v objeme 691,5 tis. eur. Na geometrické plány a znalecké posudky boli rozpočtované výdavky v sume 66,0 tis. eur. Čerpanie, týkajúce sa vyhotovenia geometrických plánov a znaleckých posudkov, v roku 2013 predstavovalo 62,3 tis. eur, právnych služieb a súdnych poplatkov 532,5 tis. eur. Celkové čerpanie rozpočtu v hodnotenom období je na 86,0 %.

Komentár k niektorým väčším položkám, ktoré muselo zaplatiť v roku 2013 hlavné mesto, týkajúce sa súdnych sporov:

1./ 11.1.2013 - úroky z omeškania v sume 115,3 tis. eur PhDr. Jozefovi Slovákovi – ide o úroky z omeškania z istiny na sumu 348,9 tis. eur zaplatenej 21.12.2012. Ide o žalobu za bezdôvodné obohatenie do 30.6.2009 - p. Slovák s manželkou v r. 2005 kúpili pozemky, na ktorých sa nachádza časť cintorína Slávičie údolie v k.ú. Karlova Ves, pozemky registra „C“ parc. č. 2989/2 – ostatné plochy vo výmere 12754 m², parc. č. 2990/9 – ostatné plochy vo výmere 162 m².

2./ 26.3.2013 – úhrada vo výške 157,5 tis. eur. Dňa 28.5.2012 bola medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a spol. CZB REAL s.r.o. uzatvorená Dohoda o urovnaní č. 248803381200. Dohoda bola uzatvorená za účelom mimosúdneho vyriešenia sporu o náhradu škody vo výške 170,0 tis. eur s príslušenstvom, súdna spisová značka 18C/41/2003 vedeného na Okresnom súde Bratislava I. Zmluvné strany v rámci prebiehajúceho súdneho konania otvorili mimosúdne rokovania, predmetom ktorých malo byť mimosúdne urovanie. Dňa 13.03.2012 predložila spoločnosť CZB REAL, s.r.o. prostredníctvom svojho právneho zástupcu, návrh mimosúdnej dohody. Spoločnosť CZB REAL s.r.o. vo svojom návrhu uviedla, že hodnota sporu by ku dňu 28.2.2013 (navrhovaný termín splatnosti druhej splátky urovnania) predstavovala sumu 478,7 tis. eur. Spoločnosť napriek tomu požadovala v mimosúdnom urovnaní len sumu 315,0 tis. eur a ústretovosť prejavila aj tým, že súhlasila so zaplatením tejto sumy v dvoch splátkach, pričom nepožadovala akékoľvek úročenie splátok. Dňa 19.03.2012 bol tento návrh mimosúdnej dohody prerokovaný operatívnou poradou primátora, ktorá súhlasila s predložením návrhu na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. Následne dňa 26.04.2012 uznesením mestského zastupiteľstva č. 575/2012 došlo k schváleniu riešenia Súdneho konania uzatvorením mimosúdnej dohody.

Predmetom Dohody o urovnaní č. 248803381200 je na jednej strane záväzok Mesta uhradiť spoločnosti CZB REAL peňažnú sumu v celkovej výške 315,0 tis. eur (v dvoch splátkach po 157,5 tis. eur), a to spôsobom a v lehotách špecifikovaných v bode 2.2 Dohody a na strane druhej záväzok spoločnosti CZB REAL podať v lehote špecifikovanej v bode 2.3 Dohody na Okresný súd Bratislava I návrh na úplné späť vzatie žaloby, na základe ktorého dôjde zo strany Okresného súdu Bratislava I k právoplatnému zastaveniu Súdneho konania. (súdne konanie spis. zn. 18C/41/2003 bolo uznesením, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.9.2012, zastavené).

Spoločnosť CZB REAL s.r.o. Zmluvou o postúpení pohľadávky zo dňa 15.2.2013 postúpila pohľadávku v sume 157,5 tis. eur (druhá splátka podľa Dohody o urovnaní č. 248803381200, splatná do 28.3.2013) spoločnosti BRAIN DEVELOPMENT s.r.o., preto bola suma 157,5 tis. eur poukázaná na účet tejto spoločnosti.

Predmetom súdneho sporu bola náhrada škody za pozemok parc. č. 17336/29 v k.ú. Rača, ktorý bol zaťažený reštitúciou a spoločnosť CZB Invest, s.r.o. nemohla uskutočniť výstavbu bytového domu v dohodnutých termínoch, čím došlo k vzniku škody.

3./ 19.3.2013 – úhrada istiny vo výške 54,0 tis. eur. Navrhovateľ Viktor Distler podal návrh v roku 2004 na zaplatenie peňažnej sumy v celkovej výške 107,3 tis. eur s príslušenstvom, a to titulom náhrady za užívanie pozemkov, ktorých je vlastníkom a Hlavné mesto SR Bratislava mu tieto užíva bez právneho titulu. Jedná sa o pozemky v k.ú. Karlova Ves, parc. č. 3680 vo

výmere 1662 m², parc. č. 3694 vo výmere 493 m², na ktorých sú vybudované obytné domy, chodníky, parkoviská, cestné komunikácie a športový areál.

Okresný súd konanie v časti o zaplatenie 13,7 tis. eur ako aj v časti o zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 93,6 tis. eur zastavil a zaviazal hlavné mesto SR Bratislavu o zaplatenie peňažnej sumy vo výške 54,0 tis. eur spolu s úrokmi z omeškania vo výške 5 % ročne z dlžnej sumy od 2.12.2010 až do zaplatenia 54,0 tis. eur, t.j. úroky vo výške 6,2 tis. eur.

4./ 21.2.2013 – úhrada istiny 28,7 tis. eur spoločnosti BETA Group, s.r.o. BETA Group – spol. s r.o. v likvidácii c/a Hlavné mesto SR Bratislava, č.k. 8C 16/2008-267 vedenom na OS Bratislava I., o zaplatenie bezdôvodného obohatenia za užívanie pozemkov pod Základnou umeleckou školou na Sklenárovej č. 5, parc. č. 15303/13 v k.ú. Nivy.

5./ 28.3.2013 – úhrada istiny vo výške 31,5 tis. eur a úroku z omeškania 6,3 tis. eur – Jozef Hlúbik c/a Hlavné mesto SR Bratislava, o vydanie bezdôvodného obohatenia a o primeranej náhrade. Predmetom súdneho sporu je bezdôvodné užívanie pozemkov v k.ú. Dúbravka parc. č. 1062 vo výmere 457 m² a parc. č. 1063 vo výmere 9205 m², obidva zapísané na liste vlastníctva č. 2377. Na predmetných pozemkoch je postavená budova Požiarnej zbrojnice vo vlastníctve hlavného mesta. P. Hlúbik je spoluvlastníkom uvedených pozemkov v podiele 1/3.

6./ 14.5.2013 - úhrada vo výške 25,3 tis. eur, súdny poplatok za dovolanie v súdnom konaní č. 22C/246/2005-445 - Anna Čulenová, majetkovo-právne usporiadanie na základe rozhodnutia súdu.

Skutočnosť, že množstvo pozemkov je v neusporiadanom stave, má za následok, že vlastníci pozemkov sa oprávnenne dožadujú náhrady a v súdnych sporoch sú spravidla úspešní, čo zo strany hlavného mesta nie je možné ovplyvniť, keďže ide o zákonný nárok. Výdavky, ktoré bude potrebné za týmto účelom vynaložiť, nie je možné dopredu odhadnúť. Dĺžka a priebeh súdnych konaní je individuálna, v každom prípade odlišná, rovnako nie je možné dopredu predpokladať, v akej výške bude nárok uznaný.

Kapitálové výdavky sa týkali výkupov pozemkov a upravený rozpočet na rok 2013 bol v objeme 744,2 tis. eur. Čerpanie v roku 2013 bolo len 42,6 tis. eur, čo je plnenie na 5,7 %, a to:

- kúpa pozemku v k.ú. Nivy od DRUTECHNY, autodružstvo Bratislava - súvisí s trolejbusovou traťou Trenčianska 42,4 tis. eur
- 1/3-nový spoluvlastnícky podiel zaplatený spoločnosti STAVMAL, s.r.o. za pozemok v k.ú. Nové Mesto 0,2 tis. eur.

Dňa 24.10.2013 bolo mestským zastupiteľstvom schválené uznesenie č. 1317/2013 na uplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemkom v k. ú. Staré Mesto vo vlastníctve spoločnosti LUKOIL Slovakia s.r.o., za cenu 635,8 tis. eur. Nízke čerpanie kapitálových výdavkov bolo spôsobené tým, že lehota na uplatnenie predkupného práva z dôvodov obštrukcie na strane ponúkajúceho márne uplynula a kúpa podielu sa preto nezrealizovala.

Prvok: 5.5.3 Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii

Zodpovednosť: 5.5.3 – kancelária primátora

Zámer:

Likvidácia mestských podnikov

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	14 000	6 900	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	14 000	6 900	0	-

Cieľ	Ukazovatele	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
ukončenie likvidácie mestských podnikov	úhrady výdavkov súvisiacich s ukončením likvidácie mestských podnikov	14 000 eur	0

V roku 2013 sa neuhrádzali žiadne náklady, vyplývajúce s vymáhaním pohľadávok za bývalé mestské podniky Kovospracujúci podnik mesta Bratislavy v likvidácii, Vingast, m. p. Bratislava v likvidácii a Rehos, m. p. Bratislava v likvidácii.

Prvok: 5.5.4 Elektronická evidencia majetku

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2013 nerozpočtovali.

Podprogram: 5.6 Generálny investor Bratislavy

Zodpovednosť: 5.6 riaditeľka Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	1 780 000	1 683 995	1 683 995	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	
Výdavky celkom	1 780 000	1 683 995	1 683 995	100,0

Čerpanie výdavkov v podprograme 5.6 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme 5.6		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 5.6	Generálny investor Bratislavy	1 683 995	0

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

Transfer Generálnemu investorovi Bratislavy na prevádzkové náklady, ktorý bol na rok 2013 rozpočtovaný v objeme 1 684,0 tis. eur, bol v roku 2013 poskytnutý vo výške 1 684,0 tis. eur, čo je plnenie na 100,0 %.

V roku 2013 sa Generálny investor Bratislavy zameriaval najmä na údržbu zelene, plôch a komunikácií na poverených lokalitách, predovšetkým na Hradnom vrchu, na údržbu a opravu technologických zariadení fontán a na ich prevádzku. Zabezpečil revíziu elektrických zariadení na 33 fontánach, náter bazénov ako aj ich celkovú prípravu na prevádzku. Z celkového počtu 39 fontán dala organizácia do plnej prevádzky 33 fontán, z 11 pitných fontánok 7 a 2 studne. Zabezpečenie prevádzky a údržby fontán sa vykonáva v obmedzenom rozsahu z dôvodu šetrenia spotreby vody a elektrickej energie (fontány mimo Starého Mesta nie sú v prevádzke počas celého dňa, ale v určitom časovom režime, t. j. s dvoj - trojhodinovými prestávkami).

Bola zabezpečená obnova technologického zariadenia fontány /Marína/ Poézia na Šafárikovom námestí, pamiatková obnova a znovu osadenie pitnej fontánky a studne v záhrade u Červeného raka. Bola obnovená kanalizačná prípojka fontány v záhrade Grassalkovichovho paláca. Zabezpečila sa pamiatková obnova pomníka Jána Hollého na Donnerovom námestí, pomníka Družby Bratislava – Kyjev v mestskej časti Rusovce, zabezpečovala sa a zabezpečuje sa pamiatková obnova pomníka Mikuláša Moyzesa, ktorý bol dlhé roky uložený v depozite a Bratislavského poludníka na Nábřeží arm. gen. Ľ. Svobodu.

Na uvedené prevádzkové náklady GIB-u poskytlo hlavné mesto organizácii v roku 2013 príspevok vo výške cca 580,0 tis. eur.

Program: 6 KOMUNIKÁCIA, MARKETING A CESTOVNÝ RUCH

Zámer:

Hlavné mesto SR Bratislava je otvorenou samosprávou, ktorá aktívne a cielene komunikuje s verejnosťou, ponúka participáciu pri marketingových aktivitách partnerov, ktorí organizujú na území mesta rôznorodé kultúrne, spoločenské a športové podujatia. Zároveň vytvára priestor pre spoluúčasť verejnosti pri tvorbe, príprave významných dokumentov, rozhodnutí vedenia mesta – primátora, resp. poslaneckého zboru. Cieľom programu je taktiež prezentácia značky mesta vo vzťahu k domácim, zahraničným partnerom, podnikateľským subjektom a podpora cestovného ruchu, prezentácie samosprávy na medzinárodných turistických, cestovných veľtrhoch.

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	1 520 080	1 529 080	1 474 468	96,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 520 080	1 529 080	1 474 468	96,4

Čerpanie výdavkov v programe 6 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v programe 6		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 6.1	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	616 499	0
6.2	Podpora cestovného ruchu a destinačného manažmentu	535 000	0
6.3	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	52 573	0
6.4	Podpora mestskej televízie	270 396	0

Podprogram: 6.1 Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou

Zodpovednosť: 6.1. – vedúci oddelenia marketingu a vzťahov s verejnosťou

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 mesta v réžii bratislavskej samosprávy, resp. jej partnerov

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	635 00	634 000	616 499	97,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	635 00	634 000	616 499	97,2

Čerpanie výdavkov v podprograme 6.1 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme 6.1		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 6.1	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	616 499	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Marketing udalostí a podujatí na území hlavného mesta SR	počet komunikačne a marketingovo podporených podujatí organizovaných samosprávou, resp. jej partnermi	80/rok	208/rok
Komunikácia s verejnosťou prostredníctvom webovej stránky hlavného mesta SR	- inovácia oficiálnej webovej stránky mesta o nové, verejné služby pre Bratislavčanov - organizácia tematických verejných diskusií k dôležitým celomestským projektom	áno 4/rok	áno 8/rok
Účasť hlavného mesta SR v súťaži – Zlatý erb 2013	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
	vydávanie tematického programového magazínu – Letné správy 2013	12/rok	12/rok
Publikácia cielených, tematických informácií o živote a akciách v hlavnom meste SR	vydávanie tlačových správ (TS), organizácia tlačových konferencií (TK),	180 TS/rok	187 TS + 64 TK
Informačný bulletin o živote v hlavnom meste SR	ročná informačná správa	1	áno
Prieskum základných zdrojov získavania informácií o diani v samospráve zo strany verejnosti	reprezentatívny sociologický výskum zameraný na celomestskú populáciu	1	nie

V podprograme 6.1 boli čerpané prostriedky vo výške 616,5 tis. eur (schválený rozpočet bol vo výške 634,0 tis. eur), čo predstavuje 97,2 % plnenie.

Zabezpečilo sa nimi vyše 200 podujatí a nasledovné činnosti: publikačná činnosť a in.ba, verejné prezentácie a diskusie k projektom: I. etapa Nosného systému MHD; príprava II. etapy projektu Nosného systému MHD; Obytný súbor Škultétyho; Príprava podmienok urbanisticko-architektonickej súťaže pre realizáciu II. etapy Nosného systému Mestskej hromadnej dopravy v Petržalke; Navrhované zmeny a doplnky územného plánu mesta – tri okruhy: funkčné využitie Kráľovej hory nad Dlhými dielmi, zmeny územného plánu v úseku Jantárová cesta – Štúrova ulica, oprava chýb v územnom pláne z roku 2007; Projekt športovo-rekreačného areálu DANUBIA PARK; Projekt evolučného parku Bratislava; Urbanistická štúdia Kamenné námestie; ďalej celomestské akcie Bratislavský bál, kampane GMB, MMB, ZOO, OLO, DPB, MsKB, ČSOB Bratislava maratón, Národný beh Devín Bratislava, Lesnícke dni, Deň samosprávy – Bratislava pre všetkých, Bratislavský majáles, Slovak food festival, Noc múzeí a galérií, Otvorenie colníckeho múzea, Mestská (Magio) pláž na Tyršovom nábreží, Korunovačné slávnosti + Festival Frankovky, Kultúrne leto a Hradné slávnosti, komunikačná podpora charitatívnych, spoločenských a športových podujatí, napr.: 1. Zimný MTB Maratón na Slovensku, Krištáľové krídlo, Také je Slovensko, Kampaň KHL, Valentínska a Študentská kvapka krvi, Profesia days, Cardo dobrovoľníci, BA ciTy, Liga za duševné zdravie, Duša rozprávky, Hodina zeme, Deň narcisov, Primátor Cup, Sviatok práce/Vstup SR do EÚ, Národný týždeň manželstva, Boje v meste 1945 – rekonštrukcia bojov o oslobodenie Bratislavy, Krok so sklerózou multiplex – Deň slnečníc, European Space Expo,

Tesco Beh pre život, Univerzitná regata, Cirkul 'Art, Dni architektúry a dizajnu (DAAD), Deň modrého motýľa, Citytriatlon, Mestečko povolání Eurovea, Dolce Vitaj, MDD, Gurmán Food Festival, Špargľové a Jahodové dni, Víkend historických parkov a záhrad, Deťom pre život, Avon pochod, Boje rakúskych vojsk a spojencov proti Napoleonovi v Sade Janka Kráľa – Ubránili sme sa!, Medzinárodný folklórny festival pre deti, Pod' von s maminou, Rozbaľ to!, Podnikateľský nápad roka, Pád Bastily, Medzinárodný mládežnícky festival, Letné shakespearovské dni, Bratislava Inline, Medzinárodné jazdecké preteky, Deň kuchárov a čašníkov, Pocta slobode (Tribute to Freedom), Kellys Green Bike Tour, Oslavy SNP, Festival Devín, Cigánsky bašavel, Dni majstrov ÚĽUV, Začiatok školského roka, Dunajský festival (Danube Fest), 21 km pre život (Unicef), Slovak Open Championship (SOCH), Bratislavské dobrovoľnícke centrum, 20 rokov ozbrojených síl SR, Night Run, Misia 04, Konvergencie festival, Deň želaní, Dni dobrovoľníctva, Anasoftlitera, BLAF, Noc výskumníkov, SOS pre zvieratká, Bratislavské hudobné slávnosti, Deň za odstránenie chudoby, EkoTop film, IFF Film Festival, Vianočný bazár, Veľké slovenské hlasy, Cigánski diabli Roma fest, Adventný festival (zborová súťaž), Športovec roka, Hodina deťom a pod., marketingová kampaň pre Bratislavskú mestskú kartu, vzťahy s médiami a propagácia formou inzercie, komunikačná podpora vybraných komunálnych projektov, monitoring a analýza médií, fotoservis. Spolu to bolo 208 podujatí.

Z hľadiska reálneho čerpania rozpočtu v programe č. 6, resp. podprogramov 6.1 a 6.4 (Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou a Podpora mestskej televízie) je potrebné zdôrazniť, že najväčší nápor na marketingové, informačné kampane je začiatkom letných mesiacov a následne vrcholí počas leta, pričom v ostatných dvoch rokoch je z hľadiska komunikačných aktivít mesta silný aj záver kalendárneho roka (SeniorFest, Týždeň miestnej demokracie, Európsky týždeň mobility, Vianoce v meste, On Ice – ľadová plocha, Silvester). Z tohto dôvodu i finančné výdavky sú vyššie v druhej polovici roka.

Podprogram: 6.2 Podpora cestovného ruchu a destinačného manažmentu

Zodpovednosť: 6.2 kancelária primátora

Zámer:

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

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	535 00	535 000	535 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	535 00	535 000	535 000	100,0

Čerpanie výdavkov v podprograme 6.2 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme 6.2			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	6.2.1	Podpora cestovného ruchu	535 000	0
	6.2.2	Podpora destinačného manažmentu	0	0

Prvok: 6.2.1 Podpora cestovného ruchu

Zámer:

Marketingové a koordinačné aktivity na úseku cestovného ruchu

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	535 00	535 000	535 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	535 00	535 000	535 000	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu	členský príspevok do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu	535 000 eur	535 000 eur

Organizácia bola založená a registrovaná Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na základe zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a môže v zmysle tohto zákona každoročne požiadať o poskytnutie dotácie na realizáciu aktivít, ktoré sú spojené s hlavným predmetom jej činnosti v predloženom projekte. Žiadosť o poskytnutie dotácie a návrh projektu má povinnosť organizácia cestovného ruchu ministerstvu predložiť najneskôr do 15. 3. príslušného rozpočtového roka, na ktorý sa dotácia poskytuje. Z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR bola Bratislavskej organizácii cestovného ruchu poskytnutá dotácia na rok 2013 na základe predloženej žiadosti o poskytnutí dotácie a zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej medzi ministerstvom a Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu na hodnotený rok vo výške 394 806,- eur dňa 1. 8. 2013.

Členský príspevok Hlavného mesta SR Bratislavy bol poukázaný organizácii 14.2.2013 vo výške 535,0 tis. eur.

Počet samostatných prezentácií: 32

Spoluúčasť na podujatiach: 18

Infocesty a famtripy: 35

Prvok: 6.2.2 Podpora destinačného manažmentu

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2013 samostatne nerozpočtovali, sú zahrnuté v prvku 6.2.1.

Podprogram: 6.3 Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách

Zodpovednosť: 6.3 vedúca oddelenia zahraničných vzťahov a protokolů

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	79 680	89 680	52 573	58,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	79 680	89 680	52 573	58,6

Čerpanie výdavkov v podprograme 6.3 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme 6.3			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	6.3.1	Zahraničné vzťahy	15 213	0
	6.3.2	Členské príspevky do organizácií	37 360	0

Prvok: 6.3.1 Zahraničné vzťahy**Zámer:**

Reprezentácia mesta Bratislavy v zahraničí, ale aj na domácej pôde

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	43 680	43 680	15 213	34,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	43 680	43 680	15 213	34,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečenie aktívnej zahraničnej politiky mesta predovšetkým na multilaterálnej úrovni a následne ako druhotný efekt šírenie povedomia o meste Bratislava na európskej, ale aj svetovej scéne. Zabezpečenie služieb súvisiacich s podujatiami, konferenciami, stretnutiami a pod. medzinárodného charakteru	počet medzinárodných podujatí konferencií a návštev	finančná podpora pri realizovaní medzinárodných aktivít	organizovanie predsedníctva Bratislavy v medzinárodnej organizácii UCEU, výročná konferencia medzinárodnej organizácie EUROCITIES

V prvku 6.3.1 boli čerpané prostriedky na bežné výdavky vo výške 15,2 tis. eur, čo predstavuje 34,8 %-né plnenie ročného rozpočtu, a to na organizovanie predsedníctva Bratislavy v medzinárodnej organizácii Únia hlavných miest Európskej únie (UCEU) a na zabezpečenie výročnej konferencie medzinárodnej organizácie EUROCITIES a s tým súvisiacu účasť primátora hlavného mesta SR Bratislavy na tejto konferencii.

Prvok: 6.3.2 Členské príspevky do organizácií**Zámer:**

Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	36 000	46 000	37 360	81,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	36 000	46 000	37 360	81,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách	počet členstiev mesta v medzinárodných organizáciách	8	6+1

Z celkovej sumy 46 tis. eur bolo vyčerpaných 37,4 tis. eur, čo predstavuje 81,2%-né plnenie ročného rozpočtu.

Bratislava je členom 8 medzinárodných organizácií. Počas roku 2013 bol uhradený členský príspevok do 6 z nich, plus mimoriadny členský príspevok do medzinárodného združenia CENTROPE vo výške 10 tis. eur, ktorý predstavoval navýšenie rozpočtu. V prípade zvyšných dvoch organizácií (Medzinárodná federácia bývania a plánovania (IFHP) (cca 1500 eur) a Magistrála pre Európu (cca 6000 eur) neboli mestu zaslané faktúry, rovnako v nich mesto nebolo aktívne a členstvo Bratislavy v nich bude v budúcnosti prehodnotené.

Podprogram: 6.4 Podpora mestskej televízie

Zodpovednosť: 6.4 – vedúci oddelenia marketingu a vzťahov s verejnosťou

Zámer:

Informovanie obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy 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 mesta v iných komunikačných, mediálnych smeroch

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	270 400	270 400	270 396	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	270 400	270 400	270 396	100,0

Čerpanie výdavkov v podprograme 6.4 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme 6.4		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
6.4	Podpora mestskej televízie	270 396	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Informovanosť verejnosti o akciách, projektoch a rozhodnutiach hlavného mesta SR, jeho organizácií, resp. partnerov	• výroba informačných, publicistických príspevkov zo života v meste	30 programov/mesiac	33 programov /mesiac
Informačná, prezentačná podpora akcií samosprávy a jej partnerov	• výroba príspevkov, relácií, ktoré prispievajú k tematickej prezentácii samosprávy	20 príspevkov, resp. 5 relácií / mesiac	6 relácií/mesiac

Na mestskú televíziu sa vynaložili v roku 2013 výdavky vo výške 270,4 tis. eur, čo v porovnaní s ročným rozpočtom v objeme 270,4 tis. eur predstavuje 100,0 % plnenie. Výdavky sa realizovali mesačne formou poplatkov mestskej televízii. V čerpaní je zahrnutých 12 mesačných poplatkov po 22,5 tis. eur, z toho 11 mesačných splátok je z roku 2013, jedna mesačná splátka je z roku 2012. K tomuto posunu vo vyúčtovaní faktúr dochádza každoročne, celkovo je v rozpočte plánovaných 12 splátok a 12 splátok sa i každoročne realizuje.

Program: 7 KULTÚRA

Zámer:

Rozsiahly výber kultúrnych aktivít pre občanov a návštevníkov hlavného mesta

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	4 976 585	5 077 035	5 072 381	99,9
Kapitálové výdavky	1 794 744	1 951 645	1 951 624	100,0
Výdavky celkom	6 771 329	7 028 680	7 024 005	99,9

Čerpanie výdavkov v programe 7 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v programe 7		Bežné výdavky	Kapitálové Výdavky
podprogram 7.1	Podpora kultúrnych podujatí	109 265	0
7.2	Organizácia kultúrnych aktivít	3 594 328	30 000
7.3.	Pamiatková starostlivosť	283 746	1 889 983
7.4	Zoologická záhrada	1 085 042	31 641

Podprogram: 7.1 Podpora kultúrnych podujatí

Zámer:

Podpora záujmových a umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	103 265	109 265	109 265	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	103 265	109 265	109 265	100,0

Čerpanie výdavkov v podprograme 7.1 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme 7.1			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 7.1.1	Grantový program Ars Bratislavenensis		61 650	0
7.1.2	Podpora nezávislej kultúry		0	0
7.1.3	Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou		11 615	0
7.1.4	Podpora projektu Stratené mesto		0	0
7.1.5	Podpora výstavnej činnosti v Danubiane		0	0
7.1.6	Podpora divadla Malá scéna		30 000	0
7.1.7	Podpora národnej kultúrnej pamiatky Gerulata		6 000	0

Prvok: 7.1.1 Grantový program Ars Bratislavenensis

Zodpovednosť: 7.1.1 vedúca oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže

Zámer:

Podpora programov a projektov záujmových a umeleckých združení a iných organizácií, ktoré prezentujú Bratislavu

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	61 650	61 650	61 650	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	61 650	61 650	61 650	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Podporiť kultúrne podujatia Bratislavy a programy prezentujúce Bratislavu	• počet podporených projektov	70	87

Ars Bratislavis, grant na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu v roku 2013 podporilo 87 projektov v celkovej výške 61,7 tis. eur.

Prvok: 7.1.2 Podpora nezávislej kultúry

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2013 nerozpočtovali.

Prvok: 7.1.3 Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou

Zodpovednosť: 7.1.3 - kancelária primátora

Zámer:

Sprístupniť širokej verejnosti historický vývoj hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s cieľom poskytnúť komplexný pohľad na dejiny Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	11 615	11 615	11 615	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	11 615	11 615	11 615	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť finančné prostriedky formou transferu	• Čerpanie zmluvne dohodnutých prostriedkov	11 615 Eur	11 615 eur

Projekt vedeckej 5-zväzkovej monografie DEJINY BRATISLAVY vznikol na základe Zmluvy o spolupráci pri príprave vedeckej monografie – Dejiny Bratislavy v roku 2009. Transfer za odovzdaný štvrtý zväzok tejto knihy bol uskutočnený v II. polroku 2013 v rozpočtovanej a zmluvne dohodnutej výške.

Prvok: 7.1.4 Podpora projektu Stratené mesto

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2013 nerozpočtovali.

Prvok: 7.1.5 Podpora výstavnej činnosti v Danubiane

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2013 nerozpočtovali.

Prvok: 7.1.6 Podpora divadla Malá scéna

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	30 000	30 000	30 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	30 000	30 000	30 000	100,0

Bežné výdavky v objeme 30,0 tis. eur v hodnotenom období roku 2013 boli použité na zabezpečenie realizácie 51 divadelných predstavení, z toho polovica predstavení bola určená pre deti a mládež.

Prvok: 7.1.7 Podpora národnej kultúrnej pamiatky Gerulata

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	0	6 000	6 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	0	6 000	6 000	100,0

V hodnotenom období bol poskytnutý transfer mestskej časti Rusovce vo výške 6,0 tis. eur na územný plán pamiatkovej zóny, ktorý je podmienkou zápisu NKP rímskeho vojenského kastela Gerulata do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Podprogram: 7.2 Organizácia kultúrnych aktivít**Zámer:**

Ponuka kultúrnych podujatí pre aktívny relax rôznych vekových i záujmových skupín pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiach v oblasti kultúry a tak vytvoriť občanom a návštevníkom možnosti kvalitného kultúrneho vyžitia

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	3 529 320	3 598 686	3 594 328	99,9
Kapitálové výdavky	35 040	30 000	30 000	100,0
Výdavky celkom	3 564 360	3 628 686	3 624 328	99,9

Čerpanie výdavkov v podprograme 7.2 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme 7.2			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	7.2.1	Podpora BKIS	1 529 943	0
	7.2.2	Podpora Mestskej knižnice	722 501	0
	7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	605 547	15 000
	7.2.4	Podpora Mestského múzea	718 900	15 000
	7.2.5	Kultúrne podujatia v rámci mesta	17 437	0

Výsledky hospodárenia za hlavnú činnosť uvedených organizácií za rok 2013 sú nasledovné:

v EUR

	Výnosy celkom	Náklady celkom	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+, -)	Daň z príjmov	Výsledok hospodárenia po zdanení (+, -)
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	2 084 148	2 083 211	+937	39	+898
Mestská knižnica	832 260	832 259	+1	0	+1
Galéria mesta Bratislavy	935 969	931 962	+4 007	4 007	0
Múzeum mesta Bratislavy	1 529 484	1 528 581	+903	903	0

Prvok: 7.2.1 Podpora Bratislavského kultúrneho a informačného strediska

Zodpovednosť: 7.2.1 riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného strediska

Zámer:

Tvorba vlastných kultúrnych programov a pokračovanie v podpore mestských, charitatívnych, vzdelanostných a iných akcií v roku 2013

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	1 500 000	1 529 943	1 529 943	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 500 000	1 529 943	1 529 943	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť organizačno-technickú podporu akcií z rozhodnutia hlavného mesta SR Bratislavy	- počet programových žánrov - počet telies - počet programov	4 200 400	4 223 330

Bežný transfer na činnosť organizácie

1 529,9 tis. eur

V hodnotenom období organizácia zabezpečovala služby pre potreby hlavného mesta SR Bratislavy v širokom spektre a rozsahu činnosti. Prioritou programovo-produkčného úseku bola a je realizovať projekty mesta, vlastné projekty vychádzajúce z dramatického zadania formou spolupráce s externými subjektmi, prinášať kvalitné a nové podujatia a eventy pre bratislavského diváka a návštevníka.

Prvok: 7.2.2 Podpora Mestskej knižnice

Zodpovednosť: 7.2.2 riaditeľ Mestskej knižnice

Zámer:

Vysoký štandard kultúrnosti hlavného mesta

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	715 500	722 501	722 501	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky	715 500	722 501	722 501	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Knižnica vo vzťahu k verejnosti	počet návštevníkov knižnice (ročne 150 000)	+1 % ročne	+ 4,8 % ročne

Bežný transfer na činnosť organizácie

722,5 tis. eur

Knižnica v hodnotenom období poskytovala služby obyvateľom aj návštevníkom Bratislavy, s cieľom prispievať k vzdelanostnému rozvoju spoločnosti.

Celkový knižničný fond k 31.12.2013 tvorilo 265 822 dokumentov, z nich bolo 220 856 kníh a 44 966 špeciálnych dokumentov.

V roku 2013 knižnica zrealizovala 251 215 výpožičných služieb, čo je o 25 606 viac ako v rovnakom období minulého roka.

Prvok: 7.2.3 Podpora Galérie mesta Bratislavy

Zodpovednosť: 7.2.3 riaditeľ Galérie mesta Bratislavy

Zámer:

Priblížiť jedinečné hodnoty výtvarného umenia divákovi a dať šancu sa prezentovať a presadiť aj mladým talentovaným kurátorom a umelcom

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	571 000	605 547	605 547	100,0
Kapitálové výdavky	15 000	15 000	15 000	100,0
Výdavky celkom	586 000	620 547	620 547	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Spracovať a prezentovať projekt úzko špecializovanej ikonografickej témy, ktorá mapuje diela s motívami zameranými na Matku Božiu – Pannu Máriu v galerijných zbierkach maľby, sochy a grafiky od konca 16. do 19. storočia. Na výstave predstaviť život Panny Márie a históriu jej uctievania s dôrazom na prostredie dnešnej Bratislavy	- k výstave vydať katalóg - počet návštevníkov	1 1 100	1 2 754

Výdavky za rok 2013

- bežný transfer na činnosť organizácie 605,5 tis. eur
- kapitálový transfer na nákup umeleckých diel 15,0 tis. eur

Galéria mesta Bratislavy má v správe tri objekty: Mirbachov palác, Pálffyho palác a depozitné sklady v Devínskej Novej Vsi. Organizácii sa v roku 2013 podarilo zvýšiť návštevnosť takmer o dvojnásobok oproti roku 2012 na 62 022 návštevníkov, a to najmä rozsiahlou reklamnou kampaňou a tiež získaním viacerých grantov a sponzorov. K zrealizovaným výstavám František Reichentál, Ave Mária, Čunderlíkovci, Jozef Bajus, Mladá Maľba – Ján Vasilko, Milan Laluha, Miroslav Cipár boli vydané reprezentačné publikácie. Vydanie katalógov sa realizovalo k výstavám Umelecké poklady secesia, Robert Brun, Zostane to v rodine, Bratislava pre všetkých – Rytmus mesta a Štipendium Radislava Matušúka. Organizácia pokračovala v procese digitalizácie zbierkových predmetov - za rok 2013 bolo spracovaných 8908 ks.

Prvok: 7.2.4 Podpora Múzeu mesta Bratislavy

Zodpovednosť: 7.2.4 riaditeľ Múzea mesta Bratislavy

Zámer:

Aktívna účasť na projekte Digitálne múzeum v rámci národného projektu operačného programu informatizácie spoločnosti – Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	693 900	718 900	718 900	100,0
Kapitálové výdavky	20 040	15 000	15 000	100,0
Výdavky celkom	713 940	733 900	733 900	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zvýšenie hodnoty zbierkového fondu prostredníctvom komplexného vedomostného a vizualizačného spracovania 15 000 najvýznamnejších zbierkových predmetov múzea	z prostriedkov programu bude možnosť ošetrovania a konzervovania 40% a reštaurovania 2 % vytypovaných zbierkových predmetov, možnosť získania finančných prostriedkov z projektu za realizáciu digitalizácie, celkové odborné ošetrovanie ZP z prostriedkov projektu i z vlastných zvýši hodnotu zbierkového fondu múzea	výber predmetov, odborné spracovanie údajov, komplexné odborné ošetrovanie zbierok z prostriedkov programu a múzea	Prebehli práce na 2. a 3. etape, pokračovalo sa v ošetrovaní fyzického stavu zbierkových predmetov a príprava metadát pre digitalizáciu

Výdavky za rok 2013:

- bežný transfer na činnosť organizácie 718,9 tis. eur
- kapitálový transfer na nákup zbierkových predmetov 15,0 tis. eur

V oblasti správy a prevádzky múzeum zabezpečovalo v roku 2013 správu 15 objektov, z toho 9 objektov v Starom meste, NKP hrad Devín, Antickú Gerulatu v Rusovciach, depozitný sklad v Dúbravke a Devínskej Novej Vsi, bývalé kino Odboj v Dúbravke - depozitár, depozitárny sklad a reštaurátorské dielne na Ivánskej ceste v Bratislave. Popri tom vykonávalo základné úlohy, akými sú zhromažďovanie zbierok, ich ochrana, odborná správa (základná evidencia, obrazová dokumentácia, samotné odborné spracovanie) a ich sprístupňovanie výstavnou a publikačnou činnosťou.

Prvok: 7.2.5 Kultúrne podujatia v rámci mesta

Zodpovednosť: 7.2.5 vedúca oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže

Zámer:

Organizovanie kultúrnych projektov pre občanov a návštevníkov hlavného mesta a prezentácia hlavného mesta v zahraničí. Aktivity projektov zahŕňajú činnosti na zabezpečenie kultúrnych projektov hlavného mesta počas celého roka ako sú Bratislava pre všetkých, Kultúrne leto, Spomienka na obete Dunaja, Sviatok mladého vína, Vianočné mosty medzi mestami, spoluorganizovanie hudobných podujatí a festivalov s dlhoročnou tradíciou (napr. Bratislava Cantat, Mládežnícky hudobný festival, Musica Sacra, Medzinárodný festival vianočnej a adventnej hudby, Komorné dni J. N. Hummela, Medzinárodný festival detských folklórnych súborov, Slovakia Folk 2013,...) a iné.

Bratislavská mestská karta umožňuje Bratislavčanom vstup s 20 % zľavou do expozícií Galérie mesta Bratislavy, Múzea mesta Bratislavy, návštevu bratislavskej Zoologickej záhrady a účasť na podujatiach organizovaných Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom.

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	48 920	21 795	17 437	80,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	48 920	21 795	17 437	80,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť kultúrne podujatia v rámci mesta	• počet kultúrnych podujatí	30	15
Bratislavská mestská karta – podpora kultúry	• počet návštevníkov	8 000	8 500

Výdavky za rok 2013:

- bežné výdavky na kultúrne podujatia v rámci mesta 9,9 tis. eur
- bežné transfery (bratislavská mestská karta - podpora kultúry) 7,5 tis. eur

V hodnotenom období roku 2013 oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže v oblasti kultúry vzhľadom na úsporné opatrenia zabezpečovalo minimálny počet podujatí. Medzi najvýznamnejšie patrila spolupráca na celomestskom podujatí Bratislava pre všetkých a to realizáciou projektov Námestie detí a Fanfárový koncert, ďalej oddelenie spolupracovalo na podujatí Argentínske slovenské návraty. K ďalším významným medzinárodným projektom patrila spolupráca na usporiadaní Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov a medzinárodnej súťaže v spoločenskom tanci Slovak Open Championship. V rámci projektov venovaných tradíciám mesta sa realizovalo podujatie Spomienka na obete Dunaja. V roku 2013 oddelenie usporiadalo v spolupráci s mestom Krakov už 14. ročník medzinárodného projektu Vianočné mosty medzi mestami, a to tak v Bratislave ako aj v Krakove.

Podprogram: 7.3 Pamiatková starostlivosť

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	269 000	284 042	283 746	99,9
Kapitálové výdavky	1 759 704	1 890 004	1 889 983	100,0
Výdavky celkom	2 028 704	2 174 046	2 173 729	100,0

Čerpanie výdavkov v podprograme 7.3 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme 7.3			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	7.3.1	Podpora PAMING-u (zánik k 31.12.2012 uzn.MZ Podpora Generálneho investora Bratislavy	129 704	1 877 299
	7.3.2	Podpora Mestského ústavu ochrany pamiatok	154 042	12 684

Prvok: 7.3.1 Podpora Paming-u (zánik k 31.12.2012 uzn. MZ č.775/2012)

Prvok: 7.3.1 Podpora GIB-u

Zodpovednosť: 7.3.1 riaditeľka Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	130 000	130 000	129 704	99,8
Kapitálové výdavky	1 747 000	1 877 300	1 877 299	100,0
Výdavky celkom	1 877 000	2 007 300	2 007 003	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Ukončená rekonštrukcia Apponyiho paláca a Starej radnice (komplex budov)	• Reštrukturalizácia dlhu z roku 2010	1 732 000 eur v 4 splátkach	1 732 000 eur v 4 splátkach

Bežné výdavky boli rozpočtované v sume 130,0 tis. eur na opravu strechy Pálffyho paláca, čerpanie v roku 2013 bolo 129,7 tis. eur, čo je plnenie na 99,8 tis. eur. Súčasne s výmenou strešnej krytiny sa vymenili aj existujúce nevyhovujúce hliníkové strešné okná, klampiarske prvky strešného plášťa, laťovanie, opravili sa omietky komínov a vymenil sa bleskozvod. Oprava strechy začala v auguste 2013 a bola dokončená v októbri 2013 v zmysle harmonogramu prác. Následne prebehlo preberacie konanie a stavba bola odovzdaná do užívania.

V kapitálových výdavkoch bol schválený rozpočet na dofinancovanie stavby Apponyiho paláca a Starej radnice (komplex budov) riešené formou reštrukturalizácie dlhu vo výške 1 732,0 tis. eur, reštaurovanie súsošia sv. Floriána vo výške 118,0 tis. eur a dokončenie rekonštrukcie kostola Klarisiek v objeme 27,3 tis. eur.

Reštrukturalizáciu dlhu z roku 2010 po bývalej príspevkovej organizácii Paming prebrala po jej zániku k 31.12.2012 príspevková organizácia Generálny investor Bratislavy, nakoľko došlo k uvedenému dátumu k zlúčeniu Paming-u s príspevkovou organizáciou Generálny investor Bratislavy.

V roku 2013 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu boli zrealizované štyri splátky istiny v objeme 1 732,0 tis. eur na akcii „Rekonštrukcia komplexu budov Starej radnice a Apponyiho paláca“, čo je čerpanie na 100,0 %, čím bol dlh splatený.

Reštaurovania súsošia sv. Floriána – rozpočet na uvedenú akciu v roku 2013 činil 118,0 tis. eur, čerpanie predstavovalo 118,0 eur, čo je plnenie na 100,0 %.

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy schválilo na svojom zasadnutí 27.6.2013 postup pamiatkovej obnovy a bol daný súhlas primátora na zabezpečenie finančných prostriedkov na roky 2013 a 2014 na dokončenie reštaurátorských prác s termínom do 30.9.2014. Tým boli v júni 2013 obnovené reštaurátorské práce na Súsoší sv. Floriána, ktoré boli v roku 2008 prerušené. V roku 2013 bola vyhotovená aj kópia zdemontovaného oblakového stĺpa. Pokračovalo sa v reštaurovaní originálu stĺpa. Zhotoviteľom je akademický sochár V. Višváder – združenie Villárd.

Dokončenie rekonštrukcie Klarisiek – rozpočet na uvedenú akciu bol 27,3 tis. eur, čerpanie bolo 27,3 tis. eur, čo je plnenie na 100,0 %.

Kostol Klarisiek, ktorý je v majetku mesta, slúži na kultúrno-spoločenské účely organizované Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom. Zámerom obnovy bola sanácia objektu proti vlhkosti, úprava interiérového vybavenia, rozvodov a prístavba prevádzkového a sociálneho zázemia.

V roku 2013 boli vykonané dokončovacie práce v exteriéri prístavby, a to: oporný múr zo strany Farskej ulice, po umelecko – remeselnej obnove bolo osadené pôvodné kované zábradlie, bola dokončená fasáda strojovne a vzduchotechniky a taktiež dlažba príľahlého chodníka na Farskej ulici. V interiéri stavby boli vykonané drobné opravy omietok, zariadení predmetov a elektroinštalácie. V obmedzenom rozsahu boli zrealizované

exteriérové sadové úpravy a zahumusovanie plochy nad vybudovanou prístavbou. Stavba bola skolaudovaná a následne bola stavba prístavby odovzdaná do užívania.

Prvok: 7.3.2 Podpora Mestského ústavu ochrany pamiatok

Zodpovednosť: 7.3.2 riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok

Zámer:

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

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	139 000	154 042	154 042	100,0
Kapitálové výdavky	12 704	12 704	12 684	99,8
Výdavky celkom	151 704	166 746	166 726	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Vypracovávať odborné stanoviská	• pre Územný plán hlavného mesta, pre územné plány zón, vyjadrenia mestských častí, pre štátne organizácie,...	termín určený žiadateľom	Vyjadrenia boli vypracované v dohodnutých termínoch

Výdavky za rok 2013:

- bežný transfer na činnosť organizácie 154,0 tis. eur
- transfer Ars Bratislavis 1,5 tis. eur

Hospodársky výsledok za sledované obdobie roku 2013 vykázaný Mestským ústavom na ochranu pamiatok v hlavnej činnosti je zisk 1,4 tis. eur (výnosy 230,3 tis. eur, náklady 228,9 tis. eur).

Výnosy z hlavnej činnosti stúpili v 2. polroku 2013 z dôvodu obnovy dvoch starších archeologických výskumov - Zuckermandel a Bratislavský hrad. Tieto akcie boli investormi zastavené z dôvodu finančnej nesolventnosti (Bratislavské podhradie, s.r.o. v r. 2008 a Kancelária NR SR v r. 2010), a preto sa s nimi pri príprave rozpočtu na rok 2013 nepočítalo. Príjmy z týchto dvoch akcií sa použili na financovanie medzinárodnej konferencie na Bratislavskom hrade (projekt Danube Limes Brand).

Kapitálový výdavok (transfer) v objeme 12,68 tis. eur, bol použitý na obstaranie geodetickej stanice Leica FlexLine plus TS02 so softvérom a PC zostavu.

Podprogram: 7.4 Zoologická záhrada

Zodpovednosť: 7.4 riaditeľka Zoologickej záhrady

Zámer:

Zvýšenie atraktivity a záujem verejnosti o návštevu Zoologickej záhrady. Neustále vytvárať vhodné prostredie pre odpočinok, výchovu a vzdelávanie obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta SR Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	1 075 000	1 085 042	1 085 042	100,0
Kapitálové výdavky	0	31 641	31 641	100,0
Výdavky celkom	1 075 000	1 116 683	1 116 683	100,0

Čerpanie výdavkov v podprograme 7.4 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme 7.4		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
7.4	Zoologická záhrada	1 085 042	31 641

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Podporiť aktivity z oblasti environmentalistiky	• neformálne vzdelávanie prostredníctvom podujatí pre verejnosť	2	11
Zvyšovať návštevnosť ZOO	• počet návštevníkov	313 500	280 359*/

*/ nižšia návštevnosť bola najmä z dôvodu dlhotrvajúcej zimy

Výdavky za rok 2013:

- bežný transfer na činnosť organizácie 1 085,0 tis. eur
- kapitálový transfer - dofinancovanie kovovej siete na prekrytie vonkajšieho výbehu orangutanov 31,6 tis. eur

Počas roka 2013 organizácia zabezpečovala hlavne skvalitňovanie zoohygieny, chovných podmienok a postupnú genetickú obnovu chovných skupín zvierat. Svojpomocnou úpravou niektorých chovných zariadení sa podarilo vytvoriť chovné podmienky pre nové druhy zvierat. V porovnaní s rokom 2012 sa zvýšil počet druhov chovaných zvierat o 19 a celkový počet chovaných jednotlivcov o 91 vrátane odchovaných mláďat. V nákladoch za sledované obdobie sú zahrnuté - nákup krmiva, veterinárne služby, spotreba energií, mzdové náklady, pohonné hmoty a ostatné náklady spojené s prevádzkou ZOO.

Hospodársky výsledok za sledované obdobie roku 2013 vykázaný ZOO v hlavnej činnosti je zisk 1,9 tis. eur (výnosy 2 034,3 tis. eur a náklady 2 032,4 tis. eur).

Program: 8 ŠPORTZámer:

Pohybová aktivita – faktor ovplyvňujúci zdravie a dĺžku života

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	1 698 000	1 809 885	1 796 320	99,3
Kapitálové výdavky	436 248	636 248	635 529	99,9
Výdavky celkom	2 134 248	2 446 133	2 431 849	99,4

Čerpanie výdavkov v programe 8 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v programe 8		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 8.1	Rozvoj telesnej kultúry	1 796 320	0
8.2	Výstavba športových objektov	0	635 529

Podprogram: 8.1 Rozvoj telesnej kultúryZámer:

Modernizácia služieb a vybavenia zariadení

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	1 698 000	1 809 885	1 796 320	99,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 698 000	1 809 885	1 796 320	99,3

Čerpanie výdavkov v podprograme 8.1 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme 8.1			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 743 775	0
	8.1.2	Podpora športových aktivít	52 545	0

Prvok: 8.1.1 Rekreačné a športové služby v STARZ-e

Zodpovednosť: 8.1.1 riaditeľ STARZ-u

Zámer:

Vytváranie podmienok k športovaniu verejnosti a detí

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	1 625 000	1 743 775	1 743 775	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 625 000	1 743 775	1 743 775	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	- počet prevádzkových zariadení - zvýšiť počet prevádzkových hodín	7 min. o 1 %	7 o 10,9 %
rozšírenie a doplnenie vybavenia prevádzok organizácie	výmena šatňových skriniek, interiérového vybavenia prevádzok organizácie, rozšírenie exteriérového vybavenia kúpalísk (detské atrakcie, cvičebné zariadenia)	80 000 eur	61 975 eur

Štruktúra výdavkov za rok 2013:

- bežný transfer na činnosť organizácie 1 718,8 tis. eur
- bežný transfer na Bratislavskú kartu 25,0 tis. eur

V hodnotenom období bola zabezpečovaná prevádzka zariadení: ZŠ O. Nepelu, ZŠ Harmincova, Plaváreň Pasienky, sauny (3), športovo-rekreačný areál Harmincova, fitness Tehelné pole, Veľký Draždiak, AZ Zlaté piesky, letné kúpaliská (6) a cyklotrasy.

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy vykazuje v hlavnej činnosti za rok 2013 stratu 67,4 tis. eur, výnosy predstavovali 7 829,4 tis. eur a prevádzkové náklady boli v sume 7 896,8 tis. eur.

Strata hlavnej činnosti bola vykázaná okrem znížených výnosov (odňatie správy Športovo-rekreačného areálu, Drieňova ul.) z týchto dôvodov:

- STARZ na základe Rámcovej zmluvy o spolupráci uzatvorenej medzi Hlavným mestom SR Bratislava a Slovenským zväzom ľadového hokeja zo dňa 20. 4. 2011 čl. 2. ods. 3

písm. b) a ods. 4 poskytuje bezodplatne ľadovú plochu na ZŠ O. Nepelu a ZŠ Harmincova pre reprezentačné družstvá SZĽH a mládež bratislavských hokejových klubov HC SLOVAN Bratislava – mládež, o. z. a ŠHK KŠK Bratislava, o. z.. Nakoľko je STARZ platcom dane z pridanej hodnoty, do prevádzkových nákladov si účtuje hodnotu dane z pridanej hodnoty za bezodplatne poskytnuté hodiny ľadovej plochy podľa cien prenájmu ľadovej plochy v zmysle platných cenníkov (za rok 2013 ide o sumu 128,7 tis. eur),

- v porovnaní s rovnakým obdobím m. r. organizácii výrazne vzrástli náklady na opravy a údržbu (o 226 tis. eur). Nárast ovplyvnilo najmä zabezpečenie servisných prác technologických zariadení a potrebnej údržby v prevádzkach spravovaných STARZom,
- nárast sa prejavil aj v osobných nákladoch, kde v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku náklady vzrástli o 257,9 tis. eur, a to najmä v položke mzdových nákladov a nákladov na zákonné sociálne poistenie. Tento nárast ovplyvnili legislatívne zmeny - zákon č. 74/2013 Z. z., na základe ktorého bolo potrebné zvýšiť počet plavčikov a pracovníkov zabezpečujúcich dozor nad prevádzkou bazénov o 6,7 pracovníkov,
- na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa bol všetkým zamestnancom organizácie skrátený pracovný úväzok o 2,5 hodiny denne.

Stratu hlavnej činnosti organizácia vykryla ziskom z podnikateľskej činnosti, ktorý za rok predstavoval 68,1 tis. eur.

Prvok: 8.1.2 Podpora športových aktivít

Zodpovednosť: 8.1.2 vedúca oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže

Zámer:

Organizovanie športových podujatí hlavným mestom a podpora športových aktivít z grantového systému

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	73 000	66 110	52 545	79,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	73 000	66 110	52 545	79,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Organizovať športové podujatia pre organizovaných a neorganizovaných verejných	• počet športových podujatí v rámci mesta	15	13
Podporiť športové voľnočasové projekty detí a mládeže	• počet podporených projektov	30	35

Výdavky za rok 2013:

- organizovanie športových podujatí hlavným mestom 30,8 tis. eur
- transfery na podporu športových aktivít 21,7 tis. eur

Aj v oblasti športu boli realizované úsporné opatrenia. Hlavné mesto v roku 2013 podporilo niektoré športové podujatia, ktoré mali rekreačno-výkonnostný charakter a boli určené športujúcej verejnosti, ďalej podporilo významné medzinárodné športové podujatia konané v Bratislave a športové podujatia pre žiakov a mládež, ktoré mali medzinárodnú účasť (Turnaj 5 miest v Záhrebe, I. ročník automobilovej súťaže rodičov a detí „Bratislava tours 2013“, ME v rugby žien, World Bike Travel – Karol Voltemár, Cross country Baba – Kamzík 2013, Medzinárodný hokejový turnaj U 14 – Bratislavský pohár, Orca Cup, Medzinárodný turnaj žiakov v zápasení, MTV v basketbale žiačok, ME v rugby žien, Moskva-Bratislava –

basketbal,...). Podpora projektov občianskych združení, nadácií a iných organizácií na území Bratislavy je zameraná na prevenciu patologických javov u detí a mládeže, najmä na protidrogovú prevenciu prostredníctvom športových aktivít detí a mládeže v ich voľnom čase.

Podprogram: 8.2 Výstavba športových objektov

Zodpovednosť: 8.2 riaditeľka Generálneho investora Bratislavy
riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení

Zámer:

Rozšíriť možnosti športovania Bratislavčanov

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	436 248	636 248	635 529	99,9
Výdavky celkom	436 248	636 248	635 529	99,9

Čerpanie výdavkov v podprograme 8.2 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme 8.2			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	8.2.1	Príspevok z Fondu na podporu športu	0	0
	8.2.2	Výstavba krytej plavárne	0	0
	8.2.3	Výstavba mestskej športovej haly	0	581 018
	8.2.4	Výstavba futbalového štadióna	0	0
	8.2.5	Výstavba nenáročných športovísk	0	0
	8.2.6	Revitalizácia štadióna na Harmincovej	0	54 511

Prvok: 8.2.1 Príspevok z Fondu na podporu športu

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2013 nerozpočtovali.

Prvok: 8.2.2 Výstavba krytej plavárne

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2013 nerozpočtovali.

Prvok: 8.2.3 Výstavba mestskej športovej haly

Zámer:

Zabezpečiť športové vyžitie a organizovanie športových podujatí pre občanov hlavného mesta

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	371 248	581 737	581 018	99,9
Výdavky celkom	371 248	581 737	581 018	99,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Ukončená rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu	• Reštrukturalizácia dlhu z roku 2011	371 248 eur v 4 splátkach	371 248 eur v 4 splátkach

Čerpanie výdavkov k 31.12.2013:

- transfer Generálnemu investorovi Bratislavy na reštrukturalizáciu dlhu z roku 2011 za Rekonštrukciu ZŠ O. Nepelu v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu uzavretej medzi GIB-om a Slovenskou sporiteľňou, a.s. 16.11.2011 371,2 tis. eur
- prenosná podlaha Icecovertan na ZŠ O. Nepelu 209,8 tis. eur
(dotácia z MŠVVaŠ SR - 199,8 tis. eur a 5 % spoluúčasť hl. mesta 10 tis. eur)

Prvok: 8.2.4. Výstavba futbalového štadióna

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2013 nerozpočtovali.

Prvok: 8.2.5. Výstavba nenáročných športovísk

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2013 nerozpočtovali.

Prvok: 8.2.6. Revitalizácia štadióna na Harmincovej

Zámer:

Zabezpečiť športové vyžitie a organizovanie športových podujatí pre občanov hlavného mesta
v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	65 000	54 511	54 511	100,0
Výdavky celkom	65 000	54 511	54 511	100,0

Kapitálové výdavky v objeme 54,5 tis. eur boli použité na dostavbu prevádzkových priestorov – dokončenie 3. etapy, v rámci ktorej boli vybudované dve šatne pre športovcov so spoločnými hygienickými zariadeniami, šikmá rampa z úrovne ochozu pri ľadovej ploche na úroveň nultého podlažia, na ktorom sa nachádzajú nové šatne.

Program: 9 VZDELÁVANIE

Zámer:

Poskytovať umelecké vzdelávanie deťom od 6 rokov do dospelosti v základných umeleckých školách a voľnočasové aktivity detí a mládeže v centrách voľného času, rešpektujúce ich individuálne potreby a záujmy

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	43 292 296	47 531 882	47 397 810	99,7
Kapitálové výdavky	252 000	275 810	275 495	99,9
Výdavky celkom	43 544 296	47 807 692	47 673 305	99,7

Čerpanie výdavkov v programe 9 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v programe 9		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 9.1	Centrá voľného času	1 104 325	0
9.2	Základné umelecké školy	7 332 152	267 517
9.3	Neštátne školské zariadenia	6 838 873	0
9.4	Ostatné školstvo	32 122 460	7 978

Podprogram: 9.1 Centrá voľného časuZámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	1 051 260	1 104 743	1 104 325	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 051 260	1 104 743	1 104 325	100,0

Čerpanie výdavkov v podprograme 9.1 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme 9.1			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	9.1.1	CVČ Pekníkova	145 237	0
	9.1.2	CVČ Štefánikova	207 939	0
	9.1.3	CVČ Kulíškova	197 037	0
	9.1.4	CVČ Hlinická	323 534	0
	9.1.5	CVČ Gessayova	230 578	0

Centrá voľného času sú školské výchovno-vzdelávacie zariadenia, ktoré zabezpečujú podľa schváleného Výchovného programu výchovno-vzdelávaciu záujmovú a rekreačnú činnosť detí a iných osôb vo veku do 30 rokov v ich voľnom čase.

Hlavným cieľom centier voľného času je výchova aktívneho človeka schopného organizovať si svoj voľný čas plnohodnotnými aktivitami z rôznych oblastí výchovy vytvorením aktivít poskytujúcim výchovu a vzdelávanie primerané modernej dobe a usmerňovaním rozvoja záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb.

v EUR

U k a z o v a t e ľ	Centrá voľného času			
	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	487 350	505 505	490 560	97,1
Poistné a príspevok do poisťovní	200 470	199 863	203 912	102,0
Tovary a služby	360 230	392 862	403 884	102,8
Bežné transfery - odchodné, odstupné, nemocenské dávky	3 210	6 513	5 969	91,7
Bežné výdavky – spolu	1 051 260	1 104 743	1 104 325	100,0

V rámci výdavkov tohto podprogramu financovalo mesto v roku 2013 päť centier voľného času, ktorých je zriaďovateľom. Výdavky sa vynaložili najmä na zabezpečenie voľno-časových aktivít detí a mládeže.

Prvok: 9.1.1 CVČ Pekníkova

Zodpovednosť: 9.1.1 – riaditeľ centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	137 050	145 345	145 237	99,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	137 050	145 345	145 237	99,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet ponúk príležitostnej záujmovej činnosti	50	51
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	550	470

V hodnotenom období roku 2013 centrum voľného času z ročného rozpočtu vo výške 145,3 tis. eur čerpalo finančné prostriedky v sume 145,2 tis. eur, čo predstavuje 99,9 %. Okrem zdrojov mesta a školského sa vykryli výdavky centra aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 0,6 tis. eur (vzdelávacie poukazy), 4,8 tis. eur (zabezpečenie predmetových a športových súťaží) a dotáciou zo štátneho rozpočtu na 5%-né zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva vo výške 2,9 tis. eur.

Prvok: 9.1.2 CVC Štefánikova

Zodpovednosť: 9.1.2 – riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	192 762	207 997	207 939	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	192 762	207 997	207 939	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet ponúk príležitostnej záujmovej činnosti	90	165
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	950	793

V hodnotenom období roku 2013 centrum voľného času z ročného rozpočtu vo výške 207,9 tis. eur čerpalo finančné prostriedky v sume 207,9 tis. eur, čo predstavuje 100,0 %. Okrem zdrojov mesta a školského sa vykryli výdavky centra aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 0,6 tis. eur (vzdelávacie poukazy), 5,4 tis. eur (zabezpečenie predmetových a športových súťaží) a dotáciou zo štátneho rozpočtu na 5%-né zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva vo výške 4,7 tis. eur.

Prvok: 9.1.3 CVČ Kulíškova

Zodpovednosť: 9.1.3 – riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	195 280	197 117	197 037	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	195 280	197 117	197 037	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet ponúk príležitostnej záujmovej činnosti	60	69
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	700	1336

V hodnotenom období roku 2013 centrum voľného času z ročného rozpočtu vo výške 197,1 tis. eur čerpalo finančné prostriedky v sume 197,0 tis. Eur, čo predstavuje 100,0 %. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky centra aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 0,6 tis. eur (vzdelávacie poukazy), 4,5 tis. eur (zabezpečenie predmetových a športových súťaží) a dotáciou zo štátneho rozpočtu na 5%-né zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva vo výške 3,0 tis. eur.

Prvok: 9.1.4 CVČ Hlinická

Zodpovednosť: 9.1.4 – riaditeľ centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	308 328	323 546	323 534	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	308 328	323 546	323 534	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet ponúk príležitostnej záujmovej činnosti	85	78
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	1000	1146

V hodnotenom období rok 2013 centrum voľného času z ročného rozpočtu vo výške 323,5 tis. eur čerpalo finančné prostriedky v sume 323,5 tis. eur, čo predstavuje 100,0 %. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky centra aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 6,1 tis. eur (vzdelávacie poukazy), 4,5 tis. eur (zabezpečenie predmetových

a športových súťaží) a dotáciou zo štátneho rozpočtu na 5%-né zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva vo výške 6,6 tis. eur.

Prvok: 9.1.5 CVČ Gessayova

Zodpovednosť: 9.1.5 – riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	217 840	230 738	230 578	99,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	217 840	230 738	230 578	99,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet ponúk príležitostnej záujmovej činnosti	85	87
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	920	886

V hodnotenom období roku 2013 centrum voľného času z ročného rozpočtu vo výške 230,7 tis. eur čerpal finančné prostriedky v sume 230,6 tis. eur, čo predstavuje 99,9 %. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky centra aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 0,9 tis. eur (vzdelávacie poukazy), 6,1 tis. eur (zabezpečenie predmetových a športových súťaží) a dotáciou zo štátneho rozpočtu na 5%-né zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva vo výške 4,4 tis. eur.

Podprogram: 9.2 Základné umelecké školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	6 758 836	7 342 869	7 332 152	99,9
Kapitálové výdavky	252 000	267 520	267 517	100,0
Výdavky celkom	7 010 836	7 610 389	7 599 669	99,9

Čerpanie výdavkov v podprograme 9.2 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme 9.2			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	9.2.1	ZUŠ Kowalského	506 959	0
	9.2.2	ZUŠ Panenská	647 152	0
	9.2.3	ZUŠ Podjavorinská	110 098	0
	9.2.4	ZUŠ Exnárova	714 084	0
	9.2.5	ZUŠ Sklenárova	708 634	0
	9.2.6	ZUŠ Háľkova	545 549	0

Štruktúra výdavkov v podprograme 9.2		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
9.2.7	ZUŠ Vrbenského	356 871	0
9.2.8	ZUŠ Batkova	605 400	0
9.2.9	ZUŠ Karloveská	1 355 067	0
9.2.10	ZUŠ Istrijská	507 626	0
9.2.11	ZUŠ Topolčianska	635 162	0
9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	639 550	0
9.2.13	Rekonštrukcia objektu Radlinského	0	267 517

Výučba v základných umeleckých školách poskytuje možnosť rozvíjať nadanie detí v niektorých z tvorivých disciplín, ktoré je poskytované v odboroch hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický. Prebieha v popoludňajších hodinách a vyučovanie je individuálne alebo skupinové.

v EUR

U k a z o v a t e ľ	Základné umelecké školy			
	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 336 083	4 631 026	4 631 023	100,0
Poistné a príspevkov do poisťovní	1 542 865	1 635 571	1 629 020	99,6
Tovary a služby	849 550	1 041 183	1 048 177	100,7
Bežné transfery - odchodné, odstupné, nemocenské dávky	30 338	35 089	23 932	68,2
Bežné výdavky – spolu	6 758 836	7 342 869	7 332 152	99,9

Prvok: 9.2.1 Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Laurinská

Zodpovednosť: 9.2.1 – riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	480 037	505 831	506 959	100,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	480 037	505 831	506 959	100,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v umeleckom vzdelávaní	• počet žiakov primárneho umeleckého vzdelania (ISCED 1) pokračujúcich v nižšom sekundárnom vzdelávaní (ISCED 2) v %	80 %	77,2 %
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	570	550

Čerpanie za rok 2013 predstavuje 506,9 tis. eur, čo je plnenie na 100,2 % z ročného rozpočtu (v tom poskytnutá dotácia zo ŠR - 5 %-né zvýšenie plátov zamestnancov regionálneho školstva vo výške 13,4 tis. eur). Škola od 1.9. 2012 sídli na Laurinskej ulici č.20. Významná zmena školy – sťahovanie do nových priestorov si v súčinnosti s rozpočtom školy vyžiadala aktualizovať zmeny potrieb ako v prioritách technických, prevádzkových, tak aj finančných. Základná umelecká škola Júliusa Kowalského oslávila 60. výročie svojho vzniku mimoriadne reprezentatívnym programom koncertov a divadelnej premiéry muzikálu. V období I. polroku získala viacero úspechov na domácich aj zahraničných súťažiach, verejných prezentáciách na koncertoch školy, koncertoch mesta a koncertných a divadelných prehliadkach po celom Slovensku. Počet žiakov k 31.12.2013 bol 550.

Prvok: 9.2.2 Základná umelecká škola M. Ruppeldta, Panenská

Zodpovednosť: 9.2.2 – riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	600 418	655 866	647 152	98,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	600 418	655 866	647 152	98,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v umeleckom vzdelávaní	počet žiakov primárneho umeleckého vzdelania (ISCED 1) pokračujúcich v nižšom sekundárnom vzdelávaní (ISCED 2) v %	80 %	98,9 %
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	počet žiakov školy	680	646

Čerpanie rozpočtu za rok 2013 bolo v objeme 647,2 tis. eur, čo je v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2013 98,7 %-né plnenie (v tom poskytnutá dotácia zo ŠR - 5 %-né zvýšenie plátov zamestnancov regionálneho školstva vo výške 18,1 tis. eur).

Základná umelecká škola zabezpečovala v hodnotenom období kvalitný vyučovací proces tak v individuálnych ako i v kolektívnych predmetoch hudobného odboru, čo sa odzrkadlilo aj na mnohých oceneniach a umiestneniach žiakov na súťažiach.

Počas tohto obdobia usporiadala 16 verejných koncertov, zapojila sa do viacerých projektov, organizovala súťaže a semináre. Počet žiakov k 31.12.2013 bol 646.

Prvok: 9.2.3 Základná umelecká škola, Podjavorinskej

Zodpovednosť: 9.2.3 – riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	101 309	110 101	110 098	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	101 309	110 101	110 098	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v umeleckom vzdelávaní	počet žiakov primárneho umeleckého vzdelania (ISCED 1) pokračujúcich v nižšom sekundárnom vzdelávaní (ISCED 2) v %	80 %	87,5 %
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	počet žiakov školy	200	155

Celkové náklady za rok 2013 činili 110,1 tis. eur, čo v porovnaní s rozpočtom 2013 predstavuje 100,0 %-né čerpanie (v tom poskytnutá dotácia zo ŠR - 5 %-né zvýšenie plátov zamestnancov regionálneho školstva vo výške 2,3 tis. eur).

Základná umelecká škola zabezpečuje výučbu:

v prípravnom ročníku pre deti od 5 rokov

v základnom štúdiu I. stupňa pre 6 - 14 ročné deti

v základnom štúdiu II. stupňa pre 14 – 18 ročných a štúdiu pre dospelých od 18 rokov.

Vyučovacie predmety sú – kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovanie a tvarovanie a vybrané state z teórie umenia. Okrem klasických techník škola zabezpečuje a vyučuje aj súčasné techniky napr. počítačovú grafiku a animáciu.

Počet žiakov k 31.12.2013 bol 155.

Prvok: 9.2.4 Základná umelecká škola, Exnárova

Zodpovednosť: 9.2.4 – riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	618 608	714 554	714 084	99,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	618 608	714 554	714 084	99,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v umeleckom vzdelávaní	počet žiakov primárneho umeleckého vzdelania (ISCED 1) pokračujúcich v nižšom sekundárnom vzdelávaní (ISCED 2) v %	80 %	84%
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	počet žiakov školy	1090	1142

Čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2013 predstavovali sumu 714,0 tis. eur, čo je 99,9 % z celkového schváleného rozpočtu bežných výdavkov. V priebehu roka 2013 škole bol poskytnutý transfer z MŠVVaŠ SR (ŠR) - vzdelávacie poukazy v čiastke 1,0 tis. eur, ktoré boli použité na úhradu energií a dotácia zo ŠR na 5 %-né zvýšenie plátov zamestnancov regionálneho školstva vo výške 25,7 tis. eur. Všetky finančné prostriedky boli použité

v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách a v súlade s ich účelom na splnenie činností a úloh súvisiacich s vyučovacím procesom.

Základná umelecká škola svojimi aktivitami nad rámec výchovno-vzdelávacieho procesu aktívne zapájala mládež do kultúrno-spoločenského diania a to nielen na súťažiach, ale aj prezentáciou na verejných koncertoch a vystúpeniach. Cieľom 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 31.12.2013 bol 1142.

Prvok: 9.2.5 Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera, Sklenárova

Zodpovednosť: 9.2.5 – riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	606 286	708 651	708 634	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	606 286	708 651	708 634	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v umeleckom vzdelávaní	• počet žiakov primárneho umeleckého vzdelania (ISCED 1) pokračujúcich v nižšom sekundárnom vzdelávaní (ISCED 2) v %	80 %	46 %
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	950	849

V hodnotenom období roka 2013 celkové náklady na činnosť boli v sume 708,6 tis. eur, čo je 100,0 % z celkového schváleného rozpočtu na rok 2013 (v tom poskytnutá dotácia zo ŠR - 5 %-né zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva vo výške 18,9 tis. eur).

Základná umelecká škola, Sklenárova poskytuje základné vzdelanie pre žiakov v odbore hudobnom, tanečnom a výtvarnom.

Vďaka zodpovednej príprave pedagógov žiaci vystupovali na rozličných podujatiach, okrem triednych, interných a verejných koncertov na pôde školy sa zúčastnili na mnohých ďalších v sálach mesta, v zahraničí a na rôznych iných fórach. Výpočet podujatí pripravených pre materské školy, penzióny, domovy dôchodcov svedčia o dobre nastavenej spolupráci a záujmu vedenia školy viesť žiakov k úcte k starším a najmenším.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2013 bol 849.

Prvok: 9.2.6 Základná umelecká škola, Hálkova

Zodpovednosť: 9.2.6 – riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	508 530	545 682	545 549	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	508 530	545 682	545 549	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v umeleckom vzdelávaní	• počet žiakov primárneho umeleckého vzdelania (ISCED 1) pokračujúcich v nižšom sekundárnom vzdelávaní (ISCED 2) v %	80 %	100 %
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	690	654

V hodnotenom období roku 2013 základná umelecká škola z upraveného ročného rozpočtu vo výške 545,7 tis. eur čerpala finančné prostriedky v sume 545,5 tis. eur, čo predstavuje 100,0 %. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu na 5 %-né zvýšenie plátov zamestnancov regionálneho školstva vo výške 15,7 tis. eur.

ZUŠ zabezpečila výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný a taktiež nevyhnutné výdavky na prevádzku školy. Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2013 bol 654.

Prvok: 9.2.7 Základná umelecká škola, Vrbenského

Zodpovednosť: 9.2.7 – riaditeľ základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	341 923	359 311	356 871	99,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	341 923	359 311	356 871	99,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v umeleckom vzdelávaní	• počet žiakov primárneho umeleckého vzdelania (ISCED 1) pokračujúcich v nižšom sekundárnom vzdelávaní (ISCED 2) v %	80 %	90 %

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	počet žiakov školy	500	432

Čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2013 predstavovalo objem 356,9 eur, čo je 99,3 % z ročného schváleného rozpočtu na rok 2013 (v tom poskytnutá dotácia zo ŠR - 5 %-né zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva vo výške 8,2 tis. eur).

Žiaci hudobného, tanečného a výtvarného odboru sa aktívne zúčastňovali a pripravovali zaujímavé a pútavé programy Bratislava pre všetkých, Kultúrny program na zápise novorodencov, súťaž Po stopách dávnych čias,).

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2013 bol 432.

Prvok: 9.2.8 Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Batkova

Zodpovednosť: 9.2.8 – riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	572 718	605 432	605 400	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	572 718	605 432	605 400	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v umeleckom vzdelávaní	počet žiakov primárneho umeleckého vzdelania (ISCED 1) pokračujúcich v nižšom sekundárnom vzdelávaní (ISCED 2) v %	80 %	100 %
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	počet žiakov školy	890	833

V hodnotenom období roku 2013 základná umelecká škola z upraveného ročného rozpočtu vo výške 605,4 tis. eur čerpala finančné prostriedky v sume 605,4 tis. eur, čo predstavuje 100,0 %. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu na 5 %-né zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva vo výške 15,8 tis. eur, dotáciou zo štátneho rozpočtu v sume 4,6 tis. eur na vzdelávacie poukazy a dotáciou zo štátneho rozpočtu na súťaž Prehliadka mladých gitaristov vo výške 1,6 tis. eur.

ZUŠ zabezpečila výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný. Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2013 bol 833.

Prvok: 9.2.9 Základná umelecká škola, Jozefa Kresánka, Karloveská

Zodpovednosť: 9.2.9 – riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	1 276 890	1 355 093	1 355 067	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 276 890	1 355 093	1 355 067	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v umeleckom vzdelávaní	počet žiakov primárneho umeleckého vzdelania (ISCED 1) pokračujúcich v nižšom sekundárnom vzdelávaní (ISCED 2) v %	80 %	100%
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	počet žiakov školy	1840	1836

V hodnotenom období roku 2013 základná umelecká škola z upraveného ročného rozpočtu vo výške 1 355,1 tis. eur čerpala finančné prostriedky v sume 1 355,1 tis. eur, čo predstavuje 100,0 %. Okrem zdrojov mesta a školského sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu na 5 %-né zvýšenie plátov zamestnancov regionálneho školstva vo výške 40,7 tis. eur, dotáciou zo štátneho rozpočtu v sume 8,9 tis. eur na vzdelávacie poukazy a dotáciou zo štátneho rozpočtu na „Celoslovenskú súťaž v sólovej hre na cimbele“ vo výške 2,6 tis. eur.

ZUŠ zabezpečila výučbu v odboroch hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický. Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2013 bol 1836.

Prvok: 9.2.10 Základná umelecká škola, Istrijská

Zodpovednosť: 9.2.10 – riaditeľ základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	484 665	507 626	507 626	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	484 665	507 626	507 626	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v umeleckom vzdelávaní	počet žiakov primárneho umeleckého vzdelania (ISCED 1) pokračujúcich v nižšom sekundárnom vzdelávaní (ISCED 2) v %	80 %	100%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	680	634

V hodnotenom období roku 2013 základná umelecká škola z upraveného ročného rozpočtu vo výške 507,6 tis. eur čerpala finančné prostriedky v sume 507,6 tis. eur, čo predstavuje 100,0 %. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu na 5 %-né zvýšenie plátov zamestnancov regionálneho školstva vo výške 13,5 tis. eur a dotáciou zo štátneho rozpočtu v sume 3,5 tis. eur na vzdelávacie poukazy.

ZUŠ zabezpečila výučbu v odboroch hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický a v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2013 bol 634.

Prvok: 9.2.11 Základná umelecká škola Jána Albrechta, Topolčianska

Zodpovednosť: 9.2.11 – riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	595 412	635 162	635 162	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	595 412	635 162	635 162	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v umeleckom vzdelávaní	• počet žiakov primárneho umeleckého vzdelania (ISCED 1) pokračujúcich v nižšom sekundárnom vzdelávaní (ISCED 2) v %	80 %	85%
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	770	771

V hodnotenom období roku 2013 základná umelecká škola z upraveného ročného rozpočtu vo výške 635,2 tis. eur čerpala finančné prostriedky v sume 635,2 tis. eur, čo predstavuje 100,0 %. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu na 5 %-né zvýšenie plátov zamestnancov regionálneho školstva vo výške 14,7 tis. eur a dotáciou zo štátneho rozpočtu v sume 4,8 tis. eur na odborné a organizačné zabezpečenie Celoslovenskej súťaže audiovizuálnej a multimediálnej tvorby „Slovenský detský Oskar“ 2013.

ZUŠ zabezpečila výučbu v odboroch hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický a v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2013 bol 771.

Prvok: 9.2.12 Základná umelecká škola, Daliborovo námestie

Zodpovednosť: 9.2.12 – riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	572 040	639 560	639 550	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	572 040	639 560	639 550	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v umeleckom vzdelávaní	počet žiakov primárneho umeleckého vzdelania (ISCED 1) pokračujúcich v nižšom sekundárnom vzdelávaní (ISCED 2) v %	80 %	100%
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	počet žiakov školy	710	685

V hodnotenom období roku 2013 základná umelecká škola z upraveného ročného rozpočtu vo výške 639,6 tis. eur čerpala finančné prostriedky v sume 639,6 tis. eur, čo predstavuje 100,0 %. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu na 5 %-né zvýšenie plátov zamestnancov regionálneho školstva vo výške 14,7 tis. eur a dotáciou zo štátneho rozpočtu v sume 0,9 tis. eur na vzdelávacie poukazy.

ZUŠ zabezpečila výučbu v odboroch hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický. Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2013 bol 685.

Prvok: 9.2.13 Rekonštrukcia objektu na Radlinského

Zodpovednosť: 9.2.13 – riaditeľka Generálneho investora Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	252 000	267 520	267 517	100,0
Výdavky celkom	252 000	267 520	267 517	100,0

Upravený rozpočet na rok 2013 bol stanovený ako kapitálový transfer GIB-u v objeme 267,5 tis. eur na rekonštrukciu objektu na Radlinského ul. na presťahovanie ZUŠ Podjavorinskej. Čerpanie za rok 2013 predstavovalo 267,5 tis. eur, čo je plnenie na 100,0 % zo schváleného rozpočtu.

V roku 2013 bola spracovaná projektová dokumentácia pre realizáciu rekonštrukcie, na základe čoho sa následne uskutočnil verejným obstarávaním výber zhotoviteľa. Rekonštruovaný objekt materskej škôlky je mestskou pamätihodnosťou a leží v pamiatkovej zóne mesta. Má dve nadzemné, jedno podzemné podlažie a podkrovie. Rekonštrukčné práce pozostávali najmä z odstránenia existujúcich poškodených povrchov stien a podláh, poškodených zriaďovacích predmetov vrátane výhrevných telies a nahradením novými, výmeny okien a dverí, výmeny plynového kotla ústredného kúrenia, nových rozvodov

elektroinštalácie, vody, kanalizácie, ústredného kúrenia, prípojky NN a úprav priľahlého dvora vrátane oplatenia. Súčasťou stavebných prác bolo aj vybúranie existujúcich a realizácia nových priečok z dôvodu úprav v dispozičnom usporiadaní jednotlivých podlaží objektu a dodatočná hydroizolácia podlahy a stien suterénu z vnútornej strany objektu proti zemnej vlhkosti. Stavebné práce začali v apríli a boli ukončené v septembri 2013.

Podprogram: 9.3 Neštátne školské zariadenia

Zámer:

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

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	6 773 500	6 959 798	6 838 873	98,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	6 773 500	6 959 798	6 838 873	98,3

Čerpanie výdavkov v podprograme 9.3 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme 9.3		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram	9.3 neštátne školské zariadenia	6 838 873	0

Na bežné výdavky spojené s činnosťou 95 neštátnych škôl s školských zariadení poskytlo hlavné mesto transfery vo výške 6 797,6 tis. eur, z čoho 189,2 tis. eur bolo financovaných zo štátneho rozpočtu na zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva.

Výšku poskytnutých transferov na príslušný kalendárny rok určuje Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 10/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. Povinnosť obce určiť výšku dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia vyplýva z § 6 ods. 12 písm. d) 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 a čl. 37 písm. m) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatku č. 3.

V súlade s uznesením MsZ č. 1016/2013 hlavné mesto poskytlo Bratislavskému samosprávnemu kraju transfer vo výške 41,2 tis. eur na stravovanie žiakov do dovŕšenia 15 roku veku z Evanjelickej ZŠ Palisády 57 a Evanjelického lýcea Vranovská 2, ktorí sa stravujú v školskej jedálni pri ZŠ a Gymnáziu Dunajská 13.

Podprogram: 9.4 Ostatné školstvo a aktivity

Zámer:

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

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	28 708 700	32 124 472	32 122 460	100,0
Kapitálové výdavky	0	8 290	7 978	96,2
Výdavky celkom	28 708 700	32 132 762	32 130 438	100,0

Čerpanie výdavkov v podprograme 9.4 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme 9.4			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	32 022 273	7 978
	9.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	8 196	0
	9.4.3	Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	89 365	0
	9.4.4	Riešenie havarijných situácií	0	0
	9.4.5	Mladá Bratislava	2 626	0

Prvok: 9.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	28 548 000	32 022 272	32 022 273	100,0
Kapitálové výdavky	0	8 290	7 978	96,2
Výdavky celkom	25 548 000	32 030 562	32 030 251	99,7

V tomto prvku sú zahrnuté transfery mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva rozpočtované vo výške 32 022,3 tis. eur. V roku 2013 bol poskytnutý bežný transfer mestským častiam v objeme 32 022,3 tis. eur (100,0 % ročného rozpočtu) a kapitálový transfer pre MČ Ružinov vo výške 8,0 tis. eur na inštaláciu vzducho- techniky do telocviční v ZŠ Ostredková 14 a Drieňová 16.

Prvok: 9.4.2 Talentovaná mládež a Deň učiteľov

Zodpovednosť: 9.4.2 – vedúca oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže

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. Posilniť kvalitu práce riaditeľov škôl a centier

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	16 200	8 700	8 196	94,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	16 200	8 700	8 196	94,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Oceniť talentované deti a mládež za úspešnú reprezentáciu hl. mesta v oblasti športu, kultúry, umenia, prírodných a spoločenských vied	• počet ocenení z radov detí a mládeže	100	131
Oceniť pedagógov za ich mimoriadne výsledky v práci	• počet ocenených pedagógov	20	25

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Skvalitniť prácu vedúcich pedagogických zamestnancov organizovaním školení a seminárov	- Počet organizovaných seminárov - Počet účastníkov	2 50	2 27

Deň učiteľov: primátor mesta pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca 25 bratislavských pedagógov, z toho 22 v kategórii „Učiteľ“ a troch v kategórii „Učiteľ môj kamarát“. Ocenení prevzali z rúk primátora čestné uznanie, model historickej pečate mesta Bratislavy a finančnú hotovosť vo výške 100 eur/osobu.

Talentovaná mládež: v júni sa uskutočnilo stretnutie primátora s talentovanou mládežou, na ktorom primátor ocenil mládež za jej mimoriadne úspechy a reprezentáciu hlavného mesta SR Bratislavy, dosiahnuté v oblasti športu, kultúry, umenia a jazyka, tiež prírodných a technických vied. Súčasťou tohto stretnutia bolo i oceňovanie pedagógov a trénerov za výsledky ich práce s mládežou. Ocenení prevzali z rúk primátora čestné uznanie a darčekové poukážky v hodnote: žiaci 30 Eur/osobu a učitelia a tréneri 40 eur/osobu.

Bežné výdavky spojené s organizovaním stretnutia s ocenenými boli v celkovej výške 976 eur, nákup darčekových knižných poukážok bol vo výške 4 720 eur, bežné transfery v sume 2 500 eur.

Prvok: 9.4.3 Grantový program na podporu voľnočasových aktivít

Zodpovednosť: 9.4.3 – vedúca oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže

Zámer :

Podpora projektov fyzických a právnických osôb (občianskych združení, nadácií a iných organizácií pracujúcich v prospech detí a mládeže Bratislavy) zameraných na podporu primárnej prevencie proti drogám a podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže v hlavnom meste Bratislave

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	90 000	90 000	89 365	99,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	90 000	90 000	89 365	99,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Podporiť poskytovanie zmysluplných aktivít organizovanej i neorganizovanej bratislavskej mládeži a deťom vo voľnom čase v oblasti záujmových a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu	počet podporených projektov	120	97

Podpora projektov občianskych združení, nadácií a iných organizácií na území Bratislavy je zameraná na prevenciu patologických javov u detí a mládeže. Jednou z foriem tejto prevencie je prevencia prostredníctvom zmysluplných voľnočasových aktivít detí a mládeže. Plánovaný počet podporených projektov nebolo možné dodržať pre nedostatok finančných prostriedkov na žiadané projekty. Výška prostriedkov vo forme transferov na podporu voľnočasových aktivít bola rozpočtovaná vo výške 90 000 eur a v plnej výške bola i čerpaná.

Prvok: 9.4.4 Riešenie havarijných situácií

Výdavky sú predovšetkým určené na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereneného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu.

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	51 000	0	51 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Výdavky celkom	51 000	0	51 000	100,0

V roku 2013 boli z predmetného prvku financované: havária na rampách a terasách dislokovaného pracoviska ZUŠ Daliborovo nám. na Gessayovej ul. vo výške 21,0 tis. eur, oprava strechy ZUŠ Topolčianska vo výške 5,0 tis. eur, oprava strechy ZUŠ Exnárova vo výške 25,0 tis. eur.

Prvok: 9.4.5 Mladá Bratislava

Zodpovednosť: 9.4.3 – vedúca oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže

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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	3 500	3 500	2 626	75,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	3 500	3 500	2 626	75,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Podporiť poskytovanie zmysluplných aktivít organizovanej i neorganizovanej bratislavskej mládeže a deťom vo voľnom čase v oblasti záujmových a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu	počet podporených programov	10	7 zasadnutí, 4 podujatia pre verejnosť, 1 príprava podujatia, 1 účasť na stretnutí zástupcov mládeže

V roku 2013 sa realizovali nasledovné podujatia:

„Neleň pre zeleň!“ - základ tohto podujatia spočíva v jednoduchých stretnutiach mladých ľudí, ktorí dobrovoľne participujú na sadení okrasných rastlín do nevyužitých, opustených a neudržiavaných kvetináčov. Súčasťou je aj neformálny a spontánne naštartovaný dialóg a diskusia o problémoch a ich následných riešeniach. Čerpanie bolo vo výške 488,39 eur.

„Rozbaľ to, Bratislava!“- projekt, ktorý poskytuje priestor mladým aktívnym ľuďom a organizáciám na prezentovanie svojej činnosti. Jeho cieľom je rozprúdiť angažovanosť

v mladých ľuďoch a vyzdvihnúť fakt, že bratislavská mládež chce a má čo ukázať. Zároveň prispieva ku kultúrnemu vyžitiu a ponúka príjemný zážitok všetkým obyvateľom Bratislavy. Projekt je súčasťou podujatí Bratislavského kultúrneho leta. Čerpanie bolo vo výške 790,62 eur.

„Namaľuj ciTy!“ - cieľom je prerobiť vybrané zastávky mestskej hromadnej dopravy na sympatické verejné miesta. Mladí Bratislavčania ich využitím umeleckých prvkov street art-u premenia na verejné zariadenia, ktoré budú dôstojne slúžiť svojmu účelu, prinesú radosť z ich užívania a podnietia samotných občanov k väčšej spolupatričnosti a zodpovednosti za svoje okolie. Čerpanie bolo vo výške 637,80 eur.

„Hraj ciTy!“ Projekt, ktorého cieľom je pripraviť pre verejnosť hrajúce schody podľa vzoru už zrealizovaných v meste Štokholm. Z rozpočtu bol hračený len nákup súčiastok, vytvorenie komponentov bolo v réžii členov Mestského parlamentu mladých. Predpokladaná realizácia bude v roku 2014. Čerpanie bolo vo výške 127,79 eur.

„Stretnutie mládeže miest združených v organizácii EURO CITIES, Antverpy“, ktorého sa zúčastnili dvaja zástupcovia Mestského parlamentu mladých hlavného mesta SR Bratislavy, lídri zodpovední za realizáciu podujatí. Na stretnutí dôstojne reprezentovali hlavné mesto SR Bratislavu, predstavili činnosti hlavného mesta na úseku práce s mládežou a pripomienkovali dokument určený Európskej komisii o potrebe zabezpečenia lepšieho prístupu mladých ľudí ku kultúre a k možnostiam participovania na živote miest. Čerpanie bolo vo výške 744,70 eur. Okrem uvedených realizovaných projektov, na ktoré boli čerpané finančné prostriedky, pripravil Mestský parlament mladých hlavného mesta SR Bratislavy 6. ročník vlastnej súťažnej výstavy „Bratislava objektívom detí a mládeže“, ktorá sa stala súčasťou Dní otvorených dverí samosprávy hlavného mesta – Bratislava pre všetkých. Tiež sa uskutočnilo sedem riadnych zasadnutí Mestského parlamentu mladých, na ktorých členovia riešili nielen otázky súvisiace s prípravou uvedených podujatí, ale tiež pripravovali podujatia nové. Čerpanie spolu bolo vo výške 2 625,94 eur.

Program: 10 SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov v kompetencii mesta

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	10 213 790	10 442 468	10 001 684	95,8
Kapitálové výdavky	527 400	544 850	485 428	89,1
Výdavky celkom	10 741 190	10 987 318	10 487 112	95,4

Čerpanie výdavkov v programe 10 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v programe 10		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 10.1	Sociálna starostlivosť	9 557 432	485 428
10.2	Podpora sociálnych aktivít	395 075	0
10.3	Sociálna práca s vybranými skupinami	49 177	0

Podprogram: 10.1 Sociálna starostlivosťZámer:

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

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	9 742 350	9 990 028	9 557 432	95,7
Kapitálové výdavky	527 400	544 850	485 428	89,1
Výdavky celkom	10 269 750	10 534 878	10 042 860	95,3

Čerpanie výdavkov v podprograme 10.1 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme 10.1			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	10.1.1	Dom tretieho veku Polereckého	993 846	0
	10.1.2	Domov jesene života Hanulova	2 591 773	468 097
	10.1.3	Petržalský domov seniorov Rusovská cesta	746 521	0
	10.1.4	Domov seniorov Archa	1 062 867	0
	10.1.5	Domov seniorov Lamač	1 096 759	13 441
	10.1.6	Gerium	1 133 438	3 890
	10.1.7	Domov pri kríži	1 071 878	0
	10.1.8	Retest	154 087	0
	10.1.9	Ubytovňa Fortuna	310 132	0
	10.1.10	Ubytovňa Kopčany	138 739	0
	10.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	35 930	0
	10.1.12	Krízové centrum Budatínska	76 901	0

V čerpaní bežných výdavkov podprogramu 10.1 je zahrnutá i štátna dotácia MPSVR SR na financovanie verejných poskytovateľov sociálnych služieb vo výške 144 561 Eur. Kritériá, ktoré ministerstvo určilo na zúčtovanie poskytnutej dotácie spôsobili, že časť prostriedkov určených pre zariadenia pre seniorov, prípadne i pre ZOS či za denný stacionár, musela byť vrátená.

Prvok: 10.1.1 – Dom tretieho veku Polereckého

Zodpovednosť: 10.1.1 – riaditeľka Domu tretieho veku Polereckého

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	1 009 920	1 014 884	993 846	97,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 009 920	1 014 884	993 846	97,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	263	255

Príjmy domova pozostávajú hlavne z úhrad za pobyt, z prenájmu nebytových priestorov, ostatných služieb a úrokov. Celkové príjmy za rok 2013 predstavujú sumu 396 tis.

eur, čo je plnenie na 97,7 %. Príjmy za služby od obyvateľov v sume 374,8 tis. eur sú naplnené na 94,6%. Tieto príjmy boli navýšené v porovnaní s rokom 2012 o 29,3 tis. eur za predpokladu zvýšenia mesačných úhrad od obyvateľov v súvislosti s novelizáciou zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. K navyšovaniu mesačných úhrad obyvateľov dochádza postupne, nakoľko v zariadení je vysoký počet klientov so stupňom odkázanosti 1, 2, 3. Nenaplnenie plánovaných príjmov je spôsobené aj problematickým obsadzovaním dvojgarsoniek, nakoľko manželské páry nemajú o ne záujem, alebo je to pre nich finančne náročné. Z týchto dôvodov nebolo možné príjmy za služby od obyvateľov naplniť.

Príjmy z prenájmu vo výške 7,3 tis. eur sú naplnené na 91,1 %. Schodok v plnení je spôsobený ukončením zmluvy o prenájme. Plánovaný ročný príjem za tento prenájom bol zahrnutý do rozpočtu na rok 2013, ukončením zmluvy ostal tento príjem nenaplnený.

Bežné výdavky zariadenia boli financované z troch zdrojov. Najväčšiu časť financovania tvorila štátna dotácia z MPSVR SR (628 965 eur). Časť výdavkov bola financovaná z rozpočtu mesta (363 774 eur) a časť tvorili i sponzorské príspevky (1 107 eur).

Prvok: 10.1.2 – Domov jesene života Hanulova

Zodpovednosť: 10.1.2 – riaditeľka Domova jesene života Hanulova

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	2 628 130	2 632 053	2 591 773	98,5
Kapitálové výdavky	527 400	527 400	468 097	88,8
Výdavky celkom	3 155 530	3 159 453	3 059 870	96,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	206	202
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	• Plnenie obložnosti	22	21

Činnosť zamestnancov Domova jesene života (DJŽ) pozostáva nielen z komplexného poskytovania sociálnych služieb prijímateľom, ale aj zo zabezpečovania rozsiahlej prevádzkovej činnosti.

Plnenie príjmov DJŽ bolo na 104,3 %. Z toho platby za služby od obyvateľov predstavujú v percentuálnom vyjadrení plnenie rozpočtu na 104,1%. Časť príjmov tvoria príjmy za prenájom kuchyne. ZOS Sekurisova plnila rozpočované príjmy za služby od obyvateľov na 111,2%. V roku 2013 mal DJŽ schválený rozpočet kapitálových výdavkov v celkovej výške 527,4 tis. eur, vyčerpalo sa 468,1 tis. eur, t. j. plnenie 88,76 %. Finančné prostriedky sa použili nasledovne: DJŽ plánoval pôvodne na rekonštrukciu balkónov čiastku 421 tis. eur. Verejnou súťažou sa podarilo ušetriť 37 tis. eur, ktoré sa po súhlase mestského zastupiteľstva, uzn. č. 1280/2013, bod 5., zo dňa 24.10.2013, použili na rekonštrukciu vstupu do budovy s vybudovaním bezbariérového vstupu s rampou. Táto investícia sa realizovala v rámci plnenia úloh Komunitného plánu sociálnych služieb Hlavného mesta SR BA – realizačného plánu na rok 2013. Na rekonštrukciu kanalizácie bola plánovaná čiastka vo výške 106 tis. eur, avšak dôsledným vyčistením potrubia špecializovanou spoločnosťou a následnou kontrolou kamerovým systémom sa zistilo, že celá rekonštrukcia bude finančne menej náročná a čerpanie predstavovalo 47 tis. eur.

Celková úspora kapitálových výdavkov predstavovala sumu 59,3 tis. eur.

Schválený rozpočet bežných výdavkov celkom pre DJŽ a ZOS bol vo výške 2 628,1 tis. eur, po rozpočtových úpravách predstavuje výšku 2 632,1 tis. eur. Čerpanie za sledované obdobie predstavuje 2 591,8 tis. eur, t.j. 98,5 %.

Od 1.8.2013 zabezpečuje prípravu celodennej stravy pre klientov DJŽ a ZOS, zamestnancov DJŽ a ZOS dodávateľská organizácia. Zároveň prešli všetky práva a povinnosti z pracovnoprávných vzťahov zamestnancov na novú firmu. Z toho dôvodu bolo potrebné znížiť rozpočet miezd a odvodov a súčasne bolo potrebné zvýšiť rozpočet na tovaroch a službách. Od tohto dátumu zariadenie uhrádza firme za stravovanie cenu stravy, ktorá bola schválená uznesením mestského zastupiteľstva č. 1071/2013 dňa 6.6.2013. Z tohto dôvodu sa celkovo zvýšili výdavky na tovaroch a službách. Výdavky súvisiace so stravovaním predstavovali za rok 2013 sumu celkom 370 985 eur.

Bežné výdavky zariadenia boli financované z troch zdrojov, a to z platieb od klientov (793 063 eur), zo štátnej dotácie z MPSVR SR (860 391 eur) a z rozpočtu mesta (938 319 eur).

Prvok: 10.1.3 – Petržalský domov seniorov Rusovská cesta

Zodpovednosť: 10.1.3 – riaditeľka Petržalského domova seniorov Rusovská

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	899 471	874 157	746 521	85,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	899 471	874 157	746 521	85,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	60	55

Celkové čerpanie rozpočtu v roku 2013 ovplyvňovali viaceré faktory, ako sú postupné prijímanie klientov do prístavby Petržalského domova seniorov (PDS) a obsadenie voľných pracovných miest na zdravotnom úseku. Kapacita domova bola naplnená až v júni a pracovné miesta na zdravotnom úseku sa nepodarilo naplniť ani k 31.12.2013. Uvedené faktory ovplyvňovali čerpanie miezd, odvodov, energií, materiálov a služieb. Z uvedeného dôvodu bolo čerpanie finančných prostriedkov za rok 2013 nižšie ako bolo naplánované a predpokladané, celkové čerpanie rozpočtu bolo na úrovni 85,4 %. Ubytovanie bolo poskytované v starej budove s kapacitou 30 miest a v novej budove s kapacitou 30 miest. Fyzický stav pracovníkov ku koncu roka bol celkom 35, z toho zdravotníckych pracovníkov 12 (6 zdravotných sestier - SZP, 6 opatrovateľov - PZP). Stravovanie bolo zabezpečované vlastnou kuchyňou.

Bežné výdavky zariadenia boli financované z troch zdrojov., a to: platby od klientov (193 723 eur), štátna dotácia z MPSVR SR (130 560 eur) a z rozpočtu mesta (422 238 eur).

Prvok: 10.1.4 – Domov seniorov Archa

Zodpovednosť: 10.1.4 – riaditeľka Domu seniorov Archa

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	1 050 314	1 085 172	1 062 867	97,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 050 314	1 085 172	1 062 867	97,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	83	82
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	• Plnenie obložnosti	24	22
Denný stacionár	• Plnenie obložnosti	15	4

Príjmy rozpočtu za rok 2013 tvorili úhrady za ubytovanie a opatrovanie obyvateľov vo výške 139 590,78 €, príjmy z prenájmu stravovacej prevádzky vo výške 7 469,55 €. Časť príjmov vo výške 7 844,97 € tvorilo sponzorské. Plnenie vlastných príjmov je na 101,2 % oproti schválenému rozpočtu.

Bežné výdavky zariadenia boli financované z troch zdrojov, a to: štátna dotácia z MPSVR SR (428 604,66 eur), rozpočet mesta (626 417,00 eur), časť tvorili i sponzorské príspevky (7 844,97 eur).

Prvok: 10.1.5 – Domov seniorov Lamač

Zodpovednosť: 10.1.5 – riaditeľka Domu seniorov Lamač

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	1 091 500	1 113 337	1 096 759	98,5
Kapitálové výdavky	0	13 550	13 441	99,2
Výdavky celkom	1 091 500	1 126 887	1 110 200	98,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	219	219

Príjmy zariadenia boli tvorené z niekoľkých zdrojov. Hlavným zdrojom príjmov boli úhrady od obyvateľov za poskytované sociálne služby (ubytovanie, zaopatrenie podľa stupňa odkázanosti na sociálnu pomoc, iné drobné služby) vo výške 446 247 eur, plnenie na 104,4 %. Ďalším zdrojom príjmov boli platby spojené s prenájomom nebytových priestorov - prevádzkovateľa kuchyne a bufetu (7 167 eur). Spoločnosť Slovak Telekom uhrádzala zmluvné nájomné (697 eur) za miestnosť na technické zariadenie. Ostatné príjmy boli za pripísané úroky v banke (39 eur), dobropisy (19 719 eur) a sponzorské príspevky (1 400 eur bežné príjmy, 4 500 eur kapitálové príjmy), ktoré boli použité na účel, na ktorý boli darcami určené.

Kapitálové výdavky vo výške 13 441 eur boli použité na zakúpenie korytového žehliča – mangel za 4 998 eur do pracovne DSL - financovanie bolo riešené presunom finančných prostriedkov bežného rozpočtu do kapitálových výdavkov a na zabezpečenie kamerového systému v sume 8 443 eur - financovanie bolo zabezpečené sponzorským darom (4 500 eur) a zvýšením kapitálového rozpočtu.

Bežné výdavky zariadenia boli financované z nasledovných zdrojov: platby od klientov (443 048 eur), štátna dotácia z MPSVR SR (652 311 eur), sponzorské finančné dary (1 400 eur).

Podiel príjmov od obyvateľov na bežných výdavkoch je 42,5 %.

Podiel ostatných príjmov (vr. bežných sponzorských) na bežných výdavkoch je 2,75 %.

Podiel dotácie magistrátu na bežných výdavkoch je cca 40,40 % .

Podiel finančných bežných sponzorských darov na bežných výdavkoch je 0,1%.

Podiel finančných kapitálových sponzorských darov na kapitál. výdavkoch je 33,4%.

Prvok: 10.1.6 – Gerium

Zodpovednosť: 10.1.6 – riaditeľka Geria

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	1 137 000	1 140 857	1 133 438	99,3
Kapitálové výdavky	0	3 900	3 890	99,7
Výdavky celkom	1 137 000	1 144 757	1 137 328	99,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
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	31

GERIUM je zariadením sociálnych služieb, ktoré má dve organizačné súčasti – Zariadenie pre seniorov Pri Trati 47, Bratislava s kapacitou 50 miest; a Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby Smolnícka 3, Bratislava s kapacitou 64 miest; z čoho je kapacita zariadenia pre seniorov 30 miest a kapacita zariadenia opatrovateľskej služby 34 miest. Celková kapacita Geria je 114 miest.

Bežné výdavky zariadenia boli financované z troch zdrojov. Najväčšiu časť financovania tvorila štátna dotácia z MPSVR SR (434 188 eur). Časť výdavkov bola financovaná z rozpočtu mesta (400 469 eur) a časť tvorili platby od klientov za služby (298 781 eur).

Kapitálové výdavky vo výške 3890,70 eur boli použité na nákup hygienického zdvíhacieho hydraulického zariadenia na zabezpečenie manipulácie s imobilnými a ťažko mobilnými prijímateľmi sociálnych služieb. Finančné prostriedky poskytnuté v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a MPSVR SR vo výške 3 500 eur boli čerpané v plnej výške a vlastné zdroje vo výške 400 eur, resp. poskytnutý finančný príspevok tvoril spoluúčasť financovania podľa Zmluvy.

Prvok: 10.1.7 – Domov pri kríži

Zodpovednosť: 10.1.7 – riaditeľka Domova pri kríži

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	1 010 175	1 071 878	1 071 878	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 010 175	1 071 878	1 071 878	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	176	178

Plnenie finančných ukazovateľov v roku 2013

Položka	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	%
Príjmy celkom	429 506,00	447 796,74	104,26
z toho: za prenájom nebytových priestorov a kuchyne	7 400,00	7 970,44	107,71
za ubytovanie	282 975,00	299 214,56	105,74
za stravovanie	135 351,00	135 350,94	100,00
úroky	50,00	19,42	38,84
príjem z dobropisov		1 511,38	
bežné granty	3 730,00	3 730,00	100,00

Príjmy v roku 2013 boli prekročené o 18 290,74 eur. Finančné sponzorské dary vo výške 3 730 eur boli použité na bežné výdavky (kultúrne podujatie, školenie, oprava a údržba kúpeľne). Bežné výdavky v celkovej rozpočtovanej výške 1 071 878 eur boli použité na 100 %. Zdroje pre bežné výdavky boli nasledovné: štátna dotácia MPSVR SR (675 840 eur), rozpočet mesta (392 308 eur), sponzorské (3 730 eur).

Bežné výdavky, okrem mzdových výdavkov a k nim prislúchajúcim odvodom do poisťovní, prostriedkov na bežné transfery boli zdrojom na pokrytie výdavkov v oblasti tovarov a služieb, kde sa okrem iného podarilo nimi zabezpečiť i nasledovné úlohy: údržba ÚK - montáž GM ventilov a výmena stúpačkových ventilov, montáž kazetových stropov, servis a správa výpočtovej techniky, rozšírenie kabeláže a telefónne prepojenie prevádzkových priestorov, oprava a údržba kúpeľne a WC.

V roku 2013 neboli schválené finančné prostriedky na kapitálové výdavky.

Prvok: 10.1.8 – Retest

Zodpovednosť: 10.1.8 – riaditeľ Retest-u

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	154 000	155 500	154 087	99,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	154 000	155 500	154 087	99,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť prevádzku resocializačného strediska pre závislých (od psychotronických látok, od alkoholu a patologického hráčstva)	Plnenie obložnosti	13	10

Rozpočet príjmov vo výške 20 100 Eur nebol naplnený – plnenie na 85,6 % - v absolútnych jednotkách menej o 2 889 eur. Úmerne tomu boli v oblasti čerpania krátené i bežné výdavky rozpočtu. Poskytnutý finančný sponzorský dar bol vo výške 1500 eur. V rovnakej výške bol i čerpaný. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované ani poskytnuté.

Prvok: 10.1.9 – Ubytovňa Fortuna

Zodpovednosť: 10.1.9 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	380 000	378 500	310 132	81,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	380 000	378 500	310 132	81,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	350 fyzických osôb	318 osôb

Ubytovňa požadovala urgentne v návrhu rozpočtu na rok 2013 zvýšenie finančného krytia oproti bežným výdavkom minulých rokov na výmenu okien z dôvodu havarijného stavu okien. Demontáž starých okien a montáž nových plastových okien bola vykonaná v celej budove vo výške 57,6 tis. eur.

Prvok: 10.1.10 – Ubytovňa Kopčany

Zodpovednosť: 10.1.10 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	230 000	194 781	138 739	71,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	230 000	194 781	138 739	71,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	210 fyzických osôb	211

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov je vo výške 71,2 % ročného rozpočtu.

Prvok: 10.1.11 – Nocľaháreň Mea Culpa

Zodpovednosť: 10.1.11 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	51 840	60 880	35 930	59,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	51 840	60 880	35 930	59,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť prenocovanie a sociálne služby fyzickým osobám v zmysle zákona o sociálnych službách	Plnenie obložnosti v nocľahárni MEA CULPA	36 kapacita (100%)	25 (70%)

Čerpanie prostriedkov uvádzaných v tabuľke obsahuje len čerpanie v kategórii 630 – Tovary a služby. Mzdové prostriedky a k nim prislúchajúce odvody sú zúčtované v rámci oddelenia ľudských zdrojov – ako čerpanie štátneho rozpočtu v celkovej výške 12 526,88 eur. Celá výška poskytnutej dotácie zo ŠR bola 51 840 eur. Časť prostriedkov v rámci rozpočtu bola rozpočtovaná aj z prostriedkov mesta, pretože cudzie organizácie, ktoré sú napojené na elektrickú energiu v budove, kde sídli MEA CULPA nimi spotrebovanú elektrickú energiu refundujú – táto energia nesmie byť uhrádzaná z prostriedkov dotácie od štátu.

Prvok: 10.1.12 – Krízové centrum Budatínska

Zodpovednosť: 10.1.12 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	100 000	125 750	76 901	61,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	100 000	125 750	76 901	61,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany pre deti, rodiny a fyzické osoby	Obsadenosť krízového centra za rok	80 fyzických osôb	95 osôb

Krízové centrum Budatínska v roku 2013 vynaložilo finančné prostriedky vo výške 76,9 tis. eur na zabezpečenie fungovania krízového centra podľa aktuálnych potrieb klientov zariadenia. Realizoval sa výchovno-edukačný pobyt pre deti s nariadeným predbežným a výchovným opatrením súdu a supervízne a odborné vzdelávanie pracovníkov Krízového centra. Časť prostriedkov v rozpočte – 33 tis. eur bolo rozpočtovaných na základe Zmluvy s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. Z týchto prostriedkov sa na základe prísnych kritérií stanovených v Zmluve čerpalo len 6.939,54 eur. Ostatné prostriedky boli v stanovenom termíne vrátené na účet ÚPSVR. V rámci úsporných opatrení bol celkový rozpočet Krízového centra čerpaný na 61,2 %.

Podprogram: 10.2 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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	415 540	396 540	395 075	99,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	415 540	396 540	395 075	99,6

Čerpanie výdavkov v podprograme 10.2 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme 10.2		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 10.2.1	Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom soc. služieb	356 040	0
10.2.2	Príspevok mestským častiam	0	0
10.2.3	Podpora práce s bezdomovcami	20 000	0
10.2.4	Podpora obetí domáceho násillia	0	0
10.2.5	Grantový program na podporu sociálnych aktivít	19 035	0

Prvok: 10.2.1 Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb

Zodpovednosť: 10.2.1 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	356 040	356 040	356 040	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	356 040	356 040	356 040	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
poskytnúť finančné príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb:			
· zariadenie pre seniorov- HESTIA, n.o	Počet fyzických osôb umiestnených v zariadeniach pre seniorov neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	2 fyzické osoby	2 fyzické osoby
· zariadenia opatrovateľskej služby (Nezisková organizácia Opatrovateľka, Bratislavská arcidiecézna charita)	Počet fyzických osôb umiestnených v zariadeniach pre seniorov neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	14 fyzických osôb	14 fyzických osôb
· nocľahárne (De Paul Slovensko, n.o., Domov pre každého)	Priemerný počet fyzických osôb na deň	190 fyzických osôb/deň	190 fyzických osôb/deň
Poskytnúť finančný príspevok neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby (stredisko osobnej hygieny)	Priemerný počet základných osobných hygien na deň	20 základných osobných hygien/deň	19

* Podľa platného zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

V rozpočte schválených 356 040 eur sa vyčerpalo už v I. polroku 2013 na transfery pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb na 100 % (335 040 eur), pre Stredisko osobnej hygieny bolo schválené v rozpočte 21 tis. eur, čerpanie bolo v plnej výške.

Prvok: 10.2.2 Príspevok mestským častiam

Príspevky mestským častiam sa v uvedenom prvku na rok 2013 nerozpočtovali vzhľadom na zmenu financovania vyplývajúcu zo zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Mestské časti uzatvorili zmluvu o poskytnutí príspevku priamo s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Prvok: 10.2.3 Podpora práce s bezdomovcami

Zodpovednosť: 10.2.3 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	40 000	21 000	20 000	95,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	40 000	21 000	20 000	95,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa - ďalšie saturovanie potrieb ľudí bez prístrešia	• Objem navrhnutých finančných prostriedkov	40 000 eur	20 000 eur

Navrhované prostriedky vo výške 40 000 eur boli určené v sume 20 000 eur na zriadenie stanového tábora počas zimného a mrazivého obdobia, suma 10 000 eur na podporu terénnej sociálnej práce a 10 000 eur na ostatné aktivity pre ľudí bez prístrešia. V priebehu roku bolo formou transferu zaslaných 16 000 eur pre občianske združenie VAGUS a 4 000 eur pre Hospitalskú rehoľu sv. Jána z Boha.

Prvok: 10.2.4 Podpora práce obetí domáceho násillia

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2013 nerozpočtovali.

Prvok: 10.2.5 Grantový program na podporu sociálnych aktivít

Zodpovednosť: 10.2.5 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	19 500	19 500	19 035	97,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	19 500	19 500	19 035	97,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Finančná podpora schválených grantov zameraných na podporu sociálnych aktivít	• Celková výška finančných prostriedkov vyčlenených z celkového grantového programu	19 500 eur	19 035 eur

Na základe výsledku rokovania grantovej komisie a rozhodnutia primátora hlavné mesto v roku 2013 podporilo v sociálnej oblasti 12 projektov občianskych združení a iných organizácií pracujúcich v prospech detí a mládeže Bratislavy sumou 19 035 eur.

Podprogram: 10.3 Sociálna práca s vybranými skupinami

Zámer:

Podpora aktívneho života seniorov, 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 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	55 900	55 900	49 177	88,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	55 900	55 900	49 177	88,0

Čerpanie výdavkov v podprograme 10.3 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme 10.3		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 10.3.1	Sociálny komunitný plán	0	0
10.3.2	Podpora aktívneho života v seniorskom veku	1 787	0
10.3.3	Podpora rodín	45 115	0
10.3.4	Podpora verejných detských jasí	0	0
10.3.5	Zdravé mesto	2 275	0

Prvok: 10.3.1 Komunitný plán sociálnych služieb

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2013 nerozpočtovali.

Prvok: 10.3.2 Podpora aktívneho života seniorov

Zodpovednosť: 10.3.2 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	2 000	2 000	1 787	89,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	2 000	2 000	1 787	89,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
-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

Rok 2012 bol Európskou komisiou vyhlásený za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami (ďalej len „ERAS“). Hlavné mesto aj v roku 2013 pokračovalo v napĺňaní filozofie ERAS a pripravovalo a podporovalo projekty za účelom rozvíjania a zvyšovania kvality života seniorov.

Prvok: 10.3.3 Podpora rodín

Zodpovednosť: 10.3.3 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	50 000	50 000	45 115	90,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	50 000	50 000	45 115	90,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Dovybaviť nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu v ubytovni Fortuna	• Sfunkčnenie priestorov potrebných na výkon sociálneho a špecializovaného poradenstva	5 000 eur	3 808 eur
Starostlivosť o rodinu	• podpora mnohodedných rodín	45 000 eur	41 357 eur

Suma 5,0 tis. eur bola schválená na zabezpečenie chodu nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu v ubytovni Fortuna, čerpanie 3 808 eur na bežné výdavky centra.

Hlavné mesto SR Bratislava v roku 2012 vytvorilo systém pomoci mnohodedným rodinám. Pomoc je zameraná najmä na podporu pre mnohodedné rodiny v oblasti rozvoja detí v rôznych aktivitách najmä v čase mimo vyučovania. V roku 2012 bola prvýkrát táto pomoc formou finančného príspevku realizovaná. Na rok 2013 schválilo mestské zastupiteľstvo opätovne v rozpočte 45,0 tis. eur. Suma bola čerpaná vo výške 41,4 tis. eur.

Prvok: 10.3.4 Podpora verejných detských jaslí

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2013 nerozpočtovali.

Prvok: 10.3.5 Zdravé mesto

Zodpovednosť: 10.3.5 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	3 900	3 900	2 275	58,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	3 900	3 900	2 275	58,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečenie akcií a aktivít v rámci kancelárie „Zdravé mesto“	• Počet akcií a aktivít kancelárie „Zdravé mesto“ za rok	10 akcií	16
Zapájanie sa do aktivít v rámci asociácie Zdravých miest Slovenska	• Počet akcií a aktivít Asociácie zdravých miest Slovenska za rok	1 akcia	1

Cieľom aktivít Kancelárie Zdravé mesto (ďalej len „KZM“) je zlepšenie zdravotného stavu a zmena životného štýlu obyvateľov Bratislavy. KZM za tým účelom organizuje v spolupráci so štátnymi inštitúciami, občianskymi združeniami, klubmi a nadáciami, prednášky, semináre, besedy spojené s diskusiou s odborníkmi z oblasti zdravotníctva.

V schválenej sume 3 900 eur sú zahrnuté bežné výdavky na zabezpečenie akcií a aktivít v zmysle deklarácie „Zdravé mesto“ a výdavky na služby vo forme členského poplatku Asociácii zdravých miest Slovenska, pričom výška poplatku je určená stanovami asociácie. V roku 2013 sa už členský poplatok Asociácii neplatil. Aj z tohto dôvodu je čerpanie rozpočtu v tomto prvku rozpočtu nižšie.

Program: 11 ROZHODOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**Zámer:**

Efektívne a transparentne fungujúce hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	1 262 093	1 012 980	659 313	65,1
Kapitálové výdavky	2 488 463	0	0	-
Výdavky celkom	3 750 556	1 012 980	659 313	65,1

Čerpanie výdavkov v programe 11 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v programe 11		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram	11.1 Mestské zastupiteľstvo	327 967	0
	11.2 Manažment	203 053	0
	11.3 Kontrola	0	0
	11.4 Rozvojové projekty	71 041	0
	11.5 Podpora podnikania a vedeckého mesta	57 252	0

Podprogram 11.1 Mestské zastupiteľstvo**Zámer:**

Zastupiteľský zbor obyvateľov Bratislavy, ktorý rozhoduje o všetkých najdôležitejších otázkach celomestského charakteru. Aktivity volených zástupcov mesta súvisiace s koncepciou a plánovacou politikou mesta ako aj ekonomickou a kontrolnou činnosťou

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	470 195	470 195	327 967	69,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	470 195	470 195	327 967	69,8

Čerpanie výdavkov v podprograme 11.1 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme 11.1		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	11.1.1 Zasadnutia MsR, MsZ a jeho komisií	0	0
	11.1.2 Činnosť poslancov	327 967	0

Prvok: 11.1.1 Zasadnutia MsR, MsZ a jeho komisií

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2013	10	10
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2013	13	13

Prvok: 11.1.2 Činnosť poslancov

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	470 195	470 195	327 967	69,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	470 195	470 195	327 967	69,8

Výdavky na náhrady mzdy, resp. ušlého zárobku poslancov a členov komisií a na odmeny sa čerpali v zmysle schváleného poriadku odmeňovania na rok 2013. V roku 2013 sa čerpali výdavky v objeme 327,9 tis. eur, čo je 69,8 % z rozpočtu na rok 2013.

Podprogram 11.2 Manažment**Zámer:**

Aktivity manažmentu, ktorými sa zabezpečuje efektívny a koncepčný chod mesta a spokojnosť občanov, reprezentácia mesta navonok

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	261 575	261 575	203 053	77,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	261 575	261 575	203 053	77,6

Čerpanie výdavkov v podprograme 11.2 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme 11.2			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	11.2.1	Výkon funkcie primátora	64 791	0
	11.2.2	Výkon funkcie námestníkov primátora	138 262	0

Prvok: 11.2.1 Výkon funkcie primátora

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	74 423	74 423	64 791	87,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	74 423	74 423	64 791	87,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Otvorenosť a informovanosť pri výkone funkcie primátora	• Deň otvorených dverí primátora hlavného mesta SR Bratislavy	10	7
	• Deň otvorených dverí samosprávy hlavného mesta Bratislava pre všetkých	1 v trvaní 4 dni	1 v trvaní 4 dni
	• Počet verejných stretnutí (vrátane MČ)	10	9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Efektívny výkon funkcie primátora	• Porady s vedením mesta - OPP	50	44
	• Účasť na poradách riaditeľa magistrátu, zástupcov riaditeľa, vedúcich oddelení magistrátu a s riadiacimi pracovníkmi mestských organizácií	50	38
Reprezentácia hlavného mesta SR Bratislavy	• Prijatie oficiálnych zahraničných delegácií	10	16
	• Stretnutia s veľvyslancami krajín akreditovaných v SR	12	27
	• Oficiálne návštevy v zahraničí	6	10 (z toho 4 Výbor regionov Brusel)

V rozpočtovanej sume na rok 2013 na výkon funkcie primátora vo výške 74,4 tis. eur je zahrnutá mzda primátora v súlade so zákonom o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a odvody do poisťovní. V hodnotenom období boli čerpané mzdové prostriedky vrátane odvodov v objeme 64,8 tis. eur (87,1 % ročného rozpočtu).

Prvok: 11.2.2 Výkon funkcie námestníkov primátora

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	187 152	187 152	138 262	73,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	187 152	187 152	138 262	73,9

Finančné prostriedky v rozpočte vo výške 187,2 tis. eur na rok 2013 zohľadňujú výdavky na osobné náhrady (mzdy a odvody do poisťovní) pre námestníkov primátora, ktorí zastupujú primátora v okruhu právomocí určenom mestským zastupiteľstvom. Čerpanie za rok 2013 bolov sume 138,3 tis. eur (73,9 % ročného rozpočtu).

Podprogram 11.3 Kontrola

Zodpovednosť: 11.3 riaditeľ magistrátu

Zámer:

Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť záväzky

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	• zrealizovanie kontroly audítorom	1x ročne	vykonaný audit účtovnej závierky hl.mesta za rok 2012
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	• správa nezávislého audítora	1x ročne	správa nezávislého audítora predložená MsZ v júni 2013
Zabezpečiť monitorovanie plnenia rozpočtu	• informácia o rozpočtovom hospodárení	mesačne	informácia predkladaná na každé riadne MsZ

Podprogram: 11.4 Rozvojové projekty

Zodpovednosť: 11.4 – vedúca oddelenia stratégie a projektov

Zámer:

Rozvoj mesta vďaka využitiu dostupných zdrojov EÚ

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	363 532	169 438	71 041	41,9
Kapitálové výdavky	2 488 463	0	0	-
Výdavky celkom	2 851 995	169 438	71 041	41,9

Čerpanie výdavkov v podprograme 11.4 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme 11.4		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
11.4	Rozvojové projekty	71 041	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
zabezpečiť implementáciu projektov podporených z fondov EÚ	• počet implementovaných euro projektov za rok	1	0

V roku 2013 nebol ukončený žiadny z projektov, ktoré sú už v realizácii (realizácia projektu BAUM bola predĺžená).

1. Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy - cieľom projektu je uľahčiť a zefektívniť styk občana a podnikateľskej sféry s verejnou správou sprístupnením elektronických služieb a vytvorenie integrovaného informačného systému Bratislavy a jej mestských častí prostredníctvom ktorého sa zabezpečí elektronizácia 85 povinných služieb.

Počas roku 2013 prebiehalo verejné obstarávanie a toto bolo následne opakované, preto sa v rámci projektu nečerpali žiadne finančné prostriedky.

2. RECOM – Regional cooperation management – cieľom projektu je zvýšenie akceptovanosti cezhraničných aktivít, podpora ochoty spolupráce a zintenzívnenie kooperácie medzi regiónmi na oboch stranách hranice. Chce napomáhať úspešnej realizácii rôznorodých nápadov, iniciatív a projektov medzi regiónmi a s regiónmi.

Počas roku 2013 sa uskutočnili viaceré zahraničné pracovné cesty na projektové stretnutia a workshopy. Čerpanie bežných výdavkov bolo vo výške 119,85 eur.

3. BAUM – Bratislava územný manažment – cieľom projektu je koordinácia územného rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy a susediacich rakúskych obcí.

Počas roku 2013 boli bežné výdavky vo výške 11 234,60 eur použité na preklady, tlmočenie, catering, cestovné náhrady, mzdy a odvody za členov projektového tímu, expertný externý vstup, webovú stránku a urbanistickú štúdiu.

4. EPOurban – cieľom projektu je navrhnúť efektívne metódy, ktorými by sa do procesov reštrukturalizácie viac vtiahli individuálni vlastníci bytov a navrhnúť systémy poradenstva, spájajúce aktérov z verejného a súkromného sektora.

Počas roku 2013 boli bežné výdavky vo výške 286,55 eur použité na mzdy a odvody za členov projektového tímu.

5. Akčný plán trvalo udržateľnej energie - v rámci roku 2013 boli čerpané výdavky na túto aktivitu vo výške 59 400 eur.

Ku koncu roku 2013 bolo pri realizácii projektov v rámci bežných výdavkov v podprograme 11.4 čerpaných 71 041 eur. Kapitálové výdavky v podprograme 11.4 neboli čerpané.

Podprogram: 11.5 Podpora podnikania a vedeckého mesta

Zodpovednosť: 11.5 – vedúca oddelenia stratégie a projektov

Zámer:

Projekty týkajúce sa podpory podnikania a rozvoja inovácií

Ukazovateľ	v EUR			
	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	166 791	111 772	57 252	51,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	166 791	111 772	57 252	51,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Incompass Difass Central Market Smart i.e. Ekoprofit	výstupy v zmysle projektov (manažment, propagácia, implementácia aktív zabezpečená mestom a externými službami)	5	Projektový manažment, vyúčtovanie projektov. V rámci projektov sa implementovali externé služby: - analýza podnikateľského prostredia, - úhrady zdieľaných nákladov, - realizácia študijných a pracovných ciest, príprava 3. regionálnej implementačnej skupiny, - prenájom priestorov za účelom poskytovania školení pre podnikateľov, - školenia školiteľov, - zahraničné pracovné cesty sa realizovali v rámci projektu i.e.SMART (školenie školiteľov) a v rámci projektu Difass (transfer know-how), - catering, - konzultačné služby, - nákup IKT, - propagačné materiály

V roku 2013 nebol ukončený žiadny z projektov, ktoré sú už v realizácii.

1. Incompass – Regional Policy Improvement for Financially Sustainable Creative Incubator Units – Vylepšenie regionálnych politík pre finančne udržateľné kreatívne inkubačné jednotky. Hlavné mesto SR Bratislava je projektovým partnerom projektu Incompass, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskej únie, z programu Interreg IVC. Projekt je zameraný na skúmanie a rozvíjanie udržateľných prístupov k inkubačným jednotkám pre začínajúce podniky v kreatívnom priemysle. Hlavným cieľom je mapovať a podporovať vývoj miestnej, regionálnej, národnej a európskej politiky v oblasti kreatívnych inkubátorov. Projekt sa takýmto spôsobom usiluje o zvýšenie schopnosti vytvárať viac priestoru pre experimentovanie, inovácie a podnikanie v kreatívnych odvetviach. Incompass by sa takýmto

spôsobom mal stať hnacím motorom pre udržateľný rast a tvorbu nových pracovných miest v oblasti kreatívneho priemyslu v zapojených regiónoch.

2. DIFASS – Development of interregional financial assistance to SMEs and of non-grant instruments – Rozvoj interregionálnej finančnej asistencie malým a stredným podnikateľom a negrantových nástrojov. Mesto sa zapojilo do projektu Difass, ktorý má za cieľ podporiť inovačný potenciál, internacionalizáciu a udržateľný rast malých a stredných podnikov, a to prostredníctvom vylepšenia prístupu podnikov k financiám. Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie, z programu Interreg IVC.

3. CENTRAL MARKETS – Revitalising and Promoting Traditional Markets in Central Europe – Revitalizácia a podpora tradičných trhovísk v Strednej Európe. Projekt je implementovaný cez program Central Europe spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu atraktivity a konkurencieschopnosti miest strednej Európy, vytvorením úzkej spolupráce medzi mestom a trhmi, kapitalizáciou kultúrnych a lokálnych zdrojov a tradičných aktivít, ako aj podporením udržateľného urbánneho rozvoja.

4. SMART Education and Training Research Network for Innovation and Entrepreneurship in Sustainable Emerging Economic Sectors/ i.e.SMART – Sieť vzdelávania a školení pre podporu inovácií a podnikania v udržateľných ekonomických sektoroch. Projekt je implementovaný cez program Central Europe spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Na jeho realizácii spolupracuje 12 partnerov zo siedmich urbánnych území (Bratislava, Budapešť, Modena, Praha, Štuttgart, Benátky a Viedeň). Základnou myšlienkou projektu je podporiť a stimulovať kreatívny potenciál začínajúcich bratislavských podnikateľov, prepojiť lokálnu startup komunitu s vysokými školami, ale celkovo prispieť k rozvoju malých a stredných podnikov v Bratislave a v partnerských mestách.

5. EKOprofit Bratislava je projektová iniciatíva medzi mestami Viedeň a Bratislava, ktorej hlavným cieľom je pomôcť malým a stredným podnikom zlepšovať vzťah k životnému prostrediu a zároveň znížovať ich prevádzkové náklady. Projekt je financovaný prevažne z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (EFRR) v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko - Rakúsko 2007 – 2013 a čiastočne prostredníctvom národného spolufinancovania z Rakúska a Slovenska. Projekt EKOprofit Bratislava sa začal na jeseň 2012 a plánovaný je na 2 roky. Po tomto období je predpoklad, že EKOprofit Bratislava bude ďalej fungovať ako samostatný program na podporu čistejšej produkcie.

Ku koncu roku 2013 bolo pri realizácii projektov v rámci bežných výdavkov v podprograme 11.5 čerpaných 57 252,- eur.

V podprograme 11.5 hlavné mesto ku koncu tretieho štvrťroka 2013 prijalo refundáciu z EFRR vo výške 2834,27 (marec 2013) a 3311,32 eur (august 2013) za projekt Incompass, refundáciu vo výške 138,80 eur (marec 2013) za projekt Difass a 4181,21 eur (august 2013) za projekt i.e.SMART.

Program: 12 MODERNÝ ÚRAD PRE ĽUDÍ

Zámer:

Na základe výstupov jednotlivých oddelení sa zabezpečí kvalitný chod úradu – včasné a spoľahlivé vykonávanie úloh pre občanov mesta

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	16 195 647	15 460 339	13 642 242	88,2
Kapitálové výdavky	434 000	171 000	98 887	57,8
Výdavky celkom	16 629 647	15 631 339	13 741 129	87,9

Čerpanie výdavkov v programe 12 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v programe 12			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram	12.1	Vnútna správa	2 463 880	0
	12.2	Ľudské zdroje	8 874 357	0
	12.3	Informačné služby	319 624	49 922
	12.4	Finančné služby	1 938 086	0
	12.5	Participatívny rozpočet	26 295	0
	12.6	Transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí	0	0
	12.7	Bratislavské dobrovoľnícke centrum	20 000	0

Podprogram: 12.1 Vnútna správa

Zodpovednosť: 12.1 vedúci oddelenia vnútornej správy

Zámer:

Funkčný chod Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Administratíva podporujúca plnenie programov

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	3 323 400	3 154 921	2 463 880	78,1
Kapitálové výdavky	314 000	61 000	48 965	80,3
Výdavky celkom	3 637 400	3 215 921	2 512 845	78,1

Čerpanie výdavkov v podprograme 12.1 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme 12.1			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram	12.1	Vnútna správa	2 463 880	48 965

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku spravovaných budov	- Počet spravovaných budov - Úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou budov	7	7
Telekomunikačné služby	Zníženie nákladov na prevádzku	zefektívnenie výdavkov o: o 20 000 eur	12 500 eur

Už pri schvaľovaní rozpočtu výdavkov vnútornej správy magistrátu na rok 2013 schválilo mestské zastupiteľstvo zníženie bežných výdavkov oproti roku 2012 o 224,7 tis. eur. V priebehu roka 2013 došlo úpravou rozpočtu k ďalšiemu zníženiu rozpočtu o 168,5 tis. eur. Porovnaním čerpania celkových bežných výdavkov za roky 2012 a 2013 bola vyčíslená úspora vo výdavkoch vo výške 1 082,3 tis. eur. (rok 2012 čerpanie 3 544,8 tis. eur, rok 2013 čerpanie 2 463,8 tis. eur).

Bežné výdavky podľa položiek boli čerpané nasledovne:

v EUR

Bežné výdavky	Rozpočet	Čerpanie	% plnenia
Cestovné	200 000	109 355	54,68
Energie, voda, komunikácie	1 020 000	909 173	89,13
Materiál	205 000	149 609	72,98
Dopravné	150 000	161 360	107,57
Opravy a údržba	145 000	133 933	92,37
Nájomné	90 000	50 910	56,57
Služby	1 280 521	883 295	68,98
Bežné transfery	64 400	66 245	102,86
SPOLU	3 154 921	2 463 880	78,05

Čerpanie bežných výdavkov v roku 2013 bolo o 695,5 tis. eur nižšie ako v roku 2012. Vyššie čerpanie o 255,8 tis. eur ako v roku 2012 bolo v položke Poštové a telekomunikačné služby. Výdavky za telefón – mobilné a pevné linky boli v roku 2013 čerpané vo výške 126,1 tis. eur, čo je o 12,5 tis. eur menej ako v predchádzajúcom roku.

Na kapitálové výdavky vnútornej správy boli v rozpočte schválené prostriedky vo výške 314,0 tis. eur, z toho na dochádzkový systém (budova Novej radnice) v objeme 50,0 tis. eur a 264,0 tis. eur na nákup vianočných stánkov. Na základe úsporných opatrení bol znížený rozpočet kapitálových výdavkov v tejto časti o 253 tis. eur a bolo rozhodnuté o nerealizovaní nákupu vianočných stánkov. V rámci úpravy rozpočtu bolo presunutých 11 tis. eur na nákup frankovacích strojov, čerpanie bolo vo výške 8,3 tis. eur (75,7% rozpočtu). Dochádzkový systém bol obstaraný v sume 40,6 tis. eur (81,3 % rozpočtu).

Podprogram: 12.2 Ľudské zdroje

Zodpovednosť: 12.2 vedúca oddelenia ľudských zdrojov

Zámer:

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

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	9 870 747	9 953 918	8 874 357	89,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	9 870 747	9 953 918	8 874 357	89,2

Čerpanie výdavkov v podprograme 12.2 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme 12.2			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram	12.2	Ľudské zdroje	8 874 357	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Vzdelanosť zamestnancov v oblasti profesijného zamerania	• vzdelávanie a školenia zamestnancov magistrátu	30 000 eur	14 532 eur

V podprograme Ľudské zdroje sa rozpočtujú výdavky v celkovej sume 9 953,9 tis. eur na osobné náklady na aparát magistrátu vrátane odstupného, odchodného a nemocenských dávok, prídel do sociálneho fondu, odmeny za práce vykonávané dohodou a vzdelávanie pracovníkov magistrátu. V hodnotenom období sa čerpali vo výške 8 874,4 tis. eur, čo je 89,2 % ročného rozpočtu. Vo výdavkoch sú i mzdy za prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia a pozemných komunikácií.

Podprogram: 12.3 Informačné služby

Zodpovednosť: 12.3 vedúci oddelenia informatiky

Zámer:

Spoľahlivý chod informačného systému Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, prístup obyvateľov mesta k informáciám, elektronické služby pre skrátenie časov úradných agend a umožnenie obyvateľom využívať služby eGovernment

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	295 500	335 500	319 624	95,3
Kapitálové výdavky	120 000	110 000	49 922	45,4
Výdavky celkom	415 500	445 500	369 546	83,0

Čerpanie výdavkov v podprograme 12.3 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme 12.3			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	12.3.1	Údržba informačného systému	301 752	0
	12.3.2	Digitálna mapa	17 872	0
	12.3.3	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	0	49 922
	12.3.4	Rozvoj GIS	0	0

Prvok: 12.3.1 Údržba informačného systému

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	224 000	304 000	301 752	99,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	224 000	304 000	301 752	99,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Legislatívna údržba a aktualizácia Informačného systému	Správna a spoľahlivá prevádzka softwarových aplikácií	rozšíriť okruh používateľov v roku 2013	Servisné zmluvy na zabezpečenie prevádzky
Správa a servis výpočtovej techniky, Údržba siete LAN/VAN	Spoľahlivý chod informačného systému magistrátu	rozšíriť okruh používateľov v roku 2013	Áno, zabezpečený chod IS

Údržba informačného systému:

- servisné zmluvy uzavreté na údržbu softvéru zabezpečujú bežný bezporuchový chod informačného systému magistrátu
- údržba serverov a virtuálnej infraštruktúry na zabezpečenie bezporuchového chodu LAN/WAN siete magistrátu. Vzhľadom na nulové kapitálové výdavky nebude možná obnova serverov a rozšírenie diskového priestoru, čo sa z hľadiska bezpečnosti dát a prevádzky systémov približuje ku kritickému stavu.
- bola uzavretá zmluva na aktualizáciu bezpečnostného projektu ,
- údržba výpočtovej techniky, nákup tonerov, údržba periférnych zariadení sú zabezpečené
- bola zriadená a je využívaná učebňa pre školenie zamestnancov na ovládanie VT a používanie IS.

V sledovanom období boli plnené servisné zmluvy na údržbu, opravu a update ekonomického systému a systému na správu písomností a tiež zmluva o údržbe a technickej podpore groupwareového systému. Bol aktualizovaný bezpečnostný projekt a smernice. Bola uzatvorená zmluva s dodávateľom tonerových náplní.

Prvok: 12.3.2 Digitálna mapa

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	71 500	31 500	17 872	56,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	71 500	31 500	17 872	56,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Tvorba a aktualizácia geodetických Informácií technickej mapy.	Aktuálna vektorizovaná technická mapa	áno	aktualizácia pokračuje

Digitálna mapa

- napriek minimálnym prostriedkom sa darí aktualizovať mapové diela prostredníctvom podaní na základe VZN č.1/1995.

Na základe VZN a v spolupráci so stavebnými úradmi mestských častí prebieha neustála aktualizácia obsahu mapy. Pre nedostatočný počet zamestnancov a dlhodobé neriešenie vzniknutého stavu (50% zamestnancov bolo prepustených) sa spomaľuje vydávanie potvrdení v stavebnom konaní pre investorov.

Prvok: 12.3.3 Elektronické služby bratislavskej samosprávy

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	120 000	110 000	49 922	45,4
Výdavky celkom	120 000	110 000	49 922	45,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Realizácia úprav informačného systému mesta s cieľom podporiť elektronické služby	• Transparentnosť úradných procesov a skrátenie časov úradných agend	áno	Áno, redesign www portálu mesta

Elektronické služby bratislavskej samosprávy

- prestavba WEB portálu mesta pre sprehľadnenie poskytovaných informácií o prerokovaných materiáloch a uzneseniach mestského zastupiteľstva,
- dokončenie modulov Dohoda o uznaní dlhu a Externá exekúcia na zlepšenie vymáhania pohľadávok mesta.

Bol dokončený redesign www portálu mesta. Na základe VO boli dokončené a uvedené do prevádzky nové moduly ekonomického systému Dohoda o uznaní dlhu a Externá exekúcia na zlepšenie vymáhania pohľadávok mesta.

Prvok: 12.3.4 Rozvoj GIS

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2013 nerozpočtovali.

Podprogram 12.4 Finančné služby

Zodpovednosť: 12.4 – vedúci finančného oddelenia

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	2 640 000	1 950 000	1 938 086	99,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	2 640 000	1 950 000	1 938 086	99,4

Čerpanie výdavkov v podprograme 12.4 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme 12.4			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	12.4.1	Dlhová služba	1 894 847	0
	12.4.2	Dane a poplatky	43 239	0

Prvok: 12.4.1 Dlhová služba

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	2 600 000	1 910 000	1 894 847	99,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	2 600 000	1 910 000	1 894 847	99,2

Prvok zahŕňa úroky, ktoré mesto zaplatilo v roku 2013:

- za úver prevzatý mestom v roku 2008 od Prima banky Slovensko, a.s. vo výške 56 612,0 tis. eur splatný v roku 2018 – úroky v roku 2013 boli čerpané v objeme 819,2 tis. eur,
- za úver prevzatý mestom koncom roku 2011 od Slovenskej sporiteľne, a.s. a Československej obchodnej banky, a.s. v objeme 66 878,0 tis. eur splatný v roku 2014 – úroky v roku 2013 predstavovali 1 075,6 tis. eur.

Prehľad o stave a dlhu hlavného mesta SR Bratislavy k 31.12.2013:

v EUR

	Úver mesta od Prima banka Slovensko, a.s.	Úver mesta od SLSP, a.s. a ČSOB, a.s.	Závazky celkom
Dátum poskytnutia	29.7.2008	29.12.2011	
Výška úveru pri ich poskytnutí	56 612 000	66 878 000	123 490 000
Stav úverov k 31.12.2013	46 612 000	66 878 000	113 490 000

Hlavné mesto pokračuje v znižovaní svojej úverovej zadlženosti. Oproti roku 2012 sa znížila dlhová služba k 31.12.2013 o 5 000,0 tis. eur. V rokoch 2011 a 2012 sa splatil dlh mesta z titulu splácania úverov vo výške 10 000,0 tis. eur.

Prehľad o stave a dlhu mestskej príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy (GIB) k 31.12.2013:

Ide o splácanie záväzkov voči Slovenskej sporiteľni, a.s. – postúpenie pohľadávok za rekonštrukciu Starej radnice. Splátky záväzkov prevzaté po bývalom Paming-u realizuje GIB, hlavné mesto poskytuje na ich splatenie organizácii príspevok.

Splácanie záväzkov voči Slovenskej sporiteľni, a.s. – postúpenie pohľadávok za rekonštrukciu Zimného štadióna O. Nepelu. Splátky záväzkov realizuje GIB, hlavné mesto poskytuje na ich splatenie organizácii príspevok.

Dňa 26.6.2013 bola podpísaná dohoda o reštrukturalizácii pohľadávky č. 16/0092/CC/2013, ktorá vznikla postúpením pohľadávok za Zimný štadión v roku 2011 a postúpením pohľadávok voči INGSTEEL, spol. s r.o. (GIB 1 + GIB 2).

v EUR

	Závazok GIB-u voči Slovenskej sporiteľni, a.s.			Závazok GIB-u prevzatý po bývalom Paming-u		Prevzatie úveru (GIB 1 a GIB 2)	Závazky celkom k 31.12.2013
	GIB 1	GIB 2	GIB 3	Paming 1	Paming 2	GIB 1+2	
Začiatok úročenia	22.12.2010	24.5.2011	22.11.2011	9.12.2010	28.3.2011	26.6.2013	
Výška záväzku celkom od začiatku úročenia	7 901 053	18 091 089	1 113 742	4 268 746	494 254	20 964 196	
Stav záväzku k 31.12.2013	0	0	742 494	0	0	20 964 196	21 706 690

Prehľad o stave a dlhu Dopravného podniku Bratislava, a.s. k 31.12.2013:

Ide o splácanie úverov, ktoré prevzal Dopravný podnik Bratislava, a.s.. Splátky realizuje Dopravný podnik Bratislava, a.s., hlavné mesto poskytuje na ich splatenie spoločnosti kapitálové transfery.

v EUR

	Úver na moder- nizáciu a plynifiká- ciu vozo- vého parku	Leasing na odťaho- vacie vozidlo Iveco TRAKKER	Úver na nákup autobusov - zmenka AIC	Úver na moder- nizáciu trolejbusov, nákup auto- busov a multifunkč- ného vozidla	Úver na moder- nizáciu trolejbusov a 15% akontácia autobusov	Úver na nákup autobusov Mercedes- Benz	Úver na nákup autobusov SOR	Závazky celkom k 31.12.2013
	1	2	3	4	5	6	7	
Dátum poskytnutia	9.6.2006	10.11.2009	10.6.2010	11.10.2011	11.10.2011	27.12.2012	10.9.2012	
Výška úveru pri ich poskytnutí	5 310 000	395 004	35 997 000	6 416 634	3 000 000	7 359 660	4 777 847	63 256 145
Stav úverov k 31.12.2013	663 750	57 774	26 082 784	4 583 209	1 846 155	6 614 129	4 180 615	44 028 416

Prvok: 12.4.2 Dane a poplatky

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	40 000	40 000	43 239	108,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	40 000	40 000	43 239	108,1

Čerpanie výdavkov k 31.12.2013 bolo nasledovné:

- poplatky bankám vrátane dane z úrokov 38,5 tis. eur
- vrátenie daní z nehnuteľností z minulých rokov 4,7 tis. eur

Podprogram 12.5 Participatívny rozpočet

Zámer:

Posilniť otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
Bežné výdavky	46 000	46 000	26 295	57,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	46 000	46 000	26 295	57,2

Čerpanie výdavkov v podprograme 12.5 za rok 2013

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme 12.5		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
12.5	Participatívny rozpočet	26 295	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2013
Rozhodovanie občanov o časti verejných zdrojov hlavného mesta SR Bratislavy	objem prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na projekty, o ktorých rozhodnú občania	46 000 eur	26 295 eur

Participatívny rozpočet je súčasťou priorít Bratislavy časti Otvorená samospráva. Hlavné mesto má záujem pripravovať rozpočet mesta za spoluúčasti Bratislavčanov. Rozpočet bol čerpaný na 57,2 %. Finančné prostriedky boli v prevažnej časti čerpané na výsadbové dreviny a opravu a údržbu objektu, menšie položky tvorili administratívne potreby (toner, papier, telekomunikačné služby vytvorenie WEB stránky) a školenie o kompostovaní.

Podprogram 12.6 Transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí

Finančné prostriedky na rok 2013 sa v tomto podprograme nerozpočtovali, nakoľko ide o prostriedky štátneho rozpočtu.

Podprogram 12.7 Bratislavské dobrovoľnícke centrum

Zámer:

Posilniť otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% 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

Čerpanie výdavkov v podprograme 12.7 za rok 2013

Štruktúra výdavkov v podprograme 12.7		v EUR	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
12.7	Bratislavské dobrovoľnícke centrum	20 000	0

Bratislavské dobrovoľnícke centrum, ako občianske združenie, uzavrelo s hlavným mestom SR Bratislavou zmluvu o poskytnutí dotácie vo výške, ktorá tvorí schválený rozpočet pre rok 2013 za účelom finančnej podpory projektu: prevádzka Bratislavského dobrovoľníckeho centra. Uvedená zmluva obsahuje i spôsob poskytnutia dotácie – v dvoch splátkach. Dotácia bola vyúčtovaná v termíne a podľa podmienok uvedených v zmluve.

**Prehľad
o poskytnutých zárukách hlavného mesta SR Bratislavy
k 31.12.2013**

Hlavné mesto SR Bratislava v roku 2013 neposkytlo žiadne záruky.

Rozpočtové opatrenia za rok 2013

V priebehu roka 2013 bolo vykonaných osem rozpočtových opatrení. Šesť opatrení schválili poslanci mestského zastupiteľstva a menovite boli uvedené v prerokovávaných materiáloch. Dve rozpočtové opatrenie schválil primátor hlavného mesta SR Bratislavy na základe splnomocnení mestského zastupiteľstva zo dňa 13.12.2012 uznesenie č. 897/2012, zo dňa 21.11.2013 uznesenie č. 1325/2013 a zo dňa 12.12.2013 uznesenie č. 1364/2013.

Rozpočtové opatrenie č. 1 schválené uznesením MsZ č. 1057/2013 zo dňa 24. – 25.4.2013

Rozpočtové opatrenie č. 2 schválené primátorom hl.m.SR Bratislavy dňa 15.5.2013 */

Rozpočtové opatrenie č. 3 schválené uznesením MsZ č. 1148/2013 zo dňa 26. – 27.6.2013

Rozpočtové opatrenie č. 4 schválené uznesením MsZ č. 1211/2013 zo dňa 25. – 26.9.2013

Rozpočtové opatrenie č. 5 schválené uznesením MsZ č. 1280/2013 a

č. 1317/2013 zo dňa 24.10.2013

Rozpočtové opatrenie č. 6 schválené uznesením MsZ č. 1325/2013 zo dňa 21.11.2013

Rozpočtové opatrenie č. 7 schválené uznesením MsZ č. 1364/2013 zo dňa 12.12.2013

Rozpočtové opatrenie č. 8 schválené primátorom hl.m.SR Bratislavy dňa 27.12.2013

Dopad rozpočtových opatrení na rozpočet mesta je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

*/ Rozpočtovým opatrením č. 2 zo dňa 15.5.2014 boli vykonané zmeny:

- v bežných výdavkoch v programe 2 Doprava a komunikácie presun z podprogramu 2.1 Správa a údržba komunikácií – Ochranná stena Staromestská do podprogramu 2.6 Lepšie možnosti parkovania – budovanie záchytných parkovísk,
- v kapitálových výdavkoch v programe 2 Doprava a komunikácie presun z prvku 2.2.1 Mestská hromadná doprava do prvku 2.2.2 Rozvoj integrovanej dopravy.

Operatívna evidencia
o rozpočtových opatreniach vykonaných v roku 2013

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	MsZ uzn.č.1057/2013 zo dňa 24.-25.4.2013	Rozpočtové opatrenie zo dňa 15.05.2013	MsZ uzn.č.1148/2013 zo dňa 26.-27.6.2013	MsZ uzn.č.1211/2013 zo dňa 25.-26.9.2013	MsZ uzn.č.1280/2013 uzn.č.1317/2013 24.10.2013	MsZ uzn.1325/2013 zo dňa 21.11.2013	MsZ uzn.1364/2013 zo dňa 12.12.2013	Rozpočtové opatrenie zo dňa 27.12.2013	SPOLU upravený rozpočet 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bežné príjmy Spolu	207 213 740	0	0	+2 418 136	+1 471 034	+1 800	+897 942	+1 805 903	+2 721 105	216 529 660
Daňové príjmy	147 643 000	0	0	0	0	0	-580 000	0	+0	147 063 000
Daň z príjmov fyzických osôb	90 793 000	0	0	0	0	0	0	0	0	90 793 000
Daň z nehnuteľností	26 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	26 500 000
Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	30 350 000	0	0	0	0	0	-580 000	0	+0	29 770 000
v tom daň za ubytovanie	2 500 000	0	0	0	0	0	100 000	0	+0	2 600 000
daň za užívanie verejného priestranstva	1 200 000	0	0	0	0	0	-330 000	0	0	870 000
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 650 000	0	0	0	0	0	-350 000	0	0	26 300 000
Nedaňové príjmy	25 291 738	0	0	+19 880	+195 275	0	+1 662 366	+1 805 573	+27 012	29 001 844
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	14 502 432				-1 000 000		+45 987	+1 112 740		14 661 159
Administratívne a iné poplatky a platby	7 247 290				-804 725		-283 687	+72 128	+27 012	6 258 018
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	35 158						+2 000	0		37 158
Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	3 506 858			+19 880	+2 000 000		+1 898 066	+620 705		8 045 509
Granty a transfery	34 279 002	0	0	+2 398 256	+1 275 759	+1 800	-184 424	+330	+2 694 093	40 464 816
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	28 619 397	0	0	0	+563 169	0	0	+130	+2 036 643	31 219 339
Ostatné transfery	5 659 605	0	0	+2 398 256	+712 590	+1 800	-184 424	+200	+657 450	9 245 477
Bežné výdavky Spolu	197 473 575	+211 000	0	+2 817 768	+1 739 814	+1 800	+1 525 614	+3 708 903	+2 721 105	210 199 579
Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	16 790 606	0	0	+54 335	+390 582	+1 800	+117 577	+74 838	+105 712	17 535 450
Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	71 125 636	+211 000	0	+2 685 517	+850 340	0	+1 000 297	+135 045	+321 955	76 329 790
Bežné transfery	106 957 333	0	0	+77 916	+1 188 892	0	+407 740	+3 499 020	+2 293 438	114 424 339
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	2 600 000	0	0	0	-690 000	0	0	0	0	1 910 000
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+9 740 165	-211 000	0	-399 632	-268 780	+0	-627 672	-1 903 000	0	+6 330 081
Kapitálové príjmy Spolu	34 593 116	+211 000	0	-9 842 968	+33 290	+734 719	+128 549	0	0	25 857 706
Kapitálové príjmy z predaja hnuťného a nehnuteľného majetku	10 250 000	+211 000	0	+2 406 692	0	+730 819	+427 457		0	14 025 968
Granty a transfery	24 343 116	0	0	-12 249 660	+33 290	+3 900	-298 908		0	11 831 738
Kapitálové výdavky Spolu	44 311 613	0	0	-12 042 600	-203 457	+734 719	-2 313 823	+97 000	0	30 583 452
Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	28 138 294			-11 671 515	-211 747	+734 719	-354 083	-10 000		16 625 668
Kapitálové transfery	16 173 319			-371 085	+8 290		-1 959 740	+107 000		13 957 784
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-9 718 497	+211 000	0	+2 199 632	+236 747	0	+2 442 372	-97 000	0	-4 725 746
Príjmové finančné operácie Spolu	4 978 332	0	0	+200 000	+32 033	0	-1 814 700	0	0	3 395 665
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	4 978 332	0	0	+200 000	+32 033	0	-1 814 700	0	0	3 395 665
Prijaté úvery, pôžičky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdavkové finančné operácie Spolu	5 000 000	0	0	+2 000 000	0	0	0	-2 000 000	0	5 000 000
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 000 000	0	0	+2 000 000	0	0	0	-2 000 000	0	5 000 000
v tom: splácanie istín	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII	-21 668	0	0	-1 800 000	+32 033	0	-1 814 700	+2 000 000	0	-1 604 335
Príjmy - bez finančných operácií spolu	241 806 856	+211 000	0	-7 424 832	+1 504 324	+736 519	+1 026 491	+1 805 903	+2 721 105	242 387 366
Výdavky - bez finančných operácií spolu	241 785 188	+211 000	0	-9 224 832	+1 536 357	+736 519	-788 209	+3 805 903	+2 721 105	240 783 031
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	+21 668	0	0	+1 800 000	-32 033	0	+1 814 700	-2 000 000	0	+1 604 335
Príjmy - spolu	246 785 188	+211 000	0	-7 224 832	+1 536 357	+736 519	-788 209	+1 805 903	+2 721 105	245 783 031
Výdavky - spolu	246 785 188	+211 000	0	-7 224 832	+1 536 357	+736 519	-788 209	+1 805 903	+2 721 105	245 783 031
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Návrh na zúčtovanie finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013

Rozpočtové organizácie a kapitoly mesta odviedli všetky získané príjmy v roku 2013 do rozpočtu mesta a všetky svoje výdavky realizovali z dotácie poskytnutej hlavným mestom. Neuhradené výdavky za rok 2013 sú výdavkom roku 2014 a sú zahrnuté v rozpočte hlavného mesta na rok 2014.

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 vykonávajú zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa.

Zúčtovanie vzťahov príspevkových organizácií s rozpočtom mesta (ako zriaďovateľa) za rok 2013 sa navrhuje nasledovne:

Hlavná činnosť príspevkových organizácií

v eurách

Organizácia	Výnosy celkom	Náklady celkom	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+ -)	Daň z príjmov	Výsledok hospodárenia po zdanení (+ -)	Odvod do rozpočtu mesta s určením na financovanie výdavkov v roku 2014 /♣	Vykrytie prekročenia rozdelenia		
							z vlastných zdrojov	z prostriedkov mesta	zo zisku z podnikateľskej činnosti organizácie
Mestská knižnica	832 260	832 259	+1	0	+1	1			
Galéria m. B.	935 969	931 962	+4 007	4 007	0				
Múzeum m. B.	1 529 484	1 528 581	+903	903	0				
ZOO	2 034 299	2 032 406	+1 893	17	+1 876	1 876			
STARZ	7 829 450	7 896 847	-67 397	0	-67 397				67 397
BKIS	2 084 148	2 083 211	+937	39	+898	898			
Mestské lesy	1 047 541	1 010 701	+36 840	2	+36 838	36 838 ♣			
Marianum	4 525 116	4 767 266	-242 150	0	-242 150				242 150
MÚOP	230 288	228 845	+1 443	0	+1 443	1 443			
GIB	1 733 435	1 623 158	+110 277	0	+110 277	110 277			
SPOLU	22 781 990	22 935 236	-153 246	4 968	-158 214	151 333			309 547

♣/ Mestským lesom v Bratislave Bratislavy sa navrhuje ponechať vytvorený zisk za rok 2013 vo výške 36 838 eur na vykrytie strát z minulých rokov.

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.

Podnikateľská činnosť príspevkových organizácií

v eurách

Organizácia	Výnosy celkom	Náklady celkom	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+, -)	Daň z príjmov	Výsledok hospodárenia po zdanení (+, -)	Použitie výsledku hospodárenia		Odvod do rozpočtu mesta ■/
						Krytie straty z hlavnej činnosti	Ponechať organizácii ako prekročenie rozdelenia	
STARZ	808 327	740 196	+68 131	0	+68 131	67 397	734*/	
BKIS	341 470	305 480	+35 990	9 058	+26 932			26 932
Mestské lesy	727 181	633 203	+93 978	21 201	+72 777		72 777♣	
Marianum	2 650 748	2 311 115	+339 633	78 097	+261 536	242 150		19 386
ZOO	198 533	179 279	+19 254	3 658	+15 596			15 596
GIB	1 000	295	+705	162	+543			543
SPOLU	4 727 259	4 169 568	+557 691	112 176	+445 515	309 547	73 511	62 457

*/STARZ-u sa navrhuje ponechať vytvorený zisk za rok 2013 vo výške 734 eur na vykrytie strát z minulých rokov.

♣/ Mestským lesom v Bratislave sa navrhuje ponechať vytvorený zisk za rok 2013 vo výške 72 777 eur na vykrytie strát z minulých rokov.

■/s účelovým určením na krytie nákladov v roku 2014 pre BKIS, Marianum a GIB.

Zisk po zdanení z hlavnej a podnikateľskej činnosti sa ponecháva organizáciám buď ako odvod do ich rezervných fondov, alebo ako odvod do rozpočtu mesta, ktorý sa následne poukazuje organizáciám na financovanie bežných výdavkov (uvedené v dvoch predchádzajúcich tabuľkách).

Príspevok na bežné výdavky poskytnutý z vlastných zdrojov hlavného mesta v roku 2013 sa navrhuje usporiadať:

Organizácia	Rozpočet	Skutočne poskytnutý príspevok	Čerpanie príspevku	Odvod z finančného usporiadania	Príspevok po finančnom usporiadaní
Mestská knižnica	722 501	722 501	722 500	1	722 500
Galéria mesta Bratislavy	605 547	605 547	605 547		605 547
Múzeum mesta Bratislavy	718 900	718 900	718 900		718 900
ZOO	1 085 042	1 085 042	1 085 042		1 085 042
Marianum	3 442 656*/	3 442 656*/	3 442 656		3 442 656
STARZ	1 989 475	1 955 679	1 955 679		1 955 679
BKIS	1 529 943	1 529 943	1 529 943		1 529 943
MÚOP	154 042	154 042	154 042		154 042
GIB	1 771 150	1 770 854	1 713 138	57 716	1 713 138
Mestské lesy	823 012	823 012	823 012		823 012
Spolu (výkaz)	12 842 268	12 808 176	12 750 459	57 717	12 750 459

*/v tom: ŠR (vojnové hroby) 7 366 eur

Návrh na usporiadanie príspevku na obstaranie hmotného investičného majetku poskytnutého z vlastných zdrojov hlavného mesta v roku 2013

Organizácia	Rozpočet	Skutočne poskytnutý príspevok	Čerpanie príspevku	Neuhradené záväzky z príspevku	Odvod z finančného usporiadania	Príspevok po finančnom usporiadaní
ZOO	31 641	31 641	31 641			31 641
STARZ	584 811	312 803	312 803			312 803
GIB	3 882 511	3 617 428	3 615 382		2 046	3 615 382
Mestské lesy	380 000	100 000	100 000			100 000

Organizácia	Rozpočet	Skutočne poskytnutý príspevok	Čerpanie príspevku	Neuhradené záväzky z príspevku	Odvod z finančného usporiadania	Príspevok po finančnom usporiadaní
Galéria m. B.	15 000	15 000	15 000			15 000
Múzeum m. B.	15 000	15 000	15 000			15 000
MÚOP	12 704	12 684	12 684			12 684
Spolu (výkaz)	4 921 667	4 104 556	4 102 510	0	2 046	4 102 510

Návrh na finančné usporiadanie kapitálového transferu Generálneho investora Bratislavy

V roku 2013 organizácia Generálny investor Bratislavy uhrádzala svoje záväzky dodávateľom stavebných prác a projektovej dokumentácie za rekonštrukciu Zimného štadóna O. Nepelu reštrukturalizáciou dlhu v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu zo 16.11.2011 medzi GIBom a Slovenskou sporiteľňou, a. s. Finančné prostriedky na uvedenú reštrukturalizáciu dlhu poskytlo v roku 2013 hlavné mesto SR Bratislavy GIBu v 4 splátkach v objeme 371,3 tis. eur. Generálny investor Bratislavy taktiež splácal záväzky prevzaté po bývalom Paming-u voči Slovenskej sporiteľni, a. s. – postúpenie pohľadávok za rekonštrukciu Starej radnice v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu z 9.12.2010 a 28.3.2011 v 4 splátkach vo výške 1 732,0 tis. eur. Na dopravných stavbách preinvestoval Generálny investor Bratislavy 130,1 tis. eur, ktoré použil na prípravné, projektové a realizačné práce týchto stavieb. Prostriedky v sume 870,7 tis. eur použila organizácia na prípravné a stavebné práce na bytovú výstavbu, a to výstavbu nájomných bytov v mestskej časti Petržalka. Ďalšie prostriedky v objeme 267,5 tis. eur boli použité na projektové a stavebné práce na akcii Rekonštrukcia objektu na Radlinského ul. 53, na akciu Výstavba verejných WC v Devíne sa preinvestovali prostriedky v objeme 78,6 tis. eur, v rámci lepších možností parkovania na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie a dodania projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie parkoviska pri cintoríne Vrakuňa sa preinvestovali prostriedky vo výške 19,9 tis. eur. V oblasti pamiatkovej starostlivosti pokračovali práce na reštaurovaní súsosia sv. Floriána v sume 118,0 tis. eur a na dokončení rekonštrukcie kostola Klarisiek v objeme 27,3 tis. eur.

Zoznam stavieb vrátane čerpania výdavkov:

Na obstaranie hmotného investičného majetku bol poskytnutý Generálnemu investorovi Bratislavy transfer na kapitálové výdavky v celkovom objeme 3 615,4 tis. eur, ktorý organizácia použila na:

Názov stavby	Posledný platný rozpočet na rok 2013	Preinvestované GIBom v roku 2013	Poskytnutý príspevok do 31.12.2013	Príspevok po finančnom usporiadaní	Rozdiel stĺp.4-stĺp.3
a	1	2	3	4	5
Investície financované z rozpočtu					
hl. mesta:					
Rekonštrukcia ZŠ O Nepelu –reštrukt.dlhu	371 248	371 248	371 248	371 248	-
Rekonštrukcia Starej radnice - reštrukt.dlhu	1 732 000	1 732 000	1 732 000	1 732 000	-
Dopravné stavby celkom	181 443	130 050	132 096	130 050	- 2 046
Lepšie možnosti parkovania	105 000	19 941	19 941	19 941	-
Výstavba nájomných bytov v MČ Petržalka	1 000 000	870 743	870 743	870 743	-
Rekonštrukcia objektu na Radlinského 53	267 520	267 517	267 517	267 517	-
Výstavba verejných WC v Devíne	80 000	78 584	78 584	78 584	-
Reštaurovanie súsosia sv. Floriána	118 000	118 000	118 000	118 000	-
Dokončenie rekonštrukcie kostola Klarisiek	27 300	27 299	27 299	27 299	-
SPOLU	3 882 511	3 615 382	3 617 428	3 615 382	-2 046

Návrh na finančné usporiadanie transferu na kapitálové výdavky poskytnutého z rozpočtu mesta:

Transfer schválený v rozpočte mesta na rok 2013	3 882 511,00 eur
Transfer poskytnutý do 31.12.2013	3 617 428,60 eur
Transfer po finančnom usporiadaní	3 615 382,95 eur
Rozdiel	2 045,65 eur.

Vyčíslený rozdiel vo výške 2 045,65 eur odvedie príspevková organizácia Generálny investor Bratislavy v roku 2014 v rámci finančného usporiadania za rok 2013 do rozpočtu hlavného mesta.

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 2013 a návrh na vysporiadanie:

v eurách

ukazovateľ	zriaďovanie poplašných zariadení, monitor. systémov a prevádzkovanie PCO za účelom ochrany osôb a majetku pred požiarom	organizácia vzdeláv. podujatí	reklamná a propagačná činnosť	stredisko servis	geodetické a kartograf. práce	automatizované spracovanie dát	ubytovacie služby	MPZ	SPOLU
Výnosy celkom	210 909	7 393	145 000	397	4 654	830	2 475	8 008	379 666
z toho : tržby za vlastné výkony a tovar	191 694	0	145 000	397	4 654	830	1 752	0	344 327
ostatné výnosy	19 215	7 393	0				723	8 008	35 339
Náklady celkom	173 120	10	153 003	12	1 717	0	0	10 119	337 981
z toho: spotreba materiálu a energie	11 284							0	11 284
služby	12 335	10	153 003		9			0	165 357
osobné náklady	120 787	0			1 708			0	122 495
odpisy	6 188							0	6 188
ostatné náklady	21 913	0	0	12			0	10 119	32 044
cestná daň	613							0	613
daň z úroku	0							0	0
Hospodársky výsledok pred zdanením zisk (+), strata (-)	37 789	7 383	-8 003	385	2 937	830	2 475	-2 111	41 685
Obstaranie HIM									
Rozdiel účtovných a daňových odpisov	4 284								4 284
Položky daňovo neuznané	16 064	0	0				0	10 119	26 183
Výsledok hospodárenia po zohľadnení daňovo neuznaných položiek	+58 137	+7 383	-8 003	+385	+2 937	+830	+2 475	+8 008	+72 152

Vytvorený výsledok hospodárenia celkom – zisk 72 152 eur

Daň z príjmov z právnických osôb 16 595 eur

Odvod zo zisku z podnikateľskej činnosti do rozpočtu mesta 55 557 eur

Zúčtovanie dotácií poskytnutých právnickým osobám s majetkovou účasťou mesta

Návrh na zúčtovanie vzťahov Dopravného podniku Bratislava, a.s. s rozpočtom hlavného mesta za rok 2013.

Z hľadiska plnenia finančných ukazovateľov dosiahol Dopravný podnik Bratislava, a.s. za rok 2013 tieto výsledky:

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2012	Plán DPB, a.s. na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia plánu	Index 2013 2012
	1	2	3	4	5
Spotreba materiálu a energie	28 101 998	28 555 360	28 714 412	100,6	1,02
- spotreba materiálu	21 098 460	20 615 010	20 605 798	100,0	0,98
- nafta pre MHD	10 834 687	10 800 980	10 377 187	96,1	0,96
- nafta ostatná	270 968	277 400	253 133	91,3	0,93
- nafta pre externé výkony	32 497	35 000	23 608	67,5	0,73
- plyn pre MHD	2 747 901	2 547 870	2 757 516	108,2	1,00
- plyn pre dispečerské vozidlá	5 650	7 000	5 413	77,3	0,96
- oleje a mazadlá pre MHD	152 928	155 200	131 034	84,4	0,86
- oleje a mazadlá ostatné	14 509	16 770	11 149	66,5	0,77
- benzín	123 359	124 550	125 013	100,4	1,01
- náhradné diely pre MHD, aktivácia ND MHD	4 451 915	4 454 260	4 578 508	102,8	1,03
- pomocný a ostatný materiál na MHD	1 280 181	918 710	963 994	104,9	0,75
- náhr.diely a pomoc.mat. na opravy ostatný	795 276	800 190	952 563	119,0	1,20
- kancelárske potreby	72 433	77 850	81 288	104,4	1,12
- krátkodobý hmotný majetok	3 675	80 080	12 535	15,7	3,41
- ostatné	312 480	319 150	332 857	104,3	1,07
- spotreba energie	7 970 165	7 940 350	8 353 541	105,2	1,05
- trakčná energia	6 013 469	5 934 150	6 023 761	101,5	1,00
- elektrická energia ostatná	901 951	923 000	895 738	97,0	0,99
- horúca voda, vykurovanie	776 406	810 000	1 144 948	141,4	1,47
- voda, vodné	65 352	73 000	69 968	95,8	1,07
- plyn	212 986	200 200	219 126	109,5	1,03
- opravná položka k zásobám	-966 626	0	-244 927	x	0,25
Služby	12 799 188	14 337 350	13 416 175	93,6	1,05
- opravy a udržiavanie	4 446 559	5 114 300	4 427 780	86,6	1,00
- opravy hmotného majetku pre MHD	1 935 640	3 488 610	3 040 049	87,1	1,57
- opravy hmotného majetku ostatné	2 510 919	1 625 690	1 387 731	85,4	0,55
- cestovné	76 111	77 550	73 023	94,2	0,96
- náklady na pohostenie, dary občerstv.	10 531	15 000	8 810	58,7	0,84
- ostatné služby	8 265 987	9 130 500	8 906 562	97,5	1,08
- výkony spojov celkom	975 878	964 270	945 412	98,0	0,97
- likvidácia a odvoz odpadu	103 669	108 850	38 328	35,2	0,37
- čistenie dopravných prostriedkov	843 528	964 000	834 524	86,6	0,99
- prenájom vozidiel	1 575 543	1 688 000	1 702 569	100,9	1,08
- strážne služby	1 548 447	1 593 600	1 571 978	98,6	1,02
- služba SMS CL	873 379	910 000	924 190	101,6	1,06
- ostatné	2 345 544	2 901 780	2 889 562	99,6	1,23
Osobné náklady celkom	49 283 173	49 829 430	49 126 622	98,6	1,00
- mzdové náklady	34 281 579	34 450 000	33 967 665	98,6	0,99
- náklady na sociálne poistenie	12 107 464	12 333 100	12 025 434	97,5	0,99
Ostatné soc. zabezp. - doplnkové poistenie	322 760	335 000	331 177	98,9	1,03
- sociálne náklady	2 571 370	2 711 330	2 802 345	103,4	1,09
- tvorba sociálneho fondu	330 252	338 430	324 956	96,0	0,98
- stravovanie	1 419 712	1 450 000	1 428 080	98,5	1,01
- iné sociálne náklady	821 407	922 900	1 049 309	113,7	1,28
Dane a poplatky	1 225 340	1 417 260	1 568 183	110,6	1,28
Zost. cena pred. dlhod. majetku a mat.	109 375	216 700	271 845	125,4	2,49

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2012	Plán DPB, a.s. na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia plánu	Index 2013 2012
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	6 004 076	5 670 400	5 622 395	99,2	0,94
Odpisy DNM a DHM	16 223 872	15 605 510	15 964 250	102,3	0,98
Nákladové úroky	2 808 265	2 941 390	2 911 057	99,0	1,04
Kurzové straty	4 654	3 500	680	19,4	0,15
Ostatné náklady na finanč. činnosť	203 265	203 100	227 799	112,2	1,12
N á k l a d y c e l k o m	116 763 207	118 780 000	117 823 418	99,2	1,01
Tržby za predaj vlast. výrobkov a služieb	41 928 432	42 457 800	43 218 498	101,8	1,03
- tržby MHD	40 765 839	41 280 000	41 984 071	101,7	1,03
- nákladná doprava	13 817	8 000	8 071	100,9	0,58
- nepravidelné výkony	54 500	55 000	37 465	68,1	0,69
- autoškola	55 971	50 000	54 154	108,3	0,97
- tržby odťahovej služby	314 304	350 000	274 211	78,3	0,87
- prenájom historických vozidiel	5 434	5 600	9 944	177,6	1,83
- prenájom reklamných plôch	50 548	31 000	49 186	158,7	0,97
- prenájom reklamných plôch RECAR	265 000	265 000	344 545	130,0	1,30
- prenájom nehnuteľností	259 989	256 800	269 912	105,1	1,04
- tržby za opravy	25 732	21 000	73 370	349,4	2,85
- tržby za ubytovne	79 614	80 000	83 914	104,9	1,05
- ostatné	37 683	55 400	29 657	53,5	0,79
Aktivácia	402 353	350 000	238 785	68,2	0,59
Tržby z predaja inv. majetku a materiálu	155 121	262 700	334 136	127,2	2,15
- tržby z predaja majetku	109 375	217 700	271 385	124,7	2,48
- tržby z predaja materiálu	45 746	45 000	62 752	139,4	1,37
Prijaté penále	6 566	2 300	103 536	4 501,6	15,77
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	72 374 273	72 764 700	72 931 734	100,2	1,01
- úhrada záväzkov výk. Služieb vo VZ	53 000 000	53 500 000	53 500 000	100,0	1,01
- úhrada záv. vo verej.záujme - BID	0	520 000	433 560	83,4	x
- úhrada za cestovanie bez platného CL	1 580 328	1 927 200	1 238 206	64,2	0,78
- odpisy DHM	15 137 697	14 763 900	14 903 830	100,9	0,98
- ostatné prevádzkové výnosy	2 656 248	2 573 600	3 289 698	127,8	1,24
Výnosové úroky	1 544	2 000	571	28,5	0,37
Kurzové zisky	1 864	1 500	414	27,6	0,22
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	9 024	9 000	11 719	130,2	1,30
V ý n o s y c e l k o m	114 879 177	115 850 000	116 839 392	100,9	1,02
H o s p o d á r s k y v ý s l e d o k	-1 884 030	-2 930 000	-984 026	33,6	0,52

Cenové dohody transferu na bežné výdavky na rok 2013 a spôsob platieb bol dohodnutý v zmluve o výkonoch vo verejnom záujme – zabezpečení mestskej hromadnej dopravy (MHD) osôb v hlavnom meste SR Bratislavy na roky 2009 – 2018.

Vyúčtovanie transferu na bežné výdavky MHD v roku 2013 podľa v zmluve stanovených komodít:

v eurách

1.	Pohonné hmoty a mazivá pre autobusy, trolejbusy a električky MHD	13 874 056,54
2.	Trakčná energia pre trolejbusy a električky MHD	7 154 660,75
3.	Energia pre dielne	1 115 807,27
4.	Nákup, prenájom a servis pneumatík na autobusy, trolejbusy a električky MHD, technolog. vozidlá	254 004,53
5.	Nákup materiálu a náhrad. dielov na autobusy, trolejbusy a električky MHD a technologické vozidlá	4 934 800,52
6.	Rutinná a štandardná údržba, ochrana a rádiové spojenie doprav. prostriedkov a doprav. infraštruktúry	5 122 352,17
7.	Náklady na prenájom vozidiel MHD	519 736,56
8.	Zmluvné a havarijné poistenie vozidiel MHD a dopravnej infraštruktúry, daň z motorových vozidiel a úroky z úveru	3 195 409,14
9.	Mzdy vodičov a zamestnancov údržby MHD a k tomu prislúchajúce odvody a dane	17 329 172,52
	SPOLU	53 500 000,00

Transfer na bežné výdavky na MHD sa navrhuje usporiadať:

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Skutočne poskytnutý transfer k 31.12.2013	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	53 500 000	53 500 000	53 500 000	54 484 026	984 026

Rozpočet Dopravného podniku Bratislava, a.s. – bežný transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD v sume 53 500 000 eur bol schválený uznesením MsZ č. 897/2012 zo dňa 13.12.2012.

Dopravnému podniku Bratislava, a.s. sa nepodarilo zabezpečiť v roku 2013 vyrovnané hospodárenie a dosiahol v roku 2013 stratu 984 026 eur. Rozbor nákladov vynaložených Dopravným podnikom Bratislava, a.s. v roku 2013 a ich porovnanie s rokom 2012 je uvedené v predchádzajúcej tabuľke.

Výčíslený rozdiel návrhu na vysporiadanie transferu na bežné výdavky pre Dopravný podnik Bratislava, a.s. vo výške 984 026 eur predstavuje vykázanú stratu Dopravným podnikom Bratislava, a.s. za rok 2013 vo výške 984 026 eur.

Stratu spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s. za rok 2013 vo výške 984 026 eur sa navrhuje usporiadať z prostriedkov mesta v roku 2015 v zmysle zasadnutia riadneho valného zhromaždenia Dopravného podniku Bratislava, a.s. zo dňa 4. júna 2014.

Kapitálový transfer na MHD z rozpočtu mesta upravený uznesením MsZ č. 1148/2013 zo dňa 26. a 27.6.2013 na rok 2013 na objem 9 027 827 eur použil DPB, a.s.:

v eurách

gram čís- lo	pro- gram čís- lo	Názov investície	Upravený rozpočet na rok 2013	Preinvesto- vané DPB, a.s. v r. 2013	Poskytnuté prostriedky do konca r. 2013 formou transferu	Požiadavka DPB, a.s. na vykrytie	Zaplatené z vlastných zdrojov (z odpisov)	Nevyčerpané účelové prostriedky DPB, a.s.
2	2.2	Splátky úverov, v tom na:	8 368 135	8 368 133,98	8 368 133,98	-	-	-
		1. Úver na nákup autobusov - zmenky AIC	3 868 609	3 868 609,00	3 868 609,00	-	-	-
		2. Moderniz.a a plynofikácia voz.parku MHD	663 750	663 750,00	663 750,00	-	-	-
		3. Moderniz. trolejbusov, nákup autobusov						
		a multifunkčného vozidla	916 712	916 712,00	916 712,00	-	-	-
		4. Akontácia autobusov a moderniz.trolejbusov	923 076	923 076,00	923 076,00	-	-	-
		5. Odťahovacie vozidlo - veľkorozmerné	70 725	70 725,23	70 725,23	-	-	-
		6. Nákup autobusov SOR	597 232	597 230,88	597 230,88	-	-	-
		7. Nákup autobusov Mercedes	745 531	745 530,87	745 530,87	-	-	-
		8. 5 %-ná participácia na nákup vozidiel MHD	582 500	582 500,00	582 500,00	-	-	-
		z projektov Európskej únie						
		Práce a dodávky zazmluvnené v r. 2010	461 148	461 147,97	461 147,97	-	-	-
		1. Taríf.vybavenie,palubné počítače, inf.systém	169 746	169 746,00	169 746,00	-	-	-
		2. Bratislavská mestská karta -implementácia	164 950	164 950,00	164 950,00	-	-	-
		3. ET Radlinského - Štefanovičova	45 124	45 123,97	45 123,97	-	-	-
		4. ET Dúbravka (Hanulova - Pri kríži)	31 288	31 288,00	31 288,00	-	-	-
		5. Meniareň Krčace	49 440	49 440,00	49 440,00	-	-	-
		6. Rozšírenie depa Petržalka - plnička CNG	600	600,00	600,00	-	-	-
		Práce a dodávky zazmluvnené v r. 2011	45 685	45 685,00	45 685,00	-	-	-
		1. Vozovňa Hroboňova - protihluková stena, 1.et.	1 500	1 500,00	1 500,00	-	-	-
		2. Náklady na kúpu autobusov nad úver AIC	44 185	44 185,00	44 185,00	-	-	-
		Neuhradené faktúry z r. 2012 - ostatný HIM	152 859	52 260,00	52 260,00	-	107 719,00	-
		1. Kamerový systém vrátnica Bojnická	4 284		0,00	-	4 284,00	
		2. Modernizácia poplašného systému narušenia						

gram čís- lo	pro- gram čís- lo	Názov investície	Upravený rozpočet na rok 2013	Preinvesto- vané DPB, a.s. v r. 2013	Poskytnuté prostriedky do konca r. 2013 formou transferu	Požiadavka DPB, a.s. na vykrytie	Zaplatené z vlastných zdrojov (z odpisov)	Nevyčerpané účelové prostriedky DPB, a.s.
		na centrálnom odbyte	7 610		0,00	-	7 610,00	
		3. Sociálne zariadenie vodičov Prokofievova	2 900		0,00	-	2 900,00	
		4. Rekonštrukcia Predajne cest. lístkov Olejkárska	1 750		0,00	-	1 750,00	
		5. Vozovňa Hroboňova - protihluková stena - PD	9 950		0,00	-	9 950,00	
		6. Kamerový systém PSN Olejkárska	3 911		0,00	-	3 911,00	
		7. Dodávka a montáž kamer.systému Vajnorská	6 429		0,00	-	6 429,00	
		8. Dodávka a montáž kamer.systému Rožňavská	4 775		0,00	-	4 775,00	
		9. Dodávka a montáž kamer.systému Hroboňova	14 897		0,00	-	14 897,00	
		10. Doménová infraštruktúra DPB, a.s.	51 213		0,00	-	51 213,00	
		11. Tarifné vybavenie "BUSE" Blansko	45 140	52 260,00	52 260,00	-	-	-
		Poskytnuté na neuhradené faktúry z r.2010 - 2012		559 092,97	559 092,97			
		Spolu	9 027 827	8 927 226,95	8 927 226,95	0,00	107 719,00	0,00

Návrh na finančné usporiadanie transferu na kapitálové výdavky na MHD z rozpočtu mesta

Schválený limit transferu z rozpočtu mesta na kapitálové výdavky na rok 2013	9 027 827,00 eur
Poskytnutý transfer z rozpočtu hlavného mesta v roku 2013 na kapitálové výdavky	8 927 226,95 eur
Transfer z rozpočtu mesta po finančnom usporiadaní	8 927 226,95 eur
Rozdiel	0,00 eur

Informácia o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou mesta v roku 2013

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. - riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti zasadalo dňa 13.5.2014. Spoločnosť za rok 2013 vykázala kladný výsledok hospodárenia pred zdanením 3.532.097,-eur a po zdanení 2.364.817,-eur. Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti rozhodlo o vyplatení dividendy jedinému akcionárovi Hlavnému mestu SR Bratislave v sume 2.000.000,- eur.

KSP, s.r.o. – schválilo na riadnom zasadnutí valného zhromaždenia dňa 29.04.2014 individuálnu účtovnú závierku za rok 2013 s kladným výsledkom hospodárenia 83.482,- eur. Ďalej schválilo rozdelenie zisku po zdanení v sume 64.689,51 eur za rok 2013 tak, že jedinému spoločníkovi Hlavnému mestu SR Bratislave bude vyplatený podiel na zisku v sume 21.855,03 eur.

U spoločností METRO, a.s., Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislavská integrovaná doprava, a.s. neboli v čase spracovania záverečného účtu známe výsledky hospodárenia, zasadnutia valných zhromaždení sú plánované na mesiac jún 2014. U týchto spoločností sa nepredpokladá vyplatenie dividend za rok 2013.

**Návrh na usporiadanie dosiahnutého výsledku hospodárenia
hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013**

Súhrnné výsledky hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013 sú uvedené bilancii príjmov a výdavkov

v eurách			
Prebytok (+) bežného rozpočtu	Schodok (-) kapitálového rozpočtu	Schodok (-) finančných operácií	Celkový prebytok (+)
+10 869 575	-4 281 858	-3 478 405	+3 109 312

V súlade s §16 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku, sa pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z prebytku vylučujú. Na základe uvedeného prebytok hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013 usporiada:

Prebytok hospodárenia za rok 2013 3 109 311,59 eur

- vylúčenie nevyčerpanej účelovej dotácie poskytnutej v roku 2013
z Recyklačného fondu -223 550,61 eur

Prebytok rozpočtu pre účely tvorby peňažných fondov 2 885 760,98 eur

Návrh na prerozdelenie prebytku rozpočtu hlavného mesta za rok 2013 do peňažných fondov:

v tom: do rezervného fondu	2 212 948,20 eur
do fondu rozvoja bývania	457 128,49 eur
do fondu statickej dopravy	4 842,21 eur
do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	210 842,08 eur
SPOLU	2 885 760,98 eur

Povinný prídel do rezervného fondu je minimálne 10% z prebytku hospodárenia, t.j. 288 576,10 eur + zostatok nerozdeleného prebytku hospodárenia vo výške 1 924 372,10 eur.

Prídel do fondu rozvoja bývania predstavuje rozdiel medzi získanými finančnými prostriedkami v roku 2012 z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domov podľa zák. č. 182/1993 Z. z. v sume 1 222 225,22 eur a použitými na výstavbu bytov a rekonštrukciu sociálnych zariadení vo výške 765 096,73 eur.

Zdrojom fondu statickej dopravy v súlade so Štatútom fondu je prebytok rozpočtu z prenájmu a prevádzkovania parkovísk 4 842,21 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.

**Dopad zúčtovania finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013
na schválený rozpočet na rok 2014**

Vytvorené zdroje z finančného usporiadania v rozpočte na rok 2013

Zostatok odvodu z finančného usporiadania za rok 2013 - zvýšené príjmy v roku 2014 (vyplýva z tabuliek na stranách č. 123 - 126), t.j.	292 271 eur
Zvýšenie príjmových finančných operácií (účelové prostriedky poskytnuté v roku 2013 z Recyklačného fondu)	223 551 eur
CELKOM zdroje z finančného usporiadania	515 822 eur

Potreby vyplývajúce z finančného usporiadania za rok 2013

Zvýšenie bežných výdavkov – spolu	440 999 eur
mestským príspevkovým organizáciám	51 693 eur
Zvýšenie bežných výdavkov – transfer spoločnosti OLO, a.s. (účelové prostriedky poskytnuté v roku 2013 z Recyklačného fondu)	223 551 eur
Zvýšenie bežných výdavkov odd. správy komunikácií na opravu protihlukovej steny v ZOO	15 596 eur
Vrátenie dotácie do štátneho rozpočtu za mestské sociálne zariadenia z dôvodu neobsadených miest a dosiahnutého „zisku“	150 159 eur
Zvýšenie kapitálových výdavkov - spolu	74 823 eur
Generálny investor Bratislavy na usporiadanie inžinierskych stavieb v obytnom súbore Pri Šajbách	55 437 eur
Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy – obstaranie vozidla	19 386 eur
CELKOM potreby z finančného usporiadania	515 822 eur

Krytie straty Dopravného podniku Bratislava, a.s. za rok 2013 vo výške 984 026,00 eur sa navrhuje vysporiadať v roku 2015.

Dopad finančného usporiadania za rok 2013 je zohľadnený v materiáli Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014.

B i l a n c i a
príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013

strana 133

v Eur						
Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2012	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plne- nia	Index 2013 2012
a	1	2	3	4	5	6
Bežné príjmy Spolu	200 705 321	207 213 740	216 529 660	213 714 019	98,7	106,5
100 Daňové príjmy	144 279 438	147 643 000	147 063 000	146 432 115	99,6	101,5
111 Daň z príjmov fyzických osôb	87 865 531	90 793 000	90 793 000	89 912 918	99,0	102,3
121 Daň z nehnuteľností	26 615 686	26 500 000	26 500 000	27 001 290	101,9	101,4
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	29 798 221	30 350 000	29 770 000	29 517 907	99,2	99,1
v tom: daň za ubytovanie	2 488 607	2 500 000	2 600 000	2 681 408	103,1	107,7
daň za užívanie verejného priestranstva	1 105 699	1 200 000	870 000	872 337	100,3	78,9
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 203 915	26 650 000	26 300 000	25 964 162	98,7	99,1
200 Nedaňové príjmy	22 076 854	25 291 738	29 001 844	27 054 368	93,3	122,5
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	12 208 493	14 502 432	14 661 159	14 683 305	100,2	120,3
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 037 363	7 247 290	6 258 018	6 350 119	101,5	105,2
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	47 847	35 158	37 158	44 309	119,2	92,6
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	3 783 151	3 506 858	8 045 509	5 976 635	74,3	158,0
300 Granty a transfery	34 349 029	34 279 002	40 464 816	40 227 536	99,4	117,1
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	29 693 847	28 619 397	31 219 339	31 219 340	100,0	105,1
Ostatné transfery	4 655 182	5 659 605	9 245 477	9 008 196	97,4	193,5
Bežné výdavky Spolu	187 684 481	197 473 575	210 199 579	202 844 444	96,5	108,1
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	15 862 381	16 790 606	17 535 450	17 432 207	99,4	109,9
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	66 540 335	71 125 636	76 329 790	69 581 951	91,2	104,6
640 Bežné transfery	102 948 574	106 957 333	114 424 339	113 935 439	99,6	110,7
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	2 333 191	2 600 000	1 910 000	1 894 847	99,2	81,2
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+13 020 840	+9 740 165	+6 330 081	+10 869 575	x	x

Kapitálové príjmy Spolu	9 424 976	34 593 116	25 857 706	14 908 080	57,7	158,2
230 Kapitálové príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku	7 268 461	10 250 000	14 025 968	12 955 525	92,4	178,2
300 Granty a transfery	2 156 515	24 343 116	11 831 738	1 952 555	16,5	90,5
Kapitálové výdavky Spolu	16 336 187	44 311 613	30 583 452	19 189 938	62,7	117,5
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	4 741 982	28 138 294	16 622 028	6 150 176	37,0	129,7
720 Kapitálové transfery	11 594 205	16 173 319	13 961 424	13 039 762	93,4	112,5
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-6 911 211	-9 718 497	-4 725 746	-4 281 858	x	x

Príjmové finančné operácie Spolu	958 757	4 978 332	3 395 665	1 521 595	44,8	158,7
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	958 757	4 978 332	3 395 665	1 521 595	44,8	158,7
500 Prijaté úvery, pôžičky	0	0	0	0	-	-
Výdavkové finančné operácie Spolu	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	100,0
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	100,0
v tom: splácanie istín	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	100,0
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	-4 041 243	-21 668	-1 604 335	-3 478 405	x	x

Príjmy - bez finančných operácií spolu	210 130 297	241 806 856	242 387 366	228 622 099	94,3	108,8
Výdavky - bez finančných operácií spolu	204 020 668	241 785 188	240 783 031	222 034 382	92,2	108,8
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	+6 109 629	+21 668	+1 604 335	+6 587 717	x	x

Príjmy - spolu	211 089 054	246 785 188	245 783 031	230 143 694	93,6	109,0
Výdavky - spolu	209 020 668	246 785 188	245 783 031	227 034 382	92,4	108,6
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	+2 068 386	+0	+0	+3 109 312	x	x

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013
v programovej štruktúre

v EUR

pro- gram	Názov programu	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
		Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia stl.3/2	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia stl.7/6	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia stl.11/10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Územný rozvoj	274 200	274 200	69 538	25,4	0	0	0	-	274 200	274 200	69 538	25,4
2	Doprava a komunikácie	63 517 256	69 033 513	67 340 818	97,5	33 921 035	23 554 847	13 416 345	57,0	97 438 291	92 588 360	80 757 163	87,2
3	Bezpečnosť a poriadok	6 384 860	6 434 787	5 798 257	90,1	272 723	269 833	260 092	96,4	6 657 583	6 704 620	6 058 349	90,4
4	Životné prostredie	34 312 106	37 642 160	36 924 460	98,1	415 000	430 000	150 000	34,9	34 727 106	38 072 160	37 074 460	97,4
5	Nakladanie s majetkom	13 826 662	13 951 250	12 667 153	90,8	3 770 000	2 749 219	1 916 538	69,7	17 596 662	16 700 469	14 583 691	87,3
6	Komunikácia, marketing a cestovný ruch	1 520 080	1 529 080	1 474 468	96,4	0	0	0	-	1 520 080	1 529 080	1 474 468	96,4
7	Kultúra	4 976 585	5 077 035	5 072 381	99,9	1 794 744	1 951 645	1 951 624	100,0	6 771 329	7 028 680	7 024 005	99,9
8	Šport	1 698 000	1 809 885	1 796 320	99,3	436 248	636 248	635 529	99,9	2 134 248	2 446 133	2 431 849	99,4
9	Vzdelávanie	43 292 296	47 531 882	47 397 810	99,7	252 000	275 810	275 495	99,9	43 544 296	47 807 692	47 673 305	99,7
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	10 213 790	10 442 468	10 001 684	95,8	527 400	544 850	485 428	89,1	10 741 190	10 987 318	10 487 112	95,4
11	Rozhodovanie, manažment a kontrola	1 262 093	1 012 980	659 313	65,1	2 488 463	0	0	-	3 750 556	1 012 980	659 313	65,1
12	Moderný úrad pre ľudí	16 195 647	15 460 339	13 642 242	88,2	434 000	171 000	98 887	57,8	16 629 647	15 631 339	13 741 129	87,9
PROGRAMY CELKOM		197 473 575	210 199 579	202 844 444	96,5	44 311 613	30 583 452	19 189 938	62,7	241 785 188	240 783 031	222 034 382	92,2

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013
podľa funkčnej klasifikácie

v EUR

Funkčná klasifikácia		Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
		Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia stl.3/2	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia stl.7/6	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia stl.11/10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Všeobecné verejné služby	48 764 727	51 407 199	48 776 827	94,9	3 022 463	923 509	149 461	16,2	51 787 190	52 330 708	48 926 288	93,5
01.1.1.6	Obce	48 764 727	51 407 199	48 776 827	94,9	3 022 463	923 509	149 461	16,2	51 787 190	52 330 708	48 926 288	93,5
02	Obrana	9 960	9 960	4 592	46,1	0	0	0	-	9 960	9 960	4 592	46,1
02.2.0	Vojenská obrana	9 960	9 960	4 592	46,1	0	0	0	-	9 960	9 960	4 592	46,1
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	6 374 900	6 424 827	5 793 665	90,2	272 723	269 833	260 092	96,4	6 647 623	6 694 660	6 053 757	90,4
03.1.0	Policačné služby	6 374 900	6 424 827	5 793 665	90,2	272 723	269 833	260 092	96,4	6 647 623	6 694 660	6 053 757	90,4
04	Ekonomická oblasť	66 930 175	72 564 881	70 600 454	97,3	33 666 035	23 404 547	13 258 053	56,6	100 596 210	95 969 428	83 858 507	87,4
04.2.2	Lesníctvo	823 000	823 012	823 012	100,0	380 000	380 000	100 000	26,3	1 203 000	1 203 012	923 012	76,7
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	181 766	492 793	377 248	76,6	0	0	0	-	181 766	492 793	377 248	76,6
04.4.3	Výstavba	2 054 200	1 958 195	1 753 533	89,5	0	0	0	-	2 054 200	1 958 195	1 753 533	89,5
04.5.1	Cestná doprava	57 954 534	61 006 794	60 686 574	99,5	33 286 035	23 024 547	13 158 053	57,1	91 240 569	84 031 341	73 844 627	87,9
04.5.1.2	Výstavba a oprava diaľnic a ciest	5 381 675	7 749 087	6 425 087	82,9	0	0	0	-	5 381 675	7 749 087	6 425 087	82,9
04.7.3	Cestovný ruch	535 000	535 000	535 000	100,0	0	0	0	-	535 000	535 000	535 000	100,0
05	Ochrana životného prostredia	33 210 550	36 243 839	35 641 684	98,3	35 000	50 000	50 000	100,0	33 245 550	36 293 839	35 691 684	98,3
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	33 210 550	36 243 839	35 641 684	98,3	35 000	50 000	50 000	100,0	33 245 550	36 293 839	35 691 684	98,3
06	Bývanie a občianska vybavenosť	10 618 007	10 660 903	9 763 247	91,6	3 670 000	2 005 000	1 873 942	93,5	14 288 007	12 665 903	11 637 189	91,9
06.1.0	Rozvoj bývania	690 555	690 555	464 501	67,3	2 790 000	1 080 000	949 328	87,9	3 480 555	1 770 555	1 413 829	79,9
06.2.0	Rozvoj obcí	3 441 780	3 459 106	3 458 044	100,0	50 000	0	0	-	3 491 780	3 459 106	3 458 044	100,0
6.4.0	Verejné osvetlenie	6 485 672	6 511 242	5 840 702	89,7	830 000	925 000	924 614	100,0	7 315 672	7 436 242	6 765 316	91,0
07	Zdravotníctvo	3 900	3 900	2 275	58,3	0	0	0	-	3 900	3 900	2 275	58,3
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	3 900	3 900	2 275	58,3	0	0	0	-	3 900	3 900	2 275	58,3
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	6 782 270	7 099 305	7 047 289	99,3	2 865 992	3 118 193	2 845 445	91,3	9 648 262	10 217 498	9 892 734	96,8
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 817 300	2 033 885	1 986 523	97,7	1 071 248	1 166 548	893 821	76,6	2 888 548	3 200 433	2 880 344	90,0
08.2.0	Kultúrne služby	140 570	119 445	115 087	96,4	0	0	0	-	140 570	119 445	115 087	96,4
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	1 500 000	1 529 943	1 529 943	100,0	0	0	0	-	1 500 000	1 529 943	1 529 943	100,0
08.2.0.5	Knižnice	715 500	722 501	722 501	100,0	0	0	0	-	715 500	722 501	722 501	100,0
08.2.0.6	Múzeá a galérie	1 264 900	1 324 447	1 324 447	100,0	35 040	30 000	30 000	100,0	1 299 940	1 354 447	1 354 447	100,0
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	269 000	284 042	283 746	99,9	1 759 704	1 890 004	1 889 983	100,0	2 028 704	2 174 046	2 173 729	100,0
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	1 075 000	1 085 042	1 085 042	100,0	0	31 641	31 641	100,0	1 075 000	1 116 683	1 116 683	100,0
09	Vzdelávanie	14 588 696	15 365 697	11 870 040	77,3	252 000	267 520	267 517	100,0	14 840 696	15 633 217	12 137 557	77,6
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	2 047 700	2 117 269	2 106 968	99,5	0	0	0	-	2 047 700	2 117 269	2 106 968	99,5
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	9 963 036	10 631 540	7 332 152	69,0	252 000	267 520	267 517	100,0	10 215 036	10 899 060	7 599 669	69,7
09.5.0.2	Centrá voľného času	1 257 660	1 263 992	1 104 325	87,4	0	0	0	-	1 257 660	1 263 992	1 104 325	87,4

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013
podľa funkčnej klasifikácie

v EUR

Funkčná klasifikácia		Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
		Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia stl.3/2	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia stl.7/6	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia stl.11/10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškol.zariadeniach ZŠ	1 051 100	1 075 891	1 059 645	98,5	0	0	0	-	1 051 100	1 075 891	1 059 645	98,5
09.6.0.8	Zariadenia výchovného poradenstva	269 200	277 005	266 950	96,4	0	0	0	-	269 200	277 005	266 950	96,4
10	Sociálne zabezpečenie	10 190 390	10 419 068	9 980 374	95,8	527 400	544 850	485 428	89,1	10 717 790	10 963 918	10 465 802	95,5
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	8 980 510	9 230 117	8 995 730	97,5	527 400	544 850	485 428	89,1	9 507 910	9 774 967	9 481 158	97,0
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	2 000	2 000	1 787	89,4	0	0	0	-	2 000	2 000	1 787	89,4
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	50 000	50 000	45 115	90,2	0	0	0	-	50 000	50 000	45 115	90,2
10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb	1 157 880	1 136 951	937 742	82,5	0	0	0	-	1 157 880	1 136 951	937 742	82,5
CELKOM		197 473 575	210 199 579	199 480 447	94,9	44 311 613	30 583 452	19 189 938	62,7	241 785 188	240 783 031	218 670 385	90,8

Prehľad
o použití peňažných fondov
hlavného mesta SR Bratislavy k 31.12.2013

strana 137

v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond statickej dopravy	Fond na podporu rozvoja teles.kultúry
Stav fondu k 1.1.2013	681 832	6 375 871	71 767	214 679
Prídel z prebytku hospodárenia za rok 2012 - finančné usporiadanie	-	-	-	-
Prídel z prebytku rozpočtu do rezervného fondu	898 862			
Prídel z prebytku rozpočtu do fondu rozvoja bývania		835 771		
Prídel z prebytku rozpočtu do fondu statickej dopravy			6 485	
Prídel z prebytku rozpočtu do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry				92 245
Z d r o j e c e l k o m	1 580 694	7 211 642	78 252	306 924
Prevod prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu	419 309			
Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu		765 097		
Prevod prostriedkov z fondu statickej dopravy				
Prevod prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry na rozvoj telesnej kultúry v hlavnom meste				0
Použitie c e l k o m	419 309	765 097	0	0
Stav fondu k 31.12.2013	1 161 385	6 446 545	78 252	306 924

Poznámka:

Zostatky fondov sú peňažné, t.j. vyjadrujú stav peňažných prostriedkov vo fondoch.

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013
finančné operácie

v Eur

Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ			Skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plne- nia	Index <u>2013</u> 2012
kód	pol.	a	1	2	3	4	5	6
		Príjmové finančné operácie	958 767	4 978 332	3 395 665	1 521 595	44,8	158,7
	400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	958 767	4 978 332	3 395 665	1 521 595	44,8	158,7
	410	v tom - zo splácania úverov a pôžičiek - istín	8 298	108 672	108 672	74 686	68,7	x
	430	- predaj majetkových účastí	27 000	1 350 000	1 350 000	30 689	2,3	x
	454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	923 469	3 519 660	1 936 993	1 416 220	73,1	153,4
		prevod z rezervného fondu	623 247	825 260	720 560	419 309	58,2	67,3
		prevod z fondu rozvoja bývania	300 222	2 644 400	934 400	765 097	81,9	254,8
		prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0	0	0	0	-	-
		prevod z fondu statickej dopravy	0	50 000	50 000	0	-	-
		ostatné prevody - zostatky z minulých rokov	0	0	232 033	231 814	99,9	x
	500	Prijaté úvery, pôžičky	0	0	0	0	-	-

		Výdavkové finančné operácie	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	100,0
	800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	100,0
	810	v tom: úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci a účasť na majetku	0	0	0	0	-	-
	821	splácanie istín	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	100,0

Prehľad

strana 139

o plnení príjmov mestských rozpočtových organizácií za rok 2013

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plne- nia	Index 2013 2012
a	1	2	3	4	5	6
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	388 306	404 070	405 177	396 015	97,7	102,0
Domov jesene života, Hanulova ul.	747 156	710 000	710 066	740 823	104,3	99,2
ZOS Sekurisova ul.	49 120	55 000	55 000	61 151	111,2	124,5
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	102 313	205 200	188 500	194 242	103,0	189,9
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	187 542	121 659	129 504	126 574	97,7	67,5
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	40 862	26 300	26 300	28 380	107,9	69,5
Domov seniorov Lamač, Na barine	469 988	454 130	479 910	498 369	103,8	106,0
Gerium , Pri trati	127 684	120 000	120 400	127 654	106,0	100,0
ZOS Smolnícka ul.	174 794	140 000	140 000	174 558	124,7	99,9
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	444 048	425 776	429 506	447 797	104,3	100,8
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	23 985	20 100	21 600	18 711	86,6	78,0
Spolu	2 755 798	2 682 235	2 705 963	2 814 274	104,0	102,1
ZUŠ Kowalského	46 198	39 000	51 427	51 501	100,1	111,5
ZUŠ Panenská	72 990	65 425	83 542	87 129	104,3	119,4
ZUŠ Podjavorinskej	9 898	11 943	11 943	12 185	102,0	123,1
ZUŠ Exnárova	94 565	77 045	121 271	126 911	104,7	134,2
ZUŠ Sklenárova	81 394	77 000	90 279	94 215	104,4	115,8
ZUŠ Hálkova	61 385	50 325	71 757	72 162	100,6	117,6
ZUŠ Vrbenského	39 437	30 000	39 200	39 864	101,7	101,1
ZUŠ Batkova	68 197	67 200	79 531	79 656	100,2	116,8
ZUŠ Karloveská	144 579	141 970	170 591	179 211	105,1	124,0
ZUŠ Istrijská	49 566	50 000	56 000	59 428	106,1	119,9
ZUŠ Topolčianska	73 594	51 895	71 900	72 619	101,0	98,7
ZUŠ Daliborovo nám.	58 432	47 000	77 936	78 971	101,3	135,2
Spolu	800 235	708 803	925 377	953 852	103,1	119,2
CVČ Štefánikova	47 341	32 000	41 880	41 839	99,9	88,4
CVČ ESKO Kulíškova (Chlumeckého)	28 586	24 000	22 175	22 085	99,6	77,3
CVČ Hlinická	51 561	35 500	37 991	38 014	100,1	73,7
CVČ Gessayova	46 330	38 500	46 031	53 259	115,7	115,0
CVČ Pekníkova	18 094	10 500	15 262	16 432	107,7	90,8
Spolu	191 912	140 500	163 339	171 629	105,1	89,4
CELKOM	3 747 945	3 531 538	3 794 679	3 939 755	103,8	105,1
v tom: bežné príjmy	3 730 097	3 531 538	3 789 779	3 934 855	103,8	105,5
kapitálové príjmy	17 848	0	4 900	4 900	100,0	x

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na r. 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plne-nia	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na r. 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plne-nia	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na r. 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			Územný rozvoj mesta	274 200	274 200	69 538	25,4	0	0	0	-	274 200	274 200	69 538	25,4
	1.1.		<i>Územné plánovanie</i>	101 200	101 200	12 132	12,0	0	0	0	-	101 200	101 200	12 132	12,0
		1.1.1.	Spracovanie územných generelov	50 200	50 200	1 600	3,2	0	0	0	-	50 200	50 200	1 600	3,2
		1.1.2	Aktualizácia územných generelov	10 000	10 000	9 932	99,3	0	0	0	-	10 000	10 000	9 932	99,3
		1.1.3	Spracovanie Zmien a Doplnkov (ZaD) k UPN mesta	21 000	21 000	600	2,9	0	0	0	-	21 000	21 000	600	2,9
		1.1.4	Tvorba Geografického informačného systému (GIS) k UPN mesta	20 000	20 000	0	-	0	0	0	-	20 000	20 000	0	-
	1.2.		<i>Územný rozvoj mesta</i>	81 300	81 300	14 340	17,6	0	0	0	-	81 300	81 300	14 340	17,6
		1.2.1	Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (UPP)	41 300	41 300	14 340	34,7	0	0	0	-	41 300	41 300	14 340	34,7
		1.2.2	Obstarávanie územných plánov zón (UPN-Z)	40 000	40 000	0	-	0	0	0	-	40 000	40 000	0	-
	1.3.		<i>Koordinácia územných systémov</i>	66 700	66 700	27 106	40,6	0	0	0	-	66 700	66 700	27 106	40,6
		1.3.1	Spracovanie metodických zmien a doplnkov UPN mesta	16 700	16 700	5 400	32,3	0	0	0	-	16 700	16 700	5 400	32,3
		1.3.2	Spracovanie nového územného plánu mesta BA	35 000	35 000	21 706	62,0	0	0	0	-	35 000	35 000	21 706	62,0
		1.3.3	Koordinácia regionálnej a medzinárod. spolupráce v územnom plánovaní	15 000	15 000	0	-	0	0	0	-	15 000	15 000	0	-
	1.4.		<i>Cinnosť hlavnej architektky</i>	25 000	25 000	15 960	63,8	0	0	0	-	25 000	25 000	15 960	63,8
2			Doprava a komunikácie	63 517 256	69 033 513	67 340 818	97,5	33 921 035	23 554 847	13 416 345	57,0	97 438 291	92 588 360	80 757 163	87,2
	2.1.		<i>Správa a údržba komunikácií</i>	5 431 722	7 782 019	6 442 341	82,8	0	100 000	81 572	81,6	5 431 722	7 882 019	6 523 913	82,8
		2.1.1	Hluková bariéra na Staromestskej ul.	0	0	0	-	0	80 000	80 000	100,0	0	80 000	80 000	100,0
	2.2.		<i>Kvalitná verejná doprava</i>	57 343 034	60 775 594	60 679 495	99,8	13 279 775	9 363 255	9 252 479	98,8	70 622 809	70 138 849	69 931 974	99,7
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	56 620 000	59 954 094	59 912 821	99,9	8 445 327	9 027 827	8 927 227	98,9	65 065 327	68 981 921	68 840 048	99,8
		2.2.2.	Rozvoj integrovanej dopravy	723 034	821 500	766 674	93,3	4 834 448	335 428	325 252	97,0	5 557 482	1 156 928	1 091 926	94,4
		2.2.3	Plán dopravnej obslužnosti	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		2.2.4	Obnova premávky propeleru	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	2.3.		<i>Cyklistická a pešia doprava</i>	141 000	245 700	211 903	86,2	635 000	530 300	258 292	48,7	776 000	776 000	470 195	60,6
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	141 000	245 700	211 903	86,2	635 000	530 300	258 292	48,7	776 000	776 000	470 195	60,6
		2.3.2	Koncepcia pešieho pohybu	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	2.4.		<i>Riadenie dopravy</i>	600 000	218 000	0	-	403 319	32 000	0	-	1 003 319	250 000	0	-
		2.4.1	Dopravné prieskumy	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		2.4.2	Inteligentné dopravné systémy	0	68 000	0	-	100 000	32 000	0	-	100 000	100 000	0	-
		2.4.3	Dopravný generel mesta	600 000	150 000	0	-	0	0	0	-	600 000	150 000	0	-
		2.4.4	Preferencia verejnej dopravy	0	0	0	-	303 319	0	0	-	303 319	0	0	-
	2.5.		<i>Rozvoj dopravnej infraštruktúry</i>	1 500	12 200	7 079	58,0	19 407 941	13 424 292	3 804 061	28,3	19 409 441	13 436 492	3 811 140	28,4
		2.5.1	Plán dopravných stavieb	1 500	2 200	1 764	80,2	8 280 119	2 306 470	2 065 054	89,5	8 281 619	2 308 670	2 066 818	89,5
		2.5.2	Nosný systém MHD	0	10 000	5 315	53,2	11 127 822	11 117 822	1 739 007	15,6	11 127 822	11 127 822	1 744 322	15,7
	2.6.		<i>Lepšie možnosti parkovania</i>	0	0	0	-	195 000	105 000	19 941	19,0	195 000	105 000	19 941	19,0
		2.6.1	Budovanie parkovacích miest	0	0	0	-	90 000	0	0	-	90 000	0	0	-
		2.6.2	Budovanie záchytných parkovísk	0	0	0	-	105 000	105 000	19 941	19,0	105 000	105 000	19 941	19,0

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na r. 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plne-nia	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na r. 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plne-nia	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na r. 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3			Bezpečnosť a poriadok	6 384 860	6 434 787	5 798 257	90,1	272 723	269 833	260 092	96,4	6 657 583	6 704 620	6 058 349	90,4
	3.1		<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	6 374 900	6 424 827	5 793 665	90,2	272 723	269 833	260 092	96,4	6 647 623	6 694 660	6 053 757	90,4
		3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 345 900	6 358 400	5 731 493	90,1	0	0	0	-	6 345 900	6 358 400	5 731 493	90,1
		3.1.2	Prevenčia kriminality	2 000	2 000	1 972	98,6	0	0	0	-	2 000	2 000	1 972	98,6
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	27 000	64 427	60 200	93,4	272 723	269 833	260 092	96,4	299 723	334 260	320 292	95,8
	3.2.		<i>Civilná ochrana</i>	9 960	9 960	4 592	46,1	0	0	0	-	9 960	9 960	4 592	46,1
4			Životné prostredie	34 312 106	37 642 160	36 924 460	98,1	415 000	430 000	150 000	34,9	34 727 106	38 072 160	37 074 460	97,4
	4.1.		<i>Odpadové hospodárstvo</i>	27 345 250	27 673 679	27 406 966	99,0	0	50 000	50 000	100,0	27 345 250	27 723 679	27 456 966	99,0
		4.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 603 750	24 735 783	24 509 233	99,1	0	0	0	-	24 603 750	24 735 783	24 509 233	99,1
		4.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	9 500	9 500	7 697	81,0	0	0	0	-	9 500	9 500	7 697	81,0
		4.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	2 651 000	2 897 396	2 870 281	99,1	0	0	0	-	2 651 000	2 897 396	2 870 281	99,1
		4.1.4	Likvidácia čiernych skládok	14 500	14 500	14 415	99,4	0	0	0	-	14 500	14 500	14 415	99,4
		4.1.5	Budovanie zberných dvorov	50 000	0	0	-	0	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000	100,0
		4.1.6	Likvidácia biologického odpadu	16 500	16 500	5 340	32,4	0	0	0	-	16 500	16 500	5 340	32,4
	4.2.		<i>Prostredie pre život</i>	6 966 856	9 968 481	9 517 494	95,5	415 000	380 000	100 000	26,3	7 381 856	10 348 481	9 617 494	92,9
		4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste	4 272 090	6 786 473	6 683 159	98,5	0	0	0	-	4 272 090	6 786 473	6 683 159	98,5
		4.2.2	Starostlivosť o zeleň	1 640 000	1 816 203	1 584 075	87,2	0	0	0	-	1 640 000	1 816 203	1 584 075	87,2
		4.2.3	Údržba mestských lesov	823 000	823 012	823 012	100,0	0	0	0	-	823 000	823 012	823 012	100,0
		4.2.4	Výstavba nových parkov	0	0	0	-	35 000	0	0	-	35 000	0	0	-
		4.2.5	Veterinárna oblasť	181 766	492 793	377 248	76,6	0	0	0	-	181 766	492 793	377 248	76,6
		4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	50 000	50 000	50 000	100,0	0	0	0	-	50 000	50 000	50 000	100,0
		4.2.7	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	0	0	0	-	380 000	380 000	100 000	26,3	380 000	380 000	100 000	26,3
5			Nakladanie s majetkom	13 826 662	13 951 250	12 667 153	90,8	3 770 000	2 749 219	1 916 538	69,7	17 596 662	16 700 469	14 583 691	87,3
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	1 612 075	1 588 072	1 089 647	68,6	2 790 000	1 080 000	949 328	87,9	4 402 075	2 668 072	2 038 975	76,4
		5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 504 075	1 480 072	1 037 849	70,1	0	0	0	-	1 504 075	1 480 072	1 037 849	70,1
		5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	108 000	108 000	51 798	48,0	0	0	0	-	108 000	108 000	51 798	48,0
		5.1.3	Výstavba nájomných bytov	0	0	0	-	2 710 000	1 000 000	870 744	87,1	2 710 000	1 000 000	870 744	87,1
		5.1.4	Výstavba verejných WC v Devíne	0	0	0	-	80 000	80 000	78 584	98,2	80 000	80 000	78 584	98,2
	5.2.		<i>Zvyšovanie energetickej efektívnosti</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		5.2.1	Energetická efektívnosť verejných budov	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		5.2.2	Podpora alternatívnym druhom energie	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	5.3.		<i>Pohrebničné služby</i>	3 435 290	3 452 616	3 452 614	100,0	50 000	0	0	-	3 485 290	3 452 616	3 452 614	100,0
		5.3.1	Marianum-Pohrebničníctvo mesta Bratislavy	3 435 290	3 452 616	3 452 614	100,0	0	0	0	-	3 435 290	3 452 616	3 452 614	100,0
		5.3.2	Rozšírenie cintorína v Ružinove	0	0	0	-	50 000	0	0	-	50 000	0	0	-
	5.4.		<i>Kvalitné verejné osvetlenie</i>	6 485 672	6 511 242	5 840 702	89,7	830 000	925 000	924 614	100,0	7 315 672	7 436 242	6 765 316	91,0
	5.5.		<i>Nakladanie s majetkom</i>	513 625	715 325	600 195	83,9	100 000	744 219	42 596	5,7	613 625	1 459 544	642 791	44,0
		5.5.1	Nájmy nehnuteľností	19 125	16 925	5 430	32,1	0	0	0	-	19 125	16 925	5 430	32,1

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na r. 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plne-nia	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na r. 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plne-nia	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na r. 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5.5.2	Správa nehnuteľností	480 500	691 500	594 765	86,0	100 000	744 219	42 596	5,7	580 500	1 435 719	637 361	44,4
		5.5.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	14 000	6 900	0	-	0	0	0	-	14 000	6 900	0	-
		5.5.4	Elektronická evidencia majetku	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	5.6.		<i>Generálny investor Bratislavy</i>	1 780 000	1 683 995	1 683 995	100,0	0	0	0	-	1 780 000	1 683 995	1 683 995	100,0
6			Komunikácia,marketing a cestovný ruch	1 520 080	1 529 080	1 474 468	96,4	0	0	0	-	1 520 080	1 529 080	1 474 468	96,4
	6.1		<i>Komunikácia,marketing a vzťahy s verejnosťou</i>	635 000	634 000	616 499	97,2	0	0	0	-	635 000	634 000	616 499	97,2
	6.2		<i>Podpora cestovného ruchu a destinančného manažmentu</i>	535 000	535 000	535 000	100,0	0	0	0	-	535 000	535 000	535 000	100,0
		6.2.1	Podpora cestovného ruchu	535 000	535 000	535 000	100,0	0	0	0	-	535 000	535 000	535 000	100,0
		6.2.2	Podpora destinančného manažmentu	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	6.3.		<i>Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách</i>	79 680	89 680	52 573	58,6	0	0	0	-	79 680	89 680	52 573	58,6
		6.3.1	Zahraničné vzťahy	43 680	43 680	15 213	34,8	0	0	0	-	43 680	43 680	15 213	34,8
		6.3.2	Členské príspevky do organizácií	36 000	46 000	37 360	81,2	0	0	0	-	36 000	46 000	37 360	81,2
	6.4.		<i>Podpora mestskej televízie</i>	270 400	270 400	270 396	100,0	0	0	0	-	270 400	270 400	270 396	100,0
7			Kultúra	4 976 585	5 077 035	5 072 381	99,9	1 794 744	1 951 645	1 951 624	100,0	6 771 329	7 028 680	7 024 005	99,9
	7.1.		<i>Podpora kultúrnych podujatí</i>	103 265	109 265	109 265	100,0	0	0	0	-	103 265	109 265	109 265	100,0
		7.1.1.	Grantový program Ars Bratislavenensis	61 650	61 650	61 650	100,0	0	0	0	-	61 650	61 650	61 650	100,0
		7.1.2	Podpora nezávislej kultúry	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		7.1.3	Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	11 615	11 615	11 615	100,0	0	0	0	-	11 615	11 615	11 615	100,0
		7.1.4	Podpora projektu Stratené mesto	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		7.1.5	Podpora výstavnej činnosti v Danubiane	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		7.1.6	Podpora divadla Malá scéna	30 000	30 000	30 000	100,0	0	0	0	-	30 000	30 000	30 000	100,0
		7.1.7	Podpora národnej kultúrnej pamiatky Gerulata	0	6 000	6 000	100,0	0	0	0	-	0	6 000	6 000	100,0
	7.2.		<i>Organizácia kultúrnych aktivít</i>	3 529 320	3 598 686	3 594 328	99,9	35 040	30 000	30 000	100,0	3 564 360	3 628 686	3 624 328	99,9
		7.2.1	Podpora BKIS	1 500 000	1 529 943	1 529 943	100,0	0	0	0	-	1 500 000	1 529 943	1 529 943	100,0
		7.2.2	Podpora Mestskej knižnice	715 500	722 501	722 501	100,0	0	0	0	-	715 500	722 501	722 501	100,0
		7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	571 000	605 547	605 547	100,0	15 000	15 000	15 000	100,0	586 000	620 547	620 547	100,0
		7.2.4	Podpora Mestského múzea	693 900	718 900	718 900	100,0	20 040	15 000	15 000	100,0	713 940	733 900	733 900	100,0
		7.2.5	Kultúrne podujatia v rámci mesta	48 920	21 795	17 437	80,0	0	0	0	-	48 920	21 795	17 437	80,0
	7.3.		<i>Pamiatková starostlivosť</i>	269 000	284 042	283 746	99,9	1 759 704	1 890 004	1 889 983	100,0	2 028 704	2 174 046	2 173 729	100,0
		7.3.1	Podpora PAMING-u GIB-u	130 000	130 000	129 704	99,8	1 747 000	1 877 300	1 877 299	100,0	1 877 000	2 007 300	2 007 003	100,0
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu ochrany pamiatok	139 000	154 042	154 042	100,0	12 704	12 704	12 684	99,8	151 704	166 746	166 726	100,0
	7.4.		<i>Zoologická záhrada</i>	1 075 000	1 085 042	1 085 042	100,0	0	31 641	31 641	100,0	1 075 000	1 116 683	1 116 683	100,0
8			Sport	1 698 000	1 809 885	1 796 320	99,3	436 248	636 248	635 529	99,9	2 134 248	2 446 133	2 431 849	99,4
	8.1.		<i>Rozvoj telesnej kultúry</i>	1 698 000	1 809 885	1 796 320	99,3	0	0	0	-	1 698 000	1 809 885	1 796 320	99,3
		8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 625 000	1 743 775	1 743 775	100,0	0	0	0	-	1 625 000	1 743 775	1 743 775	100,0
		8.1.2	Podpora športových aktivít	73 000	66 110	52 545	79,5	0	0	0	-	73 000	66 110	52 545	79,5

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na r. 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plne-nia	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na r. 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plne-nia	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na r. 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.2.		Výstavba športových objektov	0	0	0	-	436 248	636 248	635 529	99,9	436 248	636 248	635 529	99,9
		8.2.1	Príspevok z Fondu na podporu športu	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		8.2.2	Výstavba krytej plavárne	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		8.2.3	Výstavba mestskej športovej haly	0	0	0	-	371 248	581 737	581 018	99,9	371 248	581 737	581 018	99,9
		8.2.4	Výstavba futbalového štadióna	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		8.2.5	Výstavba nenáročných športovísk	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		8.2.6	Revitalizácia štadiónu na Harmincovej - Starz	0	0	0	-	65 000	54 511	54 511	100,0	65 000	54 511	54 511	100,0
9			Vzdelávanie	43 292 296	47 531 882	47 397 810	99,7	252 000	275 810	275 495	99,9	43 544 296	47 807 692	47 673 305	99,7
	9.1.		Centrá voľného času	1 051 260	1 104 743	1 104 325	100,0	0	0	0	-	1 051 260	1 104 743	1 104 325	100,0
		9.1.1.	CVČ Pekníkova	137 050	145 345	145 237	99,9	0	0	0	-	137 050	145 345	145 237	99,9
		9.1.2	CVČ Štefánikova	192 762	207 997	207 939	100,0	0	0	0	-	192 762	207 997	207 939	100,0
		9.1.3	CVČ Kulíškova	195 280	197 117	197 037	100,0	0	0	0	-	195 280	197 117	197 037	100,0
		9.1.4	CVČ Hlinická	308 328	323 546	323 534	100,0	0	0	0	-	308 328	323 546	323 534	100,0
		9.1.5	CVČ Gessayova	217 840	230 738	230 578	99,9	0	0	0	-	217 840	230 738	230 578	99,9
	9.2.		Základné umelecké školy	6 758 836	7 342 869	7 332 152	99,9	252 000	267 520	267 517	100,0	7 010 836	7 610 389	7 599 669	99,9
		9.2.1	ZUŠ Jesenského	480 037	505 831	506 959	100,2	0	0	0	-	480 037	505 831	506 959	100,2
		9.2.2.	ZUŠ Panenská	600 418	655 866	647 152	98,7	0	0	0	-	600 418	655 866	647 152	98,7
		9.2.3	ZUŠ Podjavorinská	101 309	110 101	110 098	100,0	0	0	0	-	101 309	110 101	110 098	100,0
		9.2.4	ZUŠ Exnárova	618 608	714 554	714 084	99,9	0	0	0	-	618 608	714 554	714 084	99,9
		9.2.5	ZUŠ Sklenárova	606 286	708 651	708 634	100,0	0	0	0	-	606 286	708 651	708 634	100,0
		9.2.6	ZUŠ Hálkova	508 530	545 682	545 549	100,0	0	0	0	-	508 530	545 682	545 549	100,0
		9.2.7	ZUŠ Vrbenského	341 923	359 311	356 871	99,3	0	0	0	-	341 923	359 311	356 871	99,3
		9.2.8	ZUŠ Batkova	572 718	605 432	605 400	100,0	0	0	0	-	572 718	605 432	605 400	100,0
		9.2.9	ZUŠ Karloveská	1 276 890	1 355 093	1 355 067	100,0	0	0	0	-	1 276 890	1 355 093	1 355 067	100,0
		9.2.10	ZUŠ Istrijská	484 665	507 626	507 626	100,0	0	0	0	-	484 665	507 626	507 626	100,0
		9.2.11	ZUŠ Topolčianska	595 412	635 162	635 162	100,0	0	0	0	-	595 412	635 162	635 162	100,0
		9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	572 040	639 560	639 550	100,0	0	0	0	-	572 040	639 560	639 550	100,0
		9.2.13	Rekonštrukcia objektu na Radlinského	0	0	0	-	252 000	267 520	267 517	100,0	252 000	267 520	267 517	100,0
	9.3		Neštátne školské zariadenia	6 773 500	6 959 798	6 838 873	98,3	0	0	0	-	6 773 500	6 959 798	6 838 873	98,3
	9.4.		Ostatné školstvo a aktivity	28 708 700	32 124 472	32 122 460	100,0	0	8 290	7 978	96,2	28 708 700	32 132 762	32 130 438	100,0
		9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	28 548 000	32 022 272	32 022 273	100,0	0	8 290	7 978	96,2	28 548 000	32 030 562	32 030 251	100,0
		9.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	16 200	8 700	8 196	94,2	0	0	0	-	16 200	8 700	8 196	94,2
		9.4.3	Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	90 000	90 000	89 365	99,3	0	0	0	-	90 000	90 000	89 365	99,3
		9.4.4	Riešenie havarijných situácií	51 000	0	0	-	0	0	0	-	51 000	0	0	-
		9.4.5	Mladá Bratislava	3 500	3 500	2 626	75,0	0	0	0	-	3 500	3 500	2 626	75,0

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na r. 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plne-nia	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na r. 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plne-nia	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na r. 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10			Sociálna pomoc a sociálne služby	10 213 790	10 442 468	10 001 684	95,8	527 400	544 850	485 428	89,1	10 741 190	10 987 318	10 487 112	95,4
	10.1		<i>Sociálna starostlivosť</i>	9 742 350	9 990 028	9 557 432	95,7	527 400	544 850	485 428	89,1	10 269 750	10 534 878	10 042 860	95,3
		10.1.1	Dom tretieho veku Polereckého	1 009 920	1 014 884	993 846	97,9	0	0	0	-	1 009 920	1 014 884	993 846	97,9
		10.1.2	Domov jesene života Hanulova	2 628 130	2 632 053	2 591 773	98,5	527 400	527 400	468 097	88,8	3 155 530	3 159 453	3 059 870	96,8
		10.1.3	Petržalský domov seniorov Rusovská	899 471	874 157	746 521	85,4	0	0	0	-	899 471	874 157	746 521	85,4
		10.1.4	Domov seniorov Archa	1 050 314	1 085 172	1 062 867	97,9	0	0	0	-	1 050 314	1 085 172	1 062 867	97,9
		10.1.5	Domov seniorov Lamač - na Barine	1 091 500	1 113 337	1 096 759	98,5	0	13 550	13 441	99,2	1 091 500	1 126 887	1 110 200	98,5
		10.1.6	Gerium	1 137 000	1 140 857	1 133 438	99,3	0	3 900	3 890	99,7	1 137 000	1 144 757	1 137 328	99,4
		10.1.7	Domov pri kríži	1 010 175	1 071 878	1 071 878	100,0	0	0	0	-	1 010 175	1 071 878	1 071 878	100,0
		10.1.8	Retest	154 000	155 500	154 087	99,1	0	0	0	-	154 000	155 500	154 087	99,1
				0	142 279	144 561	101,6					0	142 279	144 561	101,6
		10.1.9	Ubytovňa Fortuna	380 000	378 500	310 132	81,9	0	0	0	-	380 000	378 500	310 132	81,9
		10.1.10	Ubytovňa Kopčany	230 000	194 781	138 739	71,2	0	0	0	-	230 000	194 781	138 739	71,2
		10.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	51 840	60 880	35 930	59,0	0	0	0	-	51 840	60 880	35 930	59,0
		10.1.12	Krízové centrum Budatínska	100 000	125 750	76 901	61,2	0	0	0	-	100 000	125 750	76 901	61,2
		10.1.13	GIB	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	10.2		<i>Podpora sociálnych aktivít</i>	415 540	396 540	395 075	99,6	0	0	0	-	415 540	396 540	395 075	99,6
		10.2.1	Príspevok verejným a neverej. poskytovateľom sociál. slu	356 040	356 040	356 040	100,0	0	0	0	-	356 040	356 040	356 040	100,0
		10.2.2	Príspevok mestským častiam	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		10.2.3	Podpora práce s bezdomovcami	40 000	21 000	20 000	95,2	0	0	0	-	40 000	21 000	20 000	95,2
		10.2.4	Podpora obetí domáceho násillia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		10.2.5	Grantový program na podporu sociálnych aktivít	19 500	19 500	19 035	97,6	0	0	0	-	19 500	19 500	19 035	97,6
	10.3		<i>Sociálna práca s vybranými skupinami</i>	55 900	55 900	49 177	88,0	0	0	0	-	55 900	55 900	49 177	88,0
		10.3.1	Sociálny komunitný plán	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		10.3.2	Podpora aktívneho života v seniorskom veku	2 000	2 000	1 787	89,4	0	0	0	-	2 000	2 000	1 787	89,4
		10.3.3	Podpora rodín	50 000	50 000	45 115	90,2	0	0	0	-	50 000	50 000	45 115	90,2
		10.3.4	Podpora verejných detských jasli	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		10.3.5	Zdravé mesto	3 900	3 900	2 275	58,3	0	0	0	-	3 900	3 900	2 275	58,3
11			Rozhodovanie, manažment a kontrola	1 262 093	1 012 980	659 313	65,1	2 488 463	0	0	-	3 750 556	1 012 980	659 313	65,1
	11.1		<i>Mestské zastupiteľstvo</i>	470 195	470 195	327 967	69,8	0	0	0	-	470 195	470 195	327 967	69,8
		11.1.1	Zasadnutia MsR, MsZ a jeho komisií	0	0	0	-	0	0		-	0	0	0	-
		11.1.2	Činnosť poslancov	470 195	470 195	327 967	69,8	0	0	0	-	470 195	470 195	327 967	69,8
	11.2		<i>Manažment</i>	261 575	261 575	203 053	77,6	0	0	0	-	261 575	261 575	203 053	77,6
		11.2.1	Výkon funkcie primátora	74 423	74 423	64 791	87,1	0	0	0	-	74 423	74 423	64 791	87,1
		11.2.2	Výkon funkcie námestníkov primátora	187 152	187 152	138 262	73,9	0	0	0	-	187 152	187 152	138 262	73,9
	11.3		<i>Kontrola</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na r. 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plne-nia	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na r. 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plne-nia	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na r. 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11.4		Rozvojové projekty	363 532	169 438	71 041	41,9	2 488 463	0		-	2 851 995	169 438	71 041	41,9
	11.5		Podpora podnikania a vedeckého mesta	166 791	111 772	57 252	51,2	0	0	0	-	166 791	111 772	57 252	51,2
12			Moderný úrad pre ľudí	16 195 647	15 460 339	13 642 242	88,2	434 000	171 000	98 887	57,8	16 629 647	15 631 339	13 741 129	87,9
	12.1		Vnútrotná správa	3 323 400	3 154 921	2 463 880	78,1	314 000	61 000	48 965	-	3 637 400	3 215 921	2 512 845	78,1
	12.2		Ľudské zdroje	9 870 747	9 953 918	8 874 357	89,2	0	0	0	-	9 870 747	9 953 918	8 874 357	89,2
	12.3		Informačné služby	295 500	335 500	319 624	95,3	120 000	110 000	49 922	45,4	415 500	445 500	369 546	83,0
		12.3.1	Údržba informačného systému	224 000	304 000	301 752	99,3	0	0	0	-	224 000	304 000	301 752	99,3
		12.3.2	Digitálna mapa	71 500	31 500	17 872	56,7	0	0	0	-	71 500	31 500	17 872	56,7
		12.3.3	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	0	0	0	-	120 000	110 000	49 922	45,4	120 000	110 000	49 922	45,4
		12.3.4	Rozvoj GIS	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	12.4		Finančné služby	2 640 000	1 950 000	1 938 086	99,4	0	0	0	-	2 640 000	1 950 000	1 938 086	99,4
		12.4.1	Dlhová služba	2 600 000	1 910 000	1 894 847	99,2	0	0	0	-	2 600 000	1 910 000	1 894 847	99,2
		12.4.2	Dane a poplatky	40 000	40 000	43 239	108,1	0	0	0	-	40 000	40 000	43 239	108,1
	12.5		Participatívny rozpočet	46 000	46 000	26 295	57,2	0	0	0	-	46 000	46 000	26 295	57,2
	12.6		Transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	12.7		Bratislavské dobrovoľnícke centrum	20 000	20 000	20 000	100,0	0	0	0		20 000	20 000	20 000	100,0
			CELKOM	197 473 575	210 199 579	202 844 444	96,5	44 311 613	30 583 452	19 189 938	62,7	241 785 188	240 783 031	222 034 382	92,2

Prehľad
o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013
Bežné príjmy

v Eur										
pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plne- nia	Index 2013 2012
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
				Hlavné mesto SR Bratislava						
				BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, MP)	196 431 047	203 056 202	212 113 881	209 198 281	98,6	106,5
				z toho:						
			100	Daňové príjmy	144 279 438	147 643 000	147 063 000	146 432 115	99,6	101,5
			111	- daň z príjmov fyzických osôb	87 865 531	90 793 000	90 793 000	89 912 918	99,0	102,3
			121	- daň z nehnuteľnosti	26 615 686	26 500 000	26 500 000	27 001 290	101,9	101,4
			133	- dane za špecifické služby	29 798 221	30 350 000	29 770 000	29 517 907	99,2	99,1
				v tom: daň za ubytovanie	2 488 607	2 500 000	2 600 000	2 681 408	103,1	107,7
				daň za užívanie verejného priestranstva	1 105 699	1 200 000	870 000	872 337	100,3	78,9
				poplatok za komunálne odpady	26 203 915	26 650 000	26 300 000	25 964 162	98,7	99,1
			200	Nedaňové príjmy	17 891 129	21 135 000	24 644 935	22 595 224	91,7	126,3
			211	- príjmy z podnikania a dividendy	1 605 691	2 400 000	3 529 497	3 529 543	100,0	x
			212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	10 498 116	12 000 000	11 029 230	11 037 265	100,1	105,1
			220	- administratívne a iné poplatky a platby	2 007 727	3 200 000	2 033 013	2 075 335	102,1	103,4
				v tom: príspevok z Recyklačného fondu	242 761	200 000	300 000	300 000	100,0	123,6
			240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	47 315	35 000	37 000	43 848	118,5	92,7
			290	- iné nedaňové príjmy	3 732 280	3 500 000	8 016 195	5 909 233	73,7	x
			310	Granty a transfery	34 212 251	34 278 202	40 298 719	40 095 129	99,5	117,2
				- dotácia zo ŠR z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na zabezpečenie kritického stavu cestnej infraštruktúry	0	0	1 300 000	1 298 697	99,9	-
				- dotácia zo ŠR na zabezpečenie zvýšenia plátov zamest. regionálneho školstva	0	0	1 312 680	1 312 680	100,0	-
				- dotácia z BSK na opravy ciest II. a III. triedy	0	0	1 000 000	999 091	99,9	-
				- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	29 622 450	28 548 000	31 151 246	31 151 246	100,0	105,2
				- dotácia z Ministerstva financií SR na úseku sociálnej pomoci	609 579	0	0	0	-	-
				- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	3 574 800	4 466 400	4 466 400	4 466 400	100,0	100,0
				- dotácia z MPSVaR SR na výkon samosprávnych funkcií obce - na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb (neverejní poskytovatelia soc. služieb)	231 200	335 040	335 040	335 040	100,0	x

Prehľad
o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013
Bežné príjmy

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	v Eur					
					Skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plne- nia	Index <u>2013</u> 2012
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
				- dotácia z MPSVR SR -na projekty pre zariadenia seniorov	2 100	0	1 800	1 800	100,0	85,7
				- dotácia zo ŠR na prechod kompetencií na úseku cestnej dopravy a pozem.komunikácií	24 607	24 607	24 737	24 738	100,0	100,5
				- dotácia z Krajského úradu životného prostredia na prenesený výkon štátnej správy						
				na úseku životného prostredia	46 790	46 790	43 356	43 356	100,0	92,7
				- dotácia z Ministerstva vnútra SR na povodňové zabezpečovacie práce	0	0	321 955	321 955	100,0	-
				- dotácia z Obvodného úradu v Bratislave na vojnové hroby	7 069	7 100	7 366	7 366	100,0	104,2
				- grant z Európskych fondov	3 183	810 265	238 339	6 251	2,6	x
				- dotácia zo ŠR určená na úpravu a prípravu areálu na Slávnosti sv. Cyrila a Metoda	0	0	10 000	10 000	100,0	-
				- dotácia z MČ Nové mesto pre Mestskú políciu	0	0	12 500	10 428	83,4	-
				- dotácia z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny pre Krízové centrum	0	0	33 300	33 300	100,0	-
				- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	36 729	40 000	40 000	53 964	134,9	x
				- sponzorské príspevky poskytnuté hlavnému mestu	28 940	0	0	7 924	-	x
				- dotácia zo Správy katastra určená na činnosť komisie ROEP (registrer obnovy evidencie						
				pozemkov a právnych vzťahov k nim)	0	0	0	10 893	-	-
				- dotácia zo ŠR pre zariadenia sociálnych služieb založených po 1.7.2002	24 204	0	0	0	-	0,0
				- dotácia z Úradu vlády SR na reštaurovanie portréту M.R.Štefánika	600	0	0	0	-	0,0
			331	Zahraničné granty	48 229	0	107 227	75 813	70,7	x
				Príjmy rozpočtových organizácií spolu	3 730 097	3 531 538	3 789 779	3 934 855	103,8	105,5
				Príjmy Mestskej polície	544 177	626 000	626 000	580 883	92,8	106,7
				BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	200 705 321	207 213 740	216 529 660	213 714 019	98,7	106,5

Prehľad
o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013
Kapitálové príjmy

										v Eur	
pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plne- nia	Index 2013 2012	
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	
				<u>Hlavné mesto SR Bratislava</u>							
			230	Kapitálové príjmy	7 268 461	10 250 000	14 025 968	12 955 525	92,4	178,2	
				- príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta	7 268 461	10 250 000	14 025 968	12 955 525	92,4	178,2	
			320	Granty a transfery	1 850 700	24 343 116	11 831 738	1 952 555	16,5	105,5	
				účelové prostriedky zo ŠR na individuálne potreby obcí	19 900	0	0	0	-	-	
				účelové prostriedky zo ŠR na úseku školstva	0	0	8 290	7 978	96,2	-	
				účelové prostriedky z Ministerstva školstva SR - ZŠ O.Nepelu na prenosnú podlahu	200 000	0	0	0	-	-	
				grant z Úradu vlády SR z fin. mechanizmu EHP	1 589 202	23 458 116	10 905 048	1 916 177	17,6	120,6	
				účelové prostriedky z MPSVR SR pre domovy dôchodcov	23 750	0	3 500	3 500	100,0	x	
				účelové prostriedky od spoločnosti OLO, a.s. pre Mestskú políciu	0	0	5 000	0	-	-	
				účelové prostriedky z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	0	593 000	593 000	0	-	-	
				účelové prostriedky z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	0	280 000	280 000	0	-	-	
				účelové prostriedky z Ministerstva vnútra SR - kamerový systém	0	0	20 000	20 000	100,0	-	
				tuzemské granty od darcov a sponzorov pre domovy dôchodcov a domovy-penzióny							
				pre dôchodcov na sociálny rozvoj, pre umelecké školy a hlavné mesto	17 848	12 000	16 900	4 900	29,0	x	
			332	Zahraničné granty a transfery	305 815	0	0	0	-	-	
				refundácia finančných prostriedkov na projekt TEN-T	287 693	0	0	0	-	-	
				refundácia finančných prostriedkov na projekt Cyclomost II	18 122	0	0	0	-	-	
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	9 424 976	34 593 116	25 857 706	14 908 080	57,7	x	

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013
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 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plne- nia	Index 2013 2012
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6
1					Územný rozvoj mesta	63 139	274 200	274 200	69 538	25,4	110,1
	1.1.				Územné plánovanie	46 792	101 200	101 200	12 132	12,0	25,9
		1.1.1			Spracovanie územných generelov	1 767	50 200	50 200	1 600	3,2	90,5
			04.4.3	630	Územné plánovanie	1 767	50 200	50 200	1 600	3,2	90,5
		1.1.2	04.4.3	630	Aktualizácia územných generelov	5 700	10 000	10 000	9 932	99,3	x
		1.1.3	04.4.3	630	Spracovanie Zmien a Doplnkov(ZaD) UPN mesta	39 325	21 000	21 000	600	2,9	1,5
		1.1.4	04.4.3	630	Tvorba Geograf.informačného systému (GIS) k UPN a UPP	0	20 000	20 000	0	-	-
	1.2.				Územný rozvoj mesta	2 400	81 300	81 300	14 340	17,6	597,5
		1.2.1		630	Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (UPP)	0	41 300	41 300	14 340	34,7	-
			04.4.3	630	Územný rozvoj mesta (územnoplánovacie dokumentácie, územné generely...)	0	41 300	41 300	14 340	34,7	-
		1.2.2	04.4.3	630	Obstarávanie územných plánov zón (UPN-Z)	2 400	40 000	40 000	0	-	-
	1.3.				Koordinácia územných systémov	165	66 700	66 700	27 106	40,6	x
		1.3.1	04.4.3	630	Spracovanie metodických zmien a doplnkov UPN mesta BA	0	16 700	16 700	5 400	32,3	-
		1.3.2	04.4.3	630	Spracovanie nového územného plánu mesta BA	0	35 000	35 000	21 706	62,0	-
		1.3.3		630	Koordinácia regionálnej a medzinárod. spolupráce v územ.plánovaní	165	15 000	15 000	0	0,0	x
			04.4.3	630	Koordinácia územných systémov	165	15 000	15 000	0	-	-
	1.4.		04.4.3	630	Činnosť hlavnej architektky	13 782	25 000	25 000	15 960	63,8	115,8

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013
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 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plne-nia	Index <u>2013</u> 2012
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6
2					Doprava a komunikácie	58 271 793	63 517 256	69 033 513	67 340 818	97,5	115,6
	2.1.				Správa a údržba komunikácií	5 184 724	5 431 722	7 782 019	6 442 341	82,8	124,3
			01.1.1.6	640	Transfer mestským častiam na špeciálne stavebné úrady	16 405	24 607	16 492	16 492	100,0	100,5
			01.1.1.6	630	Dopravné inžinierstvo	1 500	15 440	15 440	762	4,9	x
			04.5.1	630	Koordinácia dopravných systémov	0	10 000	1 000	0	-	-
			04.5.1.2	630	Výstavba a opravy diaľnic a ciest	4 140 875	5 381 675	7 749 087	6 425 087	82,9	155,2
			04.4.3	640	Generálny investor Bratislavy	1 025 944	0	0	0	-	-
	2.2.				Kvalitná verejná doprava	52 965 036	57 343 034	60 775 594	60 679 495	99,8	114,6
		2.2.1.			Mestská hromadná doprava	52 205 906	56 620 000	59 954 094	59 912 821	99,9	114,8
			04.5.1	640	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	49 905 906	53 500 000	56 934 094	56 934 094	100,0	114,1
			04.5.1	640	Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID (úbytok tržieb DPB,a.s.)	0	520 000	420 000	378 727	90,2	-
			04.5.1	640	Transfer na krytie straty MHD za rok 2011	0	500 000	500 000	500 000	100,0	-
			04.5.1	640	Transfer na krytie straty MHD za rok 2010	2 300 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	100,0	91,3
		2.2.2.			Rozvoj integrovanej dopravy	759 130	723 034	821 500	766 674	93,3	101,0
			04.5.1	640	Transfer Železničiam SR, Slovak Lines na tarifné straty v súvislosti s integrovanou dopravou	230 483	80 000	180 000	137 608	76,4	59,7
			04.5.1	640	Transfer Bratislavskej integrovanej doprave, a.s. na činnosť	155 806	160 000	160 000	159 300	99,6	102,2
			04.5.1	640	Transfer Bratislavská mestská karta	370 897	418 500	468 500	466 055	99,5	125,7
			04.5.1	630	Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hl. mesta - propagácia	182	0	0	0	-	-
			04.5.1	630	Štúdie - projekt Rail4SEE	1 762	64 534	13 000	3 711	28,5	x
		2.2.3.	04.5.1	630	Plán dopravnej obslužnosti	0	0	0	0	-	-
		2.2.4.	04.5.1	630	Obnova premávky propeleru	0	0	0	0	-	-
	2.3.				Cyklistická a pešia doprava	119 098	141 000	245 700	211 903	86,2	x
		2.3.1.	08.1.0	640	Budovanie cyklistických trás	119 098	141 000	245 700	211 903	86,2	x
		2.3.2.			Koncepcia pešieho pohybu	0	0	0	0	-	-
	2.4.				Riadenie dopravy	0	600 000	218 000	0	-	-
		2.4.1			Dopravné prieskumy	0	0	0	0	-	-
			04.5.1	630	Marketingová kampaň (95% dofinancoané z prostriedkov EÚ)	0	0	0	0	-	-
		2.4.2.			Inteligentné dopravné systémy	0	0	68 000	0	-	-
			04.5.1	630	Vytvorenie platformy poskytujúce dopravné informácie pre verejnosť (95 % dofinancované z prostriedkov EÚ)	0	0	68 000	0	-	-
		2.4.3	04.5.1	630	Dopravný generel mesta	0	600 000	150 000	0	-	-
		2.4.4.		630	Preferencia verejnej dopravy	0	0	0	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013
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 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plne- nia	Index <u>2013</u> 2012
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6
	2.5.				Rozvoj dopravnej infraštruktúry	2 935	1 500	12 200	7 079	58,0	x
		2.5.1			Plán dopravných stavieb	2 935	1 500	2 200	1 764	80,2	60,1
			04.5.1	630	Trolejbusová trať Patrónka-Vojenská nemocnica	2 935	1 500	2 200	1 764	80,2	60,1
		2.5.2	04.5.1		Nosný systém MHD	0	0	10 000	5 315	53,2	-
	2.6.				Lepšie možnosti parkovania	0	0	0	0	-	-
		2.6.1	04.5.1		Budovanie parkovacích miest	0	0	0	0	-	-
		2.6.1	04.5.1		Budovanie záchytných parkovísk	0	0	0	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013
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 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plne- nia	Index 2013 2012
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6
3					Bezpečnosť a poriadok	6 497 402	6 384 860	6 434 787	5 798 257	90,1	89,2
	3.1.				Verejný poriadok a bezpečnosť	6 485 381	6 374 900	6 424 827	5 793 665	90,2	89,3
		3.1.1.			Kvalitná činnosť mestskej polície	6 453 660	6 345 900	6 358 400	5 731 493	90,1	88,8
			03.1.0	600	Policajné služby	6 453 660	6 345 900	6 358 400	5 731 493	90,1	88,8
				610	z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 761 332	3 645 200	3 652 530	3 348 853	91,7	89,0
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 472 181	1 443 490	1 446 167	1 296 534	89,7	88,1
				630	Tovary a služby	866 953	929 260	931 153	825 116	88,6	95,2
				640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	353 194	327 950	328 550	260 990	79,4	73,9
		3.1.2.	03.1.0	600	Prevenčia kriminality	1 734	2 000	2 000	1 972	98,6	113,7
		3.1.3.	03.1.0	600	Rozvoj kamerového systému	29 987	27 000	64 427	60 200	93,4	x
	3.2.				Civilná ochrana	12 021	9 960	9 960	4 592	46,1	38,2
			02.2.0	600	Civilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	12 021	9 960	9 960	4 592	46,1	38,2

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013

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 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plne-nia	Index 2013 2012
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6
4					Životné prostredie	33 400 373	34 312 106	37 642 160	36 924 460	98,1	110,6
	4.1.				Odpadové hospodárstvo	26 542 925	27 345 250	27 673 679	27 406 966	99,0	103,3
		4.1.1.			Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 111 478	24 603 750	24 735 783	24 509 233	99,1	101,6
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie odpadov- realizovaný OLO, a.s.	23 900 750	24 400 750	24 400 750	24 400 750	100,0	102,1
			05.1.0	644	Transfer spoločnosti OLO, a.s. z recyklačného fondu	210 728	200 000	332 033	108 483	32,7	51,5
			05.1.0	630	Propagácia a štúdie separovaného zberu odpadu	0	3 000	3 000	0	-	-
		4.1.2			Zber a likvidácia nebezpečeného odpadu	10 110	9 500	9 500	7 697	81,0	76,1
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie odpadov (skládky, zber škodlivín...)	10 110	8 000	8 000	7 697	96,2	76,1
			05.1.0	630	Špeciálne služby (pasportizácia starých enviro. záťaží)	0	1 500	1 500	0	-	-
		4.1.3.			Zber a likvidácia zeleného odpadu	2 409 780	2 651 000	2 897 396	2 870 281	99,1	119,1
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene)	2 311 779	2 553 000	2 782 746	2 765 083	99,4	119,6
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta)	98 001	98 000	114 650	105 198	91,8	107,3
		4.1.4	05.1.0	630	Likvidácia čiernych skládok	6 217	14 500	14 500	14 415	99,4	x
		4.1.5	05.1.0	630	Budovanie nových zberných dvorov	0	50 000	0	0	-	-
		4.1.6	05.1.0	630	Likvidácia biologického odpadu	5 340	16 500	16 500	5 340	32,4	100,0
	4.2.				Prostredie pre život	6 857 448	6 966 856	9 968 481	9 517 494	95,5	138,8
		4.2.1			Zvýšenie čistoty v meste	4 414 147	4 272 090	6 786 473	6 683 159	98,5	151,4
			05.1.0	630	Všeobecné služby (zimná údržba)	4 379 052	4 225 300	6 753 957	6 650 643	98,5	151,9
			01.1.1.6	640	Bežný transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku životného prostredia zo štátneho rozpočtu	35 095	46 790	32 516	32 516	100,0	92,7
		4.2.2.			Starostlivosť o zeleň	1 520 022	1 640 000	1 816 203	1 584 075	87,2	104,2
			05.1.0	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň)	950 218	1 110 000	1 030 000	1 008 973	98,0	106,2
			05.1.0	630	Rutinná a štandardná údržba (údržba parkov, zelených plôch ...)	569 804	530 000	786 203	575 102	73,1	100,9
		4.2.3			Údržba mestských lesov	775 800	823 000	823 012	823 012	100,0	106,1
			04.2.2	640	Mestské lesy v Bratislave	775 800	823 000	823 012	823 012	100,0	106,1
		4.2.4			Výstavba nových parkov	50 000	0	0	0	-	-
			01.1.1.6	640	Transfer MČ Ružinov na revitalizáciu parčíkov	50 000	0	0	0	-	-
		4.2.5			Veterinárna oblasť	97 479	181 766	492 793	377 248	76,6	x
			04.2.1.3	630	Veterinárna asanácia	73 470	124 000	462 027	346 927	75,1	x
			04.2.1.3	640	Bežné transfery - Sloboda zvierat	11 620	49 800	22 800	22 410	98,3	-
			04.2.1.3	640	Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat na veterinárnu asanáciu	12 389	7 966	7 966	7 911	99,3	x
		4.2.6	01.1.1.6	640	Obnova verejných priestranstiev	0	50 000	50 000	50 000	100,0	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013
Bežné výdavky

					1 039 647		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 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plne- nia	Index 2013 2012
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6
5					Nakladanie s majetkom a bývanie	9 756 613	13 826 662	13 951 250	12 667 153	90,8	129,8
	5.1.				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	1 375 306	1 612 075	1 588 072	1 089 647	68,6	79,2
		5.1.1.			Správa bytového a nebytového fondu	1 278 903	1 504 075	1 480 072	1 037 849	70,1	81,2
			01.1.1.6	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	758 160	865 030	841 027	569 716	67,7	75,1
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	485 577	582 555	582 555	412 703	70,8	85,0
			01.1.1.6	640	Transfer MČ Petržalka na opravy terás	30 000	50 000	50 000	50 000	100,0	166,7
			06.2.0	630	Rekreačné zariadenia magistrátu	5 166	6 490	6 490	5 430	83,7	105,1
			01.1.1.6	640	Transfer mestským časťam na prechod kompetencií na úseku staveb.úradov	0	0	0	0	-	-
		5.1.2			Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	96 403	108 000	108 000	51 798	48,0	53,7
			06.1.0	630	Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	96 403	108 000	108 000	51 798	48,0	53,7
		5.1.3			Výstavba domov s nájomnými bytmi	0	0	0	0		-
	5.2.				Zvyšovanie energetickej efektívnosti	0	0	0	0		-
		5.2.1			Energetická efektívnosť verejných budov	0	0	0	0		-
		5.2.2.			Podpora alternatívnym druhom energie	0	0	0	0		-
	5.3.				Pohrebnícke služby	3 245 294	3 435 290	3 452 616	3 452 614	100,0	106,4
		5.3.1	06.2.0	640	Marianum-Pohrebničníctvo mesta Bratislavy	3 245 294	3 435 290	3 442 656	3 442 656	100,0	106,1
			06.2.0	630	Pokuta od Monopolného úradu SR zaplatená mestom	0	0	9 960	9 958	100,0	-
	5.4.				Kvalitné verejné osvetlenie	4 738 714	6 485 672	6 511 242	5 840 702	89,7	123,3
			06.4.0	630	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	4 738 714	6 485 672	6 511 242	5 840 702	89,7	123,3
	5.5.				Nakladanie s majetkom	397 299	513 625	715 325	600 195	83,9	151,1
		5.5.1.			Nájmy nehnuteľností	7 779	19 125	16 925	5 430	32,1	x
			01.1.1.6	630	Nájmy nehnuteľností	7 779	19 125	16 925	5 430	32,1	x
		5.5.2			Správa nehnuteľností	389 520	480 500	691 500	594 765	86,0	x
			01.1.1.6	630	Správa nehnuteľností	389 520	480 500	691 500	594 765	86,0	x
		5.5.3			Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	0	14 000	6 900	0	-	-
			01.1.1.6	645	- úhrada záväzkov za zlikvidované mestské podniky	0	14 000	6 900	0	-	-
		5.5.4	01.1.1.6	630	Elektronická evidencia majetku	0		0	0	-	-
	5.6.				Generálny investor Bratislavy	0	1 780 000	1 683 995	1 683 995	100,0	-
			04.4.3	640	Generálny investor Bratislavy	0	1 780 000	1 683 995	1 683 995	100,0	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013
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 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plne- nia	Index 2013 2012	
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6	
6					Komunikácia, marketing a cestovný ruch	1 384 274	1 520 080	1 529 080	1 474 468	96,4	106,5	
	6.1.				Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	654 183	635 000	634 000	616 499	97,2	94,2	
			01.1.1.6	600	Marketing a vzťahy s verejnosťou	654 183	635 000	634 000	616 499	97,2	94,2	
					(informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy..)							
	6.2.				Podpora cestovného ruchu a destinačného manažmentu	416 668	535 000	535 000	535 000	100,0	x	
		6.2.1			Podpora cestovného ruchu	416 668	535 000	535 000	535 000	100,0	x	
			04.7.3	630	Cestovný ruch a destinančný manažment (účasť,poplatky na veľtrhy CR, propagácia)	34 517	0	0	0	-	-	
			04.7.3	640	členský príspevok hl.mesta BA do Bratislavskej organizácie cestov.ruchu	382 151	535 000	535 000	535 000	100,0	x	
		6.2.2.			Podpora destinančného manažmentu	0	0	0	0	-	-	
			04.7.3	630	Cestovný ruch a destinančný manažment (účasť,poplatky na veľtrhy CR, propagácia)	0	0	0	0	-	-	
	6.3.				Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	32 343	79 680	89 680	52 573	58,6	x	
		6.3.1			Zahraničné vzťahy	2 647	43 680	43 680	15 213	34,8	x	
			01.1.1.6	630	Zahraničné vzťahy a protokol (školenia, knihy, semináre ...)	2 647	43 680	43 680	15 213	34,8	x	
		6.3.2			Členské príspevky do organizácií	29 696	36 000	46 000	37 360	81,2	x	
			01.1.1.6	640	Zahraničné vzťahy a protokol členské príspevky do medzinár.organizácií)	29 696	36 000	46 000	37 360	81,2	x	
					v ktorých je mesto členom							
	6.4.				Podpora mestskej televízie	281 080	270 400	270 400	270 396	100,0	96,2	
			01.1.1.6	630	Mestská televízia	281 080	270 400	270 400	270 396	100,0	96,2	

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013
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 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plne-nia	Index 2013 2012
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
7					Kultúra	6 094 184	4 976 585	5 077 035	5 072 381	99,9	83,2
	7.1.				Podpora kultúrnych podujatí	92 570	103 265	109 265	109 265	100,0	118,0
		7.1.1			Grantový program Ars Bratislavensis	66 395	61 650	61 650	61 650	100,0	92,9
			08.2.0	640	Grant na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu	66 395	61 650	61 650	61 650	100,0	92,9
		7.1.2			Podpora nezávislej kultúry	0	0	0	0	-	x
		7.1.3			Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	11 175	11 615	11 615	11 615	100,0	103,9
			01.1.1.6	640	Príprava na vydanie päťzväzkovej knihy dejín Bratislavy -monografia Dejiny Bratislavy	11 175	11 615	11 615	11 615	100,0	103,9
		7.1.4	08.2.0	630	Podpora projektu Stratené mesto	7 500	0	0	0	-	-
			08.2.0	640	Transfer Izraelskej obchodnej komore - Stratené mesto	7 500	0	0	0	-	-
		7.1.5	08.2.0	640	Podpora výstavnej činnosti v Danubiane	0	0	0	0	-	-
		7.1.6	08.2.0	640	Podpora divadla Malá scéna	0	30 000	30 000	30 000	100,0	-
		7.1.7	08.2.0	640	Podpora národnej kultúrnej pamiatky Gerulata (MČ Rusovce)	0	0	6 000	6 000	100,0	-
	7.2.				Organizácia kultúrnych aktivít	3 769 542	3 529 320	3 598 686	3 594 328	99,9	95,4
		7.2.1			Podpora BKIS	1 746 855	1 500 000	1 529 943	1 529 943	100,0	87,6
			08.2.0.3	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	1 746 855	1 500 000	1 529 943	1 529 943	100,0	87,6
		7.2.2			Podpora Mestskej knižnice	711 482	715 500	722 501	722 501	100,0	101,5
			08.2.0.5	640	Mestská knižnica	711 482	715 500	722 501	722 501	100,0	101,5
		7.2.3			Podpora Galérie mesta Bratislavy	581 757	571 000	605 547	605 547	100,0	104,1
			08.2.0.6	640	Galéria mesta Bratislavy	581 757	571 000	605 547	605 547	100,0	104,1
		7.2.4			Podpora Mestského múzea	703 900	693 900	718 900	718 900	100,0	102,1
			08.2.0.6	640	Múzeum mesta Bratislavy	703 900	693 900	718 900	718 900	100,0	102,1
		7.2.5			Kultúrne podujatia v rámci mesta	25 548	48 920	21 795	17 437	80,0	68,3
			08.2.0	630	Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom	20 336	10 445	11 445	9 882	86,3	48,6
			08.2.0	640	Bratislavská mestská karta - podpora kultúry	5 212	38 475	10 350	7 555	73,0	145,0
	7.3.				Pamiatková starostlivosť	1 227 907	269 000	284 042	283 746	99,9	23,1
		7.3.1			Podpora PAMING-u GIB-u	1 089 144	130 000	130 000	129 704	99,8	11,9
			08.2.0.7	640	Paming	1 089 144	0	0	0	-	-
			08.2.0.7	640	GIB	0	130 000	130 000	129 704	99,8	-
		7.3.2			Podpora Mestského ústavu ochrany pamiatok	138 763	139 000	154 042	154 042	100,0	111,0
			08.2.0.7	640	Mestský ústav ochrany pamiatok	138 763	139 000	154 042	154 042	100,0	111,0
	7.4.				Zoologická záhrada	1 004 165	1 075 000	1 085 042	1 085 042	100,0	108,1
			08.2.0.9	640	Zoologická záhrada	1 004 165	1 075 000	1 085 042	1 085 042	100,0	108,1

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013
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 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plne- nia	Index <u>2013</u> 2012
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
8					Šport	1 742 269	1 698 000	1 809 885	1 796 320	99,3	103,1
	8.1.				Rozvoj telesnej kultúry	1 742 269	1 698 000	1 809 885	1 796 320	99,3	103,1
		8.1.1			Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 702 950	1 625 000	1 743 775	1 743 775	100,0	102,4
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	1 677 950	1 600 000	1 718 775	1 718 775	100,0	102,4
			08.1.0	640	Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u	25 000	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
		8.1.2			Podpora športových aktivít	39 319	73 000	66 110	52 545	79,5	x
			08.1.0	630	Organizovanie športových podujatí hlavným mestom	17 019	51 300	44 410	30 845	69,5	x
			01.1.1.6	640	Transfer na podporu športových aktivít	22 300	21 700	21 700	21 700	100,0	97,3
	8.2.				Výstavba športových objektov	0	0	0	0	-	-
		8.2.1			Príspevok z Fondu na podporu športu	0	0	0	0	-	-
		8.2.2			Výstavba krytej plavárne	0	0	0	0	-	-
		8.2.3			Výstavba mestskej športovej haly	0	0	0	0	-	-
		8.2.4			Výstavba futbalového štadióna	0	0	0	0	-	-
		8.2.5			Výstavba nenáročných športovísk	0	0	0	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013
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 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plne- nia	Index 2013 2012
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
9					Vzdelávanie a voľný čas	43 278 622	43 292 296	47 531 882	47 397 810	99,7	109,5
	9.1.				Centrá voľného času	978 744	1 051 260	1 104 743	1 104 325	100,0	112,8
		9.1.1.			Centrum voľného času Pekníkova ul.	135 479	137 050	145 345	145 237	99,9	107,2
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	61 899	61 900	64 106	64 106	100,0	103,6
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 967	27 550	28 256	28 256	100,0	128,6
				630	Tovary a služby	51 544	46 900	52 983	52 875	99,8	102,6
				640	Bežné transfery	69	700	0	0	-	-
		9.1.2			Centrum voľného času - Štefánikova	189 651	192 762	207 997	207 939	100,0	109,6
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	94 420	95 170	98 861	98 861	100,0	104,7
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 146	37 100	36 251	36 251	100,0	112,8
				630	Tovary a služby	62 949	59 992	72 385	72 789	100,6	115,6
				640	Bežné transfery	136	500	500	38	7,6	x
		9.1.3			Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	189 061	195 280	197 117	197 037	100,0	104,2
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	89 320	90 100	95 387	92 958	97,5	104,1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 812	37 080	38 153	38 152	100,0	119,9
				630	Tovary a služby	66 967	67 400	59 814	62 164	103,9	92,8
				640	Bežné transfery	962	700	3 763	3 763	100,0	x
		9.1.4			Centrum voľného času - Hlinická	260 410	308 328	323 546	323 534	100,0	124,2
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	132 954	142 750	146 371	133 856	91,4	100,7
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	47 713	55 990	57 593	61 643	107,0	129,2
				630	Tovary a služby	79 564	108 928	117 532	125 986	107,2	158,3
				640	Bežné transfery	179	660	2 050	2 049	100,0	x
		9.1.5			Centrum voľného času - Gessayova	204 143	217 840	230 738	230 578	99,9	112,9
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	90 000	97 430	100 780	100 779	100,0	112,0
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 322	42 750	39 610	39 610	100,0	130,6
				630	Tovary a služby	83 656	77 010	90 148	90 070	99,9	107,7
				640	Bežné transfery	165	650	200	119	59,5	x

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013
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 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plne- nia	Index 2013 2012
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
	9.2.				Základné umelecké školy	6 541 710	6 758 836	7 342 869	7 332 152	99,9	112,1
		9.2.1			Základná umelecká škola - Jesenského	448 483	480 037	505 831	506 959	100,2	113,0
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	267 212	295 021	315 131	315 131	100,0	117,9
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	97 028	113 176	111 871	111 871	100,0	115,3
				630	Tovary a služby	82 511	70 500	76 884	78 017	101,5	94,6
				640	Bežné transfery	1 732	1 340	1 945	1 940	99,7	x
		9.2.2			Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	593 774	600 418	655 866	647 152	98,7	109,0
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	395 309	398 608	432 809	432 809	100,0	109,5
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	139 575	140 012	152 955	151 779	99,2	108,7
				630	Tovary a služby	55 542	50 100	58 404	60 425	103,5	108,8
				640	Bežné transfery	3 348	11 698	11 698	2 139	18,3	x
		9.2.3			Základná umelecká škola - Podjavorinskej	102 178	101 309	110 101	110 098	100,0	107,8
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	62 567	59 975	65 559	65 558	100,0	104,8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 315	22 534	23 196	23 196	100,0	108,8
				630	Tovary a služby	18 296	18 200	21 233	21 232	100,0	116,0
				640	Bežné transfery	0	600	113	112	99,1	-
		9.2.4			Základná umelecká škola - Exnárova	625 439	618 608	714 554	714 084	99,9	114,2
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	389 184	373 184	421 999	421 998	100,0	108,4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	134 967	133 224	149 500	149 499	100,0	110,8
				630	Tovary a služby	100 885	110 000	141 905	141 436	99,7	140,2
				640	Bežné transfery	403	2 200	1 150	1 151	100,1	x
		9.2.5			Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	545 451	606 286	708 651	708 634	100,0	129,9
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	353 903	398 416	452 464	452 464	100,0	127,8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	132 616	140 120	161 416	161 416	100,0	121,7
				630	Tovary a služby	58 397	66 750	90 088	90 071	100,0	154,2
				640	Bežné transfery	535	1 000	4 683	4 683	100,0	x

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013
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 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plne- nia	Index 2013 2012
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		9.2.6			Základná umelecká škola - Háľkova	498 762	508 530	545 682	545 549	100,0	109,4
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	340 020	350 220	365 940	365 940	100,0	107,6
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	117 475	123 560	128 810	127 717	99,2	108,7
				630	Tovary a služby	39 430	33 250	49 432	50 679	102,5	128,5
				640	Bežné transfery	1 837	1 500	1 500	1 213	80,9	66,0
		9.2.7			Základná umelecká škola - Vrbenského	337 966	341 923	359 311	356 871	99,3	105,6
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	227 200	233 334	241 522	241 522	100,0	106,3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	77 096	82 424	83 594	82 933	99,2	107,6
				630	Tovary a služby	33 344	23 565	29 195	27 842	95,4	83,5
				640	Bežné transfery	326	2 600	5 000	4 574	91,5	x
		9.2.8			Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	547 467	572 718	605 432	605 400	100,0	110,6
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	334 860	355 860	371 620	371 619	100,0	111,0
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	115 520	125 615	129 180	128 903	99,8	111,6
				630	Tovary a služby	95 583	89 943	103 332	103 415	100,1	108,2
				640	Bežné transfery	1 504	1 300	1 300	1 463	112,5	97,3
		9.2.9			Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 232 118	1 276 890	1 355 093	1 355 067	100,0	110,0
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	799 630	824 630	865 314	865 314	100,0	108,2
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	279 695	289 955	304 955	302 275	99,1	108,1
				630	Tovary a služby	150 544	158 605	181 124	184 741	102,0	122,7
				640	Bežné transfery	2 249	3 700	3 700	2 737	74,0	121,7
		9.2.10			Základná umelecká škola - Istrijská	464 052	484 665	507 626	507 626	100,0	109,4
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	284 220	297 220	310 683	310 683	100,0	109,3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	100 814	106 325	110 970	110 309	99,4	109,4
				630	Tovary a služby	78 352	80 120	85 273	86 032	100,9	109,8
				640	Bežné transfery	666	1 000	700	602	86,0	90,4

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013
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 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plne-nia	Index 2013 2012
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		9.2.11			Základná umelecká škola - Topoľčianska	591 296	595 412	635 162	635 162	100,0	107,4
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	367 980	377 805	395 590	395 590	100,0	107,5
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	125 342	133 990	139 950	139 948	100,0	111,7
				630	Tovary a služby	95 669	82 217	98 822	98 806	100,0	103,3
				640	Bežné transfery	2 305	1 400	800	818	102,3	35,5
		9.2.12			Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	554 724	572 040	639 560	639 550	100,0	115,3
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	353 810	371 810	392 395	392 395	100,0	110,9
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	122 297	131 930	139 174	139 174	100,0	113,8
				630	Tovary a služby	76 827	66 300	105 491	105 481	100,0	137,3
				640	Bežné transfery	1 790	2 000	2 500	2 500	100,0	139,7
	9.3.				Neštátne školské zariadenia	6 055 671	6 773 500	6 959 798	6 838 873	98,3	112,9
			09	640	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	6 012 681	6 727 600	6 918 085	6 797 560	98,3	113,1
			01.1.1.6	640	dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ na Dunajské	42 990	45 900	41 647	41 247	99,0	95,9
			01.1.1.6	640	dotácia mestu Prešov - pre cvč s trvalým pobytom v Bratislave	0	0	66	66	100,0	-
	9.4.				Ostatné školstvo a aktivity	29 702 497	28 708 700	32 124 472	32 122 460	100,0	108,1
	9.4.1				Transfer mestským častiam na úseku školstva	29 596 066	28 548 000	32 022 272	32 022 273	100,0	108,2
			01.1.1.6	640	Bežné transfery	29 596 066	28 548 000	32 022 272	32 022 273	100,0	108,2
			01.1.1.6	640	dotácia mestským častiam na školstvo- prenesené kompetencie	29 596 066	28 548 000	31 123 361	31 123 362	100,0	105,2
			01.1.1.6	640	dotácia mestským častiam na 5 %-né zvýšenie platov - regionálne školstvo	0	0	898 911	898 911	100,0	-
	9.4.2				Talentovaná mládež a Deň učiteľov	8 708	16 200	8 700	8 196	94,2	94,1
					Oddelenie školstva						
			01.1.1.6	630	Bežné výdavky	821	6 200	6 200	5 696	91,9	x
				640	Bežné transfery	7 887	10 000	2 500	2 500	100,0	31,7
			01.1.1.6		- práca s mládežou - talentovaná mládež	4 000	5 000	0	0	-	-
			01.1.1.6		- ocenenie jednotlivcov - Deň učiteľov	3 887	5 000	2 500	2 500	100,0	64,3
	9.4.3				Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	97 723	90 000	90 000	89 365	99,3	91,4
			01.1.1.6	640	- na prácu s mládežou - voľnočasové aktivity detí a mládeže	97 723	90 000	90 000	89 365	99,3	91,4
	9.4.4				Riešenie havarijných situácií	0	51 000	0	0	-	-
			09.	600	Bežné výdavky mesta	0	51 000	0	0	-	-
					Účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného						
					mesta zvereného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu	0	51 000	0	0	-	-
	9.4.5		01.1.1.6		Mladá Bratislava	0	3 500	3 500	2 626	75,0	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013
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 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plne-nia	Index 2013 2012
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
10					Sociálna pomoc a sociálne služby	9 529 928	10 213 790	10 442 468	10 001 684	95,8	105,0
	10.1				Sociálna starostlivosť	8 948 676	9 742 350	9 990 028	9 557 432	95,7	106,8
		10.1.1			Dom tretieho veku - Polereckého ul.	854 540	1 009 920	1 014 884	993 846	97,9	116,3
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	341 044	366 660	372 488	372 276	99,9	109,2
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	122 115	131 710	133 763	136 218	101,8	111,5
				630	Tovary a služby	384 412	500 050	497 133	475 869	95,7	123,8
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	6 969	11 500	11 500	9 483	82,5	x
		10.1.2			Domov jesene života - Hanulova ul.	2 616 716	2 628 130	2 632 053	2 591 773	98,5	99,0
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky						
					z toho: Domov jesene života Hanulova ul.	2 331 633	2 340 500	2 344 423	2 319 093	98,9	99,5
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 094 870	1 095 000	1 063 000	1 062 823	100,0	97,1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	384 599	380 000	382 000	381 824	100,0	99,3
				630	Tovary a služby	843 343	855 500	885 423	860 555	97,2	102,0
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	8 821	10 000	14 000	13 891	99,2	x
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.	285 083	287 630	287 630	272 680	94,8	95,6
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	137 630	137 630	137 630	132 573	96,3	96,3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	48 700	48 000	48 000	48 067	100,1	98,7
				630	Tovary a služby	98 114	99 000	101 000	91 781	90,9	93,5
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	639	3 000	1 000	259	25,9	x
		10.1.3			Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	566 733	899 471	874 157	746 521	85,4	131,7
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	247 910	458 000	436 900	360 536	82,5	145,4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	83 916	160 071	149 500	122 646	82,0	146,2
				630	Tovary a služby	233 748	278 000	284 357	260 346	91,6	111,4
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 159	3 400	3 400	2 993	88,0	x
		10.1.4			Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 069 834	1 050 314	1 085 172	1 062 867	97,9	99,3
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky						
					z toho: Domov seniorov Archa na Rozvodnej	759 544	756 840	783 198	761 556	97,2	100,3
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	388 534	382 955	398 533	398 533	100,0	102,6
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	130 000	131 885	135 485	135 793	100,2	104,5
				630	Tovary a služby	237 045	237 000	243 702	224 622	92,2	94,8
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	3 965	5 000	5 478	2 608	47,6	x

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013
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 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plne- nia	Index <u>2013</u> 2012
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
			10.2.0.1		Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.						
				600	Bežné výdavky	310 290	293 474	301 974	301 311	99,8	97,1
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	153 958	143 363	153 863	153 859	100,0	99,9
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	52 196	50 111	52 111	52 200	100,2	100,0
				630	Tovary a služby	103 462	99 000	95 000	94 192	99,1	91,0
				640	Bežné transfery - odchodné	674	1 000	1 000	1 060	106,0	x
		10.1.5			Domov seniorov Lamač - Na barine	1 058 723	1 091 500	1 113 337	1 096 759	98,5	103,6
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	383 000	383 000	398 136	398 136	100,0	104,0
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	133 861	137 500	142 244	139 700	98,2	104,4
				630	Tovary a služby	539 155	565 000	566 957	555 512	98,0	103,0
				640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	2 707	6 000	6 000	3 411	56,9	x
		10.1.6			Gerium, Pri trati	1 075 756	1 137 000	1 140 857	1 133 438	99,3	105,4
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky						
					z toho: Gerium , Pri trati	483 398	502 000	505 857	498 438	98,5	103,1
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	230 000	233 000	251 200	251 200	100,0	109,2
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	82 470	81 000	87 300	87 363	100,1	105,9
				630	Tovary a služby	169 597	187 000	166 357	159 063	95,6	93,8
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 331	1 000	1 000	812	81,2	x
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Smolnícka ul.	592 358	635 000	635 000	635 000	100,0	107,2
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	263 900	263 000	282 800	282 800	100,0	107,2
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	90 909	94 000	100 900	101 331	100,4	111,5
				630	Tovary a služby	236 387	278 000	251 300	249 506	99,3	105,5
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 162	0	0	1 363	-	x
		10.1.7			Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	953 907	1 010 175	1 071 878	1 071 878	100,0	112,4
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	288 500	320 500	330 500	330 500	100,0	114,6
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	104 843	112 175	115 475	122 634	106,2	117,0
				630	Tovary a služby	558 393	576 500	624 903	617 343	98,8	110,6
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 171	1 000	1 000	1 401	140,1	x
			10.2.0.1	630	vratka nevyčerpanej dotácie	0	0	142 279	144 561	101,6	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013
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 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plne-nia	Index 2013 2012
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		10.1.8			RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	145 718	154 000	155 500	154 087	99,1	105,7
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	72 564	83 000	83 000	84 535	101,8	116,5
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 862	28 300	28 300	30 586	108,1	123,0
				630	Tovary a služby	48 199	42 500	44 000	38 792	88,2	80,5
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	93	200	200	174	87,0	x
		10.1.9			Ubytovňa Fortuna	323 251	380 000	378 500	310 132	81,9	95,9
			10.7.0.2	600	Ubytovňa Fortuna	323 251	380 000	378 500	310 132	81,9	95,9
		10.1.10			Ubytovňa Kopčany	161 205	230 000	194 781	138 739	71,2	86,1
			10.7.0.2	600	Ubytovňa Kopčany	161 205	230 000	194 781	138 739	71,2	86,1
		10.1.11			Nocľaháreň Mea Culpa	39 053	51 840	60 880	35 930	59,0	92,0
			10.7.0.2	600	Nocľaháreň Mea Culpa na Hradskej ul.	39 053	51 840	60 880	35 930	59,0	92,0
		10.1.12			Krízové cestrum - Budatínska	83 240	100 000	125 750	76 901	61,2	92,4
			10.7.0.2	600	bežné výdavky	83 240	100 000	125 750	76 901	61,2	92,4
	10.2.				Podpora sociálnych aktivít	511 915	415 540	396 540	395 075	99,6	77,2
		10.2.1			Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom soc. služieb	250 756	356 040	356 040	356 040	100,0	142,0
				640	Bežné transfery	250 756	356 040	356 040	356 040	100,0	142,0
			10.7.0.2		- príspevok na prevádzku strediska osobnej hygieny	21 993	21 000	21 000	21 000	100,0	95,5
			10.7.0.2		- príspevok neverejným poskytovateľom sociálnych služieb	226 062	335 040	335 040	335 040	100,0	x
			10.7.0.2		- príspevok poskytovateľom sociálnych služieb pri odkázanosti fyzickej osoby	2 701	0	0		-	-
		10.2.2.			Príspevok mestským častiam	216 504	0	0	0	-	-
				640	Bežné transfery						
			01.1.1.6		- dotácia mestským častiam na bežné výdavky pre zariadenia sociálnych služieb	192 300	0	0	0	-	-
			01.1.1.6		- dotácia zo ŠR pre zariadenia sociálnych služieb založených po 1.7.2002	24 204	0	0	0	-	-
		10.2.3			Podpora práce s bezdomovcami	28 237	40 000	21 000	20 000	95,2	70,8
					Ostatné výdavky	28 237	40 000	21 000	20 000	95,2	70,8
			10.7.0.2	630	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	18 237	30 000	1 000	0	-	-
			10.7.0.2	640	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	10 000	10 000	20 000	20 000	100,0	200,0
		10.2.4	10		Podpora obetí domáceho násillia	0	0	0	0	-	-
		10.2.5			Grantový program na podporu sociálnych aktivít	16 418	19 500	19 500	19 035	97,6	115,9
			01.1.1.6	640	- na prácu s mládežou - voľnočasové aktivity detí a mládeže	16 418	19 500	19 500	19 035	97,6	115,9

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013
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 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plne- nia	Index <u>2013</u> 2012
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
	10.3				Sociálna práca s vybranými skupinami	69 337	55 900	55 900	49 177	88,0	70,9
		10.3.1	10.2.0.2	630	Komunitný plán sociálnych služieb	25 000	0	0	0	-	-
		10.3.2	10.2.0.2	630	Podpora aktívneho života seniorov	4 029	1 500	1 500	1 287	85,8	31,9
		10.3.2	10.2.0.2	640	Podpora aktívneho života seniorov	463	500	500	500	100,0	108,0
		10.3.3			Podpora rodín	38 884	50 000	50 000	45 115	90,2	x
			10.4.0.3	630	Podpora rodín	10 708	5 000	5 000	3 758	75,2	x
			10.4.0.3	640	Podpora rodín	28 176	45 000	45 000	41 357	91,9	x
		10.3.4			Podpora verejných detských jasí	0	0	0	0	-	-
		10.3.5	07.6.0	630	Zdravé mesto	961	3 900	3 900	2 275	58,3	x

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013
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 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plne- nia	Index <u>2013</u> 2012
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
11					Rozhodovanie, manažment a kontrola	578 774	1 262 093	1 012 980	659 313	65,1	x
	11.1.				Mestské zastupiteľstvo	330 493	470 195	470 195	327 967	69,8	x
		11.1.1			<i>Zasadnutia MsR, MsZ a jeho komisií</i>						
		11.1.2	01.1.1.6		<i>Činnosť poslancov</i>	330 493	470 195	470 195	327 967	69,8	x
	11.2.				Manažment	164 969	261 575	261 575	203 053	77,6	x
		11.2.1	01.1.1.6		<i>Výkon funkcie primátora</i>	65 820	74 423	74 423	64 791	87,1	x
		11.2.2	01.1.1.6		<i>Výkon funkcie námestníkov primátora</i>	99 149	187 152	187 152	138 262	73,9	x
	11.3.				Kontrola		0	0			
	11.4.				Rozvojové projekty	83 312	363 532	169 438	71 041	41,9	85,3
			01.1.1.6		Tvorba finančných zdrojov						
				600	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	83 312	363 532	169 438	71 041	41,9	85,3
	11.5				Podpora podnikania a vedeckého mesta	0	166 791	111 772	57 252	51,2	-
			01.1.1.6	630	Implementácia európskych projektov určených pre podnikateľov	0	166 791	111 772	57 252	51,2	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013
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 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plne- nia	Index 2013 2012
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
12					Moderný úrad pre ľudí	17 094 610	16 195 647	15 460 339	13 642 242	88,2	79,8
	12.1				Vnútrotná správa	3 544 757	3 323 400	3 154 921	2 463 880	78,1	69,5
			01.1.1.6	600	Bežné výdavky	3 544 757	3 323 400	3 154 921	2 463 880	78,1	69,5
	12.2.				Ľudské zdroje	9 267 112	9 870 747	9 953 918	8 874 357	89,2	95,8
			01.1.1.6	600	Bežné výdavky	9 267 112	9 870 747	9 953 918	8 874 357	89,2	95,8
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 526 623	6 565 189	6 738 360	6 302 093	93,5	96,6
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 502 589	2 682 558	2 542 558	2 166 709	85,2	86,6
				630	Tovary a služby	182 071	173 000	223 000	156 213	70,1	85,8
					- prídel do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny						
					za práce vykonávané na dohodu	171 976	143 000	193 000	141 681	73,4	82,4
					- školenia zamestnancov	10 095	30 000	30 000	14 532	48,4	144,0
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné zamestnancom	25 237	400 000	400 000	216 052	54,0	856,1
					- nemocenské a úrazové dávky	30 592	50 000	50 000	33 290	66,6	108,8
	12.3				Informačné služby	268 080	295 500	335 500	319 624	95,3	119,2
		12.3.1			Údržba informačného systému	235 750	224 000	304 000	301 752	99,3	128,0
			01.1.1.6	630	Informatika	235 750	224 000	304 000	301 752	99,3	128,0
		12.3.2	01.1.1.6		Digitálna mapa	32 330	71 500	31 500	17 872	56,7	55,3
		12.3.3	01.1.1.6		Elektronické služby samosprávy	0	0	0	0	-	-
		12.3.4	01.1.1.6		Rozvoj GIS	0	0	0	0	-	-
	12.4				Finančné služby	3 997 696	2 640 000	1 950 000	1 938 086	99,4	48,5
		12.4.1			Dlhová služba	2 333 191	2 600 000	1 910 000	1 894 847	99,2	81,2
			01.1.1.6	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	2 333 191	2 600 000	1 910 000	1 894 847	99,2	81,2
		12.4.2			Dane a poplatky	1 664 505	40 000	40 000	43 239	108,1	x
			01.1.1.6	600	v tom: poplatky bankám včítane dane z úrokov	54 232	30 000	30 000	38 490	128,3	71,0
					vrátenie daní z nehnuteľností z minulých rokov	15 001	10 000	10 000	4 749	47,5	x
					daň z príjmov	1 595 272	0	0	0	-	-
			01.1.1.6	640	Bežný transfer zo ŠR pre MČ z titulu výpadku daní z príjmov fyzických osôb	0	0	0	0	-	-
			01.1.1.6	640	Bežný transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí	0	0	0	0	-	-
	12.5		01.1.1.6	630	Participatívny rozpočet	16 965	46 000	46 000	26 295	57,2	-
	12.7		01.1.1.6	640	Bratislavské dobrovoľnícke centrum	0	20 000	20 000	20 000	100,0	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013
Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plne-nia	Index 2013 2012
a	b	c	d	e		1	2	3	4	5	6
1					Uzemný rozvoj mesta	0	0	0	0	-	-
2					Doprava a komunikácie	9 350 978	33 921 035	23 554 847	13 416 345	57,0	143,5
	2.1.				Správa a údržba komunikácií	80 000	0	100 000	81 572	81,6	102,0
		2.1.1	04.5.1	720	Hluková bariéra na Staromestskej ul.	80 000	0	80 000	80 000	100,0	100,0
			04.5.1	710	Odd.koordinácie doprav. systémov	0	0	20 000	1 572	7,9	-
	2.2.				Kvalitná verejná doprava	5 476 423	13 279 775	9 363 255	9 252 479	98,8	169,0
		2.2.1.			Mestská hromadná doprava	5 458 560	8 445 327	9 027 827	8 927 227	98,9	163,5
			04.5.1	720	Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	5 458 560	8 445 327	9 027 827	8 927 227	98,9	163,5
		2.2.2			Rozvoj integrovanej dopravy	17 863	4 834 448	335 428	325 252	97,0	x
			04.5.1	710	Dobudovanie tarifného a informačného zabezpečenia	17 863	4 834 448	335 428	325 252	97,0	x
		2.2.3.			Plán dopravnej obslužnosti	0	0	0	0	-	-
		2.2.4.			Obnova premávky propeleru	0	0	0	0	-	-
	2.3.				Cyklistická a pešia doprava	75 295	635 000	530 300	258 292	48,7	x
		2.3.1	08.1.0	720	Cyklistické trasy	75 295	635 000	530 300	258 292	48,7	x
	2.4				Riadenie dopravy	26 000	403 319	32 000	0	0,0	-
		2.4.1			Dopravné prieskumy		0	0	0	-	-
		2.4.2			Inteligentné dopravné systémy	0	100 000	32 000	0	-	-
			04.5.1	710	Projekt TWINCCII a EDITS	0	100 000	32 000	0	-	-
		2.4.3	04.5.1	710	Dopravný generel mesta	0	0	0	0	-	-
		2.4.4.			Preferencia verejnej dopravy	26 000	303 319	0	0	-	-
			04.5.1	710	Zavedenie dynamického systému riadenia električkovej dopravy	26 000	303 319	0	0	-	-
	2.5				Rozvoj dopravnej infraštruktúry	3 693 260	19 407 941	13 424 292	3 804 061	28,3	103,0
		2.5.1			Plán dopravných stavieb	1 858 309	8 280 119	2 306 470	2 065 054	89,5	111,1
			04.5.1	720	Generálny investor mesta Bratislavy	158 126	195 000	101 443	52 096	51,4	32,9
			04.5.1	710	Dobudovanie trolebusových tratí - ich napojenie na jestvujúce vedenie	1 672 573	1 832 442	1 832 442	1 766 635	96,4	105,6
			04.5.1	710	Stavebné úpravy nástupíšť	27 610	0	0	0	-	-
			04.5.1	710	Príprava,PD a realizácia stavieb pripravované financovať z EÚ	0	6 180 879	305 050	181 049	59,4	-
			04.5.1	710	Dofinancovanie projektov z rozpočtu mesta	0	71 798	67 535	65 274	96,7	-
		2.5.2			Nosný systém MHD	1 834 951	11 127 822	11 117 822	1 739 007	15,6	94,8
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému- I. etapa	870	9 390 044	9 380 044	1 229	x	x
			04.5.1	710	nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.)	1 834 081	1 737 778	1 737 778	1 737 778	100,0	94,7
	2.6.				Lepšie možnosti parkovania	0	195 000	105 000	19 941	19,0	-
		2.6.1			Budovanie parkovacích miest	0	90 000	0	0	-	-
			04.5.1	720	Systémové riešenia pre statickú dopravu	0	90 000	0	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013
Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plne-nia	Index 2013 2012
a	b	c	d	e		1	2	3	4	5	6
		2.6.2			Budovanie záchytných parkovísk	0	105 000	105 000	19 941	19,0	-
			04.5.1	720	Generálny investor mesta Bratislavy	0	105 000	105 000	19 941	19,0	-
3					Bezpečnosť a poriadok	23 737	272 723	269 833	260 092	96,4	-
	3.1	3.1.3	03.1.0	710	- sofér	0	0	5 000	0	-	-
			03.1.0	710	- rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	23 737	172 723	236 833	236 832	100,0	-
			03.1.0	710	- rekonštrukcia existujúceho kamerového systému	0	100 000	28 000	23 260	83,1	-
4					Životné prostredie	40 000	415 000	430 000	150 000	34,9	x
	4.1				Prostredie pre život	40 000	0	50 000	50 000	100,0	-
		4.1.5			Budovanie zberných dvorov	40 000	0	50 000	50 000	100,0	-
			05.1.0	719	Združené prostriedky	40 000	0	50 000	50 000	100,0	-
	4.2.				Prostredie pre život	0	415 000	380 000	100 000	-	-
		4.2.1			Zvýšenie čistoty v meste	0	0	0	0	-	-
		4.2.3			Údržba mestských lesov	0	0	0	0	-	-
		4.2.4			Výstavba nových parkov	0	35 000	0	0	-	-
			05.1.0	710	Mestská zeleň	0	35 000	0	0	-	-
		4.2.7	04.2.2	720	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	0	380 000	380 000	100 000	26,3	-
5					Nakladanie s majetkom a bývanie	214 159	3 770 000	2 749 219	1 916 538	69,7	894,9
	5.1.				Starostlivosť o bytové a nebyt.priestory	109 487	2 790 000	1 080 000	949 328	87,9	x
		5.1.3			Výstavba domov s nájomnými bytmi	101 401	2 710 000	1 000 000	870 744	87,1	x
			06.1.0	720	Generálny investor mesta Bratislavy	101 401	2 710 000	1 000 000	870 744	87,1	x
		5.1.4	06.1.0	720	Výstavba verejných WC v Devíne	8 086	80 000	80 000	78 584	98,2	x
	5.3.				Pohrebnícke služby	0	50 000	0	0	-	-
		5.3.1	06.2.0	720	<i>Marianum</i>	0	0	0	0	-	-
		5.3.2	06.2.0	720	<i>Rozšírenie cintorína v Ružinove (proj.práce)</i>	0	50 000	0	0		
	5.4				Kvalitné verejné osvetlenie	0	830 000	925 000	924 614	100,0	-
					Cestné hospodárstvo	0	830 000	925 000	924 614	100,0	-
			06.4.0	710	rekonštrukcia vzdušných vedení a sietí VO	0	830 000	925 000	924 614	100,0	-
	5.5.				Nakladanie s majetkom	104 672	100 000	744 219	42 596	5,7	40,7
		5.5.1			Nájmy nehnuteľností	104 672	0	0	0	-	-
					Nepeňažné plnenie-započítanie pohľadávok s nájomným						
			01.1.1.6	710	za technické zhodnotenie objektov	104 672	0	0	0	-	-
		5.5.2	01.1.1.6	710	Správy nehnuteľností	0	100 000	744 219	42 596	5,7	-
		5.5.2			Elektronická evidencia majetku	0	0	0	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013
Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plne-nia	Index 2013 2012
a	b	c	d	e		1	2	3	4	5	6
6					Komunikácia, marketing a cestovný ruch	0	0	0	0	-	-

7					Kultúra	1 916 932	1 794 744	1 951 645	1 951 624	100,0	101,8
	7.2.				Organizácia kultúrnych aktivít	34 954	35 040	30 000	30 000	100,0	85,8
		7.2.1	08.2.0.3	720	<i>Bratislavské kultúrne a informačné stredisko</i>	0	0	0	0	-	-
		7.2.2	08.2.0.5	720	<i>Mestská knižnica</i>	4 954	0	0	0	-	-
		7.2.3	08.2.0.6	720	<i>Galéria mesta Bratislavy</i>	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
					- nákup umeleckých diel	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
		7.2.4	08.2.0.6	720	<i>Múzeum mesta Bratislavy</i>	15 000	20 040	15 000	15 000	100,0	100,0
					- nákup zbierkových predmetov	15 000	20 040	15 000	15 000	100,0	100,0
	7.3.				Pamiatková starostlivosť	1 881 978	1 759 704	1 890 004	1 889 983	100,0	100,4
		7.3.1	08.2.0.7	720	<i>Pamäť-MIPO GIB</i>	1 873 993	1 747 000	1 877 300	1 877 299	100,0	100,2
		7.3.2	08.2.0.7	720	<i>Mestský ústav ochrany pamiatok</i>	7 985	12 704	12 704	12 684	99,8	-
	7.4.				Zoologická záhrada	0	0	31 641	31 641	100,0	-
			08.2.0.9	720	<i>Zoologická záhrada</i>	0	0	31 641	31 641	100,0	-

8					Šport	3 728 764	436 248	636 248	635 529	99,9	17,0
	8.1.				Rozvoj telesnej kultúry	0	0	0	0	-	-
	8.2.				Výstavba športových objektov	3 728 764	436 248	636 248	635 529	99,9	17,0
		8.2.1	08.1.0	720	<i>Príspevok z Fondu na podporu športu - STARZ</i>	0	0	0	0	-	-
		8.2.2			<i>Výstavby a rekonštrukcie krytých plavární</i>	0	0	0	0	-	-
		8.2.3			<i>Výstavba mestskej športovej haly</i>	3 728 764	371 248	581 737	581 018	99,9	15,6
			08.1.0	720	Rekreačné a športové služby STARZ	721 654	0	0	0	-	-
			08.1.0	720	Generálny investor mesta Bratislavy	3 007 110	371 248	371 248	371 248	100,0	12,3
			08.1.0	710	Kultúra, školstvo a šport prenosná podlaha pre ZŠ O. Nepelu - ŠR	0	0	200 000	199 781	99,9	-
			08.1.0	710	prenosná podlaha pre ZŠ O. Nepelu - EÚ	0	0	10 489	9 989	95,2	-
		8.2.4	08.2.0	720	<i>Výstavba futbalového štadióna</i>	0	0	0	0	-	-
		8.2.5	08.2.0	720	<i>Výstavba nenáročných športovísk</i>	0	0	0	0	-	-
		8.2.6	08.1.0	720	<i>Revitalizácia štadiónu na Harmincovej - Starz</i>	0	65 000	54 511	54 511	100,0	-

9					Vzdelávanie a voľný čas	41 490	252 000	275 810	275 495	99,9	x
	9.1		09.5.0.2	710	Centrá voľného času	23 725	0	0	0	-	-
		9.1.2			<i>CVC Štefánikova</i>	0	0	0	0	-	-
		9.1.3			<i>CVC Hlinická</i>	23 725	0	0	0	-	-
		9.1.5			<i>CVC Gessayova</i>	0	0	0	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013
Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plne-nia	Index 2013 2012
a	b	c	d	e		1	2	3	4	5	6
	9.2.				Základné umelecké školy	0	252 000	267 520	267 517	100,0	-
		9.2.1			ZUŠ Jesenského	0	0	0	0	-	-
		9.2.2.			ZUŠ Panenská	0	0	0	0	-	-
		9.2.3			ZUŠ Podjavorinskej	0		0	0	-	-
		9.2.4			ZUŠ Exnárova	0	0	0	0	-	-
		9.2.5			ZUŠ Sklenárova	0	0	0	0	-	-
		9.2.6			ZUŠ Hálkova	0	0	0	0	-	-
		9.2.7			ZUŠ Vrbenského	0	0	0	0	-	-
		9.2.8			ZUŠ Batkova	0	0	0	0	-	-
		9.2.9			ZUŠ Karloveská	0	0	0	0	-	-
		9.2.10			ZUŠ Istrijská	0	0	0	0	-	-
		9.2.11			ZUŠ Topolčianska	0	0	0	0	-	-
		9.2.12			ZUŠ Daliborovo nám.	0	0	0	0	-	-
		9.2.13	09.5.0.1	720	Rekonštrukcia objektu na Radlinského ul. - transfer GIB-u	0	252 000	267 520	267 517	100,0	-
	9.4				Ostatné školstvo a aktivity	0	0	8 290	7 978	96,2	-
		9.4.1	01.1.1.6	720	Transfer mestským častiam na úseku školstva	0	0	8 290	7 978	96,2	-
	9.5.		09.5.0.1	720	GIB	17 765	0	0	0	-	-

10					Sociálna pomoc a sociálne služby	932 774	527 400	544 850	485 428	89,1	x
	10.1				Sociálna starostlivosť	932 774	527 400	544 850	485 428	89,1	x
		10.1.1	10.2.0.1		Dom tretieho veku, Polereckého ul.	88 544	0	0	0	-	0,0
				717	- realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	88 544	0	0	0	-	0,0
		10.1.2	10.2.0.1	710	Domov jesene života, Hanulova ul.	0	527 400	527 400	468 097	88,8	-
		10.1.3	10.2.0.1		Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	785 791	0	0	0	-	0,0
				717	- realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	785 791	0	0	0	-	0,0
		10.1.5	10.2.0.1		Domov seniorov Lamač, Na barine	0	0	13 550	13 441	99,2	-
				713	- nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	-	-
		10.1.6	10.2.0.1	710	Gerium, Pri trati	0	0	3 900	3 890	99,7	
		10.1.7	10.2.0.1		Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	4 063	0	0	0	-	-
				713	- nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	4 063	0	0	0	-	-
		10.1.8	10.2.0.1		RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	25 000	0	0	0	-	-
				713	- nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	25 000	0	0	0	-	-
		10.1.13	10.7.0.2	720	Generálny investor mesta Bratislavy	29 376	0	0	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013
Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plne-nia	Index <u>2013</u> 2012
a	b	c	d	e		1	2	3	4	5	6
11					Rozhodovanie, manažment a kontrola	53 950	2 488 463	0	0	-	-
	11.4.				Rozvojové projekty	53 950	2 488 463	0	0	-	-
			01.1.1.6	710	Projekty financované z EÚ	53 950	1 488 463	0	0	-	-
			01.1.1.6	720	Projekty financované z EÚ	0	1 000 000	0	0	-	-
12					Moderný úrad pre ľudí	33 403	434 000	171 000	98 887	57,8	x
	12.1				Vnútorná správa	0	314 000	61 000	48 965	80,3	-
			01.1.1.6	710	- dochádzkový systém (budova Novej radnice)	0	50 000	50 000	40 637	81,3	-
					- frankovacie stroje	0	0	11 000	8 328	75,7	-
					- vianočné stánky	0	264 000	0	0	-	-
	12.3				Informačné služby	13 503	120 000	110 000	49 922	45,4	x
		12.3.3.	01.1.1.6	710	Elektronické služby samosprávy	13 503	120 000	110 000	49 922	45,4	x
					- nákup softvéru	13 503	110 000	110 000	49 922	45,4	x
					- nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky	0	10 000	0	0	-	-
		12.3.4	01.1.1.6	710	Rozvoj GIS	0	0	0	0	-	-
			01.1.1.6	720	Transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí	19 900	0	0	0	-	-
				720	Návrh investičných rozvojových priorít mestských častí	0	0	0	0	-	-
					CELKOM	16 336 187	44 311 613	30 583 452	19 189 938	62,7	117,5

**Bilancia aktív a pasív príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta za rok 2013
(v EUR)**

Ukazovatele majetku mesta vrátane rozpočtových organizácií poskytujú informácie o netto hodnote majetku v roku 2012 a 2013

Hodnota netto majetku hlavného mesta za jeho príspevkovú časť vzrástla oproti roku 2012 o 14 925 tis. €.

Jednotlivé položky majetku sú rozpísané v priloženej tabuľke. Najväčší nárast nastal na dlhodobom hmotnom majetku.

A K T Í V A	riadok súvahy	2013	2012	Medziročná zmena
Dlhodobý nehmotný majetok	3	149 651	242 390	-92 739
Dlhodobý hmotný majetok	11	273 116 285	257 612 547	15 503 738
Dlhodobý finančný majetok	24	0	0	0
Zásoby	34	406 751	411 816	-5 065
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	40	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	60	1 164 484	1 492 295	-327 811
z toho: pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	68	0	0	0
pohľadávky z daňových rozpočtových príjmov	69	0	0	0
Finančné účty	85	2 616 425	2 764 570	-148 145
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	98	0	0	0
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	104	0	0	0
Časové rozlíšenie	110	44 007	48 567	-4 560
Aktíva spolu:		277 497 603	262 572 185	14 925 418

Údaje sú zo sumáru individuálnych súvah. Agregovaná súvaha bude predmetom konsolidácie údajov za celý konsolidovaný celok.

Podiel najvýznamnejších položiek na jeho celkovej výške 277 497 603 € v príspevkovej oblasti je za rok 2013 je uvedený v tabuľke :

A K T Í V A	riadok súvahy	2013	2012
Dlhodobý nehmotný majetok	3	0,053928754	0,092313662
Dlhodobý hmotný majetok	11	98,421133029	98,111133516
Dlhodobý finančný majetok	24	0,000000000	0,000000000
Zásoby	34	0,146578203	0,156839156
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	40	0,000000000	0,000000000
Krátkodobé pohľadávky	60	0,419637499	0,568337046
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	0,942864000	1,052879992
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	98	0,000000000	0,000000000
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	104	0,000000000	0,000000000
Časové rozlíšenie	110	0,015858515	0,018496628

Celkové zdroje financovania príspevkovej časti mesta v roku 2013 vzrástli o 14 925 tis. €, pričom jednotlivé položky sú uvedené v tabuľke:

P A S Í V A	riadok súvahy	2013	2012	Medziročná zmena
Vlastné imanie		8 050 549	6 253 001	1 797 548
Oceňovacie rozdiely	117	0	0	0
Fondy	120	285 266	312 034	-26 766
Výsledok hospodárenia	123	7 765 283	5 940 967	1 824 315
Rezervy	127	439 424	359 526	79 897
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	242 868 046	227 329 913	15 538 133
Dlhodobé záväzky	140	20 898	19 184	1 714
Krátkodobé záväzky	151	23 789 523	26 282 089	-2 492 566
z toho : dodávateľia	152	22 353 130	24 689 819	-2 336 689
Bankové úvery a výpomoci	173	100 000	100 000	0
Časové rozlíšenie	180	2 229 163	2 228 472	691
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	183	0	0	0
Pasíva spolu:		277 497 603	262 572 185	14 925 418

Percentuálny podiel najvýznamnejších položiek pasív rozpočtovej časti hospodárenia na ich celkovej hodnote 277 497 603 € je za rok 2013 nasledovný:

P A S Í V A	riadok súvahy	2013	2012
Oceňovacie rozdiely	117	0,000000000	0,000000000
Fondy	120	0,102799447	0,118837416
Výsledok hospodárenia	123	2,798324352	2,262603329
Rezervy	127	0,158352359	0,136924633
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	87,520772567	86,578063476
Dlhodobé záväzky	140	0,007530876	0,007306181
Krátkodobé záväzky	151	8,572875132	10,009471872
z toho : dodávateľia	152	8,055251562	9,403059582
Bankové úvery a výpomoci	173	0,036036347	0,038084765
Časové rozlíšenie	180	0,803308921	0,848708328
Časové rozlíšenie	183	0,000000000	0,000000000

Bilancia aktív a pasív hlavného mesta vrátane rozpočtových organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti za rok 2013 (v EUR)

Ukazovatele majetku mesta vrátane rozpočtových organizácií poskytujú informácie o netto hodnote majetku v roku 2013 a 2012

Hodnota netto majetku hlavného mesta za jeho rozpočtovú časť sa znížila oproti roku 2012 o 53 488 tis. €. Jednotlivé položky majetku sú rozpísané v priloženej tabuľke. Najväčší nárast nastal na dlhodobom hmotnom majetku a v rámci aktív najväčší pokles bol na dlhodobom finančnom majetku a v zúčtovaní medzi subjektami verejnej správy.

A K T Í V A	riadok súvahy	2013	2012	Medziročná zmena
Dlhodobý nehmotný majetok	3	227 852	350 639	-122 787
Dlhodobý hmotný majetok	11	856 665 311	847 040 322	9 624 989
Dlhodobý finančný majetok	24	245 671 474	304 765 916	-59 094 442
Zásoby	34	210 626	324 660	-114 034
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	40	263 082 788	272 351 798	-9 269 010
Dlhodobé pohľadávky	48	3 146	4 126	-980
Krátkodobé pohľadávky	60	115 123 285	108 440 222	6 683 063
z toho: pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	68	35 539 022	27 047 902	8 491 120
pohľadávky z daňových rozpočtových príjmov	69	5 035 088	4 598 670	436 418
Finančné účty	85	26 183 736	26 856 417	-672 681
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	98	0	0	0
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	104	100 000	187 423	-87 423
Časové rozlíšenie	110	93 598	528 230	-434 632
Aktíva spolu:		1 507 361 816	1 560 849 753	-53 487 937

Udaje sú zo sumáru individuálnych súvah. Agregovaná súvaha bude predmetom konsolidácie údajov za celý konsolidovaný celok

Zníženie dlhodobého finančného majetku bolo spôsobené: - opravou účtovania finančnej investície DPB, a.s.
- vytvorením opravnej položky

Percentuálny podiel najvýznamnejších položiek na jeho celkovej výške 1 507 361 816 € v rozpočtovej oblasti je za rok 2013 je uvedený v tabuľke :

A K T Í V A	riadok súvahy	2013	2012
Dlhodobý nehmotný majetok	3	0,015115946	0,022464622
Dlhodobý hmotný majetok	11	56,832095779	54,267896085
Dlhodobý finančný majetok	24	16,298109146	19,525640787
Zásoby	34	0,013973155	0,020800208
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	40	17,453194396	17,448943915
Dlhodobé pohľadávky	48	0,000208709	0,000264343
Krátkodobé pohľadávky	60	7,637402233	6,947511879
z toho: pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	68	2,357696846	1,732895940
pohľadávky z daňových rozpočtových príjmov	69	0,334033140	0,294626052
Finančné účty	85	1,737057137	1,720627943
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	98	0,000000000	0,000000000
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	104	0,006634107	0,012007754
Časové rozlíšenie	110	0,006209392	0,033842463

Celkové zdroje financovania rozpočtovej časti mesta v roku 2013 poklesli o 53 488 tis. €, pričom jednotlivé položky sú uvedené v tabuľke:

P A S Í V A	riadok súvahy	2013	2012	Medziročná zmena
Vlastné imanie		1 208 892 588	1 215 682 268	-6 789 680
Oceňovacie rozdiely	117	4 204 012	4 332 204	-128 192
Fondy	120	3 747 884	6 643 460	-2 895 576
Výsledok hospodárenia	123	1 200 940 692	1 204 706 604	-3 765 912
Rezervy	127	1 712 867	954 678	758 189
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	20 185 847	15 719 836	4 466 011
Dlhodobé záväzky	140	307 096	323 665	-16 569
Krátkodobé záväzky	151	44 176 584	53 496 403	-9 319 819
z toho : dodávateľia	152	19 654 886	17 340 848	2 314 038
Bankové úvery a výpomoci	173	113 490 000	118 641 375	-5 151 375
Časové rozlíšenie	180	118 596 834	156 031 528	-37 434 694
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	183	0	0	0
Pasíva spolu:		1 507 361 816	1 560 849 753	-53 487 937

Údaje sú zo sumáru individuálnych súvah. Agregovaná súvaha bude predmetom konsolidácie údajov za celý konsolidovaný celok.

Percentuálny podiel najvýznamnejších položiek pasív rozpočtovej časti hospodárenia na ich celkovej hodnote 1 507 361 816 € je za rok 2013 nasledovný:

P A S Í V A	riadok súvahy	2013	2012
Oceňovacie rozdiely	117	0,278898666	0,277554197
Fondy	120	0,248638645	0,425630974
Výsledok hospodárenia	123	79,671693899	77,182739830
Rezervy	127	0,113633434	0,061163991
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	1,339150746	1,007133196
Dlhodobé záväzky	140	0,020373078	0,020736461
Krátkodobé záväzky	151	2,930721976	3,427389657
z toho : dodávateľia	152	1,303926223	1,110987651
Bankové úvery a výpomoci	173	7,529048354	7,601075938
Časové rozlíšenie	180	7,867841201	9,996575756
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	183	0,000000000	0,000000000

mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2013

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
d	e	1	2	3
	Generálny investor Bratislavy			
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0,00	1 169,03	-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	200,00	11 387,91	-
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0,00	493,36	-
290	Iné nedaňové príjmy	5 000,00	22 449,47	-
	N e d a ň o v é p r í j m y	5 200,00	35 499,77	-
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 813 995,00	1 813 699,23	99,98
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 882 511,00	3 617 428,60	93,2
	G r a n t y a t r a n s f e r y	5 696 506,00	5 431 127,83	95,3
	P r í j m y s p o l u	5 701 706,00	5 466 627,60	95,9
	Mestské lesy			
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	12,11	12,11	100,0
290	Iné nedaňové príjmy	3 373,26	3 373,26	100,0
	N e d a ň o v é p r í j m y	3 385,37	3 385,37	100,0
312	Tuzemské bežné granty a transfery	823 012,00	823 012,00	100,0
311	Granty (71 iné zdroje)	400,00	400,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery (EÚ-spolufin. zo SR)	79 218,32	79 218,32	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	380 000,00	100 000,00	26,3
321	Granty (71 iné zdroje)	648,00	648,00	100,0
	G r a n t y a t r a n s f e r y	1 283 278,32	1 003 278,32	78,2
	P r í j m y s p o l u	1 286 663,69	1 006 663,69	78,2
	Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy			
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0,00	663,88	-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 407 082,00	1 271 944,67	90,4
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	185,00	127,49	68,9
290	Iné nedaňové príjmy	937,00	27 400,00	-
	N e d a ň o v é p r í j m y	1 408 204,00	1 300 136,04	92,3
310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 442 656,00	3 446 519,43	100,1
340	Zahraničné transfery	0,00	0,00	-
	G r a n t y a t r a n s f e r y	3 442 656,00	3 446 519,43	100,1
	P r í j m y s p o l u	4 850 860,00	4 746 655,47	97,9
	Mestská knižnica v Bratislave			
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	26 000,00	27 088,33	104,2
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	34 500,00	33 400,10	96,8
230	kapitálové príjmy	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	70,00	42,40	60,6
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	1 240,00	-
	N e d a ň o v é p r í j m y	60 570,00	61 770,83	102,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery	722 500,00	722 501,36	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	-
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	-
311	Granty (prijatý príspevok)	0,00	0,00	-
	G r a n t y a t r a n s f e r y	722 500,00	722 501,36	100,0
	P r í j m y s p o l u	783 070,00	784 272,19	100,2
	Galéria mesta Bratislavy			
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	30 139,00	24 526,00	81,4
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	97 285,00	151 676,59	155,9
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0,00	19,56	-
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	2 005,80	-
	N e d a ň o v é p r í j m y	127 424,00	178 227,95	139,9
310	Tuzemské bežné granty a transfery	669 526,95	670 328,95	100,1
310	Tuzemské bežné granty a transfery (MK SR, ARS Bratislavensis)	0,00	0,00	-
314	Transfery od ostatných subjektov	53 000,00	51 000,00	96,2
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	15 000,00	15 000,00	100,0
	G r a n t y a t r a n s f e r y	737 526,95	736 328,95	99,8
	P r í j m y s p o l u	864 950,95	914 556,90	105,7

mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2013

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
d	e	1	2	3
	Múzeum mesta Bratislavy			
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	68 000,00	79 525,76	116,9
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	291 500,00	309 098,36	106,0
230	kapitálové príjmy	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	45,00	17,41	38,7
290	Iné nedaňové príjmy	9 000,00	3 109,99	34,6
	N e d a ň o v é p r í j m y	368 545,00	391 751,52	106,3
310	Tuzemské bežné granty a transfery	718 900,00	726 060,00	101,0
	Grant ARS Bratislavensis	1 500,00	0,00	0,0
	Grantový program PPP a voľný čas	0,00	0,00	-
	Grant od NBS	0,00	0,00	-
	Tuzemské bežné granty a transfery (ŠR)	8 000,00	11 500,00	143,8
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	20 040,00	15 000,00	74,9
	Tuzemské kapitálové granty a transfery (ŠR)	0,00	0,00	-
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	-
340	Zahraničné transfery	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	748 440,00	752 560,00	100,6
	Pr í j m y s p o l u	1 116 985,00	1 144 311,52	102,4
	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko			
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 000,00	0,00	0,0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	330 000,00	289 763,12	87,8
230	kapitálové príjmy	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	500,00	206,43	41,3
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	-
	N e d a ň o v é p r í j m y	331 500,00	289 969,55	87,5
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 500 000,00	1 529 943,50	102,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	-
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	-
340	Zahraničné transfery	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	1 500 000,00	1 529 943,50	102,0
	Pr í j m y s p o l u	1 831 500,00	1 819 913,05	99,4
	Mestský ústav ochrany pamiatok			
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	38 013,00	38 035,15	100,1
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	7 000,00	22 794,40	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	25,00	0,43	1,7
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	-
	N e d a ň o v é p r í j m y	45 038,00	60 829,98	135,1
310	Tuzemské bežné granty a transfery (MK SR)	0,00	3 000,00	-
	Tuzemské bežné granty a transfery	139 000,00	155 542,09	111,9
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	12 704,00	12 684,00	99,8
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	-
340	Zahraničné transfery	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	151 704,00	171 226,09	112,9
	Pr í j m y s p o l u	196 742,00	232 056,07	117,9
	Zoologická záhrada			
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	4 700,00	6 025,44	128,2
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	468 918,00	439 285,44	93,7
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	50,00	98,44	-
290	Iné nedaňové príjmy	2 000,00	11 078,78	-
	N e d a ň o v é p r í j m y	475 668,00	456 488,10	96,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery	0,00	0,00	-
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 091 123,45	1 091 116,35	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	31 641,00	31 640,75	100,0
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	-
311	Granty (iné zdroje)	20 000,00	14 285,47	71,4
	Granty a transfery	1 142 764,45	1 137 042,57	99,5
	Pr í j m y s p o l u	1 618 432,45	1 593 530,67	98,5

mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2013

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
d	e	1	2	3
	Správa telovýchovných a rekreačných služieb			
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 135 000,00	1 153 878,14	101,7
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 100 000,00	2 600 740,45	123,8
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	125,00	208,41	166,7
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	31 075,64	-
	N e d a ň o v é p r í j m y	3 235 125,00	3 785 902,64	117,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 989 475,00	1 957 578,74	98,4
	Tuzemské bežné granty a transfery (VUC a ostat. subjektov)	0,00	0,00	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	584 811,00	312 802,65	53,5
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	-
340	Zahraničné transfery	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	2 574 286,00	2 270 381,39	88,2
	Príjmy spolu	5 809 411,00	6 056 284,03	104,2
	N e d a ň o v é p r í j m y	6 060 659,37	6 563 961,75	108,3
	Granty a transfery	17 999 661,72	17 200 909,44	95,6
	Príjmy spolu (výkaz FIN 1-12)	24 060 321,09	23 764 871,19	98,8

Bežné výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2013

strana 180

v eur

Pro-gram číslo	Pod-pro-gram číslo	Funkčná klasifikácia	Po-lož-ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3
PROGRAM 4: Životné prostredie							
Podprogram 4.2: Prostredie pre život							
4	4.2	04.2.2		Mestské lesy			
			600	Bežné výdavky	874 704,18	874 704,18	100,0
				v tom:			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	63 860,87	63 860,87	100,0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 598,44	21 598,44	100,0
			630	Tovary a služby	789 071,56	789 071,56	100,0
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	173,31	173,31	100,0
PROGRAM 5: Bývanie a občianska vybavenosť							
Podprogram 5.3: Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy							
5	5.3	06.2.0		Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy			
			600	Bežné výdavky	5 103 055,00	5 125 644,92	100,4
				v tom:			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	753 638,00	741 002,97	98,3
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	252 796,00	250 761,92	99,2
			630	Tovary a služby	4 096 621,00	4 133 880,03	100,9
			640	Bežné transfery - nemocenské			
Podprogram 5.6: Generálny investor Bratislavy							
5	5.6	04.5.1		Generálny investor Bratislavy			
			600	Bežné výdavky	1 813 995,00	1 606 923,16	88,6
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	342 000,00	305 410,04	89,3
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	116 500,00	107 884,82	92,6
			630	Tovary a služby	1 003 163,00	830 000,78	82,7
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	0,00	0,00	-
			650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	352 332,00	363 627,52	103,2
PROGRAM 7: Kultúra							
Podprogram 7.2: Organizácia kultúrnych aktivít							
7	7.2	08.2.0.5		Mestská knižnica v Bratislave			
			600	Bežné výdavky	783 070,00	784 270,69	100,2
				v tom:			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	428 731,00	428 711,59	100,0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	147 000,00	146 801,16	99,9
			630	Tovary a služby	197 139,00	206 587,82	104,8
				z toho: financované z grantu MK SR			
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	10 200,00	2 170,12	21,3
7	7.2	08.2.0.6		Galéria mesta Bratislavy			
			600	Bežné výdavky	846 471,00	863 103,11	102,0
				v tom:			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	409 664,00	413 449,90	100,9
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	142 771,00	149 007,12	104,4
			630	Tovary a služby	294 036,00	300 284,67	102,1
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	0,00	361,42	
7	7.2	08.2.0.6		Múzeum mesta Bratislavy			
			600	Bežné výdavky	1 074 545,00	1 126 152,65	104,8
				v tom:			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	539 265,00	545 357,52	101,1
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	178 287,00	181 270,54	101,7
			630	Tovary a služby	354 996,00	397 311,82	111,9
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	1 997,00	2 212,77	110,8

Bežné výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2013

strana 181

v eur

Pro-gram číslo	Pod-pro-gram číslo	Funkčná klasifikácia	Po-lož-ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3
7	7.2	08.2.0.3		Bratislavské kultúrne a informačné stredisko			
			600	Bežné výdavky	1 831 500,00	1 764 128,96	96,3
				v tom:			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	565 214,00	564 894,64	99,9
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	195 186,00	180 535,80	92,5
			630	Tovary a služby	1 069 650,00	1 017 820,68	95,2
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	1 450,00	877,84	60,5
			651	Splácanie úrokov v tuzemsku	0,00	0,00	
Podprogram 7.3: Pamiatková starostlivosť							
7	7.3	08.2.0.7		Mestský ústav ochrany pamiatok			
			600	Bežné výdavky	196 742,00	219 129,68	111,4
				v tom:			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	126 084,00	121 839,53	96,6
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 290,00	41 814,32	106,4
			630	Tovary a služby	0,00	0,00	
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	31 368,00	55 475,83	176,9
Podprogram 7.4: Zoologická záhrada							
7	7.4	08.2.0.9		Zoologická záhrada			
			600	Bežné výdavky	1 510 791,45	1 550 259,54	102,6
				v tom:			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	586 094,00	574 367,49	98,0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	196 000,00	204 862,90	104,5
			630	Tovary a služby	720 497,45	762 654,77	105,9
				v tom: ŠR			
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	8 200,00	8 374,38	102,1
PROGRAM 8: Šport							
Podprogram 8.1: Rozvoj telesnej kultúry							
8	8.1	08.1.0		Správa telovýchovných a rekreačných služieb			
			600	Bežné výdavky	5 152 105,00	6 179 283,36	119,9
				v tom:			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 401 725,00	1 401 724,59	100,0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	681 200,00	728 256,24	106,9
			630	Tovary a služby	3 056 180,00	4 012 648,99	131,3
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	13 000,00	36 653,54	-
			600	Bežné výdavky (z výkazu FIN PO 1-12)	19 186 978,63	20 093 600,25	104,7

x neporovnateľná základňa

Kapitálové výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2013

strana 182

v eur

Pro-gram číslo	Pod- pro- gram číslo	Funkčná klasi- fikácia	Po- lož- ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3
PROGRAM 4: Životné prostredie							
Podprogram 4.2: Prostredie pre život							
4	4.2	04.2.2		Mestské lesy			
			700	Kapitálové výdavky	411 959,51	131 959,51	32,0
				v tom:			
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	4 686,00	4 686,00	100,0
			716	Prípravná a projektová dokumentácia	10 800,00	10 800,00	100,0
			717	Rekonštrukcia a modernizácia	396 473,51	116 473,51	29,4
PROGRAM 5: Bývanie a občianska vybavenosť							
Podprogram 5.3: Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy							
5	5.3	06.2.0		Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy			
			700	Kapitálové výdavky	1 052 300,00	81 288,06	7,7
				v tom:			
			711	Nákup softvéru	25 000,00	0,00	0,0
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	17 800,00	6 534,12	36,7
			714	Nákup dopravných prostriedkov	166 000,00	26 518,00	16,0
			716	Prípravná a projektová dokumentácia	4 900,00	1 879,20	38,4
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	813 600,00	46 356,74	5,7
			718	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	25 000,00	0,00	0,0
Podprogram 5.6: Generálny investor Bratislavy							
5	5.6	04.5.1		Generálny investor Bratislavy			
			700	Kapitálové výdavky	3 882 511,00	3 615 382,95	93,1
				v tom:			
			711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0,00	0,00	-
			716	Prípravná a projektová dokumentácia	223 063,00	88 215,42	39,5
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	3 659 448,00	3 527 167,53	96,4
PROGRAM 7: Kultúra							
Podprogram 7.2: Organizácia kultúrnych aktivít							
7	7.2	08.2.0.5		Mestská knižnica v Bratislave			
			700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
				v tom:			
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	-
7	7.2	08.2.0.6		Galéria mesta Bratislavy			
			700	Kapitálové výdavky	15 000,00	20 047,06	133,6
				v tom:			
			719	Ostatné kapitálové výdavky	15 000,00	20 047,06	133,6
7	7.2	08.2.0.6		Múzeum mesta Bratislavy			
			700	Kapitálové výdavky	20 040,00	41 218,95	205,7
				v tom:			
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 040,00	2 135,30	42,4
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	24 006,00	-
			719	Ostatné kapitálové výdavky	15 000,00	15 077,65	100,5
7	7.2	08.2.0.3		Bratislavské kultúrne a informačné stredisko			
			700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
				v tom:			
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	-
7	7.3	08.2.0.7		Mestský ústav ochrany pamiatok			
			700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
				v tom:			
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	-

Kapitálové výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2013

strana 183

v eur

Pro-gram číslo	Pod- pro- gram číslo	Funkčná klasi- fikácia	Po- lož- ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3
7	7.4	08.2.0.9		Zoologická záhrada			
			700	Kapitálové výdavky	107 641,00	270 782,50	251,6
				v tom:			
			711	Nákup softvéru	0,00	0,00	-
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	-
			716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	3 891,97	
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	107 641,00	266 890,53	-
PROGRAM 8: Šport							
Podprogram 8.1: Rozvoj telesnej kultúry							
8	8.1	08.1.0		Správa telovýchovných a rekreačných služieb			
			700	Kapitálové výdavky	949 335,00	807 969,89	85,1
				v tom:			
			711	Nákup softvéru	0,00	0,00	
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	154 425,00	133 899,95	86,7
			714	Nákup dopravných prostriedkov	0,00	0,00	-
			716	Prípravná a projektová dokumentácia	170 185,00	146 583,76	86,1
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	624 725,00	527 486,18	84,4
			718	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	0,00	0,00	-
			700	Kapitálové výdavky celkom	6 438 786,51	4 968 648,92	77,2

x neporovnateľná základňa

Mestská knižnica v Bratislave
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2013

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2012	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	100 727	102 150	121 245	118,7	1,20
Spotreba materiálu	49 833	44 150	72 161	163,4	1,45
Spotreba energie	50 894	58 000	49 084	84,6	0,96
Služby	69 604	55 590	71 818	129,2	1,03
Opravy a udržiavanie	12 328	7 800	9 658	123,8	0,78
Cestovné	47	300	192	64,0	4,09
Náklady na reprezentáciu	526	490	533	108,8	1,01
Ostatné služby	56 703	47 000	61 435	130,7	1,08
Osobné náklady	608 939	618 830	608 058	98,3	1,00
"Z" Mzdové náklady	428 730	428 731	428 711	100,0	1,00
Zákonné sociálne poistenie	145 233	147 000	146 801	99,9	1,01
Zákonné sociálne náklady	34 976	43 099	32 546	75,5	0,93
Dane a poplatky	5 371	4 501	6 915	153,6	1,29
Ostatné dane a poplatky	5 371	4 501	6 915	153,6	1,29
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	146	146	146	100,0	1,00
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	146	146	146	100,0	1,00
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia	16 886	14 200	22 732	160,1	1,35
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	16 242	14 200	22 415	157,9	1,38
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	644	500	317	x	0,49
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	644	500	317		
Finančné náklady	874	1 354	1 345	99,3	1,54
Kurzové straty	34	20	16	80,0	0,47
Ostatné finančné náklady	840	1 334	1 329	99,6	1,58
Mimoriadne náklady	0	0	0		
Náklady celkom:	802 547	797 271	832 259	104,4	1,04
Tržby za vlastné výkony a tovar	62 418	60 500	61 469	101,6	0,98
Tržby z predaja služieb	62 418	60 500	61 469	101,6	0,98
Zúčtov.rezerv a oprav. položiek z prev.činnosti	580	0	644	x	x
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	435	0	60	x	x
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	435	0	60	x	x
Finančné výnosy	94	70	42	60,0	0,45
Úroky	94	70	42	60,0	0,45
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	739 021	736 701	770 045	104,5	1,04
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu	722 779	722 501	747 630	103,5	1,03
"Z" v tom: hlavné mesto	711 479	722 501	722 500	100,0	1,02
od ostat.subjektov (MK SR)	11 300	0	25 130	x	2,22
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta	16 242	14 200	22 415	157,9	1,38
v tom:hlavné mesto	16 242	0	0	x	x
Výnosy celkom:	802 548	797 271	832 260	104,4	1,04
Výsledok hospodárenia pred zdanením	+1	0	+1		
Splatná daň z príjmov	0		0		
Výsledok hospodárenia po zdanení	+1	+0	+1		
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	56,6	57	54,8	96,1	0,97
Priemerná mzda (v €)	631,20	625,33	651,93	104,3	1,03

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

Galéria mesta Bratislavy
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2013

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2012	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	88 170	91 673	116 642	127,2	1,32
Spotreba materiálu	34 126	35 973	62 501	173,7	1,83
Spotreba energie	53 613	55 300	50 516	91,3	0,94
Predaný tovar	431	400	3 625	x	8,41
Služby	167 943	85 602	145 131	169,5	0,86
Opravy a udržiavanie	1 310	1 350	10 745	795,9	8,20
Cestovné	2 863	2 010	4 960	246,8	1,73
Náklady na reprezentáciu	190	190	217	114,2	1,14
Ostatné služby	163 580	82 052	129 209	157,5	0,79
Osobné náklady	557 665	612 802	593 766	96,9	1,06
"Z" Mzdové náklady	391 198	416 290	416 290	100,0	1,00
Zákonné sociálne poistenie	128 145	158 190	138 904	87,8	1,08
Ostatné sociálne poistenie	8 194	8 194	9 147	111,6	1,12
Zákonné sociálne náklady	30 128	30 128	29 425	97,7	0,98
Dane a poplatky	2 326	1 000	1 567	156,7	0,67
Ostatné dane a poplatky	2 326	1 000	1 567	156,7	x
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	155	0	3 703	x	x
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0	0	376	-	-
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	155	0	3 327	-	-
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	86 869	65 394	70 166	107,3	0,81
Odpisy dlhodobého nehmot. majetku a dlhodobého hmot. majetku	67 592	46 094	50 566	109,7	0,75
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	19 277	19 300	19 600	101,6	1,02
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	19 277	19 300	19 600	101,6	1,02
Finančné náklady	1 062	1 000	987	98,7	0,93
Ostatné finančné náklady	1 062	1 000	987	98,7	0,93
Náklady celkom:	904 190	857 471	931 962	108,7	1,03
Tržby za vlastné výkony a tovar	134 761	127 424	179 912	141,2	1,34
Tržby z predaja služieb	127 033	127 424	162 088	127,2	1,28
Tržby za tovar	7 728	0	17 824	-	2,31
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	5 948	0	0	-	-
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	18 658	0	19 277	-	1,03
Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek z prevádzk. činnosti	18 658	0	19 277	-	1,03
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	18 658	0	19 277	-	1,03
Finančné výnosy	11	0	20	-	1,82
Úroky	11	0	20	-	1,82
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách	101 338	113 500	86 683	76,4	0,86
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	647 424	620 547	650 077	104,8	1,00
Výnosy z bežných transfer. z rozpočtu mesta	581 757	605 547	609 027	100,6	1,05
"Z" v tom: hlavné mesto	581 157	605 547	605 547	100,0	1,04
ŠR	600	0	0	-	-
Výnosy z kapitálových transferov	10 906	15 000	36 813	245,4	3,38
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od iných subjektov verejnej správy	54 764	0	4 237	x	0,08
Výnosy celkom:	908 140	861 471	935 969	x	x
Výsledok hospodárenia pred zdanením	+ 3 950	4 000	+ 4 007	x	x
Splatná daň z príjmov	3 950	4 000	4 007	x	x
Dodatočne platená daň z príjmov	0	0	0	x	x
Výsledok hospodárenia po zdanení	0	0	0	x	x
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	60,0	62,0	59,6	96,1	0,99
Priemerná mzda (v €)	535,22	551,00	573,00	104,0	1,07

Múzeum mesta Bratislavy
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2013

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2012	Bežné účtovné obdobie		Percento plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	159 886	168 851	173 398	102,7	1,08
Spotreba materiálu	18 108	21 851	21 901	100,2	1,21
Spotreba energie	137 654	147 000	139 085	94,6	1,01
Predaný tovar	4 124	0	12 412	-	3,01
Služby	161 151	131 846	137 233	104,1	0,85
Opravy a udržiavanie	30 968	34 300	29 952	87,3	0,97
Cestovné	1 242	1 000	1 692	169,2	1,36
Ostatné služby	128 941	96 546	105 589	109,4	0,82
Osobné náklady	736 358	761 261	764 095	101,2	1,04
"Z" Mzdové náklady	523 651	539 265	539 065	100,5	1,08
v tom: mzdy na základe dohod o pracovnej činnosti	5 000	5 000	5 000	100,0	1,00
Zákonné sociálne poistenie	172 497	178 287	181 761	101,9	1,05
Zákonné sociálne náklady	40 210	43 709	43 269	99,0	1,08
Dane a poplatky	1 831	1 800	1 803	100,2	0,98
Ostatné dane a poplatky	1 831	1 800	1 803	101,2	0,98
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	2 707	897	1 165	129,9	0,43
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0	180	182	101,1	x
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	2 707	717	983	137,1	0,36
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia	3 206 817	3 188 450	442 584	13,9	0,14
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	3 168 665	3 166 350	393 733	12,4	0,12
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	38 152	22 100	48 851	221,0	1,28
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	24 324	22 100	24 037	108,8	0,99
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	13 828	0	24 814	-	x
Finančné náklady	10 093	9 590	8 303	86,6	0,82
Kurzové straty	17	0	20	-	x
Ostatné finančné náklady	10 076	9 590	8 283	86,4	0,82
Náklady celkom:	4 278 843	4 262 695	1 528 581	x	x
Tržby za vlastné výkony a tovar	363 845	359 500	360 684	100,3	0,99
Tržby z predaja služieb	353 338	345 000	345 124	100,0	0,98
Tržby za tovar	10 507	14 500	15 560	107,3	1,48
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	925	9 028	7 153	79,2	x
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	23 799	22 100	38 152	172,6	1,60
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	19 921	22 100	24 324	110,1	1,22
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	3 878	0	13 828	-	3,57
Finančné výnosy	2 043	17	17	100,0	x
Úroky	43	17	17	100,0	0,40
Ostatné finančné výnosy	2 000	0	0	-	-
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	3 888 739	3 872 350	1 123 478	29,0	0,29
"Z" Výnosy z bežných transfer. z rozpočtu mesta	707 400	720 400	723 060	100,4	1,02
v tom: ARS BRATISLAVENSIS a PPP-grantový program	3 500	1 500	4 160	x	1,19
Výnosy samospr. z bež.transf.od ostat.subjektov mimo v.s.	4 700	0	3 000	-	0,64
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta	3 153 569	3 143 950	387 918	12,3	x
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	23 070	8 000	9 500	118,8	x
Výnosy celkom:	4 279 351	4 262 995	1 529 484	x	x
Výsledok hospodárenia pred zdanením	+508	+300	+903	x	x
Splatná daň z príjmov	508	300	903	x	x
Výsledok hospodárenia po zdanení	0	0	0	x	x
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	92	96	96	100,0	1,04
Priemerná mzda (v €)	474,32	464,00	464,00	100,0	0,98

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

Mestský ústav ochrany pamiatok
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2013

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2012	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 4/stl.2	Index stl. 4/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	17 891	18 548	24 428	131,7	1,37
Spotreba materiálu	1 344	3 000	5 203	173,4	3,87
Spotreba energie	16 547	15 548	19 225	123,6	1,16
Služby	4 430	14 230	25 732	180,8	5,81
Opravy a udržiavanie	52	250	699	279,6	13,44
Cestovné	362	500	907	181,4	2,51
Náklady na reprezentáciu	51	150	127	84,7	2,49
Ostatné služby	3 965	13 330	23 999	180,0	6,05
Osobné náklady	170 231	172 300	165 942	96,3	0,97
"Z" Mzdové náklady	122 835	127 176	118 214	93,0	0,96
Zákonné sociálne poistenie	40 873	39 270	40 626	103,5	0,99
Zákonné sociálne náklady	6 523	5 854	7 102	121,3	1,09
Dane a poplatky	1 120	700	1 028	146,9	x
Ostatné dane a poplatky	1 120	700	1 028	146,9	x
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	457	500	595	119,0	1,30
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	12	400	479	119,8	x
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	445	100	116	116,0	0,26
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	516 118	5 800	10 991	x	x
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	513 774	5 800	8 083	x	x
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	2 344	0	2 908	-	1,24
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	2 344	0	2 908	-	1,24
Finančné náklady	200	0	129	-	0,65
Ostatné finančné náklady	200	0	129	-	x
Náklady celkom:	710 447	212 078	228 845	x	x
Tržby za vlastné výkony a tovar	48 988	63 992	64 742	101,2	1,32
Tržby z predaja služieb	48 988	63 992	64 742	101,2	1,32
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	0	0	-	x
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	3 631	1 975	2 669	135,1	0,74
Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek z prevádzkovej činnosti	1 975	1 975	2 669	135,1	1,35
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	1 975	1 975	2 669	135,1	1,35
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	1 656	0	0	-	x
Finančné výnosy	2	0	0	x	0,00
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	657 868	162 877	162 877	100,0	0,25
"Z" Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta	138 763	155 542	155 542	100,0	1,12
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta	519 105	4 335	4 335	100,0	x
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	0	3 000	3 000	100,0	x
Výnosy celkom:	710 489	228 844	230 288	x	x
Výsledok hospodárenia pred zdanením	+42	0	+1 443		
Splatná daň z príjmov	0		0		
Dodatočne platená daň z príjmov	0		0		
Výsledok hospodárenia po zdanení	+42	0	+1 443		
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	12,2				0,00
Priemerná mzda (v €)	825,60				0,00

Zoologická záhrada

Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2013 (hlavná činnosť)

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2012	Bežné účtovné obdobie		Percento plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	455 620	447 730	467 768	104,5	1,03
Spotreba materiálu	218 448	212 730	234 030	110,0	1,07
Spotreba energie	237 172	235 000	233 738	99,5	0,99
Služby	216 262	216 566	199 051	91,9	0,92
Opravy a udržiavanie	54 715	47 766	42 107	88,2	0,77
Cestovné	3 854	5 000	4 589	91,8	1,19
Náklady na reprezentáciu	578	500	256	51,2	0,44
Ostatné služby	157 115	163 300	152 099	93,1	0,97
Osobné náklady	770 396	821 544	813 948	99,1	1,06
"Z" Mzdové náklady	546 619	586 094	576 638	98,4	1,05
OON	8 298	5 000	7 142	142,8	0,86
Zákonné sociálne poistenie	187 508	196 000	205 910	105,1	1,10
Zákonné sociálne náklady	27 966	33 950	24 095	71,0	0,86
Ostatné sociálne náklady	5	500	163	32,6	x
Dane a poplatky	16 409	17 900	16 591	92,7	1,01
Ostatné dane a poplatky	16 409	17 900	16 591	92,7	1,01
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	7 592	7 200	6 768	94,0	0,89
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	7 592	7 200	6 768	94,0	0,89
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	507 621	503 000	516 992	102,8	1,02
Odpisy dlhodobého nehmot. majetku a dlhodobého hmot. majetku	495 299	493 000	494 972	100,4	1,00
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	12 322	10 000	22 020	220,2	1,79
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	11 491	10 000	17 795	178,0	1,55
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	831	0	3 309	x	3,98
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádz. činnosti	0	0	916	x	x
Finančné náklady	11 464	11 475	11 288	98,4	x
Kurzové straty	260	100	86	86,0	x
Ostatné finančné náklady	11 204	11 375	11 202	98,5	1,00
Náklady celkom:	1 985 364	2 025 415	2 032 406	100,3	1,02
Tržby za vlastné výkony a tovar	489 407	475 000	460 744	97,0	0,94
Tržby za vlastné výrobky	31 777	30 000	29 463	98,2	0,93
Tržby z predaja služieb	457 630	445 000	431 281	96,9	0,94
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-5 040	-5 000	-3 604	x	x
Zmena stavu zvierat	-5 040	-5 000	-3 604	x	x
Aktivácia	600	1 000	1 725	172,5	2,88
Aktivácia materiálu a tovaru	600	1 000	1 725	172,5	2,88
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	9 161	25 200	28 648	113,7	3,13
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	9 161	25 200	28 648	113,7	3,13
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	10 000	11 000	11 491	104,5	1,15
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	10 000	11 000	11 491	104,5	1,15
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	10 000	11 000	10 310	93,7	1,03
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0	0	1 181	x	x
Finančné výnosy	103	50	98	196,0	x
Úroky	103	50	98	196,0	0,95

Zoologická záhrada

Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2013 (hlavná činnosť)

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2012	Bežné účtovné obdobie		Percento plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013		
a	1	2	3	4	5
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	1 459 282	1 518 185	1 535 197	101,1	1,05
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta	1 004 165	1 105 042	1 090 980	98,7	1,09
"Z" v tom: hlavné mesto	1 004 165	1 085 042	1 085 042	100,0	1,08
ŠR	19 338	0	0	-	-
iné	19 982	20 000	37 031	185,2	1,85
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta	408 026	405 378	405 138	99,9	0,99
ŠR	828	830	829	99,9	1,00
iné	6 943	6 935	7 157	103,2	1,03
Výnosy celkom:	1 963 513	2 025 435	2 034 299	100,4	1,04
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-21 851	+20	+1 893	x	x
Splatná daň z príjmov	17	20	17	x	x
Dodatočne platená daň z príjmov	0	0			
Výsledok hospodárenia po zdanení	-21 868	0	+1 876	x	x
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	62,2	74	67,4	91,0	1,08
Priemerná mzda (v €)	732,34	660,02	713,38	108,1	0,97

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2013 (hlavná činnosť)

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2012	Bežné účtovné obdobie		Percento plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	1 432 821	1 455 350	1 455 355	100,0	1,02
Spotreba materiálu	273 854	266 050	266 055	100,0	0,97
Spotreba energie	1 158 967	1 189 300	1 189 300	100,0	1,03
Služby	918 911	1 001 470	1 040 983	103,9	1,13
Opravy a udržiavanie	268 624	455 965	495 477	108,7	1,84
Cestovné	957	1 825	1 826	100,1	1,91
Náklady na reprezentáciu	866	960	961	100,1	1,11
Ostatné služby	648 464	542 720	542 719	100,0	0,84
Osobné náklady	1 943 605	2 201 530	2 201 525	100,0	1,13
"Z" Mzdové náklady	1 406 850	1 565 745	1 565 745	100,0	1,11
v tom: ostatné osobné náklady	215 690	165 000	164 020	99,4	x
Zákonné sociálne poistenie	421 926	532 680	532 674	100,0	1,26
Zákonné sociálne náklady	114 309	102 450	102 451	100,0	0,90
Ostatné sociálne náklady	520	655	655	100,0	1,26
Dane a poplatky	38 232	27 200	27 189	100,0	0,71
Daň z motorových vozidiel	3 567	3 270	3 262	99,8	0,91
Ostatné dane a poplatky	34 665	23 930	23 927	100,0	0,69
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	72 671	27 460	27 470	100,0	0,38
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	37 908	0	0	x	x
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	300	0	0	x	x
Predaný materiál	0	500	500	100,0	x
Odpis pohľadávky	0	800	806	100,8	x
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	34 463	26 160	26 164	100,0	0,76
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	6 800 323	3 083 250	3 083 252	100,0	0,45
Odpisy dlhodobého nehmot. majetku a dlhodobého hmot. majetku	6 726 129	2 919 405	2 919 407	100,0	0,43
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	74 194	163 845	163 845	100,0	2,21
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	45 617	150 770	150 771	100,0	3,31
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	28 577	13 075	13 074	100,0	0,46
Finančné náklady	53 378	61 075	61 073	100,0	1,14
Kurzové straty	541	30	29		0,05
Ostatné finančné náklady	52 837	61 045	61 044	100,0	1,16
Manká a škody na finančnom majetku			0		
Náklady celkom:	11 259 941	7 857 335	7 896 847	100,5	0,70
Tržby za vlastné výkony a tovar	2 543 896	2 698 660	2 698 715	100,0	1,06
Tržby z predaja služieb	2 543 896	2 698 660	2 698 715	100,0	1,06
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	427 706	420 500	426 401	101,4	1,00
Tržby z predaja dlhodobého nehmot. majetku a dlhodobého hmot. majetku	0	1 030	1 033	100,3	x
Tržby z predaja materiálu	0	500	500	100,0	x
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	8 294	0	11 492	-	1,39
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	419 412	418 970	413 376	98,7	0,99
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	44 993	50 065	50 066	100,0	1,11
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	42 955	50 065	50 066	100,0	1,17
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	42 955	49 940	49 940	100,0	1,16
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	2 038	125	126	100,8	0,06
Finančné výnosy	262	250	208	83,2	0,79
Úroky	262	250	208	83,2	0,79
Mimoriadne výnosy (r.110 až r. 113)	0	3 135	3 131	99,9	x
Zúčtovanie rezerv	0	3 135	3 131	99,9	x

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2013 (hlavná činnosť)

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2012	Bežné účtovné obdobie		Percento plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013		
a	1	2	3	4	5
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	7 809 760	4 684 725	4 650 929	99,3	0,60
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta	1 822 048	1 989 475	1 955 679	98,3	1,07
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta	5 985 012	2 693 350	2 693 350	100,0	0,45
Výnosy z bežných transferov zo ŠR	2 700	1 900	1 900	100,0	0,70
Výnosy celkom:	10 826 617	7 857 335	7 829 450	99,6	0,72
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-433 324	0	-67 397	x	x
Splatná daň z príjmov	0	0	0	x	x
Dodatočne platená daň z príjmov	0	0	0	x	x
Výsledok hospodárenia po zdanení	-433 324	0	-67 397	x	x
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	143,4	165,0	160,4	97,2	1,12
Priemerná mzda (v €)	692,30	707,94	728,33	102,9	1,05

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2013 (hlavná činnosť)

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2012	Bežné účtovné obdobie		Percento plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	349 897	294 500	293 381	99,6	0,84
Spotreba materiálu	136 306	107 500	107 300	99,8	0,79
Spotreba energie	211 796	186 000	185 224	99,6	0,87
Predaný tovar	1 795	1 000	857	85,7	0,48
Služby	760 026	683 000	681 522	99,8	0,90
Opravy a udržiavanie	64 326	50 000	49 740	99,5	0,77
Cestovné	4 356	4 000	3 276	81,9	0,75
Náklady na reprezentáciu	1 174	2 000	1 832	91,6	1,56
Ostatné služby	690 170	627 000	626 674	99,9	0,91
Osobné náklady	847 471	826 000	824 176	99,8	0,97
"Z" Mzdové náklady	565 196	591 000	590 111	99,8	1,04
Zákonné sociálne poistenie	194 731	200 000	199 366	99,7	1,02
Zákonné sociálne náklady	43 652	35 000	34 699	99,1	0,79
Dane a poplatky	300	500	362	72,4	1,21
Ostatné dane a poplatky	300	500	362	72,4	1,21
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 344	1 200	1 166	97,2	0,87
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0	100	60	60,0	x
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 344	1 100	1 106	100,5	0,82
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	322 512	277 843	277 374	99,8	0,86
Odpisy dlhodobého nehmot. majetku a dlhodobého hmot. majetku	291 370	155 343	155 041	99,8	0,53
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	31 142	122 500	122 333	99,9	3,93
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	31 142	28 500	28 469	99,9	0,91
Tvorba zákonných oprav. položiek z prevádzkovej činnosti	0	94 000	93 864	99,9	x
Finančné náklady	6 643	5 500	5 230	95,1	0,79
Kurzové straty	270	600	548	91,3	2,03
Ostatné finančné náklady	6 373	4 900	4 682	95,6	0,73
Náklady celkom:	2 288 193	2 088 543	2 083 211	99,7	0,91
Tržby za vlastné výkony a tovar	245 050	280 500	277 120	98,8	1,13
Tržby z predaja služieb	245 040	280 000	276 750	98,8	1,13
Tržby za tovar	10	500	370	74,0	x
Aktivácia	2 314	0	0	-	-
Aktivácia materiálu a tovaru	2 314	0	0	-	-
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	317	300	251	83,7	0,79
Tržby z predaja dlhodobého nehmot. majetku a dlhodobého hmot. majetku	10	0	0	-	-
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	307	300	251	83,7	0,82
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádz. činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	46 087	124 000	123 525	99,6	2,68
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	46 087	31 500	31 142	98,9	0,68
Zúčtovanie zákonných oprav. položiek z prevádzkovej činnosti		92 500	92 383	99,9	x
Finančné výnosy	7 694	300	206	68,7	x
Úroky	426	300	206	68,7	0,48
Kurzové zisky	32	0	0	-	-
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	7 236	0	0	-	x
Mimoriadne výnosy (r.110 až r. 113)	479	0	0	-	-
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	1 990 797	1 683 443	1 683 046	100,0	0,85
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta	1 746 855	1 529 943	1 529 943	100,0	0,88
"Z" v tom: hlavné mesto	1 746 855	1 529 943	1 529 943	100,0	0,88
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta	243 942	138 500	138 103	99,7	0,57
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy		5 000	5 000	100,0	-
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných		10 000	10 000	100,0	-
Výnosy celkom:	2 292 738	2 088 543	2 084 148	99,8	0,91

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2013 (hlavná činnosť)

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2012	Bežné účtovné obdobie		Percento plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013		
a	1	2	3	4	5
Výsledok hospodárenia pred zdanením	+ 4 545	0	+ 937	x	x
Splatná daň z príjmov	81	0	39	x	x
Dodatočne platená daň z príjmov	+ 4 464	0	+ 0	x	x
Výsledok hospodárenia po zdanení	0	0	+898	x	x
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	56,9	56,9	56,4	99,1	0,99
Priemerná mzda (v €)	827,76	828,00	840,00	101,4	1,01

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2013 (hlavná činnosť)

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2012	Bežné účtovné obdobie		Percento plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	241 726	249 357	265 107	106,3	1,10
Spotreba materiálu	126 808	130 745	145 737	111,5	1,15
Spotreba energie	114 918	118 612	119 370	100,6	1,04
Služby	3 318 443	3 362 055	3 352 040	99,7	1,01
Opravy a udržiavanie	80 115	74 120	83 717	112,9	1,04
Cestovné	5 999	3 990	5 290	132,6	0,88
Ostatné služby	3 232 329	3 283 945	3 263 033	99,4	1,01
Osobné náklady	849 269	1 060 746	1 030 341	97,1	1,21
"Z" Mzdové náklady	602 260	758 288	726 946	95,9	1,21
Zákonné sociálne poistenie	202 312	256 590	249 287	97,2	1,23
Ostatné sociálne poistenie	8 680	8 770	12 402	141,4	1,43
Zákonné sociálne náklady	36 017	37 098	41 706	112,4	1,16
Dane a poplatky	329	336	497	147,9	1,51
Ostatné dane a poplatky	329	336	497	147,9	1,51
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	23 396	26 181	1 630	6,2	0,07
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0	0	13	-	-
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	184	0	3	-	0,02
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	23 032	26 181	521	2,0	0,02
Manká a škody	180	0	1 093	-	-
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia	359 800	309 230	104 863	33,9	0,29
Odpisy dlhodobého nehmot.majetku a dlhodobého hmotného majetku	279 300	263 480	69 453	26,4	0,25
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	80 500	45 750	35 410	77,4	0,44
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	17 918	45 750	22 786	49,8	1,27
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	62 582	0	12 624	-	0,20
Finančné náklady	15	250	12 788	x	x
Kurzové straty	15	0	200	-	x
Ostatné finančné náklady	0	250	12 588	x	-
Náklady celkom:	4 792 978	5 008 155	4 767 266	95,2	0,99
Tržby za vlastné výkony a tovar	1 131 044	1 354 835	992 938	73,3	0,88
Tržby z predaja služieb	1 131 044	1 354 835	992 938	73,3	0,88
Aktivácia	12 339	0	4 955	-	0,40
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	2 428	7 450	2 476	33,2	1,02
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	1 464	0	19	-	-
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	964	7 450	2 457	33,0	2,55
Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek z prevádzkovej činnosti	75 345	104 000	20 223	19,4	0,27
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	19 219	0	17 919	-	x
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádz. činnosti	56 126	104 000	2 304	x	x
Finančné výnosy	3 559	3 080	499	x	x
Úroky	269	0	128	x	0,48
Ostatné finančné výnosy	3 290	3 080	371	x	x
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	3 350 368	3 538 790	3 504 025	99,0	1,05
"Z" Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta	3 245 294	3 435 290	3 435 290	100,0	1,06
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta	105 074	96 134	57 505	59,8	0,55
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štát. rozp. a od iných subjektov verejnej správy	0	7 366	7 366	100,0	-
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	0	0	3 864	-	-
Výnosy celkom:	4 575 083	5 008 155	4 525 116	90,4	0,99
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-217 895	0	-242 150	x	x
Splatná daň z príjmov	0	0	0	x	x
Dodatočne platená daň z príjmov	0	0	0	x	x
Výsledok hospodárenia po zdanení	-217 895	0	-242 150	x	x
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	67,0	81,0	77,0	95,1	1,15
Priemerná mzda (v €)	749,07	780,00	787,00	100,9	1,05

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

Mestské lesy

Výsledky hospodárenia za rok 2013 - hlavná činnosť organizácie:

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť za rok 2013	% plnenia	Index 2013 2012
a	1	2	3	4	5
Hlavná činnosť					
VÝNOSY CELKOM	977 602	1 057 912	1 047 541	99,0	107,2
Tržby za vlastné výkony a tovar	195	0	0	-	-
v tom:					
Tržby za vlastné výrobky	0	0	0		
Tržby z predaja služieb	195	0	0	-	-
Tržby za tovar	0	0	0	-	-
Tržby z predaja DHM	0	0	0	-	-
Ostatné výnosy z prevádzk.činnosti	2 002	0	0	-	-
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	2 051	1 400	1 388	99,1	67,7
Finančné výnosy	29	0	12	-	41,4
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	775 800	823 012	823 012	100,0	106,1
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	158 773	150 000	140 146	93,4	88,3
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu, EÚ	5 159	80 000	79 219	99,0	x
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu, EÚ	29 381	0	5	-	x
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov	273	0	400	-	x
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov	3 939	3 500	3 359	96,0	85,3
NÁKLADY CELKOM	1 025 451	1 057 912	1 010 701	95,5	98,6
Spotrebované nákupy	18 118	21 000	16 622	79,2	91,7
v tom:					
Spotreba materiálu	15 186	16 000	12 983	81,1	85,5
Spotreba energie	2 932	5 000	3 639	72,8	124,1
Predaný tovar	0	0	0		
Služby	730 973	772 242	716 468	92,8	98,0
v tom:					
Opravy a udržiavanie	38 395	40 012	41 421	103,5	107,9
Cestovné	838	800	741	92,6	88,4
Náklady na reprezentáciu	682	500	750	150,0	110,0
Ostatné služby	691 058	730 930	673 556	92,2	97,5
Osobné náklady	90 746	95 670	93 475	97,7	103,0
v tom:					
Mzdové náklady	66 761	67 970	67 919	99,9	101,7
Zákonné sociálne poistenie	20 473	23 700	22 163	93,5	108,3
Zákonné sociálne náklady	3 512	3 500	3 393	96,9	96,6
Dane a poplatky	211	500	345	69,0	163,5
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	393	500	482	96,4	122,6
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzk. a finančnej činnosti	183 387	166 500	181 347	108,9	98,9
v tom:					
Odpisy	181 999	165 000	180 057	109,1	98,9
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej a finančnej činnosti	0	0	0	-	-
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej a finančnej činnosti	1 388	1 500	1 290	86,0	92,9
Finančné náklady	1 623	2 000	1 962	98,1	120,9
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-47 849	0	+36 840	x	x
Splatná daň z príjmov	5	0	2		
Výsledok hospodárenia po zdanení hlavnej činnosti	-47 854	0	+36 838	x	x

Príspevková organizácia Mestské lesy v Bratislave v hlavnej činnosti dosiahla zisk +36 838 eur

Generálny investor Bratislavy
Hlavná činnosť

Tabuľka č.
v €

	Skutočnosť k 31.12.2012	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	12 280	86 200	58 427	67,8	4,76
Spotreba materiálu	11 117	21 000	13 134	62,5	1,18
Spotreba energie	0	62 000	42 083	-	-
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	1 163	3 200	3 210	100,3	2,76
Služby	25 585	816 013	741 327	90,8	28,98
Opravy a udržiavanie	1 079	785 513	711 108	90,5	x
Cestovné	1 722	2 200	1 815	82,5	1,05
Náklady na reprezentáciu	370	500	490	98,0	1,32
Ostatné služby	22 414	27 800	27 914	100,4	1,25
Osobné náklady	369 036	473 500	414 572	87,6	1,12
"Z" Mzdové náklady	263 546	342 000	293 503	85,8	1,11
v tom: mzdy na základe dohod o pracovnej činnosti	12 309	21 000	0	0,0	x
Zákonné sociálne poistenie	86 604	113 000	103 724	91,8	1,20
Ostatné sociálne poistenie	3 920	3 850	3 500	90,9	0,89
Zákonné sociálne náklady	14 966	14 650	13 845	94,5	0,93
Dane a poplatky	97	650	514	79,1	x
Ostatné dane a poplatky	97	650	514	79,1	x
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 112	0	18 477	x	x
Zost.cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	0	0	11 875	x	-
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0	x	5 131	x	x
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 112	0	1 471	x	x
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	21 779	30 000	30 985	103,3	1,42
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	14 770	21 000	21 319	101,5	1,44
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	7 009	9 000	9 666	107,4	1,38
v tom: tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	7 009	9 000	9 666	107,4	1,38
Finančné náklady	424 259	369 987	358 856	97,0	x
Ostatné finančné náklady	432	500	353	70,6	0,82
Náklady celkom:	854 148	1 776 350	1 623 158	91,4	1,90
Tržby za vlastné výkony a tovar	120	3 200	11 831	x	x
Tržby za vlastné výrobky	0	0	0	-	-
Tržby z predaja služieb	120	3 200	11 831	x	x
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	770	0	898	x	-
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	0	0	478	-	-
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	7 470	2 000	6 270	x	0,84
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	7 470	2 000	6 270	x	0,84
Finančné výnosy	2 240	0	560	x	0,25
Úroky	204	0	560	x	2,75
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách	999 268	1 771 150	1 713 876	96,8	1,72
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta	999 268	1 771 150	1 713 876	96,8	1,72
"Z" v tom: mesto	999 268	1 771 150	1 713 876	96,8	1,72

Generálny investor Bratislavy
Hlavná činnosť

Tabuľka č.
v €

	Skutočnosť k 31.12.2012	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013		
a	1	2	3	4	5
Výnosy celkom:	1 009 868	1 776 350	1 733 435	97,6	1,72
Splatná daň z príjmov	0	0	0	x	-
Výsledok hospodárenia po zdanení	+155 720	0	+110 277	x	0,71
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	17	21	20	95,2	1,18
Priemerná mzda (v €)	1 232	1 274	1 223	96,0	0,99

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

Organizácia dosiahla v roku 2013 výsledok hospodárenia zisk + 110 277 eur.

Vzhľadom na nedostatok zdrojov hlavného mesta sa od roku 2011 reštrukturalizuje zvyšok záväzku GIBu. Reštrukturalizáciou dlhu bola v roku 2013 poskytnutá v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu medzi GIBom a Slovenskou sporiteľňou, a. s. zo 16.11.2011 Generálnemu investorovi Bratislavy suma 371 248 eur.

Organizácia vykonáva podnikateľskú činnosť na základe živnostenského listu vydaného 23.1.2002.

V roku 2013 dosiahol GIB v podnikateľskej činnosti tieto výsledky (Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013):

v eur

Výnosy celkom	1 000
Náklady celkom	295
Výsledok hospodárenia pred zdanením	705
Daň z príjmov	162
Výsledok hospodárenia po zdanení	543

Menovitý zoznam stavieb
realizovaných v roku 2011 Generálnym investorom Bratislavy

v eur

pro- gram čís- lo	pod- pro- gram čís- lo	funkč. klasifi- kácia	po- lož- ka	Názov stavby	Termín začatia - Termín dokonč.	Celkové rozpočtové náklady	Prestavané do 31.12.2012	Posledný platný rozpočet na rok 2013	Poskytnutý príspevok v roku 2013 z rozpočtu mesta	Čerpanie za rok 2013 z rozpočtu hl. mesta	Rozdiel (stĺp.6 - stĺp. 5)	% plnenia (stĺp.5/ stĺp.4*100)
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	7	8
				Križovatka Hodonínska - Vrančovičova	2012-2014	1 056 000	22 983	44 000	14 757	14 757	0	33,5
				CSS Ivánska - Vrakunská - Trnavská	2013-2014	1 709 570	25 052	33 100	33 077	33 077	0	99,9
				Opatrenia na skvalit.živ.prostredia v lokalite Hroboňova	2012	4 263	0	4 263	4 262	4 262	0	100,0
				Trolejbusová trať na Trenčianskej ul.	2013-2014	615 000	3 354	20 080			0	0,0
				Hluková bariéra na Staromestskej ul.	2013-2013	80 000	0	80 000	80 000	77 954	-2 046,00	100,0
2	2.5	04.5.1	721	Dopravné stavby spolu		3 464 833	51 389	181 443	132 096	130 050	-2 046,00	72,8
				Budovanie parkovacích miest	2013-2013	90 000	0	0	0	0	0	x
				Budovanie záchytných parkovísk	2013-2013	25 000	0	105 000	19 941	19 941	0	19,0
2	2.6	04.5.1	721	Lepšie možnosti parkovania		680 000	0	105 000	19 941	19 941	0	19,0
				Výstavba nájomných bytov (z FRB)								
				v tom:								
				Výstavba nájom.bytov v MČ BA-Petržalka (48 b.j.)	2013-2014	2 614 000	123 680	1 000 000	870 743	870 743	0	87,1
5	5.1	06.1.0	721	Nájomné byty spolu		2 614 000	123 680	1 000 000	870 743	870 743	0	87,1
5	5.1	04.4.3	721	Výstavba verejných WC v Devíne	2012-2013	88 686	8 086	80 000	78 584	78 584	0	98,2
7				Kultúra								
7	7.3	08.2.07		Pamiatková starostlivosť								
				Rekonštrukcia Starej radnice - reštrukt.dlhu	2011-2013	4 763 000	3 031 000	1 732 000	1 732 000	1 732 000	0	100,0
				Reštaurovanie súsosia sv. Floriána	2005-2014	465 000	303 238	118 000	118 000	118 000	0	100,0
				Dokončenie rekonštrukcie kostola Klarisiek	2005-2016	3 376 000	1 431 825	27 300	27 299	27 299	0	100,0
				Pamiatková starostlivosť - celkom			4 766 063	1 877 300	1 877 299	1 877 299	0	100,0
8	8.1	08.1.0	721	Rekonštrukcia ZŠ O. Nepelu								
				Rekonštrukcia objektov ZŠ O. Nepelu	0609-0211	48 532 800						
				Reštrukturalizácia dlhu z roku 2011	2011-2018	20 964 196	5 027 946	371 248	371 248	371 248	0	100,0
				Rekonštrukcia objektov ZŠ O. Nepelu - zo štátnej dotácie	2010	40 575 682	40 575 682					
				Spolu - Rekonštrukcia objektov ZŠON		89 108 482						
				Vyvolané investície súvisiace s rekonštrukciou štadióna, v tom:								
				Prístupové komunikácie		6 808 170	2 627 176					
				Demolácia cyklistického štadióna		470 000	377 559					
				Rekonštrukcia ZŠ O. Nepelu celkom (vrátane vyvolaných investícií)	x	96 386 652	71 933 131					
				v tom: financované zo štátneho rozpočtu			40 575 682					
9		09.5.01	721	Rekonštrukcia objektu na Radlinského ul. 53	2012-2013	274 000	17 765	267 520	267 517	267 517	0	100,0
				Kapitálové transfery celkom		318 006 501	130 274 540	3 882 511	3 617 428	3 615 382	-2 046,00	93,2

Podnikateľská činnosť príspevkových organizácií za rok 2013

v €

Ukazovateľ	Podnikateľská činnosť					
	Skutočnosť k 31.12.2013					
	Zoologická záhrada	STARZ	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	Marianum - pohrebništvo mesta Bratislavy	Mestské lesy	Generálny investor Bratislavy
a	1	2	3	4	5	6
Spotrebované nákupy	74 981	270 443	18 010	844 987	18 988	0
Spotreba materiálu	1 313	32 618	3 972	650 545	14 719	
Spotreba energie	21 563	228 450	14 038	194 158	4 269	
Predaný tovar	52 105	9 375	0	284	0	
Služby	14 322	183 713	172 805	236 678	395 008	
Opravy a udržiavanie	1 222	58 506	1 222	41 323	42 264	
Cestovné	455	368	109	592	3 964	
Náklady na reprezentáciu	0	0	0	1 231	1 302	
Ostatné služby	12 645	124 839	171 474	193 532	347 478	
Osobné náklady	83 382	233 478	96 894	1 054 804	183 152	
Mzdové náklady	63 132	170 285	70 088	749 201	128 712	
Zákonné sociálne poistenie	18 703	58 920	24 048	257 807	45 011	
Ostatné sociálne poistenie	0	0	0	15 622	0	
Zákonné sociálne náklady	1 547	4 273	2 758	32 174	9 429	
Dane a poplatky	1 688	6 498	1 750	132	1 577	286
Daň z motorových vozidiel	37	64	1 201		1 356	286
Ostatné dane a poplatky	1 651	6 434	549	132	221	
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0	0	293	1 987	1 157	
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0	0		5		
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0	0	247	215	22	
Odpis pohľadávky	0	0				
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0	0	46	17	1 135	
Manká a škody	0	0		1 750		
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	3 831	27 209	15 439	154 283	29 746	
Odpisy dlhodobého nehmot. majetku a dlhodobého hmot. majetku	3 831	10 495	0	106 774	27 098	
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	0	16 714	15 439	47 509	2 647	
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0	13 298	4 000	23 490	2 647	
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	0	0	11 439	24 019		
Tvorba ostat. opravn. položiek z prev. činnosti	0	3 416	0	0		
Finančné náklady	1 075	18 855	289	18 244	3 574	9
Kurzové straty		4		43		
Ostatné finančné náklady	1 075	18 851	289	18 201	3 574	
Náklady celkom:	179 279	740 196	305 480	2 311 115	633 202	295
Tržby za vlastné výkony a tovar	88 175	522 052	339 365	2 536 870	647 745	1 000
Tržby za vlastné výrobky	0	0	0		575 605	
Tržby z predaja služieb	6 599	507 539	339 365	2 535 883	72 140	1 000
Tržby za tovar	81 576	14 513	0	987		
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	110 299	283 079	2 077	65 168	4 829	
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania		7 415	1 953	12		
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania				2 184		
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	110 299	275 664	124	62 972	4 829	
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	0	3 196	0	47 998	58 543	0
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	0	3 196	0	47 998	58 543	
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0	3 196	0	23 801	58 543	
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	0	0	0	24 197		
Finančné výnosy	59	0	28	712	12	
Úroky	59	0	0	695	12	
Kurzové zisky	0	0	28	17		
Mimoriadne výnosy	0	0	0	0		

Podnikateľská činnosť príspevkových organizácií za rok 2013

v €

Ukazovateľ	Podnikateľská činnosť					
	Skutočnosť k 31.12.2013					
	Zoologická záhrada	STARZ	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy	Mestské lesy	Generálny investor Bratislavy
a	1	2	3	4	5	6
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	0	0	0	0	16 052	
Výnosy samosprávy z kapitál. transfer. zo štát. rozpočtu a od iných subj. verejnej správy		0	0		16 052	
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európ.spol.		0	0			
Výnosy celkom:	198 533	808 327	341 470	2 650 748	727 181	1 000
Výsledok hospodárenia pred zdanením	+ 19 254	+ 68 131	+ 35 990	+ 339 633	+ 93 978	+ 705
Splatná daň z príjmov	3 658		9 058	78 097	21 201	162
Dodatočne platená daň z príjmov	0	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia po zdanení	+ 15 596	+ 68 131	+ 26 932	+ 261 536	+ 72 777	+ 543

Daň z príjmov fyzických osôb poukázaná hlavnému mestu predstavovala:	131 089 990
68 % pre hlavné mesto	89 141 193
32 % pre mestské časti	41 948 797
Do konca roka 2013 bolo poskytnuté	41 948 797
Rozdiel	0

Mestským častiam bola poukázaná v roku 2013 daň z príjmov fyzických osôb nasledovne:

v eur			v eur	
Mestské časti	Poskytnutá daň z príjmov fyzických osôb v roku 2013 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 2012	
Staré Mesto	4 472 582	-221 489	41 364	
Ružinov	8 551 681	-425 360	78 625	
Vrakuňa	1 401 090	0	12 275	
Podunajské Biskupice	1 862 525	0	16 270	
Nové Mesto	4 711 691	-234 073	42 309	
Rača	2 294 598	0	20 047	
Vajnory	905 495	+179 780	6 137	
Karlova Ves	2 705 699	0	22 770	
Dúbravka	2 487 563	0	21 935	
Lamač	767 063	+179 780	4 939	
Devínska Nová Ves	2 164 557	0	17 759	
Devín	301 431	+179 780	1 017	
Záhorská Bystrica	607 658	+179 780	3 741	
Petržalka	7 588 539	-377 538	69 001	
Jarovce	368 549	+179 780	1 525	
Rusovce	465 033	+179 780	2 470	
Čunovo	293 043	+179 780	981	
S p o l u	41 948 797	0	363 165	

Príjmy dane z nehnuteľností v roku 2013.....	53 918 844 eur
50 % pre hlavné mesto	26 959 422 eur
50 % pre mestské časti	26 959 422 eur
Finančné usporiadanie roku 2012	+105 276 eur
Nárok mestským častiam na rok 2013 vrátane usporiadania za rok 2012	27 064 698 eur
Do konca roku 2013 poskytnutá daň	26 917 554 eur
Rozdiel	+147 144 eur
Rozdiel bol poukázaný	25. marca 2014

Mestským častiam bola poukázaná v roku 2013 daň z nehnuteľností nasledovne:

v eur			
Mestské časti	Poskytnutá daň z nehnuteľností v roku 2013 po odpočítaní, pripočítaní solidarity vrátane FÚ za rok 2012	Solidarita: (-) odčítané od veľkých MČ (+) pripočítané k malým MČ	Finačné usporiadanie roku 2012
Staré Mesto	2 870 152	-141 569	11 426
Ružinov	5 487 669	-271 877	21 719
Vrakuňa	899 089	0	3 558
Podunajské Biskupice	1 195 185	0	4 716
Nové Mesto	3 023 241	-149 613	11 687
Rača	1 472 442	0	5 811
Vajnory	580 992	+114 910	2 230
Karlova Ves	1 735 992	0	6 601
Dúbravka	1 596 329	0	6 359
Lamač	492 164	+114 910	1 883
Devínska Nová Ves	1 388 659	0	5 148
Devín	193 411	+114 910	746
Záhorská Bystrica	389 929	+114 910	1 535
Petržalka	4 869 400	-241 311	19 062
Jarovce	236 460	+114 910	893
Rusovce	298 401	+114 910	1 167
Čunovo	188 039	+114 910	735
S p o l u	26 917 554	0	105 276



PETER ŠINÁLY
MESTSKÝ KONTROLÓR HLAVNÉHO MESTA
SR BRATISLAVY

Bratislava 17.6.2014

Stanovisko

k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013

Stanovisko k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len HMSR Bratislava alebo mesto) za rok 2013 (ďalej len záverečný účet) 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 nakladaním s majetkom mesta.

Stanovisko je vypracované k návrhu záverečného účtu, ktorý bol zverejnený dňa 11.6.2013 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.

Obdobne, ako v predchádzajúcich rokoch, aj v hodnotenom roku je Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013 spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého 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 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 2013, ako aj individuálne úkony súvisiace so spracovaním tohto stanoviska k záverečnému účtu vykonávanými v roku 2014.

Návrh rozpočtu na rok 2013 bol schválený uznesením č. 897/2012 zo dňa 13.12.2012.

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 predovšetkým na základe schválených zmien rozpočtu mestským zastupiteľstvom HMSR Bratislavy na jeho zasadnutiach a v minimálnej miere v rámci splnomocnenia primátora HMSR Bratislavy mestským zastupiteľstvom.

Mestské zastupiteľstvo HMSR Bratislavy sa zaoberalo zmenami rozpočtu na rok 2013 na svojich šiestich zasadnutiach (predtým deväť zmien rozpočtu). Znamená to, že HMSR Bratislava venovalo pozornosť riešeniu operatívnych zmien. Počet zmien rozpočtu (počtom prijatých uznesení zastupiteľstvom) oproti dvom rokom predchádzajúcim sa znížil. Dve úpravy sa uskutočnili primátorom mesta na základe splnomocnení mestského zastupiteľstva zo dňa 13.12.2012.

Podľa predložených podkladov z finančného oddelenia boli jednotlivé rozpočtové opatrenia premietnuté do rozpočtu hlavného mesta a kontrolou neboli zistené rozdiely.

Plnením rozpočtového hospodárenia sa pravidelne zaoberala Operatívna porada primátora. O vývoji rozpočtového hospodárenia boli na zasadnutia mestského zastupiteľstva predkladané informácie v rámci informačného bloku.

I. PRÍJMY ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA

Pre existenciu mesta je otázka naplňovania príjmov ako aj reálneho (radšej opatrného) rozpočtovania kľúčovou pre znižovanie svojej zadĺženosti.

1.DAŇOVÉ PRÍJMY

Celkové daňové príjmy v roku 2013 predstavovali sumu 146 432 115 € (v r. 2012 boli vo výške 144 279 438 €) a boli plnené na rozpočet r. 2013 na 99,6 %. Medziročný index (1,015) voči roku 2012 bol priaznivý. Pozastávam sa pri troch významnejších súčiastiach daňových príjmov:

1. 1. Príjmy z výnosu dane z príjmu fyzických osôb (VDPFO) dosiahli 89 912 918 €, (v r. 2012 len 87 865 531 €), boli plnené na rozpočet na 99 % s priaznivým medziročným indexom (1,023). Výbor pre daňové prognózy hodnotil dňa 24. júna 2013 perspektívu rokov 2013 - 2015. Výsledkom bolo celkové hodnotenie charakteru prognózy Ministerstva financií SR na základe stanoveného kritéria¹. Strednodobá prognóza daňových príjmov a sociálnych odvodov Ministerstva financií SR bola všetkými členmi Výboru označená ako realistická. V ďalšom sa však konštatovalo, že VDPFO je v porovnaní s rozpočtom verejnej správy na roky 2013 až 2015 negatívne ovplyvnený horším makroekonomickým vývojom než sa pôvodne očakávalo. Napriek viacerým rozpočtovým opatreniam sa však táto príjmová položka rozpočtu mesta nekorigovala.

1. 2. Daň z nehnuteľností dosiahla hodnotu 27 001 290 €, (predtým 26 615 686 €) a na rozpočet bola plnená na 101,89 % (v tabuľke na str. 4 omylom 10,9%), medziročný index je priaznivý.

1. 3. Daň za špecifické služby 29 517 907 € (v r. 2012 vo výške 29 798 221 €), bola plnená na rozpočet na 99,2 %, medziročný index 0,99.

2.NEDAŇOVÉ PRÍJMY A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Celkové nedaňové príjmy dosiahli hodnotu 40 009 893 €, boli plnené na rozpočet 93 % s indexom 1,36 voči r. 2012. Rozpočet nebol naplnený o vyše 3 mil. €.

2.1. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku dosiahli 14 683 305 € (v r.2012 vo výške 12 208 493 €), boli plnené na rozpočet 100,2 %, medziročný index 1,203.

2.2. Administratívne a iné poplatky a platby dosiahli 6 350 119 € (v r.2012 vo výške 6 037 363 €), boli plnené na rozpočet 101,5 %, medziročný index 1,052.

2.3. Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov dosiahli 44 309 €, (v r.2012 vo výške 47 847 €), boli plnené na rozpočet 119,2 %, medziročný index 0,93.

2.4. Iné nedaňové príjmy dosiahli 5 976 635 €, (v r.2012 vo výške 3 783 151 €), boli plnené na rozpočet 74,3 %, medziročný index 1,58.

2.5. Medzi nedaňové príjmy patria aj kapitálové príjmy. Tie tiež neboli naplnené, výpadok predstavuje takmer 1 mil. €. Dosiahli však medziročný nárast o takmer 5,7 mil. €, čo sa dá hodnotiť z pohľadu naplňovania rozpočtu priaznivo. Tento rozpočet bol v priebehu roka značne zvýšený, nakoniec však bol nenaplnený. Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku dosiahli 12 955 525 € (v r.2012 vo výške 7 268 461 €), boli plnené na rozpočet 82,4 %, medziročný index 1,782.

¹ Ak je priemerná odchýlka prognózy člena (vyjadrená v %) od prognózy MF SR v intervale <-1; 1>, prognóza MF SR je realistická, ak je väčšia ako 1, tak prognóza MF SR je podhodnotená a ak je menšia ako -1, vtedy je nadhodnotená. Jednotlivé odchýlky v rokoch majú rozdielne váhy pri výpočte celkovej odchýlky od prognózy MF SR v závislosti od dôležitosti pre najbližší rozpočtový rok.

3. GRANTY A TRANSFERY

Bežné a kapitálové granty a transfery dosiahli hodnotu 42 180 091 € (v r.2012 vo výške 36 505 544 €). Boli plnené na rozpočet 80,7 % s indexom 1,16 voči r. 2012. Nenaplnenie príjmov o 10 mil. € nie je adekvátne komentované.

4. PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

V oblasti príjmov z finančných operácií, ktoré za rok 2013 dosiahli objem 1 521 595 € došlo k naplneniu rozpočtu na 44,8 %. V textovej časti o záverečnom účte sa uvádza podrobne, čím boli tieto príjmy plnené, avšak nie je analyzované ich nenaplnenie o viac ako 55%.

Príjmy a výdavky vrátane finančných operácií vykazujú prebytok hospodárenia vo výške 3 109 312 € voči nulovému prebytku, ktorý bol rozpočtovaný. V súlade s metodikou členenia rozpočtu obcí, t.j. bez finančných operácií, je výsledkom hospodárenia za rok 2013 prebytok vo výške 6 587 717 € (v roku 2012 bol prebytok 6 109 629 €) pri celkovo dosiahnutých príjmoch bez finančných operácií 228 622 099 € (v roku 2012 boli 210 130 297 €).

II. VÝDAVKY ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA

Zo zásady zachovania vyrovnanosti bežného rozpočtu sa v priebehu roka finančné prostriedky čerpali len v rámci zdrojových možností. Bežné príjmy (skutočnosť) predstavovali čiastku 213 714 019 €. Bežné výdavky (skutočnosť) predstavovali čiastku 202 844 444 €.

Bežné výdavky (BV) dosiahli úroveň 90,54 % celkových výdavkov a podiel kapitálových výdavkov bol (KV) 9,46 % z celkových výdavkov hlavného mesta.

Tabuľka bežných výdavkov v ekonomickom členení (r.2010 -2013)

v tis. €	rok	Bežné výdavky	Mzdy, platy (610)	%	Poistné (620)	%	Tovary a služby (630)	%	Bežné transfery (640)	%	Splácanie úrokov (650)	%
		1	2	(2:1)	3	(3:1)	4	(4:1)	5	(5:1)	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%
Schválený rozpočet	2013	197 474 €	19 091 €	9,67%	7 415 €	3,75%	60 502 €	30,64%	107 865 €	54,62%	2 600 €	1,32%
Upravený rozpočet	2013	210 200 €	19 627 €	9,34%	7 400 €	3,52%	65 907 €	31,35%	115 355 €	54,88%	1 910 €	0,91%
Skutočnosť	2013	202 844 €	18 752 €	9,24%	6 790 €	3,35%	60 987 €	30,07%	114 421 €	56,41%	1 895 €	0,93%
Schválený rozpočet - skutočnosť	2013	-5 371 €	339 €	-	625 €	-	-485 €	-	-6 555 €	-	705 €	-
Upravený rozpočet	2013	7 355 €	875 €	-	610 €	-	4 920 €	-	934 €	-	15 €	-
% plnenia na upravený rozpočet	2013	96,50%	95,54%	-	91,75%	-	92,53%	-	99,19%	-	99,21%	-
Medziročná zmena (2013-2012)	-	15 160 €	89 €	-	-108 €	-	4 145 €	-	11 472 €	-	-438 €	-
INDEX 2013 / 2012	-	1,08	1,00	-	0,98	-	1,07	-	1,11	-	0,81	-
INDEX 2013 / 2011	-	1,07	1,01	-	1,01	-	1,02	-	1,12	-	0,88	-
INDEX 2013 / 2010	-	1,04	0,99	-	1,05	-	0,97	-	1,08	-	1,38	-

Z vyššie uvedenej tabuľky je zrejma štruktúra ekonomického členenia BV. Až v roku 2013 boli celkové BV prvý raz vyššie ako v roku 2010. Boli však podstatne nižšie, ako rozpočtované. Bola by to optimistická predstava, že BP vytvárajú priestor pre investície. Nie je tomu tak. Problém je práve nedofinancovanie BV napriek tomu, že BP rastú a prekročili negatívny „bod zlomu“ v hospodárení mesta v r. 2010. Bola by to optimistická predstava, že BP vytvárajú priestor pre investície. Problém je práve nedofinancovanie BV. Investovať sa dá vtedy, keď základné činnosti financované z BV fungujú optimálne alebo uspokojivo. Okolo nás všade vidíme príklady, že peňazí na bežné fungovanie mesta nie je dosť. Napriek tomu, že BP rastú a prekročili negatívny „bod zlomu“ v hospodárení mesta dosiahnutý v r. 2010, používajú sa vo vysokej miere na investície. Ale odvtedy rástla aj inflácia a BV vynaložené v roku 2010 sa nedajú zrovnať s podobným číslom v roku 2013. Preto treba súčasne hľadať vnútorné rezervy a opatrne ďalej investovať.

Štruktúra sa nemenila významne v jednotlivých rokoch až na nárast „bežné transfery r. 2013“ kde sa posilnili v rámci štruktúry, zvýšil sa ich rozpočet a aj absolútny medziročný nárast bol značný. V roku 2013 síce dosiahli Mzdy a platy najmenší podiel, ktorý v rámci ekonomického členenia nákladov a index v sledovanom období osciloval okolo 1, daný stav bol spôsobený neuložením finančných prostriedkov na mzdy za december na depozitný účet.

Podľa funkčnej klasifikácie najväčšie BV sú oddiel 04-ekonomická oblasť, 70 600 454 € (v roku 2012 to bolo 59 487 376 €), čo predstavuje 34,8 % (v roku 2012 to bolo 31,7 %) celkových BV hlavného mesta. Hneď po nich nasledujú 01-všeobecné verejné služby vo výške 48 776 626 € (v roku 2012 to bolo 49 941 833 €), čo predstavuje 24,0 % (v roku 2012 to bolo 26,6 %) celkových BV hlavného mesta. Na tieto dve oblasti je vynaložená viac ako polovica BV HMSR Bratislava.

Kapitálové výdavky predstavovali v roku 2013 čiastku 19 189 938 € (v roku 2012 boli 16 336 187 €). Podľa funkčnej klasifikácie najväčšie KV predstavuje tiež oddiel 04-ekonomická oblasť, 13 258 992 €, čo predstavuje 69,1 % celkových KV hlavného mesta. Tieto výdavky sú dobre komentované v rôznych častiach predkladaného ZÚ.

Tabuľka schodok/prebytok bežného rozpočtu

Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013
BP - rozpočet	189 437 224 €	193 510 940 €	204 066 126 €	207 213 740 €
BV - rozpočet	193 117 224 €	189 075 394 €	195 838 586 €	197 473 575 €
PREBYTOK (+) - rozpočet	-3 680 000 €	4 435 546 €	8 227 540 €	9 740 165 €
BP - skutočnosť	186 498 503 €	201 375 380 €	204 769 465 €	213 714 019 €
BV - skutočnosť	195 420 926 €	192 520 482 €	187 684 481 €	202 844 444 €
PREBYTOK (+) - skutočnosť	-8 922 423 €	8 854 898 €	17 084 984 €	10 869 575 €

Táto tabuľka v prvom rade poukazuje na „bod zlomu“, r. 2010 odkedy BP dosahuje pomerne vysoké kladné hodnoty. Súčasne poukazuje na skutočnosť, že vo financovaní bežného života mesta cez BV sme dosiahli v hodnotenom období úroveň roku 2010, ktorá však bola dosť reštrikčná práve z dôvodu krízovej situácie v dani z príjmov a zhoršeného výberu ostatných daní. Je celkom zrejmé, že nastavenie systému financovania HM SR Bratislava je systémovo problémové. Mestu nepomôže, keď patrí k top regiónom v HDP v Európe, ale patrí medzi najnižšie rozpočtované hlavné mestá Európy.

III. PLNENIE ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOV

Výdavková časť záverečného účtu je veľmi podrobne hodnotená podľa jednotlivých programov. Hlavné mesto SR Bratislava podľa programovej štruktúry sleduje 12 (predtým 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 dosiahol v roku 2013 ďalší vrchol počtom 49 (predtým 45) podprogramov a 151 (predtým 112) prvkov. Transparentnosť mesta sa dosahuje vďaka podrobným komentárom a tak má napĺňať zmysel, pre ktorý bol programový rozpočet zavedený zákonom 324/2007 Z. z. Vo svojom stanovisku sa v ďalšom dotknem tých miest plnenia programového rozpočtu, ktoré sú významné alebo sú z akéhokoľvek dôvodu otázne či problematické a súčasne podávam informáciu o vývoji od r. 2009, odkedy má stabilnú štruktúru a poskytuje teda porovnateľné hodnoty. Z tohto pohľadu hodnotenia sa hneď na úvod pozastavím u podprogramu *Správa a údržba komunikácií (2.1)*, ktorý má len jeden prvok. U prvkov sa predpokladá, že sú minimálne dva, inak ide o podprogram bez prvkov. V tomto prípade je to hodnotovo ale i rozsahom pokrývaných aktivít významný podprogram, ktorý vlastne nie je členený. Uvedený podprogram by si zaslúžil pre najbližšie obdobie rozpočtovania hneď niekoľko významných prvkov, ako napríklad údržba ciest, údržba mostov, údržba kolektorov, vodorovné a zvislé dopravné značenie a pod.

Nasledovných 12 prehľadov prezentuje výdavky uskutočnené v programových rozpočtoch uplynulých piatich rokov.

1.PROGRAM: ÚZEMNÝ ROZVOJ MESTA

V rámci tohto programu je zabezpečovaný územný rozvoj mesta. Ide síce o dôležitý, ale z hľadiska objemu prostriedkov, ktoré sleduje, najmenší a opakovane aj čerpaním nenaplnený program. Jeho čerpanie bolo aj v roku 2013 najnižšie zo všetkých programov – 25,4% (predtým 22,9%).

– Bežné výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013
162 615	337 793	201 157	63 139	69 538

– Kapitálové výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013
63 242	577 644	1 622 913	0	0

2.PROGRAM: DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

Z pohľadu celkových výdavkov mesta ide dlhodobo o rozhodujúci program, ktorý klesal v časovej rade vynaložených zdrojov mesta od roku 2009 do r. 2012 a až v roku 2013 došlo k prudkému zvratu. V hodnotenom roku totiž medziročne narástol, ako v bežných tak aj v kapitálových výdavkoch, keď sa v ňom realizovalo 36,37% (predtým len 31,05%) programových výdavkov mesta. Program 2 zaznamenal medziročný nárast o 19,4 % a stal sa tak skokanom roka.

Jeho reálne čerpanie bolo v roku 2013 tretie (2012 druhé) najnižšie zo všetkých programov – 87,2% (predtým 91,8%). Bolo to spôsobené hlbokým nedočerpaním rozpočtu v kapitálových výdavkoch na Rozvoj dopravnej infraštruktúry s nedočerpaním 10,1 mil. €. V tomto podprograme je zahrnutá aj spolupráca so spoločnosťou Metro a.s. Aktuálny dlh mesta voči tejto spoločnosti prekročil sumu 5 mil. €, uvedený záväzok je prevažne od jedného do dvoch rokov po splatnosti. Metro a.s. až na jednu faktúru dodávateľom zaplatilo zo získaného úveru od komerčnej banky. Následne bolo Metro a.s. pripravené podpísať dohodu o zmene splatnosti faktúr s mestom. Tento návrh zostal bez odozvy, mesto si však rozpočtuje v kapitálových výdavkoch sumy potrebné na splácanie úveru. Metro a.s. sa stalo jedným z externých zdrojov financovania HM SR Bratislavy. Metro a.s. nezaplatilo faktúru dodávateľa projektových prác, ktorá vznikla na základe objednávky mesta MAGS HDI 41822/2012-271021 zo dňa 2.5.2012. Predmetom dodávky boli navyše práce - dokumentácia na zmenu stavby pred dokončením. Dodanie prác sa uskutočnilo koncom r. 2012 do mája 2013 a bolo fakturované dvomi faktúrami v celkovej sume 840 tis. €. Napriek viacerým urgenciám nebola uhradená, ale prostriedky podprogramu sa nečerpali. Mesto už v máji roku 2012 deklarovalo, že tieto práce hodlá uhradiť z prostriedkov Operačného programu Doprava a komentár sa tomu nevenuje.

U bežných výdavkov na Správu a údržbu komunikácií s nedočerpaním 1,4 mil. € sa veľmi podrobný komentár sústredil na výpočet toho, čo bolo, niet tam však zmienky, čo a prečo nebolo. Navodzuje to pravdepodobnosť, že nebol korektne spracovaný rozpočet, keď jeho nedočerpanie nikde nechýba.

– Bežné výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013
69 004 701	66 302 442	63 622 525	58 271 793	67 340 818

– Kapitálové výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013
49 340 728	11 386 388	4 020 522	9 350 978	13 416 345

Rozpočet kapitálových výdavkov bol využitý len na 57,0 %

3.PROGRAM: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

– Bežné výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013
6 252 794	6 671 484	6 667 713	6 497 402	5 798 257

V zložitej finančnej situácii po vyvrcholení krízy sa mestu darilo udržať rozpočet ako aj jeho čerpanie na veľmi vyrovnanej úrovni štyri roky po sebe. V hodnotenom roku došlo k takmer 10%-nému nedočerpaniu rozpočtu. Komentáre vysvetľujú, čo sa čerpalo, ale neriešia, prečo došlo k nedočerpaniu rozpočtu vo výške 560 tis. € a prečo a v akých oblastiach došlo k zníženiu výdavkov na políciu o 700 tis. € voči r. 2012. K nedočerpaniu rozpočtu došlo v dôsledku neuloženia finančných prostriedkov na mzdy na mesiac december na depozitný účet.

– Kapitálové výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013
200 700	0	0	23 737	260 092

V posledných troch rokoch boli realizované minimálne až nulové kapitálové výdavky, v roku 2013 sa realizoval nákup bezpečnostných kamier.

4.PROGRAM: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Z pohľadu celkových výdavkov ide dlhšie obdobie o tretí najvýznamnejší program mesta s podielom 16,7% (predtým 17,8%) na celkových výdavkoch, ktorý zaznamenal medziročný nárast o 10,9 %.

– Bežné výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013
34 142 313	32 839 191	33 713 665	33 400 373	36 924 460

– Kapitálové výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013
682 835	344 609	25 508	40 000	150 000

5.PROGRAM: NAKLADANIE S MAJETKOM

V tomto programe sa stretáva široká paleta služieb zabezpečovaných HMSR Bratislava, počnúc verejným osvetlením, cez pohrebníctvo, po správu a starostlivosť o mestský bytový fond. V priebehu roka 2012 sa zastavil pokles bežných výdavkov aj kapitálových výdavkov a hodnotený rok zaznamenal ich značný nárast. Program je veľmi podrobne komentovaný, avšak nie je úplne zrejmé, prečo nebol dočerpaný (spolu viac ako o 2,1 mil. €) najmä v bežných výdavkoch.

– Bežné výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013
11 897 094	10 966 964	9 630 764	9 756 613	12 667 153

– Kapitálové výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013
1 494 793	1 234 908	25 368	214 159	1 916 538

6.PROGRAM: KOMUNIKÁCIA, MARKETING A CESTOVNÝ RUCH

– Bežné výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013
1 620 748	1 610 652	1 227 952	1 384 274	1 474 468

Dlhšiu dobu patrí k najmenším programom, v roku 2012 s podielom, ktorý predstavuje len 0,74% celkových programových výdavkov. Rozpočet bol čerpaný na 95,3 %. Aj tento program je podrobne komentovaný. V hodnotenom roku rozpočet nepredpokladal kapitálové výdavky.

7.PROGRAM: KULTÚRA

V uplynulých rokoch klesajú každoročne výdavky na tento program. V sledovanom časovom rade klesli výdavky o 1/3. V priebehu hodnoteného obdobia došlo k miernemu zvýšeniu kapitálového rozpočtu. V rámci tohto programu boli financované PO s rozpočtom, ktorý neumožňuje ani minimálne zvýšenie základných miezd ako sú Mestská knižnica, Galéria mesta Bratislavy, Múzeum mesta Bratislavy a Mestský ústav ochrany pamiatok.

– Bežné výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013
7 665 860	7 426 515	6 421 688	6 086 684	5 072 381

– Kapitálové výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013
7 862 862	5 316 815	1 353 471	1 916 932	1 951 624

8.PROGRAM: ŠPORT

Na rozdiel od väčšiny programov tento program v oblasti bežných výdavkov neklesá, čo je zapríčinené najmä tým, že na sprevádzkovanie ZŠ Ondreja Nepelu si MPO Starz (ktorá je významnou súčasťou nákladov tohto programu) vytvoril zdroje z podnikateľskej činnosti a z vnútorných úspor.

– Bežné výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013
1 877 653	1 654 819	1 636 777	1 742 269	1 796 320

– Kapitálové výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013
23 470 067	47 092 849	4 133 513	3 728 764	635 529

9.PROGRAM: VZDELÁVANIE

Z pohľadu celkových výdavkov mesta ide o druhý najvýznamnejší program, ktorý zaznamenal opätovný nárast, v hodnotenom roku sa v ňom realizovalo 21,47% (predtým 23,06%) výdavkov. V absolútnom vyjadrení došlo k nárastu o takmer 4,4 mil. €. Nárast z mesta odchádza zrejme cez transfery mestským častiam a na rastúce financovanie súkromného školstva, zatiaľ čo originálna kompetencia mesta - výdavky na CVČ a umelecké školy, rastú len v rámci povinnej valorizácie. Tento program zaznamenal aj druhé najvyššie % plnenia rozpočtu celkových výdavkov, 99,7%. Kapitálové výdavky sú v ostatných štyroch rokoch nízke.

– Bežné výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013
39 067 682	40 041 306	41 222 361	43 278 622	47 397 810

– Kapitálové výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013
1 211 245	221 861	111 882	41 490	275 495

10.PROGRAM: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

V tomto programe, patriacom medzi väčšie, ide o veľmi vyrovnané výdavky v dlhom časovom horizonte. Zatiaľ čo u bežných výdavkov zaznamenávame mierny nárast, v kapitálových výdavkoch rozpočtu dochádza v ostatných troch rokoch k zreteľným poklesom. Z obsažných komentárov sa dá dozvedieť naozaj veľa, sú bezpochyby najobsažnejšie. Pre kontrolóra spracovávajúceho stanovisko k záverečnému účtu však vzniká otázka, či by nebolo možné (vhodné) hodnotiť totožné zariadenia rovnakou metodikou, minimálne tak, aby bolo zrozumiteľne interpretované viaczdrojové financovanie sociálnych zariadení.

– Bežné výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013
9 230 003	9 276 016	9 661 368	9 529 928	10 001 684

– Kapitálové výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013
1 042 604	3 004 016	1 174 098	932 774	485 428

V porovnaní s rokom 2011 sa v roku 2012 zmenila štruktúra programového rozpočtu, keď program č. 11 z roku 2011 s názvom Podporná činnosť a kontrola sa v roku 2012 rozčlenil na Rozhodovanie, manažment a kontrola a program č. 12 s názvom Moderný úrad pre ľudí.

	Program 11: Podporná činnosť a kontrola (2011)			Súčet programov 11 a 12 (2012)	Súčet programov 11 a 12 (2013)
	2009	2010	2011	2012	2013
Bežné výdavky	15 067 278,00 €	18 293 744,00 €	15 067 278,00 €	17 673 384,00 €	14 301 555,00 €
Kapitálové výdavky	2 396 986,00 €	910 251,00 €	904 019,00 €	87 353,00 €	98 887,00 €
spolu	17 464 264,00 €	19 203 995,00 €	15 971 297,00 €	17 760 737,00 €	14 400 442,00 €

Súčet programov 11 a 12 znázorňuje celkovú výšku výdavkov v novovzniknutých programoch v programovom rozpočte roku 2012, ktoré sa pre potreby štatistickej názornosti v tomto prípade spojili do spoločnej sumy.

11.PROGRAM: ROZHODOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

– Bežné výdavky (v €)

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013
578 774	659 313

– Kapitálové výdavky (v €)

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013
0	0

12.PROGRAM: MODERNÝ ÚRAD PRE ĽUDÍ

Tento program je z pohľadu nedočerpania rozpočtu, ale najmä v porovnaní s predchádzajúcim rokom tzv. prepadom roka, keď medziročne klesol o 19,8 %, v absolútnom vyjadrení je to o takmer 3,4 mil. €. Ide pritom o financovanie činnosti úradu, ktorý si kladie ako zámer *zabezpečiť kvalitný chod úradu*.

Zatiaľ čo hneď prvý podprogram o vnútornej správe je pomerne analytický, hneď nasledujúci nijako nekomentuje dôvody nedočerpania výdavkov na rozvoj ľudských zdrojov. Nedočerpanie vzniklo neodvedením finančných prostriedkov na mzdy pre zamestnancov magistrátu za mesiac december na depozitný účet. Tento finančne náročný podprogram si isto zaslúži viac pozornosti v komentároch spracovávateľov záverečného účtu ako prvok Mladá Bratislava (9.4.5).

V tomto programe sa tiež nachádza anomália, keď programujeme rozpočet pre rozvoj GIS-u (prvok 12.3.4) nulovými výdavkami. Na druhej strane v oblasti, v ktorej sa v súčasnosti aplikuje GIS, sme overili počas námatkovej kontroly vykonania inventarizácie zavádzanie nového programového vybavenia na darovaných počítačoch bez uvedenia v ZÚ aj bez schválenia zavedenia (prípadne schválenia testovania) vedením mesta. Ide o nové prístupy v práci s územným plánom, bez doriešenia opatrení uložených prokuratúrou v súvislosti so zmenou územného plánu, ktoré sa spracovávajú v GIS-e (obdobne ako Digitálna mapa (prvok 12.3.2), ktorá však je zrozumiteľne komentovaná o niekoľko odsekov skôr.

Poslednou položkou, ktorej som venoval pozornosť v priebehu celého roka od tvorby rozpočtu je podprogram Participatívny rozpočet. Ten je podľa textu hodnotenia súčasťou priorít Bratislavy časti Otvorená samospráva. Žiaľ v hodnotení niet zmienky o dôvodoch jeho veľmi nízkeho čerpania, na čo sa angažovaní občania oprávnené budú pýtať. Celý rok sa mesto borilo s problémami naplnenia inak bezvýznamnej sumy.

– Bežné výdavky (v €)

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013
17 094 610	13 642 242

– Kapitálové výdavky (v €)

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013
33 403	98 887

IV. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU A ZÁVÄZKOV HMSR BRATISLAVY K 31.12.2013 V POROVNANÍ S ÚDAJMI K 31.12.2012

Posúdenie vývoja zadĺženosti k 31.12.2013

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,
- b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úrokov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Do celkovej sumy dlhu mesta nie sú započítané dlhy z prijatia návratných zdrojov financovania z vládnych podporných programov a eurofondov.

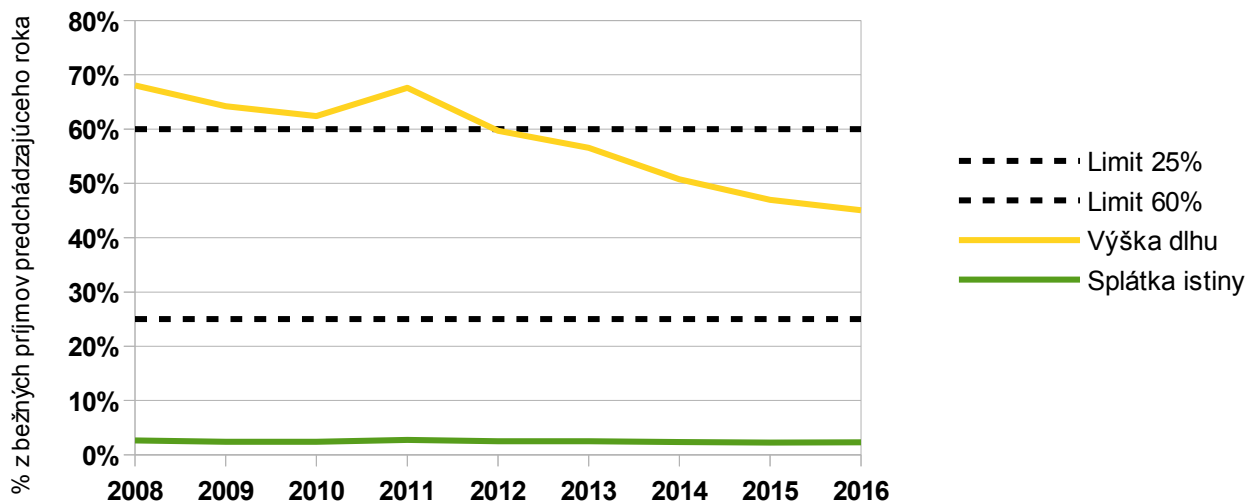
Dlh mesta, splátková rezerva a náklady s tým spojené k 31.12.2013 v porovnaní s údajmi k 31.12.2011

Celková suma dlhu HMSR Bratislavy ku koncu rozpočtového roka 2013 bola **113 490 tis. €**, bankový dlh voči Prima banke bol ku koncu roka vo výške 46 612 tis. € a zostatok úveru od konzorcia bánk vo výške 66 878 tis. €.

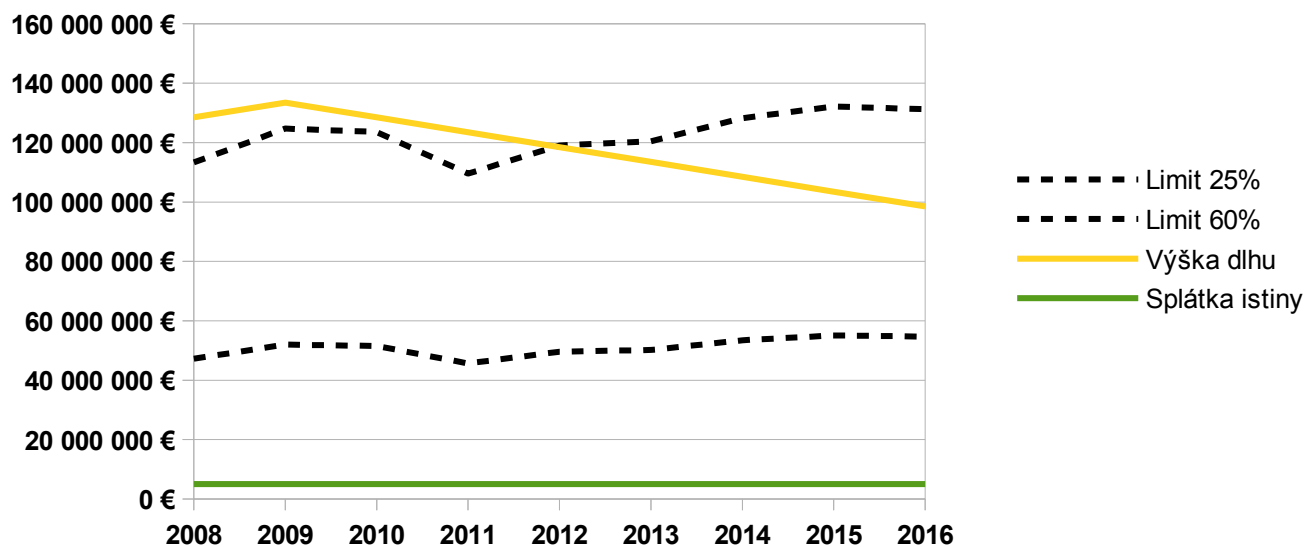
- (1) ukazovateľ dlhu poklesol z hodnoty z 59,72 % na **56,55 %** v absolútnom vyjadrení zadĺženosť poklesla o **5 000 tis. €**,
- (2) úverová rezerva vo vzťahu k 60% - nému limitu sa zmenila z 549 tis. € na **6 933 tis. €**
- (3) ukazovateľ splátkovej rezervy dosiahol úroveň **2,49 %**,
- (4) splátková rezerva je na úrovni **48 429 tis. €**,
- (5) splátky úrokov a platby s tým súvisiace vzrástli z 1 374 tis. € v roku 2010 na 2 165 tis. € v roku 2011 a na 2 333 tis. € v roku 2012 a v roku 2013 klesli na **1 895 tis. €** v súvislosti s poklesom sadzby EURIBOR.

V roku 2013 bolo evidovaných **417 389** obyvateľov HMSR Bratislavy 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 € a v roku 2013 bol dlh na jedného občana vo výške **271,90 €**. Hoci absolútna zadĺženosť mesta klesala v priebehu každého roka o 5 mil.€, pohyb tohto pomerového ukazovateľa bol zapríčinený zmenami počtu obyvateľov podľa ŠÚ SR a v roku 2013 dosiahla najnižšiu úroveň.

Prehľad vývoja dlhu za roky 2008 - 2016 (od 2014 prognóza)



Prehľad vývoja dlhu za roky 2008 - 2016 (od 2014 prognóza)



Ako informáciu uvádzam aj niektoré ďalšie významné parametre pre priblíženie záväzkovej situácie HMSR Bratislava.

Mesto v porovnaní rokov 2010, 2011, 2012 a 2013 eviduje tieto vybrané skupiny záväzkov:

		K 31.12.2010	K 31.12.2011	K 31.12.2012	K 31.12.2013
Krátkodobé záväzky za rozpočtovú časť (mesto a RO)		27 293 235 €	37 987 500 €	53 496 403 €	44 176 584 €
Z toho:	Dodávateľia	8 870 561 €	12 115 086 €	17 340 848 €	19 654 886 €

		K 31.12.2010	K 31.12.2011	K 31.12.2012	K 31.12.2013
Krátkodobé záväzky za príspevkovú časť		18 022 189 €	32 083 183 €	26 282 089 €	23 789 523 €
Z toho:	Dodávateľia	16 554 864 €	30 365 242 €	24 689 819 €	22 353 130 €

		K 31.12.2010	K 31.12.2011	K 31.12.2012	K 31.12.2013
Celkové krátkodobé záväzky mesto, PO a RO		45 315 424 €	70 070 683 €	79 778 492 €	67 966 107 €
Z toho:	Dodávateľia	25 432 829 €	42 659 626 €	42 030 667 €	42 008 016 €

Dlhodobé záväzky	K 31.12.2010	K 31.12.2011	K 31.12.2012	K 31.12.2013
Voči bankám	128 490 000 €	123 668 000 €	118 641 000 €	113 490 000 €
Ostatné dlhodobé záväzky	49 992 €	341 194 €	323 665 €	307 096 €

	K 31.12.2010	K 31.12.2011	K 31.12.2012	K 31.12.2013
Celkové dlhodobé záväzky HMSR Bratislava a jeho RO a PO	128 568 733 €	124 126 736 €	119 084 224 €	113 855 242 €

V. ZÚČTOVANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV K ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY ZA ROK 2013

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. Počet PO vykazujúci záporný hospodársky výsledok v oblasti hlavnej činnosti v porovnaní s predchádzajúcim rokom, kedy stratu vykázalo 5 organizácií, zaznamenal výrazné zlepšenie, nakoľko iba dve vykázali stratu. PO STARZ a Marianum vykryjú straty vo výške 309 547 € zo zisku z podnikateľskej činnosti. Celková strata PO po zdanení dosiahla výšku 158 214 €. Okrem Mestských lesov, ktorým sa navrhuje zisk z hlavnej činnosti vo výške 36 838 € ponechať na vykrytie strát z minulých rokov, ostatné organizácie odvedú zisk vo výške 114 495 € do rozpočtu mesta. Príspevok poskytnutý z rozpočtu mesta na bežné výdavky sa navrhuje vysporiadať vo výške skutočného čerpania, t.j. 12 750 459 €. Odvod vo výške 57 716 € sa týka GIB-u. Ide o nevyčerpanú sumu z poskytnutého príspevku. Je to jediná PO, ktorá na základe listu primátora mesta zo dňa 25.11.2013 reálne vykonala reštrikčné opatrenia (zastavili práce na dokončení kanalizačnej prípojky a strojovne v Grassalkovichovej záhrade, sfunkčnení pitnej fontány na Primaciálnom námestí a dokončenie pomníka Moyzeša). Nemám znalosť o tom, že by bolo toto rozhodnutie komunikované na OPP, naopak, až do konca roka sa schvaľovali výdavky nad 1000 €. Najmä však nie sú dostupné informácie o vyhodnotení účelnosti a účinnosti tohto inak bezpochyby dobre mieneného rozhodnutia primátora.

V podnikateľskej oblasti všetkých 6 príspevkových organizácií, ktoré túto činnosť vykonávajú, hospodáril so ziskom. Celkový zisk po zdanení dosiahol 445 515 € (v roku 2012 to bolo vo výške 323 095 €). Po vykrytí strát z hlavnej činnosti, ponechaní dosiahnutého zisku v plnej výške Mestským lesom a časti zisku STARZU ako prekročenie rozdelenia na vykrytie strát z minulých rokov, odvod zisku z podnikateľskej činnosti do rozpočtu mesta sa ukladá štyrom organizáciám úhrnom vo výške 62 457 €. Toto rozhodnutie reaguje na pretrvávajúcu nepriaznivú finančnú situáciu mesta, na druhej strane aj minulý rok som poukazoval na demotivačný efekt takéhoto rozhodnutia prijímaného opakovane. Navyše sa nejedná o významnú čiastku z pohľadu dotknutých PO.

Aj HMSR Bratislava vykonávalo podnikateľskú činnosť napr. na úsekoch geodetických a kartografických prác, automatizovaného spracovania dát, reklamnej a propagačnej činnosti, organizovaním vzdelávacích podujatí a pod. Výsledkom hospodárenia podnikateľskej činnosti bol zisk pred zdanením vo výške 72 150 €, ktorý je oproti roku 2012 nižší o 6 854 €.

Schvaľovaný záverečný účet vykazuje prebytok, ktorého usporiadanie je predkladané nasledovne:

schodok (-) prebytok (+)	2010	2011	2012	2013
• bežného rozpočtu	- 8 922 423 €	8 995 601 €	13 020 840	10 869 575
• kapitálového rozpočtu	- 9 670 116 €	- 4 576 585 €	- 6 911 211	- 4 281 858
• finančných operácií	23 030 671 €	-654 625 €	- 4 041 233	- 3 478 405
Celkový prebytok	4 438 132 €	3 764 390 €	2 068 396	3 109 312

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 (dotácia z recyklačného fondu vo výške 223 550,61 € sa v súlade so zákonom použije v r. 2014 ako zvýšenie príjmov), výška prebytku pre účely tvorby peňažných fondov predstavuje 2 885 760,98 €. V porovnaní s rokom 2012, kedy bola disponibilná výška prostriedkov 1 836 362 €, v roku 2013 je to o 1 049 398 € viac.

Suma 2 885 760,98 € sa navrhuje prerozdeliť do nasledovných fondov:

rezervný fond	2 212 948,20 €
fond rozvoja bývania	457 128,49 €
fond statickej dopravy	4 842,21 €
fond na podporu rozvoja telesnej kultúry	210 842,08 €

Popis prerozdelenia do fondov je uvedený na str. 131 materiálu.

V rámci zúčtovania dotácií poskytnutých právnickým osobám s majetkovou účasťou mesta s rozpočtom hlavného mesta sa navrhuje:

- Dopravný podnik Bratislava a.s. – nakoľko sa DPB a.s. nepodarilo zabezpečiť vyrovnané hospodárenie a dosiahol stratu 984 026 €, navrhuje sa rozdiel na vysporiadanie transferu na bežné výdavky – stratu, usporiadať z prostriedkov mesta. Zároveň sa však navrhuje krytie tejto straty rozdeliť na obdobie 3 rokov počnúc rokom 2015.
- OLO a.s. – zo zisku po zdanení vo výške 2 364 817 € vyplatí hlavnému mestu ako jedinému akcionárovi dividendu vo výške 2 000 000 €.

- KSP s.r.o – z dosiahnutého zisku (po zdanení 64 689,51 €) vyplatí hlavnému mestu ako jedinému spoločníkovi podiel na zisku 21 855,03 €.

Od akciových spoločností Metro, BVS a BID – nakoľko v čase vypracovania ZÚ neboli známe výsledky hospodárenia, sa nepredpokladá vyplatenie dividend. Napriek tomu počas rokovania o predložennom ZÚ môže byť diskusia o nakladaní s hospodárskym výsledkom týchto spoločností.

Dopad zúčtovania finančných vzťahov k rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013 na schválený rozpočet roku 2014:

- celkové zdroje z finančného usporiadania predstavujú 515 822 €. V tom: odvod zisku z hlavnej činnosti príspevkových organizácií 114 495 €, z podnikateľskej činnosti organizácií 62 457 €, z podnikateľskej činnosti mesta 55 557 €, odvod GIB-u z nedočerpania príspevku na bežné výdavky 57 717 €, odvod GIB-u vo výške 2 046 € z nedočerpania príspevku poskytnutého na dopravné stavby (celkom zostatok odvodu z finančného usporiadania – zvýšené príjmy v r. 2014 vo výške 292 271 €) a zvýšenie príjmových finančných operácií – prostriedky z Recyklačného fondu vo výške 223 551 €

- potreby vyplývajúce z finančného usporiadania za r. 2013 sú 515 822 €. V tom: zvýšenie bežných výdavkov celkom vo výške 440 999 € (transfer OLO- účelové prostriedky poskytnuté v r. 2013, vrátenie dotácie do ŠR za neobsadené miesta v sociálnych zariadeniach, zvýšenie bežných výdavkov príspevkovým organizáciám) a zvýšenie kapitálových výdavkov vo výške 74 823 € z toho pre GIB 55 437 € na inžinierske stavby v OS Pri Šajbách a pre Marianum na nákup vozidla vo výške 19 386 €.

Dopad finančného usporiadania je zohľadnený v Návrhu na zmenu rozpočtu mesta na rok 2014.

VI. ZÁVER

V rámci prípravy Stanoviska k návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013 pracovníci ÚMK, podobne ako v rokoch predchádzajúcich, sledovali problém inventarizácie. V predkladanom stanovisku je stručné zhrnutie, ktoré sa v minulosti významne prekrývalo aj s názormi audítora, ktorý podľa § 9, ods. 4 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mestu overuje účtovnú závierku. Počas prípravy a spracovávania stanoviska však komunikácia s audítorm nemohla prebiehať, lebo sa opakuje situácia z roku 2012, kedy audítor nebol ešte v čase predloženia návrhu záverečného účtu vysúťažený v zmysle podmienok verejného obstarávania.

Na vykonanie inventarizácie majetku mesta k 31.12.2013 vydal primátor hlavného mesta Rozhodnutie č. 22/2013 dňa 14.11.2013. Rozhodnutie nadobudlo účinnosť 15.11.2013 a platnosť stratilo dňa 31.3.2013. V Čl. I rozhodnutia je okrem iného uvedené: „Inventarizáciou účtovná jednotka overuje, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Zaisťuje sa ďalej preukaznosť účtovníctva, ochrana majetku a zodpovednosť za majetok. Z hľadiska zostavenia účtovnej závierky je vykonanie inventarizácie základným prvkom všetkých uzávierkových činností a je podstatným prvkom preukázateľnosti a správnosti účtovníctva. Túto skutočnosť je potrebné najskôr zistiť. Zistí sa fyzickou alebo dokladovou inventúrou. Až nasledovne sa môžu porovnať inventúrou zistené skutočné stavy s účtovníctvom. Toto porovnanie (overenie) sa nazýva inventarizáciou. Predpokladom inventarizácie je teda zistenie skutočného stavu majetku a záväzkov. Inventúra je výkonným nástrojom inventarizácie. Povinnosť vykonať inventarizáciu stanovuje najmä § 29 a § 30 zákona o účtovníctve.“

Napriek uvedenému, podľa názoru ÚMK samo rozhodnutie primátora nevytvára priestor na svoju vykonateľnosť. Napríklad v dielčích inventarizačných komisiách č. 9 a č. 10, ktoré majú inventarizovať účty 31x, 32x, 33x, 34x, 36x, a 37x, týkajúce sa pohľadávok a záväzkov, sú menovaní členovia len z finančného oddelenia. Druhá strana, teda správcovia jednotlivých pohľadávok a záväzkov, nie sú v týchto komisiách menovaní. Na základe takto, v rozpore so zmyslom ustanovení zákona o účtovníctve, nevhodne menovanými členmi dielčích inventarizačných komisií, bola vykonaná aj inventarizácia pohľadávok a záväzkov. Z výstupných zostáv inventarizačných súpisov pohľadávok a záväzkov je zrejmé, nakoľko sú podpísané len zamestnancami finančného oddelenia, že ide len o účtovný stav, ktorý jednotliví správcovia pohľadávok a záväzkov neoverili. Inventarizačná komisia č. 9 vykázala manko vo výške – 17 126 569,43 € a inventarizačná komisia č. 10 vykázala manko vo výške 3 691,81 € a prebytok 79 749,35 €. Posúdiť opodstatnenosť týchto súm, bez ich overenia správcami jednotlivých pohľadávok a záväzkov je nereálne.

V inventarizačnom zápise zo dňa 28.3.2014 je uvedené, že bol zistený inventarizačný rozdiel, a to:

škoda (manko) vo výške 189 398 237,49 € a prebytok vo výške 79 769,35 €. Príčiny vzniku a rozdielu a termíny usporiadania sú uvedené v tabuľkách, ktoré sú prílohou inventarizačného zápisu. Najvýznamnejšiu položku zo zisteného manka predstavuje majetok vedený v podsúvahovej evidencii, a to vo výške 152 919 249,41 €. Jedná sa o pozemky a budovy zverené mestským častiam. V poznámke je uvedené, že vzniknutý rozdiel bude usporiadaný do 31.12.2015. Takýto termín je neakceptovateľný.

Druhá najvýznamnejšia položka zo zisteného manka sú pozemky a opravné položky k pozemkom vo výške 51 606 115,37 €. V poznámke v porovnávacej tabuľke je pracovníkmi uvedené, že inventúrne karty neboli odsúhlasené od roku 2005. Toto konštatovanie je jeden z najhorších komentárov o neprehľadnej situácii v evidencii majetku mesta zo strany magistrátu. Termín usporiadania nie je uvedený. Pre porovnanie uvádzam, že na účte 0319 – pozemky bol inventarizáciou k 31.12.2011 zistený rozdiel vo výške 61 371 412,33 €, k 31.12.2012 bol zistený inventarizačný rozdiel vo výške 65 414 904,23 €.

Inventarizáciou účtu 0211 – stavby bol vykonanou inventarizáciou zistený rozdiel – manko vo výške 736 791,76 €. V poznámke je uvedené, že tento bol vysporiadaný o čiastku 193 351,74 € a zvyšná čiastka vo výške 543 440,02 bude vysporiadaná v priebehu roka 2014. Pre porovnanie opäť uvádzam, že na účte 0211 bol k 31.12.2011 zistený inventarizačný rozdiel vo výške 514 707,18 € a k 31.12.2012 rozdiel vo výške 806 498,99 € s poznámkou, že bude doriešený do konca roku. Výsledky inventarizácie opätovne ukazujú, že prijaté opatrenia sa nerealizujú, len sa z roka na rok opakujú a inventarizačné rozdiely sa niekoľko rokov neriešia.

Obdobne by sme mohli pokračovať aj u ďalších účtov, ako napr. 042 – obstaranie DHM. Uvedený postup je v rozpore s ustanovením § 30, ods. 7 zákona o účtovníctve, ktorý stanovuje: „Inventarizačný rozdiel zaúčtuje účtovná jednotka do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciu overuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov“.

Pri účte 324 – prijaté preddavky je uvedená poznámka, tak ako aj v predchádzajúcich rokoch, že inventarizácia nebola vykonaná.

V hodnotenom roku boli opäť vykonané aj fyzické previerky inventarizácie námatkovým spôsobom, tento krát v oblasti výpočtovej techniky. Je zriedkavosťou, keď mesto dostane hodnotný dar, preto bol overený postup pri nakladaní so 6 kusmi počítačov, ktoré boli darované na základe darovacej zmluvy zo dňa 13.9.2013. Kontrolou inventúrneho súpisu hmotného investičného majetku účtovnej skupiny 0225 (správca majetku oddelenie informatiky) boli zistené nedostatky, že nebolo inventarizovaných 6 kusov počítačov NEXUS s príslušenstvom. Počítače sa nachádzajú na oddelení

tvorby územného plánu a dopravy magistrátu. Ich fyzickou obhliadkou bolo zistené, že tri z nich sa používajú a tri sú ešte nerozbalené v pôvodných obaloch. Súčasťou sú aj monitory, čiastočne tiež v originálnych obaloch. Oddelenie informatiky k uvedenému v písomnej odpovedi uviedlo, že predmetná výpočtová technika nebola inventarizovaná k 31.12.2013, ani inak nie je na ich oddelení evidovaná a darovaciu zmluvu nemajú k dispozícii.

Ďalej bolo odkontrolované inventarizovanie nehmotného majetku, ktorý bol zakúpený v roku 2013 na základe dvoch zmlúv o dielo v celkovej výške 21 705,60 € a majú sa týkať softvéru súvisiacemu s darovanými počítačmi (migrácia dát a podkladová mapa). Tieto tak isto neboli zahrnuté do inventarizácie k 31.12.2013 a podľa vyjadrenia vedúceho oddelenia informatiky, neboli zakúpené prostredníctvom ich oddelenia a ani nie sú ich oddelením evidované. Centrálnu evidenciu všetkých počítačov a softvéru magistrátu však má viesť oddelenie informatiky.

Na základe výsledkov inventarizácie hlavného mesta k 31.12.2013 možno konštatovať, že účtovníctvo mesta je nepreukázateľné v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, ktoré v § 8 ods. (4) stanovuje „*Účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné a účtovná jednotka vykonala inventarizáciu*“. Taktiež nebol dodržaný Čl. 2 Rozhodnutia č. 22/2013 primátora hlavného mesta, v ktorom je okrem iného uvedené, že inventarizované budú všetky súvahové a podsúvahové účty podľa jednotlivých analytických účtov.

Záverom konštatujem, že mi bola predložená účtovná závierka za rok 2013 (bez poznámok, ktoré budú podľa ústneho vyjadrenia predkladané až za konsolidovaný celok). I keď na základe výsledkov inventarizácie je účtovníctvo nepreukázateľné, účtovná závierka bola zostavená v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. Audítor overuje ročnú účtovnú závierku mesta podľa zákona o účtovníctve. Zároveň tiež overuje hospodárenie mesta podľa rozpočtu, hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavania pravidiel používania návratných zdrojov financovania.

Posudzovaný záverečný účet je vypracovaný a predkladaný v súlade s platnými právnymi normami, spracovaný veľmi podrobne, miestami až analyticky a prehľadne, podáva dostatočný prehľad o príjmoch, výdavkoch a celkovom hospodárení za rok 2013.

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.

Prerokovanie ZÚ v mestskom zastupiteľstve viedlo aj v minulom roku k prijatiu niekoľkých opatrení. V minulosti prijaté opatrenia v uznesení MZ k ZÚ prispeli k čiastočnému zlepšeniu v hospodárení mesta, avšak mimoriadna inventarizácia prebiehajúca v roku 2013 ani za tým nasledujúca riadna inventarizácia opäť nepriniesli žiaden prelom do riešenia problému. Medzi opatrenia sa nedostala požiadavka o zavedenie programu, ktorý umožní vystavenie objednávky, predpisu alebo platobného poukazu len v priamej väzbe na voľné rozpočtové zdroje. Túto by som v prípade prijímania opatrení požiadal pridať k ďalším konkrétnym opatreniam týkajúcim sa hospodárenia s majetkom mesta. Význam tejto požiadavky je praktický a zodpovedá úrovni, na ktorej pracujú štátne orgány.



Ing. Peter Šinály
mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy

OBSAH

I. PRÍJMY ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA.....	2
1. DAŇOVÉ PRÍJMY.....	2
2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY.....	3
3. GRANTY A TRANSFERY.....	4
4. PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ.....	4
II. VÝDAVKY ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA.....	4
III. PLNENIE ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOV.....	6
1. PROGRAM: ÚZEMNÝ ROZVOJ MESTA.....	6
2. PROGRAM: DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE.....	7
3. PROGRAM: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK.....	8
4. PROGRAM: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.....	8
5. PROGRAM: NAKLADANIE S MAJETKOM.....	9
6. PROGRAM: KOMUNIKÁCIA, MARKETING A CESTOVNÝ RUCH.....	9
7. PROGRAM: KULTÚRA.....	9
8. PROGRAM: ŠPORT.....	10
9. PROGRAM: VZDELÁVANIE.....	10
10. PROGRAM: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY.....	11
11. PROGRAM: ROZHODOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA.....	11
12. PROGRAM: MODERNÝ ÚRAD PRE ĽUDÍ.....	12
IV. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU A ZÁVÄZKOV.....	13
V. ZÚČTOVANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV K ROZPOČTU.....	16
VI. ZÁVER.....	19

**Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013 a hodnotiaca správa
za rok 2013**

kód uzn.: 6.1

6.1.1

6.2.1

1.5.3

Uznesenie č. 1128/2014

zo dňa 12. 06. 2014

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

prerokovať materiál Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013
a hodnotiaca správa.

- - -

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 9.6.2014

K bodu č. 1

Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2013 a hodnotiaca správa za rok 2013

Návrh uznesenia:

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ **odporúča** MsZ

A. zobrať na vedomie

1. Správu nezávislého audítora.

B. schváliť

1. Celoročné rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013 bez výhrad.
2. Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013, ktorý vykazuje:
 - v bežnom rozpočte príjmy 213 714 019 eur, výdavky 202 844 444 eur a prebytok 10 869 575 eur
 - v kapitálovom rozpočte príjmy 14 908 080 eur, výdavky 19 189 938 eur a schodok 4 281 858 eur
 - príjmové finančné operácie 1 521 595 eur, výdavkové finančné operácie 5 000 000 eur a schodok finančných operácií 3 478 405 eur.
3. Prebytok rozpočtového hospodárenia po vylúčení finančných operácií vykázaný v záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013 vo výške 6 587 717 eur.
4. Celkový prebytok rozpočtového hospodárenia vykázaný v záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013 v sume 3 109 312 eur.
5. Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy a ich záverečné účty za rok 2013.
6. Výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k mestským organizáciám a mestom založeným spoločnostiam, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2013 a finančné usporiadanie celkového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013 s prebytkom pre účely tvorby peňažných fondov vo výške 2 885 760,98 eur.
7. Stratu vykázanú Dopravným podnikom Bratislava, a.s. za rok 2013 v objeme 984 026,00 eur usporiadať z prostriedkov mesta, rozdelením jej krytia zo strany hlavného mesta SR Bratislavy na obdobie 3 rokov počnúc rokom 2015.
8. Prídel prebytku rozpočtového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013 pre účely tvorby peňažných fondov vo výške 2 885 760,98 eur do:
 - rezervného fondu 2 212 948,20 eur
 - fondu rozvoja bývania 457 128,49 eur
 - fondu statickej dopravy 4 842,21 eur
 - fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 210 842,08 eur.

C. uložiť

riadiťovi magistrátu

Vykonať zúčtovanie finančných vzťahov mestských organizácií a mestom založených spoločností s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013.

T:30.09.2014

Hlasovanie:

prítomní: 7 , za: 1 , proti: 0 , zdržal sa: 6

Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta žiada predložiť prehľad príjmov a výdajov z ostatných činností Dopravného podniku Bratislava, a.s. mimo hlavnej činnosti s vyčíslením stratovosti a ziskovosti za rok 2013

T: 18.6.2014

Hlasovanie:

prítomní: 7 , za: 7 , proti: 0 , zdržal sa: 0

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 9.6.2014