

**MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY**

---

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa **19.11.2015**

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

---

**Predkladateľ:**

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

**Materiál obsahuje:**

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

**Zodpovedný:**

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

**Spracovateľ:**

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

## Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

### k 20.10.2015

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

Rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy skončilo za obdobie od začiatku roka do 20.10.2015 prebytkom 28 432 959 eur, pričom príjmy dosiahli úroveň 280 334 745 eur a výdavky sa čerpali do výšky 251 901 786 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

v eurách

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť od začiatku roka do 20.10.2015	% plne- nia
Príjmy celkom	368 838 596	280 334 745	76,0
Výdavky celkom	368 838 596	251 901 786	68,3
Prebytok (+), schodok (-)	0	+ 28 432 959	x

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí, t.j. v metodike ESA 2010 skončilo hospodárenie hlavného mesta prebytkom + 11 719 071 eur. Prehľad o hospodárení hlavného mesta v metodike ESA 2010 poskytuje táto tabuľka:

v eurách

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť od začiatku roka do 20.10.2015	% plne- nia
Príjmy bez finančných operácií	308 480 033	221 187 357	71,7
Výdavky bez finančných operácií	326 405 096	209 468 286	64,2
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií	- 17 925 063	+ 11 719 071	x
Prebytok (+), schodok (-)			

Percento plnenia výdavkov je ovplyvnené rozpočtovým provizóriom, ktoré trvalo do 9.4.2015. V tomto období boli hradené len nevyhnutné výdavky, nakoľko mesto bolo povinné postupovať v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V bežnom rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy bol dosiahnutý k 20.10.2015 prebytok + 27 802 513 eur.

V rámci kapitálového rozpočtu bol k 20.10.2015 dosiahnutý schodok – 16 083 442 eur, a to najmä z dôvodu nerealizovania očakávaných príjmov z predaja majetku a príjmov z prostriedkov EÚ. Kapitálové príjmy sa zabezpečili na 29 708 289 eur, čím sa naplnila rozpočtová úroveň len na 40,2 % rozpočtu na rok 2015. Kapitálové výdavky sa čerpali vo výške 45 791 731 eur, t.j. 41,5 % rozpočtu na rok 2015.

Súčasťou vykazovanej sumy prebytku sú aj účelovo určené položky návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR vo výške 7 500 000 eur. Po odčítaní tejto položky, prebytok rozpočtového hospodárenia hlavného mesta k 20.10.2015 dosahuje sumu 20 932 959 eur.

Dosiahnutým prebytkom rozpočtu sa kumulujú finančné prostriedky na výdavky, ktoré je nevyhnutné uhrádzať začiatkom nasledujúceho mesiaca, a to:

- faktúry za NS MHD 600 000 eur,
- dotácie na činnosť rozpočtových a príspevkových organizácií 3 500 000 eur,
- transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s. 2 800 000 eur,
- mzdové prostriedky a odvody do poisťovní Mestskej polície a magistrátu 1 500 000 eur,
- ostatné režijné výdavky (elektrina, voda, teplo, telekomunikačné služby, OLO) cca 2 725 000 eur,
- HM BA si zároveň musí kumulovať disponibilné finančné prostriedky na záverečné finančné vysporiadanie v súvislosti v NS MHD v priebehu novembra a decembra.

Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti z hľadiska plnenia rozpočtu predstavujú k 20.10.2015 spolu 4 051 682 eur a to:

- |  |               |
|--|---------------|
| - neuhradené faktúry po lehote splatnosti na <u>bežné výdavky</u>      | 3 782 872 eur |
| - neuhradené faktúry po lehote splatnosti na <u>kapitálové výdavky</u> | 268 810 eur   |

Plnenie získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 1.1.2015 do 20.10.2015 a čerpanie výdavkov mesta za hodnotené obdobie podľa programovej štruktúry je uvedené v priložených tabuľkách.

**Bilancia**  
**príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy**  
**od 1.1.2015 do 20.10.2015**

strana 3

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2015*	Skutočnosť od 1.1.2015 do 20.10.2015	% plnenia
a	1	2	3
<b>Bežné príjmy Spolu</b>	<b>234 665 267</b>	<b>191 479 068</b>	<b>81,6</b>
<b>100 Daňové príjmy</b>	<b>161 770 000</b>	<b>135 151 201</b>	<b>83,5</b>
111 Daň z príjmov fyzických osôb	104 700 000	88 625 897	84,6
121 Daň z nehnuteľností	27 500 000	21 739 677	79,1
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	29 570 000	24 785 627	83,8
v tom daň za ubytovanie	2 750 000	2 543 724	92,5
daň za užívanie verejného priestranstva	720 000	645 581	89,7
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000	21 596 322	82,7
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>31 315 976</b>	<b>22 667 928</b>	<b>72,4</b>
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	19 035 887	13 198 525	69,3
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 217 795	4 276 230	68,8
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	29 525	9 617	32,6
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	6 032 769	5 183 556	85,9
<b>300 Granty a transfery</b>	<b>41 579 291</b>	<b>33 659 939</b>	<b>81,0</b>
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	34 402 176	28 396 058	82,5
Ostatné transfery	7 177 115	5 263 881	73,3
<b>Bežné výdavky Spolu</b>	<b>216 044 508</b>	<b>163 676 555</b>	<b>75,8</b>
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	19 953 745	14 460 961	72,5
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	75 848 604	55 228 167	72,8
640 Bežné transfery	119 162 159	93 419 434	78,4
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 080 000	567 993	52,6
<b>Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU</b>	<b>+18 620 759</b>	<b>+27 802 513</b>	<b>x</b>
<b>Kapitálové príjmy Spolu</b>	<b>73 814 766</b>	<b>29 708 289</b>	<b>40,2</b>
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	3 068 000	1 156 580	37,7
300 Granty a transfery	70 746 766	28 551 709	40,4
<b>Kapitálové výdavky Spolu</b>	<b>110 360 588</b>	<b>45 791 731</b>	<b>41,5</b>
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	87 777 734	35 712 468	40,7
720 Kapitálové transfery	22 582 854	10 079 263	44,6
<b>Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU</b>	<b>-36 545 822</b>	<b>-16 083 442</b>	<b>x</b>
<b>Príjmové finančné operácie Spolu</b>	<b>60 358 563</b>	<b>59 147 388</b>	<b>98,0</b>
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	1 425 063	213 888	15,0
500 Prijaté úvery, pôžičky	58 933 500	58 933 500	100,0
<b>Výdavkové finančné operácie Spolu</b>	<b>42 433 500</b>	<b>42 433 500</b>	<b>100,0</b>
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	42 433 500	42 433 500	100,0
v tom: splácanie istín	42 433 500	42 433 500	100,0
<b>Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII</b>	<b>+17 925 063</b>	<b>+16 713 888</b>	<b>x</b>
Príjmy - bez finančných operácií spolu	308 480 033	221 187 357	71,7
Výdavky - bez finančných operácií spolu	326 405 096	209 468 286	64,2
<b>Výsledok hospodarenia prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>-17 925 063</b>	<b>+11 719 071</b>	<b>x</b>
Príjmy - spolu	368 838 596	280 334 745	76,0
Výdavky - spolu	368 838 596	251 901 786	68,3
<b>Výsledok hospodarenia prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>0</b>	<b>+28 432 959</b>	<b>x</b>

\*Upravený rozpočet 2015 vrátane zmien vykonaných II. zmenou rozpočtu 24.9.2015

**Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre  
od 1.1. - 20.10.2015  
BEŽNÉ VÝDAVKY**

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Upravený rozpočet na rok 2015	Čerpanie k 20.10.2015	% plne- nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
<b>1</b>			<b>Územný rozvoj mesta</b>	<b>236 000</b>	<b>2 820</b>	<b>1,2</b>	<b>0</b>	
	<b>1.1</b>		<b>Územné plánovanie</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
		1.1.1	Spracovanie územných generelov	24 000	0	-		
		1.1.2	Aktualizácia územných generelov	30 000	0	-		
		1.1.3	Spracovanie Zmien a Doplnkov (ZaD) UPN mesta	0	0	-		
		1.1.4	Tvorba Geografického informačného systému (GIS) k UPN a UPP	0	0	-		
	<b>1.2</b>		<b>Územný rozvoj mesta</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
		1.2.1	Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (UPP)	0	0	-		
		1.2.2	Obstarávanie územných plánov zón (UPN-Z)	0	0	-		
		1.2.3	Usmerňovanie investičnej činnosti na území mesta	5 000	0	-		
	<b>1.3</b>		<b>Koordinácia územných systémov</b>	<b>85 000</b>	<b>1 170</b>	<b>1,4</b>		
		1.3.4	Obstarávanie ÚPD a ÚPP na celomestskej úrovni	85 000	1 170	1,4		
	<b>1.4</b>		<b>Činnosť hlavnej architektky</b>	<b>32 000</b>	<b>1 650</b>	<b>5,2</b>		
	<b>1.5</b>		<b>Tvorba územného plánu a dopravy</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
		1.5.1	Spracovanie urbanistických štúdií a iných ÚPP	40 000	0	-		
		1.5.2	Spracovanie nového ÚPN mesta	0	0	-		
		1.5.3	Spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta	20 000	0	-		
<b>2</b>			<b>Doprava a komunikácie</b>	<b>68 319 291</b>	<b>50 647 418</b>	<b>74,1</b>	<b>1 825 596</b>	
	<b>2.1</b>		<b>Správa a údržba komunikácií</b>	<b>6 605 025</b>	<b>4 074 273</b>	<b>61,7</b>	<b>1 825 596</b>	
			Koordinácia dopravných systémov	97 500	41 000	42,1		vrát.predbež.odplaty za vec.brežená-na pozemkoch
			Dopravné inžinierstvo	4 000	0	-		
			Výstavba a opravy komunikácií, mostov,podchodov,CSS,.....	6 503 525	4 033 273	62,0	1 825 596	v tom 405 378 eur bude zápočet,436189,20 Eur - odklad splat.
	<b>2.2</b>		<b>Kvalitná verejná doprava</b>	<b>60 645 046</b>	<b>46 144 255</b>	<b>76,1</b>		
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	60 145 046	45 694 567	76,0		
			Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	59 345 046	44 894 567	75,7		
			Úbytok tržieb MHD vyplývajúcich zo zavedenia IDS BJ	800 000	800 000	100,0		
		2.2.2	Rozvoj integrovanej dopravy	500 000	449 688	89,9		
			Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	200 000	149 688	74,8		práce a služby na základa Mandátnej zmluvy z roku 2015
			Transfer Bratislavská mestská karta	300 000	300 000	100,0		
	<b>2.3</b>		<b>Cyklistická a pešia doprava</b>	<b>100 000</b>	<b>13 881</b>	<b>13,9</b>		
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	100 000	13 881	13,9		
		2.3.2	Koncepcia pešieho pohybu	0	0	-		
	<b>2.4</b>		<b>Riadenie dopravy</b>	<b>964 220</b>	<b>415 009</b>	<b>43,0</b>		

**Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre  
od 1.1. - 20.10.2015  
BEŽNÉ VÝDAVKY**

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Upravený rozpočet na rok 2015	Čerpanie k 20.10.2015	% plne- nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
		2.4.1	Dopravné prieskumy	0	0	-		
		2.4.2	Inteligentné dopravné systémy	3 500	0	-		
		2.4.3	Dopravný generel mesta	935 720	415 009	44,4		
		2.4.4	Preferencia verejnej dopravy	25 000	0	-		
	<b>2.5</b>		<b>Rozvoj dopravnej infraštruktúry</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>		
		2.5.1	Plán dopravných stavieb	5 000	0	0,0		
		2.5.2	Nosný systém MHD	0	0	-		
	<b>2.6</b>		<b>Lepšie možnosti parkovania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
		2.6.1	Budovanie parkovacích miest	0	0	-		
		2.6.2	Budovanie záchytných parkovísk	0	0	-		
<b>3</b>			<b>Bezpečnosť a poriadok</b>	<b>6 767 130</b>	<b>5 094 377</b>	<b>75,3</b>	<b>0</b>	
	<b>3.1</b>		<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>6 752 130</b>	<b>5 084 338</b>	<b>75,3</b>		
		3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 690 130	5 063 143	75,7		
		3.1.2	Prevenčia kriminality	2 000	1 851	92,6		
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	60 000	19 344	32,2		
	<b>3.2</b>		<b>Civilná ochrana</b>	<b>15 000</b>	<b>10 039</b>	<b>66,9</b>		
<b>4</b>			<b>Zivotné prostredie</b>	<b>36 362 178</b>	<b>28 259 336</b>	<b>77,7</b>	<b>590 130</b>	
	<b>4.1</b>		<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>27 966 475</b>	<b>21 098 261</b>	<b>75,4</b>	<b>331 028</b>	
		4.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 003 000	18 675 563	74,7		
			Zber, preprava, zneškodňovanie odpadov - realizovaný OLO, a.s.	24 900 000	18 675 563	75,0		
			Transfer spoločnosti OLO, a.s. z recyklačného fondu	100 000	0	-		
			Propagácia a štúdie separovaného zberu odpadu	3 000	0	-		
		4.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	5 300	3 444	65,0		
		4.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	2 900 025	2 410 375	83,1	331 028	OSK = 3170916,89 €, OŽPaMZ = 13 112 €
		4.1.4	Likvidácia čiernych skládok	41 650	8 879	21,3		
		4.1.5	Budovanie zberných dvorov	0	0	-		
		4.1.6	Likvidácia biologického odpadu	16 500	0	-		
	<b>4.2</b>		<b>Prostredie pre život</b>	<b>8 395 703</b>	<b>7 161 075</b>	<b>85,3</b>	<b>259 102</b>	
		4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste (zimné čistenie komunikácií, podchodov,..)	4 874 105	4 568 508	93,7	3 408	OSK = 3 407,95 €, OŽPaMZ = 0 €,
			Všeobecné služby	4 759 805	4 568 508	96,0		
			Transfer MČ na prenesený výkon št. správy - životné prostredie	29 300	0	-		
			Transfery na čistenie grafitov	85 000	0	-		
		4.2.2	Starostlivosť o zeleň	2 129 628	1 409 477	66,2	255 694	OSK = 181 406,34 €, OŽPaMZ = 74 287,61 EUR

**Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre  
od 1.1. - 20.10.2015  
BEŽNÉ VÝDAVKY**

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Upravený rozpočet na rok 2015	Čerpanie k 20.10.2015	% plne- nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
		4.2.3	Údržba mestských lesov	1 206 000	1 082 530	89,8		v tom: nájomné = 672 674,72 €
		4.2.4	Výstavba nových parkov	0	0	-		
		4.2.5	Veterinárna oblasť	127 970	51 700	40,4		
			Veterinárna asanácia	120 000	50 430	42,0		
			Transfer Asociácii ochrany zvierat na veterinárnu asanáciu	7 970	1 270	15,9		
		4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	58 000	48 860	84,2		
			Transfer GIB-u - revitalizácia Horského parku	58 000	48 860	84,2		
<b>5</b>			<b>Nakladanie s majetkom a bývanie</b>	<b>12 745 382</b>	<b>10 836 812</b>	<b>85,0</b>	<b>1 343 749</b>	
	<b>5.1</b>		<b>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</b>	<b>1 485 775</b>	<b>720 270</b>	<b>48,5</b>	<b>46 510</b>	
		5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 425 775	708 242	49,7	46 510	
		5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	60 000	12 028	20,0		
		5.1.3	Výstavba domov s nájomnými bytmi	0	0	-		
	<b>5.2</b>		<b>Zvyšovanie energetickej efektívnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
		5.2.1	Energetická efektívnosť verejných budov	0	0	-		
		5.2.2	Podpora alternatívnym druhom energie	0	0	-		
	<b>5.3</b>		<b>Pohrebnícke služby</b>	<b>3 565 607</b>	<b>3 424 868</b>	<b>96,1</b>		v tom: nájomné = 2 220 926 €
	<b>5.4</b>		<b>Kvalitné verejné osvetlenie</b>	<b>5 400 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>100,0</b>	<b>1 297 239</b>	
	<b>5.5</b>		<b>Nakladanie s majetkom</b>	<b>712 100</b>	<b>166 609</b>	<b>23,4</b>		
		5.5.1	Nájmy nehnuteľností	10 500	6 222	59,3		
		5.5.2	Správa nehnuteľností	654 600	160 387	24,5		
		5.5.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	47 000	0	-		
		5.5.4	Elektronická evidencia majetku	0	0	-		
	<b>5.6</b>		<b>Generálny investor Bratislavy</b>	<b>1 581 900</b>	<b>1 125 065</b>	<b>71,1</b>		
<b>6</b>			<b>Komunikácia, marketing a cestovný ruch</b>	<b>1 398 175</b>	<b>1 129 108</b>	<b>80,8</b>	<b>23 397</b>	
	<b>6.1</b>		<b>Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou</b>	<b>696 175</b>	<b>467 422</b>	<b>67,1</b>	<b>23 397</b>	
			Marketing a vzťahy s verejnosťou	425 775	287 158	67,4	22 533	
			Mestská televízia	270 400	180 264	66,7	864	
	<b>6.2</b>		<b>Podpora cestov. ruchu a destinančného manažmentu</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>100,0</b>		
		6.2.1	Členský príspevok do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu	650 000	650 000	100,0		
		6.2.2	Podpora destinančného manažmentu	0	0	-		
	<b>6.3</b>		<b>Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách</b>	<b>52 000</b>	<b>11 686</b>	<b>22,5</b>		
		6.3.1	Zahraničné vzťahy	5 000	0	-		
		6.3.2	Členské príspevky do organizácií	47 000	11 686	24,9		

**Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre  
od 1.1. - 20.10.2015  
BEŽNÉ VÝDAVKY**

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Upravený rozpočet na rok 2015	Čerpanie k 20.10.2015	% plne- nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
	<b>6.4</b>		<b>Podpora mestskej televízie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-		
<b>7</b>			<b>Kultúra</b>	<b>5 332 753</b>	<b>4 054 755</b>	<b>76,0</b>	<b>0</b>	
	<b>7.1</b>		<b>Podpora kultúrnych podujatí</b>	<b>91 615</b>	<b>23 400</b>	25,5		
		7.1.1	Grantový program Ars Bratislavenensis	80 000	23 400	29,3		
		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	0	0	-		
		7.1.7	Podpora národnej kultúrnej pamiatky Gerulata	0	0	-		
	<b>7.2</b>		<b>Organizácia kultúrnych aktivít</b>	<b>3 761 900</b>	<b>2 866 616</b>	<b>76,2</b>		
		7.2.1	Podpora BKIS	1 522 000	1 216 663	79,9		
		7.2.2	Podpora Mestskej knižnice	777 900	564 561	72,6		
		7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	635 000	475 956	75,0		
		7.2.4	Podpora Mestského múzea	750 000	561 000	74,8		
		7.2.5	Kultúrne podujatia v rámci mesta	77 000	48 436	62,9		
			Bežné výdavky	37 000	9 365	25,3		
			Bežné transfery (Korunovačné slávnosti = 30 tis. €, BA karta = 10 tis. €)	40 000	39 071	97,7		v tom: Bratislavská karta = 4 507 €
	<b>7.3</b>		<b>Pamiatková starostlivosť</b>	<b>229 238</b>	<b>151 605</b>	<b>66,1</b>		
		7.3.1	Podpora Generálneho investora Bratislavy	57 238	22 861	39,9		
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu ochrany pamiatok	172 000	128 744	74,9		
	<b>7.4</b>		<b>Zoologická záhrada</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 013 134</b>	<b>81,1</b>		
<b>8</b>			<b>Sport</b>	<b>1 818 000</b>	<b>1 364 858</b>	<b>75,1</b>	<b>0</b>	
	<b>8.1</b>		<b>Rozvoj telesnej kultúry</b>	<b>1 818 000</b>	<b>1 364 858</b>	<b>75,1</b>		
		8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 678 000	1 292 960	77,1		v tom: Bratislavská karta = 30 000 eur
		8.1.2	Podpora športových aktivít realizovaných mestom	140 000	71 898	51,4		
			Organizovanie športových podujatí hlavným mestom	115 000	50 698	44,1		
			Transfer na podporu športových aktivít	25 000	21 200	84,8		
	<b>8.2</b>		<b>Výstavba športových objektov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-		
		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 (ZŠ O. Nepelu)	0	0	-		
		8.2.4	Výstavba futbalového štadióna	0	0	-		



**Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre  
od 1.1. - 20.10.2015  
BEŽNÉ VÝDAVKY**

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Upravený rozpočet na rok 2015	Čerpanie k 20.10.2015	% plne- nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
		8.2.5	Výstavba nenáročných športovísk	0	0	-		
<b>9</b>			<b>Vzdelávanie</b>	<b>53 208 941</b>	<b>42 204 881</b>	<b>79,3</b>	<b>0</b>	
	<b>9.1</b>		<b>Centrá voľného času</b>	<b>1 182 373</b>	<b>761 632</b>	<b>64,4</b>		
		9.1.1	CVČ Pekníkova	170 733	108 483	63,5		v tom: ŠR = 5 563 eur
		9.1.2	CVČ Štefánikova	220 772	140 890	63,8		v tom: ŠR = 5 452 eur
		9.1.3	CVČ Kulíškova	216 748	152 774	70,5		v tom: ŠR = 4 363 eur
		9.1.4	CVČ Hlinická	315 505	209 893	66,5		v tom: ŠR = 8 710 eur
		9.1.5	CVČ Gessayova	258 615	149 592	57,8		v tom: ŠR = 5 640 eur
	<b>9.2</b>		<b>Základné umelecké školy</b>	<b>7 961 123</b>	<b>5 852 443</b>	<b>73,5</b>		
		9.2.1	ZUŠ Kowalského	538 600	387 880	72,0		
		9.2.2	ZUŠ Panenská	712 336	529 546	74,3		
		9.2.3	ZUŠ Radlinského	123 938	91 284	73,7		
		9.2.4	ZUŠ Exnárova	822 626	607 226	73,8		v tom: ŠR = 986 eur
		9.2.5	ZUŠ Sklenárova	748 590	557 384	74,5		v tom: ŠR = 540 eur
		9.2.6	ZUŠ Hálkova	592 500	440 221	74,3		
		9.2.7	ZUŠ Vrbenského	388 989	295 420	75,9		v tom: ŠR = 162 €
		9.2.8	ZUŠ Batkova	636 477	475 641	74,7		v tom: ŠR = 3 402 eur na vzdel.poukazy a 2 100 eur na celoslov.súťaž Mladých gitaristov
		9.2.9	ZUŠ Karloveská	1 483 064	1 077 042	72,6		v tom: ŠR = 6 354 eur
		9.2.10	ZUŠ Istrijská	554 804	395 234	71,2		v tom: ŠR = 2 934 eur
		9.2.11	ZUŠ Topolčianska	679 030	527 206	77,6		v tom: ŠR =4 805 eur organizovanie celosl. súťaže "Zlatá klapka" a 100 eur od Nadácie Pontis
		9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	680 169	468 359	68,9		v tom: ŠR = 684 eur
	<b>9.3</b>		<b>Neštátne školské zariadenia</b>	<b>9 570 374</b>	<b>7 163 219</b>	<b>74,8</b>		
	<b>9.4</b>		<b>Ostatné školstvo a aktivity</b>	<b>34 495 071</b>	<b>28 427 587</b>	<b>82,4</b>		
		9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	34 341 644	28 374 602	82,6		
		9.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	16 000	7 095	44,3		
			Bežné výdavky	10 000	4 595	46,0		
			Bežné transfery	6 000	2 500	41,7		
		9.4.3	Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	100 000	44 208	44,2		
		9.4.4	Riešenie havarijných situácií v školstve	32 427	0	-		
		9.4.5	Mladá Bratislava	5 000	1 682	33,6		
		9.4.6	Účelové prostr.na zvýšenie platov zamestnancov školstva	0	0			
<b>10</b>			<b>Sociálna pomoc a sociálne služby</b>	<b>11 710 489</b>	<b>8 280 519</b>	<b>70,7</b>	<b>0</b>	

**Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre  
od 1.1. - 20.10.2015  
BEŽNÉ VÝDAVKY**

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Upravený rozpočet na rok 2015	Čerpanie k 20.10.2015	% plne- nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
	<b>10.1</b>		<b><i>Sociálna starostlivosť</i></b>	<b>11 476 689</b>	<b>8 171 756</b>	<b>71,2</b>	<b>0</b>	
		10.1.1	Dom tretieho veku Poloreckého	1 408 463	1 040 651	73,9		
		10.1.2	Domov jesene života Hanulova	2 784 000	2 192 900	78,8		
		10.1.3	Petržalský domov seniorov Rusovská	950 870	563 818	59,3		
		10.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 430 517	1 095 048	76,5		
		10.1.5	Domov seniorov Lamač	1 461 697	962 953	65,9		
		10.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 178 800	890 000	75,5		
		10.1.7	Domov pri kríži, u- Pri Kríži	1 428 052	970 505	68,0		
		10.1.8	Retest - resocializačné stredisko - Ladová ul.	167 850	131 011	78,1		
		10.1.9	Ubytovňa Fortuna	300 000	144 796	48,3		
		10.1.10	Ubytovňa Kopčany	210 000	120 839	57,5		
		10.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	47 440	16 007	33,7		
		10.1.12	Krízové centrum REPULS Budatínska	109 000	43 228	39,7		
	<b>10.2</b>		<b><i>Podpora sociálnych aktivít</i></b>	<b>168 000</b>	<b>102 262</b>	<b>60,9</b>		
		10.2.1	Príspevok neverejným poskytovateľom sociálnych služieb	20 000	20 000	100,0		
		10.2.3	Podpora práce s bezdomovcami	126 000	69 328	55,0		
			Bežné výdavky	21 000	334	1,6		
			Bežné transfery	105 000	68 994	65,7		
		10.2.4	Podpora obetí domáceho násillia	2 000	0	0,0		
		10.2.5	Grantový program na podporu sociálnych aktivít	20 000	12 934	64,7		
	<b>10.3</b>		<b><i>Sociálna práca s vybranými skupinami</i></b>	<b>65 800</b>	<b>6 501</b>	<b>9,9</b>		
		10.3.1	Sociálny komunitný plán	0	0	-		
		10.3.2	Podpora aktívneho života v seniorskom veku	5 000	1 700	34,0		
			Bežné výdavky	4 000	1 000	25,0		
			Bežné transfery	1 000	700	70,0		
		10.3.3	Podpora rodín	58 000	2 373	4,1		
			Nízkoprahové centrum FORTUNÁČIK	8 000	2 373	29,7		
			Podpora mnohohodetných rodín	50 000	0	-		
		10.3.5	Zdravé mesto	2 800	2 428	86,7		
<b>11</b>			<b>Rozvojové projekty a podpora podnikania</b>	<b>1 513 969</b>	<b>59 388</b>	<b>3,9</b>		
	<b>11.3</b>		<b><i>Kontrola</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
	<b>11.4</b>		<b><i>Rozvojové projekty</i></b>	<b>1 327 016</b>	<b>59 388</b>	<b>4,5</b>		
	<b>11.5</b>		<b><i>Podpora podnikania a vedeckého mesta</i></b>	<b>186 953</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		

**Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre  
od 1.1. - 20.10.2015  
BEŽNÉ VÝDAVKY**

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Upravený rozpočet na rok 2015	Čerpanie k 20.10.2015	% plne- nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
<b>12</b>			<b>Moderný úrad pre ľudí</b>	<b>16 632 200</b>	<b>11 742 283</b>	<b>70,6</b>	<b>0</b>	
	<b>12.1</b>		<b>Vnútorná správa</b>	<b>2 945 825</b>	<b>1 923 844</b>	<b>65,3</b>		
	<b>12.2</b>		<b>Ľudské zdroje</b>	<b>11 958 055</b>	<b>8 759 459</b>	<b>73,3</b>		
		12.2.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	11 170 230	8 231 340	73,7		
		12.2.2	Výkon funkcie primátora	96 490	81 487	84,5		
		12.2.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	147 262	103 367	70,2		
		12.2.4	Činnosť poslancov	544 073	343 265	63,1		
	<b>12.3</b>		<b>Informačné služby</b>	<b>413 320</b>	<b>353 219</b>	<b>85,5</b>	<b>0</b>	
		12.3.1	Údržba informačného systému	413 320	353 219	85,5		
		12.3.2	Digitálna mapa	0	0	-		
		12.3.3	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	0	0	-		
		12.3.4	Rozvoj GIS	0	0	-		
	<b>12.4</b>		<b>Finančné služby</b>	<b>1 295 000</b>	<b>685 761</b>	<b>53,0</b>		
		12.4.1	Dlhová služba	1 080 000	567 993	52,6		25 746 € = posledná splátka úrokov z úveru od Prima banky 118 849 € = splátka úrokov CEB Francia 423 398 € = splátka úrokov od ČSOB, a.s.
		12.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	215 000	117 768	54,8		6 448 € vrátenie príjmov z min. rokov, 83 388 € audit a poradenstvo, 27 932 € poplatky bankám
	<b>12.5</b>		<b>Participatívny rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
	<b>12.6</b>		<b>Transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
	<b>12.7</b>		<b>Bratislavské dobrovoľnícke centrum</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0</b>		
			<b>CELKOM</b>	<b>216 044 508</b>	<b>163 676 555</b>	<b>75,8</b>	<b>3 782 872</b>	

**Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre  
od 1.1. - 20.10.2015  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Upravený rozpočet na rok 2015	Čerpanie k 20.10.2015	% plne- nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
<b>1</b>			<b>Uzemný rozvoj mesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>2</b>			<b>Doprava a komunikácie</b>	<b>100 772 958</b>	<b>42 137 522</b>	<b>41,8</b>	<b>268 810</b>	
	<b>2.1</b>		<b>Správa a údržba komunikácií</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
	<b>2.2</b>		<b>Kvalitná verejná doprava</b>	<b>18 515 037</b>	<b>8 219 337</b>	<b>44,4</b>	<b>0</b>	
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	17 437 733	8 219 337	47,1		2 211 490 € - spl. listiny úveru na nákup autobusov-zmenka AIC 6 007 847 € v tom: 1 761 448 € nákup trolejbusov 3 618 750 € nákup jednosmer.a obojsmer. električiek 627 649 € stavby-modernizácia údržbovej základne
		2.2.2	Rozvoj integrovanej dopravy	1 077 304	0	-		
	<b>2.3</b>		<b>Cyklistická a pešia doprava</b>	<b>200 000</b>	<b>113 012</b>	<b>56,5</b>		
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	200 000	113 012	56,5		
			Transfer STARZu na cyklotrasu	141 000	54 012	38,3		
			Transfer MČ Vajnory na cyklotrasu Vajnory Rendez	59 000	59 000	100,0		
	<b>2.4</b>		<b>Riadenie dopravy</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
		2.4.1	Dopravné prieskumy	39 000	0	-		
	<b>2.5</b>		<b>Rozvoj dopravnej infraštruktúry</b>	<b>81 829 821</b>	<b>33 805 116</b>	<b>41,3</b>	<b>268 810</b>	
		2.5.1	Plán dopravných stavieb	7 284 078	5 395 555	74,1		
			Generálny investor Bratislavy	114 078	0	-		
			OKDS	26 000	25 307	-		Vybudovanie priechodu pre chodcov Lamač - Lidl
			Dobudovanie trolejbusových tratí	4 710	4 709	100,0		TT Trenčianska
			Modernizácia električkových tratí	7 139 290	5 365 539	75,2		1 478 056 € - Modernizácia ET Dúbravka v ús.Hanulova-Pri križi 178 176 € = ET Karlovesko-Dúbravská radiála, 5 184 € = ET Ružinovská radiála, 4 954 € = ET Vajnorská radiála, 3 699 169 € = ET Radlinského - Štefanovičova
		2.5.2	Nosný systém MHD	74 545 743	28 409 561	38,1	268 810	
								25 337 986 € = stavebné práce na NS MHD (v tom ŠR a EÚ = 20 681 304 €)
								482 068 € = stavebno-technický dozor na stavbe NS MHD
								923 € = práce súvisiace so zariadením staveniska
								2 213 333 € = 3 splátky úveru spol. METRO Bratislava, a. s.
								301 154 € = inžinierska činnosť - NS MHD, 74 097 € elektrické prípojky, ktoré sú súčasťou stavby NS MHD
	<b>2.6</b>		<b>Lepšie možnosti parkovania</b>	<b>189 100</b>	<b>57</b>	<b>-</b>		
		2.6.1	Budovanie parkovacích miest	143 000	0	-		

**Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre  
od 1.1. - 20.10.2015  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Upravený rozpočet na rok 2015	Čerpanie k 20.10.2015	% plne- nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
		2.6.2	Budovanie záchytných parkovísk	46 100	57	-		
<b>3</b>			<b>Bezpečnosť a poriadok</b>	<b>54 400</b>	<b>44 641</b>	<b>82,1</b>	<b>0</b>	
	<b>3.1</b>		<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>54 400</b>	<b>44 641</b>	<b>82,1</b>	<b>0</b>	
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	54 400	44 641	82,1		
<b>4</b>			<b>Zivotné prostredie</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50,0</b>		
	<b>4.2</b>		<b>Prostredie pre život</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50,0</b>		
		4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	50 000	50 000	100,0		Revitalizácia parku Belopotockého
		4.2.7	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	50 000	0	-		
<b>5</b>			<b>Nakladanie s majetkom</b>	<b>265 825</b>	<b>93 477</b>	<b>35,2</b>	<b>0</b>	
	<b>5.1</b>		<b>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</b>	<b>164 825</b>	<b>93 477</b>	<b>56,7</b>		
		5.1.1	Obnova a rozvoj byt.fondu vo vlastníctve hlavného mesta	31 725	31 310	98,7		
		5.1.3	Výstavba domov s nájomnými bytmi	133 100	62 167	46,7		
	<b>5.4</b>		<b>Kvalitné verejné osvetlenie</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
	<b>5.5</b>		<b>Nakladanie s majetkom</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
<b>6</b>			<b>Komunikácia,marketing a cestovný ruch</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
<b>7</b>			<b>Kultúra</b>	<b>99 627</b>	<b>53 427</b>	<b>53,6</b>		
	<b>7.2</b>		<b>Organizácia kultúrnych aktivít</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
		7.2.1	Podpora BKIS	23 000	0			
		7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	5 000	0			
		7.2.4	Podpora Mestského múzea	5 000	0			
	<b>7.3</b>		<b>Pamiatková starostlivosť</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>			
		7.3.3	Obnova národných kultúrnych pamiatok	8 000	0	-		
	<b>7.4</b>		<b>Zoologická záhrada</b>	<b>58 627</b>	<b>53 427</b>	<b>91,1</b>		
<b>8</b>			<b>Sport</b>	<b>1 771 246</b>	<b>1 328 436</b>	<b>75,0</b>	<b>0</b>	
	<b>8.2</b>		<b>Výstavba športových objektov</b>	<b>1 771 246</b>	<b>1 328 436</b>	<b>75,0</b>	<b>0</b>	
		8.2.3	Výstavba mestskej športovej haly	1 771 246	1 328 436	75,0		
			Generálny investor Bratislavy	1 771 246	1 328 436	75,0		reštrukturalizácia dlhu a pohľadávky Zimný štadión O. Nepelu
<b>9</b>			<b>Vzdelávanie</b>	<b>252 000</b>	<b>250 000</b>	<b>99,2</b>	<b>0</b>	
	<b>9.2.</b>		<b>Základné umelecké školy</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
		9.2.4	ZUŠ Exnárova	2 000	0	-		
	<b>9.4</b>		<b>Ostatné školstvo a aktivity</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>100,0</b>		
		9.4.1	Transfer MČ na školstvo-prenesený výkon št.správy	250 000	250 000	100,0		
<b>10</b>			<b>Sociálna pomoc a sociálne služby</b>	<b>138 340</b>	<b>110 863</b>	<b>80,1</b>	<b>0</b>	
	<b>10.1</b>		<b>Sociálna starostlivosť</b>	<b>138 340</b>	<b>110 863</b>	<b>80,1</b>	<b>0</b>	
		10.1.3	Petržalský domov seniorov Rusovská	25 900	23 878	-		zabezpečenie klimatizačného zariadenia v novej budove z

**Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre  
od 1.1. - 20.10.2015  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Upravený rozpočet na rok 2015	Čerpanie k 20.10.2015	% plne- nia	Neuhrazené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
		10.1.4	Archa - dom seniorov	24 400	19 740	80,9		rekonštrukcia dorozumievacieho zariadenia a kúpeľne pre klientov
		10.1.5	Domov seniorov Lamač, Na barine	20 000	0	0,0		
		10.1.6	Domov dôchodcov Gérium	65 000	64 220	98,8		zateplenie ZpS Gerium
		10.1.7	Domov pri kríži	3 040	3 025	99,5		obstaranie 1 ks sprchového a hygienického kresla
<b>11</b>			<b>Rozvojové projekty a podpora podnikania</b>	<b>6 173 052</b>	<b>1 676 285</b>	<b>27,2</b>	<b>0</b>	
	<b>11.4</b>		<b>Rozvojové projekty</b>	<b>6 173 052</b>	<b>1 676 285</b>	<b>27,2</b>		
			Projekty financované z EÚ	3 791 582	1 395 768	36,8		
			Transfery MČ na projekty financované z EÚ	2 381 470	280 517	11,8		
	<b>11.5</b>		<b>Podpora podnikania a vedeckého mesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
<b>12</b>			<b>Moderný úrad pre ľudí</b>	<b>733 140</b>	<b>47 080</b>	<b>6,4</b>	<b>0</b>	
	<b>12.1</b>		<b>Vnútorná správa</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
	<b>12.3</b>		<b>Informačné služby</b>	<b>459 640</b>	<b>23 580</b>	<b>5,1</b>		
		12.3.3	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	311 640	23 580	7,6		
		12.3.4	Rozvoj GIS	148 000	0	-		
	<b>12.6</b>		<b>Transfer na individuálne potreby obcí</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>	<b>100,0</b>		
			<b>CELKOM</b>	<b>110 360 588</b>	<b>45 791 731</b>	<b>41,5</b>	<b>268 810</b>	