

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **22.10.2015**

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

Predkladateľ:

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

Zodpovedný:

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

Spracovateľ:

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

Materiál obsahuje:

1. Informáciu o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy k 28.09.2015
2. Tabuľkovú časť

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

k 28.09.2015

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 28.9.2015 prebytkom 24 338 959 eur, pričom príjmy dosiahli úroveň 254 943 731 eur a výdavky sa čerpali do výšky 230 604 772 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

v eurách

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť od začiatku roka do 28.9.2015	% plnenia
Príjmy celkom	368 838 596	254 943 731	69,1
Výdavky celkom	368 838 596	230 604 772	62,5
Prebytok (+), schodok (-)	0	+24 338 959	x

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí, t.j. v metodike ESA 2010 skončilo hospodárenie hlavného mesta prebytkom 7 175 197 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 28.9.2015	% plnenia
Príjmy bez finančných operácií	308 480 033	195 846 469	63,5
Výdavky bez finančných operácií	326 405 096	188 671 272	57,8
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií	- 17 925 063	+ 7 175 197	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 28.9.2015 prebytok + 21 948 878 eur.

V rámci kapitálového rozpočtu bol k 28.9.2015 dosiahnutý schodok -14 773 681 eur, a to najmä z dôvodu nerealizovania očakávaných príjmov z predaja majetku a príjmov z prostriedkov EÚ. Kapitálové príjmy sa zabezpečili na 23 378 725 eur, čím sa naplnila rozpočtová úroveň len na 31,7 % rozpočtu na rok 2015. Kapitálové výdavky sa čerpali vo výške 38 152 406 eur, t.j. 34,6 % 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 28.9.2015 dosahuje sumu 16 838 959 eur.

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

- 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 1 200 000 eur,
- splátky úverov a úroky 500 000 eur,
- úhrada záväzkov – GIB a METRO Bratislava a.s. spolu 1 180 590 eur,
- ostatné režijné výdavky (elektrina, voda, teplo, telekomunikačné služby, OLO) cca 2 725 000 eur.

Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti z hľadiska plnenia rozpočtu predstavujú k 28.9.2015 spolu 5 040 600 eur, a to:

- neuhradené faktúry po lehote splatnosti na bežné výdavky 4 804 190 eur,
- neuhradené faktúry po lehote splatnosti na kapitálové výdavky 236 410 eur.

Plnenie získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 1.1.2015 do 28.9.2015 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 28.9.2015

strana 3

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2015*	Skutočnosť od 1.1.2015 do 28.9.2015	% plnenia
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	234 665 267	172 467 744	73,5
100 Daňové príjmy	161 770 000	122 607 316	75,8
111 Daň z príjmov fyzických osôb	104 700 000	79 934 116	76,3
121 Daň z nehnuteľností	27 500 000	20 222 000	73,5
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	29 570 000	22 451 200	75,9
v tom: daň za ubytovanie	2 750 000	2 278 909	82,9
daň za užívanie verejného priestranstva	720 000	574 860	79,8
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000	19 597 431	75,1
200 Nedaňové príjmy	31 315 976	20 160 653	64,4
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	19 035 887	11 571 457	60,8
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 217 795	3 818 211	61,4
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	29 525	8 571	29,0
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	6 032 769	4 762 413	78,9
300 Granty a transfery	41 579 291	29 699 776	71,4
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	34 402 176	25 679 101	74,6
Ostatné transfery	7 177 115	4 020 675	56,0
Bežné výdavky Spolu	216 044 508	150 518 866	69,7
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	19 953 745	12 946 773	64,9
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	75 848 604	51 109 786	67,4
640 Bežné transfery	119 162 159	86 080 950	72,2
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 080 000	381 357	35,3
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+18 620 759	+21 948 878	x

Kapitálové príjmy Spolu	73 814 766	23 378 725	31,7
230 Kapitálové príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku	3 068 000	1 058 718	34,5
300 Granty a transfery	70 746 766	22 320 007	31,5
Kapitálové výdavky Spolu	110 360 588	38 152 406	34,6
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	87 777 734	28 289 697	32,2
720 Kapitálové transfery	22 582 854	9 862 709	43,7
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-36 545 822	-14 773 681	x

Príjmové finančné operácie Spolu	60 358 563	59 097 262	97,9
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	1 425 063	163 762	11,5
500 Prijaté úvery, pôžičky	58 933 500	58 933 500	100,0
Výdavkové finančné operácie Spolu	42 433 500	41 933 500	98,8
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	42 433 500	41 933 500	98,8
v tom: splácanie istín	42 433 500	41 933 500	98,8
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII	+17 925 063	17 163 762	x

Príjmy - bez finančných operácií spolu	308 480 033	195 846 469	63,5
Výdavky - bez finančných operácií spolu	326 405 096	188 671 272	57,8
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	-17 925 063	+7 175 197	x

Príjmy - spolu	368 838 596	254 943 731	69,1
Výdavky - spolu	368 838 596	230 604 772	62,5
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	0	+24 338 959	x

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

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 28.9.2015

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Upravený rozpočet na rok 2015	Čerpanie k 28.9.2015	% plne- nia	Neuhrazené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
1			Územný rozvoj mesta	236 000	2 820	1,2	0	
	1.1		Územné plánovanie	54 000	0	-		
		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	-		
	1.2		Územný rozvoj mesta	5 000	0	-		
		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	-		
	1.3		Koordinácia územných systémov	85 000	1 170	1,4		
		1.3.4	Obstarávanie ÚPD a ÚPP na celomestskej úrovni	85 000	1 170	1,4		
	1.4		Činnosť hlavnej architektky	32 000	1 650	5,2		
	1.5		Tvorba územného plánu a dopravy	60 000	0	-		
		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	-		
2			Doprava a komunikácie	68 319 291	47 321 749	69,3	2 144 074	
	2.1		Správa a údržba komunikácií	6 605 025	3 594 224	54,4	2 144 074	
			Koordinácia dopravných systémov	97 500	38 042	39,0		vrát.predbež.odplaty za vec.bremená-na pozemkoch
			Dopravné inžinierstvo	4 000	0	-		
			Výstavba a opravy komunikácií, mostov,podchodov,CSS,.....	6 503 525	3 556 182	54,7	2 144 074	v tom 405 378 eur bude zápočet,381 422,94 Eur - odklad splat.
	2.2		Kvalitná verejná doprava	60 645 046	43 297 192	71,4		
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	60 145 046	42 847 504	71,2		
			Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	59 345 046	42 047 504	70,9		
			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		
	2.3		Cyklistická a pešia doprava	100 000	10 324	10,3		
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	100 000	10 324	10,3		
		2.3.2	Koncepcia pešieho pohybu	0	0	-		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 28.9.2015

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Upravený rozpočet na rok 2015	Čerpanie k 28.9.2015	% plne- nia	Neuhrazené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
	2.4		Riadenie dopravy	964 220	415 009	43,0		
		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	-		
	2.5		Rozvoj dopravnej infraštruktúry	5 000	5 000	100,0		
		2.5.1	Plán dopravných stavieb	5 000	5 000	100,0		
		2.5.2	Nosný systém MHD	0	0	-		
	2.6		Lepšie možnosti parkovania	0	0	-		
		2.6.1	Budovanie parkovacích miest	0	0	-		
		2.6.2	Budovanie záchytných parkovísk	0	0	-		
3			Bezpečnosť a poriadok	6 767 130	4 612 607	68,2	0	
	3.1		Verejný poriadok a bezpečnosť	6 752 130	4 603 085	68,2		
		3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 690 130	4 581 890	68,5		
		3.1.2	Prevenčia kriminality	2 000	1 851	92,6		
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	60 000	19 344	32,2		
	3.2		Civilná ochrana	15 000	9 522	63,5		
4			Zivotné prostredie	36 362 178	26 237 470	72,2	1 784 835	
	4.1		Odpadové hospodárstvo	27 966 475	19 815 308	70,9	990 059	
		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	1 127 422	38,9	990 059	OSK = 990 059,05 €, OŽPaMZ = 0- €
		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	-		
	4.2		Prostredie pre život	8 395 703	6 422 162	76,5	794 776	
		4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste (zimné čistenie komunikácií, podchodov,...)	4 874 105	4 538 946	93,1	317 663	OSK = 317 663,19 €, OŽPaMZ = 0 €,
			Všeobecné služby	4 759 805	4 538 946	95,4		
			Transfer MČ na prenesený výkon št. správy - životné prostredie	29 300	0	-		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 28.9.2015

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Upravený rozpočet na rok 2015	Čerpanie k 28.9.2015	% plne- nia	Neuhrazené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
			Transfery na čistenie grafitov	85 000	0	-		
		4.2.2	Starostlivosť o zeleň	2 129 628	932 364	43,8	477 112	OSK = 477 112,45 €, OŽPaMZ = 0 €
		4.2.3	Údržba mestských lesov	1 206 000	855 626	70,9		v tom: nájomné =504 506 €
		4.2.4	Výstavba nových parkov	0	0	-		
		4.2.5	Veterinárna oblasť	127 970	46 366	36,2		
			Veterinárna asanácia	120 000	45 096	37,6		
			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		
5			Nakladanie s majetkom a bývanie	12 745 382	9 810 409	77,0	874 417	
	5.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	1 485 775	634 488	42,7	18 982	
		5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 425 775	622 460	43,7	18 982	
		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	-		
	5.2		Zvyšovanie energetickej efektívnosti	0	0	-		
		5.2.1	Energetická efektívnosť verejných budov	0	0	-		
		5.2.2	Podpora alternatívnym druhom energie	0	0	-		
	5.3		Pohrebnícke služby	3 565 607	2 602 808	73,0		v tom: nájomné = 2 220 926 €
	5.4		Kvalitné verejné osvetlenie	5 400 000	5 400 000	100,0	855 435	
	5.5		Nakladanie s majetkom	712 100	125 518	17,6		
		5.5.1	Nájmy nehnuteľností	10 500	6 108	58,2		
		5.5.2	Správa nehnuteľností	654 600	119 410	18,2		
		5.5.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	47 000	0	-		
		5.5.4	Elektronická evidencia majetku	0	0	-		
	5.6		Generálny investor Bratislavy	1 581 900	1 047 595	66,2		
6			Komunikácia,marketing a cestovný ruch	1 398 175	1 075 227	76,9	864	
	6.1		Komunikácia,marketing a vzťahy s verejnosťou	696 175	413 541	59,4	864	
			Marketing a vzťahy s verejnosťou	425 775	255 810	60,1	864	
			Mestská televízia	270 400	157 731	58,3		
	6.2		Podpora cestov. ruchu a destinančného manažmentu	650 000	650 000	100,0		
		6.2.1	Členský príspevok do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu	650 000	650 000	100,0		
		6.2.2	Podpora destinančného manažmentu	0	0	-		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 28.9.2015

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Upravený rozpočet na rok 2015	Čerpanie k 28.9.2015	% plne- nia	Neuhrazené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
	6.3		Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	52 000	11 686	22,5		
		6.3.1	Zahraničné vzťahy	5 000	0	-		
		6.3.2	Členské príspevky do organizácií	47 000	11 686	24,9		
	6.4		Podpora mestskej televízie	0	0	-		
7			Kultúra	5 332 753	3 621 736	67,9	0	
	7.1		Podpora kultúrnych podujatí	91 615	23 400	25,5		
		7.1.1	Grantový program Ars Bratislaven-sis	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	-		
	7.2		Organizácia kultúrnych aktivít	3 761 900	2 566 111	68,2		
		7.2.1	Podpora BKIS	1 522 000	1 094 713	71,9		
		7.2.2	Podpora Mestskej knižnice	777 900	501 820	64,5		
		7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	635 000	422 942	66,6		
		7.2.4	Podpora Mestského múzea	750 000	498 500	66,5		
		7.2.5	Kultúrne podujatia v rámci mesta	77 000	48 136	62,5		
			Bežné výdavky	37 000	9 065	24,5		
			Bežné transfery (Korunovačné slávnosti = 30 tis. €, BA karta = 10 tis. €)	40 000	39 071	97,7		Bratislavská karta = 4 507 €
	7.3		Pamiatková starostlivosť	229 238	137 522	60,0		
		7.3.1	Podpora Generálneho investora Bratislavy	57 238	22 861	39,9		
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu ochrany pamiatok	172 000	114 661	66,7		
	7.4		Zoologická záhrada	1 250 000	894 703	71,6		
8			Sport	1 818 000	1 220 890	67,2	0	
	8.1		Rozvoj telesnej kultúry	1 818 000	1 220 890	67,2		
		8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 678 000	1 157 960	69,0		v tom: Bratislavská karta = 30 000 eur
		8.1.2	Podpora športových aktivít realizovaných mestom	140 000	62 930	45,0		
			Organizovanie športových podujatí hlavným mestom	115 000	49 330	42,9		
			Transfer na podporu športových aktivít	25 000	13 600	54,4		
	8.2		Výstavba športových objektov	0	0	-		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 28.9.2015

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Upravený rozpočet na rok 2015	Čerpanie k 28.9.2015	% plne- nia	Neuhrazené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
		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	-		
		8.2.5	Výstavba nenáročných športovísk	0	0	-		
9			Vzdelávanie	53 208 941	38 796 353	72,9	0	
	9.1		Centrá voľného času	1 182 373	689 209	58,3		
		9.1.1	CVČ Pekníkova	170 733	98 203	57,5		v tom: ŠR = 5 383 eur
		9.1.2	CVČ Štefánikova	220 772	127 490	57,7		v tom: ŠR = 5 272 eur
		9.1.3	CVČ Kuliškova	216 748	139 216	64,2		v tom: ŠR = 4 363 eur
		9.1.4	CVČ Hlinická	315 505	187 484	59,4		v tom: ŠR = 8 710 eur
		9.1.5	CVČ Gessayova	258 615	136 816	52,9		v tom: ŠR = 5 610 eur
	9.2		Základné umelecké školy	7 961 123	5 239 708	65,8		
		9.2.1	ZUŠ Kowalského	538 600	349 214	64,8		
		9.2.2	ZUŠ Panenská	712 336	471 746	66,2		
		9.2.3	ZUŠ Radlinského	123 938	80 390	64,9		
		9.2.4	ZUŠ Exnárova	822 626	536 126	65,2		v tom: ŠR = 986 eur
		9.2.5	ZUŠ Sklenárova	748 590	495 047	66,1		v tom: ŠR = 540 eur
		9.2.6	ZUŠ Hálkova	592 500	390 831	66,0		
		9.2.7	ZUŠ Vrbenského	388 989	263 072	67,6		v tom: ŠR = 162 €
		9.2.8	ZUŠ Batkova	636 477	427 991	67,2		v tom: ŠR = 3 402 eur
		9.2.9	ZUŠ Karloveská	1 483 064	974 902	65,7		v tom: ŠR = 6 354 eur
		9.2.10	ZUŠ Istrijská	554 804	356 584	64,3		v tom: ŠR = 2 934 eur
		9.2.11	ZUŠ Topolčianska	679 030	476 936	70,2		v tom: ŠR = 4 805 eur organizovanie celosl. súťaže "Zlatá klapka"
		9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	680 169	416 869	61,3		v tom: ŠR = 684 eur
	9.3		Neštátne školské zariadenia	9 570 374	7 163 219	74,8		
	9.4		Ostatné školstvo a aktivity	34 495 071	25 704 217	74,5		
		9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	34 341 644	25 657 645	74,7		
		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	37 918	37,9		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 28.9.2015

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Upravený rozpočet na rok 2015	Čerpanie k 28.9.2015	% plne- nia	Neuhrazené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
		9.4.4	Riešenie havarijných situácií v školstve	32 427	0	-		
		9.4.5	Mladá Bratislava	5 000	1 559	31,2		
		9.4.6	Účelové prostr.na zvýšenie plátov zamestnancov školstva	0	0			
10			Sociálna pomoc a sociálne služby	11 710 489	7 320 037	62,5	0	
	10.1		Sociálna starostlivosť	11 476 689	7 274 138	63,4	0	
		10.1.1	Dom tretieho veku Poloreckého	1 408 463	938 183	66,6		
		10.1.2	Domov jesene života Hanulova	2 784 000	1 952 100	70,1		
		10.1.3	Petržalský domov seniorov Rusovská	950 870	508 233	53,4		
		10.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 430 517	977 918	68,4		
		10.1.5	Domov seniorov Lamač	1 461 697	860 206	58,8		
		10.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 178 800	795 000	67,4		
		10.1.7	Domov pri kríži, u- Pri Kríži	1 428 052	870 505	61,0		
		10.1.8	Retest - resocializačné stredisko - Ľadová ul.	167 850	115 711	68,9		
		10.1.9	Ubytovňa Fortuna	300 000	130 779	43,6		
		10.1.10	Ubytovňa Kopčany	210 000	105 425	50,2		
		10.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	47 440	16 007	33,7		
		10.1.12	Krízové centrum REPULS Budatínska	109 000	4 071	3,7		
	10.2		Podpora sociálnych aktivít	168 000	39 398	23,5		
		10.2.1	Príspevok neverejným poskytovateľom sociálnych služieb	20 000	20 000	100,0		
		10.2.3	Podpora práce s bezdomovcami	126 000	8 328	6,6		
			Bežné výdavky	21 000	334	1,6		
			Bežné transfery	105 000	7 994	7,6		
		10.2.4	Podpora obetí domáceho násillia	2 000	0	0,0		
		10.2.5	Grantový program na podporu sociálnych aktivít	20 000	11 070	55,4		
	10.3		Sociálna práca s vybranými skupinami	65 800	6 501	9,9		
		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 mnohohdetných rodín	50 000	0	-		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 28.9.2015

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Upravený rozpočet na rok 2015	Čerpanie k 28.9.2015	% plne- nia	Neuhrazené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
		10.3.5	Zdravé mesto	2 800	2 428	86,7		
11			Rozvojové projekty a podpora podnikania	1 513 969	59 388	3,9		
	11.3		Kontrola	0	0	-		
	11.4		Rozvojové projekty	1 327 016	59 388	4,5		
	11.5		Podpora podnikania a vedeckého mesta	186 953	0	-		
12			Moderný úrad pre ľudí	16 632 200	10 440 180	62,8	0	
	12.1		Vnútorná správa	2 945 825	1 791 682	60,8		
	12.2		Ľudské zdroje	11 958 055	7 807 505	65,3		
		12.2.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	11 170 230	7 332 804	65,6		
		12.2.2	Výkon funkcie primátora	96 490	75 541	78,3		
		12.2.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	147 262	90 881	61,7		
		12.2.4	Činnosť poslancov	544 073	308 279	56,7		
	12.3		Informačné služby	413 320	324 022	78,4	0	
		12.3.1	Údržba informačného systému	413 320	324 022	78,4		
		12.3.2	Digitálna mapa	0	0	-		
		12.3.3	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	0	0	-		
		12.3.4	Rozvoj GIS	0	0	-		
	12.4		Finančné služby	1 295 000	496 971	38,4		
		12.4.1	Dlhová služba	1 080 000	381 357	35,3		25 746 € = posledná splátka úrokov z úveru od Prima banky 75 833 € = splátka úrokov CEB Francia 279 778 € = splátka úrokov od ČSOB, a.s.
		12.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	215 000	115 614	53,8		
	12.5		Participatívny rozpočet	0	0	-		
	12.6		Transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí	0	0	-		
	12.7		Bratislavské dobrovoľnícke centrum	20 000	20 000	100,0		
			CELKOM	216 044 508	150 518 866	69,7	4 804 190	

**Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre
od 1.1. - 28.9.2015
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Upravený rozpočet na rok 2015	Čerpanie k 28.9.2015	% plne- nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
1			Uzemný rozvoj mesta	0	0	-	0	
2			Doprava a komunikácie	100 772 958	34 621 155	34,4	236 410	
	2.1		Správa a údržba komunikácií	0	0	-		
	2.2		Kvalitná verejná doprava	18 515 037	8 062 407	43,5	0	
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	17 437 733	8 062 407	46,2		2 211 490 € - spl.istiny úveru na nákup autobusov-zmenka AIC 5 850 917 € v tom: 1 634 321 € nákup trolejbusov 3 618 750 € nákup jednosmer.a obojsmer. električiek 597 846 € stavby-modernizácia údržbovej základne
		2.2.2	Rozvoj integrovanej dopravy	1 077 304	0	-		
	2.3		Cyklistická a pešia doprava	200 000	98 695	49,3		
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	200 000	98 695	49,3		
			Transfer STARZu na cyklotrasy	141 000	39 695	28,2		
			Transfer MČ Vajnory na cyklotrasu Vajnory Rendez	59 000	59 000	100,0		
	2.4		Riadenie dopravy	39 000	0	-		
		2.4.1	Dopravné prieskumy	39 000	0	-		
	2.5		Rozvoj dopravnej infraštruktúry	81 829 821	26 460 053	32,3	236 410	
		2.5.1	Plán dopravných stavieb	7 284 078	3 031 644	41,6		
			Generálny investor Bratislavy	114 078	0	-		
			OKDS	26 000	0	-		
			Dobudovanie trolejbusových tratí	4 710	4 709	100,0		TT Trenčianska
			Modernizácia električkových tratí	7 139 290	3 026 935	42,4		1 478 056 € - Modernizácia ET Dúbravka v ús.Hanulova-Pri kríži 142 874 € = ET Karlovesko-Dúbravská radiála, 5 184 € = ET Ružinovská radiála, 4 953 € = ET Vajnorská radiála, 1 395 868 € = ET Radlinského - Štefanovičova
		2.5.2	Nosný systém MHD	74 545 743	23 428 409	31,4	236 410	
								20 400 939 € = stavebné práce na NS MHD (v tom ŠR a EÚ = 16 779 104 €)
								437 963 € = 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
	2.6		Lepšie možnosti parkovania	189 100	0	-		
		2.6.1	Budovanie parkovacích miest	143 000	0	-		

**Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre
od 1.1. - 28.9.2015
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Upravený rozpočet na rok 2015	Čerpanie k 28.9.2015	% plne- nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
		2.6.2	Budovanie záchytných parkovísk	46 100	0	-		
3			Bezpečnosť a poriadok	54 400	44 641	82,1	0	
	3.1		Verejný poriadok a bezpečnosť	54 400	44 641	82,1	0	
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	54 400	44 641	82,1		
4			Životné prostredie	100 000	50 000	50,0		
	4.2		Prostredie pre život	100 000	50 000	50,0		
		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	-		
5			Nakladanie s majetkom	265 825	79 537	29,9	0	
	5.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	164 825	79 537	48,3		
		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	48 227	36,2		
	5.4		Kvalitné verejné osvetlenie	100 000	0	-	0	
	5.5		Nakladanie s majetkom	1 000	0	-		
6			Komunikácia,marketing a cestovný ruch	0	0	-		
7			Kultúra	99 627	53 427	53,6		
	7.2		Organizácia kultúrnych aktivít	33 000	0	-		
		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			
	7.3		Pamiatková starostlivosť	8 000	0			
		7.3.3	Obnova národných kultúrnych pamiatok	8 000	0	-		
	7.4		Zoologická záhrada	58 627	53 427	91,1		
8			Sport	1 771 246	1 328 436	75,0	0	
	8.2		Výstavba športových objektov	1 771 246	1 328 436	75,0	0	
		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
9			Vzdelávanie	252 000	250 000	99,2	0	
	9.2.		Základné umelecké školy	2 000	0	-	0	
		9.2.4	ZUŠ Exnárova	2 000	0	-		
	9.4		Ostatné školstvo a aktivity	250 000	250 000	100,0		
		9.4.1	Transfer MČ na školstvo-prenesený výkon št.správy	250 000	250 000	100,0		
10			Sociálna pomoc a sociálne služby	138 340	77 685	56,2	0	

**Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre
od 1.1. - 28.9.2015
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Upravený rozpočet na rok 2015	Čerpanie k 28.9.2015	% plne- nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
	10.1		<i>Sociálna starostlivosť</i>	138 340	77 685	56,2	0	
		10.1.3	Petržalský domov seniorov Rusovská	25 900	0	-		
		10.1.4	Archa - dom seniorov	24 400	10 440	42,8		
		10.1.5	Domov seniorov Lamač, Na barine	20 000	10 440	52,2		
		10.1.6	Domov dôchodcov Gérium	65 000	64 220	98,8		
		10.1.7	Domov pri križi	3 040	3 025	99,5		
11			<i>Rozvojové projekty a podpora podnikania</i>	6 173 052	1 600 445	25,9	0	
	11.4		<i>Rozvojové projekty</i>	6 173 052	1 600 445	25,9		
			Projekty financované z EÚ	3 791 582	1 319 928	34,8		
			Transfery MČ na projekty financované z EÚ	2 381 470	280 517	11,8		
	11.5		<i>Podpora podnikania a vedeckého mesta</i>	0	0	-		
12			<i>Moderný úrad pre ľudí</i>	733 140	47 080	6,4	0	
	12.1		<i>Vnútorňa správa</i>	250 000	0	-		
	12.3		<i>Informačné služby</i>	459 640	23 580	5,1		
		12.3.3	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	311 640	23 580	7,6		
		12.3.4	Rozvoj GIS	148 000	0	-		
	12.6		<i>Transfer na individuálne potreby obcí</i>	23 500	23 500	100,0		
			CELKOM	110 360 588	38 152 406	34,6	236 410	