

**MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY**

---

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa **24.09.2015**

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

---

**Predkladateľ:**

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

**Zodpovedný:**

Ing. Radoslav K a s a n d e r, v.r.  
zástupca riaditeľa magistrátu pre úsek  
finančný a vedúci finančného oddelenia

**Spracovateľ:**

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

**Materiál obsahuje:**

1. Informáciu o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy k 15.08.2015
2. Tabuľkovú časť

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

**k 15.08.2015**

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 15.8.2015 prebytkom 20 934 944 eur, pričom výdavky sa čerpali do výšky 195 613 092 eur a príjmy dosiahli úroveň 216 548 036 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

v eurách

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť od začiatku roka do 15.8.2015	% plnenia
Príjmy celkom	372 279 762	216 548 036	58,2
Výdavky celkom	372 279 762	195 613 092	52,5
Prebytok (+), schodok (-)	0	+20 934 944	x

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí, t.j. v metodike ESA 2010 skončilo hospodárenie hlavného mesta prebytkom 3 792 622 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 15.8.2015	% plnenia
Príjmy bez finančných operácií	311 921 199	157 472 214	50,5
Výdavky bez finančných operácií	328 596 262	153 679 592	46,8
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií	-16 675 063	+3 792 622	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 15.8.2015 prebytok +14 040 940 eur.

V rámci kapitálového rozpočtu bol k 15.8.2015 dosiahnutý schodok -10 248 318 eur, a to najmä z dôvodu nerealizovania očakávaných príjmov z predaja majetku a príjmov z prostriedkov EÚ. Kapitálové príjmy sa zabezpečili na 17 421 361 eur, čím sa naplnila rozpočtová úroveň len na 22,3 % rozpočtu na rok 2015. Kapitálové výdavky sa čerpali vo výške 27 669 679 eur, t.j. 24,1 % rozpočtu na rok 2015.

Súčasťou vykazovanej sumy prebytku sú aj účelovo určené položky návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR vo výške 7 500,0 tis. eur a položky zálohových platieb na realizáciu projektov EÚ v objeme 3 435,3 tis. Eur. Po odčítaní týchto položiek, prebytok rozpočtového hospodárenia hlavného mesta k 15.8.2015 dosahuje sumu 9 999,6 tis. 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 2 332,9 tis. eur,
- transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s. 3 767,5 tis. eur,
- mzdové prostriedky a odvody do poisťovní Mestskej polície a magistrátu 1 455,1 tis. eur,
- ostatné režijné výdavky (elektrina, voda, teplo, telekomunikačné služby, OLO) cca 2 425,0 tis. eur.

Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti z hľadiska plnenia rozpočtu predstavujú k 15.8.2015 spolu 7 595 282 eur, a to:

- |  |                |
|--|----------------|
| - neuhradené faktúry po lehote splatnosti na <u>bežné výdavky</u>      | 6 621 094 eur, |
| - neuhradené faktúry po lehote splatnosti na <u>kapitálové výdavky</u> | 974 188 eur.   |

Plnenie získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 1.1.2015 do 15.8.2015 a čerpanie výdavkov mesta za hodnotené obdobie podľa programovej štruktúry je uvedené v priložených tabuľkách.

**Bilancia**  
**príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy**  
**od začiatku roka do 15.8.2015**

strana 3

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2015*	Skutočnosť od začiatku roka do 15.8.2015	% plnenia
a	1	2	3
<b>Bežné príjmy Spolu</b>	<b>233 699 917</b>	<b>140 050 853</b>	<b>59,9</b>
<b>100 Daňové príjmy</b>	<b>161 770 000</b>	<b>95 766 895</b>	59,2
111 Daň z príjmov fyzických osôb	104 700 000	61 974 333	59,2
121 Daň z nehnuteľností	27 500 000	14 933 946	54,3
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	29 570 000	18 858 616	63,8
v tom: daň za ubytovanie	2 750 000	1 860 128	67,6
daň za užívanie verejného priestranstva	720 000	462 810	64,3
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000	16 535 678	63,4
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>30 629 876</b>	<b>17 358 401</b>	<b>56,7</b>
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	18 349 787	11 228 436	61,2
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 217 795	3 115 181	50,1
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	29 525	8 557	29,0
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	6 032 769	3 006 227	49,8
<b>300 Granty a transfery</b>	<b>41 300 041</b>	<b>26 925 557</b>	<b>65,2</b>
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	34 136 234	22 947 435	67,2
Ostatné transfery	7 163 807	3 978 122	55,5
<b>Bežné výdavky Spolu</b>	<b>213 959 636</b>	<b>126 009 913</b>	<b>58,9</b>
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	19 957 627	10 708 338	53,7
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	74 772 114	40 884 640	54,7
640 Bežné transfery	118 149 895	74 035 578	62,7
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 080 000	381 357	35,3
<b>Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU</b>	<b>+19 740 281</b>	<b>+14 040 940</b>	<b>x</b>

<b>Kapitálové príjmy Spolu</b>	<b>78 221 282</b>	<b>17 421 361</b>	<b>22,3</b>
230 Kapitálové príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku	5 000 000	879 053	17,6
300 Granty a transfery	73 221 282	16 542 308	22,6
<b>Kapitálové výdavky Spolu</b>	<b>114 636 626</b>	<b>27 669 679</b>	<b>24,1</b>
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	91 658 015	19 834 687	21,6
720 Kapitálové transfery	22 978 611	7 834 992	34,1
<b>Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU</b>	<b>-36 415 344</b>	<b>-10 248 318</b>	<b>x</b>

<b>Príjmové finančné operácie Spolu</b>	<b>60 358 563</b>	<b>59 075 822</b>	<b>97,9</b>
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	1 425 063	142 322	10,0
500 Prijaté úvery, pôžičky	58 933 500	58 933 500	100,0
<b>Výdavkové finančné operácie Spolu</b>	<b>43 683 500</b>	<b>41 933 500</b>	<b>96,0</b>
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	43 683 500	41 933 500	96,0
v tom: splácanie istín	42 433 500	41 933 500	98,8
<b>Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII</b>	<b>+16 675 063</b>	<b>17 142 322</b>	<b>x</b>

Príjmy - bez finančných operácií spolu	311 921 199	157 472 214	50,5
Výdavky - bez finančných operácií spolu	328 596 262	153 679 592	46,8
<b>Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>-16 675 063</b>	<b>+3 792 622</b>	<b>x</b>

Príjmy - spolu	372 279 762	216 548 036	58,2
Výdavky - spolu	372 279 762	195 613 092	52,5
<b>Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>0</b>	<b>+20 934 944</b>	<b>x</b>

\*Upravený rozpočet 2015 vrátane zmien vykonaných I. zmenou rozpočtu a rozp. opatreniami č. 1,2,3

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 15.8.2015

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Upravený rozpočet na rok 2015 (vrátane RO 3)	Čerpanie k 15.8.2015	% plne- nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
<b>1</b>			<b>Územný rozvoj mesta</b>	<b>186 000</b>	<b>2 324</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	-		
	<b>1.2</b>		<b>Územný rozvoj mesta</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
		1.2.3	Usmerňovanie investičnej činnosti na území mesta	5 000	0	-		
	<b>1.3</b>		<b>Koordinácia územných systémov</b>	<b>35 000</b>	<b>1 170</b>	<b>3,3</b>		
		1.3.4	Obstarávanie ÚPD a ÚPP na celomestskej úrovni	35 000	1 170	3,3		
	<b>1.4</b>		<b>Činnosť hlavnej architektky</b>	<b>32 000</b>	<b>1 154</b>	<b>3,6</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	-		
		1.5.3	Spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta	20 000	0	-		
<b>2</b>			<b>Doprava a komunikácie</b>	<b>67 491 034</b>	<b>40 245 484</b>	<b>59,6</b>	<b>1 482 311</b>	
	<b>2.1</b>		<b>Správa a údržba komunikácií</b>	<b>6 500 525</b>	<b>3 162 560</b>	<b>48,7</b>	<b>1 482 311</b>	
			Koordinácia dopravných systémov	53 000	37 627	71,0		vrát.predbež.odplaty za vec.bremená-na pozemkoch
			Dopravné inžinierstvo	4 000	0	-		
			Výstavba a opravy komunikácií, mostov,podchodov,CSS,.....	6 443 525	3 124 933	48,5	1 482 311	v tom 405 378 eur bude zápočet
	<b>2.2</b>		<b>Kvalitná verejná doprava</b>	<b>59 921 289</b>	<b>36 654 045</b>	<b>61,2</b>		
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	59 421 289	36 204 357	60,9		
			Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	58 621 289	35 404 357	60,4		
			Úbytok tržieb MHD vyplývajúci 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>8 870</b>	<b>8,9</b>		
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	100 000	8 870	8,9		
		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>		
		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>5 000</b>	<b>100,0</b>		
		2.5.1	Plán dopravných stavieb	5 000	5 000	100,0		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 15.8.2015

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Upravený rozpočet na rok 2015 (vrátane RO 3)	Čerpanie k 15.8.2015	% plne- nia	Neuhrazené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
<b>3</b>			<b>Bezpečnosť a poriadok</b>	<b>6 767 130</b>	<b>4 111 659</b>	<b>60,8</b>	<b>0</b>	
	<b>3.1</b>		<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>6 752 130</b>	<b>4 102 655</b>	<b>60,8</b>		
		3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 690 130	4 097 954	61,3		
		3.1.2	Prevenčia kriminality	2 000	1 851	92,6		
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	60 000	2 850	4,8		
	<b>3.2</b>		<b>Civilná ochrana</b>	<b>15 000</b>	<b>9 004</b>	<b>60,0</b>		
<b>4</b>			<b>Životné prostredie</b>	<b>35 698 125</b>	<b>21 736 896</b>	<b>60,9</b>	<b>1 554 905</b>	
	<b>4.1</b>		<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>27 508 780</b>	<b>15 635 113</b>	<b>56,8</b>	<b>906 913</b>	
		4.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 003 000	14 525 438	58,1		
			Zber, preprava, zneškodňovanie odpadov - realizovaný OLO, a.s.	24 900 000	14 525 438	58,3		
			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	2 442 330	1 102 660	45,1	906 913	OSK = 906 913 €, OŽPaMZ = 0 - €
		4.1.4	Likvidácia čiernych skládok	41 650	3 571	8,6		
		4.1.6	Likvidácia biologického odpadu	16 500	0	-		
	<b>4.2</b>		<b>Prostredie pre život</b>	<b>8 189 345</b>	<b>6 101 783</b>	<b>74,5</b>	<b>647 992</b>	
		4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste (zimné čistenie komunikácií, podchodov,...)	5 114 300	4 526 377	88,5	312 319	OSK = 312 319 €, OŽPaMZ = 0 €,
			Všeobecné služby	5 000 000	4 526 377	90,5		
			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	1 683 075	738 325	43,9	335 673	OSK = 335 673 €, OŽPaMZ = 0 €
		4.2.3	Údržba mestských lesov	1 206 000	796 891	66,1		v tom: nájomné =504 506 €
		4.2.4	Výstavba nových parkov	0	0	-		
		4.2.5	Veterinárna oblasť	127 970	40 190	31,4		
			Veterinárna asanácia	120 000	38 920	32,4		
			Transfer Asociácii ochrany zvierat na veterinárnu asanáciu	7 970	1 270	15,9		
		4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	58 000	0	-		
			Transfer GIB-u - revitalizácia Horského parku	58 000	0	-		
<b>5</b>			<b>Nakladanie s majetkom a bývanie</b>	<b>12 767 107</b>	<b>5 902 517</b>	<b>46,2</b>	<b>3 583 014</b>	
	<b>5.1</b>		<b>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</b>	<b>1 517 500</b>	<b>572 432</b>	<b>37,7</b>	<b>18 982</b>	
		5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 457 500	560 404	38,4	18 982	
		5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	60 000	12 028	20,0		
	<b>5.2</b>		<b>Zvyšovanie energetickej efektívnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 15.8.2015

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Upravený rozpočet na rok 2015 (vrátane RO 3)	Čerpanie k 15.8.2015	% plne- nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
	<b>5.3</b>		<b>Pohrebnícke služby</b>	<b>3 565 607</b>	<b>2 552 495</b>	<b>71,6</b>		v tom: nájomné = 2 220 926 €
	<b>5.4</b>		<b>Kvalitné verejné osvetlenie</b>	<b>5 400 000</b>	<b>1 806 179</b>	<b>33,4</b>	<b>3 564 032</b>	
	<b>5.5</b>		<b>Nakladanie s majetkom</b>	<b>702 100</b>	<b>120 174</b>	<b>17,1</b>		
		5.5.1	Nájmy nehnuteľností	10 500	5 760	54,9		
		5.5.2	Správa nehnuteľností	644 600	114 414	17,7		
		5.5.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	47 000	0	-		
	<b>5.6</b>		<b>Generálny investor Bratislavy</b>	<b>1 581 900</b>	<b>851 237</b>	<b>53,8</b>		
<b>6</b>			<b>Komunikácia, marketing a cestovný ruch</b>	<b>1 402 000</b>	<b>1 048 714</b>	<b>74,8</b>	<b>864</b>	
	<b>6.1</b>		<b>Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou</b>	<b>700 000</b>	<b>387 028</b>	<b>55,3</b>	<b>864</b>	
			Marketing a vzťahy s verejnosťou	429 600	229 297	53,4	864	
			Mestská televízia	270 400	157 731	58,3		
	<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		
	<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		
<b>7</b>			<b>Kultúra</b>	<b>5 355 753</b>	<b>3 145 449</b>	<b>58,7</b>	<b>0</b>	
	<b>7.1</b>		<b>Podpora kultúrnych podujatí</b>	<b>91 615</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
		7.1.1	Grantový program Ars Bratislavenensis	80 000	0	-		
		7.1.3	Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	11 615	0	-		
	<b>7.2</b>		<b>Organizácia kultúrnych aktivít</b>	<b>3 785 900</b>	<b>2 245 738</b>	<b>59,3</b>		
		7.2.1	Podpora BKIS	1 545 000	960 713	62,2		
		7.2.2	Podpora Mestskej knižnice	777 900	439 079	56,4		
		7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	635 000	369 928	58,3		
		7.2.4	Podpora Mestského múzea	750 000	436 000	58,1		
		7.2.5	Kultúrne podujatia v rámci mesta	78 000	40 018	51,3		
			Bežné výdavky	38 000	6 500	17,1		
			Bežné transfery (Korunovačné slávnosti = 30 tis. €, BA karta = 10 tis. €)	40 000	33 518	83,8		Bratislavská karta = 3 518 €
	<b>7.3</b>		<b>Pamiatková starostlivosť</b>	<b>228 238</b>	<b>123 439</b>	<b>54,1</b>		
		7.3.1	Podpora Generálneho investora Bratislavy	57 238	22 861	39,9		
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu ochrany pamiatok	171 000	100 578	58,8		
	<b>7.4</b>		<b>Zoologická záhrada</b>	<b>1 250 000</b>	<b>776 272</b>	<b>62,1</b>		
<b>8</b>			<b>Sport</b>	<b>1 818 000</b>	<b>1 076 899</b>	<b>59,2</b>	<b>0</b>	
	<b>8.1</b>		<b>Rozvoj telesnej kultúry</b>	<b>1 818 000</b>	<b>1 076 899</b>	<b>59,2</b>		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 15.8.2015

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Upravený rozpočet na rok 2015 (vrátane RO 3)	Čerpanie k 15.8.2015	% plne- nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
		8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 678 000	1 019 963	60,8		v tom: bratislavská karta = 22 003 eur
		8.1.2	Podpora športových aktivít realizovaných mestom	140 000	56 936	40,7		
			Organizovanie športových podujatí hlavným mestom	115 000	45 936	39,9		
			Transfer na podporu športových aktivít	25 000	11 000	44,0		
	<b>8.2</b>		<b>Výstavba športových objektov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
<b>9</b>			<b>Vzdelávanie</b>	<b>52 907 599</b>	<b>33 381 280</b>	<b>63,1</b>	<b>0</b>	
	<b>9.1</b>		<b>Centrá voľného času</b>	<b>1 182 373</b>	<b>598 636</b>	<b>50,6</b>		
		9.1.1	CVČ Pekníkova	170 733	86 766	50,8		v tom: ŠR = 5 383 eur
		9.1.2	CVČ Štefánikova	220 772	112 287	50,9		v tom: ŠR = 5 272 eur
		9.1.3	CVČ Kuliškova	216 748	117 283	54,1		v tom: ŠR = 4 363 eur
		9.1.4	CVČ Hlinická	315 505	160 752	51,0		v tom: ŠR = 8 710 eur
		9.1.5	CVČ Gessayova	258 615	121 548	47,0		v tom: ŠR = 5 610 eur
	<b>9.2</b>		<b>Základné umelecké školy</b>	<b>7 955 013</b>	<b>4 312 349</b>	<b>54,2</b>		
		9.2.1	ZUŠ Kowalského	538 600	291 702	54,2		
		9.2.2	ZUŠ Panenská	712 336	388 555	54,5		
		9.2.3	ZUŠ Radlinského	123 938	64 204	51,8		
		9.2.4	ZUŠ Exnárova	822 626	439 126	53,4		v tom: ŠR = 986 eur
		9.2.5	ZUŠ Sklenárova	748 590	401 542	53,6		v tom: ŠR = 540 eur
		9.2.6	ZUŠ Hálkova	592 500	315 688	53,3		
		9.2.7	ZUŠ Vrbenského	388 989	214 550	55,2		v tom: ŠR = 162 €
		9.2.8	ZUŠ Batkova	634 377	358 178	56,5		v tom: ŠR = 3 402 eur
		9.2.9	ZUŠ Karloveská	1 479 154	798 010	54,0		v tom: ŠR = 6 354 eur
		9.2.10	ZUŠ Istrijská	554 804	295 909	53,3		v tom: ŠR = 2 934 eur
		9.2.11	ZUŠ Topolčianska	678 930	395 781	58,3		v tom: ŠR = 4 805 eur organizovanie celosl. súťaže "Zlatá klapka"
		9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	680 169	349 104	51,3		v tom: ŠR = 684 eur
	<b>9.3</b>		<b>Neštátne školské zariadenia</b>	<b>9 530 374</b>	<b>5 521 271</b>	<b>57,9</b>		
	<b>9.4</b>		<b>Ostatné školstvo a aktivity</b>	<b>34 239 839</b>	<b>22 949 024</b>	<b>67,0</b>		
		9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	34 075 702	22 925 979	67,3		
		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	15 110	15,1		
		9.4.4	Riešenie havarijných situácií v školstve	43 137	0	-		
		9.4.5	Mladá Bratislava	5 000	840	16,8		



Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 15.8.2015

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Upravený rozpočet na rok 2015 (vrátane RO 3)	Čerpanie k 15.8.2015	% plne- nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
<b>10</b>			<b>Sociálna pomoc a sociálne služby</b>	<b>11 774 881</b>	<b>6 065 270</b>	<b>51,5</b>	<b>0</b>	
	<b>10.1</b>		<b>Sociálna starostlivosť</b>	<b>11 541 081</b>	<b>6 047 550</b>	<b>52,4</b>	<b>0</b>	
		10.1.1	Dom tretieho veku Poloreckého	1 408 355	802 203	57,0		
		10.1.2	Domov jesene života Hanulova	2 784 000	1 604 550	57,6		
		10.1.3	Petržalský domov seniorov Rusovská	951 870	422 378	44,4		
		10.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 430 517	798 175	55,8		
		10.1.5	Domov seniorov Lamač	1 477 597	712 431	48,2		
		10.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 172 000	649 500	55,4		
		10.1.7	Domov pri križi, u- Pri Križi	1 428 052	714 405	50,0		
		10.1.8	Retest - resocializačné stredisko - Ľadová ul.	167 850	93 711	55,8		
		10.1.9	Ubytovňa Fortuna	300 000	114 774	38,3		
		10.1.10	Ubytovňa Kopčany	250 000	88 854	35,5		
		10.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	61 840	13 855	22,4		
		10.1.12	Krízové centrum REPULS Budatínska	109 000	32 714	30,0		
	<b>10.2</b>		<b>Podpora sociálnych aktivít</b>	<b>168 000</b>	<b>13 300</b>	<b>7,9</b>		
		10.2.1	Príspevok neverejným poskytovateľom sociálnych služieb	20 000	13 300	66,5		
		10.2.3	Podpora práce s bezdomovcami	126 000	0	-		
			Bežné výdavky	21 000	0	-		
			Bežné transfery	105 000	0	-		
		10.2.4	Podpora obetí domáceho násillia	2 000	0	-		
		10.2.5	Grantový program na podporu sociálnych aktivít	20 000	0	-		
	<b>10.3</b>		<b>Sociálna práca s vybranými skupinami</b>	<b>65 800</b>	<b>4 420</b>	<b>6,7</b>		
		10.3.1	Sociálny komunitný plán	0	0	-		
		10.3.2	Podpora aktívneho života v seniorskom veku	5 000	700	14,0		
			Bežné výdavky	4 000	0	-		
			Bežné transfery	1 000	700	70,0		
		10.3.3	Podpora rodín	58 000	2 292	4,0		
			Nízkoprahové centrum FORTUNÁČIK	8 000	2 292	28,7		
			Podpora mnohodetných rodín	50 000	0	-		
		10.3.5	Zdravé mesto	2 800	1 428	51,0		
<b>11</b>			<b>Rozvojové projekty a podpora podnikania</b>	<b>1 547 807</b>	<b>57 977</b>	<b>3,7</b>		
	<b>11.3</b>		<b>Kontrola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
	<b>11.4</b>		<b>Rozvojové projekty</b>	<b>1 339 807</b>	<b>57 977</b>	<b>4,3</b>		
	<b>11.5</b>		<b>Podpora podnikania a vedeckého mesta</b>	<b>208 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 15.8.2015

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Upravený rozpočet na rok 2015 (vrátane RO 3)	Čerpanie k 15.8.2015	% plne- nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
<b>12</b>			<b>Moderný úrad pre ľudí</b>	<b>16 244 200</b>	<b>9 235 444</b>	<b>56,9</b>	<b>0</b>	
	<b>12.1</b>		<b>Vnútoraná správa</b>	<b>2 661 000</b>	<b>1 569 311</b>	<b>59,0</b>		
	<b>12.2</b>		<b>Ľudské zdroje</b>	<b>11 854 880</b>	<b>6 959 580</b>	<b>58,7</b>		
		12.2.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	11 067 055	6 537 961	59,1		
		12.2.2	Výkon funkcie primátora	96 490	69 648	72,2		
		12.2.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	147 262	78 553	53,3		
		12.2.4	Činnosť poslancov	544 073	273 418	50,3		
	<b>12.3</b>		<b>Informačné služby</b>	<b>413 320</b>	<b>201 583</b>	<b>48,8</b>	<b>0</b>	
		12.3.1	Údržba informačného systému	413 320	201 583	48,8		
	<b>12.4</b>		<b>Finančné služby</b>	<b>1 295 000</b>	<b>494 970</b>	<b>38,2</b>		
		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	113 613	52,8		
	<b>12.7</b>		<b>Bratislavské dobrovoľnícke centrum</b>	<b>20 000</b>	<b>10 000</b>	<b>50,0</b>		
			<b>CELKOM</b>	<b>213 959 636</b>	<b>126 009 913</b>	<b>58,9</b>	<b>6 621 094</b>	

**Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre  
od 1.1. - 15.8.2015  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Upravený rozpočet na rok 2015 (vrátane RO 3)	Čerpanie k 15.8.2015	% plne- nia	Neuhrazené 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>105 483 824</b>	<b>25 817 618</b>	<b>24,5</b>	<b>974 188</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>23 091 403</b>	<b>6 530 929</b>	<b>28,3</b>	<b>0</b>	
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	18 161 490	6 530 929	36,0		2 211 490 € - spl.istiny úveru na nákup autobusov-zmenka AIC 4 319 439 € v tom: 1 398 228 € nákup trolejbusov 2 372 325 € nákup jednosmer.a obojsmer. električiek 548 886 € stavby-modernizácia údržbovej základne
		2.2.2	Rozvoj integrovanej dopravy	4 929 913	0	-		
	<b>2.3</b>		<b>Cyklistická a pešia doprava</b>	<b>200 000</b>	<b>98 695</b>	<b>49,3</b>		
		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		
	<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>82 014 321</b>	<b>19 187 994</b>	<b>23,4</b>	<b>974 188</b>	
		2.5.1	Plán dopravných stavieb	7 229 078	1 621 222	22,4		
			Generálny investor Bratislavy	59 078	0	-		
			OKDS	26 000	0	-		
			Dobudovanie trolejbusových tratí	4 710	4 709	100,0		TT Trenčianska
			Modernizácia električkových tratí	7 139 290	1 616 513	22,6		1 478 056 € - Modernizácia ET Dúbravka v ús.Hanulova-Pri križi 138 457 € = Modernizácia ET Karlovesko-Dúbravská radiála
		2.5.2	Nosný systém MHD	74 785 243	17 566 772	23,5	974 188	
								15 367 154 € = stavebné práce na NS MHD (v tom ŠR a EÚ = 13 172 640 €)
								380 288 € = stavebno-technický dozor na stavbe NS MHD
								923 € = práce súvisiace so zariadením staveniska
								1 475 556 € = 2 splátky úveru spol. METRO Bratislava, a. s.
								268 754 € = inžinierska činnosť - NS MHD, 74 097 € elektrické prípojky, ktoré sú súčasťou stavby NS MHD
	<b>2.6</b>		<b>Lepšie možnosti parkovania</b>	<b>139 100</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
		2.6.1	Budovanie parkovacích miest	93 000	0	-		
		2.6.2	Budovanie záchytných parkovísk	46 100	0	-		

**Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre  
od 1.1. - 15.8.2015  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Upravený rozpočet na rok 2015 (vrátane RO 3)	Čerpanie k 15.8.2015	% plne- nia	Neuhrazené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
<b>3</b>			<b>Bezpečnosť a poriadok</b>	<b>54 400</b>	<b>5 125</b>	<b>9,4</b>	<b>0</b>	
	<b>3.1</b>		<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>54 400</b>	<b>5 125</b>	<b>9,4</b>	<b>0</b>	
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	54 400	5 125	9,4		
<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>243 100</b>	<b>48 227</b>	<b>19,8</b>	<b>0</b>	
	<b>5.1</b>		<b>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</b>	<b>143 100</b>	<b>48 227</b>	<b>33,7</b>		
		5.1.3	Výstavba domov s nájomnými bytmi	143 100	48 227	33,7		
	<b>5.4</b>		<b>Kvalitné verejné osvetlenie</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</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>66 627</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
	<b>7.3</b>		<b>Pamiatková starostlivosť</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
		7.3.3	Obnova národných kultúrnych pamiatok	8 000	0	-		
	<b>7.4</b>		<b>Zoologická záhrada</b>	<b>58 627</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
<b>8</b>			<b>Sport</b>	<b>1 771 246</b>	<b>885 624</b>	<b>50,0</b>	<b>0</b>	
	<b>8.2</b>		<b>Výstavba športových objektov</b>	<b>1 771 246</b>	<b>885 624</b>	<b>50,0</b>	<b>0</b>	
		8.2.3	Výstavba mestskej športovej haly	1 771 246	885 624	50,0		
			Generálny investor Bratislavy	1 771 246	885 624	50,0		reštrukturalizácia dlhu a pohľadávky
<b>9</b>			<b>Vzdelávanie</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>-</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>10</b>			<b>Sociálna pomoc a sociálne služby</b>	<b>113 140</b>	<b>10 440</b>	<b>9,2</b>	<b>0</b>	
	<b>10.1</b>		<b>Sociálna starostlivosť</b>	<b>113 140</b>	<b>10 440</b>	<b>9,2</b>	<b>0</b>	
		10.1.3	Petržalský domov seniorov Rusovská	23 900	0	-		
		10.1.4	Archa - dom seniorov	21 200	10 440	49,2		rekonštrukcia dorozumievacieho zariadenia v DS Archa
		10.1.6	Domov dôchodcov Gérium	65 000	0	-		
		10.1.7	Domov pri križi	3 040	0	-		
<b>11</b>			<b>Rozvojové projekty a podpora podnikania</b>	<b>6 197 989</b>	<b>805 565</b>	<b>13,0</b>	<b>0</b>	
	<b>11.4</b>		<b>Rozvojové projekty</b>	<b>6 197 989</b>	<b>805 565</b>	<b>13,0</b>		
			Projekty financované z EÚ	3 816 519	525 048	13,8		
			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>		

**Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre  
od 1.1. - 15.8.2015  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Upravený rozpočet na rok 2015 (vrátane RO 3)	Čerpanie k 15.8.2015	% plne- nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
<b>12</b>			<b>Moderný úrad pre ľudí</b>	<b>604 300</b>	<b>47 080</b>	<b>7,8</b>	<b>0</b>	
	<b>12.1</b>		<b><i>Vnútorná správa</i></b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
	<b>12.3</b>		<b><i>Informačné služby</i></b>	<b>330 800</b>	<b>23 580</b>	<b>7,1</b>		
		12.3.3	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	182 800	23 580	12,9		
		12.3.4	Rozvoj GIS	148 000	0	-		
	<b>12.6</b>		<b><i>Transfer na individuálne potreby obcí</i></b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>	<b>100,0</b>		
			<b>CELKOM</b>	<b>114 636 626</b>	<b>27 669 679</b>	<b>24,1</b>	<b>974 188</b>	