

**MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY**

---

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
v dňoch **25.6.2015**

**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 poverený vedením finančného oddelenia

**Spracovateľ:**

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

**Materiál obsahuje:**

1. Informáciu o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy k 27.05.2015
2. Bilanciu príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy od začiatku roka do 27.05.2015
3. Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre od 1.1. - 27.5.2015

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

Rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy skončilo za obdobie od začiatku roka do 27.5.2015 prebytkom 6 627 172 eur pričom, výdavky sa čerpali do výšky 133 428 624 a príjmy dosiahli úroveň 140 055 796 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

v eurách

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť od začiatku roka do 27.5.2015	% plnenia
Príjmy celkom	362 683 098	140 055 796	38,6
Výdavky celkom	362 683 098	133 428 624	36,8
Prebytok (+), schodok (-)	0	+6 627 172	x

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí, t.j. v metodike ESA 2010 skončilo hospodárenie hlavného mesta prebytkom 7 124 567 eur. Prehľad o hospodárení mesta v metodike ESA 2010 poskytuje táto tabuľka:

v eurách

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť od začiatku roka do 27.5.2015	% plnenia
Príjmy bez finančných operácií	310 674 688	98 619 691	31,7
Výdavky bez finančných operácií	318 999 598	91 495 124	28,7
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií	-8 324 910	+7 124 567	x
Prebytok (+), schodok (-)			

Vzhľadom na rozpočtové provizorium, ktoré trvalo do 9.4.2015, boli v tomto období uhradené len nevyhnutné výdavky, nakoľko mesto bolo povinné postupovať v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. To znamená, že výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka 2015 prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu mesta predchádzajúceho roka. Výnimku tvoria výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku.

Dosiahnutým prebytkom rozpočtu sa kumulujú prostriedky, ktoré je nevyhnutné uhrádzať začiatkom nasledujúceho mesiaca:

- dotácie na činnosť rozpočtových a príspevkových organizácií 2 444,8 tis. eur,
- transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s. 1 091,4 tis. eur,
- mzdové prostriedky a odvody do poisťovní Mestskej polície a magistrátu 1 760,2 tis. eur,
- transfer neštátnym školám a školským zariadeniam 787,0 tis. eur,
- ostatné režijné výdavky (elektrina, voda, teplo, telekomunikačné služby) cca 540,0 tis. eur.

Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti z hľadiska plnenia rozpočtu predstavujú k 27.5.2015 spolu 8 924 239 eur.

- neuhradené faktúry po lehote splatnosti na bežné výdavky 7 175 369 eur
- neuhradené faktúry po lehote splatnosti na kapitálové výdavky 1 748 870 eur

**Bilancia**  
**príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy**  
**od začiatku roka do 27.5.2015**

strana 2

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť od začiatku roka do 27.5.2015	% plnenia
a	1	2	3
<b>Bežné príjmy Spolu</b>	<b>232 497 386</b>	<b>94 089 069</b>	<b>40,5</b>
<b>100 Daňové príjmy</b>	<b>161 720 000</b>	<b>68 113 765</b>	42,1
111 Daň z príjmov fyzických osôb	104 650 000	47 002 009	44,9
121 Daň z nehnuteľností	27 500 000	9 119 791	33,2
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	29 570 000	11 991 965	40,6
v tom: daň za ubytovanie	2 750 000	1 072 037	39,0
daň za užívanie verejného priestranstva	720 000	194 287	27,0
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000	10 725 641	41,1
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>30 052 607</b>	<b>8 934 323</b>	<b>29,7</b>
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	18 349 787	4 530 152	24,7
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 217 795	2 155 165	34,7
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	29 525	7 885	26,7
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	5 455 500	2 241 121	41,1
<b>300 Granty a transfery</b>	<b>40 724 779</b>	<b>17 040 981</b>	<b>41,8</b>
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	33 622 071	14 543 370	43,3
Ostatné transfery	7 102 708	2 497 611	35,2
<b>Bežné výdavky Spolu</b>	<b>212 459 017</b>	<b>82 366 495</b>	<b>38,8</b>
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	19 922 476	6 586 234	33,1
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	74 603 977	26 406 792	35,4
640 Bežné transfery	116 962 564	49 175 283	42,0
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	970 000	198 186	20,4
<b>Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU</b>	<b>+20 038 369</b>	<b>+11 722 574</b>	<b>x</b>

<b>Kapitálové príjmy Spolu</b>	<b>78 177 302</b>	<b>4 530 622</b>	<b>5,8</b>
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	5 000 000	475 202	9,5
300 Granty a transfery	73 177 302	4 055 420	5,5
<b>Kapitálové výdavky Spolu</b>	<b>106 540 581</b>	<b>9 128 629</b>	<b>8,6</b>
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	91 162 875	5 584 029	6,1
720 Kapitálové transfery	15 377 706	3 544 600	23,1
<b>Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU</b>	<b>-28 363 279</b>	<b>-4 598 007</b>	<b>x</b>

<b>Príjmové finančné operácie Spolu</b>	<b>52 008 410</b>	<b>41 436 105</b>	<b>79,7</b>
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	574 910	2 605	0,5
500 Prijaté úvery, pôžičky	51 433 500	41 433 500	80,6
<b>Výdavkové finančné operácie Spolu</b>	<b>43 683 500</b>	<b>41 933 500</b>	<b>96,0</b>
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	43 683 500	41 933 500	96,0
v tom: splácanie istín	42 433 500	41 933 500	98,8
<b>Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII</b>	<b>+8 324 910</b>	<b>-497 395</b>	<b>x</b>

Príjmy - bez finančných operácií spolu	310 674 688	98 619 691	31,7
Výdavky - bez finančných operácií spolu	318 999 598	91 495 124	28,7
<b>Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>-8 324 910</b>	<b>+7 124 567</b>	<b>x</b>

Príjmy - spolu	362 683 098	140 055 796	38,6
Výdavky - spolu	362 683 098	133 428 624	36,8
<b>Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>0</b>	<b>+6 627 172</b>	<b>x</b>

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 27.5.2015

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Upravený rozpočet na rok 2015	Čerpanie k 27.5.2015	% plne- nia	Neuhrazené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
<b>1</b>			<b>Územný rozvoj mesta</b>	<b>186 000</b>	<b>1 044</b>	<b>0,6</b>	<b>0</b>	
	1.1.		Územné plánovanie	54 000	0	-		
	1.2.		Územný rozvoj mesta	5 000	0	-		
	1.3.		Koordinácia územných systémov	35 000	390	1,1		
	1.4.		Činnosť hlavnej architektky	32 000	654	2,0		
	1.5.		Tvorba územného plánu a dopravy	60 000	0	-		
<b>2</b>			<b>Doprava a komunikácie</b>	<b>66 527 730</b>	<b>27 446 074</b>	<b>41,3</b>	<b>1 318 140</b>	
	2.1.		Správa a údržba komunikácií	6 125 000	2 205 257	36,0	1 318 140	
			Koordinácia dopravných systémov	15 000	7 419	49,5		
			Dopravné inžinierstvo	10 000	0	-		
			Výstavba a opravy komunikácií, mostov, podchodov, CSS,.....	6 100 000	2 197 838	36,0	1 318 140	
	2.2.		Kvalitná verejná doprava	59 338 510	25 239 769	42,5		
	2.2.1		Mestská hromadná doprava	58 038 510	24 822 773	42,8		
	2.2.1		Úbytok tržieb MHD vyplývajúcich zo zavedenia IDS BJ	800 000	302 454	37,8		
	2.2.2.		Rozvoj integrovanej dopravy	500 000	114 542	22,9		
	2.3.		Cyklistická a pešia doprava	100 000	1 048	1,0		
	2.3.1		Budovanie cyklistických trás	100 000	1 048	1,0		
	2.4.		Riadenie dopravy	964 220	0	0,0		
	2.4.2		Inteligentné dopravné systémy	3 500	0	0,0		
	2.4.3		Dopravný generel mesta	935 720	0	0,0		
	2.4.4		Preferencia verejnej dopravy	25 000	0	0,0		
	2.5.		Rozvoj dopravnej infraštruktúry	0	0			
<b>3</b>			<b>Bezpečnosť a poriadok</b>	<b>6 767 130</b>	<b>2 341 365</b>	<b>34,6</b>	<b>0</b>	
	3.1		Verejný poriadok a bezpečnosť	6 752 130	2 335 548	34,6		
	3.1.1		Kvalitná činnosť mestskej polície	6 690 130	2 333 516	34,9		
	3.1.2		Prevenčia kriminality	2 000	0	0,0		
	3.1.3		Rozvoj kamerového systému	60 000	2 032	3,4		
	3.2.		Civilná ochrana	15 000	5 817	38,8		
<b>4</b>			<b>Zivotné prostredie</b>	<b>35 617 650</b>	<b>14 185 446</b>	<b>39,8</b>	<b>3 215 532</b>	
	4.1.		Odpadové hospodárstvo	27 508 780	11 435 118	41,6	408 426	
	4.1.1		Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 003 000	10 375 313	41,5		
	4.1.2		Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	5 300	810	15,3		
	4.1.3		Zber a likvidácia zeleného odpadu	2 442 330	1 056 319	43,3	408 426	OSK = 1 051 101,88 €, OŽPaMZ = 5 217,50 €
	4.1.4		Likvidácia čiernych skládok	41 650	2 676	6,4		
	4.1.6		Likvidácia biologického odpadu	16 500	0	0,0		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 27.5.2015

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Upravený rozpočet na rok 2015	Čerpanie k 27.5.2015	% plne- nia	Neuhrazené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
	4.2.		<i>Prostredie pre život</i>	8 108 870	2 750 328	33,9	2 807 106	
	4.2.1		Zvýšenie čistoty v meste (zimné čistenie komunikácií, podchodov,...)	5 000 000	1 722 977	34,5	2 807 106	
			Transfer MČ na prenesený výkon št. správy - životné prostredie	29 300	0	0,0		
			Transfery na čistenie grafitov	85 000	0	0,0		
	4.2.2		Starostlivosť o zeleň	1 660 600	551 126	33,2		OSK = 493 411,87 €, OŽPaMZ = 57 713,94 €
	4.2.3		Údržba mestských lesov	1 206 000	452 618	37,5		v tom: nájomné = 336 337,40 €
	4.2.5		Veterinárna oblasť	127 970	23 607	18,4		
<b>5</b>			<b>Nakladanie s majetkom</b>	<b>12 824 500</b>	<b>4 390 415</b>	<b>34,2</b>	<b>2 641 697</b>	
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	1 517 500	404 878	26,7	0	
	5.1.1		Správa bytového a nebytového fondu	1 457 500	396 995	27,2		
	5.1.2		Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	60 000	7 883	13,1		
	5.3.		<i>Pohrebnícke služby</i>	3 565 000	1 660 205	46,6		v tom: nájomné = 1 525 514 €
	5.4.		<i>Kvalitné verejné osvetlenie</i>	5 400 000	1 805 815	33,4	2 641 697	
	5.5.		<i>Nakladanie s majetkom</i>	702 100	62 151	8,9		
	5.5.1		Nájmy nehnuteľností	10 500	4 722	45,0		
	5.5.2		Správa nehnuteľností	644 600	57 429	8,9		
	5.5.3		Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	47 000	0	-		
	5.6		<i>Generálny investor Bratislavy</i>	1 639 900	457 366	27,9		
<b>6</b>			<b>Komunikácia,marketing a cestovný ruch</b>	<b>1 402 000</b>	<b>896 427</b>	<b>63,9</b>	<b>0</b>	
	6.1		<i>Komunikácia,marketing a vzťahy s verejnosťou</i>	700 000	238 177	34,0	0	
			Marketing a vzťahy s verejnosťou	429 600	148 045	34,5		
			Mestská televízia	270 400	90 132	33,3		
	6.2		<i>Podpora cestovného ruchu a destinančného manažmentu</i>	650 000	650 000	100,0		
	6.2.1		Podpora cestovného ruchu	650 000	650 000	100,0		
	6.3.		<i>Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách</i>	52 000	8 250	15,9		
	6.3.1		Zahraničné vzťahy	5 000	0	0,0		
	6.3.2		Členské príspevky do organizácií	47 000	8 250	17,6		
<b>7</b>			<b>Kultúra</b>	<b>5 246 515</b>	<b>1 749 676</b>	<b>33,3</b>	<b>0</b>	
	7.1.		<i>Podpora kultúrnych podujatí</i>	91 615	0	0,0		
	7.1.1.		Grantový program Ars Bratislavensis	80 000	0	0,0		
	7.1.3		Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	11 615	0	0,0		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 27.5.2015

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Upravený rozpočet na rok 2015	Čerpanie k 27.5.2015	% plne- nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
	7.2.		<i>Organizácia kultúrnych aktivít</i>	3 712 900	1 273 506	34,3		
		7.2.1	Podpora BKIS	1 470 000	558 985	38,0		
		7.2.2	Podpora Mestskej knižnice	777 900	250 856	32,2		
		7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	635 000	210 886	33,2		
		7.2.4	Podpora Mestského múzea	750 000	248 500	33,1		
		7.2.5	Kultúrne podujatia v rámci mesta	80 000	4 279	5,3		Bratislavská karta = 957,55 €
	7.3		<i>Pamiatková starostlivosť</i>	192 000	56 329	29,3		
		7.3.1	Generálny investor Bratislavy	23 000	0	0,0		
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	169 000	56 329	33,3		
	7.4		<i>Zoologická záhrada</i>	1 250 000	419 841	33,6		
<b>8</b>			<b>Sport</b>	<b>1 818 000</b>	<b>599 123</b>	<b>33,0</b>	<b>0</b>	
	8.1		<i>Rozvoj telesnej kultúry</i>	1 818 000	599 123	33,0		
		8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 678 000	595 056	35,5		v tom: bratislavská karta = 14 396 eur
		8.1.2	Podpora športových aktivít realizovaných mestom	140 000	4 067	2,9		
<b>9</b>			<b>Vzdelávanie</b>	<b>52 370 710</b>	<b>21 450 368</b>	<b>41,0</b>	<b>0</b>	
	9.1		<i>Centrá voľného času</i>	1 153 035	364 339	31,6		
		9.1.1.	CVČ Pekníkova	165 350	55 021	33,3		v tom: ŠR = 4 653 eur
		9.1.2	CVČ Štefánikova	215 500	66 422	30,8		v tom: ŠR = 5 272 eur
		9.1.3	CVČ Kuliškova	212 385	70 990	33,4		v tom: ŠR = 4 363 eur
		9.1.4	CVČ Hlinická	306 795	104 102	33,9		v tom: ŠR = 8 710 eur
		9.1.5	CVČ Gessayova	253 005	67 804	26,8		v tom: ŠR = 4 930 eur
	9.2		<i>Základné umelecké školy</i>	7 933 306	2 616 534	33,0		
		9.2.1	ZUŠ Kowalského	538 600	175 280	32,5		
		9.2.2.	ZUŠ Panenská	711 136	231 016	32,5		
		9.2.3	ZUŠ Podjavorinská- Radlinského	123 938	38 114	30,8		
		9.2.4	ZUŠ Exnárova	821 640	261 716	31,9		v tom: ŠR = 486 eur
		9.2.5	ZUŠ Sklenárova	748 050	245 699	32,8		v tom: ŠR = 540 eur
		9.2.6	ZUŠ Hálkova	592 500	194 274	32,8		
		9.2.7	ZUŠ Vrbenského	388 187	127 214	32,8		v tom: ŠR = 162 €
		9.2.8	ZUŠ Batkova	630 975	220 992	35,0		v tom: ŠR = 3 402 eur
		9.2.9	ZUŠ Karloveská	1 472 800	479 603	32,6		v tom: ŠR = 6 354 eur
		9.2.10	ZUŠ Istrijská	551 870	181 164	32,8		v tom: ŠR = 2 934 eur
		9.2.11	ZUŠ Topolčianska	674 125	232 241	34,5		
		9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	679 485	229 221	33,7		v tom: ŠR = 684 eur

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 27.5.2015

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Upravený rozpočet na rok 2015	Čerpanie k 27.5.2015	% plne- nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
	9.3		<i>Neštátne školské zariadenia</i>	9 530 374	3 943 765	41,4		
	9.4		<i>Ostatné školstvo a aktivity</i>	33 753 995	14 525 730	43,0		
		9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	33 582 995	14 521 914	43,2		
		9.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	16 000	3 516	22,0		
		9.4.3	Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	100 000	0	-		
		9.4.5	Mladá Bratislava	5 000	300	6,0		
<b>10</b>			<b>Sociálna pomoc a sociálne služby</b>	<b>11 766 775</b>	<b>3 787 614</b>	<b>32,2</b>	<b>0</b>	
	10.1		<i>Sociálna starostlivosť</i>	11 532 975	3 780 526	32,8	0	
		10.1.1	Dom tretieho veku Poloreckého	1 408 295	493 130	35,0		
		10.1.2	Domov jesene života Hanulova	2 784 000	1 010 300	36,3		
		10.1.3	Petržalský domov seniorov Rusovská	975 770	254 848	26,1		
		10.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 425 609	481 413	33,8		
		10.1.5	Domov seniorov Lamač	1 476 059	457 654	31,0		
		10.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 172 000	401 000	34,2		
		10.1.7	Domov pri križi, u- Pri Križi	1 426 552	446 805	31,3		
		10.1.8	Retest - resocializačné stredisko - L'adová ul.	167 850	60 211	35,9		
		10.1.9	Ubytovňa Fortuna	300 000	77 365	25,8		
		10.1.10	Ubytovňa Kopčany	250 000	68 332	27,3		
		10.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	61 840	8 950	14,5		
		10.1.12	Krízové centrum Budatínska	85 000	20 518	24,1		
	10.2		<i>Podpora sociálnych aktivít</i>	168 000	6 600	3,9		
		10.2.1	Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom sociál. služieb	20 000	6 600	33,0		
		10.2.3	Podpora práce s bezdomovcami	126 000	0	0,0		
		10.2.4	Podpora obetí domáceho násillia	2 000	0	0,0		
		10.2.5	Grantový program na podporu sociálnych aktivít	20 000	0	0,0		
	10.3		<i>Sociálna práca s vybranými skupinami</i>	65 800	488	0,7		
		10.3.2	Podpora aktívneho života v seniorskom veku	5 000		0,0		
		10.3.3	Podpora rodín	58 000	488	0,8		
		10.3.5	Zdravé mesto	2 800	0	0,0		
<b>11</b>			<b>Rozvojové projekty a podpora podnikania</b>	<b>1 562 807</b>	<b>403</b>	<b>0,0</b>		
	11.4		<i>Rozvojové projekty</i>	1 354 807	403	0,0		
	11.5		<i>Podpora podnikania a vedeckého mesta</i>	208 000	0	0,0		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 27.5.2015

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Upravený rozpočet na rok 2015	Čerpanie k 27.5.2015	% plne- nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
<b>12</b>			<b>Moderný úrad pre ľudí</b>	<b>16 369 200</b>	<b>5 518 540</b>	<b>33,7</b>	<b>0</b>	
	12.1		<i>Vnútorná správa</i>	2 911 000	836 002	28,7		
	12.2		<i>Ľudské zdroje</i>	11 839 880	4 353 911	36,8		
		12.2.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	11 052 055	4 088 352	37,0		
		12.2.2	Výkon funkcie primátora	96 490	51 737	53,6		
		12.2.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	147 262	41 041	27,9		
		12.2.4	Činnosť poslancov	544 073	172 781	31,8		
	12.3		<i>Informačné služby</i>	413 320	113 422	27,4	0	
		12.3.1	Údržba informačného systému	413 320	113 422	27,4		
	12.4		<i>Finančné služby</i>	1 185 000	215 205	18,2		
		12.4.1	Dlhová služba	970 000	198 186	20,4		25 746 € = posledná splátka úrokov z úveru od Prima banky 39 383 € = splátka úrokov CEB Francia 133 057 € = splátka úrokov od ČSOB, a.s.
		12.4.2	Dane a poplatky	215 000	17 019	7,9		
	12.7		<i>Bratislavské dobrovoľnícke centrum</i>	20 000	0	0,0		
			<b>CELKOM</b>	<b>212 459 017</b>	<b>82 366 495</b>	<b>38,8</b>	<b>7 175 369</b>	



**Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre  
od 1.1. - 27.5.2015  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Upravený rozpočet na rok 2015	Čerpanie k 27.5.2015	% plne- nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
<b>1</b>			<b>Uzemný rozvoj mesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>2</b>			<b>Doprava a komunikácie</b>	<b>97 496 846</b>	<b>8 231 048</b>	<b>8,4</b>	<b>1 748 870</b>	
	2.1.		<i>Správa a údržba komunikácií</i>	0	0	-		
	2.2.		<i>Kvalitná verejná doprava</i>	15 591 403	3 040 183	19,5	0	
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	10 661 490	3 040 183	28,5		2 211 490 € - spl.istiny úveru na nákup autobusov-zmenka AIC 828 693 € v tom: 502 786 € nákup trolejbusov 169 982 € modernizácia údržbovej základne 155 925 € nákup jednosmer.a obojsmer. električiek
		2.2.2.	Rozvoj integrovanej dopravy	4 929 913	0	0,0		
	2.3.		<i>Cyklistická a pešia doprava</i>	200 000	59 000	29,5		
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	200 000	59 000	29,5		
	2.4.		<i>Riadenie dopravy</i>	39 000	561	1,4		
		2.4.1	Dopravné prieskumy	39 000	561	1,4		
	2.5.		<i>Rozvoj dopravnej infraštruktúry</i>	81 527 343	5 131 304	6,3	1 748 870	
		2.5.1	Plán dopravných stavieb	7 242 100	766 930	10,6		716 525 € - ET Dúbravka v úseku Hanulova-Pri križi 45 696 € = ET Dúbravsko-Karľoveská radiála 4 709 € = TT Trenčianska
		2.5.2	Nosný systém MHD	74 285 243	4 364 374	5,9	1 748 870	v tom: I.spl.spol.METRO Bratislava, a.s.= 737 778 eur 3 304 094 € = stavebné práce na NS MHD (v tom ŠR a EÚ = 2 779 803 €) 180 369 € = stavebno-tech.dozor na stavbe NS MHD 139 154 € = inžinierska činnosť - NS MHD 2 979 € = práce súvisiace so zariadením staveniska
	2.6.		<i>Lepšie možnosti parkovania</i>	139 100	0	0,0		
		2.6.1	Budovanie parkovacích miest	93 000	0	0,0		
		2.6.2	Budovanie záchytných parkovísk	46 100	0	0,0		
<b>3</b>			<b>Bezpečnosť a poriadok</b>	<b>54 400</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	
	3.1		<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	54 400	0	0,0	0	
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	54 400	0	0,0		
<b>4</b>			<b>Zivotné prostredie</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>		
	4.2.		<i>Prostredie pre život</i>	100 000	0	0,0		
		4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	50 000	0	0,0		
		4.2.7	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	50 000	0	0,0		

**Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre  
od 1.1. - 27.5.2015  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Upravený rozpočet na rok 2015	Čerpanie k 27.5.2015	% plne- nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
<b>5</b>			<b>Nakladanie s majetkom</b>	<b>243 100</b>	<b>2 605</b>	<b>1,1</b>	<b>0</b>	
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	143 100	2 605	1,8		
		5.1.3	Výstavba domov s nájomnými bytmi	143 100	2 605	1,8		
	5.3		<i>Pohrebnícke služby</i>	0	0	-		
	5.4.		<i>Kvalitné verejné osvetlenie</i>	100 000		0,0	0	
	5.5.		<i>Nakladanie s majetkom</i>	0	0	-		
<b>6</b>			<b>Komunikácia,marketing a cestovný ruch</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
<b>7</b>			<b>Kultúra</b>	<b>13 200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>		
	7.2.		<i>Organizácia kultúrnych aktivít</i>	0	0	-		
	7.3.		<i>Pamiatková starostlivosť</i>	8 000	0	0,0		
		7.3.3	Obnova národných kultúrnych pamiatok	8 000		0,0		
	7.4.		<i>Zoologická záhrada</i>	5 200	0	0,0		
<b>8</b>			<b>Sport</b>	<b>1 771 246</b>	<b>442 812</b>	<b>25,0</b>	<b>0</b>	
	8.2.		<i>Výstavba športových objektov</i>	1 771 246	442 812	25,0	0	
		8.2.3	Výstavba mestskej športovej haly	1 771 246	442 812	25,0		
			Generálny investor Bratislavy	1 771 246	442 812	25,0		reštrukturalizácia dlhu a pohľadávky
<b>9</b>			<b>Vzdelávanie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>10</b>			<b>Sociálna pomoc a sociálne služby</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
	10.1		<i>Sociálna starostlivosť</i>	65 000	0	0,0	0	
		10.1.6	Domov dôchodcov Gérium	65 000		0,0		
<b>11</b>			<b>Rozvojové projekty a podpora podnikania</b>	<b>6 465 989</b>	<b>452 164</b>	<b>7,0</b>	<b>0</b>	
	11.4		<i>Rozvojové projekty</i>	6 465 989	452 164	7,0		
	11.5		<i>Podpora podnikania a vedeckého mesta</i>	0	0	-		
<b>12</b>			<b>Moderný úrad pre ľudí</b>	<b>330 800</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	
	12.1		<i>Vnútorňa správa</i>	0	0	-		
	12.3		<i>Informačné služby</i>	330 800	0	0,0		
		12.3.3	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	182 800		0,0		
		12.3.4	Rozvoj GIS	148 000	0	0,0		
			<b>CELKOM</b>	<b>106 540 581</b>	<b>9 128 629</b>	<b>8,6</b>	<b>1 748 870</b>	