

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
v dňoch **5.2.2015**

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

Predkladateľ:

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

Zodpovedný:

Ing. Boris **K o t e s**, v.r.
zástupca riaditeľa magistrátu
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 18.12.2014
2. Tabuľková časť
3. Prílohu č. 1 Informácia o plnení uznesenia č. 1524/2014, časť C zo dňa 24.4.2014

február 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 18.12.2014 prebytkom 35 543 eur pričom, výdavky sa čerpali do výšky 298 409 176 eur a príjmy dosiahli úroveň 298 444 719 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť od začiatku roka do 18.12.2014	v eurách
			% plnenia
Príjmy celkom	347 535 543	298 444 719	85,9
Výdavky celkom	347 535 543	298 409 176	85,9
Prebytok (+), schodok (-)	0	+35 543	x

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí, t.j. v metodike ESA 95 skončilo hospodárenie hlavného mesta schodkom 1 421 373 eur. Prehľad o hospodárení mesta v metodike ESA 95 poskytuje táto tabuľka:

Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť od začiatku roka do 18.12.2014	v eurách
			% plnenia
Príjmy bez finančných operácií	267 227 400	225 109 803	84,2
Výdavky bez finančných operácií	275 836 043	226 531 176	82,1
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií Prebytok (+), schodok (-)	-8 608 643	-1 421 373	x

Vzhľadom na rozpočtové provizorium, ktoré trvalo do 31.1.2014, 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, podľa ktorého počas rozpočtového provizória nesmú výdavky hlavného mesta v každom mesiaci rozpočtového roka 2014 prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu mesta predchádzajúceho roka.

V bežnom rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy bol dosiahnutý k 18.12.2014 prebytok +11 495 186 eur. V rámci kapitálového rozpočtu bol k 18.12.2014 dosiahnutý schodok -12 916 559 eur z dôvodu nerealizovania očakávaných príjmov z predaja majetku. Kapitálové príjmy z predaja majetku sa zabezpečili na 4 068 487 eur, čím sa naplnila rozpočtová úroveň len na 47,3 % rozpočtu na rok 2014. Kapitálové výdavky sa však čerpali vo výške 31 141 216 eur. Schodok kapitálového rozpočtu sa vykryl prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom vo finančných operáciách - použitím peňažných fondov.

Štruktúra získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 1.1.2014 do 18.12.2014 je uvedená v priloženej tabuľke Bilancia príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy, čerpanie výdavkov mesta za hodnotené obdobie podľa programovej štruktúry je uvedené v priložených tabuľkách.

Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti z hľadiska plnenia rozpočtu predstavujú k 18.12.2014 spolu 9 011 856 eur:

- neuhradené faktúry po lehote splatnosti na bežné výdavky 6 333 817 eur
- neuhradené faktúry po lehote splatnosti na kapitálové výdavky 2 677 959 eur

Bilancia
príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy
od začiatku roka do 18.12.2014

strana 2

v EUR

Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť od začiatku roka do 18 12 2014	% plnenia
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	220 708 628,00	206 885 146	93,7
100 Daňové príjmy	149 380 000,00	142 228 191	95,2
111 Daň z príjmov fyzických osôb	92 880 000,00	85 854 789	92,4
121 Daň z nehnuteľností	26 650 000,00	27 422 192	102,9
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	29 850 000,00	28 951 210	97,0
v tom: daň za ubytovanie	2 550 000,00	2 722 578	106,8
daň za užívanie verejného priestranstva	900 000,00	752 234	83,6
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 400 000,00	25 476 398	96,5
200 Nedaňové príjmy	28 245 588,00	22 975 250	81,3
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	15 903 520,00	12 568 955	79,0
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 478 578,00	6 073 009	93,7
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	50 157,00	29 426	58,7
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	5 813 333,00	4 303 860	74,0
300 Granty a transfery	43 083 040,00	41 681 705	96,7
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	32 397 367,00	32 851 666	101,4
Ostatné transfery	10 685 673,00	8 830 039	82,6
Bežné výdavky Spolu	215 929 887,34	195 389 960	90,5
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	18 876 554,00	17 545 431	92,9
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	77 074 023,34	63 007 846	81,7
640 Bežné transfery	118 085 810,00	113 083 935	95,8
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 893 500,00	1 752 748	92,6
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+4 778 740,66	+11 495 186	x

Kapitálové príjmy Spolu	46 518 772,00	18 224 657	39,2
230 Kapitálové príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku	8 610 000,00	4 068 487	47,3
300 Granty a transfery	37 908 772,00	14 156 170	37,3
Kapitálové výdavky Spolu	59 906 155,66	31 141 216	52,0
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	48 324 142,00	23 543 888	48,7
720 Kapitálové transfery	11 582 013,66	7 597 328	65,6
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-13 387 383,66	-12 916 559	x

Príjmové finančné operácie Spolu	80 308 143,00	73 334 916	91,3
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	11 108 643,00	3 956 916	35,6
500 Prijaté úvery, pôžičky	69 199 500,00	69 378 000	100,3
Výdavkové finančné operácie Spolu	71 699 500,00	71 878 000	100,2
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	71 699 500,00	71 878 000	100,2
v tom: splácanie istín	71 699 500,00	71 878 000	100,2
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII	+8 608 643,00	+1 456 916	x

Príjmy - bez finančných operácií spolu	267 227 400,00	225 109 803	84,2
Výdavky - bez finančných operácií spolu	275 836 043,00	226 531 176	82,1
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	-8 608 643,00	-1 421 373	x

Príjmy - spolu	347 535 543,00	298 444 719	85,9
Výdavky - spolu	347 535 543,00	298 409 176	85,9
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	0,00	+35 543	x

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 18.12.2014

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2014	Čerpanie k 18 12 2014	% plne- nia	Neuhrazené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
1			Územný rozvoj mesta	245 974,00	65 234	26,5	0	
	1.1.		<i>Územné plánovanie</i>	73 000,00	31 813	43,6		
		1.1.1	Spracovanie územných generelov	24 300,00	13 940	57,4		
		1.1.2	Aktualizácia územných generelov	30 400,00	10 000	32,9		
		1.1.4	Tvorba Geografického informačného systému (GIS) k UPN a ÚPP	18 300,00	7 873	43,0		
	1.2.		<i>Územný rozvoj mesta</i>	10 000,00	4 758	47,6		
		1.2.3	Usmerňovanie investičnej činnosti na území mesta	10 000,00	4 758	47,6		
	1.3.		<i>Koordinácia územných systémov</i>	62 000,00	1 983	3,2		
		1.3.4	Obstarávanie ÚPD a ÚPP na celomestskej úrovni	46 200,00	1 983	4,3		
		1.3.5	Obstarávanie ÚPD a ÚPP na zonálnej úrovni	15 800,00	0	-		
	1.4.		<i>Činnosť hlavnej architektky</i>	42 674,00	16 934	39,7		
	1.5.		<i>Tvorba územného plánu a dopravy</i>	58 300,00	9 746	16,7		
		1.5.1	Spracovanie urbanistických štúdií a iných ÚPP	12 000,00	0	-		
		1.5.2	Spracovanie nového ÚPN mesta	22 300,00	0	-		
		1.5.3	Spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta	24 000,00	9 746	40,6		
2			Doprava a komunikácie	71 004 820,00	63 293 370	89,1	2 602 375	
	2.1.		<i>Správa a údržba komunikácií</i>	8 069 915,00	5 250 927	65,1	2 602 375	
			Transfer mestským častiam na špeciálne stavebné úrady	0,00	0	-		
			Koordinácia dopravných systémov	15 000,00	5 322	35,5		
			Dopravné inžinierstvo	14 920,00	5 728	38,4		
			Výstavba a opravy komunikácií, mostov, podchodov, CSS,.....	8 039 995,00	5 250 927	65,3	2 602 375	
	2.2.		<i>Kvalitná verejná doprava</i>	61 800 365,00	57 563 749	93,1		
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	60 233 005,00	56 368 057	93,6		
		2.2.1	Úbytok tržieb MHD vyplývajúcich zo zavedenia IDS BJ	770 000,00	701 163*	91,1		v tom: ŠR = 564 380 €
		2.2.2	Rozvoj integrovanej dopravy	797 360,00	494 529**	62,0		829 € =Slovak Lines, a.s. na tarif.straty v súvislosti s itegr.dopr 472 959 € = Bratislavská mestská karta 13 275 € = Bratislavská integrovaná doprava 7 466 € = projekt Rail4SEE
	2.3.		<i>Cyklistická a pešia doprava</i>	111 000,00	48 968	44,1		
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	111 000,00	48 968	44,1		
	2.4.		<i>Riadenie dopravy</i>	938 000,00	429 726	45,8		
		2.4.2	Inteligentné dopravné systémy	98 000,00	12 828	13,1		
		2.4.3	Dopravný generel mesta	840 000,00	416 898	49,6		353 323 € =Kehézny fond, 41 450 € =ŠR, 23 125 € = ozpočet mesta
	2.5.		<i>Rozvoj dopravnej infraštruktúry</i>	85 540,00	0	-		
		2.5.2	Nosný systém MHD	85 540,00	0	-		
	2.6.		<i>Lepšie možnosti parkovania</i>	0,00	0	-		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 18.12.2014

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2014	Čerpanie k 18 12 2014	% plne- nia	Neuhrazené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
3			Bezpečnosť a poriadok	6 769 480,00	6 420 682	94,8	0	
	3.1		<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	6 751 430,00	6 403 635	94,8		
		3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 626 160,00	6 338 553	95,7		
		3.1.2	Prevenencia kriminality	2 000,00	1 957	97,9		
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	123 270,00	63 125	51,2		
	3.2.		<i>Civilná ochrana</i>	18 050,00	17 047	94,4		
4			Zivotné prostredie	36 403 590,00	32 200 672	88,5	2 211 682	
	4.1.		<i>Odpadové hospodárstvo</i>	28 820 192,00	25 473 134	88,4	1 370 491	
		4.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 360 997,00	23 272 934	91,8		v tom: príspevok z Recykl.fondu = 447 246,61 €
		4.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	9 500,00	8 507	89,5		
		4.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	3 376 695,00	2 171 555	64,3	1 370 491	OSK = 2 064 362,42 €, OŽPaMZ = 107 193,- €
		4.1.4	Likvidácia čiernych skládok	56 500,00	20 138	35,6		
		4.1.5	Budovanie zberných dvorov	0,00	0	-		
		4.1.6	Likvidácia biologického odpadu	16 500,00	0	0,0		
	4.2.		<i>Prostredie pre život</i>	7 583 398,00	6 727 538	88,7	841 191	
		4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste (zimné čistenie komunikácií, podchodov,...)	4 629 955,00	4 621 038	99,8		
			Transfer MČ na prenesený výkon št. správy - životné prostredie	29 288,00	29 288	100,0		
		4.2.2	Starostlivosť o zeleň	1 752 350,00	954 341	54,5	841 191	OŽPaMZ = 559 522,32 €, OSK = 394 818,34 €
		4.2.3	Údržba mestských lesov	1 005 000,00	1 005 000	100,0		v tom: nájomné = 672 675,- €
		4.2.5	Veterinárna oblasť	116 805,00	67 871	58,1		
		4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	50 000,00	50 000	100,0		
5			Nakladanie s majetkom	12 352 533,00	10 255 806	83,0	1 519 840	
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	1 356 109,00	975 344	71,9	95 566	
		5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 271 109,00	929 689	73,1	95 566	
		5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	85 000,00	45 655	53,7		
	5.3.		<i>Pohrebnícke služby</i>	3 565 281,00	3 565 281	100,0		
	5.4.		<i>Kvalitné verejné osvetlenie</i>	5 099 500,00	3 675 126	72,1	1 424 274	
	5.5.		<i>Nakladanie s majetkom</i>	671 100,00	414 512	61,8		
		5.5.1	Nájmy nehnuteľností	18 500,00	10 128	54,7		
		5.5.2	Správa nehnuteľností	644 600,00	404 384	62,7		
		5.5.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	8 000,00	0	-		
	5.6		<i>Generálny investor Bratislavy</i>	1 660 543,00	1 625 543	97,9		
6			Komunikácia,marketing a cestovný ruch	1 572 400,00	1 512 220	96,2	0	
	6.1		<i>Komunikácia,marketing a vzťahy s verejnosťou</i>	540 000,00	509 354	94,3		
	6.2		<i>Podpora cestovného ruchu a destináčného manažmentu</i>	695 000,00	695 000	100,0		
		6.2.1	Podpora cestovného ruchu	695 000,00	695 000	100,0		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 18.12.2014

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2014	Čerpanie k 18 12 2014	% plne- nia	Neuhrazené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
	6.3.		<i>Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách</i>	67 000,00	37 470	55,9		
		6.3.1	Zahraničné vzťahy	19 000,00	560	2,9		
		6.3.2	Členské príspevky do organizácií	48 000,00	36 910	76,9		
	6.4.		<i>Podpora mestskej televízie</i>	270 400,00	270 396	100,0		
7			Kultúra	5 205 620,00	4 864 100	93,4	0	
	7.1.		<i>Podpora kultúrnych podujatí</i>	78 615,00	67 000	85,2		
		7.1.1.	Grantový program Ars Bratislavenensis	67 000,00	67 000	100,0		
		7.1.3	Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	11 615,00	0	0,0		
	7.2.		<i>Organizácia kultúrnych aktivít</i>	3 777 479,00	3 489 297	92,4		
		7.2.1	Podpora BKIS	1 565 830,00	1 502 431	96,0		
		7.2.2	Podpora Mestskej knižnice	752 462,00	694 031	92,2		
		7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	631 489,00	575 289	91,1		
		7.2.4	Podpora Mestského múzea	747 148,00	684 506	91,6		
		7.2.5	Kultúrne podujatia v rámci mesta	80 550,00	33 040	41,0		Bratislavská karta = 9 273 €
	7.3		<i>Pamiatková starostlivosť</i>	211 233,00	169 510	80,2		
		7.3.1	Generálny investor Bratislavy	19 000,00	13 365	70,3		
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	168 983,00	156 145	92,4		
		7.3.3	Obnova národných kultúrnych pamiatok	23 250,00	17 250	74,2		v tom ŠR = 13 800 €
	7.4		<i>Zoologická záhrada</i>	1 138 293,00	1 138 293	100,0		
8			Sport	1 844 655,00	1 817 073	98,5	0	
	8.1		<i>Rozvoj telesnej kultúry</i>	1 844 655,00	1 817 073	98,5		
		8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 764 655,00	1 764 655	100,0		v tom: bratislavská karta = 30 000 eur
		8.1.2	Podpora športových aktivít realizovaných mestom	80 000,00	52 418	65,5		grant -šport=23 850 eur
9			Vzdelávanie	50 097 825,00	48 908 017	97,6	0	
	9.1		<i>Centrá voľného času</i>	1 130 337,00	1 020 136	90,3		
		9.1.1.	CVČ Pekníkova	158 510,00	140 723	88,8		v tom: ŠR = 5 630 eur
		9.1.2	CVČ Štefánikova	219 957,00	197 545	89,8		v tom: ŠR = 5 628 eur
		9.1.3	CVČ Kuliškova	206 240,00	180 671	87,6		v tom: ŠR = 5 055 eur
		9.1.4	CVČ Hlinická	299 856,00	272 900	91,0		v tom: ŠR = 12 216 eur
		9.1.5	CVČ Gessayova	245 774,00	228 297	92,9		v tom: ŠR = 6 044 eur
	9.2		<i>Základné umelecké školy</i>	7 717 937,00	7 052 616	91,4		
		9.2.1	ZUŠ Kowalského	523 372,00	466 307	89,1		
		9.2.2.	ZUŠ Panenská	665 428,00	609 779	91,6		
		9.2.3	ZUŠ Podjavorinská Radlinského	119 885,00	103 166	86,1		
		9.2.4	ZUŠ Exnárova	782 790,00	728 790	93,1		v tom: ŠR = 949 eur
		9.2.5	ZUŠ Sklenárova	704 893,00	654 583	92,9		v tom: ŠR = 352 eur

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 18.12.2014

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2014	Čerpanie k 18 12 2014	% plne- nia	Neuhrazené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
		9.2.6	ZUŠ Hálkova	568 625,00	518 505	91,2		
		9.2.7	ZUŠ Vrbenského	377 720,00	345 760	91,5		v tom: ŠR = 105 eur
		9.2.8	ZUŠ Batkova	635 411,00	592 271	93,2		v tom: ŠR = 4 907 eur
		9.2.9	ZUŠ Karloveská	1 431 920,00	1 332 753	93,1		v tom: ŠR = 5 731 eur
		9.2.10	ZUŠ Istrijská	539 271,00	479 156	88,9		v tom: ŠR = 2 479 eur
		9.2.11	ZUŠ Topolčianska	682 936,00	627 071	91,8		v tom: súťaž zo ŠR Slovenský detský Oscar = 4 805 eur
		9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	685 686,00	594 475	86,7		v tom: ŠR = 387 eur
	9.3		<i>Neštátne školské zariadenia</i>	<i>8 802 645,00</i>	<i>7 911 919</i>	<i>89,9</i>		
	9.4		<i>Ostatné školstvo a aktivity</i>	<i>32 446 906,00</i>	<i>32 923 346</i>	<i>101,5</i>		
		9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	32 325 906,00	32 812 721	101,5		
		9.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	16 000,00	6 894	43,1		
		9.4.3	Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	100 000,00	99 604	99,6		
		9.4.5	Mladá Bratislava	5 000,00	4 127	82,5		
10			Sociálna pomoc a sociálne služby	10 945 069,00	10 250 725,00	93,7	0	
	10.1		<i>Sociálna starostlivosť</i>	<i>10 777 909,00</i>	<i>10 111 465,00</i>	<i>93,8</i>	<i>0</i>	
		10.1.1	Dom tretieho veku Polereckého	1 393 858,00	1 313 752	94,3		
		10.1.2	Domov jesene života Hanulova	2 718 390,00	2 592 300	95,4		
		10.1.3	Petržalský domov seniorov Rusovská	932 300,00	779 328	83,6		
		10.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 098 432,00	1 080 336	98,4		
		10.1.5	Domov seniorov Lamač	1 308 758,00	1 258 609	96,2		
		10.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 150 000,00	1 084 984	94,3		
		10.1.7	Domov pri križi, u- Pri Križi	1 170 292,00	1 123 117	96,0		
		10.1.8	Retest - resocializačné stredisko - Ľadová ul.	158 250,00	158 250	100,0		
		10.1.9	Úbytovňa Fortuna	324 400,00	263 710	81,3		
		10.1.10	Úbytovňa Kopčany	241 510,00	215 678	89,3		
		10.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	37 560,00	28 456	75,8		
		10.1.12	Krízové centrum Budatínska	94 000,00	62 787	66,8		
			vratka nevyčerpanej dotácie zo SR	150 159,00	150 158	100,0		
	10.2		<i>Podpora sociálnych aktivít</i>	<i>102 660,00</i>	<i>80 064</i>	<i>78,0</i>		
		10.2.1	Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom sociál. služieb	20 000,00	20 000	100,0		
		10.2.3	Podpora práce s bezdomovcami	56 660,00	39 994	70,6		
		10.2.4	Podpora obetí domáceho násillia	6 000,00	70	1,2		
		10.2.5	Grantový program na podporu sociálnych aktivít	20 000,00	20 000	100,0		
	10.3		<i>Sociálna práca s vybranými skupinami</i>	<i>64 500,00</i>	<i>59 196</i>	<i>91,8</i>		
		10.3.2	Podpora aktívneho života v seniorskom veku	3 000,00	844	28,1		
		10.3.3	Podpora rodín	57 500,00	55 552	96,6		
		10.3.5	Zdravé mesto	4 000,00	2 800	70,0		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 18.12.2014

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2014	Čerpanie k 18 12 2014	% plne- nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
11			Rozhodovanie, manažment a kontrola	2 604 644,00	928 125	35,6	0	
	11.1		<i>Mestské zastupiteľstvo</i>	470 195,00	469 886	99,9		
		11.1.2	Činnosť poslancov	470 195,00	469 886	99,9		
	11.2		<i>Manažment</i>	261 575,00	220 087	84,1		
		11.2.1	Výkon funkcie primátora	74 423,00	70 980	95,4		
		11.2.2	Výkon funkcie námestníkov primátora	187 152,00	149 107	79,7		
	11.4		<i>Rozvojové projekty</i>	1 697 949,00	138 102	8,1		
	11.5		<i>Podpora podnikania a vedeckého mesta</i>	174 925,00	100 050	57,2		
12			Moderný úrad pre ľudí	15 431 631,00	13 945 072	90,4	0	
	12.1		<i>Vnútorá správa</i>	2 509 140,00	2 374 256	94,6		
	12.2		<i>Ľudské zdroje</i>	10 771 191,00	9 606 419	89,2		
	12.3		<i>Informačné služby</i>	325 300,00	303 644	93,3	0	
		12.3.1	Údržba informačného systému	291 300,00	283 685	97,4		
		12.3.2	Digitálna mapa	34 000,00	19 959	58,7		
	12.4		<i>Finančné služby</i>	1 760 000,00	1 609 717	91,5		
		12.4.1	Dlhová služba	1 715 000,00	1 574 248	91,8		730 483 € = úroky z úveru od Prima banky 837 825 € = úroky z úveru od SLSP, a.s. a ČSOB, a.s. 940 € = úroky z nového úveru v ČSOB, a.s.
		12.4.2	Dane a poplatky	45 000,00	35 469	78,8		
	12.5		<i>Participatívny rozpočet</i>	46 000,00	31 036	67,5		
	12.7		<i>Bratislavské dobrovoľnícke centrum</i>	20 000,00	20 000	100,0		
13			Poslanecké priority	1 451 646,34	928 864	64,0	0	
	13.2		<i>Doprava</i>	621 646,34	318 910	51,3		
	13.4		<i>Životné prostredie</i>	298 500,00	168 871	56,6		
	13.5		<i>Nakladanie s majetkom</i>	24 000,00	0	-		
	13.6		<i>Kultúra</i>	73 000,00	23 580	32,3		
	13.7		<i>Šport</i>	98 000,00	98 000	100,0		
	13.8		<i>Vzdelávanie</i>	59 000,00	59 000	100,0		
	13.9		<i>Rozvoj mesta</i>	1 000,00	0	0,0		
	13.10		<i>Oddĺženie mesta</i>	178 500,00	178 500	100,0		
	13.11		<i>Sociálna oblasť</i>	98 000,00	82 003	83,7		
			CELKOM	215 929 887,34	195 389 960	90,5	6 333 897	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 18.12.2014

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2014	Čerpanie k 18.12.2014	% plne-nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
1			Uzemný rozvoj mesta	0,00	0	-	0	
2			Doprava a komunikácie	47 949 149,00	25 088 653	52,3	2 677 959	
	2.1.		<i>Správa a údržba komunikácií</i>	0,00	0	-		
	2.2.		<i>Kvalitná verejná doprava</i>	7 644 995,00	4 313 479	56,4	0	
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	4 605 995,00	4 313 479	93,6		2 190 397 € - spl.istiny úveru na nákup autobusov-zmenka AIC 57 774 € - leasingová splátka za odťahovacie vozidlo 663 750 € - spl.istiny úveru na moderniz.a plynofikáciu vozového parku 1 122 003 € -participácia 5% na nákupe vozidiel (trolejbusy,električky) z prostriedkov EÚ 196 500 € - opcia - participácia 5% na nákup vozidiel (obojsmerné električky) z prostriedkov EÚ 83 055 € - neuhradené faktúry z roku 2013
		2.2.2.	Rozvoj integrovanej dopravy	3 039 000,00	0	-		
	2.3.		<i>Cyklistická a pešia doprava</i>	268 000,00	245 221	91,5		
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	268 000,00	245 221	91,5		
	2.4.		<i>Riadenie dopravy</i>	103 000,00	29 999	29,1		
		2.4.2	Inteligentné dopravné systémy	103 000,00	29 999	29,1		
	2.5.		<i>Rozvoj dopravnej infraštruktúry</i>	39 763 568,00	20 405 369	51,3	2 677 959	
		2.5.1	Plán dopravných stavieb	14 760 214,00	7 407 895	50,2		279 752 € - Trolejbusová trať konečná Gaštanová-moderniz. 6 279 817 € ET Dúbravka v úseku Hanulova-Pri križi 613 131 € - TT Trenčianska 141 427 € - vybudovanie integrov. prestupnej zastávky MHD Radlinského 70 187 € - ET Radlinského - Štefanovičova 2 919 € - CSS Hodonínska-Vrančovičova - GIB 20 662 € - obchvat Vajnory-Rybničná - GIB
		2.5.2	Nosný systém MHD	25 003 354,00	12 997 474	52,0	2 677 959	2 951 111 € = štyri splátky spol.METRO Bratislava, a.s. 840 000 € =dokumentácia pre stavebné povolenie 130 000 € = stavebno-tech.dozor spol. METRO Bratislava, a.s. 222 116 € = stavebno-technický dozor spol. INFRAM SK s.r.o. 8 735 018 € = dve splátky spol. EUROVIA SK, a.s. 84 000 € = zmena projektu - posunutie zastávky 24 000 € = autorský dozor, 1 229 € = zariadeniestaveniska-nájom 10 000 € - sonarový prieskum
	2.6.		<i>Lepšie možnosti parkovania</i>	169 586,00	94 585	55,8		
		2.6.1	Budovanie parkovacích miest	140 000,00	88 547	63,2		GIB - prepojenie Žehrianskej ul. vykonané stav.práce
		2.6.2	Budovanie záchytných parkovísk	29 586,00	6 038	20,4		GIB - parkovisko pri cintoríne Vrakuňa - PD

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 18.12.2014

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2014	Čerpanie k 18.12.2014	% plnenia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
3			Bezpečnosť a poriadok	190 740,00	3 246	1,7	0	
	3.1		<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	190 740,00	3 246	1,7	0	
		3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	4 010,00	3 246	80,9		
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	186 730,00	0	-		
4			Zivotné prostredie	0,00	0	-		
5			Nakladanie s majetkom	5 426 155,00	3 678 904	67,8	0	
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	2 478 983,00	784 589	31,6		
		5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	149 576,00	0	-		
		5.1.3	Výstavba s nájomnými bytmi	2 329 407,00	784 589	33,7		708 203 € = výstavba nájom.bytov MČ Petržalka - Čapajevova 65 965 € = výstavba nájom. bytov Pri kríži - Dúbravka (DSP) 10 421 € = Rekonštrukcia bytového domu pri Habánskom mlyne
	5.3		<i>Pohrebničné služby</i>	34 386,00	34 386	100,0		
		5.3.1	Marianum-Pohrebništvo	34 386,00	34 386	100,0		
		5.3.2	Rozšírenie cintorína	0,00	0	-		
	5.4.		<i>Kvalitné verejné osvetlenie</i>	2 579 786,00	2 578 149	99,9		
	5.5.		<i>Nakladanie s majetkom</i>	333 000,00	281 780	84,6		
		5.5.2	Správa nehnuteľností	333 000,00	281 780	84,6		260 000 € = vysporiadanie garáží na Svätoplukovej ul.(Twin City) 21 780 € = kúpa pozemkov v k.ú. Vranka - 1/8 podiel
6			Komunikácia,marketing a cestovný ruch	0,00	0	-		
7			Kultúra	196 400,00	176 194	89,7		
	7.2.		<i>Organizácia kultúrnych aktivít</i>	0,00	0	-		
	7.3.		<i>Pamiatková starostlivosť</i>	183 400,00	163 325	89,1		reštaurovanie súsošia sv. Floriána
	7.4.		<i>Zoologická záhrada</i>	13 000,00	12 869	99,0		v tom: ŠR = 12 869 €
8			Sport	2 131 370,00	1 566 518	73,5	0	
	8.2.		<i>Výstavba športových objektov</i>	2 131 370,00	1 566 518	73,5	0	
		8.2.2	Výstavba krytej plavárne	50 000,00	48 517	97,0		
		8.2.3	Výstavba mestskej športovej haly	1 841 370,00	1 341 789,00	72,9		
			STARZ - rekreačné a športové služby	70 122,00	13 353	19,0		
			Generálny investor Bratislavy	1 771 248,00	1 328 436	75,0		278 436 € = tri splátky na zákl. Dohody o reštrukt.dlhu zo 16.11.2011 1 050 000 € = tri splátky na zákl. Dohody o reštrukt. pohľadávky z 26.6.2013 (akcia Rekonštrukcia ZŠ O. Nepelu)
		8.2.5	Výstavba nenáročných športovísk	90 000,00	74 760	83,1		
			Transfer MČ Staré Mesto - Medická záhrada	60 000,00	60 000	100,0		
			Transfer MČ Rača na revitalizáciu športového areálu-Černockého	30 000,00	14 760	49,2		
		8.2.6	Revitalizácia štadiónu na Harmincovej	150 000,00	149 969	100,0		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 18.12.2014

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2014	Čerpanie k 18.12.2014	% plnenia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
9			Vzdelávanie	39 800,00	20 785	52,2	0	
	9.2.		Základné umelecké školy	39 800,00	20 785	52,2	0	
		9.2.5	ZUŠ Sklenárova	25 000,00	5 985	23,9		
		9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	14 800,00	14 800	100,0		
10			Sociálna pomoc a sociálne služby	253 004,00	195 955	77,5	0	
	10.1		Sociálna starostlivosť	253 004,00	195 955	77,5	0	
		10.1.1	Dom tretieho veku Polereckého	17 000,00	16 327	96,0		
		10.1.2	Domov jesene života Hanulova	59 500,00	59 484	100,0		
		10.1.3	Petržalský domov seniorov Rusovská	7 000,00	6 899	98,6		
		10.1.4	Archa - dom seniorov	14 504,00	14 504	100,0		
		10.1.5	Dom seniorov Lamač - na Barine	4 000,00	3 348	83,7		
		10.1.6	Domov dôchodcov Gérium	67 000,00	62 798	93,7		
		10.1.7	Domov pri kríži	40 000,00	39 922	99,8		
		10.1.10	Ubytovňa Kopčany	35 000,00	34 551	98,7		
		10.1.12	Krízové centrum Budatínska	9 000,00	9 000	100,0		
	10.2		Podpora sociálnych aktivít	0,00	0	-		
	10.3		Sociálna práca s vybranými skupinami	0,00	0	-		
11			Rozhodovanie, manažment a kontrola	2 863 082,00	0	-	0	
	11.4		Rozvojové projekty	2 863 082,00	0	-		
	11.5		Podpora podnikania a vedeckého mesta	0,00	0	-		
12			Moderný úrad pre ľudí	80 000,00	9 348	11,7	0	
	12.1		Vnútoraná správa	0,00	0	-		
	12.3		Informačné služby	80 000,00	9 348	11,7		
	12.5		Participatívny rozpočet	0,00	0	-		
	12.6		Transfer na individuálne potreby obcí	0,00	0	-		
13			Poslanecké priority	776 455,66	401 613	51,7		
	13.1		Uzemný rozvoj mesta	0,00	0	-		
	13.2		Doprava	254 455,66	46 181	18,1		2 520 € = GIB-vybudovanie nástupištia MHD-Hraničiarska, - PD 41 680 € = Bezbariérová lávka pre peších križovatka Jant-Palm-Ovoc,PD 1 981 € -prieťah pre chodcov MČ Lamač - Lidl
	13.3		Bezpečnosť a poriadok	18 000,00	0	0,0		
	13.4		Životné prostredie	100 000,00	100 000	100,0		
	13.5		Nakladanie s majetkom	153 000,00	68 510	44,8		7 034 € -vybudovanie VO na prístup.ceste k penziónu Polereckého 12 340 € -vybudovanie VO vnútrobloku Lotyšská 49 136 € - cintorín Pod. Biskupice a Prievoz

**Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre
od 1.1. - 18.12.2014**

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2014	Čerpanie k 18 12 2014	% plne- nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
	13.6		<i>Kultúra</i>	141 000,00	116 922	82,9		18 998 € GIB-fontány Bratkova ul. - Dúbravka 54 924 € GIB - staveb.úpravy suterénu v Mestskej knižnici 43 000 € MČ Záhorská Bystrica-osadenie plastiky
	13.7		<i>Šport</i>	0,00	0	-		
	13.8		<i>Vzdelávanie</i>	110 000,00	70 000	63,6		70 000 € -nákup klavírov pre ZUŠ-ky
			CELKOM	59 906 155,66	31 141 216	52,0	2 677 959	

Informácia o plnení uznesenia č. 1524/2014 zo dňa 24.04.2014

Mestské zastupiteľstvo na rokovaní dňa 24.04.2014 schválilo uzatvorenie zmluvy s Ministerstvom financií Slovenskej republiky o návratnej finančnej výpomoci vo výške 2.500.000 eur poskytnutej hlavnému mestu SR Bratislave na rozvoj a podporu plnenia funkcií Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky a poverilo primátora hlavného mesta SR Bratislavy podpisom zmluvy o návratnej finančnej výpomoci za hlavné mesto SR Bratislavu a požiadalo primátora priebežne predkladať na každé rokovanie MsZ informáciu o priebežnom čerpaní týchto finančných prostriedkov na konkrétne investičné projekty.

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a hlavným mestom SR Bratislavou bola podpísaná dňa 12.05.2014 a bola tiež zverejnená na webovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy dňa 12.05.2014.

Finančné prostriedky vo výške 1.000.000,- eur v zmysle čl. 2 ods. 2.1 Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci (1. tranža) Ministerstvo financií SR poukázalo hlavnému mestu dňa 15.5.2014, finančné prostriedky vo výške 750.000,- eur (2. tranža) poukázalo Ministerstvo financií hlavnému mestu dňa 15.7.2014. Tretia tranža vo výške 750.000,- eur by mala byť poukázaná na účet hlavného mesta do 15.10.2014.

Použitie finančných prostriedkov z návratnej finančnej výpomoci je v zmysle materiálu, ktorý prerokovala Vláda SR na svojom rokovaní dňa 12.3.2014 smerované na spolufinancovanie európskych rozvojových dopravných projektov.

Do termínu spracovania materiálu bola vyčerpaná celá návratná finančná výpomoc vo výške 2.500.000 eur. Finančné prostriedky boli čerpané nasledovne:

- dňa 11.8.2014 suma 700.540,57 eur na čiastočnú úhradu faktúry za práce na stavbe Nosný dopravný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie, 1. časť Bosákova ulica – Šafárikovo námestie. Faktúra vystavená spoločnosťou EUROVIA SK, a.s. Košice bola na celkovú čiastku 3.535.806,13 eur, pričom 2.835.265,56 eur bola uhradená z kohéznych fondov – z rozpočtu EÚ a zo štátneho rozpočtu;
- dňa 21.11.2014 bola uhradená suma 372.661,77 eur za akciu Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri križi za stavebné práce. Faktúra vystavená spoločnosťou Metrostav, a. s. Praha bola na celkovú čiastku 5 570 679,57 eur, pričom 5 198 017,80 eur bola uhradená z kohéznych fondov - z rozpočtu EÚ a zo štátneho rozpočtu;
- dňa 4.12.2014 bola uhradená suma 180.293,65 eur za – čiastočná úhrada faktúry za akciu Električkovú trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri križi (rozdiel do celkovej výšky 326.975,90 eur bol hradený z rozpočtu mesta). Faktúra bola vystavená spoločnosťou Metrostav, a. s. Bratislava za vykonané stavebné práce.
- dňa 3.12.2014 bola uhradená spoločnosti EUROVIA SK, a.s. Košice faktúra vo výške 1.246.503,87 eur za za práce na stavbe Nosný dopravný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie, 1. časť Bosákova ulica – Šafárikovo námestie. Faktúra vystavená spoločnosťou EUROVIA SK, a.s. Košice bola na celkovú čiastku 5 199 211,50 eur, pričom 3 952 707,63 eur bola uhradená z kohéznych fondov – z rozpočtu EÚ a zo štátneho rozpočtu.