

# MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa **10.12.2015**

## 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 sekcie financií

### Spracovateľ:

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

### Materiál obsahuje:

1. Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy k 16.11.2015
2. Tabuľkovú časť

december 2015

## Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

### k 16.11.2015

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. Upravený rozpočet na rok 2015 predstavuje údaje schválené dňa 24.9.2015 Mestským zastupiteľstvom v II. zmene rozpočtu.

Rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy skončilo za obdobie od začiatku roka do 16.11.2015 s prebytkom 22 031 834 eur, pričom príjmy dosiahli úroveň 308 907 078 eur a výdavky sa čerpali do výšky 286 875 244 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

v eurách

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť od začiatku roka do 16.11.2015	% plne- nia
Príjmy celkom	368 838 596	308 907 078	83,8
Výdavky celkom	368 838 596	286 875 244	77,8
Prebytok (+), schodok (-)	0	+ 22 031 834	x

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí, t.j. v metodike ESA 2010 skončilo hospodárenie hlavného mesta prebytkom + 5 315 961 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 16.11.2015	% plne- nia
Príjmy bez finančných operácií	308 480 033	249 757 705	81,0
Výdavky bez finančných operácií	326 405 096	244 441 744	74,9
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií	- 17 925 063	+ 5 315 961	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 16.11.2015 prebytok + 24 476 082 eur.

V rámci kapitálového rozpočtu bol k 16.11.2015 dosiahnutý schodok - 19 160 121 eur, a to najmä z dôvodu nerealizovania očakávaných príjmov z predaja majetku a príjmov z prostriedkov EÚ. Kapitálové príjmy sa zabezpečili na 1 202 483 eur, čím sa naplnila rozpočtová úroveň len na 39,2 % rozpočtu na rok 2015. Kapitálové výdavky sa čerpali vo výške 64 752 859 eur, t.j. 58,7 % rozpočtu na rok 2015.

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

- faktúry za NS MHD 10 740 840 eur,
- dotácie na činnosť rozpočtových a príspevkových organizácií 3 500 000 eur,
- transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s. 3 484 042 eur,

- mzdové prostriedky a odvody do poisťovni Mestskej polície a magistrátu  
1 800 000 eur,
- ostatné režijné výdavky (elektrina, voda, teplo, telekomunikačné služby, OLO) cca  
2 725 000 eur,
- HM BA si zároveň musí kumulovať disponibilné finančné prostriedky na záverečné  
finančné vysporiadanie v súvislosti v NS MHD v priebehu novembra a decembra.

Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti z hľadiska plnenia rozpočtu  
predstavujú k 16.11.2015 spolu 5 445 516 eur a to:

- |  |               |
|--|---------------|
| - neuhradené faktúry po lehote splatnosti na <u>bežné výdavky</u>      | 5 123 954 eur |
| - neuhradené faktúry po lehote splatnosti na <u>kapitálové výdavky</u> | 321 562 eur   |

Plnenie získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 1.1.2015 do 16.11.2015  
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 16.11.2015**

strana 3

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2015*	Skutočnosť od 1.1.2015 do 16.11.2015	% plnenia
a	1	2	3
<b>Bežné príjmy Spolu</b>	<b>234 665 267</b>	<b>204 164 967</b>	<b>87,0</b>
<b>100 Daňové príjmy</b>	<b>161 770 000</b>	<b>143 150 546</b>	<b>88,5</b>
111 Daň z príjmov fyzických osôb	104 700 000	88 625 897	84,6
121 Daň z nehnuteľností	27 500 000	28 209 878	102,6
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	29 570 000	26 314 771	89,0
v tom daň za ubytovanie	2 750 000	2 794 115	101,6
daň za užívanie verejného priestranstva	720 000	713 013	99,0
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000	22 807 643	87,4
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>31 315 976</b>	<b>23 837 672</b>	<b>76,1</b>
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	19 035 887	13 610 145	71,5
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 217 795	4 731 883	76,1
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	29 525	9 630	32,6
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	6 032 769	5 486 015	90,9
<b>300 Granty a transfery</b>	<b>41 579 291</b>	<b>37 176 749</b>	<b>89,4</b>
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	34 402 176	31 763 140	92,3
Ostatné transfery	7 177 115	5 413 609	75,4
<b>Bežné výdavky Spolu</b>	<b>216 044 508</b>	<b>179 688 885</b>	<b>83,2</b>
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	19 953 745	16 311 631	81,7
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	75 848 604	59 467 488	78,4
640 Bežné transfery	119 162 159	103 341 773	86,7
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 080 000	567 993	52,6
<b>Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU</b>	<b>+18 620 759</b>	<b>+24 476 082</b>	<b>x</b>
<b>Kapitálové príjmy Spolu</b>	<b>73 814 766</b>	<b>45 592 738</b>	<b>61,8</b>
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	3 068 000	1 202 483	39,2
300 Granty a transfery	70 746 766	44 390 255	62,7
<b>Kapitálové výdavky Spolu</b>	<b>110 360 588</b>	<b>64 752 859</b>	<b>58,7</b>
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	87 777 734	53 430 362	60,9
720 Kapitálové transfery	22 582 854	11 322 497	50,1
<b>Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU</b>	<b>-36 545 822</b>	<b>-19 160 121</b>	<b>x</b>
<b>Príjmové finančné operácie Spolu</b>	<b>60 358 563</b>	<b>59 149 373</b>	<b>98,0</b>
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	1 425 063	215 873	15,1
500 Prijaté úvery, pôžičky	58 933 500	58 933 500	100,0
<b>Výdavkové finančné operácie Spolu</b>	<b>42 433 500</b>	<b>42 433 500</b>	<b>100,0</b>
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	42 433 500	42 433 500	100,0
v tom: splácanie istín	42 433 500	42 433 500	100,0
<b>Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII</b>	<b>+17 925 063</b>	<b>+16 715 873</b>	<b>x</b>
Príjmy - bez finančných operácií spolu	308 480 033	249 757 705	81,0
Výdavky - bez finančných operácií spolu	326 405 096	244 441 744	74,9
<b>Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>-17 925 063</b>	<b>+5 315 961</b>	<b>x</b>
Príjmy - spolu	368 838 596	308 907 078	83,8
Výdavky - spolu	368 838 596	286 875 244	77,8
<b>Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>0</b>	<b>+22 031 834</b>	<b>x</b>

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

**Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre  
od 1.1. - 16.11.2015  
BEŽNÉ VÝDAVKY**

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Upravený rozpočet na rok 2015	Čerpanie k 16.11.2015	% plne- nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
<b>1</b>			<b>Územný rozvoj mesta</b>	<b>236 000</b>	<b>3 300</b>	<b>1,4</b>	<b>0</b>	
	<b>1.1</b>		<b>Územné plánovanie</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
		1.1.1	Spracovanie územných generelov	24 000	0	-		
		1.1.2	Aktualizácia územných generelov	30 000	0	-		
		1.1.3	Spracovanie Zmien a Doplnkov (ZaD) UPN mesta	0	0	-		
		1.1.4	Tvorba Geografického informačného systému (GIS) k UPN a UPP	0	0	-		
	<b>1.2</b>		<b>Územný rozvoj mesta</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
		1.2.1	Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (UPP)	0	0	-		
		1.2.2	Obstarávanie územných plánov zón (UPN-Z)	0	0	-		
		1.2.3	Usmerňovanie investičnej činnosti na území mesta	5 000	0	-		
	<b>1.3</b>		<b>Koordinácia územných systémov</b>	<b>85 000</b>	<b>1 170</b>	<b>1,4</b>		
		1.3.4	Obstarávanie ÚPD a ÚPP na celomestskej úrovni	85 000	1 170	1,4		
	<b>1.4</b>		<b>Činnosť hlavnej architektky</b>	<b>32 000</b>	<b>2 130</b>	<b>6,7</b>		
	<b>1.5</b>		<b>Tvorba územného plánu a dopravy</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
		1.5.1	Spracovanie urbanistických štúdií a iných ÚPP	40 000	0	-		
		1.5.2	Spracovanie nového ÚPN mesta	0	0	-		
		1.5.3	Spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta	20 000	0	-		
<b>2</b>			<b>Doprava a komunikácie</b>	<b>68 319 291</b>	<b>55 503 779</b>	<b>81,2</b>	<b>2 450 485</b>	
	<b>2.1</b>		<b>Správa a údržba komunikácií</b>	<b>6 605 025</b>	<b>4 123 663</b>	<b>62,4</b>	<b>2 450 485</b>	
			Koordinácia dopravných systémov	97 500	41 448	42,5		vrát.predbež.odplaty za vec.bremená-na pozemkoch
			Dopravné inžinierstvo	4 000	0	-		
			Výstavba a opravy komunikácií, mostov,podchodov,CSS,.....	6 503 525	4 082 215	62,8	2 450 485	v tom 405 378,- € bude zápočet, 750 538,75 €- odklad splatnosti 65 689,84 € Osvetlenie, 1 120 175,27 Pittel, 108 703,03 € ŠK lames
	<b>2.2</b>		<b>Kvalitná verejná doprava</b>	<b>60 645 046</b>	<b>50 939 256</b>	<b>84,0</b>		
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	60 145 046	50 439 672	83,9		
			v tom: Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	59 345 046	49 639 672	83,6		
			Úbytok tržieb MHD vyplývajúcich zo zavedenia IDS BJ	800 000	800 000	100,0		
		2.2.2	Rozvoj integrovanej dopravy	500 000	499 584	99,9		
			v tom: Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	200 000	199 584	99,8		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>20 851</b>	<b>20,9</b>		
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	100 000	20 851	20,9		
		2.3.2	Koncepcia pešieho pohybu	0	0	-		

**Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre  
od 1.1. - 16.11.2015  
BEŽNÉ VÝDAVKY**

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Upravený rozpočet na rok 2015	Čerpanie k 16.11.2015	% plne- nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
<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		
	2.5.2		Nosný systém MHD	0	0	-		
<b>2.6</b>			<b>Lepšie možnosti parkovania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
	2.6.1		Budovanie parkovacích miest	0	0	-		
	2.6.2		Budovanie záchytných parkovísk	0	0	-		
<b>3</b>			<b>Bezpečnosť a poriadok</b>	<b>6 767 130</b>	<b>5 592 333</b>	<b>82,6</b>	<b>0</b>	
<b>3.1</b>			<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>6 752 130</b>	<b>5 581 777</b>	<b>82,7</b>		
	3.1.1		Kvalitná činnosť mestskej polície	6 690 130	5 540 569	82,8		
	3.1.2		Prevenčia kriminality	2 000	1 851	92,6		
	3.1.3		Rozvoj kamerového systému	60 000	39 357	65,6		
<b>3.2</b>			<b>Civilná ochrana</b>	<b>15 000</b>	<b>10 556</b>	<b>70,4</b>		
<b>4</b>			<b>Zivotné prostredie</b>	<b>36 362 178</b>	<b>30 424 972</b>	<b>83,7</b>	<b>1 293 297</b>	
<b>4.1</b>			<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>27 966 475</b>	<b>23 181 257</b>	<b>82,9</b>	<b>643 880</b>	
	4.1.1		Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 003 000	20 750 625	83,0		
			Zber, preprava, zneškodňovanie odpadov - realizovaný OLO, a.s.	24 900 000	20 750 625	83,3		
			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	2 900 025	2 418 308	83,4	643 880	OSK = 567 952,61 EUR, OŽPaMZ = 29 817,88 EUR, OSK=46 110 EU
	4.1.4		Likvidácia čiernych skládok	41 650	8 879	21,3		
	4.1.5		Budovanie zberných dvorov	0	0	-		
	4.1.6		Likvidácia biologického odpadu	16 500	0	-		
<b>4.2</b>			<b>Prostredie pre život</b>	<b>8 395 703</b>	<b>7 243 715</b>	<b>86,3</b>	<b>649 416</b>	
	4.2.1		Zvýšenie čistoty v meste (zimné čistenie komunikácií, podchodov,...)	4 874 105	4 590 810	94,2	6 706	OSK = 6 705,97 EUR, OŽPaMZ = 0 EUR
			v tom: Všeobecné služby	4 759 805	4 561 424	95,8		
			Transfer MČ na prenesený výkon št. správy - životné prostredie	29 300	29 386	100,3		
			Transfery na čistenie grafitov	85 000	0	-		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 16.11.2015

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Upravený rozpočet na rok 2015	Čerpanie k 16.11.2015	% plne- nia	Neuhrazené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
		4.2.2	Starostlivosť o zeleň	2 129 628	1 405 080	66,0	637 078	OSK = 332 277,95 EUR, OŽPaMZ = 304 799,27 EUR
		4.2.3	Údržba mestských lesov	1 206 000	1 147 265	95,1		v tom: nájomné = 672 674,72 €
		4.2.4	Výstavba nových parkov	0	0	-		
		4.2.5	Veterinárna oblasť	127 970	51 700	40,4	5 633	
			v tom: Veterinárna asanácia	120 000	50 430	42,0		
			Transfer Asociácii ochrany zvierat na veterinárnu asanáciu	7 970	1 270	15,9		
		4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	58 000	48 860	84,2		
			v tom: Transfer GIB-u - revitalizácia Horského parku	58 000	48 860	84,2		
<b>5</b>			<b>Nakladanie s majetkom a bývanie</b>	<b>12 745 382</b>	<b>11 194 857</b>	<b>87,8</b>	<b>1 356 776</b>	
	<b>5.1</b>		<b>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</b>	<b>1 485 775</b>	<b>812 820</b>	<b>54,7</b>	<b>23 158</b>	
		5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 425 775	800 792	56,2	23 158	
		5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	60 000	12 028	20,0		
		5.1.3	Výstavba domov s nájomnými bytmi	0	0	-		
	<b>5.2</b>		<b>Zvyšovanie energetickej efektívnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
		5.2.1	Energetická efektívnosť verejných budov	0	0	-		
		5.2.2	Podpora alternatívnym druhom energie	0	0	-		
	<b>5.3</b>		<b>Pohrebnícke služby</b>	<b>3 565 607</b>	<b>3 499 379</b>	<b>98,1</b>		v tom: nájomné = 2 961 234 €
	<b>5.4</b>		<b>Kvalitné verejné osvetlenie</b>	<b>5 400 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>100,0</b>	<b>1 333 618</b>	
	<b>5.5</b>		<b>Nakladanie s majetkom</b>	<b>712 100</b>	<b>196 643</b>	<b>27,6</b>		
		5.5.1	Nájmy nehnuteľností	10 500	6 222	59,3		
		5.5.2	Správa nehnuteľností	654 600	155 589	23,8		
		5.5.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	47 000	34 832	74,1		
		5.5.4	Elektronická evidencia majetku	0	0	-		
	<b>5.6</b>		<b>Generálny investor Bratislavy</b>	<b>1 581 900</b>	<b>1 286 015</b>	<b>81,3</b>		
<b>6</b>			<b>Komunikácia, marketing a cestovný ruch</b>	<b>1 398 175</b>	<b>1 164 439</b>	<b>83,3</b>	<b>23 397</b>	
	<b>6.1</b>		<b>Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou</b>	<b>696 175</b>	<b>481 213</b>	<b>69,1</b>	<b>23 397</b>	
			v tom: Marketing a vzťahy s verejnosťou	425 775	300 949	70,7	22 533	
			Mestská televízia	270 400	180 264	66,7	864	
	<b>6.2</b>		<b>Podpora cestov. ruchu a destinančného manažmentu</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>100,0</b>		
		6.2.1	Členský príspevok do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu	650 000	650 000	100,0		
		6.2.2	Podpora destinančného manažmentu	0	0	-		
	<b>6.3</b>		<b>Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách</b>	<b>52 000</b>	<b>33 226</b>	<b>63,9</b>		
		6.3.1	Zahraničné vzťahy	5 000	0	-		

**Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre  
od 1.1. - 16.11.2015  
BEŽNÉ VÝDAVKY**

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Upravený rozpočet na rok 2015	Čerpanie k 16.11.2015	% plne- nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
		6.3.2	Členské príspevky do organizácií	47 000	33 226	70,7		
	<b>6.4</b>		<b>Podpora mestskej televízie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
<b>7</b>			<b>Kultúra</b>	<b>5 332 753</b>	<b>4 548 381</b>	<b>85,3</b>	<b>0</b>	
	<b>7.1</b>		<b>Podpora kultúrnych podujatí</b>	<b>91 615</b>	<b>64 200</b>	<b>70,1</b>		
		7.1.1	Grantový program Ars Bratislavis	80 000	64 200	80,3		
		7.1.2	Podpora nezávislej kultúry	0	0	-		
		7.1.3	Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	11 615	0	-		
		7.1.4	Podpora projektu Stratené mesto	0	0	-		
		7.1.5	Podpora výstavnej činnosti v Danubiane	0	0	-		
		7.1.6	Podpora divadla Malá scéna	0	0	-		
		7.1.7	Podpora národnej kultúrnej pamiatky Gerulata	0	0	-		
	<b>7.2</b>		<b>Organizácia kultúrnych aktivít</b>	<b>3 761 900</b>	<b>3 185 928</b>	<b>84,7</b>		
		7.2.1	Podpora BKIS	1 522 000	1 355 613	89,1		
		7.2.2	Podpora Mestskej knižnice	777 900	627 302	80,6		
		7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	635 000	528 970	83,3		
		7.2.4	Podpora Mestského múzea	750 000	623 500	83,1		
		7.2.5	Kultúrne podujatia v rámci mesta	77 000	50 543	65,6		
			v tom : Bežné výdavky	37 000	9 665	26,1		
			Bežné transfery (Korunovačné slávnosti = 30 tis. €, BA karta = 10 tis. €)	40 000	40 878	102,2		Bratislavská karta = 6 313 €
	<b>7.3</b>		<b>Pamiatková starostlivosť</b>	<b>229 238</b>	<b>166 688</b>	<b>72,7</b>		
		7.3.1	Podpora Generálneho investora Bratislavy	57 238	22 861	39,9		
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu ochrany pamiatok	172 000	143 827	83,6		
	<b>7.4</b>		<b>Zoologická záhrada</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 131 565</b>	<b>90,5</b>		
<b>8</b>			<b>Sport</b>	<b>1 818 000</b>	<b>1 501 081</b>	<b>82,6</b>	<b>0</b>	
	<b>8.1</b>		<b>Rozvoj telesnej kultúry</b>	<b>1 818 000</b>	<b>1 501 081</b>	<b>82,6</b>		
		8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 678 000	1 427 960	85,1		v tom: Bratislavská karta = 30 000 eur
		8.1.2	Podpora športových aktivít realizovaných mestom	140 000	73 121	52,2		
			v tom: Organizovanie športových podujatí hlavným mestom	115 000	51 321	44,6		
			Transfer na podporu športových aktivít	25 000	21 800	87,2		
	<b>8.2</b>		<b>Výstavba športových objektov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
		8.2.1	Príspevok z Fondu na podporu športu	0	0	-		
		8.2.2	Výstavba krytej plavárne	0	0	-		
		8.2.3	Výstavba mestskej športovej haly (ZŠ O. Nepelu)	0	0	-		



**Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre  
od 1.1. - 16.11.2015  
BEŽNÉ VÝDAVKY**

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Upravený rozpočet na rok 2015	Čerpanie k 16.11.2015	% plne- nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
		8.2.4	Výstavba futbalového štadióna	0	0	-		
		8.2.5	Výstavba nenáročných športovísk	0	0	-		
<b>9</b>			<b>Vzdelávanie</b>	<b>53 208 941</b>	<b>47 099 605</b>	<b>88,5</b>	<b>0</b>	
	<b>9.1</b>		<b>Centrá voľného času</b>	<b>1 182 373</b>	<b>891 851</b>	<b>75,4</b>		
		9.1.1	CVČ Pekníkova	170 733	131 740	77,2		v tom: ŠR = 6 643 eur
		9.1.2	CVČ Štefánikova	220 772	172 082	77,9		v tom: ŠR = 5 452 eur
		9.1.3	CVČ Kulíškova	216 748	172 027	79,4		v tom: ŠR = 4 803 eur
		9.1.4	CVČ Hlinická	315 505	240 367	76,2		v tom: ŠR = 8 710 eur
		9.1.5	CVČ Gessayova	258 615	175 635	67,9		v tom: ŠR = 5 630 eur
	<b>9.2</b>		<b>Základné umelecké školy</b>	<b>7 961 123</b>	<b>6 471 889</b>	<b>81,3</b>		
		9.2.1	ZUŠ Kowalského	538 600	426 022	79,1		
		9.2.2	ZUŠ Panenská	712 336	588 045	82,6		
		9.2.3	ZUŠ Radlinského	123 938	102 178	82,4		
		9.2.4	ZUŠ Exnárova	822 626	674 436	82,0		v tom: ŠR = 986 eur
		9.2.5	ZUŠ Sklenárova	748 590	619 721	82,8		v tom: ŠR = 540 eur
		9.2.6	ZUŠ Hálkova	592 500	487 531	82,3		
		9.2.7	ZUŠ Vrbenského	388 989	325 294	83,6		v tom: ŠR = 162 €
		9.2.8	ZUŠ Batkova	636 477	537 381	84,4		v tom: SR = 3 402 eur na vzdel.poukazy a 2 100 eur na celoslov.súťaž Mladých gitaristov
		9.2.9	ZUŠ Karloveská	1 483 064	1 180 592	79,6		v tom: ŠR = 6 354 eur
		9.2.10	ZUŠ Istrijská	554 804	434 484	78,3		v tom: ŠR = 2 934 eur
		9.2.11	ZUŠ Topolčianska	679 030	576 336	84,9		v tom: SR =4 805 eur organizovanie celosl. súťaže "Zlatá klapka" a 100 eur od Nadácie Pontis
		9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	680 169	519 869	76,4		v tom: ŠR = 684 eur
	<b>9.3</b>		<b>Neštátne školské zariadenia</b>	<b>9 570 374</b>	<b>7 951 972</b>	<b>83,1</b>		
	<b>9.4</b>		<b>Ostatné školstvo a aktivity</b>	<b>34 495 071</b>	<b>31 783 893</b>	<b>92,1</b>		
		9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	34 341 644	31 702 608	92,3		
		9.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	16 000	7 095	44,3		
			v tom: 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	72 508	72,5		
		9.4.4	Riešenie havarijných situácií v školstve	32 427	0	-		
		9.4.5	Mladá Bratislava	5 000	1 682	33,6		
		9.4.6	Účelové prostr.na zvýšenie platov zamestnancov školstva	0	0			

**Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre  
od 1.1. - 16.11.2015  
BEŽNÉ VÝDAVKY**

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Upravený rozpočet na rok 2015	Čerpanie k 16.11.2015	% plne- nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
<b>10</b>			<b>Sociálna pomoc a sociálne služby</b>	<b>11 710 489</b>	<b>9 423 439</b>	<b>80,5</b>	<b>0</b>	
	<b>10.1</b>		<b>Sociálna starostlivosť</b>	<b>11 476 689</b>	<b>9 302 764</b>	<b>81,1</b>	<b>0</b>	
		10.1.1	Dom tretieho veku Poloreckého	1 408 463	1 151 177	81,7		
		10.1.2	Domov jesene života Hanulova	2 784 000	2 426 500	87,2		
		10.1.3	Petržalský domov seniorov Rusovská	950 870	620 137	65,2		
		10.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 430 517	1 197 378	83,7		
		10.1.5	Domov seniorov Lamač	1 461 697	1 120 513	76,7		
		10.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 178 800	985 000	83,6		
		10.1.7	Domov pri kríži, u- Pri Kríži	1 428 052	1 299 375	91,0		
		10.1.8	Retest - resocializačné stredisko - Ľadová ul.	167 850	147 811	88,1		
		10.1.9	Ubytovňa Fortuna	300 000	158 921	53,0		
		10.1.10	Ubytovňa Kopčany	210 000	127 533	60,7		
		10.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	47 440	19 790	41,7		
		10.1.12	Krízové centrum REPULS Budatínska	109 000	48 629	44,6		
	<b>10.2</b>		<b>Podpora sociálnych aktivít</b>	<b>168 000</b>	<b>112 602</b>	<b>67,0</b>		
		10.2.1	Príspevok neverejným poskytovateľom sociálnych služieb	20 000	20 000	100,0		
		10.2.3	Podpora práce s bezdomovcami	126 000	75 328	59,8		
			v tom: Bežné výdavky	21 000	334	1,6		
			Bežné transfery	105 000	74 994	71,4		
		10.2.4	Podpora obetí domáceho násillia	2 000	0	0,0		
		10.2.5	Grantový program na podporu sociálnych aktivít	20 000	17 274	86,4		
	<b>10.3</b>		<b>Sociálna práca s vybranými skupinami</b>	<b>65 800</b>	<b>8 073</b>	<b>12,3</b>		
		10.3.1	Sociálny komunitný plán	0	0	-		
		10.3.2	Podpora aktívneho života v seniorskom veku	5 000	1 895	37,9		
			v tom: Bežné výdavky	4 000	1 210	30,3		
			Bežné transfery	1 000	685	68,5		
		10.3.3	Podpora rodín	58 000	3 750	6,5		
			v tom. Nízkoprahové centrum FORTUNÁČIK	8 000	3 750	46,9		
			Podpora mnohodedných rodín	50 000	0	-		
		10.3.5	Zdravé mesto	2 800	2 428	86,7		
<b>11</b>			<b>Rozvojové projekty a podpora podnikania</b>	<b>1 513 969</b>	<b>60 497</b>	<b>4,0</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>1 327 016</b>	<b>60 497</b>	<b>4,6</b>		

**Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre  
od 1.1. - 16.11.2015  
BEŽNÉ VÝDAVKY**

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Upravený rozpočet na rok 2015	Čerpanie k 16.11.2015	% plne- nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
	11.5		<b>Podpora podnikania a vedeckého mesta</b>	<b>186 953</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
<b>12</b>			<b>Moderný úrad pre ľudí</b>	<b>16 632 200</b>	<b>13 172 203</b>	<b>79,2</b>	<b>0</b>	
	12.1		<b>Vnútorná správa</b>	<b>2 945 825</b>	<b>2 050 205</b>	<b>69,6</b>		
	12.2		<b>Ľudské zdroje</b>	<b>11 958 055</b>	<b>10 053 031</b>	<b>84,1</b>		
		12.2.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	11 170 230	9 475 727	84,8		
		12.2.2	Výkon funkcie primátora	96 490	87 434	90,6		
		12.2.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	147 262	111 689	75,8		
		12.2.4	Činnosť poslancov	544 073	378 181	69,5		
	12.3		<b>Informačné služby</b>	<b>413 320</b>	<b>360 538</b>	<b>87,2</b>	<b>0</b>	
		12.3.1	Údržba informačného systému	413 320	360 538	87,2		
		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		<b>Finančné služby</b>	<b>1 295 000</b>	<b>688 429</b>	<b>53,2</b>		
		12.4.1	Dlhová služba	1 080 000	567 993	52,6		25 746 € = posledná splátka úrokov z úveru od Prima banky 118 849 € = splátka úrokov CEB Francia 423 398 € = splátka úrokov od ČSOB, a.s.
		12.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	215 000	120 436	56,0		6 448 € vrátenie príjmov z min. rokov, 83 388 € audit a poradenstvo, 30 600 € poplatky bankám
	12.5		<b>Participatívny rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
	12.6		<b>Transfer zo SR na individuálne potreby obcí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
	12.7		<b>Bratislavské dobrovoľnícke centrum</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0</b>		
			<b>CELKOM</b>	<b>216 044 508</b>	<b>179 688 885</b>	<b>83,2</b>	<b>5 123 954</b>	

**Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre  
od 1.1. - 16.11.2015  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Upravený rozpočet na rok 2015	Čerpanie k 16.11.2015	% plne- nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
<b>1</b>			<b>Uzemný rozvoj mesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>2</b>			<b>Doprava a komunikácie</b>	<b>100 772 958</b>	<b>60 996 487</b>	<b>60,5</b>	<b>321 562</b>	
	<b>2.1</b>		<b>Správa a údržba komunikácií</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
	<b>2.2</b>		<b>Kvalitná verejná doprava</b>	<b>18 515 037</b>	<b>9 457 287</b>	<b>51,1</b>	<b>0</b>	
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	17 437 733	9 457 287	54,2		2 211 490 € - spl. listiny úveru na nákup autobusov-zmenka AIC 7 245 797 € v tom: 1 761 448 € nákup trolejbusov 4 856 700 € nákup jednosmer.a obojsmer. električiek 627 649 € stavby-modernizácia údržbovej základne
		2.2.2	Rozvoj integrovanej dopravy	1 077 304	0	-		
	<b>2.3</b>		<b>Cyklistická a pešia doprava</b>	<b>200 000</b>	<b>117 300</b>	<b>58,7</b>		
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	200 000	117 300	58,7		
			Transfer STARZu na cyklotrasu	141 000	58 300	41,3		
			Transfer MČ Vajnory na cyklotrasu Vajnory Rendez	59 000	59 000	100,0		
	<b>2.4</b>		<b>Riadenie dopravy</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
		2.4.1	Dopravné prieskumy	39 000	0	-		
	<b>2.5</b>		<b>Rozvoj dopravnej infraštruktúry</b>	<b>81 829 821</b>	<b>51 421 843</b>	<b>62,8</b>	<b>321 562</b>	
		2.5.1	Plán dopravných stavieb	7 284 078	5 395 999	74,1		
			v tom: Generálny investor Bratislavy	114 078	0	-		
			OKDS	26 000	25 307	97,3		Vybudovanie priechodu pre chodcov Lamač - Lidl
			Dobudovanie trolejbusových tratí	4 710	4 709	100,0		TT Trenčianska
			Modernizácia električkových tratí	7 139 290	5 365 983	75,2		1 478 056 € - Modernizácia ET Dúbravka v ús.Hanulova-Pri križi 178 176 € = ET Karlovesko-Dúbravská radiála, 5 184 € = ET Ružinovská radiála, 4 954 € = ET Vajnorská radiála, 3 699 613 € = ET Radlinského - Štefanovičova
		2.5.2	Nosný systém MHD	74 545 743	46 025 844	61,7	321 562	
								42 914 336 € = stavebné práce na NS MHD
								521 695 € = stavebno-technický dozor na stavbe NS MHD
								1229 € = práce súvisiace so zariadením staveniska
								2 213 333 € = 3 splátky úveru spol. METRO Bratislava, a. s.
								301 154 € = inžinierska činnosť - NS MHD
								74 097 € = elektrické prípojky,
								ktoré sú súčasťou stavby NS MHD
	<b>2.6</b>		<b>Lepšie možnosti parkovania</b>	<b>189 100</b>	<b>57</b>	<b>-</b>		
		2.6.1	Budovanie parkovacích miest	143 000	0	-		

**Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre  
od 1.1. - 16.11.2015  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Upravený rozpočet na rok 2015	Čerpanie k 16.11.2015	% plne- nia	Neuhrazené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
		2.6.2	Budovanie záchytných parkovísk	46 100	57	-		
<b>3</b>			<b>Bezpečnosť a poriadok</b>	<b>54 400</b>	<b>44 641</b>	<b>82,1</b>	<b>0</b>	
	<b>3.1</b>		<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>54 400</b>	<b>44 641</b>	<b>82,1</b>	<b>0</b>	
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	54 400	44 641	82,1		
<b>4</b>			<b>Zivotné prostredie</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50,0</b>		
	<b>4.2</b>		<b>Prostredie pre život</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50,0</b>		
		4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	50 000	50 000	100,0		Revitalizácia parku Belopotockého
		4.2.7	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	50 000	0	0,0		
<b>5</b>			<b>Nakladanie s majetkom</b>	<b>265 825</b>	<b>193 642</b>	<b>72,8</b>	<b>0</b>	
	<b>5.1</b>		<b>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</b>	<b>164 825</b>	<b>94 473</b>	<b>57,3</b>		
		5.1.1	Obnova a rozvoj byt.fondu vo vlastníctve hlavného mesta	31 725	31 310	98,7		
		5.1.3	Výstavba domov s nájomnými bytmi	133 100	63 163	47,5		
	<b>5.4</b>		<b>Kvalitné verejné osvetlenie</b>	<b>100 000</b>	<b>99 169</b>	<b>99,2</b>	<b>0</b>	
	<b>5.5</b>		<b>Nakladanie s majetkom</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
<b>6</b>			<b>Komunikácia,marketing a cestovný ruch</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
<b>7</b>			<b>Kultúra</b>	<b>99 627</b>	<b>53 427</b>	<b>53,6</b>		
	<b>7.2</b>		<b>Organizácia kultúrnych aktivít</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
		7.2.1	Podpora BKIS	23 000	0			
		7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	5 000	0			
		7.2.4	Podpora Mestského múzea	5 000	0			
	<b>7.3</b>		<b>Pamiatková starostlivosť</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>			
		7.3.3	Obnova národných kultúrnych pamiatok	8 000	0	-		
	<b>7.4</b>		<b>Zoologická záhrada</b>	<b>58 627</b>	<b>53 427</b>	<b>91,1</b>		
<b>8</b>			<b>Sport</b>	<b>1 771 246</b>	<b>1 328 436</b>	<b>75,0</b>	<b>0</b>	
	<b>8.2</b>		<b>Výstavba športových objektov</b>	<b>1 771 246</b>	<b>1 328 436</b>	<b>75,0</b>	<b>0</b>	
		8.2.3	Výstavba mestskej športovej haly	1 771 246	1 328 436	75,0		
			Generálny investor Bratislavy	1 771 246	1 328 436	75,0		reštrukturalizácia dlhu a pohľadávky Zimný štadión O. Nepelu
<b>9</b>			<b>Vzdelávanie</b>	<b>252 000</b>	<b>251 998</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	
	<b>9.2.</b>		<b>Základné umelecké školy</b>	<b>2 000</b>	<b>1 998</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
		9.2.4	ZUŠ Exnárova	2 000	1 998	-		
	<b>9.4</b>		<b>Ostatné školstvo a aktivity</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>100,0</b>		
		9.4.1	Transfer MČ na školstvo-prenesený výkon št.správy	250 000	250 000	100,0		
<b>10</b>			<b>Sociálna pomoc a sociálne služby</b>	<b>138 340</b>	<b>110 863</b>	<b>80,1</b>	<b>0</b>	
	<b>10.1</b>		<b>Sociálna starostlivosť</b>	<b>138 340</b>	<b>110 863</b>	<b>80,1</b>	<b>0</b>	

**Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre  
od 1.1. - 16.11.2015  
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Upravený rozpočet na rok 2015	Čerpanie k 16.11.2015	% plne- nia	Neuhrazené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
		10.1.3	Petržalský domov seniorov Rusovská	25 900	23 878	-		zabezpečenie klimatizačného zariadenia v novej budove ZpS
		10.1.4	Archa - dom seniorov	24 400	19 740	80,9		rekonštrukcia dorozumievacieho zariadenia a kúpeľne pre klientov
		10.1.5	Domov seniorov Lamač, Na barine	20 000	0	0,0		
		10.1.6	Domov dôchodcov Gérium	65 000	64 220	98,8		zateplenie ZpS Gerium
		10.1.7	Domov pri kríži	3 040	3 025	99,5		obstaranie 1 ks sprchového a hygienického kresla
<b>11</b>			<b>Rozvojové projekty a podpora podnikania</b>	<b>6 173 052</b>	<b>1 676 285</b>	<b>27,2</b>	<b>0</b>	
	<b>11.4</b>		<b>Rozvojové projekty</b>	<b>6 173 052</b>	<b>1 676 285</b>	<b>27,2</b>		
			Projekty financované z EÚ	3 791 582	1 395 768	36,8		
			Transfery MČ na projekty financované z EÚ	2 381 470	280 517	11,8		
	<b>11.5</b>		<b>Podpora podnikania a vedeckého mesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
<b>12</b>			<b>Moderný úrad pre ľudí</b>	<b>733 140</b>	<b>47 080</b>	<b>6,4</b>	<b>0</b>	
	<b>12.1</b>		<b>Vnútorňa správa</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
	<b>12.3</b>		<b>Informačné služby</b>	<b>459 640</b>	<b>23 580</b>	<b>5,1</b>		
		12.3.3	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	311 640	23 580	7,6		
		12.3.4	Rozvoj GIS	148 000	0	-		
	<b>12.6</b>		<b>Transfer na individuálne potreby obcí</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>	<b>100,0</b>		
			<b>CELKOM</b>	<b>110 360 588</b>	<b>64 752 859</b>	<b>58,7</b>	<b>321 562</b>	