

**Záverečný účet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
za rok 2015 a hodnotiaca správa za rok 2015**

Predkladateľ:

JUDr. Ivo N e s r o v n a l, v. r.
primátor

Zodpovedný:

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

Spracovateľ:

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

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

Ing. Jarmila K l e i s o v á, v. r.
vedúca oddelenia účtovníctva a pohľadávok

Materiál obsahuje:

1. Uznesenie MsZ č. 525/2016 zo dňa 29.6. - 30.6.2016
2. Dôvodovú správu
3. Hodnotiacu správu o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015
4. Návrh na zúčtovanie finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015
5. Tabuľkovú časť
6. Správu nezávislého audítora zo dňa 27. apríla 2016
7. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 13.6.2016
8. Uznesenie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 16.6.2016
9. Stanovisko mestského kontrolóra k návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015

jún 2016

Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2015 a hodnotiaca správa za rok 2015 (materiál bude prerokovaný 30.6.2016 ako prvý po obedňajšej prestávke)

Kód uzn.: 1.5.3.

6.1.

6.1.1.

6.2.1.

Uznesenie 525/2016

zo dňa 29.06.2016 - 30.06.2016

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

1. Správu nezávislého audítora Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
2. Stanovisko mestského kontrolóra k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015.

B. schvaľuje

1. Celoročné rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015 bez výhrad.
2. Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015, ktorý vykazuje:
 - 2.1. v bežnom rozpočte príjmy 238 108 613,60 Eur, výdavky 214 877 531,00 Eur a prebytok 23 231 082,60 Eur,
 - 2.2. v kapitálovom rozpočte príjmy 52 452 492,81 Eur, výdavky 85 610 607,82 Eur a schodok 33 158 115,01 Eur,
 - 2.3. príjmové finančné operácie 59 707 563,10 Eur, výdavkové finančné operácie 42 433 500,00 Eur a prebytok finančných operácií 17 274 063,10 Eur.
3. Schodok rozpočtového hospodárenia po vylúčení finančných operácií vykázaný v záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015 vo výške 9 927 032,41 Eur.
4. Celkový prebytok hospodárenia vykázaný v záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015 v sume 7 347 030,69 Eur.
5. Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2015.
6. Výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k mestským organizáciám a mestom založeným spoločnostiam, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2015 a finančné usporiadanie celkového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015 s prebytkom pre účely tvorby peňažných fondov vo výške 6 328 558,30 Eur.
7. Prídel prebytku rozpočtového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015 pre účely tvorby peňažných fondov vo výške 6 328 558,30 Eur do:
 - 7.1. rezervného fondu 5 892 991,41 Eur,
 - 7.2. fondu rozvoja bývania 428 286,66 Eur,
 - 7.3. fondu statickej dopravy 1 489,43 Eur,

7.4. fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 5 790,80 Eur.

C. žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy

vykonať zúčtovanie finančných vzťahov mestských organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavou a hlavným mestom SR Bratislavou založených spoločností s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015.

T: 30.09.2016

-- --

Dôvodová správa

Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015 predkladá hlavné mesto na rokovanie mestského zastupiteľstva na základe § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predložený materiál predstavuje súhrnný dokument o výsledkoch rozpočtového hospodárenia hlavného mesta. Obsahuje údaje z bankového a účtovného výkazníctva hlavného mesta vrátane mestských rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a finančné usporiadanie vzťahov mesta, mestských organizácií a mestom založených spoločností, ktorým boli poskytnuté prostriedky rozpočtu.

Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015 bol predložený hlavnému kontrolórovi za účelom vypracovania odborného stanoviska v súlade s platnou legislatívou a predložený na verejnú diskusiu pred jeho schvaľovaním v mestskom zastupiteľstve. Návrh záverečného účtu bol prerokovaný dňa 13.6.2016 v komisii finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ a dňa 16.6.2016 Mestskou radou hlavného mesta SR Bratislavy.

Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015

Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za rok 2015	1
Príjmy rozpočtu hlavného mesta	4
Príjmové finančné operácie	8
Výdavky rozpočtu hlavného mesta	9
Výdavkové finančné operácie	14
Hodnotenie plnenia programov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015	
v tom:	
Program č. 1 Územný rozvoj mesta	15
Program č. 2 Doprava a komunikácie	22
Program č. 3 Bezpečnosť a poriadok	39
Program č. 4 Životné prostredie	42
Program č. 5 Nakladanie s majetkom a bývanie	51
Program č. 6 Komunikácia, marketing a cestovný ruch	60
Program č. 7 Kultúra	66
Program č. 8 Šport	76
Program č. 9 Vzdelávanie a voľný čas	81
Program č. 10 Sociálna pomoc a sociálne služby	99
Program č. 11 Rozvojové projekty a podpora podnikania	111
Program č. 12 Moderný úrad pre ľudí	115
Prehľad o stave a vývoji dlhu hlavného mesta SR Bratislavy	122
Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2015 podľa § 7 ods.4 zák.č.583/2004 Z.z.....	128
Prehľad o poskytnutých zárukách hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015	132
Prehľad rozpočtových opatrení za rok 2015	133
Návrh na zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015	135
Návrh na usporiadanie dosiahnutého výsledku hospodárenia za rok 2015.....	143
Údaje o plnení rozpočtu podľa programov a rozpočtovej klasifikácie za rok 2015 – tabuľková časť	145
Bilancie aktív a pasív k 31.12.2015.....	183
Údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2015	188
Daň z príjmov fyzických osôb a daň z nehnuteľnosti - poukázané mestským častiam.....	211

Prílohy:

- Správa nezávislého audítora zo dňa 27.4.2016
- Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 13.6.2016
- Uznesenie MsR hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 16.6.2016
- Stanovisko mestského kontrolóra k návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015

**Hodnotiaca správa
o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy
za rok 2015**

Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015

1. Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za rok 2015

Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015 predkladá hlavné mesto na rokovanie mestského zastupiteľstva na základe § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predložený materiál predstavuje súhrnný dokument o výsledkoch rozpočtového hospodárenia hlavného mesta. Obsahuje údaje z bankového a účtovného výkazníctva hlavného mesta vrátane mestských rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a finančné usporiadanie vzťahov mesta, mestských organizácií a mestom založených spoločností, ktorým boli poskytnuté prostriedky rozpočtu.

Rozpočet na rok 2015 bol až do apríla v rozpočtovom provizóriu. Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet na roky 2015-2017 dňa 9.4.2015. Ako sa konštatovalo v predkladacej správe schváleného rozpočtu „Rozpočet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2015 je stabilizačným rozpočtom, ktorým dochádza k zabráneniu finančného kolapsu mesta a vytvára predpoklad pre postupné ozdravenie mestských financií. Vysoký dlh, neuhradené faktúry po lehote splatnosti, nevýhodné zmluvy, nekoordinované čerpanie projektov EÚ s možnosťami mesta priviedli Bratislavu na pokraj finančného kolapsu. Hlavnou úlohou nového vedenia mesta je okamžite zaviesť opatrenia, ktoré zamedzia plytvaniu, zefektívnenia procesov tak, aby v nasledujúcich rokoch boli naplnené ciele poslancov a mesta“.

V rámci základného zhodnotenia výsledkov rozpočtového hospodárenia za rok 2015 je možné konštatovať, že stabilizácia rozpočtu bola úspešná, zabránilo sa finančnému kolapsu mesta a medziročne sa ponížili aj záväzky mesta. Celkové hospodárenie mesta dosiahlo v roku 2015 prebytok 7 347,0 tis. eur a boli naplnené aj základné ciele rozpočtu. Konkrétne sa jedná o projekty spolufinancované z prostriedkov EÚ, ktoré sa realizovali predovšetkým v oblastiach dopravy a dopravnej infraštruktúry, informatizácie služieb samosprávy. Suverénne najväčším projektom bola rekonštrukcia Starého mosta a budovanie 1. etapy nosného systému MHD, ktorá sa úspešne dokončila a finančne vysporiadala.

V rozpočte 2015 sa veľkou mierou prejavuje nerealizovanie predaja majetku mesta v predpokladanej výške z dôvodu nesúhlasného stanoviska mestských častí. Zároveň neboli naplnené rozpočtované granty a transfery na spolufinancovanie projektov z fondov Európskej únie z dôvodu časového posunu ich realizácie, čo celkovo malo negatívny dopad na očakávané príjmy v porovnaní so schváleným rozpočtom. Ďalším negatívnym faktorom, ktorý ovplyvnil hospodárenie mesta, boli dlhy z predchádzajúcich období vo forme neuhradených faktúr, resp. v roku 2014 zazmluvnených prác a dodávok.

Finančná stabilita mesta, celkový výsledok hospodárenia a zabezpečenie financovania samosprávnych a verejnoprospešných úloh mesta, vzhľadom na vyššie uvedené, bolo zabezpečené priebežným sledovaním a korigovaním výdavkov, dôsledným riadením

a sledovaním projektov spolufinancovaných z prostriedkov EU a prijatím návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR vo výške 7 500,0 tis. eur.

Ukazovateľ zadlženosti hlavné mesto SR Bratislava v roku 2015 dodržiavalo v zmysle § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o z mene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Aj napriek uplatneniu regulácie a šetrenia výdavkov, podarilo sa vytvoriť priestor aj na realizáciu investičných programov v rozsahu 69 916,1 tis. eur. Hlavné mesto v uplynulom roku realizovalo výstavbu Nosného dopravného systému – prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám., 1. časť Šafárikovo nám. – Bosákova ul. Kapitálové výdavky na realizáciu výstavby Nosného dopravného systému predstavovali 64 008,0 tis. eur. Bola dokončená modernizácia električkových tratí Dúbravka v úseku Hanulova-Pri kríži, Radlinského – Štefanovičova a začala sa modernizácia električkových tratí Vajnorská radiála, Ružinovská radiála a Karloveská radiála. Na modernizácie električkových tratí boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 5 908,1 tis. eur. V roku 2015 bola ukončená implementácia projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy, ktorého cieľom je zefektívniť styk občanov a podnikateľov so samosprávou sprístupnením elektronických služieb. Na realizáciu tohto projektu boli v roku 2015 vynaložené finančné prostriedky vo výške 2 228,7 tis. eur.

Hlavné mesto SR Bratislava v roku 2015 poskytlo Dopravnému podniku Bratislava a.s. kapitálový transfer vo výške 9 821,8 tis. eur. Suma 7 540,5 tis. eur bola použitá na 5 % spolufinancovanie z rozpočtu mesta na nákup električiek vo výške 5 151,5 tis. eur, nákup trolejbusov vo výške 1 761,4 tis. eur a modernizáciu údržbovej základne 1. etapa v hodnote 627,6 tis. eur. Suma 2 211,5 tis. eur bola použitá na splátky úverov – autobusy a kapitálový transfer vo výške 69,8 tis. eur bol použitý na úpravu informačného systému súvisiaceho so zavedením 3. etapy integrovanej dopravy.

Hlavné mesto SR Bratislava vrátane jeho rozpočtových organizácií k 31.12.2015 evidovalo krátkodobé záväzky voči dodávateľom v sume 8 326 714 eur (bilancia pasív na strane 187), z toho boli záväzky rozpočtových organizácií v sume 198 186 eur. V tom hlavné mesto evidovalo záväzky voči dodávateľom po lehote splatnosti v sume 3 785 653 eur, pričom v zmysle uzatvorených dohôd budú započítané záväzky s pohľadávkami sume 290 762 eur. Oproti stavu 13 352 667 eur k 31.12.2014 bol vykázaný celkový pokles krátkodobých záväzkov hlavného mesta vrátane jeho rozpočtových organizácií voči dodávateľom v sume 5 025 953 eur, pričom záväzky voči dodávateľom po lehote splatnosti poklesli o 4 350 009 eur zo sumy 8 135 662 eur k 31.12.2014 na sumu 3 785 653 eur k 31.12.2015.

Za rok 2015 sa dosiahli celkové príjmy rozpočtu vrátane finančných operácií 350 268,7 tis. eur, pričom boli realizované výdavky na úrovni 342 921,6 tis. eur. Celkové hospodárenie mesta dosiahlo v roku 2015 prebytok 7 347,0 tis. eur. Plnenie rozpočtu vo vzťahu k schválenému ročnému rozpočtu a v medziročnom porovnaní charakterizujú nasledovné údaje:

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	Plne- nie v %	% 2015 2014
Príjmy vrátane finančných operácií	312 671 973	362 683 098	372 654 571	350 268 670	94,0	112,0
Výdavky vrátane finančných operácií	311 591 535	362 683 098	372 654 571	342 921 639	92,0	110,1
Výsledok hospodárenia celkom	+1 080 438	0	0	+7 347 031	x	x

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí a vykonali sa nimi prevody z peňažných fondov, predstavuje výsledok rozpočtového hospodárenia hlavného mesta za rok 2015 schodok 9 927,0 tis. eur, ktorý je rozdielom medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu, zistený podľa § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení.

Prehľad o hospodárení mesta bez príjmových a výdavkových finančných operácií poskytuje táto tabuľka:

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	Plne- nie v %	% <u>2015</u> 2014
Príjmy bez finančných operácií	238 602 695	310 674 688	312 296 008	290 561 107	93,0	121,8
Výdavky bez finančných operácií	239 713 535	318 999 598	330 221 071	300 488 139	91,0	125,4
Výsledok rozpočtového hospodárenia bez finančných operácií	-1 110 840	-8 324 910	-17 925 063	-9 927 032	x	x

Podľa vnútorného členenia rozpočtov obcí (bežný, kapitálový rozpočet a finančné operácie) skončilo hospodárenie hlavného mesta v roku 2015 nasledovne:

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2015			
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	SPOLU (stĺ. 1+2+3)
	1	2	3	4
Príjmy	238 108 614	52 452 493	59 707 563	350 268 670
Výdavky	214 877 531	85 610 608	42 433 500	342 921 639
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	+23 231 083	-33 158 115	+17 274 063	+7 347 031

Hlavné mesto je povinné podľa zákona o rozpočtových pravidlách vykonať z prebytku hospodárenia odvod do rezervného fondu a do mestským zastupiteľstvom schválených fondov – do fondu statickej dopravy, do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry, do fondu rozvoja bývania nevyčerpané prostriedky získané z príjmov predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domov podľa zákona č. 182/1993 Z.z.

Vývoj rozpočtového hospodárenia v roku 2015 si vyžiadal korekciu viacerých rozpočtovaných príjmových a výdavkových položiek. Štyri zmeny rozpočtu schválilo mestské zastupiteľstvo a šesť úprav sa uskutočnilo v rámci splnomocnenia primátora hlavného mesta SR Bratislavy mestským zastupiteľstvom. Pôvodne mestským zastupiteľstvom schválené celkové príjmy hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 sa znížili o 9 971,5 tis. eur na 372 654,6 tis. eur a celkové výdavky sa zvýšili o rovnakú sumu 9 971,5 tis. eur na 372 654,6 tis. eur.

Uvedené dokumentuje nasledovná tabuľka (zoznam rozpočtových opatrení je na strane č. 133):

v eur			
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2015
Príjmy	362 683 098	+9 971 473	372 654 571
Výdavky	362 683 098	+9 971 473	372 654 571
Prebytok (+), Schodok (-)	0	0	0

Hodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia v ďalšom texte je vo vzťahu k upraveným ukazovateľom rozpočtu.

Hlavné mesto SR Bratislava v priebehu roka 2015 pravidelne na každé riadne rokovanie mestského zastupiteľstva vypracovávalo informáciu o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta. Informácie sa zameriavali na monitorovanie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu i aktualizáciu schváleného rozpočtu po zohľadnení rozpočtových opatrení. Okrem toho mestské zastupiteľstvo dňa 24.9.2015 prerokovalo polročnú správu o vývoji rozpočtu hlavného mesta k 30.6.2015.

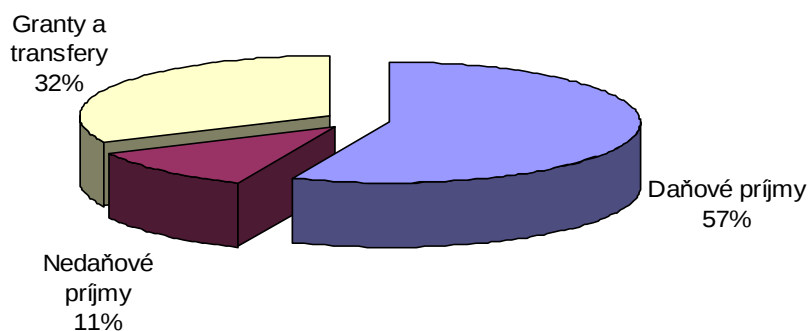
2. Príjmy rozpočtu hlavného mesta

Za rok 2015 boli dosiahnuté celkové príjmy bez finančných operácií vo výške 290 561,1 tis. eur, čo predstavuje 93 % zo schváleného ročného rozpočtu. V medziročnom porovnaní je to o 51 958,4 tis. eur viac.

Na celkových príjmoch hlavného mesta sa podieľali:

- vlastné rozpočtové príjmy 68 %-ami, čo predstavuje absolútne	197 438,5 tis. eur
- granty a transfery 32 %-ami, čo predstavuje absolútne	93 122,6 tis. eur
PRÍJMY SPOLU	290 561,1 tis. eur

Prehľad o celkovom objeme a štruktúre rozpočtových príjmov za rok 2015 je uvedený v tabuľkách a poskytuje ho i nasledovný graf:



Súhrnný prehľad o jednotlivých rozpočtových príjmoch v členení podľa ekonomickej klasifikácie poskytujú údaje v tabuľke:

v eur

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	Plne- nie v %	% <u>2015</u> 2014
a	1	2	3	4	5	6
A. Daňové príjmy	150 551 289	161 720 000	163 670 000	164 216 191	100,3	109,1
Daň z príjmov fyzických osôb	93 734 535	104 650 000	106 600 000	106 610 406	100,0	113,7
Daň z nehnuteľností	27 545 590	27 500 000	27 500 000	27 540 010	100,1	100,0
Dane za špecifické služby	29 271 164	29 570 000	29 570 000	30 065 775	101,7	102,7
B. Nedaňové príjmy	31 733 430	35 052 607	37 191 205	33 222 297	89,3	104,7
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	15 490 170	18 349 787	18 039 927	17 010 034	94,3	109,8
Administratívne a iné poplatky	6 362 265	6 217 795	6 095 179	6 166 092	101,2	96,9
Kapitálové príjmy	3 997 022	5 000 000	3 068 000	1 339 562	43,7	33,5
Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov	31 442	29 525	9 725	10 659	109,6	33,9
Iné nedaňové príjmy	5 852 531	5 455 500	9 978 374	8 695 951	87,1	148,6
C. Granty a transfery	56 317 976	113 902 081	111 434 803	93 122 619	83,6	165,4
Bežné granty a transfery	42 423 399	40 724 779	42 460 399	42 009 688	98,9	99,0
Kapitálové granty a transfery	13 894 577	73 177 302	68 974 404	51 112 931	74,1	367,9
PRÍJMY SPOLU bez finančných operácií	238 602 695	310 674 688	312 296 008	290 561 107	93,0	121,8
D. Príjmy z finančných operácií	74 069 278	52 008 410	60 358 563	59 707 563	98,9	80,6
Splátky úverov, pôžičiek - istín	100 000	0	0	0	x	x
Predaj majetkových účastí	800 000	0	0	0	x	x
Prevody z peňažných fondov	3 791 278	574 910	1 425 063	774 063	54,3	x
Prijaté úvery, pôžičky a návrat.fin.výpomoci	69 378 000	51 433 500	58 933 500	58 933 500	100,0	x
PRÍJMY CELKOM vrátane fin.operácií	312 671 973	362 683 098	372 654 571	350 268 670	94,0	112,0

Na nenaplnení príjmov sa výraznou mierou podieľajú kapitálové príjmy z predaja majetku (43,7 % z ročného rozpočtu), nižšie príjmy z kapitálových grantov, ktoré sú spôsobené časovým posunom realizácie projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ (74,1 % z ročného rozpočtu).

Príjmy rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy sa pôvodne rozpočtovali úhrnnou sumou 362 683,1 tis. eur a rozpočtovými opatreniami sa znížili o 9 971,5 tis. eur na objem 372 654,6 tis. eur. Najväčší vplyv na znížení príjmov mali kapitálové príjmy z predaja majetku a kapitálové granty a transfery. Skutočné príjmy mesta za rok 2015 dosiahli 350 268,7 tis. eur.

Bežné príjmy

Bežné príjmy rozpočtu hlavného mesta dosiahli za rok 2015 úroveň 238 108,6 tis. eur, čo je v porovnaní s upraveným rozpočtom menej o 2 145,0 tis. eur. Medziročne sa tieto príjmy zvýšili o 17 397,5 tis. eur. Tvoria ich daňové príjmy 164 216,2 tis. eur, nedaňové príjmy 31 882,7 tis. eur a granty a transfery 42 009,7 tis. eur.

Rozpočtovými zmenami a opatreniami mestského zastupiteľstva sa pôvodne schválené bežné príjmy zvýšili o 7 756,2 tis. eur na 240 253,6 tis. eur.

Daňové príjmy boli na rok 2015 rozpočtované sumou 163 670,0 tis. eur. Skutočne dosiahnuté príjmy za rok 2015 vo výške 164 216,2 tis. eur predstavujú plnenie ročného rozpočtu na 100,3 % v tomto členení:

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Plnenie k 31.12.2015	
				absolútne	v %
Daň z príjmov fyzických osôb	93 734 535	104 650 000	106 600 000	106 610 406	100,01
Daň z nehnuteľností	27 545 590	27 500 000	27 500 000	27 540 010	100,1
Daň za ubytovanie	2 759 078	2 750 000	3 000 000	3 166 138	105,5
Daň za užívanie verejného priestranstva	773 116	720 000	720 000	845 746	117,5
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	25 738 970	26 100 000	25 850 000	26 053 891	100,8
Spolu	150 551 289	161 720 000	163 670 000	164 216 191	100,3

Najväčší podiel na daňových príjmoch tvorí daň z príjmov fyzických osôb, ktorej výnos v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako jedinej dane sa prerozdeľuje medzi územné samosprávy a štátny rozpočet. S účinnosťou od 1.1.2015 z výnosu dane z príjmov fyzických osôb pripadá obciam 68,5 %, kým v roku 2014 pripadlo obciam 67 %, čo je zvýšenie % výnosu pre rok 2015 o 1,5 %. Jej výnos činil pre mesto v roku 2015 objem 106 610,4 tis. eur, (plnenie na 100,01 % voči upravenému rozpočtu). V medziročnom porovnaní je výnos dane z príjmov fyzických osôb vyšší o 12 875,9 tis. eur, čo predstavuje 13,7 % nárast.

Daň z nehnuteľností sa rozpočtovala sumou 27 500,0tis. eur, dosiahla 27 540,0 tis. eur, čím sa rozpočtovaný výnos naplnil na 100,1 %. Plnenie tejto dane je v porovnaní s rokom 2014 nižšie o 5,6 tis. eur. Rozpočet mesta zahŕňa len 50 % príjmov dane z nehnuteľností, nakoľko druhých 50 % je súčasťou rozpočtov mestských častí v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Na celkovom výnose dane z nehnuteľností sa daň z pozemkov podieľala sumou 3 104,2 tis. eur, daň zo stavieb čiastkou 21 357,7 tis. eur a daň z bytov a nebytových priestorov objemom 3 078,1 tis. eur.

Daň za ubytovanie bola v rozpočte na rok 2015 stanovená objemom 2 750,0 tis. eur. Skutočné plnenie za rok 2015 dosiahlo 3 166,1 tis. eur (105,5 %). Oproti roku 2014 je výnos vyšší o 406,1 tis. eur, čo súvisí so zvýšením počtu prenocovaní.

Daň za užívanie verejného priestranstva sa rozpočtovala na rok 2015 čiastkou 720,0 tis. eur a v skutočnosti dosiahla 845,7 tis. eur. Rozpočtovaný výnos sa naplnil 117,5 % a medziročne daň stúpla o 72,6 tis. eur. Dopad na vyššie plnenie rozpočtu spôsobilo zvýšenie sadzieb za letné terasy.

Najvyšší objem celomestských poplatkov 26 053,9 tis. eur pripadá na poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, čo je ročné plnenie na 100,8 %. Na území hlavného mesta sa uplatňoval množstvový zber odpadu. Zaznamenalo sa medziročné zvýšenie výnosu poplatku o 314,9 tis. eur. Tento nárast je spôsobený zlepšením výberu a platobnej schopnosti poplatníkov.

Nedaňové príjmy v objeme 31 882, 7 tis. eur tvoria 16,6 % vlastných príjmov rozpočtu hlavného mesta (bez grantov a transferov) dosiahnutých v roku 2015. Táto kategória príjmov zahŕňa príjmy vyplývajúce z vlastnej činnosti, príjmy z vlastníctva a podnikania, z úrokov, prijatých sankcií, príjmy rozpočtových organizácií a ostatné a náhodilé príjmy.

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku sa dosiahli v objeme 17 010,0 tis. eur, vo vzťahu k ročnému rozpočtu sa tieto príjmy plnili na 94,3 %. Z vlastníctva podielu mesta v akciových spoločnostiach sa získali dividendy od Bratislavskej integrovanej dopravy a.s. v sume 13,5 tis. eur, od Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s. v sume 1 246,7 tis. eur a od spoločnosti Odvod a likvidácia odpadu, a.s. 3 072,8 tis. eur. Od spoločnosti KSP, s.r.o

v objeme 63,2 tis. eur mesto získalo iný príjem z podnikania. Ostatné príjmy z vlastníctva majetku tvorili príjmy z prenájmu pozemkov, budov a priestorov v sume 12 613,8 tis. eur.

V administratívnych a iných poplatkoch a platbách kvantifikovaných vo výške 6 166,1 tis. eur (plnenie 101,2 %) sú zahrnuté:

- platby za služby poskytované v zariadeniach pre seniorov a v zariadeniach opatrovateľskej služby 3 038,4 tis. eur
- príjmy zo školného a zápisného základných umeleckých škôl a centier voľného času 1 049,0 tis. eur
- príjmy Mestskej polície 384,0 tis. eur
- poplatok za udelenie licencií prevádzkovateľom hazardných hier 769,0 tis. eur
- príspevok z Recyklačného fondu 48,3 tis. eur
- správne poplatky 134,3 tis. eur
- pokuty, penále 120,9 tis. eur
- poplatky a platby na údržbu kolektorov 539,4 tis. eur
- ostatné poplatky a platby 82,8 tis. eur

Príjmy z úrokov sa rozpočtovali sumou 9,7 tis. eur, skutočné úroky dosiahli výšku 10,7 tis. eur. Úrokový výnos tvorili predovšetkým úroky z termínovaných vkladov dočasne voľných prostriedkov mesta, ktoré sa v priebehu roku 2015 nepoužívali (prostriedky mimorozpočtových fondov).

Výnos iných nedaňových príjmov rozpočtovaný na rok 2015 vo výške 9 978,4 tis. eur dosiahol objem 8 696,0 tis. eur. Túto skupinu príjmov tvoria odvody z hernej istiny pri hazardných hrách, správne poplatky za licencie, refakturácie vynaložených nákladov a výdavkov v roku 2015, náhrady z poisťovní, poplatky za výrub stromov, príjmy z dobropisov a mylné platby – premlčané pohľadávky, finančné zúčtovanie vzťahov príspevkových organizácií k rozpočtu mesta.

Účelové granty, transfery a zahraničné granty na bežné výdavky sa v príjmoch hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 rozpočtovali v úhrnnej výške 42 460,4 tis. eur a ich skutočný objem bol 42 009,6 tis. eur. Granty a transfery zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté na financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy vo výške 35 816,2 tis. eur (na úseku školstva 35 777,1 tis. eur a na úseku životného prostredia 39,1 tis. eur), 4 489,3 tis. eur na sociálne zabezpečenie, 24,0 tis. eur pre Krízové centrum, 10,0 tis. eur na obnovu NKP Slavín, 8,2 tis. eur na vojnové hroby. Z Ministerstva vnútra SR z Enviromentálneho fondu bolo poskytnutých 8,1 tis. eur na nelegálne skládky odpadu. Rozpočtové organizácie získali do príjmov granty a transfery vo výške 51,5 tis. eur.

Formou grantov sa poskytli mestu príspevky od mestských častí na veterinárnu asanáciu v čiastke 44,6 tis. eur, od mestskej časti Záhorská Bystrica na opravu komunikácie Záhorská 30,0 tis. eur, pre Mestskú políciu od mestských častí na pohonné hmoty 0,6 tis. eur. Od nadácie Pontis získalo mesto grant vo výške 11,0 tis. eur na výsadbu živého plotu a stromov na Štefanovičovej ulici.

Z grantov z Európskych fondov získalo mesto 649,8 tis. eur, v tom boli projekty - Územný generel dopravy 394,3 tis. eur, Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy 11,7 tis. eur, Incompass 18,8 tis. Eur, Difass 9,6 tis. eur, Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy 70,4 tis. eur, EDITS 2,5 tis. eur, Rail4SEE 14,7 tis. eur, ISRMO 11,4 tis. eur, EPOurban 95,1 tis. eur, BAUM 21,3 tis. eur.

Zahraničné granty získalo mesto v sume 866,3 tis. eur, z toho 542,6 tis. eur bola prijatá zálohová platba na projekt Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja, 59,8 tis. eur bol prijatá zálohová platba na projekt RESIN, vo výške 2,1 tis. eur prišla

refundácia za projekt Oikonet, vo výške 81,3 tis. eur prišla refundácia za projekt i.e. SMART a vo výške 180,5 tis. eur prišla refundácia za projekt BAUM.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy hlavného mesta na rok 2015 sa rozpočtovali úhrnnou sumou 78 177,3 tis. eur a v skutočnosti dosiahli 52 452,5 tis. eur (plnenie na 72,8 %). Tvoria ich príjmy z predaja majetku 1 339,6 tis. eur a granty a transfery 51 112,9 tis. eur. Na rok 2015 sa u kapitálových príjmov pôvodne rozpočtovaný objem znížil o 5 134,9 tis. eur, ktorý sa k 31.12.2015 nenaplnil o 19 589,9 tis. eur. Neplnenie kapitálových príjmov bolo ovplyvnené hlavne nenaplnením rozpočtovaných grantov a transferov na projekty z dôvodu časového posunu ich realizácie. Príjmy z predaja majetku rozpočtované na rok 2015 vo výške 5 000,0 tis. eur, v skutočnosti dosiahli úroveň 1 339,6 tis. eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 43,7 %. Medziročne sa príjmy z predaja majetku mesta znížili o 2 657,4 tis. eur, v podstatnej miere z dôvodu nesúhlasného stanoviska mestských častí k predajom (areály Bazová a Kopčianska).

V rámci tuzemských kapitálových grantov a transferov získalo mesto 51 112,9 tis. eur, z toho : účelové prostriedky zo ŠR na úseku školstva 250,0 tis. eur, ktoré ale MČ Ružinov nevyčerpala a vrátila v 04/2016 do ŠR, 22,3 tis. eur zo ŠR na individuálne potreby obcí – v tom pre MČ Staré Mesto v sume 13,5 tis. eur a pre MČ Lamač v sume 10,0 tis. eur. Z MPSVaR SR získali rozpočtové organizácie sumu 9,5 tis. eur pre Domov seniorov Archa a Domov pri križi, granty v sume 14,2 tis. eur prišla dotácia zo ŠR pre Mestskú políciu na projekt rekonštrukcie a digitalizácie kamerového systému bola vo výške 24,0 tis. eur. Mestu boli poskytnuté granty z Európskych fondov vo výške 50 792,9 tis. eur v členení na projekty – Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy 1 712,2 tis. eur, Trolejbusová trať Gaštanová 265,8 tis. eur, Trolejbusová trať Trenčianska 39,3 tis. eur, zastávka Radlinského 91,2 tis. eur, Nosný systém MHD 42 936,7 tis. eur, Električková trať Dúbravka – Hanulova Pri križi 1 259,4 tis. eur, Električková trať- Dúbravská radiála 169,2 tis. eur, Električková trať – Radlinského – Štefanovičova 3 790,2 tis. eur, Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy 528,9 tis. eur.

Príjmové finančné operácie

Súčasťou rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy sú aj finančné operácie. Príjmy z finančných operácií za rok 2015 dosiahli objem 59 707,6 tis. eur a predstavujú:

Prijaté úvery za rok 2015 dosiahli výšku 58 933,5 tis. eur:

- prijatá návratná finančná výpomoc z Ministerstva financií SR na rozvoj a podporu plnenia funkcií Bratislavy ako hlavného mesta SR 7 500,0 tis. eur
- 2. tranža od Council of Europe Development Bank (Rozvojovej banky Rady Európy) v zmysle Rámcovej úverovej zmluvy č. 1814 (z r.2013) 10 000,0 tis. eur
- čerpanie úveru od Československej obchodnej banky, a.s. v zmysle Zmluvy o účelovom úvere č. 0858/14/80100 41 433,5 tis. eur
Načerpaný úver bol použitý na splatenie úveru od Prima banky a.s.

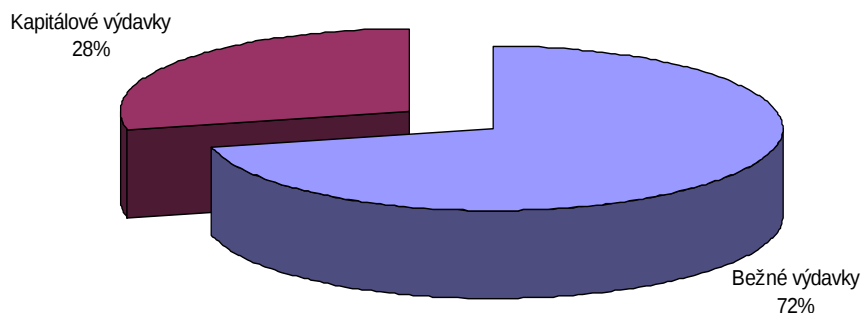
Prevody z peňažných fondov do príjmov dosiahli za rok 2015 spolu výšku 774,1 tis. eur :

- prevod z rezervného fondu 671,6 tis. eur
- prevod z fondu rozvoja bývania 63,2 tis. eur
- prevod z fondu statickej dopravy 34,9 tis. eur
- prevod zostatku finančných prostriedkov z roku 2014 4,4 tis. eur.

3. Výdavky rozpočtu hlavného mesta

V roku 2015 sa realizovali výdavky celkom bez finančných operácií v úhrnnom objeme 300 488,1 tis. eur, čo je 91,0 % z ich celoročného rozpočtu.

Prehľad o štruktúre rozpočtových výdavkov za rok 2015 poskytuje tento graf:



Plnenie výdavkov v ekonomickom členení rozpočtovej klasifikácie charakterizujú údaje v nasledovnej tabuľke:

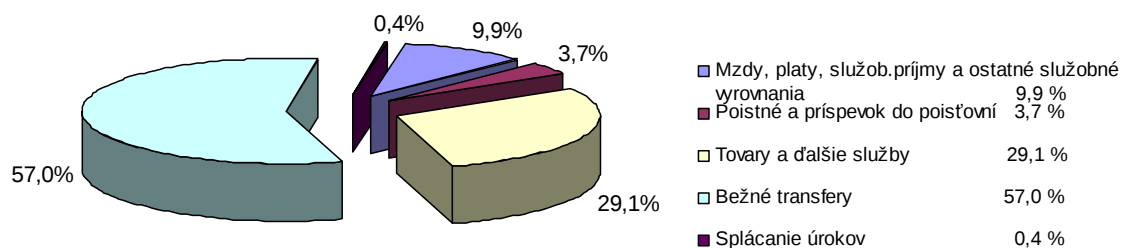
U k a z o v a t e ľ	v eur					
	Skutočnosť za rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	Plne- nie v %	% 2015 2014
	1	2	3	4	5	6
Bežné výdavky	206 802 265	212 459 017	218 948 119	214 877 531	98,1	103,9
Bežné výdavky rozpočtových organizácií mestskej polície a na samosprávu hl.mesta	87 766 223	94 466 453	95 882 346	92 267 655	96,2	105,1
Bežné transfery	117 157 264	116 962 564	121 985 773	121 857 700	99,9	104,0
Splátky úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 878 778	1 030 000	1 080 000	752 176	69,6	40,0
Kapitálové výdavky	32 911 270	106 540 581	111 272 952	85 610 608	76,9	260,1
Obstaranie kapitálových aktív	24 502 181	91 162 875	96 378 946	72 805 038	75,5	297,1
Kapitálové transfery	8 409 089	15 377 706	14 894 006	12 805 570	86,0	152,3
VÝDAVKY CELKOM	239 713 535	318 999 598	330 221 071	300 488 139	91,0	125,4
Výdavky z finančných operácií	71 878 000	42 433 500	42 433 500	42 433 500	100,0	59,0
Úvery a účasť na majetku	0	0	0	0	-	-
Splácanie istín	71 878 000	42 433 500	42 433 500	42 433 500	100,0	59,0

Výdavky rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy (bez finančných operácií) sa rozpočtovali na rok 2015 v sume 318 999,6 tis. eur. V priebehu roku sa rozpočtovými opatreniami ich objem zvýšil o 11 221,5 tis. eur na 330 221,1 tis. eur.

Bežné výdavky

Bežné výdavky vynaložené v čiastke 214 877,5 tis. eur tvoria 71,5 %-ný podiel z celkového objemu realizovaných výdavkov. Z hľadiska ročného rozpočtu sa čerpali na 98,1 %. Bežné výdavky na rok 2015 schválilo mestské zastupiteľstvo vo výške 212 459,0 tis. eur, ktoré sa rozpočtovými opatreniami zvýšili o 6 489,1 tis. eur na 218 948,1 tis. eur.

Členenie bežných výdavkov hlavného mesta:



Hlavná kategória výdavkov 600 zoskupuje platby z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy určené:

- na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	21 247,7 tis. eur
- poistné a príspevok do poisťovní	7 890,5 tis. eur
- tovary a ďalšie služby	62 501,9 tis. eur
- bežné transfery	122 485,2 tis. eur
- splácanie úrokov	752,2 tis. eur

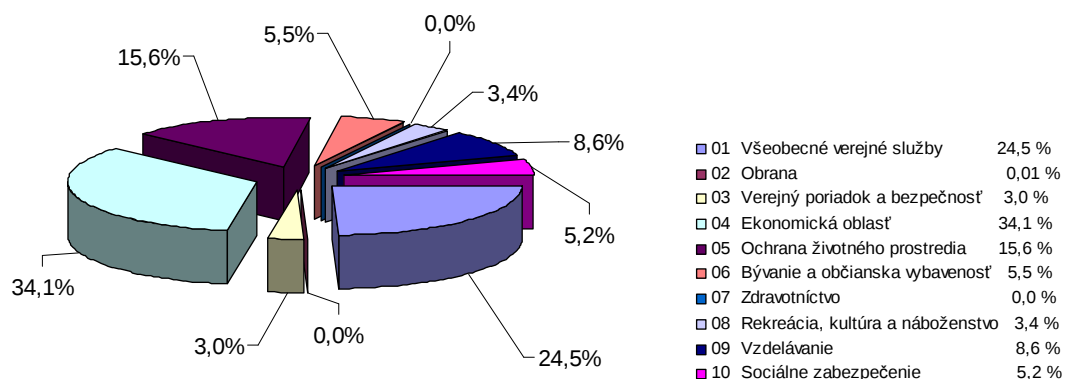
Čerpanie výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:

- rozpočtové organizácie spolu	9 920,3 tis. eur
- Mestská polícia	3 796,4 tis. eur
- magistrát	7 531,0 tis. eur
CELKOM	21 247,7 tis. eur

Bežné výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa funkčnej klasifikácie

Triedenie podľa funkčnej klasifikácie umožňuje hodnotiť rozpočtové výdavky podľa ich účelu v desiatich oddieloch.

Štruktúra bežných výdavkov podľa oddielov funkčnej klasifikácie



Súhrnný prehľad o bežných výdavkoch hlavného mesta triedených podľa funkčnej klasifikácie poskytujú nasledovné údaje:

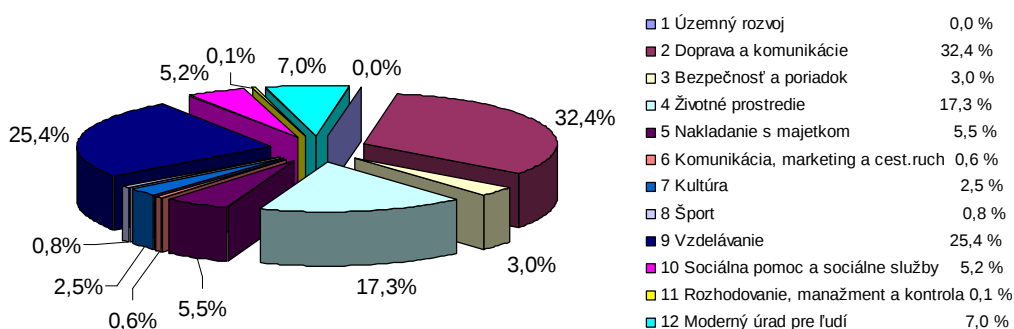
v eur

Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky			
	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia stl.3/2
	1	2	3	4
01 Všeobecné verejné služby	53 870 062	55 523 334	52 717 215	94,9
02 Obrana	15 000	15 000	12 707	84,7
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	6 752 130	6 621 060	6 483 437	97,9
04 Ekonomická oblasť	70 227 600	73 606 454	73 295 936	99,6
05 Ochrana životného prostredia	32 508 780	33 554 165	33 438 161	99,7
06 Bývanie a občianska vybavenosť	11 293 100	12 054 250	11 853 812	98,3
07 Zdravotníctvo	2 800	2 800	2 428	86,7
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo	7 423 300	7 429 538	7 387 335	99,4
09 Vzdelávanie	18 602 270	18 648 422	18 567 756	99,6
10 Sociálne zabezpečenie	11 763 975	11 493 096	11 118 744	96,7
CELKOM	212 459 017	218 948 119	214 877 531	96,7

Bežné výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa programovej štruktúry

Triedenie bežných výdavkov podľa programovej štruktúry umožňuje hodnotiť rozpočtové výdavky a očakávané výstupy s výsledkami realizovaných programov.

Štruktúra bežných výdavkov podľa programovej štruktúry:



v eur

Prog- ram	Názov programu	Bežné výdavky			
		Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia stl.3/2
		1	2	3	4
1	Územný rozvoj	186 000	164 947	27 881	16,9
2	Doprava a komunikácie	66 527 730	69 901 716	69 723 928	99,7
3	Bezpečnosť a poriadok	6 767 130	6 636 060	6 496 144	97,9
4	Životné prostredie	35 617 650	37 384 539	37 236 653	99,6
5	Nakladanie s majetkom	12 824 500	12 738 982	11 867 408	93,2
6	Komunikácia, marketing a cestovný ruch	1 402 000	1 473 096	1 387 900	94,2
7	Kultúra	5 246 515	5 342 753	5 314 303	99,5
8	Šport	1 818 000	1 768 000	1 766 160	99,9
9	Vzdelávanie	52 370 710	54 615 580	54 518 092	99,8
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	11 766 775	11 495 896	11 121 172	96,7
11	Rozhodovanie, manažment a kontrola	1 562 807	661 136	274 628	41,5
12	Moderný úrad pre ľudí	16 369 200	16 765 414	15 143 262	90,3
PROGRAMY CELKOM		212 459 017	218 948 119	214 877 531	98,1

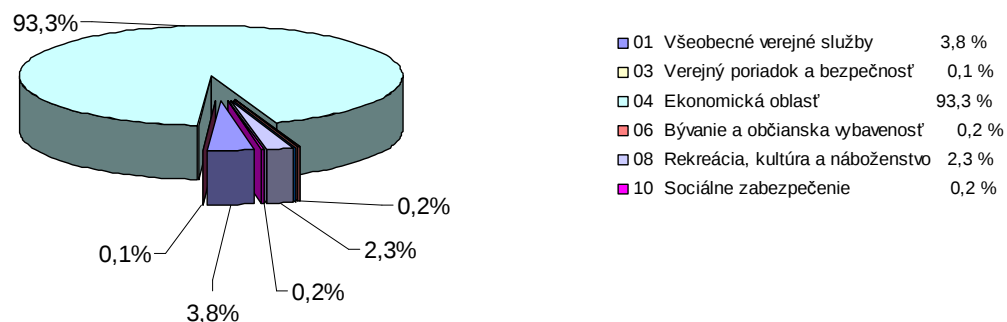
Kapitálové výdavky

V roku 2015 sa čerpali kapitálové výdavky v úhrnnom objeme 85 610,6 tis. eur, čo je 28,5 % ročného rozpočtu (bez finančných operácií). Čerpanie kapitálových výdavkov realizovalo mesto len do výšky svojich finančných zdrojov. Najvýznamnejší vplyv na nižšie čerpanie kapitálových výdavkov má časový posun realizácie projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ.

Kapitálové výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa funkčnej klasifikácie

Triedenie podľa funkčnej klasifikácie umožňuje hodnotiť rozpočtové výdavky podľa ich účelu v desiatich oddieloch.

Štruktúra kapitálových výdavkov podľa oddielov funkčnej klasifikácie



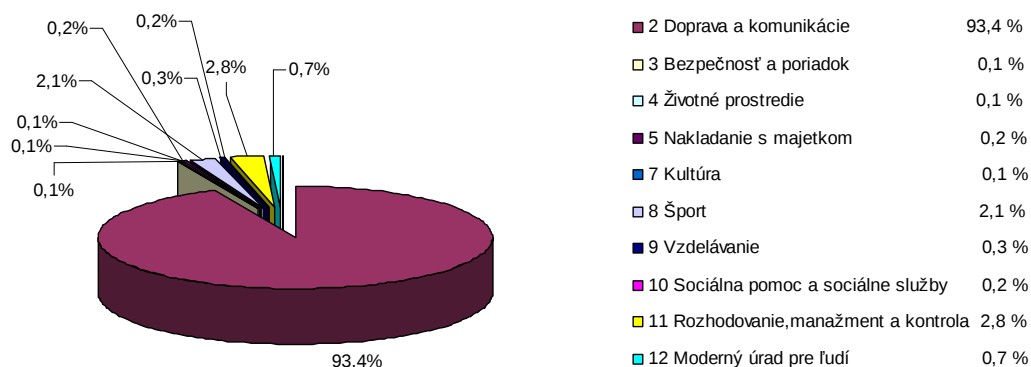
v eur

Funkčná klasifikácia	Kapitálové výdavky			
	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia stl.3/2
	1	2	3	4
01 Všeobecné verejné služby	6 913 789	6 762 040	3 293 323	48,7
02 Obrana	0	0	0	-
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	54 400	83 210	83 208	100,0
04 Ekonomická oblasť	97 346 846	101 966 049	79 883 762	78,3
05 Ochrana životného prostredia	0	0	0	-
06 Bývanie a občianska vybavenosť	243 100	264 825	193 642	73,1
07 Zdravotníctvo	0	0	0	-
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	1 917 446	1 973 873	1 955 879	99,1
09 Vzdelávanie	0	27 240	27 117	99,5
10 Sociálne zabezpečenie	65 000	195 715	173 677	88,7
CELKOM	106 540 581	111 272 952	85 610 608	76,9

Kapitálové výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa programovej štruktúry

Triedenie kapitálových výdavkov podľa programovej štruktúry umožňuje hodnotiť rozpočtové výdavky a očakávané výstupy s výsledkami realizovaných programov.

Štruktúra kapitálových výdavkov podľa programovej štruktúry:



v eur

Prog- ram č.	Názov programu	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia stl.3/2
		1	2	3	4
1	Územný rozvoj	0	0	0	-
2	Doprava a komunikácie	97 496 846	102 086 049	79 986 148	78,4
3	Bezpečnosť a poriadok	54 400	83 210	83 208	100,0
4	Životné prostredie	100 000	100 000	50 000	50,0
5	Nakladanie s majetkom	243 100	272 225	200 824	73,8
6	Komunikácia, marketing a cestovný ruch	0	0	0	-
7	Kultúra	13 200	99 627	91 247	91,6
8	Šport	1 771 246	1 771 246	1 771 246	100,0
9	Vzdelávanie	0	277 240	277 117	100,0
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	65 000	195 715	173 677	88,7
11	Rozhodovanie, manažment a kontrola	6 465 989	5 771 661	2 365 282	41,0
12	Moderný úrad pre ľudí	330 800	615 979	611 859	99,3
PROGRAMY CELKOM		106 540 581	111 272 952	85 610 608	76,9

Výdavkové finančné operácie

V rámci výdavkových finančných operácií sa v roku 2015 realizovalo predčasné splatenie úveru od Prima banky Slovensko, a.s. vo výške 41 433,5 tis. eur. Vo výške 1 000,0 tis. eur bola splatená istina z čerpaného úveru od Československej obchodnej banky, a.s.

Peňažné fondy

Tvorba a použitie peňažných fondov hlavného mesta je menovite uvedené v tabuľke na strane 148.

**Hodnotenie plnenia programového rozpočtu
výdavkov za rok 2015**

Hodnotenie plnenia programového rozpočtu výdavkov **hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015**

Program: 1 ÚZEMNÝ ROZVOJ MESTA

Zámer:

Vytváranie predpokladov pre územný rozvoj mesta prostredníctvom obstarávania a spracovania územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov, koordinovaním vzťahov regionálnej a medzinárodnej spolupráce v oblasti územného plánovania a usmerňovaním investičnej činnosti na území mesta

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	186 000	164 947	27 881	16,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	186 000	164 947	27 881	16,9

Čerpanie výdavkov v programe 1 za rok 2015

			v eur	
Štruktúra výdavkov v programe č. 1			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram	1.1	Tvorba územných generelov a GIS	0	0
	1.2	Územný rozvoj mesta	0	0
	1.3	Koordinácia územných systémov	10 150	0
	1.4	Činnosť hlavnej architektky	4 731	0
	1.5	Tvorba územného plánu a dopravy	13 000	0

Podprogram: 1.1 Tvorba územných generelov a GIS

Zodpovednosť: ved. odd. územných generelov a GIS

Zámer:

Spracovanie územnoplánovacích podkladov (UPP) potrebných pre spracovanie a aktualizovanie územného plánu mesta a tvorba geografického informačného systému (GIS) územného plánu. Ide najmä o spracovanie územných generelov tých oblastí rozvoja mesta, ktoré mesto priamo riadi a usmerňuje – zariadenia technickej infraštruktúry mesta, zariadenia nekomerčnej vybavenosti mesta a zelene. Územné generely je potrebné vytvoriť a permanentne aktualizovať. Spracované UPP a dokumenty je efektívne transformovať do formy GIS kvôli racionalizácii užívania UPP a územného plánu mesta.

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	54 000	54 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	54 000	54 000	0	-

Čerpanie výdavkov v podprograme 1.1 za rok 2015

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme 1.1		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 1.1.1	Spracovanie územných generelov	0	0
1.1.2	Aktualizácia územných generelov	0	0

S obstarávaním cieľových generelov – generel zelene a generel výroby a brownfield sa z organizačných dôvodov začalo koncom roka 2015, preto rozpočtované prostriedky na predmetné aktivity v roku 2015 čerpané neboli. Analýzy a prípravné práce prebiehajúce v súčasnosti sú dlhodobé. Tieto financie sa budú čerpať po spracovaní a prerokovaní zadania úlohy a čiastočne po prvých kvalitatívnych výboroch, kedy bude predstavená rozpracovanosť jednotlivých úloh.

Prvok: 1.1.1 Spracovanie územných generelov

Zodpovednosť: ved. odd. územných generelov a GIS

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	24 000	24 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	24 000	24 000	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Spracovanie UPP (územných generelov) pre platný územný plán a pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy	• spracovanie územného generelu	min. 1	1
	• zákazky súvisiace so spracovaním územných generelov:	min. 1	0
	• expertné a technické práce	min. 1	0
	• rozmnožovacie a plánografické práce		

Projekty: Územný generel zelene - aktualizácia

Zákazky súvisiace s projektmi: Technické práce

Rozmnožovacie a plánografické práce

Príprava pre spracovanie územného generelu zelene je dlhodobá úloha, ktorá musí mať hlavne kvalitne spracované zadanie. Zadanie, ktoré bolo spracované v roku 2011, je pre súčasnosť nepoužiteľné aj vzhľadom na odvtedy zmenenú legislatívu, preto je potrebné vypracovať a prerokovať nové zadanie. Na tejto úlohe v súčasnosti sa pracuje.

Prvok: 1.1.2 Aktualizácia územných generelov

Zodpovednosť: ved. odd. územných generelov a GIS

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	30 000	30 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	30 000	30 000	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Spracovanie aktualizácií UPP (územných generelov, hlukovej mapy a akčných plánov) pre platný územný plán, pre nový územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, pre Európsku komisiu a Úrad verejného zdravotníctva	- spracovanie aktualizácie hlukovej mapy a akčných plánov - zákazky súvisiace so spracovaním územných generelov: - expertné a technické práce - rozmnožovacie a plánograf. práce	min. 1 min.1 min. 1	1 0 0

Projekty: Hluková mapa mesta – aktualizácia a finalizácia a akčné plány

Zákazky súvisiace s projektmi: Expertné a technické práce

Rozmnožovacie a plánografické práce

Na splnenie tohto cieľa boli rozpočtované výdavky vo výške 30,0 tis. eur. Finančné prostriedky neboli vyčerpané. Nečerpanie finančných prostriedkov v roku 2015 súvisí s nedokončeným dielom, ktoré síce spracovateľ odovzdal koncom roka 2015, ale nie v takej podobe, ako bolo zmluvne dohodnuté. Z tohto dôvodu mu bola zaslaná výzva na dokončenie diela podľa zmluvy s tým, že plná suma za vypracovanie diela „Akčný plán ochrany pred hlukom bratislavskej aglomerácie“ sa vyplatí po kompletnom odovzdaní diela v roku 2016.

Podprogram: 1.2 Územný rozvoj mesta

Zodpovednosť: ved. odd. územného rozvoja mesta

Zámer:

Zabezpečovanie podkladov pre činnosť mesta v oblasti usmerňovania investičnej činnosti mesta

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	5 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	5 000	5 000	0	-

Čerpanie výdavkov v podprograme 1.2 za rok 2015

Štruktúra výdavkov v podprograme 1.2		v eur	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 1.2.3	Usmerňovanie investičnej činnosti na území mesta	0	0

Prvok: 1.2.3 Usmerňovanie investičnej činnosti na území mesta

Zodpovednosť: ved. odd. územného rozvoja mesta

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Obstaranie expertíznych posúdení potrebných pre výkon pôsobnosti v oblasti usmerňovania investičnej činnosti na území mesta	Expertízne posúdenia	min. 3	0

Projekty:

- Expertízne posúdenie výškových stavieb
- Expertízne posúdenie stavieb na obraz mesta a siluetu mesta

Na splnenie tohto cieľa boli rozpočtované výdavky vo výške 5,0 tis. eur, ktoré boli určené na obstaranie expertíznych posudkov v rámci výkonu pôsobnosti hlavného mesta v oblasti usmerňovania investičnej činnosti na území mesta, a to najmä na posúdenie navrhovaných výškových stavieb a posúdenie vplyvu navrhovaných stavieb na obraz mesta a siluetu mesta. Požiadavka na zabezpečenie a objednanie takéhoto expertízneho posudku vyplýva z charakteru konkrétnych predložených projektov v rámci pripravovaných investičných zámerov v danom období a od potreby ich posúdenia vo vzťahu k obidvom sledovaným oblastiam. V roku 2015 v dôsledku vývoja u niektorých investičných projektov a z charakteru reálne predložených investičných zámerov nevyplývala potreba obstarania expertíznych posudkov na predložené investičné zámery.

V oblasti posudzovania návrhov z hľadiska začlenenia výškových stavieb do prostredia potrebu obstarania expertíznych posudkov ovplyvnilo pokračovanie prác spracovateľského kolektívu na Štúdiu výškového zónovania, ktoré umožnilo využitie interných zdrojov pre posudzovanie v danej problematike.

Podprogram: 1.3 Koordinácia územných systémov

Zodpovednosť: ved. odd. koordinácie územných systémov

Zámer:

Plnenie úloh hlavného mesta ako orgánu územného plánovania, ktoré spočíva najmä v obstarávaní územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov na celomestskej úrovni a zonálnej úrovni a koordinácia regionálnej a medzinárodnej spolupráce v územnom plánovaní

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	35 000	30 000	10 150	33,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	35 000	30 000	10 150	33,8

Čerpanie výdavkov v podprograme 1.3 za rok 2015

Štruktúra výdavkov v podprograme 1.3			v eur	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 1.3.4	Obstarávanie ÚPD a ÚPP na celomestskej úrovni		10 150	0

Prvok: 1.3.4 Obstarávanie ÚPD a ÚPP na celomestskej úrovni

Zodpovednosť: ved. odd. koordinácie územných systémov

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	35 000	30 000	10 150	33,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	35 000	30 000	10 150	33,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Obstarávanie ÚPD a ÚPP na celomestskej úrovni	Obstarávanie ZaD UPN mesta Obstarávanie nového UPN mesta Obstarávanie podkladov pre spracovanie ÚPD mesta	min. 2 min. 1 min. 2	1 0 1

Projekty: Obstarávanie zmien a doplnkov UPN hl. mesta SR Bratislavy

Zákazky súvisiace s projektmi: Expertné a technické práce

Rozmnožovacie a plánografické práce

Na splnenie uvedených cieľov boli rozpočtované výdavky v objeme 30,0 tis. eur. **Bežné výdavky** boli vyčerpané vo výške 10,2 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 33,8 %.

V roku 2015 boli zabezpečované odborne spôsobilými zamestnancami magistrátu obstarávateľské činnosti v rámci obstarávania zmien a doplnkov 04 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy (ZaD UPN mesta). V rámci pokračujúcich prác na ZaD 04 UPN mesta bolo zabezpečené vypracovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu podľa ustanovení zákona č. 24/2006 Z. z. postupmi v zmysle predpisov verejného obstarávania, na ktorú boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 9,0 tis. eur.

Zamestnanci magistrátu ďalej zabezpečovali obstarávateľské činnosti v súvislosti so spracovaním prehľbujúceho územnoplánovacieho podkladu pre spracovanie nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, resp. spracovanie zmien a doplnkov platného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, Urbanistickej štúdie výškového zónovania hlavného mesta SR Bratislavy. V uplynulom období sa začali práce na obstarávaní územnoplánovacieho podkladu na zonálnej úrovni Urbanistická štúdia Bratislavské nábrežie, ktorá má o.i. preveriť riešenie dopravných a urbanistických vzťahov vo vymedzenom území.

V rámci obstarávania územnoplánovacieho podkladu: Návrh urbanistickej štúdie rozvoja prihraničného územia Bratislavy a susedných rakúskych obcí – BAUM boli čerpané finančné prostriedky na zabezpečenie tlmočníka na odborných stretnutiach a prekladu dokumentov do nemčiny v celkovej čiastke 1,2 tis. eur.

Podprogram: 1.4 Činnosť hlavnej architektky

Zodpovednosť: útvár hlavného architekta

Zámer:

Profesionálne zameranie kvality riešenia verejných priestorov a architektúry

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	32 000	15 947	4 731	29,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	32 000	15 947	4 731	29,7

Čerpanie výdavkov v podprograme 1.4 za rok 2015

Štruktúra výdavkov v podprograme 1.4		v eur	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1.4	Činnosť hlavnej architektky	4 731	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Činnosť hlavnej architektky v súlade s jej prioritami, očakávaniami verejnosti a profesionálnym zameraním v oblasti územného rozvoja mesta, najmä problematika kvality riešenia verejných priestorov a architektúry	- Riešenie verejných priestorov hlavného mesta SR Bratislavy - Odborné prednášky (Impulzy pre rozvoj mesta) - Workshopy - Participatívny proces s verejnosťou na UŠ Riešenie centrálnej rozvojovej osi v Petržalke	min. 1	4
		min. 2	2
		min. 1	6
		min. 1	1

Upravený rozpočet **bežných výdavkov** na rok 2015 bol v objeme 15,9 tis. eur, čerpanie v roku 2015 predstavovalo 4,7 tis. eur, čo je plnenie na 29,7 %.

V roku 2015 v rámci riešenia verejných priestorov hlavného mesta boli vypracované pomocné dokumenty k štúdiu revitalizácie priestoru parčíka na Svoradovej ulici v MČ Staré Mesto, k štúdiu revitalizácie verejného priestoru Námestia Slobody, k projektu „Hlavné a Františkánske nám. v Bratislave - projekt trvalej výsadby solitérov vzrastlej zelene a obnova existujúcej zelene“ vo výške 3,0 tis. eur.

Uskutočnili sa 2 odborné prednášky v rámci akcie Impulzy pre rozvoj mesta a 6 workshopov. Za organizáciu a odborné vedenie Workshopu k stvárneniu Kamenného námestia a širších vzťahov boli čerpané finančné prostriedky vo výške 1,0 tis. eur. V rámci participácie verejnosti pri spracovaní zadania UŠ Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky boli dopracované výsledky intenzívnych hĺbkových rozhovorov o východiskách zahrňujúce mentálne a fyzické bariéry vo vzťahu Bratislavy a Petržalky, vízie a historické bariéry, aktivity spojené s petržalskou električkou, inštitucionálne kompetencie projektu SWOT analýzu a záver - boli čerpané finančné prostriedky vo výške 0,7 tis. eur. Bola vypracovaná fotodokumentácia Chorvátskeho ramena pre účely web stránky a propagačných materiálov k participácii.

Podprogram: 1.5 Tvorba územného plánu a dopravy

Zodpovednosť: ved. odd. tvorby územného plánu a dopravy

Zámer:

Spracovanie zmien a doplnkov územného plánu mesta, nového územného plánu mesta, spracovanie urbanistických štúdií a iných územnoplánovacích podkladov, ktoré sú potrebné v rámci prípravy spracovania a aktualizovania územného plánu mesta

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	v eur % plnenia
Bežné výdavky	60 000	60 000	13 000	21,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	60 000	60 000	13 000	21,7

Čerpanie výdavkov v podprograme 1.5 za rok 2015

Štruktúra výdavkov v podprograme 1.5		v eur	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 1.5.1	Spracovanie urbanistických štúdií a iných ÚPP	13 000	0
1.5.3	Spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta	0	0

Prvok: 1.5.1 Spracovanie urbanistických štúdií a iných ÚPP

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	40 000	40 000	13 000	32,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	40 000	40 000	13 000	32,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Spracovanie urbanistických štúdií a iných územnoplánovacích podkladov pre spracovanie a aktualizovanie Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy	- spracovanie UŠ a iných ÚPP - zákazky súvisiace so spracovaním UŠ a iných ÚPP: expertné a technické práce rozmnožovacie a plánografické práce	min. 2	1
		min. 2	0

Projekty:

- Štúdiá prechodu mesta do karpatského masívu
- Štúdiá výškovej zonácie mesta

Z rozpočtovaných 40,0 tis. eur bolo skutočné čerpanie **bežných výdavkov** 13,0 tis. eur, čo predstavuje 32,5 % plnenie ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané na vloženie navrhovanej výškovej zonácie mesta do 3D modelu. Štúdiá výškovej zonácie mesta sa spracováva interne a po jej prerokovaní by mala slúžiť ako podklad pre územnoplánovaciu dokumentáciu.

Na Urbanistickej štúdii prechodu mesta do karpatského masívu práce ešte neboli začaté, finančné prostriedky v roku 2015 čerpané neboli.

Prvok: 1.5.3 Spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	20 000	20 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	20 000	20 000	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Spracovanie zmien a doplnkov platného územného plánu	- spracovanie zmien a doplnkov - zákazky súvisiace so spracovaním zmien a doplnkov: expertné a technické práce rozmnožovacie a plánografické práce	min. 1	0
		min. 1	0

Projekty: Zmeny a doplnky Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy

Zákazky súvisiace s projektami: Technické práce

Rozmnožovacie a plánografické práce

Finančné prostriedky sa nečerpali, nakoľko spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta bolo v roku 2015 v procese, ktorý do konca roku nebol ukončený. Ukončenie procesu sa predpokladá v roku 2016.

Program: 2 DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

Zámer:

Udržované komunikácie a dostupná preprava osôb

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plne
Bežné výdavky	66 527 730	69 901 716	69 723 928	99,7
Kapitálové výdavky	97 496 846	102 086 049	79 986 148	78,4
Výdavky celkom	164 024 576	171 987 765	149 710 076	87,0

Čerpanie výdavkov v programe 2 za rok 2015

v eur

Štruktúra výdavkov v programe 2		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 2.1	Správa a údržba komunikácií	6 784 389	0
2.2	Kvalitná verejná doprava	61 982 910	9 821 805
2.3	Cyklistická a pešia doprava	36 476	152 386
2.4	Riadenie dopravy	917 753	0
2.5	Rozvoj dopravnej infraštruktúry	2 400	70 011 192
2.6	Lepšie možnosti parkovania	0	765

Podprogram: 2.1 Správa a údržba komunikácií

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií

ved. odd. dopravného inžinierstva

ved. odd. koordinácie dopravných systémov

Zámer:

Bezpečné a udržiavané pozemné komunikácie, inžinierske objekty, dopravné značenie a cestné svetelné signalizácie

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	6 125 000	6 876 640	6 784 389	98,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	6 125 000	6 876 640	6 784 389	98,7

Čerpanie výdavkov v podprograme 2.1 za rok 2015

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme 2.1		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
2.1	Správa a údržba komunikácií	6 784 389	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Oprava a údržba pozemných komunikácií, inžinierskych objektov, cestnej svetelnej signalizácie	finančné prostriedky na zabezpečenie údržby komunikácií, mostov, podchodov, cestnej svetelnej signalizácie, kolektorov	3 250 000 eur	4 540 520 eur

Z **bežných výdavkov** sa v tomto podprograme financovali v roku 2015 výdavky na:

- **cestné komunikácie** vo výške 6 742,1 tis. eur, čo je plnenie na 99,5 % upraveného ročného rozpočtu v členení na činnosti:
 - elektrická energia, vodné, stočné, tepelná energia, materiál 472,0 tis. eur
 - platby za odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií verejnou kanalizáciou 1 624,4 tis. eur
 - výdavky na geodetické merania, prepočty zaťažiteľnosti, statické posudky, expertízy na mostoch, revízie, nájomné, pokuty a penále. V roku 2015 boli hradené výdavky na úhradu nájomného za prenajaté nebytové priestory, za prenájom prenosného dopravného zariadenia, na výkon revízií a kontroly zariadení v zmysle platných STN 105,2 tis. eur
 - rutinná a štandardná údržba 4 540,5 tis. eur

V rámci rutinnej a štandardnej údržby boli zrealizované tieto činnosti:

- údržba ciest v celkovej výške 2 847,2 tis. eur

V rámci údržby ciest v celkovej dĺžke spravovaných komunikácií 385,997 km a 294,749 km chodníkov boli vykonané opravy havarijných stavov komunikácií (vyspravenie výtlkov, prepádov vozoviek, opravy chodníkov, mreží a poklopov, čistenie uličných vpustí). V júni 2015 bola realizovaná výmena poškodeného odvodňovacieho žľabu na Uršulínskej ulici v celkovej dĺžke 104 m. Súčasťou opravy bola aj výšková úprava čadičovej dlažby.

V mesiaci jún bol navýšený rozpočet oddelenia správy komunikácií (OSK) o sumu 175,0 tis. eur, ktorá bola využitá na celkovú revitalizáciu Námestia Franza Liszta. Bola realizovaná kompletná výmena obrusnej vrstvy povrchu vozoviek a chodníkov, opravené boli poškodené obrubníky, vymenené boli poškodené uličné vpusty a poklopy na dažďovej kanalizácii. V rámci opráv boli realizované aj debarierizačné úpravy priestranstva pred Hlavnou železničnou stanicou ako aj priestoru priechodov pre chodcov pri Šancovej ulici.

V rámci efektívneho hospodárenia hlavného mesta bol v auguste navýšený rozpočet OSK o sumu 1 100,0 tis. eur. V rámci tejto sumy boli realizované veľkoplošné opravy komunikácií Rázusovo nábrežie, Staromestská, Námestie 1. mája, Nábrežie arm. Gen. L. Svobodu, Štefánikova, Štefanovičova, Svätoplukova, Krajinská, Popradská, Krížna, Trnavská, kruhový objazd – Vajnory, Kukučínova pri Istropolise, Kukučínova od Slimáka po križovatku s Jarošovou, Dúbravka, Záhorská ulica, Osuského od Nám. Hraničiarov po Gesayovú a budovanie nových betónových zastávok MHD Pekná cesta, Romanova, Šintavská, Budatínska, Einsteinova.

Okrem samotnej výmeny konštrukčných vrstiev vozoviek boli opravované poškodené obrubníky, vymieňané uličné vpusty ako aj poškodené poklopy na vývodoch inžinierskych sietí. V rámci bežnej úpravy boli realizované aj bezbariérové úpravy chodníkov a priechodov pre chodcov. Vybudovaných bolo 5 ks v MČ Petržalka, 16 ks v MČ Staré Mesto 13 ks v MČ Ružinov. V priebehu roka bolo zabezpečené vyčistenie znečistených uličných vpustov v celkovom počte 2039 ks.

- údržba mostov v celkovej výške 269,8 tis. eur

V správe hlavného mesta je 101 mostov, 28 lávok pre peších, 7 výt'ahov a 4 podjazdy. Údržba spočívala najmä v opravách zábradlí, zvodidiel, betónových častí mostov a lávok, údržbe a opravách výt'ahov (most Apollo, lávka pri Inchebe).

- údržba podchodov v celkovej výške 116,9 tis. eur

V správe hlavného mesta je 24 podchodov, 8 čerpacích staníc, 13 ramien pohyblivých schodov a 7 schodiskových plošín pre imobilné osoby v podchodoch. Údržba bola zameraná na pravidelnú mesačnú komplexnú údržbu podchodov pre peších, ramien pohyblivých schodov v podchodoch pre peších, čerpacích staníc, núdzového zdroja a obsluhu schodiskových plošín pre imobilné osoby v podchodoch pre peších.

- údržba zvislého dopravného značenia v celkovej výške 78,8 tis. eur

Rozpočtové prostriedky na údržbu zvislého dopravného značenia boli v roku 2015 čerpané na realizáciu projektov, schválených v operatívnej komisii pri odd. prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, na opravy dopravného značenia poškodeného vandalizmom a dopravnými haváriami, výmenu schátralého a STN 018020 nevyhovujúceho dopravného značenia, (dopravné značky, dopravné zrkadlá, dopravné zariadenia KYKLOP, dopravné koly, plastové obrubníky, retardéry...), obnovu zvislého značenia po revitalizácii Námestia Franza Liszta, na operatívne plnenie úloh pri zabezpečení bezpečnosti a plynulosti dopravy.

Dodávateľom prác bola spoločnosť HELVET s.r.o, Považská Bystrica.

- údržba vodorovného dopravného značenia v celkovej výške 239,1 tis. eur

Údržba vodorovného dopravného značenia v hodnotenom období bola zameraná na obnovu existujúceho značenia, obnovu všetkých priechodov pred školami, úloh pri zabezpečovaní bezpečnosti a plynulosti dopravy, obnovu vodorovného dopravného značenia po revitalizácii Námestia Franza Liszta. Dodávateľom prác bola spoločnosť SAROUTE, s.r.o., Považská Bystrica.

- údržba cestnej svetelnej signalizácie v celkovej výške 650,5 tis. eur

V správe hlavného mesta je 175 križovatiek, 12 dopytových a chodeckých zariadení, 1 ks meteo stanice, 1 ks radarového snímača rýchlosti a centrálného počítača riadenia dopravy.

V rámci údržby cestnej svetelnej signalizácie bolo zrealizované:

- 63 ks dopytových tlačidiel pre chodcov – oprava a výmena,
- výmena 71 ks svetelných zdrojov v návěstidlách,
- oprava 8 ks havarovaných stožiarov,
- oprava 24 ks indukčných slučiek na križovatkách,
- oprava výmena kabeláže na 11 križovatkách,
- oprava centrálného počítača a kamerového systému riadenia dopravy na Krajskom dopravnom inšpektoráte,
- realizácia riadenia BUS pruhu Lamačská,
- sprevádzkovanie meteo stanice na moste Apollo pre zimnú údržbu.

- údržba zvodidiel a zábradlí v celkovej výške 105,6 tis. eur

Realizovali sa opravy a údržba zvodidiel a zábradlí na komunikáciách v správe hlavného mesta, oprava zvodidiel po haváriách (Brnianska, Agátová,) 2x oprava plota v stredovom deliacom páse – Staromestská, osadenie, montáž, oprava zábradlí: Záhradnícka, Vajnorská, Trnavská, Brnianska, Karadžičova, Landerérova, Ružinovská, Račianska, Panónska, Krížna, náter zábradlí: Palisády, Mudroňova, Štefánikova.

- údržba kolektorov v celkovej výške 232,6 tis. eur

Údržba kolektorov bola zameraná na plynulý chod kolektorov, opravy a údržbu meracej a regulačnej techniky, čerpadiel, odstraňovanie havárií.

Boli sprevádzkované stavby kolektorov monitorované na centrálnom dispečingu kolektorov: Molecova, Dlhé Diely I. až IV. stavba, Vrakuňa I. a II. stavba, Prievoz 5,1,2,3 VÚ, Vajanského nábrežie, Uršulínska - Františkánska, Košická, historické jadro (pozastavená stavba – monitorovaná), Most SNP, Most Apollo.

Stavba kolektora pred odovzdaním do majetku Mg. hl. m. SR. Ba:	Pribinova
Stavba kolektora pred odovzdaním správy Mg. hl. m. SR. Ba:	Landererova
Stavba kolektora v príprave:	Mlynské nivy
Stavba kolektora v príprave:	Bottová
Stavba kolektora v realizácii:	pokračovanie Vajan. nábr.

V rozpočte na opravy ciest na rok 2015 boli účelovo viazané finančné prostriedky vo výške 47,0 tis. eur určené na opravu havarijného stavu kruhového objazdu Vajnory. Práce boli vykonané a vyfakturované dodávateľom Pittel+Brausewetter s.r.o. vo výške 29,8 tis. eur. Taktiež boli účelovo viazané finančné prostriedky vo výške 30,1 tis. eur určené na opravu povrchu zastávok MHD Holíčska, Budatínska. Práce boli vykonané a vyfakturované dodávateľom Pittel+Brausewetter s.r.o. vo výške 30,1 tis. eur.

- **transfer mestským častiam** na prenesený výkon štátnej správy na úseku pozemných komunikácií nebol poskytnutý, nakoľko Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie poskytol transfery priamo mestským častiam.
- **dopravné inžinierstvo** – v roku 2015 bol upravený rozpočet oddelenia 4,0 tis. eur, finančné prostriedky čerpané neboli.
- **koordinácia dopravných systémov** – v roku 2015 bol upravený rozpočet oddelenia 97,5 tis. eur, čerpanie bolo 42,3 tis. eur za vrátenie príjmov z minulých rokov z vecných bremien, plnenie bolo na 43,3 %.

Podprogram: 2.2 Kvalitná verejná doprava

Zodpovednosť: 2.2.1: ved. odd. dopravného inžinierstva

Zodpovednosť: 2.2.2: hlavný dopravný inžinier

Zámer:

Zabezpečenie obsluhy územia pravidelnou verejnou dopravou a primeraného rozsahu poskytovania dostupných dopravných služieb pre obyvateľov a návštevníkov mesta

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	59 338 510	61 983 456	61 982 910	99,9
Kapitálové výdavky	15 591 403	9 821 805	9 821 805	100,0
Výdavky celkom	74 929 913	71 805 261	71 804 715	99,9

Čerpanie výdavkov v podprograme 2.2 za rok 2015

Štruktúra výdavkov v podprograme 2.2		v eur	
prvok 2.2.1	Mestská hromadná doprava	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
2.2.2	Rozvoj integrovanej dopravy	760 213	0

Prvok: 2.2.1 Mestská hromadná doprava**Zámer:**

Zabezpečiť pravidelnú a spoľahlivú verejnú dopravu pre obyvateľov a návštevníkov hl. mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	58 838 510	61 222 756	61 222 697	99,9
Kapitálové výdavky	10 661 490	9 821 805	9 821 805	100,0
Výdavky celkom	69 500 000	71 044 561	71 044 502	99,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Poskytovať kvalitnú a dostatočne prístupnú mestskú hromadnú dopravu ako nástroja pre trvalo udržateľnú dopravu v meste	• Počet prepravených osôb	250 mil. osôb/r.	251
	• Počet liniek (vrátane nočných)	125	126
	• Počet vypravovaných vozidiel	611	600
	• Počet prevádzkovaných autobusov	482	488
	• Počet prevádzkovaných trolejbusov	136	198
	• Počet prevádzkovaných električiek	228	263
	• Objem dopravných výkonov	45,116 mil. vzkm	44,397
	• Dĺžka prepravnej siete	697,4 km	700,7
	• Prepravná dĺžka liniek	2 441,0 km	2 427,1

Na prevádzku mestskej hromadnej dopravy sa vynaložilo v roku 2015 v úhrne 61 222,7 tis. eur, t.j. 99,9 % z výdavkov schválených v rozpočte hlavného mesta na rok 2015, a to dotácia z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD vo výške 59 885,0 tis. eur, dotácia na úbytok tržieb DPB, a. s po zavedení BID, a to z rozpočtu mesta 1 337,7 tis. eur.

Vychádzajúc zo Zmluvy o nájme č. 088300691400 v znení dodatkov, medzi Hl. mestom SR Bratislava a Dopravným podnikom Bratislava, a. s., ktorá rieši prenájom pozemkov, tratí, trakčného vedenia, zastávok, meniarňí a ostatného majetku súvisiaceho s dopravnou cestou, bol uvedený prenajatý majetok v skutočnej zostatkovej cene k 31.12.2015 vo výške 27 160,2 tis. eur. Nájomné z prenajatého majetku mesta Dopravnému podniku Bratislava, a.s. bolo vo výške ročného odpisu z tohto majetku, t. j. 2 075, 9 tis. eur.

Usporiadanie majetku Dopravného podniku Bratislava, a. s., s mestom ovplyvní síce zvýšenie bežných výdavkov hlavného mesta, avšak s nulovým dopadom na výsledok hospodárenia mesta, nakoľko o zvýšený transfer pre DPB, a. s., o odpisy z prenajatého majetku mestom sa zvýšia príjmy hlavného mesta z nájomného a odpisy z vkladu majetku použije DPB, a.s. na financovanie kapitálových výdavkov – splácanie úverov (nižší transfer z rozpočtu mesta na kapitálové výdavky).

Dopravným podnikom Bratislava, a.s. boli v roku 2015 splnené výkony nasledovne:

v tis. vľkm

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Upravený plán DPB, a. s. na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	Zmena oproti roku 2014 (3-1)
	1	2	3	4
Autobusy	28 228	28 529	28 475	247
Električky	5 952	6 371	6 364	412
Trolejbusy	5 826	5 860	5 847	21
S p o l u	40 006	40 760	40 686	680

Na plnenie uvedených výkonov mestskej hromadnej dopravy vynaložil Dopravný podnik Bratislava, a.s., v roku 2015 náklady v objeme 122 022,2 tis. eur, čo vykryl okrem poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta 59 302,2 tis. eur aj vlastnými tržbami a výnosmi v sume 62 720,0 tis. eur. V uvedenom objeme je započítaný i nárok DPB, a. s., po vyčíslení rozdielu úhrady za služby vo verejnom záujme (skutočné ekonomicky oprávnené náklady) a poskytnutým bežným transferom v roku 2015, t.j. 674,3 tis. eur (674 263 eur). K 31.12.2015 dosiahla spoločnosť zisk vo výške 572,2 tis. eur.

V roku 2015 Dopravný podnik Bratislava, a.s., prepočítal vplyv opravy odloženej dane za rok 2014 a zúčtoval odložený záväzok vo výške 4 833,0 tis. eur súvzťažne s nákladovým účtom daň z príjmu - odložená vo výške (-) 1 832,0 tis. eur, účtom fondu precenenia vo výške 667,0 tis. eur a účtom oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov vo výške (-) 9 tis. eur. Za rok 2014 dosiahol Dopravný podnik Bratislava, a.s., zisk 2 492,0 tis. eur, vrátane vplyvu odloženej dane za rok 2014. Bez vplyvu odloženej dane vykázal za rok 2014 Dopravný podnik Bratislava, a.s., zisk 661,0 tis. eur.

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 100/2015 zo dňa 9. apríla 2015 schválilo rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015, pre DPB, a.s. na kapitálové výdavky boli vyčlenené finančné prostriedky v objeme 10 661,0 tis. eur. Vzhľadom na to, že počas roka dochádzalo v rámci plnenia investičných akcií k odchýlkam skutočných nákladov voči plánovaným, bolo vykonaných niekoľko zmien v rozpočte hlavného mesta. Ostatná úprava rozpočtu pre DPB, a.s. na rok 2015 bola v zmysle rozpočtového opatrenia primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. 5 zo dňa 22. decembra 2015 a č. 6 zo dňa 30. decembra 2015, vykonaného na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 100/2015 zo dňa 9. apríla 2015, ktorým bol pre DPB, a.s. upravený kapitálový transfer na celkový objem 9 822,0 tis. eur rozpočtovaný nasledovne:

- financovanie investičných akcií z prostriedkov z Európskej únie vo výške 5 % z rozpočtu mesta (7 541,0 tis. eur) – prostriedky použité nasledovne:
 - modernizácia údržbovej základne 1. etapa v objeme 628,0 tis. eur,
 - nákup električiek celkom 5 152,0 tis. eur,
 - nákup trolejbusov celkom 1 761,0 tis. eur,
- splátky istín z úverov (2 211,0 tis. eur, pričom sa zvyšok splátok úverov schválilo vykryť z vlastných zdrojov spoločnosti – z odpisov),
- investície súvisiace so zavedením 3. etapy IDS BK v objeme 70,0 tis. eur.

Na zabezpečenie investícií mestskej hromadnej dopravy vrátane splátok úverov bola v roku 2015 použitá suma 9 822,0 tis. eur, čo je 100 % zo schváleného ročného rozpočtu.

Prvok: 2.2.2 Rozvoj integrovanej dopravy

Zámer:

Zabezpečovať vyhovujúcu integrovanú dopravu, ktorá bude konkurencieschopná individuálnej automobilovej doprave

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	500 000	760 700	760 213	99,9
Kapitálové výdavky	4 929 913	0	0	-
Výdavky celkom	5 429 913	760 700	760 213	99,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Poskytovať verejnú hromadnú osobnú dopravu formou integrovaného doprav. systému a tým vytvárať konkurenciu individuálnej automobilovej doprave	Počet prepravených osôb v integrovanom dopravnom systéme na území hl. mesta SR Bratislavy	151 mil. osôb/rok	151 235 458

Stanovenú cieľovú hodnotu sa vďaka reálnemu nastaveniu cieľovej hodnoty podarilo naplniť aj napriek skutočnosti, že k spusteniu III. etapy došlo až v novembri 2015.

Bežné výdavky zahŕňajú:	Rozpočet na rok 2015 v tis. eur	Skutočnosť k 31.12.2015 v tis. eur
- transfer Bratislavskej integrovanej doprave, a.s. na činnosť	200,0	199,6
- transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s. na krytie strát z titulu výhod obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratislavskej mestskej karty	560,7	560,6
SPOLU	760,7	760,2

Podprogram: 2.3 Cyklistická a pešia doprava

Zodpovednosť: riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení

Zámer:

Rozširovanie cyklistickej dopravy na území hlavného mesta SR Bratislavy

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	100 000	60 000	36 476	60,8
Kapitálové výdavky	200 000	170 000	152 386	89,6
Výdavky celkom	300 000	230 000	188 862	82,1

Čerpanie výdavkov v podprograme 2.3 za rok 2015

Štruktúra výdavkov v podprograme 2.3		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 2.3.1	Budovanie cyklistických trás	36 476	152 386

Prvok: 2.3.1 Budovanie cyklistických trás

Zodpovednosť: - riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení
- starosta MČ Bratislava - Vajnory

Zámer:

Rozširovanie cyklistickej dopravy na území hlavného mesta SR Bratislavy

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	100 000	60 000	36 476	60,8
Kapitálové výdavky	200 000	170 000	152 386	89,6
Výdavky celkom	300 000	230 000	188 862	82,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
-Radiála R14 Trnavské mýto – Roľnícka -Jarovce – hrádza/Eurovelo 6	Projektová dokumentácia	55 000 eur	19 552 eur
Devínska cesta, úsek Tieňava	Realizácia cyklotrasy	44 000 eur	_*
Cyklotrasa Trenčianska, úsek Bajkalská – Dúlovo námestie, budovanie cyklochodníkov		42 000 eur	73 834 eur
Cyklotrasa Vajnory – Rendez	II. etapa budovania cyklotrasy	59 000 eur	59 000 eur

*Úloha zabezpečiť vybudovanie cyklistického chodníka Devínska cesta, úsek Tieňava sa nerealizovala na základe rozhodnutia Komisie pre cyklistickú a pešiu dopravu Bratislavy.

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) v súlade s hlavným predmetom činnosti organizácie spravuje hlavné cyklistické trasy na území hlavného mesta v celkovej dĺžke 63 km:

- Moravsko-dunajská cyklistická cesta, úsek Most Lafranconi – Devínske jazero,
- Medzinárodná dunajská cyklistická cesta, úsek Berg – Čuňovo,
- Račianska radiála, úsek Železničná stanica Vinohrady – Nám. Andreja Hlinku,
- Južná radiála – Chorvátske rameno, úsek Bosákova – Antolská,
- Dúbravská radiála, úsek Most Lafranconi – Ľuda Zúbka,
- Cyklistická trasa Malý Dunaj, úsek Vlčie hrdlo – Hradská,
- Podunajské Biskupice – Vrakuňa,
- Košická,
- Trenčianska – Bajkalská,
- Bajkalská,
- Špitálska – Štúrova,
- Májkova,
- Blumentálska – Obchodná,
- Dunajská,
- Pribinova, 2. Časť,
- Prístavná, úsek Most Apollo – Prístavný most.

Bežný transfer na rok 2015 na cyklotrasy bol STARZ-u poskytnutý vo výške **36,5 tis. eur** a bol použitý najmä na: opravy a údržbu cyklistických trás, čistenie komunikácií, opravy a úpravy dopravného značenia, informačné tabule, cyklostojany, úpravy priechodov na cyklotrasách. Rozpočtované finančné prostriedky na bežné výdavky boli čerpané na 60,8 %.

Kapitálový transfer na cyklotrasy bol STARZ-u poskytnutý v sume **93,4 tis. eur**. Rozpočtované finančné prostriedky na kapitálové výdavky boli čerpané na 89,6 % a boli použité na zabezpečenie nasledovných prác a služieb:

- a) stavebné práce, budovanie cyklochodníkov – 73,8 tis. eur: úprava nivelety cyklotrasy Karloveské rameno; stavebné práce - zmena organizácie dopravy Ružinovská radiála – Trenčianska, úsek Bajkalská – Dúlovo nám.; vybudovanie prístupovej komunikácie na hrádzu, vetva B, Južná radiála, Objekt SVP – Eurovelo 6; cyklochodník úsek Miletičova – Centrál,
- b) prípravná a projektová dokumentácia – 19,6 tis. eur: projektová dokumentácia – prístupová komunikácia Južná radiála, Objekt SVP – MeDCC (Eurovelo 6) na hrádzi vetva B; projektová dokumentácia Južná radiála, Objekt SVP – MeDCC (Eurovelo 6) na hrádzi vetva A; projektová dokumentácia Moravská dunajská cyklistická cesta – úprava nivelety

Karloveské rameno; projektová dokumentácia Podunajské Biskupice – Trojičné nám.; polohopisný a výškopisný plán cyklotrasa Starohájska a Nám. Hraničiarov; overovacia a technická štúdia Vajnorská radiála, úsek Trnavské mýto – Rožňavská; prípravná a projektová dokumentácia, inžinierska činnosť a verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa cyklotrasa Jelačičova – Metodova.

V roku 2015 bol poskytnutý mestskej časti Bratislava - Vajnory **kapitálový transfer** vo výške **59,0 tis. eur** na realizáciu cyklotrasy Vajnory – Rendez. Uznesením MsZ hlavného mesta SR Bratislavy č. 1692/2014 zo dňa 25.9.2014 bol zaradený projekt výstavby 1. etapy cyklotrasy Vajnory-Rendez do Priorít hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti cyklistickej dopravy na rok 2014 s finančným príspevkom mesta 91,0 tis. eur a projekt výstavby 2. etapy cyklotrasy Vajnory-Rendez do Priorít hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti cyklistickej dopravy na rok 2015 s alokáciou 59,0 tis. eur v rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy na r. 2015 – 2017, poskytnutých ako transfer mestskej časti Bratislava – Vajnory na projekt „Cyklotrasa Vajnory-Rendez, 2. etapa“. Na realizáciu uvedenej cyklotrasy bola v roku 2014 uzatvorená zmluva o združení č. OSP1400337/2014/ZoZ medzi účastníkmi združenia: Hlavné mesto SR Bratislava, Mestská časť Bratislava – Vajnory a Mestská časť Bratislava – Rača. Kapitálový transfer na realizáciu cyklotrasy Vajnory – Rendez bol vyčerpaný v plnej výške.

Podprogram: 2.4 Riadenie dopravy

Zodpovednosť: hlavný dopravný inžinier

Zámer:

Vybudovanie vyhovujúceho dopravného systému na území mesta, poskytovanie dopravných údajov a dopravných informácií na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	964 220	974 220	917 753	94,2
Kapitálové výdavky	39 000	39 000	0	-
Výdavky celkom	1 003 220	1 013 220	917 753	90,6

Čerpanie výdavkov v podprograme 2.4 za rok 2015

		v eur	
Štruktúra výdavkov v podprograme 2.4		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 2.4.1	Dopravné prieskumy	0	0
2.4.2	Inteligentné dopravné systémy	0	0
2.4.3	Dopravný generel mesta	917 753	0
2.4.4	Preferencia verejnej dopravy	0	0

Prvok 2.4.1 Dopravné prieskumy

Zámer:

Sledovanie zvyšovania kvality obsluhy územia MHD

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	39 000	39 000	0	-
Výdavky celkom	39 000	39 000	0	-

V rozpočte na **kapitálové výdavky** na rok 2015 bola rozpočtovaná suma 39,0 tis. eur, potrebná pre diaľkový prístup do centrálnej riadenia dopravy pre pracovisko hlavného mesta – oddelenie dopravného inžinierstva (financované z rozpočtu mesta). Rozpočtované finančné prostriedky neboli čerpané.

Prvok: 2.4.2 Inteligentné dopravné systémy

Zámer:

Poskytovanie dopravných údajov a dopravných informácií v reálnom čase pre verejnosť

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	3 500	3 500	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	3 500	3 500	0	-

Ide o projekt EDITS, ktorý bol financovaný z prostriedkov Európskej únie (Operačný program Stredná Európa) a bol ukončený v roku 2014. Predmetom projektu bolo vytvorenie platformy poskytujúcej dopravné informácie, cestovné poriadky medzi krajinami Slovenskou republikou, Českou republikou, Rakúskom, Maďarskom, Talianskom v reálnom čase. V roku 2015 boli rozpočtované bežné výdavky vo výške 3,5 tis. eur, ktoré boli určené na údržbu a zabezpečenie prevádzky zakúpených technológií (program PTV Vision) z rozpočtu mesta. Rozpočtované finančné prostriedky v roku 2015 neboli čerpané.

Prvok: 2.4.3 Dopravný generel mesta

Zámer:

Vypracovanie územného generelu dopravy hlavného mesta SR Bratislavy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	935 720	945 720	917 753	97,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	935 720	945 720	917 753	97,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Územný generel dopravy hl. mesta SR Bratislavy	vypracovanie územného generelu dopravy mesta Bratislavy	935 720 eur	917 753 eur

Upravený rozpočet na rok 2015 bol 945,7 tis. eur, čerpanie **bežných výdavkov** sa realizovalo v objeme 917,8 tis. eur, čo predstavuje 97,0 % plnenie.

Výstupom projektu, ktorý bol ukončený v roku 2015, je strategický dokument definujúci budúce potreby mesta v oblasti dopravnej infraštruktúry. V roku 2015 sa čerpali bežné výdavky vo výške 917,7 tis. eur z EÚ štrukturálnych fondov v rámci Operačného Programu Doprava. Hlavnému mestu SR bolo v roku 2015 vrátených 95% zo žiadanej sumy (10% štátny rozpočet, 85% EÚ zdroje), čo predstavuje čiastku 394,3 tis. eur. V roku 2016 sa očakávajú príjmy v sume 472,8 tis. eur.

Prvok: 2.4.4 Preferencia verejnej dopravy**Zámer:**

Zabezpečiť preferenciu MHD

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	25 000	25 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	25 000	25 000	0	-

V rámci prvku 2.4.4 bolo v **bežných výdavkoch** na rok 2015 rozpočtovaných 25,0 tis. eur z rozpočtu mesta na vytvorenie BUS pruhov, ktoré majú za cieľ zabezpečiť preferenciu MHD. Vytvorenie týchto BUS pruhov nebolo realizované.

Podprogram: 2.5 Rozvoj dopravnej infraštruktúry

Zodpovednosť: 2.5.1 hlavný dopravný inžinier
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zodpovednosť: 2.5.2 hlavný dopravný inžinier

Zámer:

Rozvoj mesta vďaka príprave a realizácii rozhodujúcich dopravných stavieb

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	0	7 400	2 400	32,4
Kapitálové výdavky	81 527 343	91 866 144	70 011 192	76,2
Výdavky celkom	81 527 343	91 873 544	70 013 592	76,2

Čerpanie výdavkov v podprograme 2.5 za rok 2015

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme 2.5		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 2.5.1	Plán dopravných stavieb	2 400	6 003 263
2.5.2	Nosný systém MHD	0	64 007 929

Prvok: 2.5.1 Plán dopravných stavieb**Zámer:**

Dobudovanie rozšírenia dôležitých trolejbusových a električkových tratí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	0	7 400	2 400	32,4
Kapitálové výdavky	7 242 100	7 518 658	6 003 263	79,8
Výdavky celkom	7 242 100	7 526 058	6 005 663	79,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Modernizácia a vybudovanie trolejbusových a električkových tratí za účelom rozšírenia a skvalitnenia dopravnej infraštruktúry v hlavnom meste Bratislavy	príprava, PD a realizácia stavieb pripravovaných financovať z prostriedkov EÚ	min. 4	5

Bežné výdavky v roku 2015 boli rozpočtované na uhradenie pokuty vo výške 5,0 tis. eur a na sanáciu havarijného stavu Devínskej cesty vo výške 2,4 tis. eur. V súvislosti s realizáciou projektu Modernizácie električkovej trate Dúbravka v úseku Hanulova – Pri Kríži bola Bratislavským samosprávnym krajom vyrubená hlavnému mestu pokuta za umožnenie užívania stavby bez kolaudačného rozhodnutia vo výške 5,0 tis. eur. Táto pokuta bola v plnej výške prefinancovaná Dopravným podnikom, a.s. na základe Dohody o spoluprácu, Čl. V. Čerpanie predstavuje 0 eur.

Sanácia havarijného stavu – z rozpočtovaných 2,4 tis. eur bolo skutočné čerpanie 2,4 tis. eur, čo predstavuje 100 % plnenie.

Modernizácia a dobudovanie trolejbusových a električkových tratí

Kapitálové výdavky v upravenom rozpočte na rok 2015 v objeme 7 407,5 tis. eur sa čerpali v sume 5 912,8 tis. eur na nasledovné projekty z prostriedkov EÚ:

	Upravený rozpočet r. 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Dobudovanie trolejbusových tratí		
Schválený rozpočet v objeme 4,7 tis. eur		
Čerpanie v sume 4,7 tis. eur, a to:		
Trolejbusová trať Trenčianska (OP BK)	4,7 tis. eur	4,7 tis. eur
Vecné plnenie: v roku 2015 bola uhradená odplata za vecné bremeno		

Prípravné práce, rekonštrukcia a modernizácia električkových tratí

Upravený rozpočet v objeme 7 402,8 tis. eur

Čerpanie v sume 5 908,1 tis. eur, a to:

• **Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri kríži** **1 764,9 tis. eur** **1 478,1 tis. eur**
(Predmetom projektu bola modernizácia jestvujúcej električkovej trate v koncovom úseku Hanulova – Pri kríži.)

Vecné plnenie: bola zmodernizovaná električková trať v dĺžke 1,9 km v úseku Hanulova – Pri kríži, vrátane zastávok, informačného systému na zastávkach, mobiliáru a sadových úprav. Stavba bola ukončená, k 30.4.2015 nadobudlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie. Čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2015 bolo na úrovni 1 478,1 tis. eur, oproti plánu došlo k úspore 263,5 tis. eur.

• **Električková trať Radlinského – Štefanovičova (OPD)** **4 566,6 tis. eur** **4 052,1 tis. eur**
Cieľom projektu ET Radlinského – Štefanovičova 1. etapa bola modernizácia električkovej trate v úseku od triangla na Radlinského ulici po križovatku s ulicou Kýčerského v Bratislave, realizovaná bola v období 6/2015 – 8/2015.

V roku 2015 sa čerpali kapitálové výdavky vo výške 4 052,1 tis. eur, z toho oprávnené náklady projektu na stavebné práce a na stavebný dozor v celkovej sume 4 000,1 tis. eur boli spolufinancované z EÚ štrukturálnych fondov v rámci Operačného programu Doprava a súvisiace náklady projektu v sume 51,9 tis. eur boli hradené z vlastných prostriedkov mesta.

Vzhľadom na kolaudáciu diela plánovanú v roku 2016, nebolo z rozpočtu 2015 uhradené zádržné stavebnému dozoru vo výške 1,2 tis. eur.

Kapitálové príjmy projektu v roku 2015 predstavovali 3 790,2 tis. eur v rámci spolufinancovania projektu EÚ štrukturálnych fondov v rámci OP Doprava. V 1. Q 2016 budú realizované zostatkové príjmy z OP Doprava v sume 9,9 tis. eur – záverečná žiadosť o platbu z 12/2015.

Bežné výdavky na tento projekt neboli rozpočtované ani čerpané.

· <i>Električková trať Ružinovská radiála</i>	41,6 tis. eur	41,6 tis. eur
· <i>Električková trať Vajnorská radiála</i>	48,6 tis. eur	48,6 tis. eur

Predmetom projektu bola modernizácia jestvujúcich električkových tratí. Riadiaci orgán pre Operačný program Doprava zamietol žiadosť o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP pre uvedené projekty. Dňa 27.11.2015 bola podpísaná dohoda o ukončení zmluvy, koncom roka 2015 sa realizovali kroky potrebné k vráteniu prostriedkov zo zdrojov EÚ a SR.

· <i>Električková trať Dúbravsko-Kraloveská radiála</i>	981,1 tis. eur	287,7 tis. eur
---	----------------	----------------

V roku 2015 sa čerpali kapitálové výdavky vo výške 287,8 tis. eur. Bola spracovaná dokumentácia na stupeň DÚR, DSP, územné rozhodnutie pre uvedenú stavbu bolo vydané 11.12.2015. Dokončovacie práce a stavebné konanie budú pokračovať v roku 2016.

Riadiaci orgán pre Operačný program Doprava zamietol žiadosť o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP pre uvedený projekt. Dňa 27.11.2015 bola podpísaná dohoda o ukončení zmluvy, koncom roka 2015 sa realizovali kroky potrebné k vráteniu prostriedkov zo zdrojov EÚ a SR. O poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie predmetnej projektovej dokumentácie bude možné požiadať v rámci nového Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (plánované predloženie novej žiadosti o NFP a ukončenie financovania v priebehu roka 2016).

SPOLU	7 407,5 tis. eur	5 912,8 tis. eur
--------------	-------------------------	-------------------------

Generálny investor Bratislavy

Kapitálové transfery v upravenom rozpočte Generálneho investora Bratislavy boli v prvku 2.5.1 rozpočtované v objeme 85,2 tis. eur, čerpanie kapitálových výdavkov bolo realizované v sume 29,2 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 34,3 %. Dopravné stavby rozpočtované vo výške 51,2 tis. eur neboli realizované z časových dôvodov. Kapitálový transfer vo výške 36,0 tis. eur bol poskytnutý na vybudovanie parkovísk. Rozpočet na vybudovanie parkovísk a záchytných parkovísk je zahrnutý do prvku 2.6.1 a prvku 2.6.2.

Finančné prostriedky vo výške 29,2 tis. eur boli čerpané na nasledovné akcie:

Rekonštrukcia Devínskej cesty - štúdia – schválený rozpočet na rok 2015 bol 25,0 tis. eur, čerpanie 21,5 tis. eur, čo je plnenie na 86,0 %. Devínska cesta je mestskou komunikáciou II. triedy v správe Hlavného mesta SR Bratislavy. Je vystavená stále sa zvyšujúcej intenzite automobilovej a cyklistickej dopravy, ktorá niekoľko násobne prevyšuje jej kapacitné možnosti, a preto enormne zvyšuje pravdepodobnosť dopravných kolízií. Navyše jej geomorfologické pomery toto riziko ešte zväčšujú. Preto je nevyhnutné koncepčne riešiť jej postupnú rekonštrukciu so všetkými súvislosťami. GIB v roku 2015 obstaral spracovanie štúdie najmä v zmysle záverov z odborného IG – posudku tesne po povodni v roku 2013, ktoré uvádzajú, že cca 40 % celej dĺžky Devínskej cesty je z hľadiska statiky a geológie v ohrození, resp. vo vážnom ohrození. Predmetná štúdia určuje spôsob rekonštrukcie Devínskej cesty v celom jej úseku od Devína po Vodárenské múzeum (cca 6 km). Spôsob rekonštrukcie má zároveň zohľadniť umiestnenie cyklotrasy na návodnej strane cesty (aj

inundačnom území). Po prevzatí štúdie od zhotoviteľa, bola štúdia ďalej postúpená dotknutým orgánom a organizáciám na vyjadrenie.

Hodonínska – Pod násypom, priechod pre chodcov - upravený rozpočet na rok 2015 bol 7,0 tis. eur, čerpanie 6,6 tis. eur, čo je plnenie na 94,3 %. Predmetom stavby je realizácia nových bezbariérových priechodov pre chodcov cez Hodonínsku ulicu v križovatke s ulicou Pod násypom. Priechod cez Hodonínsku bude nasvetlený verejným osvetlením. Súčasťou stavby je aj dobudovanie chodníka od mostného objektu ponad železničnú trať po priechod na Hodonínskej. Dňa 18.09.2015 bola uzatvorená zmluva o dielo s vybratým zhotoviteľom projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia bola dodaná 21.11.2015. Zároveň boli zabezpečené vyjadrenia k PD. Momentálne sa čaká na vyjadrenie ŽSR, vzhľadom na to, že stavba sa nachádza v ochrannom pásme železníc a taktiež bude nutné uzatvorenie zmluvy so ŽSR z dôvodu, že stavba je čiastočne na ich pozemku.

Vybudovanie nástupišt'a MHD Hraničiarska – upravený rozpočet na rok 2015 v sume 1,1 tis. eur bol vyčerpaný na dofinancovanie projektovej dokumentácie - čerpanie 1,1 tis. eur, čo je plnenie na 100,0 %.

Oddelenie koordinácie dopravných systémov

V roku 2015 bol rozpočet oddelenia na **kapitálové výdavky** 26,0 tis. eur, čerpanie bolo 25,3 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 97,3 %. Kapitálové výdavky boli použité na realizáciu stavby „Vybudovanie priechodu pre chodcov Lamač – Lidl“.

Prvok: 2.5.2 Nosný systém MHD

Zámer:

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	74 285 243	84 347 486	64 007 929	75,9
Výdavky celkom	74 285 243	84 347 486	64 007 929	75,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Príprava a realizácia Nosného systému MHD	realizácia 1.časti Šafárikovo námestie – Bosákova a projektorvá príprava 2. časti Bosákova – Janíkov dvor vrátane depa	70 656 495 eur	61 520 583 eur
Nosný dopravný systém	zahrnutá dlhová služba spoločnosti METRO, a.s.	2 919 948 eur	2 487 346 eur

Kapitálové výdavky

Upravený rozpočet na Nosný systém MHD na rok 2015 predstavoval objem 84 347,5 tis. eur, skutočnosť v roku 2015 bola 64 007,9 tis. eur, čo je 75,9 %-né plnenie ročného rozpočtu.

Čerpanie predstavovali práce vykonané dodávateľom EUROVIA SK, a. s. v objeme 60 298,1 tis. eur, splátky úveru realizované pre spoločnosť METRO Bratislava, a. s., vo výške 2 487,3 tis. eur, stavebno-technický dozor a inžinierska činnosť realizované na predmetnej stavbe v sume 430,8 tis. eur, hradené spoločnosti METRO Bratislava, a. s., stavebno-technický dozor

vysúťaženou firmou INFRAM SK, s.r.o. v sume 692,4 tis. eur, autorský dozor 24,0 tis. eur, pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy 74,0 tis. eur a nájomné súvisiace so zariadením staveniska vo výške 1,2 tis. eur spoločnosti Verejné prístavy, a. s.

Práce na Nosnom systéme MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám., 1. časť Šafárikovo nám. – Bosákova ul. boli fakturované v Zmysle Dodatku č. 7 k Zmluve z roku 1998, v ktorom je rozsah prác presne špecifikovaný. Cena za práce bola stanovená podľa Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych prác UNIKA.

V rámci fakturácie mesto Bratislava splácalo spoločnosti METRO Bratislava, a.s. úroky z úveru vo výške cca 9,1 mil. eur, ktorý si spoločnosť METRO Bratislava brala v súvislosti s prípravou NS MHD a práce súvisiace s údržbou koridoru pre nosný systém.

Za výkon autorského dozoru fakturácia prebiehala v zmysle Zmluvy o dielo, podpísanej dňa 15.04.2014 pre stavbu NS MHD. Posledná splátka vo výške 13,3 tis. eur bude vystavená po ukončení kolaudácie stavby v roku 2016.

Pri zriadení prípojok, resp. pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy išlo o vyvolané investície stavby NS MHD, 1. časť Bosákova – Šafárikovo námestie. Financie na prípojky boli vyčlenené v rozpočte mesta. Pre jednotlivé prípojky boli podpísané zmluvy (spolu 9 ks), na základe ktorých bolo potrebné do 14 dní od podpisu zmluvy uhradiť požadované sumy za zriadenie prípojok.

Projekt bol spolufinancovaný z EÚ fondov v rámci Operačného programu Doprava. Bolo vytvorené koľajové prepojenie jestvujúcej električkovej siete na území Bratislavy s Petržalkou, prepojenie trás pešej a cyklistickej dopravy cez Starý most, premostenie Dunaja pre rôzne inžinierske siete. Výstavba bola ukončená 15.12.2015. Zhotoviteľovi boli uhradené všetky predložené faktúry. V roku 2015 príjmy predstavovali 42 936,7 tis. eur, čo predstavuje 95 % zo žiadanej sumy (85 % EÚ zdroje, 10 % štátny rozpočet). Ostatná refundácia sa bude realizovať v roku 2016.

V roku 2015 sa začalo s prípravou projektových prác Nosného systému MHD v Bratislave, I. etapa prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie, 2. časť Bosákova – Janíkov dvor. Boli podpísané prvé zmluvy s dodávateľmi. Finančné plnenie v roku 2015 v rámci 2. časti nenastalo.

Podprogram: 2.6 Lepšie možnosti parkovania

Zodpovednosť: 2.6 riaditeľ Generálneho investora Bratislavy
hlavný dopravný inžinier

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	139 100	189 100	765	0,4
Výdavky celkom	139 100	189 100	765	0,4

Čerpanie výdavkov v podprograme 2.6 za rok 2015

Štruktúra výdavkov v podprograme 2.6		v eur	
prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
2.6.1	Budovanie parkovacích miest	0	708
2.6.2	Budovanie záchytných parkovísk	0	57

Prvok: 2.6.1 Budovanie parkovacích miest

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015*	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	93 000	143 000	708	0,5
Výdavky celkom	93 000	143 000	708	0,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Riešenie parkovísk v Bratislave	v rámci dopravnej politiky mesta systém spoplatnených zón na miestnych komunikáciách I. a II. triedy	93 000 eur	708 eur*

Upravený rozpočet **kapitálových výdavkov** na rok 2015 v prvku 2.6.1 bol vo výške 143,0 tis. eur, čerpanie predstavuje 0,7 tis. eur.

*Čerpanie finančných prostriedkov na vybudovanie parkovísk a záchytných parkovísk vo výške 36,0 tis. eur je zaúčtované do prvku 2.5.1, z toho dôvodu je vyhodnotené v rámci prvku 2.5.1.

Riešenie parkovísk – Holíčska ul.

Na vybudovanie verejného parkoviska na Holíčskej ulici bol poskytnutý kapitálový transfer vo výške 0,1 tis. eur. Generálnemu investorovi Bratislavy bol dňa 25.03.2014 doručený z oddelenia koordinácie dopravných systémov Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy podklad (situácia a podnet občana) pre umiestnenie parkoviska pri obratisku autobusov na Holíčskej ulici.

Na základe predbežných rokovaní so Západoslovenskou distribučnou a.s. je, vzhľadom na existenciu vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia VVN 110 kV, možná realizácia parkovacích miest v obmedzenom rozsahu. GIB obstaral zhotoviteľa projektovej dokumentácie v 08/2014. Projektová dokumentácia bola dodaná 13.10.2014. Vzhľadom na to, že stavba je plánovaná v ochrannom pásme VVN vedenia, je potrebné uzatvorenie dohody o úprave práv a povinností medzi Hlavným mestom a Západoslovenskou distribučnou a.s., ktorá bola zaslaná na podpis štatutárovi mesta. Dňa 15.12.2014 bolo na GIB doručené stanovisko hlavného mesta, že mesto túto dohodu nepodpíše z dôvodu, že dohoda je pre mesto nevýhodná s možnými rizikami.

Záväzné súhlasné stanovisko mesta obdržal GIB dňa 10.09.2015. Listami dňa 27.08.2015, 19.09.2015 a 18.11.2015 GIB sa opakovane obrátil na mesto so žiadosťou o uzatvorenie dohody so Západoslovenskou distribučnou a.s., vzhľadom k tomu, že bez uzatvorenia tejto dohody nemožno pokračovať v príprave stavby.

Riešenie parkovísk – Slovanská ul.

Na vybudovanie verejného parkoviska na Slovanskej ulici bol poskytnutý kapitálový transfer vo výške 7,7 tis. eur, ktorého čerpanie je zahrnuté do prvku 2.5.1.

V súvislosti s prípravou a realizáciou parkovacej politiky mesta má hlavné mesto záujem vybudovať aj verejné parkovisko pri Slovanskej ulici na časti plochy p.č. 8056/1 v k.ú. Bratislava – Staré Mesto. V súčasnosti plocha, na ktorej sa má vybudovať parkovisko, je zatravnovaná. Parkovisko bude navrhnuté tak, aby sa optimálne využila existujúca plocha pre najvyšší možný počet parkovacích státí vozidiel. Okrem parkoviska je potrebné riešiť jeho

napojenie na Slovanskú ulicu, odvodnenie, osvetlenie a prípadne ďalšie nevyhnutné prekládky (ochranu) existujúcich sietí.

Dňa 26.09.2014 bola uzatvorená zmluva o dielo s vybratým zhotoviteľom projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie bola dodaná dňa 12.12.2014. V roku 2015 prebiehalo územné konanie na MČ Staré Mesto (miestne zisťovanie uskutočnilo 14.08.2015 a čaká sa na vydanie ÚR). Projektant dopracoval ďalší stupeň dokumentácie – dokumentáciu pre stavebné povolenia.

Prvok: 2.6.2 Budovanie záchytných parkovísk

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015*	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	46 100	46 100	57	0,1
Výdavky celkom	46 100	46 100	57	0,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Budovať mestskú a turistickú infraštruktúru vybudovaním záchytných parkovísk	prípravné a projektové práce na záchytnom parkovisku cintorín Vrakuňa	46 100 eur	57 eur*

Budovanie záchytných parkovísk – cintorín Vrakuňa

Upravený rozpočet **kapitálových výdavkov** na rok 2015 bol schválený vo výške 46,1 tis. eur, čerpanie v roku 2015 bolo 57 eur.

*Na rekonštrukciu parkoviska bol poskytnutý kapitálový transfer z rozpočtu mesta vo výške 28,3 tis. eur, ktorý bol zaúčtovaný do prvku 2.5.1. V rámci programu 2. Doprava a komunikácie, Podprogram 2.6 Lepšie možnosti parkovania sa od roku 2013 rieši rekonštrukcia existujúceho parkoviska pri cintoríne Vrakuňa. Stavba je rozdelená na dve samostatné časti. Prvá je rekonštrukcia súčasného parkoviska s vybudovaním nového odvodnenia, osvetlenia, rekonštrukciou trolejového vedenia, vybudovaním nového zázemia pre vodičov trolejbusov.

Druhou samostatnou časťou stavby je realizácia plnohodnotnej zastávky MHD na Popradskej ulici v smere do Vrakuňa spolu s novým výjazdom z Krajinskej cesty do Popradskej ulice. Na I. časť Rekonštrukcia parkoviska prebehlo dňa 17.09.2015 miestne zisťovanie a čaká sa na vydanie územného rozhodnutia. Na II. časť Úprava zastávky MHD je územné konanie začaté a čaká sa na vydanie súhlasu s výrubom drevín. Voči vydanému rozhodnutiu o výrube podalo odvolanie Združenie domových samospráv Petržalka a celý spis bol odstúpený na odvolací orgán – OÚŽP Bratislava.

Program: 3 BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer:

Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta, chránený život, majetok a verejný poriadok hlavného mesta SR Bratislavy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	6 767 130	6 636 060	6 496 144	97,9
Kapitálové výdavky	54 400	83 210	83 208	100,0
Výdavky celkom	6 821 530	6 719 270	6 579 352	97,9

Čerpanie výdavkov v programe 3 za rok 2015

v eur

Štruktúra výdavkov v programe 3		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 3.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	6 483 437	83 208
3.2	Civilná obrana	12 707	0

Podprogram: 3.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zodpovednosť: náčelník Mestskej polície

Zámer:

Chránený život, majetok a verejný poriadok hlavného mesta SR Bratislavy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	6 752 130	6 621 060	6 483 437	97,9
Kapitálové výdavky	54 400	83 210	83 208	99,9
Výdavky celkom	6 806 530	6 704 270	6 566 645	97,9

Čerpanie výdavkov v podprograme 3.1 za rok 2015

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme 3.1		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 428 088	0
3.1.2	Prevencia kriminality	1 851	0
3.1.3	Rozvoj kamerového systému	53 498	83 208

Prvok: 3.1.1 Kvalitná činnosť mestskej polície

Zodpovednosť: náčelník Mestskej polície

Zámer:

Chránený život, majetok a verejný poriadok hlavného mesta SR Bratislavy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	6 690 130	6 563 870	6 428 088	97,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	6 690 130	6 563 870	6 428 088	97,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Realizácia vzdelávania príslušníkov MsP vrátane streleckej prípravy	• Počet vzdelávacích akcií	min. 1	1

Čerpanie **bežných výdavkov** Mestskej polície k 31.12.2015:

- Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 796,4 tis. eur
- Poistné a príspevky do poisťovní	1 462,9 tis. eur
- Tovary a služby	859,0 tis. eur
- Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	309,8 tis. eur

SPOLU Mestská polícia (MsP)

6 428,1 tis. eur

Ročný rozpočet bežných výdavkov bol v roku 2015 v prvku 3.1.1 stanovený na 6 563,8 tis. eur, pričom čerpanie predstavuje 6 428,1 tis. eur, čo je plnenie na 97,9 %.

Na rok 2015 bol plánovaný priemerný prepočítaný stav zamestnancov 310 osôb. Za sledované obdobie bol priemerný prepočítaný stav zamestnancov 303,5 osôb, čo predstavovalo plnenie na 97,9 % s dosiahnutou priemernou mesačnou mzdou 1 042,39 eur. K 31.12.2015 bol fyzický stav zamestnancov 306 osôb.

Prvok: 3.1.2 Prevencia kriminality

Zodpovednosť: náčelník Mestskej polície

Zámer:

Prevenciou kriminality najmä prednáškami chrániť život a bezpečnosť občanov mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	2 000	2 000	1 851	92,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	2 000	2 000	1 851	92,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Realizácia preventívnych programov orientovaných na deti a mládež na území hlavného mesta SR Bratislavy	počet realizovaných preventívnych akcií	min. 2 preventívne akcie	2

Prvok: 3.1.3 Rozvoj kamerového systému

Zodpovednosť: náčelník Mestskej polície

Zámer:

Rozvojom kamerového systému zvýšiť bezpečnosť občanov mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	60 000	55 190	53 498	96,9
Kapitálové výdavky	54 400	83 210	83 208	99,9
Výdavky celkom	114 400	138 400	136 706	98,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta	údržba kamerového systému	60 000 eur	53 498 eur
Zabezpečenie verejného poriadku	dodávka, implementácia a podpora kamerového systému	54 400 eur	83 208 eur

V rámci **bežných výdavkov** boli finančné prostriedky v roku 2015 použité na údržbu existujúceho kamerového systému v sume 53,5 tis. eur, ktorý je v používaní od roku 1999 a je potrebné zabezpečovať jeho opravy, revízie a výmenu poškodených komponentov.

Kapitálové výdavky v roku 2015 boli v rámci prvku 3.1.3 čerpané v objeme 83,2 tis. eur. V rámci rozšírenia mestského kamerového systému bol rozšírený existujúci kamerový systém a v rámci rekonštrukcie mestského kamerového systému došlo k výmene poškodených a neopraviteľných analógových kamier za nové IP (digitálne) kamery za účelom zabezpečenia funkčnosti existujúceho mestského kamerového systému.

Podprogram: 3.2 Civilná ochrana

Zodpovednosť: ved. odd. správy nehnuteľností

Zámer:

Údržba a prevádzka CO-krytu v pohotovostnom stave (dvojúčelové využitie krytu)

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	15 000	15 000	12 707	84,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	15 000	15 000	12 707	84,7

Čerpanie výdavkov v podprograme 3.2 za rok 2015

Štruktúra výdavkov v podprograme 3.2		v eur	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
3.2	Civilná ochrana	12 707	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Zabezpečiť pripravenosť CO krytu v prípade mimoriadnej udalosti – v pohotovostnej prevádzke v zmysle správy objektov	CO kryt na Bajzovej č.8/A - dvojúčelové využitie krytu – samotné práce spočívajú v údržbe a oprave garáží ako i udržiavanie VZT a celej technológie CO krytu v pohotovostnej prevádzke (štartovanie záložného zdroja, odborné skúšky a revízie EPS, elektroinštalácie, koncentrácia plynov v garáži, revízie technického zariadenia CO krytu, atď.)	96 garážových státí v podzemnej garáži 1 x ročne	96 garážových státí v podzemnej garáži 1 x ročne

K 31.12.2015 bolo na zabezpečenie plnenia ukazovateľov týkajúcich sa udržiavania CO krytu v pohotovostnom režime a udržiavania podzemnej garáže čerpaných 12,7 tis. eur, čo predstavuje 84,7%-né plnenie ročného rozpočtu.

Program: 4 ŽIVOTNÉ PROSTREDIEZámer:

Zdravšie prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

Ukazovateľ		Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky		35 617 650	37 384 539	37 236 653	99,6
Kapitálové výdavky		100 000	100 000	50 000	50,0
Výdavky celkom		35 717 650	37 484 539	37 286 653	99,5

Čerpanie výdavkov v programe 4 za rok 2015

Štruktúra výdavkov v programe 4		v eur	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 4.1	Odpadové hospodárstvo	28 756 761	0
4.2	Prostredie pre život	8 479 892	50 000

Podprogram: 4.1 Odpadové hospodárstvo

Zodpovednosť: ved. odd. životného prostredia a mestskej zelene
ved. odd. správy komunikácií

Zámer:

Účinný systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho a drobného stavebného odpadu v meste s dôrazom na životné prostredie

Ukazovateľ		Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky		27 508 780	28 865 965	28 756 761	99,6
Kapitálové výdavky		0	0	0	-
Výdavky celkom		27 508 780	28 865 965	28 756 761	99,6

Čerpanie výdavkov v podprograme 4.1 za rok 2015

Štruktúra výdavkov v podprograme 4.1			v eur	
prvok			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
4.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.		24 948 362	0
4.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu		6 077	0
4.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu		3 781 248	0
4.1.4	Likvidácia čiernych skládok		21 074	0
4.1.6	Likvidácia biologického odpadu		0	0

Prvok: 4.1.1 Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.

Zámer:

Technické zabezpečenie zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu z domácností, triedeného odpadu

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	25 003 000	25 002 222	24 948 362	99,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	25 003 000	25 002 222	24 948 362	99,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Efektívna likvidácia komunálneho a drobného stavebného odpadu	• Hmotnosť zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu	143 tis. ton	153 tis. ton
Zhodnotenie, separovanie zberných komunálnych odpadov	• Projekt separovaného zberu z rodinných domov	3 000 eur	0 eur

Na zber a prepravu komunálnych odpadov z územia hlavného mesta za účelom spracovania odpadov spoločnosťou OLO a.s. boli vynaložené finančné prostriedky v roku 2015 vo výške 24 900,0 tis. eur v súlade so schváleným rozpočtom. Na prevádzkové náklady spoločnosti OLO a.s. vynaložené na separovaný zber papiera, skla a plastov boli poskytnuté aj finančné prostriedky získané hlavným mestom z Recyklačného fondu vo výške 48,4 tis. eur. Plnenie ročného rozpočtu je vo výške 99,8 %.

Finančné prostriedky určené na projekt separovaného zberu z rodinných domov vo výške 3,0 tis. eur neboli čerpané, a to z dôvodu prehodnocovania separovaného zberu odpadu spoločnosťou OLO a.s. na území hlavného mesta SR Bratislavy.

Prvok: 4.1.2 Zber a likvidácia nebezpečného odpadu

Zámer:

Zber, zhromažďovanie a odvoz nebezpečných odpadov na území mesta

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	5 300	6 078	6 077	99,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	5 300	6 078	6 077	99,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Efektívna likvidácia nebezpečného odpadu	• Hmotnosť nebezpečného komunálneho odpadu	200,0 ton	433,8 ton

Finančné prostriedky rozpočtované v tomto prvku v roku 2015 boli vyčerpané vo výške 6,1 tis. eur, a to na zabezpečenie technického zberu a likvidácie nebezpečného odpadu obsahujúceho škodliviny (ortuť, lepidlá, farby...) spoločnosťami Marius Pedersen, a.s. a ARGUSS, s.r.o. (plnenie 99,9 %).

Prvok: 4.1.3 Zber a likvidácia zeleného odpadu

Zámer:

Zber, preprava, zhodnotenie zeleného odpadu, čistenie komunikácií a inžinierskych objektov, údržba zelených plôch

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	2 442 330	3 818 925	3 781 248	99,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	2 442 330	3 818 925	3 781 248	99,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Odvoz zeleného odpadu a drobného stavebného odpadu	• hmotnosť odvezeného odpadu z plôch vo vlastníctve mesta	830,00 t	1 815,71 t
Pravidelná údržba a čistenie komunikácií, inžinierskych objektov	• Dĺžka čistených komunikácií • Plocha ručného čistenia • Splachovanie	613 276 m 100 523 m ² 3 212 108 m ²	612 609 m 382 373 m ² 3 281 889 m ²

Na **bežné výdavky** súvisiace so zberom, prepravou a likvidáciou odpadu bolo vyčerpané v roku 2015 celkom 3 781,2 tis. eur, t.j. plnenie ročného rozpočtu je 99,0 %. Výdavky boli čerpané v nasledovnej štruktúre:

- z čistenia komunikácií, mostov, podchodov, dopravnej zelene zabezpečované oddelením správy komunikácií podľa Operačného plánu čistenia vo výške 3 678,8 tis. eur pričom
 - letné čistenie komunikácií bolo zabezpečované na miestnych komunikáciách I. a II. triedy a prietahoch ciest, ktoré sú v správe Hlavného mesta SR Bratislavy podľa Operačného plánu, v ktorom je určená cykličnosť strojného, ručného zametania a splachovania;
 - strojné zametanie v dĺžke 612,609 km (zametali sa len komunikácie s obrubníkmi) bolo realizované v cykle 2x týždenne. Po navýšení rozpočtu bolo strojné zametanie realizované 3x denne v MČ Staré Mesto;
 - chemický postrek buriny v obrubníkoch sa vykonával vo vybraných lokalitách na území Bratislavy 1x za sezónu, po navýšení rozpočtu aj v ostatných lokalitách Bratislavy;
 - 20x sa vykonalo intenzívne kropenie komunikácií pri teplote ovzdušia nad 33 °C v centrálnej mestskej oblasti v mesiacoch júl a august;
 - ručné zametanie:

námestia a chodníky (centrum)	68 629 m ²	7x za týždeň
chodníky	118 546 m ²	0x-1x za týždeň
lávky	13 931 m ²	1x za týždeň

statická doprava a parkoviská	91 956 m ²	0x-2x mesačne
statická doprava a parkoviská po navýšení rozpočtu		1x týždenne
zastávky MHD	24 573 m ²	7x za týždeň
podchody	6 568 m ²	7x za týždeň

- odstraňovanie nečistôt a havárií v pracovných dňoch 24 hod. zmena (3 pracovníci + 1 vozidlo)
- z údržby zelených plôch vo vlastníctve mesta zabezpečované oddelením životného prostredia a mestskej zelene 102,4 tis. eur

Prvok: 4.1.4 Likvidácia čiernych skládok

Zámer:

Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadu na pozemkoch vo vlastníctve mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	41 650	22 240	21 074	94,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	41 650	22 240	21 074	94,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Odstraňovanie nepovolených skládok odpadu	• Hmotnosť odstráneného odpadu	150,00 t	515,35 t

Z rozpočtovanej sumy 22,2 tis. eur sa v sledovanom roku vynaložilo na odstraňovanie skládok 20,6 tis. eur a na prevádzku fotopascí bolo vyčerpaných 0,4 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 94,8 %.

Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene podalo žiadosť na dotáciu likvidácie nelegálnych skládok na Environmentálny fond o refundáciu 95% nákladov spojených s odstraňovaním nelegálnych skládok na území hlavného mesta. Environmentálny fond na základe tejto žiadosti preplatil Hlavnému mestu SR Bratislave 95 % nákladov, čo predstavovalo sumu 8,1 tis. eur (do konca roka 2015). Išlo o 14 skládok odstránených hlavným mestom z nehnuteľností mesta za obdobie od 16.04.2015 – 17.07.2015.

Prvok: 4.1.6 Likvidácia biologického odpadu

Zámer:

Zabezpečiť likvidáciu biologického odpadu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	16 500	16 500	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	16 500	16 500	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Nakladanie s biologickým odpadom	• hmotnosť odpadu na spracovanie	1 100,0 ton	0

Ukazovateľ sa mal dosiahnuť realizáciou pilotného projektu na podporu komunitného kompostovania a domáceho kompostovania v záhradkárskych oblastiach, pri rodinných domoch a pri bytových domoch za súčasného určenia podmienok na nakladanie s odpadom zo zelene pre účely prípravy všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Bolo uskutočnené verejné obstarávanie na výber dodávateľa. V nadväznosti na ukončenie verejného obstarávania sa dátum realizácie posúva do roku 2016.

Bežné výdavky na zabezpečenie nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom rozpočtované v objeme 16,5 tis. eur sa v roku 2015 nečerpali. Ukazovateľ sa mal dosiahnuť riešením komunitného kompostovania v rámci realizácie adopcie zelene. Nakoľko ide o adopciu zelene v obytnej zóne, vyžaduje sa najprv určiť podmienky a parametre pre umiestňovanie kompostérov a ich prevádzkovanie. Realizovať úlohu je možné až po zapracovaní podmienok do všeobecne záväzného nariadenia, pretože dochádza k zmene v systéme zberu.

Podprogram: 4.2 Prostredie pre život

Zodpovednosť: ved. odd. životného prostredia a mestskej zelene
ved. odd. správy komunikácií
riaditeľ Mestských lesov v Bratislave

Zámer:

Udržiavané komunikácie, chodníky, zeleň, lesopark, verejné priestranstvá s dôrazom na ochranu životného prostredia

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	8 108 870	8 518 574	8 479 892	99,5
Kapitálové výdavky	100 000	100 000	50 000	50,0
Výdavky celkom	8 208 870	8 618 574	8 529 892	99,0

Čerpanie výdavkov v podprograme 4.2 za rok 2015

			v eur	
Štruktúra výdavkov v podprograme 4.2			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste	4 744 748	0
	4.2.2	Starostlivosť o zeleň	2 411 749	0
	4.2.3	Údržba mestských lesov	1 206 000	0
	4.2.5	Veterinárna oblasť	68 535	0
	4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	48 860	0
	4.2.7	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	0	50 000

Prvok: 4.2.1 Zvýšenie čistoty v meste

Zámer:

Zabezpečiť čistotu na území hlavného mesta s dôrazom na životné prostredie

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	5 114 300	4 744 861	4 744 748	99,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	5 114 300	4 744 861	4 744 748	99,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Pravidelná údržba a čistenie komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev	- dĺžka čistenia komunikácií - ZIMA - plocha údržby komunikácií v zimnom období - plocha zimnej údržby mostov, lávok pre peších, námestí, verejných priestranstiev	450 820 m 4 143 409 m ² 357 643 m ²	1 152 000 m 4 376 820 m ² 300 002 m ²

Bežné výdavky predmetného prvku zahŕňajú činnosti spojené so zabezpečovaním zimného čistenia komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev rozpočtované vo výške 4 632,6 tis. eur. V hodnotenom období sa čerpali v objeme 4 632,5 tis. eur, a to nasledovne:

- zimná údržba komunikácií 4 346,6 tis. eur
- čistenie inžinierskych objektov 286,0 tis. eur

Zimná údržba komunikácií, ktorá je v správe Hlavného mesta SR Bratislavy, bola zabezpečovaná na objektoch:

plochy komunikácií	4 376 820 m ²
komunikácie pre chodcov (schody, lávky, verejné priestranstvá, chodníky)	156 464 m ²
zastávky MHD - v počte 249 ks s o výmere	24 658 m ²
niky	257 ks
priechody pre chodcov	1 228 ks

Zimná služba v období 2014/2015 bola vyhlásená 10.12.2014 a ukončená bola 14.4.2015.

Operačný plán zimnej údržby sa delil na dve obdobia. Prvé obdobie takzvané **prechodné obdobie** od 15.10.2014 do 09.12.2014. Druhé obdobie je **obdobie zimnej pohotovosti**. Na základe očakávaného vývoja počasia bola vyhlásená zimná pohotovosť 10.12.2014. Z dôvodu predpokladu priaznivého počasia bola dňa 14.03.2015 zimná pohotovosť zrušená. Na mostoch, vetvách V1 a V2 (ochranné pásmo vodného zdroja) a na Ceste mládeže bol použitý ekologický rozmrazovací prostriedok solmag s prísadou inhibítorov. Na ostatných komunikáciách bol použitý posyp kamennou soľou a zvlhčenou soľou. Pri zabezpečení výkonu zimnej pohotovosti bolo najazdených 14 446,13 km.

V súvislosti s **čistením inžinierskych objektov** boli v roku 2015 financie čerpané:

- na zametanie, umývanie, odstraňovanie plagátov, čistenie roštov, čistenie kanalizačných vpustov, čerpanie vody, zimnú pohotovosť, odstraňovanie snehu a ľadu, vyberanie odpadkových košov, odstránenie náletovej buriny, deratizáciu, odstraňovanie grafitov v podchodoch na území Bratislavy (Kozia, Klariská, Patrónka, Vojenská nemocnica, Hany Meličkovej, Karloveská, M. Schneidra-Trnavského, Saratovská, Trnavské mýto, Prievozská I., II, Bajkalská, Dolnozemska – EU, Dolnozemska – dostihová dráha, Rusovská, Záporožská),
- na deratizáciu a dezinfekciu v podchodoch (Patrónka, Trnavské mýto, Hlavná stanica ŽSR). Deratizácia kolektorov bola realizovaná v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. - § 51,52 a zmluvy č. 3/2011 Osvetlenie s.r.o.,
- na odstránenie grafitov a očistenie kvetináčov na moste na Kapucínskej ul.,
- na čistenie priepustov a vpustov na inžinierskych objektoch.

Bežné výdavky schválené oddeleniu životného prostredia a mestskej zelene v tomto prvku boli vo výške 85,0 tis. eur na príspevok na odstraňovanie nelegálnych grafitov pre fyzické osoby (FO) a právnické osoby (PO). Finančné prostriedky boli komisiou schválené a prerozdelené na základe žiadosti FO a PO podaných do 30.6.2015. Vzhľadom na to, že zo

strany niektorých žiadateľov neboli predložené vyúčtovania výdavkov v súvislosti s odstraňovaním nelegálnych grafitov, skutočné čerpanie predstavuje sumu 82,8 tis. eur, na ktorú bol aj upravený rozpočet. Zo sumy 82,8 tis. eur fyzické osoby čerpali 2,1 tis. eur a právnické osoby sumu 80,7 tis. eur.

Mestským častiam sa poskytol **bežný transfer** na prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny 29,4 tis. eur.

Prvok: 4.2.2 Starostlivosť o zeleň

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	1 660 600	2 421 143	2 411 749	99,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 660 600	2 421 143	2 411 749	99,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Starostlivosť o verejnú a cestnú zeleň	• plocha údržby cestnej zelene - kosenie • plocha údržby zelených plôch v správe mesta	2 114 290 m ² 181 ha	2 096 135 m ² 181 ha

Rozpočítované **bežné výdavky** v celkovej výške 2 421,1 tis. eur boli v roku 2015 vyčerpané v objeme 2 411,8 tis. eur (plnenie 99,6 %) v štruktúre:

- pravidelná údržba dopravnej a cestnej zelene (kosenie trávnatých plôch, vyhrabávanie, odstraňovanie spadnutých stromov a polámaných konárov na komunikáciách..) 1 408,1 tis. eur
- údržba parkov, zelených plôch vrátane náhradnej výsadby oddelením životného prostredia a mestskej zelene vrátane občianskeho rozpočtu účelovo určeného na výsadbu drevín 982,5 tis. eur
- materiál (lavičky, zábrany na lavičky, opravy, a pod.) 21,1 tis. eur

Starostlivosť o dopravnú a cestnú zeleň v gescii oddelenia správy komunikácií v roku 2015 zahŕňala kosenie cestnej zelene vo výmere 2 096 135 m², I. stupeň intenzity, t.j. 5 kosieb podľa OP, II. stupeň intenzity, t.j. 4 kosby podľa OP, III. stupeň intenzity, t.j. 3 kosby podľa OP. V zimnom období boli z komunikácie odstraňované (pílenie a rezanie) stromy z dôvodu zlého počasia. Tento orez a výrub bol vykonaný z titulu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na území mesta Bratislavy. Taktiež bola vykonávaná výsadba a údržba kvetov v mobilnej zeleni – kvetináčoch. Počas letných mesiacov bolo na Račianskej ulici z dôvodu novovysadených stromov vykonávané 3x do týždňa zalievanie. V mestskej časti Staré Mesto a Ružinov bolo vykonané okopávanie štvorcov stromov. Boli vykonané orezy živého plotu a kríkov 1x za sezónu v I. obvode, po navýšení rozpočtu mesta na túto údržbu zelene sa orez vykonal 1x za sezónu aj v II., III., IV a v V. obvode.

V roku 2015 bola v rámci občianskeho rozpočtu rozpočítaná suma 17,0 tis. eur na výsadbu drevín, ktorá bola vyčerpaná v plnej výške, čo predstavuje 100 % plnenie.

Prvok: 4.2.3 Údržba mestských lesov**Zámer:**

Pravidelná údržba a revitalizácia lesoparku

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	1 206 000	1 206 000	1 206 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 206 000	1 206 000	1 206 000	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Revitalizácia lesoparku	• Objem finančných prostriedkov na revitalizáciu lesoparku	527 325 eur	527 325 eur

Bežný transfer bol v sledovanom období vyčerpaný v plnej výške, t.j. na 100 %. Upravený rozpočet bol vo výške 1 206,0 tis. eur, z toho účelovo určený na projekt občianskeho rozpočtu „Single track – Malý Slavín“ vo výške 6,0 tis. eur. Čerpanie bežného transferu v roku 2015 bolo v celkovej výške 1 206,0 tis. eur, z toho 1 200,0 tis. eur bolo vyčerpaných na zabezpečenie nákladov spojených s prevádzkou organizácie vrátane nájomného mestu za prenájom pozemkov a suma 6,0 tis. eur bola vyčerpaná na „Single track – Malý Slavín.“

Na základe žiadosti organizácie z dôvodu personálnych zmien mestské zastupiteľstvo uznesením č. 300/2015 zo dňa 19.11.2015 schválilo zmenu záväzného ukazovateľa na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania na 177,2 tis. eur z pôvodnej sumy 169,6 tis. eur.

V hlavnej činnosti príspevková organizácia vykazovala po zdanení stratu vo výške 19,4 tis. eur. Výnosy hlavnej činnosti predstavovali 1 384,4 tis. eur a náklady 1 403,8 tis. eur. V podnikateľskej činnosti Mestské lesy vykazovali za rok 2015 kladný výsledok hospodárenia po zdanení vo výške 0,8 tis. eur, výnosy predstavovali 451,2 tis. eur a náklady 443,2 tis. eur.

Prvok: 4.2.5 Veterinárna oblasť**Zámer:**

Zabezpečenie nepretržitého výkonu asanačnej služby, dezinsekcie a regulácie živočíšnych druhov na území mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	127 970	90 970	68 535	75,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	127 970	90 970	68 535	75,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Veterinárne služby na území mesta	• Zabezpečenie výkonu nepretržitej asanačnej služby	89 900 eur	67 170 eur

Upravený rozpočet **bežných výdavkov** v prvku 4.2.5 predstavoval sumu 91,0 tis. eur, čerpanie bolo vo výške 68,5 tis. eur, čo je plnenie na 75,3 %.

Vybrané činnosti veterinárnej asanácie boli zabezpečené na základe výsledku verejného obstarávania, prostredníctvom Zmluvy na poskytnutie služby nepretržitého výkonu vybraných činností veterinárnej asanácie, uzatvorenej medzi hlavným mestom a občianskym združením Sloboda zvierat zo dňa 04.07.2014 a Dodatku č. 1 k tejto zmluve. Hlavné mesto SR Bratislavy si uplatnilo právo opcie na predĺženie platnosti Zmluvy aj s návrhom dodatku k zmluve. Čerpanie v roku 2015 predstavovalo sumu 67,2 tis. eur, pričom z položky na dezinfekciu a deratizáciu bolo čerpaných spolu 0,09 tis. eur. Finančné prostriedky boli použité na deratizáciu pozemkov v správe oddelenia životného prostredia a mestskej zelene. Deratizáciu vykonala firma RM servis, s r. o. Finančné prostriedky určené na postrek proti komárom neboli čerpané z dôvodu podmienok nevhodných pre rozmnožovanie komárov.

Asociácii na ochranu zvierat bolo v roku 2015 poskytnutých 1,3 tis. eur na prevádzku útulku na Rebarborovej ulici.

Prvok: 4.2.6 Obnova verejných priestranstiev

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	0	55 600	48 860	87,9
Kapitálové výdavky	50 000	50 000	0	-
Výdavky celkom	50 000	105 600	48 860	46,3

Upravený rozpočet **bežných výdavkov** na akciu Revitalizácia Horského parku v Bratislave bol na rok 2015 vo výške 55,6 tis. eur, čerpanie v roku 2015 predstavovalo 48,9 tis. eur, čo je plnenie na 87,9 %.

Stavba pokračovala z roku 2014, kedy sa zrealizovala I. etapa. Zámerom revitalizácie bolo upraviť lesnú cestu/chodník v Horskom parku na chodník promenádneho charakteru („horská promenáda“) vrátane zmeny typu verejného osvetlenia (za historizujúci typ) a osadenia parkového mobiliáru. GIB zabezpečoval projektovú prípravu (zameranie – polohopis a výškopis), projekt stavby, výber dodávateľa a realizáciu stavby. Na základe schválenej projektovej dokumentácie bolo predmetom realizácie nové odvodnenie lesnej cesty formou kamenného žľabu s odvodňovacími šachtami, kompletná nová skladba lesnej cesty vrátane kamenných obrubníkov, osadenie lavičiek, rekonštrukcia dreveného premostenia mokrade a úprava terénu.

Prvá etapa stavby v zmysle ZoD č. 26/2014 bola zrealizovaná a objednávateľom (GIB) prevzatá dňa 15.12.2014. Dňa 13.07.2015 bola začatá II. etapa revitalizácie, ktorá bola odovzdaná a prevzatá do užívania správcom OŽP MG dňa 12.08.2015.

Celkové náklady na realizáciu stavby:

- projektová dokumentácia: 2,5 tis. eur
- I. etapa stavby v roku 2014: 62,3 tis. eur
- II. etapa stavby v roku 2015: 48,9 tis. eur.

Kapitálový transfer vo výške **50,0 tis. eur** bol zaslaný MČ Bratislava - Staré Mesto, v zmysle zmluvy účelovo určený na revitalizáciu parku na Belopotockého ulici. V roku 2015 zo strany mestskej časti nedošlo k realizácii žiadnych prác a finančné prostriedky boli v decembri 2015 vrátené späť na účet hlavného mesta.

Prvok: 4.2.7 Budovanie a revitalizácia bratislavského lesoparku

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	50 000	50 000	50 000	100,0
Výdavky celkom	50 000	50 000	50 000	100,0

Kapitálový transfer vo výške **50,0 tis. eur** bol pôvodne schválený na vybudovanie outdoorového športoviska. Tento účel na základe žiadosti organizácie Mestské lesy bol rozpočtovým opatrením primátora mesta z 02.06.2015 vykonaného na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 09.04.2015, uznesenie č. 100/2015 zmenený na akciu „vybudovanie detských ihrísk“. Na tento účel bol kapitálový transfer vyčerpaný v plnej výške.

Program: 5 NAKLADANIE S MAJETKOM A BÝVANIE**Zámer:**

Zabezpečenie evidencie a hospodárneho nakladania so zvereným a vlastným majetkom hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	12 824 500	12 738 982	11 867 408	93,2
Kapitálové výdavky	243 100	272 225	200 824	73,8
Výdavky celkom	13 067 600	13 011 207	12 068 232	92,8

Čerpanie výdavkov v programe 5 za rok 2015

v eur

Štruktúra výdavkov v programe 5		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 5.1	Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	1 102 401	94 473
5.3	Pohrebné služby	3 565 602	0
5.4	Kvalitné verejné osvetlenie	5 397 955	99 169
5.5	Nakladanie s majetkom	220 303	7 182
5.6	Generálny investor Bratislavy	1 581 147	0

Podprogram: 5.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory

Zodpovednosť: ved. odd. správy nehnuteľností
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	1 517 500	1 485 775	1 102 401	74,2
Kapitálové výdavky	143 100	164 825	94 473	57,3
Výdavky celkom	1 660 600	1 650 600	1 196 874	72,5

Čerpanie výdavkov v podprograme 5.1 za rok 2015

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme 5.1			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 090 373	31 310
	5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	12 028	0
	5.1.3	Výstavba nájomných bytov	0	63 163

Prvok: 5.1.1 Správa bytového a nebytového fondu

Zodpovednosť: ved. odd. správy nehnuteľností

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	1 457 500	1 425 775	1 090 373	76,5
Kapitálové výdavky	0	31 725	31 310	98,7
Výdavky celkom	1 457 500	1 457 500	1 121 683	77,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Zabezpečiť správu a evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	- počet spravovaných bytov mandátnymi správcami - počet spravovaných bytov v priamej správe - počet spravovaných nebytových priestorov	737 b.j. a 36 ubytovacích buniek 190 b.j. a 14 ubytovacích buniek 180	470 b.j. a 36 u.b. 411 b.j. a 14 u.b. 180

Bežné výdavky v roku 2015 vo výške 1 090,4 tis. eur, t.j. na úrovni 76 %, boli použité na správu a obnovu bytového fondu, nebytových objektov a rekreačných zariadení vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby, na povinné platby mandátnym správcom, správcom nepredaných bytov v predaných domov ako i stráženie objektov.

Kapitálové výdavky po úprave rozpočtu v roku 2015 boli čerpané v objeme 31,3 tis. eur, čo predstavuje výdavky na rekonštrukciu odovzdávacej stanice tepla (OST) pre bytový objekt Budyšínska/Česká z dôvodu havarijného stavu zariadenia.

Prvok: 5.1.2 Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami

Zodpovednosť: ved. odd. správy nehnuteľností

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	60 000	60 000	12 028	20,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	60 000	60 000	12 028	20,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Povinnosť vlastníka (mesta) zo zákona č. 182/1993 Z. z. - zabezpečiť predaj nehnuteľného majetku	- počet predaných: - bytov - nebytových priestorov - spoluvlastníckych podielov na pozemku pre vlastníkov	3 prevody 1 prevod 2 000 prevodov	3 prevody 0 prevodov 490 prevodov

V roku 2015 predstavovali náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov, nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. sumu 12,0 tis. eur, čo predstavuje čerpanie **bežných výdavkov** na 20,0%. Uvedené čerpanie je zapríčinené skutočnosťou, že trend predaja majetku podľa zákona 182/1993 Z.z. má klesajúcu tendenciu. Vzhľadom k legislatívnej zmene, a to novelou zákona č. 246/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z.z., sa očakáva v roku 2016 mierny nárast v čerpaní oproti roku 2015. Uvedená novela upravuje termín podávania žiadostí o prevod bytu a pozemku tak, že žiadosti podané do konca roku 2016 budú pri predaji riešené za cenu v zmysle pôvodného zákona, ale na žiadosti podané po 31.12.2016 sa už bude vzťahovať cena v zmysle znaleckého posudku.

Prvok: 5.1.3 Výstavba nájomných bytov

Zodpovednosť: riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Výstavba náhradných nájomných bytov pre nájomcov z reštituovaných domov

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	143 100	133 100	63 163	47,5
Výdavky celkom	143 100	133 100	63 163	47,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Zabezpečiť výstavbu náhradných nájomných bytov	- Výstavba náhradných nájomných bytov v MČ Dúbravka - Pri kríži a Na vrátkach - Rekonštrukcia bytového domu, Pri Habánskom mlyne 8 - Obytný súbor pri Šajbách - komunikácie	projektová dokumentácia 60 000 eur projektová dokumentácia 3 100 eur prípravné práce 80 000 eur	45 621 eur 2 605 eur 14 937 eur

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na akciu Výstavba nájomných bytov v MČ Bratislava - Dúbravka na ulici Pri Kríži bol na rok 2015 vo výške 60,0 tis. eur, čerpanie v roku 2015 predstavovalo 45,6 tis. eur, čo je plnenie na 76,0 %.

Pôvodná projektová dokumentácia bola spracovaná v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní.

GIB predložil v októbri 2014 materiál do porady primátora, kde informoval o priebehu prípravy realizácie bytového domu. V tom čase boli spracované všetky stupne projektovej dokumentácie, boli vydané stavebné povolenia a tiež boli spracované podklady pre výber zhotoviteľa. Z dôvodu plnenia si zákonných povinností hlavného mesta v zmysle zákona č. 260/2011 Z.z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov sa vedenie mesta v apríli 2015 rozhodlo dať prepracovať projektovú dokumentáciu nájomných bytov. Pri kríži tak, aby boli splnené podmienky zákona č. 261/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií na obstaranie nájomných bytov.

V júli 2015 bola projektantom dodaná prepracovaná projektová dokumentácia - zmena stavby pred jej dokončením a zaslaná na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, oddelenie verejného obstarávania za účelom spracovania podkladov pre výber zhotoviteľa stavby. GIB zabezpečil vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií k upravenej projektovej dokumentácii a v zastúpení stavebníka hlavného mesta požiadal tri stavebné úrady o zmenu stavby pred jej dokončením. Ku koncu roka prebiehali stavebné konania a výber zhotoviteľa stavby.

Rozpočet na akciu Rekonštrukcia bytového domu, Pri Habánskom mlyne 8 bol na rok 2015 stanovený v objeme 3,1 tis. eur, čerpanie v roku 2015 bolo 2,6 tis. eur, čo je plnenie na 84,0 %. Finančné prostriedky boli použité na úhradu doplatku za projektovú dokumentáciu v zmysle zmluvy o dielo.

Upravený rozpočet na akciu Obytný súbor pri Šajbách bol na rok 2015 vo výške 70,0 tis. eur, čerpanie v roku 2015 predstavovalo 14,9 tis. eur, čo je plnenie na 21,3 %.

Zámerom je doriešenie vlastníctva a s tým súvisiacej správy nevysporiadaných inžinierskych sietí, konkrétne vodovodnej infraštruktúry (vodovod a kanalizácia) realizovanej ešte počas výstavby prvých obytných objektov obytného súboru Pri Šajbách v MČ Rača a komunikácií vrátane parkovacích plôch. GIB po spracovaní zjednodušenej dokumentácie skutočného realizovania stavby (pasport) a kladného vyjadrenia BVS, a.s. a Hl. mesta SR Bratislavy zabezpečil užívacie povolenie k vodovodnej infraštruktúre. V I. štvrtroku 2015 prebehla v zmysle Zmluvy o dielo (ZoD) a Zmluvy o budúcej zmluve o prevode majetku (ZoPr) zo dňa 10.12.2014 medzi Hlavným mestom SR Bratislavy a Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou a.s. I- III. etapa opravy a rekonštrukcie vodovodu za občasnej účasti pracovníka GIB-u ako stavebného dozoru.

Práce začali 14.01.2015 na základe Rozhodnutia MÚ Rača č. 01/01/2015 zo dňa 14.01.2015. Po ukončení stavebných prác bolo vydané kolaudačné rozhodnutie na vodovodnú infraštruktúru (voda + kanál), ktoré nadobudlo právoplatnosť 28.07.2015. Plnú moc na zastupovanie mesta v danej veci dostal GIB dňa 31.07.2015. V súčasnej dobe sa začali práce na rekonštrukcii kanalizácie, ktorej rekonštrukcia je tiež predmetom ZoD a ZoPr. Po výbere projektanta bol spracovaný pasport komunikácií a v súčasnosti je podaný na príslušnom stavebnom úrade v MČ Rača na osvedčenie v zmysle právnej analýzy spracovanej magistrátom.

Podprogram: 5.3 Pohrebné služby

Zodpovednosť: riaditeľ organizácie Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Zámer:

Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	3 565 000	3 565 607	3 565 602	99,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	3 565 000	3 565 607	3 565 602	99,9

Čerpanie výdavkov v podprograme 5.3 za rok 2015

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme 5.3			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	5.3.1	Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy	3 565 602	0

Prvok: 5.3.1 Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľ organizácie Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	3 565 000	3 565 607	3 565 602	99,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	3 565 000	3 565 607	3 565 602	99,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby	• počet hrobových, urnových a kryptových miest na bratislavských cintorínoch	76 146	76 834
	• počet urnových miest v Urnovom háji Bratislavského krematória	11 060	11 873
	• celková plocha udržiavaných cintorínskych plôch	74,9 ha	74,9 ha

Čerpanie výdavkov za rok 2015:

- bežný transfer

3 565,6 tis. eur

V hodnotenom období organizácia Marianum zabezpečovala správu a údržbu cintorínov, krematória a správu, prevádzku a údržbu vojnových hrobov. Cintorínske, pohrebné a kremačné služby boli poskytnuté v požadovanom rozsahu, kvalite a objednaných termínoch, v súlade so zámerom zabezpečiť dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy.

Na zabezpečenie hlavnej činnosti bol v roku 2015 organizácii poskytnutý bežný transfer z rozpočtu mesta vo výške 3 565,6 tis. eur, v tom 8,3 tis. eur zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby.

Organizácia vykazovala v hlavnej činnosti za rok 2015 stratu vo výške 45,1 tis. eur. Výnosy hlavnej činnosti predstavovali 5 673,3 tis. eur a náklady 5 718,4 tis. eur. Stratu hlavnej činnosti organizácia vykryla ziskom z podnikateľskej činnosti. V podnikateľskej činnosti organizácia Marianum vykazovala za rok 2015 po zdanení zisk vo výške 51,2 tis. eur, výnosy predstavovali 2 397,2 tis. eur a náklady 2 263,8 tis. eur.

Podprogram: 5.4 Kvalitné verejné osvetlenie

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií

Zámer:

Osvetlené a bezpečné mesto

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	5 400 000	5 400 000	5 397 955	99,9
Kapitálové výdavky	100 000	100 000	99 169	99,2
Výdavky celkom	5 500 000	5 500 000	5 497 124	100,0

Čerpanie výdavkov v podprograme 5.4 za rok 2015

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme 5.4		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
5.4	Kvalitné verejné osvetlenie	5 397 955	99 169

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Pravidelná údržba verejného osvetlenia	• počet svetelných bodov	47 460 ks	47 590 ks
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	• objem finančných prostriedkov na výmenu a repasáciu verejného osvetlenia	100 000 eur	99 169 eur

Bežné výdavky – na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia (vrátane platieb za dodávku elektrickej energie) vykonávanú dodávateľskou firmou Siemens, s.r.o sa v roku 2015 čerpali finančné prostriedky vo výške 5 397,9 tis. eur, čo je plnenie ročného rozpočtu na 99,9 %. V sledovanom období bol zaznamenaný nárast svetelných bodov o 68 ks, teda celkom 47 590 ks, počet rozvádzačov verejného osvetlenia bol 804 ks. Finančné prostriedky boli ďalej čerpané na opravu verejného osvetlenia na Žižkovej ul., Bellovej ul., Krasinského ul. Z tejto sumy bolo na vianočnú výzdobu vyčerpaných 40,4 tis. eur. Išlo o výdavky súvisiace s inštaláciou výzdoby vianočného stromu, svetelných pramencov, ich údržba a následná demontáž, a pod.

Kapitálové výdavky – na rozšírenie modernizácie a rekonštrukcie havarijného stavu verejného osvetlenia na území mesta Bratislavy sa vynaložili v roku 2015 finančné prostriedky vo výške 99,2 tis. eur, t.j. plnenie ročného rozpočtu na 99,17 %. Išlo o úhradu faktúry za sanáciu skorodovaných stožiarov verejného osvetlenia v počte 61 ks.

Podprogram: 5.5 Nakladanie s majetkomZodpovednosť: ved. odd. nájomného bývania
ved. odd. správy nehnuteľnostíZámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	702 100	705 700	220 303	31,2
Kapitálové výdavky	0	7 400	7 182	97,1
Výdavky celkom	702 100	713 100	227 485	31,9

Čerpanie výdavkov v podprograme 5.5 za rok 2015

			v eur	
Štruktúra výdavkov v podprograme 5.5			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	5.5.1	Nájomné bývanie	6 549	0
	5.5.2	Správa nehnuteľností	178 922	7 182
	5.5.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	34 832	0

Prvok: 5.5.1 Nájomné bývanie

Zámer:

Spísanie notárskych zápisníc

v eur				
	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	10 500	10 500	6 549	62,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	10 500	10 500	6 549	62,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Prideľovanie obecných bytov vo vlastníctve hlavného mesta nezverených do správy mestskej časti	úhrada nákladov za spísanie notárskych zápisníc k nájomným zmluvám k uvoľneným a novopostaveným bytom (novostavba na Čapajevovej ul.)	10 500 eur	6 549 eur

V rozpočte na rok 2015 boli zohľadnené **bežné výdavky** pri uplatňovaní novely zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to výdavky za spísanie notárskych zápisníc pri uzatváraní nájomných zmlúv k uvoľneným bytom. K 31.12.2015 boli čerpané výdavky vo výške 6,6 tis. eur (plnenie 62,4 %), z ktorých boli uhradené náklady za spísanie notárskych zápisníc k novým nájomným zmluvám k bytom.

V zmysle zmluvy má hlavné mesto prikazovacie právo určenia nájomcu do 26 bytov v bytovom dome Pri križi 22, ktorého vlastníkom je MČ Dúbravka. Vzhľadom na to, že prideľovanie uvoľnených bytov bolo zo stany hlavného mesta zabezpečované plynule, nebolo potrebné hradiť nájomné vlastníčkovi z rozpočtu mesta, a teda nedošlo k čerpaniu v uvedenej rozpočtovej položke.

Prvok: 5.5.2 Správa nehnuteľností

Zámer:

Zabezpečiť evidovanie nehnuteľností v katastri nehnuteľností v zmysle zákona, verejných a iných listín a taktiež zabezpečiť podmienky pre aktívnu obranu neoprávneným zásahom do vlastníckych práv dostupnými právnymi prostriedkami vrátane obrany súdnou cestou

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	644 600	648 200	178 922	27,6
Kapitálové výdavky	0	7 400	7 182	97,1
Výdavky celkom	644 600	655 600	186 104	28,4

Cieľ	Ukazovatele	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Zabezpečiť evidovanie nehnuteľného majetku	• vyhotovenie geometrických plánov ako podkladov na zápis nehnuteľností do operátu katastra nehnuteľností (vrátane vysporiadania pozemkov pod bytovými domami ROEP)	80 000 eur	13 484 eur
	• vyhotovenie znaleckých posudkov ako podkladov k predajom a súdnym sporom	80 000 eur	11 380 eur
	• právne služby a súdne poplatky (zaplatenie istiny z prehratých súdnych sporov, LV, PK vložky, snímky z máp)	444 600 eur	120 499 eur
	• majetkovo – právne usporiadanie (mesto platí napr. vlastníkom pozemkov pod komunikáciami pravidelný nájom)	40 000 eur	25 660 eur

V bežných výdavkoch bol rozpočet v priebehu roka 2015 upravený na výšku 648,2 tis. eur. Čerpanie v roku 2015 predstavovalo objem 178,9 tis. eur, čo je plnenie na 27,6 %. Financovanie právnych služieb a súdnych poplatkov bolo roku 2015 vo výške 120,5 tis. eur, na geometrické plány a znalecké posudky sa čerpali prostriedky spolu v sume 24,9 tis. eur, nájomné za pozemky, budovy, objekty 25,7 tis. eur. Na vrátenie príjmov z minulých rokov z nájomného pri ukončení nájomných zmlúv, resp. pri zmene výšky nájomného, bolo vyčerpaných 7,9 tis. eur.

V roku 2015 neboli súdmi SR rozhodnuté dva najväčšie a najdôležitejšie prebiehajúce pasívne súdne spory v gescii sekcie správy nehnuteľností, pričom dĺžka a priebeh súdnych konaní je absolútne individuálna, v každom prípade odlišná a rovnako nie je možné dopredu predpokladať, v akej výške bude nárok uznaný. Súdny spor v jednom z uvedených prípadov vo výške cca 310,0 tis. eur nebol k 31.12.2015 právoplatne rozhodnutý. Pojednávanie v druhom prípade o zaplatenie zákonného vecného bremena 1 300,0 tis. eur s príslušenstvom bolo odročené na neurčito (nakolko krajský súd rozhoduje o návrhu hlavného mesta na prerušenie konania do skončenia návrhu na obnovu konania, o ktorom tiež rozhoduje krajský súd), pričom t. č. v zmysle žalobného petitu predstavuje istina spolu s príslušenstvom sumu vo výške 2 100,0 tis. eur.

Rozpočet **kapitálových výdavkov** po úprave v roku 2015 predstavoval v celkovom objeme 7,4 tis. eur. Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2015 predstavovalo objem 7,2 tis. eur, na úhradu nákladov na výkup pozemkov ako dôsledok majetkovo-právneho usporiadania.

Prvok: 5.5.3 Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii

Zodpovednosť: ved. odd. legislatívno-právneho

Zámer:

Likvidácia mestských podnikov

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	47 000	47 000	34 832	74,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	47 000	47 000	34 832	74,1

Cieľ	Ukazovatele	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
ukončenie likvidácie mestských podnikov	úhrady výdavkov súvisiacich s ukončením likvidácie mestských podnikov	47 000 eur	34 832 eur

Bežný transfer zahŕňa úhradu záväzkov spojených s vymáhaním pohľadávok za bývalé mestské podniky Kovospracujúci podnik mesta Bratislavy v likvidácii, Vingast, m.p. Bratislava v likvidácii, Rehos, m.p. Bratislava v likvidácii a Mestský parkovací systém, s.r.o., v likvidácii. V roku 2015 bolo na predmetnom prvku čerpaných 34,8 tis. eur, čo predstavuje 74,1%-né plnenie ročného rozpočtu.

Podprogram: 5.6 Generálny investor Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	1 639 900	1 581 900	1 581 147	99,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 639 900	1 581 900	1 581 147	99,9

Čerpanie výdavkov v podprograme 5.6 za rok 2015

Štruktúra výdavkov v podprograme 5.6		v eur	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 5.6	Generálny investor Bratislavy	1 581 147	0

Mestská príspevková organizácia Generálny investor Bratislavy (GIB) prebrala po zániku príspevkovej organizácie Paming k 31.12.2012 a jej zlúčením s GIB-om (uzn. 775/2012) určité záväzky v oblasti bežných výdavkov.

Upravený rozpočet bežných výdavkov na rok 2015 bol schválený v objeme 1 581,9 tis. eur, čerpanie **bežných výdavkov** predstavovalo 1 581,1 tis. eur, čo je plnenie na 99,9 %.

V sledovanom období roku 2015 sa GIB zameriaval na údržbu zelene, plôch a komunikácii na zverených plochách – predovšetkým na Hradnom vrchu, pri pomníku Čsl. štátnosti, na mestských hradbách a na údržbu a opravu technologických zariadení fontán aj na ich prevádzku. Bola zabezpečená pravidelná revízia el. zariadení na 27 fontánach, náter bazénov ako aj ich celková príprava na sezónnu prevádzku.

Z celkového počtu 41 fontán v roku 2015 bolo uvedených do prevádzky 36 fontán. Fontány boli uvedené do prevádzky postupne. Dňa 17.04.2015 ako prvé boli spustené Ganymedova fontána na Hviezdoslavovom námestí, Rolandova fontána na Hlavnom námestí, fontána Planéta mieru na Hodžovom námestí, fontána Lev s erbom na Nám. SNP a fontána Žena s krčahom na Františkánskom námestí. Ostatné fontány boli spustené ku Dňu otvorených dverí samosprávy hlavného mesta v rámci podujatia Bratislava pre všetkých 2015, t.j. od 25.04.2015.

Štyri fontány – fontána na Nám. Slobody, na Námestí M. Benku, na Uránovej ulici a na Borskej ulici – sú dlhodobo nefunkčné, ich opätovná prevádzka vyžaduje kompletnú rekonštrukciu tak stavebnej ako aj technologickej časti. Fontána na ulici Vl. Clementisa je

síce funkčná, ale jej prevádzkovanie závisí od opravy prasknutého kanalizačného potrubia, ktoré je v správe Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Prasknuté vodovodné potrubie zatápa strojovňu fontány. BVS má opravu kanalizačnej prípojky v pláne v roku 2016.

V septembri 2015 bola odstavená fontána Vlňa na Peknej ceste z dôvodu nefunkčnej kanalizačnej prípojky a pre poškodenú el. prípojku.

Dňa 25.09.2015 bola po ročnej prevádzke opätovne uvedená do prevádzky rekonštruovaná Vejárová (Malá) fontána v parku Andreja Hlinku.

Z celkového počtu 11-tich pitných fontánok v správe GIB bolo v roku 2015 daných do prevádzky 9 fontánok. Po 21 rokoch z pootvorených úst maskaróna „divého muža“ pitnej fontánky Váza II opäť chrlí voda. Fontána bola zreštaurovaná ku koncu letnej sezóny osadená na druhom nádvorí Primaciálneho paláca. Ďalšie dve pitné fontánky na Bielej a Zelenej ulici sú nefunkčné, vyžadujú kompletnú rekonštrukciu.

V roku 2015 bola zabezpečená pamiatková obnova pomníka Františka Palackého na Palackého ulici, očistenie graffiti z pomníka Ľudovíta Štúra na Pekníkovej ulici aj osadenie nového plamenného meča plastiky sv. Michala Archanjela, ktorá bola odcudzená. Taktiež bola osadená ulomená šabl'a z pomníka S. Petőfiho v Medickej záhrade.

Na Hradnom vrchu bol odstránený havarijný stav oporných múrikov – odpadnutý kamenný obklad nad výklenkom, rozpadnutá čelná strana múrika pri schodisku, boli doplnené chýbajúce časti kamenných múrikov v areáli Hradného vrchu a prekrytá kanalizačná šachta novým kanalizačným poklopom, pôvodný bol odcudzený.

GIB ako správca pozemkov parc. č. 1064/1,6 a 885/11, k.ú. Staré Mesto, tvoriacich svah bratislavského hradu, obdržal informáciu súvisiacu s padajúcimi skalami z hradného kopca na terasu Výstavného pavilónu Podhradie na Žižkovej ulici č. 16 v Bratislave, v majetku Slovenského národného múzea (SNM). GIB vykonal obhliadku priestoru terasy Výstavného pavilónu. Z obhliadky sú jasne viditeľné čerstvé znaky rozvoľnenia skalných blokov. Vzhľadom na zistený havarijný stav a možnosť zosuvu ďalších kamenných blokov na terasu, ktorý priamo ohrozuje bezpečnosť a majetok v správe SNM, bolo objednané vypracovanie projektovej dokumentácie „Stabilitno-technické riešenie zabezpečenia skalného svahu a zachytenie uvoľnených skál v priestore Hradného vrchu“.

Program: 6 KOMUNIKÁCIA, MARKETING A CESTOVNÝ RUCH

Zámer:

Hlavné mesto SR Bratislava je otvorenou samosprávou, ktorá aktívne a cielene komunikuje s verejnosťou, ponúka participáciu pri marketingových aktivitách partnerov, ktorí organizujú na území mesta rôznorodé kultúrne, spoločenské a športové podujatia. Zároveň vytvára priestor pre spoluúčasť verejnosti pri tvorbe, príprave významných dokumentov, rozhodnutí vedenia mesta – primátora, resp. poslaneckého zboru. Cieľom programu je taktiež prezentácia značky mesta vo vzťahu k domácim, zahraničným partnerom, podnikateľským subjektom a podpora cestovného ruchu, prezentácie samosprávy na medzinárodných turistických, cestovných veľtrhoch.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	1 402 000	1 473 096	1 387 900	94,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 402 000	1 473 096	1 387 900	94,2

Čerpanie výdavkov v programe 6 za rok 2015

v eur

Štruktúra výdavkov v programe 6		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 6.1	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	629 753	0
6.2	Podpora cestovného ruchu a destinačného manažmentu	724 921	0
6.3	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	33 226	0

Podprogram: 6.1 Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou

Zodpovednosť: ved. odd. komunikácie a marketingu

Zámer:

Súbor komunikačných, marketingových a informačných projektov, ktoré prispievajú k aktívnej prezentácii rozhodnutí bratislavskej samosprávy, podpore projektov, podujatí spoločenského, kultúrneho a športového charakteru, ktoré sú organizované na území mesta v rézii bratislavskej samosprávy, resp. jej partnerov, informovanie obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy o rozhodovaní jednotlivých stupňov samosprávy (primátor, mestské zastupiteľstvo, odborné komisie) moderným, televíznym kanálom, prezentácia podujatí organizovaných samosprávou, resp. jej partnermi, výroba televíznych spotov pre prezentáciu mesta v iných komunikačných, mediálnych smeroch

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	700 000	696 175	629 753	90,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	700 000	696 175	629 753	90,5

Rozpočet **bežných výdavkov** v podprograme 6.1 je od roku 2015 zvýšený v porovnaní s predchádzajúcim rokom z dôvodu presunu podprogramu 6.4 Podpora mestskej televízie do podprogramu 6.1 Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou. V rozpočte bežných výdavkov bolo v roku 2015 v podprograme 6.1 účelovo viazaných 10 000 eur na Koncepciu vizuálnej identity mesta, ktoré sa v roku 2015 nečerpali. Financovanie tejto aktivity sa posúva do roku 2016.

Čerpanie výdavkov v podprograme 6.1 za rok 2015

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme 6.1		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 6.1	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	629 753	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Marketing udalostí a podujatí na území hlavného mesta SR	počet komunikačne a marketingovo podporených podujatí organizovaných samosprávou, resp. jej partnermi	90 / rok	179
Komunikácia s verejnosťou prostredníctvom webovej stránky hlavného mesta SR	- inovácia oficiálnej webovej stránky mesta o nové, verejné služby pre Bratislavčanov - organizácia tematických verejných diskusií k dôležitým celomestským projektom	áno 5 / rok	inovácia portálu prebiehala v r.2015 s presahom do r. 2016 3 / rok
Účasť hlavného mesta SR v súťaži Zlatý erb 2015	získať popredné miesto v celoslovenskej súťaži samospráv	áno	Eurocrest 2015
Aktívna podpora značky hlavného mesta SR – nosných projektov	- vydávanie programového časopisu In Ba - vydávanie tematického programového magazínu – Letné správy 2015	10 / rok 12 / rok	10 / rok 12 / rok
Publikácia cielených, tematických informácií o živote, akciách v hlavnom meste SR	organizácia tlačových konferencií, vydávanie tlačových správ	200 / rok	460 tlač. správ + 35 tlač. besied
Informačný bulletin o živote v hlavnom meste SR	ročná informačná správa	1	ročná informačná správa za r. 2014 v elektronickej forme zverejnená na stránke mesta
Prieskum základných zdrojov získavania informácií o dianí v samospráve zo strany verejnosti	reprezentatívny sociologický výskum zameraný na celomestskú populáciu	1	0
Informovanosť verejnosti o akciách, projektoch a rozhodnutiach hlavného mesta SR, jeho organizácií, resp. partnerov	výroba informačných, publicistických príspevkov zo života v meste	30 programov / mesiac	32 programov/mesiac
Informačná, prezentačná podpora akcií samosprávy a jej partnerov	výroba príspevkov, relácií, ktoré prispievajú k tematickej prezentácii samosprávy	20 príspevkov, resp. 5 relácií / mesiac	5 relácií/mesiac

V podprograme 6.1 za rok 2015 boli čerpané **bežné výdavky** vo výške 629,8 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 90,5 % rozpočtu na rok 2015.

Zabezpečilo sa nimi vyše 170 podujatí a nasledovné činnosti: publikačná činnosť a in.ba (10-krát); celomestské akcie: Bratislavský bál, kampane organizácií GMB, MMB, ZOO, OLO, DPB, MsKB, DPOH; Výstava Etruskov, Moje mesto (stála expozícia), ČSOB Bratislava maratón, Národný beh Devín Bratislava, Lesnícke dni, Deň samosprávy – Bratislava pre všetkých, Bratislavský majáles, Noc múzeí a galérií, Mestská (Magio) pláž na Tyršovom nábreží, Festival Frankovky, Korunovačné slávnosti, Kultúrne leto a hradné slávnosti, komunikačná podpora charitatívnych, spoločenských a športových podujatí, napr.: 1. Zimný MTB Maratón na Slovensku, Kampaň KHL, Národný týždeň manželstva, Valentínska kvapka krvi, Profesia days, Namaľuj CITY, Liga za duševné zdravie, Radio Music Award, Hodina zeme, Pietne kladenie vencov pri výročí oslobodenia Bratislavy, Deň narcisov, Anasoft Litera, Deň Európy, Míľa pre mamu, Cirkul'art, Boje rakúskych vojsk a spojencov proti Napoleonovi v Sade Janka Kráľa – Ubránili sme sa!, Krok so sklerózou multiplex – Deň slnečníc, Ekotopfilm, DAAD (Dni architektúry a dizajnu), Medzinárodný deň detí, Deň belasého motýľa, Citytriatlon, Mestečko povolání Incheba, Dolce Vitaj, MDD (MDD v ZOO), Zimný festival jedla, Gurmán Food Festival, Víkend otvorených (historických) parkov a záhrad, Deťom pre život, AVON pochod, Kde bolo, tam bolo, GLOBSEC, Štefánik

trail, Na bicykli deťom, School Dance, Medzinárodný folklórny festival pre deti, Pod' von s maminou!, RUN FEST – Bratislavský polmaratón, Maďarský týždeň, Rozbaľ to!, Viva Musica!, Bratislava inline, Beh pre život, Pád Bastily, Letné shakespearovské dni, MTB Trophy and Bratislava Run, T-com kinematograf (na Magio pláži), štafetový beh Od Tatier k Dunaju, Junior Grand Prix of Bratislava v krasokorčuľovaní, Pocta slobode – Tribute to Freedom, Kelly Green Bike – mountain bike marathon, IBBY institut (medzinárodné konferencie o význame čítania), Integrácia, Bienále ilustrácií, Dni majstrov ÚĽUV, Vegánske hody, Dunajský festival Danube fest (výtvarné umenie, hudba a šport na vlnách Dunaja), Čítanie mien holokaustu, Milujem svoje mesto, Night Run, Otvorenie sezóny v DPOH, Dotkni sa hviezd, Slovak Open Championship v krasokorčuľovaní, historické podujatie Rímske hry a Limes day, Európsky týždeň mobility, Konvergenzie, BHS, Deň colníkov Medzinárodný ekumenický koncert, divadelné ocenenia Dosky, otvorenie výstavy Galéria pod divadlom, platforma pre rozvoj verejnoprospešných aktivít a verejne prístupných priestranstiev Dunajský fond, Radničkine trhy, Noc výskumníkov, Ženský beh, Slávnosti vína, SOS pre zvieratká, Slovenská filharmónia, Dni literatúry, Seniorfest, Ondrej Nepela Trophy, Bratislava Art Festival BLAF, mestský hudobný festival Waves Bratislava, Slovak Fashion Week, CEZAR, Bratislava v pohybe, medzinárodný festival súčasného umenia Biela noc, Študentská kvapka krvi, Slovak Press Photo, Bratislavské jazzové dni, festival súčasného tanca a pohybového divadla Nu Dance Fest, gastronomické podujatie Káva, čaj, čokoláda, Svätomartinské dni, medzinárodný festival súčasnej hudby Melos Étos, Študentský beh, Vianočný bazár, Hodina deťom v Starej tržnici, Vianočné trhy, 57. ročník Grand Prix of Bratislava, Vianočný koncert, Urban market, Športovec roka Bratislavy, Vianoce v Bratislave, Silvestrovský beh cez bratislavské mosty, Silvester v meste, Nový rok 2015 a pod., marketingová kampaň pre Bratislavskú mestskú kartu, vzťahy s médiami a propagácia formou inzercie, komunikačná podpora vybraných komunálnych projektov, monitoring a analýza médií, fotoservis. Spolu to bolo 179 podujatí.

Organizácia tematických verejných diskusií 2015:

16. 06. 2015 - výstavba podzemných garáží pri Justičnom paláci

17. 09. 2015 - diskusia o Územnom gener. dopravy v Bratislave

20. 10. 2015 - diskusia k vplyvu Územného generelu dopravy na životné prostredie

Podprogram: 6.2 Podpora cestovného ruchu a destinačného manažmentu

Zodpovednosť: kancelária primátora

Zámer:

Produkcia propagačno-informačných materiálov, účasť na medzinárodných veľtrhoch a mediálne kampane poskytujúce informácie a vzbudenie záujmu domácej i zahraničnej verejnosti poznať hlavné mesto Slovenska najmä prostredníctvom Bratislavskej organizácie cestovného ruchu

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	650 000	724 921	724 921	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	650 000	724 921	724 921	100,0

Čerpanie výdavkov v podprograme 6.2 za rok 2015

Štruktúra výdavkov v podprograme 6.2			v eur	
prvok	6.2.1	Podpora cestovného ruchu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
			724 921	0

Prvok: 6.2.1 Podpora cestovného ruchu**Zámer:**

Marketingové a koordinačné aktivity na úseku cestovného ruchu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	650 000	724 921	724 921	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	650 000	724 921	724 921	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu	členský príspevok do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu	724 921 eur	724 921 eur

Organizácia destinačného manažmentu hlavného mesta SR Bratislavy s názvom Bratislavská organizácia cestovného ruchu (BTB) bola založená 20. decembra 2011. BTB vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu s cieľom vybudovať z Bratislavy významnú a medzinárodne renomovanú destináciu cestovného ruchu.

Členský príspevok hlavného mesta SR Bratislavy bol BTB zaslaný v rozpočtovanej výške, t.j. v objeme 724,9 tis. eur. Z uvedených prostriedkov boli hradené všetky prevádzkové výdavky BTB (mzdy, outsourcingové služby, nájomné, energie, mobilné služby, správa domén, kancelárske potreby, zásobovanie, vedenie účtu, poštovné a ceniny, atď.). Ďalšia časť prostriedkov bola v roku 2015 použitá najmä na realizovanie a spoluorganizovanie viacero úspešných medzinárodných podujatí (Zimný festival jedla, ČSOB Maratón, Národný beh Devín Bratislava, Bratislava City Downhill, Korunovačné slávnosti, Kultúrne leto a hradné slávnosti, Viva Musica, Donau Fest, Slovak Press Photo). Prostriedky rozpočtu boli tiež použité na realizáciu časti fam tripov, infociest a press tripov pre novinárov, štáby a touroperátorov najmä z európskych krajín. Z uvedených prostriedkov boli hradené aj tlačové a internetové inzercie najmä na britskom, českom a nemecky hovoriacom trhu. BTB propagovala Bratislavu ako destináciu cestovného ruchu na veľtrhoch, prezentáciách a výstavách cestovného ruchu, z ktorých najvýznamnejšie sú: FERIEN MESSE Viedeň, Holiday World Praha, CMT Stuttgart, Útazás Budapešť, ITF Slovakiatour, ITB Berlín, EXPO Miláno.

Podprogram: 6.3 Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách

Zodpovednosť: ved. odd. zahraničných vzťahov a protokolu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	52 000	52 000	33 226	63,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	52 000	52 000	33 226	63,9

Čerpanie výdavkov v podprograme 6.3 za rok 2015

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme 6.3			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	6.3.1	Zahraničné vzťahy	0	0
	6.3.2	Členské príspevky do organizácií	33 226	0

Prvok: 6.3.1 Zahraničné vzťahy**Zámer:**

Reprezentácia mesta Bratislavy v zahraničí, ale aj na domácej pôde

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	5 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	5 000	5 000	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Zabezpečenie aktívnej zahraničnej politiky mesta na medzinárodnej úrovni a následne ako druhotný efekt šírenie povedomia o meste Bratislava na európskej, ale aj svetovej scéne. Zabezpečenie služieb súvisiacich s podujatiami, konferenciami, stretnutiami a pod. medzinárodného charakteru.	počet medzinárodných podujatí/ konferencií a návštev	finančná podpora pri realizovaní medzinárodných aktivít	-

Z predmetného prvku v roku 2015 finančné prostriedky čerpané neboli. Organizačno-technické zabezpečenie medzinárodných podujatí, konferencií a návštev bolo realizované prostredníctvom oddelenia vnútornej správy.

Prvok: 6.3.2 Členské príspevky do organizácií**Zámer:**

Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	47 000	47 000	33 226	70,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	47 000	47 000	33 226	70,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách	počet členstiev mesta v medzinárodných organizáciách	7	5

Mesto Bratislava je v roku 2015 členom organizácií: Liga historických miest, EUROCITIES, Marketing európskych miest, Medzinárodná federácia bývania a plánovania, Únia hlavných miest EÚ, Medzinárodná asociácia verejnej dopravy, Slovenský dom Centrope, (Únia hlavných miest strednej a juhovýchodnej Európy a Štrasburgský klub - bez členského poplatku).

Členské príspevky do medzinárodných organizácií, v ktorých je Bratislava členom, boli v roku 2015 uhradené v celkovej výške 33,2 tis. eur (plnenie rozpočtu na 70,7 %) organizáciám Únia hlavných miest EÚ, Liga historických miest, Medzinárodná asociácia verejnej dopravy, EUROCITIES, Slovenský dom Centrope.

Program: 7 KULTÚRA

Zámer:

Rozsiahly výber kultúrnych aktivít pre občanov a návštevníkov hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	5 246 515	5 342 753	5 314 303	99,5
Kapitálové výdavky	13 200	99 627	91 247	91,6
Výdavky celkom	5 259 715	5 442 380	5 405 550	99,3

Čerpanie výdavkov v programe 7 za rok 2015

v eur

Štruktúra výdavkov v programe 7		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 7.1	Podpora kultúrnych podujatí	77 750	0
7.2	Organizácia kultúrnych aktivít	3 748 222	32 620
7.3	Pamiatková starostlivosť	238 331	0
7.4	Zoologická záhrada	1 250 000	58 627

Podprogram: 7.1 Podpora kultúrnych podujatí

Zámer:

Podpora záujmových a umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	91 615	91 615	77 750	84,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	91 615	91 615	77 750	84,9

Čerpanie výdavkov v podprograme 7.1 za rok 2015

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme 7.1		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 7.1.1	Grantový program Ars Bratislavenensis	77 750	0
7.1.3	Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	0	0

Prvok: 7.1.1 Grantový program Ars Bratislavenensis

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry, školstva, športu a mládeže

Zámer:

Podpora programov a projektov záujmových a umeleckých združení a iných organizácií, ktoré prezentujú Bratislavu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	80 000	80 000	77 750	97,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	80 000	80 000	77 750	97,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Podporiť kultúrne podujatia Bratislavy a programy prezentujúce Bratislavu	počet podporených projektov	120	127

Z grantového programu na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu Ars Bratislavis bolo v roku 2015 podporených 127 projektov v celkovej výške 77,8 tis. eur, čo predstavuje 97,2%-né plnenie ročného rozpočtu.

Prvok: 7.1.3 Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou

Zodpovednosť: kancelária primátora

Zámer:

Sprístupniť širokej verejnosti historický vývoj hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s cieľom poskytnúť komplexný pohľad na dejiny Bratislavy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	11 615	11 615	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	11 615	11 615	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Zabezpečiť finančné prostriedky formou transferu	Čerpanie zmluvne dohodnutých prostriedkov	11 615 eur	0

Monografia – Dejiny Bratislavy vychádza v 5 zväzkoch. 5. zväzok bol v roku 2015 riadne odovzdaný, ale finančné prostriedky v roku 2015 čerpané neboli. Finančné prostriedky boli čerpané začiatkom roka 2016 z rozpočtu oddelenia komunikácie a marketingu. Ide o sumu 11,6 tis. eur, za ktorú 30 autorov dodalo texty k veľkému zväzku ako aj rozsiahly obrazový materiál (zoskenovalo sa vyše 20 000 historických písomností, máp, pohľadníc a fotografií). Autori robili na diele niekoľko rokov. Kým sa dielo dostane do distribúcie, tak ešte 2-3 roky potrvá ďalšia práca, ktorú autori vykonávajú v spolupráci s vydavateľstvom Slovart už bez nároku na ďalší honorár.

Podprogram: 7.2 Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer:

Ponuka kultúrnych podujatí pre aktívny relax rôznych vekových i záujmových skupín pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiach v oblasti kultúry, a tak vytvoriť občanom a návštevníkom možnosti kvalitného kultúrneho využitia

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	3 712 900	3 761 900	3 748 222	99,6
Kapitálové výdavky	0	33 000	32 620	98,8
Výdavky celkom	3 712 900	3 794 900	3 780 842	99,6

Čerpanie výdavkov v podprograme 7.2 za rok 2015

Štruktúra výdavkov v podprograme 7.2			v eur	
prvok			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
7.2.1	Podpora BKIS		1 522 000	22 620
7.2.2	Podpora Mestskej knižnice		781 434	0
7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy		635 000	5 000
7.2.4	Podpora Mestského múzea		754 002	5 000
7.2.5	Kultúrne podujatia v rámci mesta		55 786	0

Prvok: 7.2.1 Podpora Bratislavského kultúrneho a informačného strediska

Zodpovednosť: riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného strediska

Zámer:

Tvorba vlastných kultúrnych programov a pokračovanie v podpore mestských, charitatívnych, vzdelanostných a iných akcií

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	1 470 000	1 522 000	1 522 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	23 000	22 620	98,3
Výdavky celkom	1 470 000	1 545 000	1 544 620	99,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Zabezpečiť organizačno–technickú podporu akcií z rozhodnutia hlavného mesta	- počet programových žánrov - počet telies - počet programov	4 200 400	5 396 484

V roku 2015 bol BKIS poskytnutý **bežný transfer** na činnosť organizácie vo výške 1 522,0 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 100 %.

Kapitálový transfer schválený vo výške 23,0 tis. eur bol čerpaný v sume 22,6 tis. eur, čo predstavuje 98,3 %. Finančné prostriedky boli určené na nákup rozkladacích stanov a ozvučovacej techniky na zabezpečenie kultúrnych podujatí.

V rámci svojho poslania a predmetu činnosti plnila v roku 2015 organizácia BKIS tieto hlavné úlohy: v oblasti kultúry vytvárala podmienky na organizovanie alebo sama organizovala kultúrne a spoločenské podujatia, rozvíjala umeleckú činnosť repertoárom divadelných podujatí MDPOH a výstav i koncertov v koncertnej sieni Klarisky; zabezpečovala kultúrne a spoločenské podujatia z poverenia hlavného mesta SR Bratislavy a MsZ, pričom aktuálne najvýznamnejšie projekty boli v rámci tradičných podujatí Kultúrneho leta a Hradných slávností Bratislava, Vianoce v Bratislave a projektu Bratislava pre všetkých; podporovala rozvoj záujmovej činnosti.

V ďalších oblastiach spoločenského života hlavného mesta SR Bratislavy organizácia spolupracovala s kultúrnymi a spoločenskými inštitúciami, orgánmi štátnej správy a samosprávy; organizovala kurzy turistických sprievodcov po Bratislave, zabezpečovala šírenie informácií o hlavnom meste a jeho propagáciu; spravovala a realizovala údržbu pridelených objektov, svoje sídlo na adrese Židovská 1, MDPOH a koncertnú sieň Klarisky.

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko vykazovalo v hlavnej činnosti za rok 2015 kladný výsledok hospodárenia vo výške 2,4 tis. eur. Výnosy hlavnej činnosti predstavovali 1 960,5 tis. eur a náklady 1 958,1 tis. eur. V podnikateľskej činnosti BKIS vykazovalo za rok 2015 kladný výsledok hospodárenia po zdanení vo výške 2,0 tis. eur (daň z príjmov 2,9 tis. eur), výnosy predstavovali 295,5 tis. eur, náklady 290,6 tis. eur.

Prvok: 7.2.2 Podpora Mestskej knižnice

Zodpovednosť: riaditeľ Mestskej knižnice

Zámer:

Vysoký štandard kultúrnosti hlavného mesta

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	777 900	781 900	781 434	99,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	777 900	781 900	781 434	99,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Knižnica vo vzťahu k verejnosti	• počet návštevníkov knižnice (ročne 150 000)	+1,0 % ročne	218 170

Výdavky za rok 2015:

- **bežný transfer** na činnosť organizácie 781,4 tis. eur
- v tom: transfer na opravu strechy na Kapucínskej ul. č.1 24,5 tis. eur

Za rok 2015 mala knižnica 7 223 registrovaných čitateľov a poskytla 199 141 výpožičných služieb. Požičalo sa 107 346 kníh pre dospelých, 35 684 kníh pre deti a mládež, 40 886 periodík a 15 245 špeciálnych dokumentov (z nich predovšetkým hudobniny, zvukové knihy pre nevidiacich, slabozrakých a inak znevýhodnených občanov, mapy). Organizácia poskytla 2 124 bibliografických a faktografických informácií, nakúpila 2 384 nových dokumentov, z toho 2 061 kníh a 323 špeciálnych dokumentov. Webovú stránku v sledovanom období navštívilo 91 398 návštevníkov.

V roku 2015 knižnica zorganizovala množstvo rôznych podujatí a akcií pre verejnosť s návštevnosťou 27 847 návštevníkov, napr. 5. ročník literárno-výtvarnej súťaže Bratislava moje mesto na tému osobnosti Bratislavy, výstava a akcie k Roku Ľudovíta Štúra, Týždeň slovenských knižníc, Eko program v knižnici, projekt Celé Slovensko číta deťom, Bratislavskú burzu kníh, ktorú navštívilo 12 700 návštevníkov, počítačovú školu pre seniorov, v ktorej sa vyškolovalo 483 seniorov.

Projekty Kultúrneho leta a Hradných slávností 2015 - v letnej čítarni U červeného raka boli ťahákom pre širokú verejnosť, nakoľko vystúpilo množstvo známych osobností. Návštevnosti výrazne pomohla aj intenzívna propagácia podujatí v spolupráci s mestom a BKIS. Boli predstavené novinky slovenskej pôvodnej tvorby, účasť autorov, alternatívne žánre zahŕňajúce rap, stand-up comedy, slam poetry, dramatizované čítania, folkové a bluesové koncerty, hudobno-tanečné zložky vystúpení folklórnych súborov.

Na základe hospodárenia v roku 2015 organizácia dosiahla výsledok hospodárenia, ktorý vo finančnom vyjadrení predstavuje zisk 0,67 eur.

Prvok: 7.2.3 Podpora Galérie mesta Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľ Galérie mesta Bratislavy

Zámer:

Vzdelávanie v Galérii mesta Bratislavy – sprievodné podujatia k výstavám

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	635 000	635 000	635 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	5 000	5 000	100,0
Výdavky celkom	635 000	640 000	640 000	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Sprostredkovanie umenia ponukou interaktívnych vzdelávacích programov pre školy, rodiny s deťmi, dospelých či seniorov	• k výstave vydať katalóg • počet návštevníkov	1 1 100	1 2074

Výdavky za rok 2015:

- **bežný transfer** na činnosť organizácie 635,0 tis. eur

Galéria mesta Bratislavy (GMB) realizovala svoju hlavnú činnosť prostredníctvom stálych expozícií zbierkových predmetov v Mirbachovom paláci a v Pálffyho paláci, premenných výstav v priestoroch i mimo priestorov GMB, publikačnej činnosti, reštaurátorských prác. GMB sa formou sprievodných podujatí podieľala na realizácii akcií Bratislava pre všetkých, Noc múzeí a galérií, organizovala koncertnú činnosť, rôzne vzdelávacie aktivity pre deti a dospelých a zabezpečovala činnosť knižnice a dokumentačno-informačného strediska GMB. Cieľom vzdelávacích aktivít GMB bolo vytvárať priestor pre aktívnu komunikáciu, vzdelávanie a rozvoj tvorivosti detí, mladých ľudí, rodín s deťmi, seniorov prostredníctvom stretnutia so svetom výtvarného umenia, prepojenie umenia s aktuálnym životom a jeho spoznávanie prostredníctvom vlastného zážitku. K týmto aktivitám boli zrealizované viaceré arteterapeutické workshopy a stretnutia k výstavám, cyklus S kočíkom do galérie pre mamičky na materskej dovolenke, programy v projekte Objav umenie a Putovanie za umením pre rodiny, materské, základné, stredné školy, základné umelecké školy.

Organizácia získala granty a aj finančnú podporu od súkromných sponzorov, vďaka čomu bolo možné realizovať finančne náročné výstavy a vydanie publikácií.

- **kapitálový transfer** na nákup zbierkových predmetov 5,0 tis. eur

Na základe hospodárenia v roku 2015 organizácia dosiahla výsledok hospodárenia, ktorý vo finančnom vyjadrení predstavuje stratu – 94,07 tis. eur.

Prvok: 7.2.4 Podpora Múzea mesta Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľ Múzea mesta Bratislavy

Zámer:

Prioritná úloha hlavnej činnosti Múzea mesta Bratislavy v rokoch 2012 - 2015:

Aktívna účasť na projekte Digitálne múzeum v rámci národného operačného programu informatizácie spoločnosti – Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	750 000	754 002	754 002	100,0
Kapitálové výdavky	0	5 000	5 000	100,0
Výdavky celkom	750 000	759 002	759 002	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Zvýšenie hodnoty zbierkového fondu prostredníctvom komplexného vedomostného a vizualizačného spracovania 15 000 najvýznamnejších zbierkových predmetov múzea s možnosťou ich ďalšieho vedeckého zhodnotenia a prezentácie	z prostriedkov programu bude možnosť ošetrovania a konzervovania 30% vytypovaných zbierkových predmetov, ošetrovanie ostatných vytypovaných zbierkových predmetov z vlastných prostriedkov, získanie finančných prostriedkov z projektu za realizáciu digitalizácie	odborné spracovanie údajov, ukončenie odborného ošetrovania zbierkových predmetov, realizácia vizualizácie zbierkových predmetov podľa jednotlivých skupín v rámci digitalizačnej kampane, kompletizácia odborných údajov výsledkov vizualizácie	Ukončilo sa ošetrovanie fyzického stavu zbierkových predmetov vlastnými silami a prostriedkami i pracovníkmi digitalizačného centra z prostriedkov projektu. Ukončená bola aj realizácia vizualizácie zbier. predmetov zaradených do digitalizačnej kampane. Pokračovali práce na odbornom spracovávaní zb. predmetov a príprave metadát ako súčasti obrazovej dokumentácie zb. predmetov a začala ich kompletizácia.

Výdavky za rok 2015:

- bežný transfer na činnosť organizácie

754,0 tis. eur

Múzeum mesta Bratislavy sa v sledovanom období aktívne podieľalo na projekte „Digitálne múzeum“ v rámci národného operačného programu informatizácie spoločnosti Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

V oblasti prevádzky a správy činnosť múzea bola zameraná na prevádzkovanie 15 objektov, z toho 9 objektov v Starom meste, ďalej objekt NKP hrad Devín, Antická Gerulata v Rusovciach, depozitné sklady v Dúbravke a v Devínskej Novej Vsi, bývalé kino Odboj v Dúbravke, ktoré slúži ako depozitárny priestor, depozitárny sklad a reštaurátorské dielne na Ivánskej ceste v Bratislave.

V oblasti kultúrno-spoločenskej sa múzeum podieľalo na zabezpečení rôznych kultúrnych podujatí, výstav, koncertov, vzdelávacích programov pre školy a aktivít v rámci akcií Bratislava pre všetkých, Noc múzeí a galérií, Kultúrne leto, Rímske hry a Danube Limes Day 2015, Remeselné vianočné trhy 2015. Zrealizované boli neformálne vzdelávacie programy pre školy – Malé múzejné bádania na tému Vitajte v praveku, organizované formou denného letného tábora na NKP hrad Devín, Rytieri na Devíne, Historický tábor, Devín patrí deťom.

- kapitálový transfer na nákup zbierkových predmetov

5,0 tis. eur

Na základe hospodárenia organizácie v roku 2015 bol výsledok hospodárenia 0 eur.

Prvok: 7.2.5 Kultúrne podujatia v rámci mesta

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry, školstva, športu a mládeže

Zámer:

Organizovanie kultúrnych projektov pre občanov a návštevníkov hlavného mesta a prezentácia hlavného mesta v zahraničí. Aktivita projektov zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych projektov hlavného mesta počas celého roka, ako sú Bratislava pre

všetkých, Kultúrne leto, Spomienka na obete Dunaja, Sviatok mladého vína, Vianočné mosty medzi mestami, spoluorganizovanie hudobných podujatí a festivalov s dlhoročnou tradíciou (napr. Bratislava Cantat, Mládežnícky hudobný festival, Musica Sacra, Medzinárodný festival vianočnej a adventnej hudby, Komorné dni J. N. Hummela, Medzinárodný festival detských folklórnych súborov, Slovakia Folk 2015,...) a iné.

Bratislavská mestská karta umožňuje Bratislavčanom vstup s 20 % zľavou do expozícií Galérie mesta Bratislavy, Múzea mesta Bratislavy, návštevu bratislavskej Zoologickej záhrady a účasť na podujatiach organizovaných Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	80 000	68 998	55 786	80,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	80 000	68 998	55 786	80,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Zabezpečiť kultúrne podujatia v rámci mesta	• počet kultúrnych podujatí	15	15
Bratislavská mestská karta – podpora kultúry	• počet návštevníkov	10 000	3 616

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2015:

- **bežné výdavky** - kultúrne podujatia v rámci mesta 24,4 tis. eur
- **bežné transfery** - kultúrne podujatia v rámci mesta 4,6 tis. eur
- **bežné transfery** - Korunovačné slávnosti 30,0 tis. eur
- **bežné transfery** - Bratislavská mestská karta 10,0 tis. eur

Pri organizovaní kultúrnych podujatí sa mesto muselo prispôbiť pridelenému rozpočtu.

Čerpanie bežných výdavkov za rok 2015:

- **bežné výdavky** - kultúrne podujatia v rámci mesta 14,6 tis. eur
- **bežné transfery** - kultúrne podujatia v rámci mesta 4,2 tis. eur
- **bežné transfery** - Korunovačné slávnosti 30,0 tis. eur
- **bežné transfery** - Bratislavská mestská karta 6,9 tis. eur

Kultúrne podujatia

V hodnotenom období oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže z prideleného rozpočtu vo výške 29,0 tis. eur vyčerpalo 18,8 tis. eur, čo predstavuje 64,8 % z rozpočtu na rok 2015 určeného na podujatia v rámci mesta. Z uvedených finančných prostriedkov boli hrazené kultúrne podujatia v rámci projektu Bratislava pre všetkých – Námestie detí, fanfárový koncert z balkóna Primaciálneho paláca a koncerty v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, ďalej podujatia na Mestských hradbách, Spomienka na obete Dunaja, projekt Vianočné mosty medzi mestami, Rímske hry a Limes day, vianočné programy a podujatia na Mikuláša, Medzinárodný mládežnícky festival a ďalšie.

Korunovačné slávnosti

V dňoch 26.-28. júna 2015 sa v Bratislave uskutočnilo podujatie Korunovačné slávnosti 2015 ako spomienka na historické udalosti z obdobia, kedy Bratislava bola hlavným mestom Uhorska a získala výsadu korunovačného mesta. Korunovačné slávnosti 2015 pripomínali

korunováciu Karola VI. Hlavné podujatie, akt korunovácie sa uskutočnilo 27.6.2015 na Hlavnom námestí. Okrem obradu korunovácie sa v dňoch 26.-28.6.2015 uskutočnili ďalšie sprievodné podujatia ako podujatia na hradbách, korunovačný sprievod, pasovanie rytierov, korunovačná hostina a ďalšie. Podujatia mali vysokú návštevnosť a stretli sa s pozitívnym ohlasom u cca 6 000 návštevníkov. Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2015 v objeme 30,0 tis. eur, ktoré boli účelovo určené na organizáciu korunovačných slávností, boli čerpané v plnej výške, t.j. plnenie na 100,0 %.

Bratislavská mestská karta

Bratislavskú mestskú kartu v roku 2015 využilo na návštevu mestských kultúrnych inštitúcií 3 616 návštevníkov. Celková výška refundácie vstupného predstavovala sumu 6,9 tis. eur, čo predstavuje 69,0 % z rozpočtu určeného na Bratislavskú mestskú kartu.

Podprogram: 7.3 Pamiatková starostlivosť

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Bratislavy

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	192 000	239 238	238 331	99,6
Kapitálové výdavky	8 000	8 000	0	-
Výdavky celkom	200 000	247 238	238 331	96,4

Čerpanie výdavkov v podprograme 7.3 za rok 2015

			v eur	
Štruktúra výdavkov v podprograme 7.3			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	7.3.1	Podpora Generálneho investora Bratislavy	56 331	0
	7.3.2	Podpora Mestského ústavu ochrany pamiatok	172 000	0
	7.3.3	Obnova národných kultúrnych pamiatok	10 000	0

Prvok: 7.3.1 Podpora GIB-u

Zodpovednosť: riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Bratislavy

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	23 000	57 238	56 331	98,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	23 000	57 238	56 331	98,4

V **bežných výdavkoch** boli rozpočtované finančné prostriedky v objeme 23,0 tis. eur, z toho 10,0 tis. eur predstavoval rozpočet GIBu a 13,0 tis. eur projekt občianskeho rozpočtu na obnovu mestských hradieb. Rozpočtované finančné prostriedky na bežné výdavky boli v priebehu roka zvýšené na 57,2 tis. eur, ktoré boli účelovo určené na opravu mestských hradieb, a boli čerpané vo výške 56,3 tis. eur, t.j. plnenie na 98,4 %. V I. štvrtroku 2015 prebiehala príprava na opätovné sezónne sprístupnenie časti hradieb verejnosti. Následne po vyčistení a vykonaní nevyhnutných zabezpečovacích prác bola časť hradieb sprístupnená

verejnosti. Mestské hradby boli sprístupnené verejnosti dňa 29.02.2015, v dennom režime od 10:00 do 20:00 hod.

V III. štvrtroku 2015 po úprave rozpočtu sa na základe výzvy opäť začali práce na dokončení prípravnej dokumentácie v rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Bratislava k zámeru obnovy: dokončenie geodetického zamerania – II. etapa, dokončenie architektonicko-historického výskumu – II. etapa.

V IV. štvrtroku 2015 sa realizoval doplňujúci prieskum – bol osadený bodový systém na geodetické zameranie zvislých posunov parkánového múru.

Prvok: 7.3.2 Podpora Mestského ústavu ochrany pamiatok

Zodpovednosť: riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok

Zámer:

Vypracúvať odborné podklady a odborné stanoviská s cieľom zachovať historickú identitu a autentický obraz mesta

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	169 000	172 000	172 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	169 000	172 000	172 000	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Vypracovávať odborné stanoviská	• pre Územný plán hlavného mesta, pre územné plány zón, vyjadrenia mestských častí, pre štátne organizácie,...	termín určený žiadateľom	plní sa v termínoch určených žiadateľom

Výdavky za rok 2015:

– **bežný transfer** na činnosť organizácie 172,0 tis. eur

V roku 2015 boli spracované materiály koncepčného a evidenčného charakteru týkajúce sa memoriálových diel, výtvarných diel, evidencie pamätihodností, pasportizácie bratislavských cintorínov, realizovali sa architektonicko-historické výskumy, napr. k západnému úseku mestských hradieb na Staromestskej ulici, pre infosystém kaplnky sv. Jakuba, a iné. Team odborníkov vypracoval Pilotný program regulácie reklamy na fasádach Obchodnej ulice pre potreby Krajského pamiatkového ústavu Bratislava a stavebného úradu MČ Staré Mesto. Realizovali sa rôzne akcie - v rámci projektu See Danube Limes Day Brand, prezentácia archeologických materiálov na Bratislavskom hrade v rámci tlačovej konferencie NR SR a iné. Vydávali sa podklady pre územné plány HM SR a samosprávy, konali sa rôzne výstavy, prednášky, odborné semináre, realizovaná bola publikačná činnosť, účasť na konferenciách.

Na základe hospodárenia v roku 2015 organizácia dosiahla výsledok hospodárenia, ktorý vo finančnom vyjadrení predstavuje zisk 147,68 eur.

Prvok: 7.3.3 Obnova národných kultúrnych pamiatok

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	0	10 000	10 000	100,0
Kapitálové výdavky	8 000	8 000	0	-
Výdavky celkom	8 000	18 000	10 000	55,6

V súlade s dohodou medzi vládou SR a vládou Ruskej federácie o hroboch padlých vojakov a civilných obetí vojny, požiadalo Veľvyslanectvo Ruskej federácie v SR Ministerstvo vnútra SR o spoluprácu pri umiestnení pamätných tabúl s mennými zoznamami príslušníkov Červenej armády, ktorí sú pochovaní na vojenskom cintoríne NKP Slavín. Išlo o združené prostriedky Ruskej federácie, Ministerstva vnútra a Hlavného mesta SR Bratislavy. Hlavné mesto sa malo podieľať na realizácii projektu vo výške 6 % celkových nákladov. Vzhľadom na to, že celý projekt bol uhradený z finančných prostriedkov Veľvyslanectva Ruskej federácie v Bratislave, finančné prostriedky mesta čerpané neboli.

V roku 2015 boli zo štátneho rozpočtu (z rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra SR) poskytnuté finančné prostriedky vo výške 10,0 tis. eur na obnovu pamätníka a cintorína NKP Slavín, ktoré boli vyčerpané v plnej výške.

Podprogram: 7.4 Zoologická záhrada

Zodpovednosť: riaditeľka Zoologickej záhrady

Zámer:

Zvýšiť záujem verejnosti o návštevu Zoologickej záhrady a o záchranu ohrozených druhov živočíchov. Neustále vytvárať vhodné prostredie pre odpočinok, výchovu a vzdelávanie obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta SR Bratislavy.

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	1 250 000	1 250 000	1 250 000	100,0
Kapitálové výdavky	5 200	58 627	58 627	100,0
Výdavky celkom	1 255 200	1 308 627	1 308 627	100,0

Čerpanie výdavkov v podprograme 7.4 za rok 2014

		v eur	
Štruktúra výdavkov v podprograme 7.4		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
7.4	Zoologická záhrada	1 250 000	58 627

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Podporiť aktivity z oblasti environmentalistiky	• neformálne vzdelávanie prostredníctvom podujatí pre verejnosť	5	13
Návštevnosť ZOO	• udržať počet návštevníkov ZOO na úrovni roku 2014	280 500 osôb	303 365 osôb

Čerpanie výdavkov za rok 2015:

- **bežný transfer** 1 250,0 tis. eur
- **kapitálový transfer** 58,6 tis. eur

Bežný transfer bol v sledovanom období vyčerpaný v plnej výške, t.j. na 100 %.

Bežný transfer bol použitý na výdavky v súvislosti s činnosťou organizácie, a to najmä na nákup krmiva, na veterinárne služby, na elektrickú energiu, kde bolo čerpaných oproti sledovanému obdobiu predchádzajúceho roku viac finančných prostriedkov z dôvodu potreby zvlhčovania prostredia v pavilóne primátov. Na položku vodné bolo taktiež čerpaných viac finančných prostriedkov, a to v dôsledku havárie potrubia v teráriu a pavilóne šeliem. Ďalšími výdavkami čerpanými z bežného transferu boli výdavky na odvoz a neškodné odstránenie živočíšneho odpadu, deratizáciu, dezinfekciu, za prenájom nebytových priestorov, právne a daňové poradenstvo, na cestovné a prepravné, na úhradu členských poplatkov medzinárodným organizáciám, ktorých je ZOO Bratislava členom, a pod. Uznesením mestského zastupiteľstva č. 300/2015 zo dňa 19.11.2015 na základe žiadosti organizácie z titulu dlhodobej pracovnej neschopnosti 4 zamestnancov i nízkej úrovni priemernej mzdy bola schválená zmena stanoveného limitu záväzných ukazovateľov z 612,1 tis. eur na 642,1 tis. eur.

Kapitálový transfer vo výške 58,6 tis. eur bol použitý na vybudovanie tzv. „Detskej rezervácie“. Pôvodný účel „Modernizácia chovných zariadení a modernizácia oplotenia ZOO“ bol na základe žiadosti organizácie uznesením mestského zastupiteľstva č. 197/2015 a č. 300/2015 zmenený na „Detskú rezerváciu“.

Zoologická záhrada vykazovala v hlavnej činnosti za rok 2015 kladný výsledok hospodárenia po zdanení vo výške 23,6 tis. eur. Výnosy hlavnej činnosti predstavovali 1 962,0 tis. eur a náklady 1 938,4 tis. eur. V podnikateľskej činnosti ZOO vykazovala za rok 2015 kladný výsledok hospodárenia po zdanení vo výške 21,5 tis. eur (daň z príjmov 6,0 tis. eur), výnosy predstavovali 185,9 tis. eur a náklady 158,4 tis. eur.

Program: 8 ŠPORT

Zámer:

Pohybová aktivita – faktor ovplyvňujúci zdravie a dĺžku života

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	1 818 000	1 768 000	1 766 160	99,9
Kapitálové výdavky	1 771 246	1 771 246	1 771 246	100,0
Výdavky celkom	3 589 246	3 539 246	3 537 406	99,9

Čerpanie výdavkov v programe 8 za rok 2015

Štruktúra výdavkov v programe 8		v eur	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 8.1	Rozvoj telesnej kultúry	1 766 160	0
8.2	Výstavba športových objektov	0	1 771 246

Podprogram: 8.1 Rozvoj telesnej kultúry**Zámer:**

Modernizácia služieb a vybavenia zariadení

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	1 818 000	1 768 000	1 766 160	99,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 818 000	1 768 000	1 766 160	99,9

Čerpanie výdavkov v podprograme 8.1 za rok 2015

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme 8.1			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 678 000	0
	8.1.2	Podpora športových aktivít	88 160	0

Prvok: 8.1.1 Rekreačné a športové služby v STARZ-e

Zodpovednosť: riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení

Zámer:

Vytváranie podmienok k športovaniu verejnosti a detí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	1 678 000	1 678 000	1 678 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 678 000	1 678 000	1 678 000	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Zabezpečenie širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	- počet prevádzkových zariadení - zvýšiť počet prevádzkových hodín	7 min. + 1 %	 + 3,04 %
Rozšírenie a modernizácia prevádzok organizácie	- rozšírenie prevádzkových priestorov Fitnescentra Tehelné pole, optimalizácia systému čpavku na ZŠ O. Nepelu, vybudovanie nových hygienických zariadení a spŕch na kúpalisku Rosnička - modernizácia interiérového vybavenia prevádzok organizácie, rozšírenie exteriérového vybavenia kúpalísk (detské atrakcie, cvičebné zariadenia)	122 000 eur 50 000 eur	46 300 eur 12 918 eur

Štruktúra bežných výdavkov:

- bežný transfer na činnosť organizácie 1 648,0 tis. eur
- bežný transfer na Bratislavskú kartu 30,0 tis. eur

Čerpanie výdavkov v hodnotenom období predstavuje 100%-tné plnenie ročného rozpočtu. Bežný transfer na činnosť organizácie bol použitý na úhradu nákladov na správu a hlavnú činnosť organizácie nad rozsah výnosov z vlastnej činnosti organizácie, a to na zabezpečenie

prevádzky telovýchovných, rekreačných zariadení: Zimný štadión O. Nepelu, Zimný štadión Harmincova, Plaváreň Pasienky, Saunu Pasienky, Saunu Delfín, Saunu Rosnička, Športovo-rekreačný areál Harmincova, Športovo-rekreačný areál Veľký Draždiak, Areál zdravia Zlaté piesky, letné kúpaliská Rosnička, Delfín, Tehelné pole, Lamač, Rača, Krasňany, cyklotrasy, organizovanie masových športových podujatí a príspevok na Bratislavskú kartu.

V športových a rekreačných zariadeniach sa počas roku 2015 konalo celkom 446 športových a kultúrno-spoločenských podujatí. Organizácia počas roku 2015 zabezpečovala podujatia športovo-rekreačného charakteru pre vyznávačov behu, cykloturistiky a turistiky.

V plnení hlavnej úlohy zabezpečenia širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých organizácia úlohu zvýšiť počet prevádzkových hodín o 1 % za rok 2015 dodržala. Počet prevádzkových hodín na všetkých zariadeniach k 31. 12. 2015 bol 54 222 hodín, v rovnakom období minulého roku bol 52 620 hodín, čo predstavuje nárast o 1 602 hodín a v percentuálnom vyjadrení nárast o 3,04 %.

Rozšírenie a doplnenie vybavenia prevádzok organizácie v roku 2015 bolo zrealizované v celkovej výške 59,2 tis. eur nasledovne: vypracovanie prípravnej dokumentácie rozšírenia prevádzkových priestorov fitnesscentra Tehelné pole na 2. nadzemnom podlaží na terase kúpaliska s cieľom vybudovať oddychovú wellness zónu pre návštevníkov fitnesscentra, budovanie nových hygienických zariadení a spŕch na letnom kúpalisku (LK) Rosnička, nákup detskej zostavy Pyramída a Deltoik, rozšírenie detského areálu, doplnenie exteriérového vybavenia o cvičebné zariadenia na LK Rosnička, nové exteriérové vybavenie pri vstupe do areálu zdravia Zlaté piesky, rozšírenie detského areálu LK Rača, výmena televízneho prijímača pre návštevníkov Sauny Delfín, 80 plastových lehátok na požičiavanie pre návštevníkov letných kúpalísk.

Zariadenia v správe STARZu v hodinách vyčlenených pre verejnosť za rok 2015 navštívilo 474 181 platiacich návštevníkov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 178 009 návštevníkov viac. Výrazný nárast návštevnosti bol zaznamenaný najmä na kúpaliskách, ktorý bol ovplyvnený mimoriadne priaznivými klimatickými podmienkami najmä v júli a auguste. Počet návštevníkov bol 307 650 osôb, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 183014 osôb viac. Tento výrazný nárast počtu návštevníkov v porovnaní s predchádzajúcim rokom ovplyvnili mimoriadne nepriaznivé klimatické podmienky počas letnej sezóny roku 2014, kedy bol zaznamenaný druhý najnižší počet návštevníkov na kúpaliskách za posledných 20 rokov.

Organizácia vykazovala v hlavnej činnosti za rok 2015 stratu vo výške 57,4 tis. eur. Výnosy hlavnej činnosti predstavovali 8 676,7 tis. eur a náklady 8 734,1 tis. eur. Stratu hlavnej činnosti organizácia vykryla ziskom z podnikateľskej činnosti. V podnikateľskej činnosti STARZ vykazovala za rok 2015 kladný výsledok hospodárenia vo výške 58,9 tis. eur, výnosy predstavovali 1 245,3 tis. eur a náklady 1 186,4 tis. eur.

Prvok: 8.1.2 Podpora športových aktivít

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry, školstva, športu a mládeže

Zámer:

Organizovanie športových projektov hlavným mestom i v spolupráci s inými subjektmi pre obyvateľov a návštevníkov Bratislavy počas celého roka, spoluorganizovanie významných medzinárodných športových podujatí v Bratislave, podpora športu prostredníctvom Grantového programu – projekty zamerané na športové aktivity celomestského, nadmestského a medzinárodného významu a účasť športovcov Bratislavy na reprezentácii hlavného mesta v mestách na Slovensku a tiež v zahraničí.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	140 000	90 000	88 160	98,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	140 000	90 000	88 160	98,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Zorganizovať XX. ročníka turnaja 4 miest (Budapešť, Ľubľana, Záhreb, Bratislava)	• Počet športovcov	400	400
Podpora organizácií športových podujatí hlavným mestom pre organizovaných a neorganizovaných verejných	• Počet športových podujatí v rámci mesta	10	10
Podporiť šport a športové aktivity v Bratislave s dôrazom na deti a mládež	• Počet podporených projektov	45	43

Čerpanie výdavkov v roku 2015:

- **bežné výdavky** - organizovanie športových podujatí hlavným mestom 62,8 tis. eur
- **bežné transfery** - organizovanie športových podujatí hlavným mestom 0,3 tis. eur
- **bežné transfery** - podpora športových aktivít z grantového systému 25,0 tis. eur

V oblasti športu v roku 2015 sa uskutočnilo a podporilo 10 podujatí, ktorých organizátorom a spoluorganizátorom bolo hlavné mesto Bratislava v celkovej sume 63,1 tis. eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje plnenie na 97,2% z rozpočtu určeného na podporu športových aktivít. Medzi najväčšie podujatia, ktoré organizovalo oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže patrili Turnaj 4 miest (Ľubľana, Záhreb, Bratislava, Budapešť), ktorého hosťiteľským mestom tohto ročníka bola Bratislava. Oddelenie sa zapojilo a podporilo realizáciu podujatí ako Národný beh Devín – Bratislava, 16. ročník plaveckého mítingu Orca Cup 2015, Cyklotúra cesta priateľstva 2015, Cross country Baba – Kamzík 2015 horský beh a Nordic Walking, veľká cena Bratislavy v krasokorčuľovaní 6-19 ročnej mládeže, Mikuláš na ľade, vyhlásenie najlepšieho športovca a športového kolektívu Bratislavy a BSK 2015, Silvestrovský beh bratislavskými mostmi.

V rámci podpory športových aktivít hlavné mesto prostredníctvom grantového programu na podporu voľno-časových aktivít detí a mládeže Bratislavy v roku 2015 podporilo 43 projektov, čo predstavovalo v percentuálnom vyjadrení 95,5 % z cieľovej hodnoty 45. Vo finančnom vyjadrení boli projekty podporené sumou 25,0 tis. eur. Celkové čerpanie grantu v percentách bolo 100 %.

Podprogram: 8.2 Výstavba športových objektov

Zodpovednosť: riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Rozšíriť možnosti športovania Bratislavčanov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	1 771 246	1 771 246	1 771 246	100,0
Výdavky celkom	1 771 246	1 771 246	1 771 246	100,0

Čerpanie výdavkov v podprograme 8.2 za rok 2015

Štruktúra výdavkov v podprograme 8.2			v eur	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	8.2.3	Výstavba mestskej športovej haly (ZŠ O. Nepelu)	0	1 771 246

Prvok: 8.2.3 Výstavba mestskej športovej haly

Zodpovednosť: riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Zabezpečiť športové vyžitie a organizovanie športových podujatí pre občanov hlavného mesta

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	1 771 246	1 771 246	1 771 246	100,0
Výdavky celkom	1 771 246	1 771 246	1 771 246	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Ukončená rekonštrukcia ZŠ O. Nepelu	• Reštrukturalizácia dlhu z roku 2011 a reštrukturalizácia pohľadávky z roku 2013	1 771 246 eur	1 771 246 eur

Štruktúra kapitálových výdavkov:

transfer Generálnemu investorovi Bratislavy (GIB)

na reštrukturalizáciu dlhu zo 16.11.2011

a za reštrukturalizáciu pohľadávky z 26.6.2013

za rekonštrukciu ZŠ O. Nepelu spolu:

1 771,2 tis. eur

GIB uhrádza splátky v zmysle Dohody o reštrukturalizácii pohľadávky č. 16/0092/CC/2016 zo dňa 26.06.2013 a platného splátkového kalendára. Za rok 2015 bolo k 31.12.2015 uhradených 1 771,2 tis. eur. Zostatok splátok istín do 31.12.2015 je 17 793,0 tis. eur.

Čerpanie výdavkov k 31.12.2015:

- transfer GIB-u na reštrukturalizáciu dlhu z roku 2011 za rekonštrukciu Zimného štadióna (ZŠ) O. Nepelu v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu uzavretej medzi GIB-om a Slovenskou sporiteľňou, a. s. 16.11.2011 – plnenie ročného rozpočtu v objeme 371,2 tis. eur, t.j. 100,0 %;
- transfer GIB-u na reštrukturalizáciu dlhu z roku 2010 a 2011 za rekonštrukciu ZŠ O. Nepelu v zmysle Dohody o reštrukturalizácii pohľadávky uzavretej medzi GIB-om a Slovenskou sporiteľňou, a. s. 26.6.2013 – plnenie ročného rozpočtu v objeme 1 400,0 tis. eur, t.j. 100,0 %.

Program: 9 VZDELÁVANIE A VOĽNÝ ČAS

Zámer:

Poskytovať umelecké vzdelávanie deťom od 6 rokov do dospelosti v základných umeleckých školách a voľno-časové aktivity detí a mládeže v centrách voľného času, rešpektujúce ich individuálne potreby a záujmy

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	52 370 710	54 615 580	54 518 092	99,8
Kapitálové výdavky	0	277 240	277 117	99,9
Výdavky celkom	52 370 710	54 892 820	54 795 209	99,8

Čerpanie výdavkov v programe 9 za rok 2015

Štruktúra výdavkov v programe 9		v eur	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 9.1	Centrá voľného času	1 120 779	25 119
9.2	Základné umelecké školy	7 981 378	1 998
9.3	Neštátne školské zariadenia	9 570 200	0
9.4	Ostatné školstvo a aktivity	35 845 735	250 000

Podprogram: 9.1 Centrá voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	1 153 035	1 174 125	1 120 779	95,5
Kapitálové výdavky	0	25 240	25 119	99,5
Výdavky celkom	1 153 035	1 199 365	1 145 898	95,5

Čerpanie výdavkov v podprograme 9.1 za rok 2015

Štruktúra výdavkov v podprograme 9.1			v eur	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	9.1.1	CVČ Pekníkova	172 418	0
	9.1.2	CVČ Štefánikova	216 173	0
	9.1.3	CVČ Kulíškova	208 476	0
	9.1.4	CVČ Hlinická	291 517	25 119
	9.1.5	CVČ Gessayova	232 195	0

Centrá voľného času sú školské výchovno-vzdelávacie zariadenia, ktoré zabezpečujú podľa schváleného výchovného programu výchovno-vzdelávaciu záujmovú a rekreačnú činnosť detí a iných osôb vo veku do 30 rokov v ich voľnom čase.

Hlavným cieľom centier voľného času je výchova aktívneho človeka schopného organizovať si svoj voľný čas plnohodnotnými aktivitami z rôznych oblastí výchovy vytvorením aktivít poskytujúcich výchovu a vzdelávanie primerané modernej dobe a usmerňovaním rozvoja záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb.

V rámci výdavkov tohto podprogramu v roku 2015 financovalo mesto 5 centier voľného času, ktorých je zriaďovateľom. Výdavky sa čerpali vo výške 1 120,8 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 95,5 % ročného rozpočtu.

v eur

U k a z o v a t e ľ	Centrá voľného času			
	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	541 415	526 755	507 339	96,3
Poistné a príspevok do poisťovní	215 880	198 384	197 092	99,3
Tovary a služby	379 040	436 179	400 232	91,8
Bežné transfery - odchodné, odstupné, nemocenské dávky	16 700	12 807	16 116	125,8
Bežné výdavky – spolu	1 153 035	1 174 125	1 120 779	95,5

Prvok: 9.1.1 CVC Pekníkova

Zodpovednosť: riaditeľ centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	165 350	172 473	172 418	99,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	165 350	172 473	172 418	99,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	50	50
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	450	450

Rozpočet **bežných výdavkov** na rok 2015 bol určený na zabezpečenie vzdelávacieho procesu t.j. na nákup materiálu pre činnosť krúžkov a klubov, na mzdové prostriedky pre zamestnancov, na prevádzku a nevyhnutnú údržbu budovy a zvereného majetku a na vykonávanie povinných kontrol a revízií.

V roku 2015 centrum voľného času z ročného rozpočtu vo výške 172,5 tis. eur čerpalo finančné prostriedky v sume 172,4 tis. eur, čo predstavuje 99,9 %.

Okrem zdrojov mesta a školského sa vykryli výdavky centra voľného času aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 0,8 tis. eur (vzdelávacie poukazy) a 6,4 tis. eur (zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží).

Prvok: 9.1.2 CVČ Štefánikova

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	215 500	221 438	216 173	97,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	215 500	221 438	216 173	97,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	150	170
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	700	570

V roku 2015 centrum voľného času z ročného rozpočtu **bežných výdavkov** vo výške 221,4 tis. eur čerpalo finančné prostriedky v sume 216,2 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 97,6 %.

Okrem zdrojov mesta a školského sa vykryli výdavky centra voľného času aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 1,3 tis. eur (vzdelávacie poukazy) a 5,7 tis. eur (zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží).

Prvok: 9.1.3 CVČ Kulíšková

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	212 385	217 512	208 476	95,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	212 385	217 512	208 476	95,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	100	65
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	285	218

V roku 2015 centrum voľného času z ročného rozpočtu **bežných výdavkov** vo výške 217,5 tis. eur čerpalo finančné prostriedky v sume 208,5 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 95,8 %.

Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky centra voľného času aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 0,9 tis. eur (vzdelávacie poukazy) a 4,2 tis. eur (zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží).

Prvok: 9.1.4 CVČ Hlinická

Zodpovednosť: riaditeľ centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	306 795	321 193	291 517	90,8
Kapitálové výdavky	0	25 240	25 119	99,5
Výdavky celkom	306 795	346 433	316 636	91,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	100	61
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	1136	1039

V roku 2015 centrum voľného času z ročného rozpočtu **bežných výdavkov** vo výške 321,2 tis. eur čerpalo finančné prostriedky v sume 291,5 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 90,8 %.

Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli bežné výdavky centra voľného času aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 7,9 tis. eur (vzdelávacie poukazy) a 6,5 tis. eur (zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží).

Centru voľného času boli poskytnuté kapitálové výdavky na rekonštrukciu plynovej kotolne vo výške 25,2 tis. eur. Finančné prostriedky boli čerpané v sume 25,1 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 99,5 %.

Prvok: 9.1.5 CVČ Gessayova

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	253 005	241 509	232 195	96,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	253 005	241 509	232 195	96,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	120	120
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	706	739

V roku 2015 centrum voľného času z ročného rozpočtu **bežných výdavkov** vo výške 241,5 tis. eur čerpalo finančné prostriedky v sume 232,2 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 96,1 %.

Okrem zdrojov mesta a školského sa vykryli výdavky centra voľného času aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 5,9 tis. eur (zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží).

Podprogram: 9.2 Základné umelecké školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	7 933 306	8 008 527	7 981 378	99,7
Kapitálové výdavky	0	2 000	1 998	99,9
Výdavky celkom	7 933 306	8 010 527	7 983 376	99,6

Čerpanie výdavkov v podprograme 9.2 za rok 2015

Štruktúra výdavkov v podprograme 9.2			v eur	
prvok			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
9.2.1	ZUŠ Kowalského		538 593	0
9.2.2	ZUŠ Panenská		704 947	0
9.2.3	ZUŠ Radlinského		123 973	0
9.2.4	ZUŠ Exnárova		824 989	1 998
9.2.5	ZUŠ Sklenárova		746 369	0
9.2.6	ZUŠ Hálkova		588 669	0
9.2.7	ZUŠ Vrbenského		394 382	0
9.2.8	ZUŠ Batkova		635 013	0
9.2.9	ZUŠ Karloveská		1 484 139	0
9.2.10	ZUŠ Istrijská		562 615	0
9.2.11	ZUŠ Topolčianska		700 457	0
9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie		677 232	0

Výučba v základných umeleckých školách poskytuje možnosť rozvíjať svoje nadanie v niektorých z tvorivých disciplín, ktoré je poskytované v odboroch hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický. Výučba prebieha v popoludňajších hodinách a vyučovanie je individuálne alebo skupinové.

V rámci výdavkov tohto podprogramu v roku 2015 financovalo mesto 12 základných umeleckých škôl, ktorých je zriaďovateľom. Bežné výdavky na činnosť týchto škôl sa čerpali vo výške 7 981,4 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 99,7 % ich ročného rozpočtu.

U k a z o v a t e ľ	Základné umelecké školy			
	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 032 916	5 068 466	5 068 462	100,0
Poistné a príspevok do poisťovní	1 760 090	1 777 809	1 771 889	99,7
Tovary a služby	1 100 132	1 125 392	1 118 755	99,4
Bežné transfery - odchodné, odstupné, nemocenské dávky	40 168	36 860	22 272	60,4
Bežné výdavky – spolu	7 933 306	8 008 527	7 981 378	99,7

Prvok: 9.2.1 Základná umelecká škola, Kowalského

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	538 600	538 600	538 593	99,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	538 600	538 600	538 593	99,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	570	576

ZUŠ Kowalského v roku 2015 zabezpečovala vyučovací proces v hudobnom, tanečnom, literárno-dramatickom a výtvarnom odbore. Na realizáciu tejto činnosti čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** vo výške 538,6 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na takmer 100%. V hodnotenom období boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2015 bol 576.

Prvok: 9.2.2 Základná umelecká škola M. Ruppeldta, Panenská

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	711 136	712 336	704 947	99,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	711 136	712 336	704 947	99,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	600	688

ZUŠ Miloša Ruppeldta v roku 2015 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** vo výške 704,9 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 99,0 %. V hodnotenom období boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod.

ZUŠ zabezpečovala vyučovací proces v hudobnom odbore. V hodnotenom období ZUŠ zrealizovala 15 verejných koncertov, množstvo interných koncertov, usporiadala festival „Dni Miloša Ruppeldta“, zorganizovala 3 semináre a otvorené hodiny. Žiaci ZUŠ sa zúčastnili na viacerých súťažiach, družobných koncertoch a rôznych významných podujatiach.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2015 bol 688.

Prvok: 9.2.3 Základná umelecká škola, Radlinského

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	123 938	123 975	123 973	99,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	123 938	123 975	123 973	99,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	173	179

ZUŠ Radlinského v roku 2015 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** vo výške 123,9 tis. eur, čo predstavuje takmer 100,0%-né plnenie ročného rozpočtu. V hodnotenom

období boli hradené najmä náklady spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod.

ZUŠ zabezpečovala vyučovací proces vo vyučovacích predmetoch – kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovanie a tvarovanie a vybrané state z teórie umenia, počítačová grafika a animácia.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2015 bol 179.

Prvok: 9.2.4 Základná umelecká škola, Exnárova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	821 640	824 994	824 989	99,9
Kapitálové výdavky	0	2 000	1 998	99,9
Výdavky celkom	821 640	826 994	826 987	99,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	1 090	1 120

ZUŠ Exnárova v roku 2015 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** vo výške 824,9 tis. eur, čo predstavuje 99,9%-né plnenie ročného rozpočtu. V hodnotenom období boli hradené najmä náklady spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky základnej umeleckej školy aj dotáciou zo štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy v celkovej výške 0,9 tis. eur. Tieto finančné prostriedky boli použité na úhradu energií. Zo štátneho rozpočtu škola získala finančné prostriedky aj na realizáciu súťaže „Slávik Slovenska 2015“ vo výške 0,5 tis. eur.

ZUŠ Exnárova v hodnotenom období zabezpečovala vyučovací proces v odboroch hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický a aktívne zapájala mládež do kultúrno-spoločenského diania a to nielen na súťažiach, ale aj prezentáciou na verejných koncertoch a vystúpeniach pre rôzne charitatívne organizácie, nemocnice, domovy dôchodcov a pod.

V roku 2015 boli ZUŠ Exnárovej poskytnuté **kapitálové výdavky** vo výške 2,0 tis. eur na vybudovanie kanalizačnej prípojky v objekte ZUŠ na Orenburskej ulici v mestskej časti Podunajské Biskupice.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2015 bol 1 120.

Prvok: 9.2.5 Základná umelecká škola Ľ.Rajtera, Sklenárova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	748 050	749 370	746 369	99,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	748 050	749 370	746 369	99,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	853	840

ZUŠ Ľudovíta Rajtera v roku 2015 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** vo výške 746,4 tis. eur, čo predstavuje 99,6%-né plnenie ročného rozpočtu. V hodnotenom období boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, výdavky na služby, a pod. Okrem zdrojov mesta a školského sa vykryli výdavky základnej umeleckej školy aj dotáciou zo štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy v čiastke 1,3 tis. eur. Tieto finančné prostriedky boli použité na zakúpenie učebných pomôcok.

ZUŠ poskytovala základné vzdelanie pre žiakov v odbore hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom v rámci individuálneho, ale aj skupinového štúdia. Vo výchovno-vzdelávacej oblasti dosiahla významné úspechy na poli odborného rastu žiakov školy a vzdelávania pedagógov. Výsledky najlepších žiakov školy prezentovala na domácich i zahraničných súťažiach s najvyššími hodnoteniami. Žiaci ZUŠ sa zúčastnili na mnohých podujatiach, verejných koncertoch, vystúpeniach na pôde zahraničných inštitútov a centier pôsobiach v Bratislave, absolventských koncertoch a recitáloch, vianočných podujatiach, vystúpeniach pre seniorov, pre iné vzdelávacie inštitúcie a rôznych organizátorov.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2015 bol 840.

Prvok: 9.2.6 Základná umelecká škola, Háľkova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	592 500	592 500	588 669	99,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	592 500	592 500	588 669	99,4

Ciel'	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	635	681

V hodnotenom období, v roku 2015 ZUŠ Háľkova čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 588,7 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 99,4 %. Boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál...

ZUŠ zabezpečila výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný. Pravidelne uskutočňovali verejné koncerty nielen na pôde školy, ale najmä v kultúrnych stánkoch hlavného mesta Bratislavy, prehliadky, muzikálové projekty, učiteľské koncerty, koncerty najmladších žiakov a žiakov Štúdia pre dospelých, výstavy, vernisáže.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2015 bol 681.

Prvok: 9.2.7 Základná umelecká škola, Vrbenského

Zodpovednosť: riaditeľ základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	v eur % plnenia
Bežné výdavky	388 187	394 473	394 382	99,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	388 187	394 473	394 382	99,9

Ciel'	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	410	453

ZUŠ Vrbenského v roku 2015 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** vo výške 394,4 tis. eur, čo predstavuje 100,0%-né plnenie ročného rozpočtu. V hodnotenom období boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky základnej umeleckej školy aj dotáciou zo štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy v čiastke 0,8 tis. eur. Tieto finančné prostriedky boli použité na úhradu energií.

Žiaci navštevovali hudobný, výtvarný a tanečný odbor. Škola vytvárala žiakom možnosti na prezentáciu výsledkov ich umeleckého snaženia formou interných a verejných podujatí – koncertov, tanečných vystúpení, výtvarných výstav, v priestoroch školy i v koncertných sieňach a galériách.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2015 bol 453.

Prvok: 9.2.8 Základná umelecká škola, Batkova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	630 975	638 085	635 013	99,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	630 975	638 085	635 013	99,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	815	814

V hodnotenom období, v roku 2015 ZUŠ Batkova čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 635,0 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 99,5 %. Boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky základnej umeleckej školy aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 7,1 tis. eur, z toho 5,0 tis. eur - vzdelávacie poukazy a 2,1 tis. eur – tuzemský bežný transfer na gitarovú súťaž.

ZUŠ zabezpečila výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2015 bol 814.

Prvok: 9.2.9 Základná umelecká škola, J. Kresánka, Karloveská

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	1 472 800	1 490 445	1 484 139	99,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 472 800	1 490 445	1 484 139	99,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	1 810	1 837

V hodnotenom období, v roku 2015 ZUŠ J. Kresánka čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 1 484,0 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 99,6 %. Boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky základnej umeleckej školy aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 13,7

tis. eur, z toho 10,9 tis. eur – vzdelávacie poukazy a 2,8 tis. eur - organizovanie Celoslovenskej súťažnej prehliadky žiakov ZUŠ v sólovej hre na cimbale. Z finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu za vzdelávacie poukazy vo výške 10,9 tis. eur bola hrazená údržba učebných pomôcok – najmä ladenie klavírov, nákup pomôcok pre výtvarný odbor (výkresy, hlina...), projektor a notebook pre LDO, lopty, švihadlá pre TO, orffové bicie hudobné nástroje, struny, podnožky a pod.

ZUŠ zabezpečila výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný. Zorganizovala množstvo verejných koncertov žiakov hudobného odboru v bratislavských koncertných sálach. Žiaci školy sa zapojili do projektu Bratislava pre všetkých, pripravili program na Cenu primátora a na Deň učiteľov v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca, program pri vyhodnotení projektu Slovensko bez bariér. Žiaci ZUŠ zo všetkých umeleckých odborov sa zúčastňovali na celoslovenských súťažiach, kde sa v mnohých prípadoch stali laureátmi súťaží.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2015 bol 1 837.

Prvok: 9.2.10 Základná umelecká škola, Istrijská

Zodpovednosť: riaditeľ základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

				v eur
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	551 870	562 667	562 615	99,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	551 870	562 667	562 615	99,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	634	638

V hodnotenom roku 2015 ZUŠ Istrijská čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 562,6 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 99,9 %. Boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky základnej umeleckej školy aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 4,9 tis. eur (vzdelávacie poukazy).

ZUŠ zabezpečila výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný a v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2015 bol 638.

Prvok: 9.2.11 Základná umelecká škola, Topolčianska

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	674 125	700 457	700 457	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	674 125	700 457	700 457	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	682	716

V roku 2015 ZUŠ Topolčianska čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 700,4 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 100,0 %. Boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky základnej umeleckej školy aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 4,8 tis. eur na realizáciu podujatia Zlatá klapka. ZUŠ zabezpečila výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný a v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2015 bol 716.

Prvok: 9.2.12 Základná umelecká škola, Daliborovo námestie

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	679 485	680 625	677 232	99,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	679 485	680 625	677 232	99,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	694	695

V roku 2015 ZUŠ Topolčianska čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 677,2 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 99,5 %. Boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky základnej umeleckej školy aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 1,1 tis. eur (vzdelávacie

poukazy). Pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu škola zakúpila potrebné učebné pomôcky, hudobné nástroje pre vyučovanie: gitara, elektrická gitara, basgitara, kombá, dychové nástroje, bicie nástroje, husle, akordeón, klávesy.

ZUŠ zabezpečila výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný a v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2015 bol 695.

Podprogram: 9.3 Neštátne školské zariadenia

Zámer:

Podpora na výchovu a vzdelávanie v neštátnych základných umeleckých školách a školských zariadeniach detí a mládeže

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	9 530 374	9 570 374	9 570 200	99,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	9 530 374	9 570 374	9 570 200	99,9

Čerpanie výdavkov v podprograme 9.3 za rok 2015

Štruktúra výdavkov v podprograme 9.3			v eur	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram	9.3	Neštátne školské zariadenia	9 570 200	0

V podprograme 9.3 sú zahrnuté **bežné výdavky** pre:

- **neštátne školy a školské zariadenia** – v hodnotenom období poskytlo hlavné mesto na činnosť 115 neštátnych škôl a školských zariadení transfery vo výške 9 465,8 tis. eur, pričom čerpanie predstavovalo sumu 9 465,6 tis. eur, t. j. plnenie na 99,99 % ročného rozpočtu. Výšku poskytnutých transferov na príslušný kalendárny rok určuje Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 7/2014 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. Výška dotácie v súlade s § 6 ods. 12 písm. j) z. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musí byť najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku pre školu/školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Povinnosť obce poskytnúť dotáciu na prevádzku a mzdy neštátnym školám a školským zariadeniam vyplýva z ustanovení § 6 ods. 12 písm. b) až j) citovaného zákona a čl. 37 písm. m) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatku č. 3.
- **Bratislavský samosprávny kraj** - na mzdy a prevádzku školských jedální, ktoré stravujú žiakov cirkevných škôl bol v roku 2015 poskytnutý transfer vo výške 64,5 tis. eur, čerpanie bolo vo výške 64,4 tis. eur,
- **školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi** - na mzdy a prevádzku sa poskytol transfer vo výške 40,2 tis. eur, ktorý bol vyčerpaný vo výške 40,2 tis. eur.

Podprogram: 9.4 Ostatné školstvo a aktivity

Zámer:

Podpora voľno-časových aktivít detí a mládeže, ocenenie učiteľov a talentovanej mládeže

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	33 753 995	35 862 554	35 845 735	99,9
Kapitálové výdavky	0	250 000	250 000	100,0
Výdavky celkom	33 753 995	36 112 554	36 095 735	99,9

Čerpanie výdavkov v podprograme 9.4 za rok 2015

Štruktúra výdavkov v podprograme 9.4			v eur	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	35 741 325	250 000
	9.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	7 094	0
	9.4.3	Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	95 634	0
	9.4.4	Riešenie havarijných situácií	0	0
	9.4.5	Mladá Bratislava	1 682	0

Prvok: 9.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	33 582 995	35 741 554	35 741 325	99,9
Kapitálové výdavky	0	250 000	250 000	100,0
Výdavky celkom	33 582 995	35 991 554	35 991 325	99,9

V tomto prvku sú zahrnuté transfery mestským častiam **na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva** rozpočtované vo výške 35 991,6 tis. eur. V roku 2015 bol poskytnutý **bežný transfer** mestským častiam v objeme 35 741,3 tis. eur (t.j. 99,9 % ročného rozpočtu). **Kapitálový transfer** vo výške 250,0 tis. eur bol poskytnutý Mestskej časti Bratislava – Ružinov na rozšírenie kapacity Základnej školy Drieňová 16 - obstaranie a montáž montovanej stavby ("modulová škola").

Prvok: 9.4.2 Talentovaná mládež a Deň učiteľov

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry, školstva, športu a mládeže

Zámer:

Prezentovať význam učiteľského povolania, prispieť k morálnemu oceneniu tých, pre ktorých sa práca za školskou katedrou stala nielen povolaním, ale i poslaním.

Prejaviť uznanie talentovaným žiakom a študentom verejných a neštátnych základných a stredných škôl, základných umeleckých škôl, deťom a mládeži centier voľného času, ktorí úspešne reprezentovali mesto Bratislavu na celoslovenských a medzinárodných súťažiach. Posilniť kvalitu práce riaditeľov škôl a centier.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	16 000	16 000	7 094	44,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	16 000	16 000	7 094	44,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Oceniť talentované deti a mládež za úspešnú reprezentáciu hl. mesta v oblasti športu, kultúry, umenia, prírodných a spoločenských vied	• počet ocenení z radov detí a mládeže	100	65
Oceniť pedagógov za ich mimoriadne výsledky v práci	• počet ocenených pedagógov	25	25

V roku 2015 boli finančné prostriedky na **bežné výdavky** v predmetom prvku čerpané vo výške 7,1 tis. eur (44,3 % ročného rozpočtu).

Primátor mesta pri príležitosti Dňa učiteľov dňa 31. marca 2015 ocenil v kategórii „Vynikajúci pedagóg Bratislavy“ na návrh zriaďovateľov škôl a školských zariadení, riaditeľov základných umeleckých škôl a centier voľného času na území hlavného mesta SR Bratislavy ako i na návrh verejnosti 23 pedagogických zamestnancov udelením „Čestného uznania za významný podiel na rozvoji školstva hlavného mesta SR Bratislavy pri príležitosti Dňa učiteľov“. Zvláštnu cenu „Učiteľ – môj kamarát“ si prevzali z rúk primátora a z rúk štátnej tajomníčky MŠVVŠ SR 2 pedagogickí zamestnanci. Na kultúrnom programe počas odovzdávania cien sa podieľali žiaci Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa, Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka a Centra voľného času Hliníčka.

Stretnutie primátora s talentovanou mládežou sa uskutočnilo v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca dňa 16. júna 2015. Z rúk primátora prevzalo ocenenie v kategórii kultúra 23 jednotlivcov a 2 skupiny (tanečná skupina B.M.G a dychový orchester) z radov žiakov a študentov bratislavských základných, umeleckých a stredných škôl, v kategórii šport 24 žiakov, v kategóriách jazyk 5 žiakov, technické vedy 6 a profesia 5 žiakov. Celkovo primátor prijal a ocenil 65 žiakov a študentov, ktorí z jeho rúk prevzali „Čestné uznanie za úspešnú reprezentáciu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“.

Prvok: 9.4.3 Grantový program na podporu voľno-časových aktivít

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry, školstva, športu a mládeže

Zámer:

Podpora projektov fyzických a právnických osôb (občianskych združení, nadácií a iných organizácií pracujúcich v prospech detí a mládeže Bratislavy) zameraných na podporu primárnej prevencie proti drogám a podporu voľno-časových aktivít detí a mládeže v hlavnom meste Bratislave

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	100 000	100 000	95 634	95,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	100 000	100 000	95 634	95,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Podporiť poskytovanie zmysluplných aktivít organizovanej i neorganizovanej bratislavskej mládeže a deťom vo voľnom čase v oblasti záujmových a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu	• počet podporených projektov	135	161

V rámci podpory voľno-časových aktivít detí a mládeže hlavné mesto SR Bratislava prostredníctvom grantového programu podporilo v roku 2015 spolu 161 projektov, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 134 % a vo finančnom vyjadrení sumu 95,6 tis. eur. Ide o podporu projektov v oblasti rôznorodých voľno-časových záujmových aktivít detí a mládeže Bratislavy realizovaných v ich mimoškolskom čase.

Prvok: 9.4.4 Riešenie havarijných situácií

Na predmetnom prvku bolo v rozpočte na rok 2015 vyčlenených 50,0 tis. eur. Výdavky boli určené predovšetkým na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereneného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu predovšetkým školstvu. Počas roku 2015 boli z tohto prvku presunuté finančné prostriedky do rozpočtov príslušných zariadení nasledovne:

- CVČ Hlinická - 25,2 tis. eur na rekonštrukciu plynovej kotolne - havarijný stav,
- CVČ Gessayova - 4,4 tis. eur na opravu zatekajúcej strechy,
- ZUŠ Exnárova - 1,9 tis. eur na opravu zatekajúcej strechy a 2,0 tis. eur na vybudovanie kanalizačnej prípojky v objekte ZUŠ na Orenburskej ul.,
- ZUŠ Topoľčianska - 0,8 tis. eur na opravu zatekajúcej strechy,
- ZUŠ Karloveská - 4,0 tis. eur na odstránenie havárie vodovodného potrubia,
- zariadenie Gerium - 6,8 tis. eur na riešenie havarijného stavu rozvodov ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody,
- DS Archa - 4,9 tis. eur na opravu plota, havarijný stav.

Prvok: 9.4.5 Mladá Bratislava

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry, školstva, športu a mládeže

Zámer:

Podpora programov a projektov realizovaných Mestským parlamentom mladých hlavného mesta SR Bratislavy, samosprávnej skupiny detí a mladých ľudí, ktorej cieľom je zvýšenie participácie detí a mladých ľudí na živote mesta najmä prezentovaním záujmov detí a mladých ľudí, upozorňovaním na problémy a ponúkaním ich riešení a poskytovaním možnosti vyjadrovať sa k aktuálnym problémom spoločnosti, v ktorej žijú

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	5 000	1 682	33,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	5 000	5 000	1 682	33,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Podporiť aktivity Mestského parlamentu mladých a bratislavskej mládeže vo zvýšení aktívnej participácie mladých na živote hlavného mesta.	počet podporených programov a projektov	10	14

Z rozpočtu pre Mladú Bratislavu bolo v roku 2015 čerpaných 1,7 tis. eur na **bežné výdavky**, čo predstavuje 33,6%-né plnenie ročného rozpočtu.

V hodnotenom období bolo uskutočnených 14 podujatí. Mestský parlament mladých aktívne podporil kandidatúru mesta Bratislava na udelenie prestížneho titulu Európske hlavné mesto mládeže pre rok 2018 organizovanej Európskym fórom mládeže. Mestské zastupiteľstvo v tejto súvislosti uznesením č.30/2015 zo dňa 5.2.2015 poverilo primátora hlavného mesta SR Bratislavy podať prihlášku do prvého kola na uvedenú kandidatúru.

Riadne zasadnutia Mestského parlamentu mladých hlavného mesta SR Bratislavy sa uskutočnili v dňoch 9.2.2015, 13.3.2015, 14.5.2015 a 2.10.2015. Na zasadnutiach sa riešili priority otázky organizačného a technického zabezpečenia projektov, ako sa aj informovalo o už uskutočnených podujatiach, ktoré boli nasledovné:

- Projekt Baárt (v minulosti pod menom Bratislava objektívom detí a mládeže) – ôsmy ročník výtvarno-fotografickej výstavy, ktorá je súčasťou podujatia organizovaného hlavným mestom Dni otvorených dverí samosprávy hlavného mesta – Bratislava pre všetkých. Súčasťou výstavy boli aj koncerty začínajúcich kapiel a sólistov.
- Projekt Namaľuj ciTy! je komunitný projekt Mestského parlamentu mladých hlavného mesta SR Bratislavy, zameraný na skvalitnenie verejných priestorov v Bratislave. Medzi ne patria aj zdevastované či neupravené zastávky mestskej hromadnej dopravy. Prostredníctvom projektu Namaľuj ciTy! ich mladí Bratislavčania od roku 2013 premieňajú na miesta slúžiace nielen svojmu účelu, ale aj na inovatívne umelecké priestory s využitím prvkov street art-u. V roku 2015 bolo prerobených a opravených 7 vybraných zastávok: Pekná cesta, Kukučínova, Dvory, Šintavská, Hroboňova, Bakošova, Čachtická. Niektoré zastávky tiež boli ošetrené antigrafitovým permanentným náterom, ktorý by mal predĺžiť ich životnosť.
- Spoluorganizačné zabezpečenie medzinárodného podujatia „Young Leaders For Tomorrow’s Europe” v spolupráci s mládežníkmi so združenia „For Tomorrow’s Europe”, konanej pod záštitou Andreja Kisku, prezidenta Slovenskej republiky, Iva Nesrovnala, primátora hlavného mesta SR Bratislavy a pána Rudolfa V. Perinu Chargé d’ AFFaires, a.i. Americkéj ambasády v Bratislave, sa zúčastnilo 34 mladých lídrov z 28 krajín Eurázie a Ameriky. Podujatie sa stalo epicentrom diskusií, prezentácií a workshopov, ktoré účastníkom poskytli viac informácií o medzinárodných vzťahoch, či o úlohe mládeže vo formovaní európskej budúcnosti a identity.
- Spoluorganizačné zabezpečenie medzinárodného podujatia „Young Journalist for tomorrow’s Europe” v spolupráci s mládežníkmi zo združenia „Young Israeli Ambassadors“ („Mladých vyslancov Izraela“) so zástupcami Mestského parlamentu mladých hlavného mesta SR Bratislavy; realizované v spolupráci s Veľvyslancom Izraela. K stretnutie došlo na podnet Izraelského veľvyslanectva na Slovensku.

Program: 10 SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov v kompetencii mesta

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	v eur	
				% plnenia	
Bežné výdavky	11 766 775	11 495 896	11 121 172	96,7	
Kapitálové výdavky	65 000	195 715	173 677	88,7	
Výdavky celkom	11 831 775	11 691 611	11 294 849	96,6	

Čerpanie výdavkov v programe 10 za rok 2015

Štruktúra výdavkov v programe 10		v eur	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 10.1	Sociálna starostlivosť	10 894 042	173 677
10.2	Podpora sociálnych aktivít	164 922	0
10.3	Sociálna práca s vybranými skupinami	62 208	0

Podprogram: 10.1 Sociálna starostlivosť

Zámer:

Starostlivosť o seniorov, o občanov odkázaných na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	v eur	
				% plnenia	
Bežné výdavky	11 532 975	11 262 096	10 894 042	96,7	
Kapitálové výdavky	65 000	195 715	173 677	88,7	
Výdavky celkom	11 597 975	11 457 811	11 067 719	96,6	

Čerpanie výdavkov v podprograme 10.1 za rok 2015

Štruktúra výdavkov v podprograme 10.1			v eur	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	10.1.1	Dom tretieho veku Polereckého	1 380 228	10 779
	10.1.2	Domov jesene života Hanulova	2 762 053	9 560
	10.1.3	Petržalský domov seniorov Rusovská	755 933	23 878
	10.1.4	Domov seniorov Archa	1 392 944	24 400
	10.1.5	Domov seniorov Lamač, Na barine	1 312 865	18 015
	10.1.6	Domov dôchodcov Gerium, Pri trati	1 178 774	64 220
	10.1.7	Domov pri kríži	1 428 045	3 025
	10.1.8	Retest	167 780	0
	10.1.9	Ubytovňa Fortuna	244 261	19 800
	10.1.10	Ubytovňa Kopčany	185 826	0
	10.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	27 556	0
	10.1.12	Krízové centrum REPULS Budatínska	57 777	0

Prvok: 10.1.1 Dom tretieho veku Polereckého

Zodpovednosť: riaditeľka Domu tretieho veku Polereckého

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	1 408 295	1 407 463	1 380 228	98,1
Kapitálové výdavky	0	13 000	10 779	82,9
Výdavky celkom	1 408 295	1 420 463	1 391 007	97,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	263	260

Bežné výdavky za sledovaný rok boli v rámci schváleného rozpočtu čerpané na 98,1 %, čo predstavuje skutočnosť vo výške 1 380,2 tis. eur. Uskutočnili a uhradili sa napr. oprava zateplenia plášťa na prechodovej chodbe a dvoch prístreškov, oprava stúpacieho rozvodu, maľovanie bytových jednotiek, oprava kúpeľní vrátane debarierizácie pre klientov s celodennou starostlivosťou, výmena PVC, bežné opravy a údržba a nákup tovarov a spotrebného materiálu.

Celkové **príjmy** za rok 2015 predstavovali plnenie na 103,6 %. Príjmy pozostávali hlavne z úhrad za služby od obyvateľov, príjmy z prenájmu priestorov kuchyne spoločnosti Straubyt, ktorá zabezpečuje stravovanie a taktiež prenájom garáže klientovi. K miernemu navýšeniu dochádza postupným zvyšovaním mesačných nájmov obyvateľov v dôsledku ich preposúdenia na vyšší stupeň odkázanosti.

V roku 2015 boli zmenou rozpočtu schválené **kapitálové výdavky** vo výške 13,0 tis. eur, ktoré použité vo výške 10,8 tis. eur na obstaranie mangľa a motodlahy.

Prvok: 10.1.2 Domov jesene života Hanulova

Zodpovednosť: riaditeľka Domova jesene života Hanulova

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	2 784 000	2 766 609	2 762 053	99,8
Kapitálové výdavky	0	10 300	9 560	92,8
Výdavky celkom	2 784 000	2 776 909	2 771 613	99,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	204	203
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonoch	• Plnenie obložnosti	22	21

Celkový schválený rozpočet príjmov po úpravách pre domov seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) bol na úrovni 801,1 tis. eur, skutočnosť predstavuje 839,1 tis. eur, t.j. plnenie na 104,7 %.

Rozpočet **bežných výdavkov** celkom pre zariadenie bol čerpaný na 99,8 %. Najväčšími výdavkovými položkami boli mzdové výdavky, výdavky na energie, stravovanie, strážna služba a odvoz odpadu. V sledovanom období sa dokončila oprava kúpeľní v pavilóne B, uskutočnila sa oprava vyústenia kanalizácie vrátane príslušného chodníka, nakúpilo sa 25 kardiokresiel a 3 prístroje na čistenie vzduchu.

Kapitálové výdavky upraveného rozpočtu na rok 2015 v rozpočtovanej výške 10,3 tis. eur boli čerpané na 92,8 %, a to na nákup motodlahy vo výške 4,1 tis. eur a na nákup práčky vo výške 5,5 tis. eur.

Prvok: 10.1.3 Petržalský domov seniorov Rusovská

Zodpovednosť: riaditeľka Petržalského domova seniorov Rusovská

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	975 770	928 363	755 933	81,4
Kapitálové výdavky	0	25 900	23 878	92,2
Výdavky celkom	975 770	954 263	779 811	81,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	60	59,1

Príjmy domova v roku 2015 pozostávali z úhrad obyvateľov za ubytovanie, stravovanie, odkázanosť na pomoc inej fyzickej osoby. Po úprave rozpočtu na úroveň 206,3 tis. eur predstavovala skutočnosť prekročenie príjmov o 1,2 tis. eur, t.j. plnenie celkom 207,5 tis. eur, teda na 100,6%.

Čerpanie **bežných výdavkov** v hodnotenom období bolo na úrovni 81,4%, čo korešponduje so šetriacim programom organizácie. Výdavky pozostávali prevažne z platieb za energiu, potraviny, z výplaty miezd a platieb za údržbu. Nevyčerpané mzdové prostriedky boli ovplyvnené znížením počtu zamestnancov, fluktuáciou a dlhodobými PN zamestnancov.

Kapitálové výdavky upraveného rozpočtu vo výške 25,9 tis. eur na zabezpečenie klimatizačnej jednotky pre novú budovu zariadenia boli čerpané vo výške 23,9 tis. eur, čo je v absolútnom vyjadrení čerpanie na 92,2 %.

Prvok: 10.1.4 Domov seniorov Archa

Zodpovednosť: riaditeľka Domova seniorov Archa

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	1 425 609	1 430 517	1 392 944	97,4
Kapitálové výdavky	0	24 400	24 400	100,0
Výdavky celkom	1 425 609	1 454 917	1 417 344	97,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	83	83
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonoch	• Plnenie obložnosti	24	24
Poskytnúť v Dennom stacionári sociálnu službu odkázaným fyzickým osobám len na určitý čas počas dňa	• Plnenie obložnosti	8	6,61

Príjmy domova za rok 2015 pozostávali z úhrad obyvateľov za ubytovanie, opatrovanie obyvateľov, príjmy z prenájmu stravovacej prevádzky. Celkové plnenie príjmov bolo na úrovni 93,9 % čo predstavovalo skutočnosť vo výške 400,9 tis. eur z rozpočtovaných finančných prostriedkov vo výške 413,1 tis. eur.

Bežné výdavky sa čerpali na 97,3 % oproti rozpočtu, čo predstavovalo skutočnosť 1 392,9 tis. eur. Výdavky na prevádzku pozostávali prevažne z platieb za energiu, potraviny, z výplaty miezd a platieb za opravy a údržbu.

Kapitálové výdavky v celkovej sume 24,4 tis. eur boli použité na rekonštrukciu dorozumievacieho zariadenia v pavilóne C, na kúpu vakového zdviháka pre malé priestory a na kúpu sprchovej kabíny so sprchovým panelom a dezinfekciou, ktorý bol spolufinancovaný z účelovej dotácie MPSVR SR vo výške 7,0 tis. eur.

Prvok: 10.1.5 Domov seniorov Lamač

Zodpovednosť: riaditeľka Domova seniorov Lamač

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	1 476 059	1 326 622	1 312 865	99,0
Kapitálové výdavky	0	34 075	18 015	52,9
Výdavky celkom	1 476 059	1 360 697	1 330 880	97,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	205	205

Príjmová časť rozpočtu za rok 2015 bola naplnená na 104,6 %.

Financovanie **bežných výdavkov** domova predstavovalo 99,0 % ročného rozpočtu, čo je skutočnosť vo výške 1 312,9 tis. eur. Prostriedky boli použité na mzdy, energie, na zabezpečenie tovarov a služieb a taktiež na opravy a údržbu.

Kapitálové výdavky v celkovej rozpočtovanej sume 34,1 tis. eur boli čerpané na 52,9 %. Organizácia obstarávala tovary prostredníctvom elektronickej aukcie na nákup 3 ks profesionálnych práčok, sušičky bielizne do pracovne a 6-horákového plynového sporáku do kuchyne. Kapitálový rozpočet nebol vyčerpaný z dôvodu odstúpenia od zmluvy zo strany dodávateľa, ktorý ponúkol najnižšiu cenu na nákup 2 ks transportných otvorených aktívnych vozíkov.

Prvok: 10.1.6 Domov dôchodcov Gerium, Pri trati

Zodpovednosť: riaditeľka Domova dôchodcov Gerium

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	1 172 000	1 180 180	1 178 774	99,9
Kapitálové výdavky	65 000	65 000	64 220	98,8
Výdavky celkom	1 237 000	1 245 180	1 242 994	99,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	80	80
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc Pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonoch	• Plnenie obložnosti	34	34

Gerium tvoria dve organizačné zložky – Zariadenie pre seniorov Podunajské Biskupice a Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby Smolnícka ul. – Ružinov.

Zdrojom financovania oboch zariadení domova sú jednak príjmy od klientov, jednak dotácia z MPSVR SR a tiež dotácia z rozpočtu mesta.

Domov dôchodcov spolu so ZOS plnil **príjmy** k 31.12.2015 na 107,4 % rozpočtu. Plnenie rozpočtu príjmov pozostávalo z príjmu z prenájmu, poplatkov od klientov a sponzorského daru, ktorý bol poskytnutý od Taipeikej reprezentačnej kancelárie v SR s účelovým určením na zabezpečenie elektrického relaxačného vyklápacieho kresla a geriatrického mušľového kresla pre klientov zariadenia.

Čerpanie **bežných výdavkov** k uvedenému obdobiu predstavuje 99,9 %, t.j. skutočnosť vo výške 1 178,8 tis. eur.

Kapitálové výdavok tvorili finančné prostriedky vo výške 65,0 tis. eur od zriaďovateľa, ktoré boli použité vo výške 64,2 tis. eur na rekonštrukciu – zateplenie budovy. Uvedené predstavuje plnenie na 98,8% zo schváleného rozpočtu.

Prvok: 10.1.7 Domov pri kríži

Zodpovednosť: riaditeľka Domova pri kríži

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	1 426 552	1 428 052	1 428 045	99,9
Kapitálové výdavky	0	3 040	3 025	99,5
Výdavky celkom	1 426 552	1 431 092	1 431 070	99,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	176	176

Príjmy organizácie boli po úprave rozpočtované na úrovni 460,4 tis. eur, skutočnosť za rok 2015 predstavuje 465,8 tis. eur , čo je plnenie na 101,2 %.

Bežné výdavky Domova pri kríži v roku 2015 boli kryté zdrojmi financovania z rozpočtu zriaďovateľa, z príjmov od klientov aj zo štátnej dotácie poskytnutej prostredníctvom MPSVR SR. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 1 428,0 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 99,9 %. Čerpanie pozostávalo najmä zo mzdových a odvodových prostriedkov, úhrad za energie, výdavkov na zabezpečenie tovarov, služieb a údržbu, pričom bola vykonaná oprava elektrických obvodov a výmena drevených okien za plastové.

V roku 2015 bola na **kapitálové výdavky** poskytnutá a čerpaná účelová dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 2,5 tis. eur a sponzorské vo výške 0,5 tis. eur, t.j. celkom čerpanie vo výške 3,0 tis. eur na obstaranie sprchovacieho hygienického kresla pre klientov zariadenia.

Prvok: 10.1.8 Retest

Zodpovednosť: riaditeľ Retest-u

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	167 850	167 850	167 780	99,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	167 850	167 850	167 780	99,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Zabezpečiť prevádzku resocializačného strediska pre závislých (od psychotropných látok, od alkoholu a patologického hráčstva)	• Plnenie obľožnosti	13	11

Rozpočet **príjmov** resocializačného strediska, ktorý bol na rok 2015 rozpočtovaný vo výške 21,6 tis. eur, bol plnený na 101,7 %, čo predstavuje skutočnosť takmer 22,0 tis. eur.

Čerpanie rozpočtu **bežných výdavkov** predstavuje k 31.12.2015 úroveň 99,9 %.

Ukazovateľ obsadenosti bol plnený na 84,6 %.

Prvok: 10.1.9 Ubytovňa Fortuna

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Fortuna

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	300 000	270 000	244 261	90,5
Kapitálové výdavky	0	20 000	19 800	99,0
Výdavky celkom	300 000	290 000	264 061	91,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	330 fyzických osôb	330 fyzických osôb

Príjmy od obyvateľov ubytovne rozpočtované na rok 2015 vo výške 220,0 tis. eur boli plnené na 96,8 %, čo predstavuje skutočnosť vo výške 212,9 tis. eur.

Čerpanie **bežných výdavkov** k 31.12.2015 bolo vo výške 244,3 tis. eur, čo predstavuje 90,5 % ročného rozpočtu.

Kapitálové výdavky vo výške 20,0 tis. eur boli schválené na nákup telekomunikačnej techniky. Skutočné čerpanie predstavovalo v sledovanom období čiastku 19,8 tis. eur, t.j. 99,0%.

Ukazovateľ obsadenosti bol plnený na 96,3 %.

Prvok: 10.1.10 Ubytovňa Kopčany

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Kopčany

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	250 000	200 000	185 826	92,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	250 000	200 000	185 826	92,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	210 fyzických osôb	186 fyzických osôb

Rozpočtované **príjmy** na rok 2015 vo výške 110,0 tis. eur boli k sledovanému obdobiu plnené na 119,8 tis. eur, čo je 108,9 % z rozpočtovaných príjmov.

Čerpanie **bežných výdavkov** k 31.12.2015 bolo vo výške 185,8 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 92,9 %.

Ukazovateľ obsadenosti bol plnený na 88,6 %.

Prvok: 10.1.11 Nocľaháreň Mea Culpa

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	61 840	47 440	27 556	58,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	61 840	47 440	27 556	58,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Zabezpečiť prenocovanie a sociálne služby fyzickým osobám v zmysle zákona o sociálnych službách	• Plnenie obložnosti v nocľahárni MEA CULPA	36 kapacita (100%)	priemerne 30 nocľahov denne (84%)

V roku 2015 boli na prevádzku nocľahárne schválené finančné prostriedky na **bežné výdavky** vo výške 61,8 tis. eur, ktoré boli kryté vo výške 10,0 tis. eur rozpočtom mesta a 51,8 tis. eur tvorili prostriedky štátneho rozpočtu prostredníctvom dotácie poskytnutej MPSVR SR. Zmenou rozpočtu boli výdavky znížené na úroveň 47,4 tis. eur. Čerpanie celkom predstavovalo v sledovanom období 27,6 tis. eur, z toho z rozpočtu mesta 2,3 tis. eur a zostávajúca čiastka 25,3 tis. eur predstavovala ekonomicky oprávnené náklady kryté prostriedkami zo ŠR (vrátane refundácie mzdových nákladov prevádzkovej zamestnankyne vo výške 14,9 tis. eur, vyplatených odd. ľudských zdrojov magistrátu). Z celkovej poskytnutej

dotácie boli nepoužívané, resp. z dôvodu neobsadenosti vrátené späť do ŠR finančné prostriedky vo výške 11,6 tis. eur, v zmysle vyúčtovania poskytnutej dotácie.

Počas roka 2015 bolo poskytnutých celkovo 10 087 nocľahov čo predstavuje v priemere 30 nocľahov denne a teda 84%-né využitie kapacity zariadenia.

Prvok: 10.1.12 Krízové centrum REPULS Budatínska

Zodpovednosť: vedúca krízového centra

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	85 000	109 000	57 777	53,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	85 000	109 000	57 777	53,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Zabezpečiť azyl a odbornú starostlivosť vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	Priemerná ročná obsadenosť a využitie poskytovania odborných služieb klientmi KC	95 fyzických osôb	74 fyzických osôb

Financovanie prevádzky je realizované z prostriedkov mesta a príspevkom z ÚPSVR SR (klienti sú deti umiestnené v centre rozhodnutím súdu). V roku 2015 v časti **bežné výdavky** bolo čerpanie vo výške 57,8 tis. eur (plnenie na 53,0 %). Z uvedenej sumy príspevok z ÚPSVR SR predstavoval čiastku 24,0 tis. eur.

Podprogram: 10.2 Podpora sociálnych aktivít

Zámer:

Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi, riešenie krízových situácií v rodine, úhrada ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby v zmysle zákona o sociálnych službách, základné sociálne poradenstvo, podpora obetí domáceho násillia

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	168 000	168 000	164 922	98,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	168 000	168 000	164 922	98,2

Čerpanie výdavkov v podprograme 10.2 za rok 2015

Štruktúra výdavkov v podprograme 10.2		v eur	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 10.2.1	Príspevok neverejným poskytovateľom sociálnych služieb	20 000	0
10.2.2	Príspevok mestským častiam	0	0
10.2.3	Podpora práce s bezdomovcami	125 328	0
10.2.4	Podpora obetí domáceho násillia	0	0
10.2.5	Grantový program na podporu sociálnych aktivít	19 594	0

Prvok: 10.2.1 Príspevok neverejným poskytovateľom sociálnych služieb

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	20 000	20 000	20 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	20 000	20 000	20 000	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Poskytnúť finančný príspevok neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby (stredisko osobnej hygieny)	Priemerný počet základných osobných hygien na deň	20 základných osobných hygien/deň	20 základných osobných hygien/deň

Z rozpočtu mesta bol v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách poskytnutý príspevok na **bežné výdavky** v celkovej výške 20,0 tis. eur Domovu pre každého na prevádzku strediska osobnej hygieny v areáli na Hradskej ulici na zabezpečenie základnej osobnej hygieny pre fyzické osoby. Počty osobných hygien v zariadení sú v súlade s objednaným počtom pre hlavné mesto.

Prvok: 10.2.2 Príspevok mestským častiam

Príspevky mestským častiam sa v uvedenom prvku na rok 2015 nerozpočtovali vzhľadom na zmenu financovania vyplývajúcu zo zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Mestské časti uzatvárajú zmluvu o poskytnutí príspevku priamo s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Prvok: 10.2.3 Podpora práce s bezdomovcami

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	126 000	126 000	125 328	99,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	126 000	126 000	125 328	99,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa – ďalšie saturovanie potrieb ľudí bez prístrešia	Objem navrhnutých finančných prostriedkov	126 000 eur	99,47%

Hlavné mesto v zmysle výzvy na podporu projektov subjektov pracujúcich s ľuďmi bez domova v Bratislave v roku 2015 podporilo sumou 50,1 tis. eur 7 projektov (7 subjektov). Ďalej bol poskytnutý finančný príspevok vo výške 5,0 tis. eur na podporu projektu Mobilnej ošetrovne Hospitalskej rehole milosrdných bratov.

V zmysle plnenia úlohy vyplývajúcej z Realizačného plánu na rok 2015 boli použité finančné prostriedky na vydávanie bulletinov a informačných letákov vo výške 0,3 tis. eur. Suma 69,9 tis. eur bola rozdelená na podporu terénnej sociálnej práce a na podporu nízkoprahového

denného centra DOMEK a zaslaná OZ VAGUS. Celková vyčerpaná čiastka rozpočtu predstavuje 125,3 tis. eur, t.j. 99,5 % zo schváleného rozpočtu.

Prvok: 10.2.4 Podpora obetí domáceho násillia

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	2 000	2 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	2 000	2 000	0	-

V roku 2015 nepožiadala žiadna oprávnená fyzická osoba žiadosť o finančný príspevok obetiam domáceho násillia. Z uvedeného dôvodu nebolo čerpanie na predmetnom prvku rozpočtu.

Prvok: 10.2.5 Grantový program na podporu sociálnych aktivít

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	20 000	20 000	19 594	98,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	20 000	20 000	19 594	98,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Finančná podpora schválených grantov zameraných na podporu sociálnych aktivít	• Celková výška finančných prostriedkov vyčlenených z celkového grantového programu	20 000 eur	100%

Na grantový program na podporu sociálnych aktivít sa vyčerpaná rozpočtovaná čiastka 19,6 tis. eur (44 projektov), čo predstavuje plnenie na 98,0 %.

Podprogram: 10.3 Sociálna práca s vybranými skupinami

Zámer:

Podpora aktívneho života seniorov, uľahčiť každodenný život a fungovanie fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a nepriaznivým zdravotným stavom, ktoré sú doma a nie sú umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb, podpora rodín a zdravé mesto

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	65 800	65 800	62 208	94,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	65 800	65 800	62 208	94,5

Čerpanie výdavkov v podprograme 10.3 za rok 2015

Štruktúra výdavkov v podprograme 10.3		v eur	
prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
10.3.2	Podpora aktívneho života v seniorskom veku	3 905	0
10.3.3	Podpora rodín	55 875	0
10.3.5	Zdravé mesto	2 428	0

Prvok: 10.3.2 Podpora aktívneho života v seniorskom veku

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	5 000	3 905	78,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	5 000	5 000	3 905	78,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Realizovať spoločenské akcie pre seniorov a zabezpečiť tak podmienky pre spoločenskú realizáciu seniorov	Počet zrealizovaných akcií pre seniorov za rok	najmenej 5 akcií	9 akcií

Podpora činnosti Rady seniorov s cieľom naplňovať filozofiu Európskeho roka aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity. Športové, kultúrne a vzdelávacie aktivity pre seniorov v spolupráci so základnými umeleckými školami, centrami voľného času, Univerzitou Komenského v Bratislave, Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu, Mestskou knižnicou, občianskymi združeniami. V roku 2015 pre cieľovú skupinu bolo uskutočnených 9 akcií (Jarný koncert pre seniorov, Letná bratislavská univerzita seniorov, Festival filmov o zdraví, akcie v rámci Seniorfestu: Deň zdravia, Vlastivedné vychádzky atď.). Finančné prostriedky boli čerpané na drobné výdavky súvisiace so zabezpečením akcie. Z uvedeného prvku bola hrazená i aktivita koordinátora Rady seniorov Bratislava „Dotazník pre seniorov“ v sume 1,8 tis.eur.

Prvok: 10.3.3 Podpora rodín

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	58 000	58 000	55 875	96,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	58 000	58 000	55 875	96,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Dovybavenie a prevádzka nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu Fortunáčik	Sfunkčnenie priestorov potrebných na výkon sociálneho a špecializov. poradenstva	8 000 eur	87,5%
Starostlivosť o rodinu	podpora mnohohdetných rodín	50 000 eur	100%

Suma 8,0 tis. eur, schválená na rok 2015 na zabezpečenie činnosti nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu FORTUNÁČIK v ubytovni Fortuna, bola použitá na dovybavenie prevádzky elektronikou, pomôckami k vyplneniu voľno-časových aktivít, zabezpečenie tvorivých zážitkových programov pre deti, zabezpečenie hygieny, rýchleho občerstvenia pri akciách v priebehu roka a na opravy a údržba interiéru. Prostriedky na **bežné výdavky** boli čerpané na 87,5 %.

Suma 50,0 tis. eur určená na podporu mnohodedných rodín bola pred koncom roka celá vyplatená formou **bežného transferu** konkrétnym rodinám.

Prvok: 10.3.5 Zdravé mesto

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	v eur	
				% plnenia	
Bežné výdavky	2 800	2 800	2 428	86,7	
Kapitálové výdavky	0	0	0	-	
Výdavky celkom	2 800	2 800	2 428	86,7	

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Zabezpečenie akcií a aktivít v rámci kancelárie „Zdravé mesto“	• Počet akcií a aktivít kancelárie „Zdravé mesto“ za rok	10 akcií	15 akcií

Kancelária Zdravé mesto sa zameriava na zlepšenie zdravotného stavu a zmenu životného štýlu obyvateľov Bratislavy, zlepšenie životného a pracovného prostredia. Pre občanov hlavného mesta za týmto účelom realizuje širokú škálu aktivít v rámci primárnej zdravotnej prevencie. Organizuje a participuje na príprave rôznych podujatí, prednášok, seminárov, kurzov, kde sú v rámci primárnej zdravotnej prevencie poskytované odborné informácie z oblasti zdravotníctva (napr. racionálna výživa, pohybová aktivita, drogová prevencia a pod.).

V spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, Asociáciou diabetikov Slovenska, Národnou transfúznou službou SR, neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami a klubmi pôsobiace v oblasti výživy a medicíny bolo uskutočnených 15 akcií. Aktivity kancelárie vychádzajú zo schváleného plánu práce a z rozpočtu pre príslušný rok. V roku 2015 kancelária hospodárila s rozpočtom 2,8 tis. eur, skutočné čerpanie prostriedkov na **bežné výdavky** predstavuje 2,4 tis. eur.

Program: 11 ROZVOJOVÉ PROJEKTY A PODPORA PODNIKANIA

Zámer:

Rozvoj mesta vďaka využitiu dostupných zdrojov EÚ

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	1 562 807	661 136	274 628	41,5
Kapitálové výdavky	6 465 989	5 771 661	2 365 282	41,0
Výdavky celkom	8 028 796	6 432 797	2 639 910	41,0

Čerpanie výdavkov v programe 11 za rok 2015

Štruktúra výdavkov v programe 11		v eur	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 11.3	Kontrola	0	0
11.4	Rozvojové projekty	193 548	2 365 282
11.5	Podpora podnikania a vedeckého mesta	81 080	0

Podprogram: 11.3 Kontrola

Zodpovednosť: riaditeľ magistrátu

Zámer:

Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť záväzky

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	• zrealizovanie kontroly audítorom	1x ročne	vykonaný audit účtovnej závierky hl.m. za rok 2014
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	• správa nezávislého audítora	ročne	správa nezávislého audítora predložená na MsZ v 6/2015
Zabezpečiť monitorovanie plnenia rozpočtu	• informácia o rozpočtovom hospodárení	mesačne	informácia bola predkladaná na každé riadne MsZ

Podprogram: 11.4 Rozvojové projekty

Zodpovednosť: ved. odd. stratégie a projektov

Zámer:

Rozvoj mesta vďaka využitiu dostupných zdrojov EÚ

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	1 354 807	550 416	193 548	35,2
Kapitálové výdavky	6 465 989	5 771 661	2 365 282	41,0
Výdavky celkom	7 820 796	6 322 077	2 558 830	40,5

Čerpanie výdavkov v podprograme 11.4 za rok 2015

Štruktúra výdavkov v podprograme 11.4		v eur	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Podprogram 11.4	Rozvojové projekty	193 548	2 365 282

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
zabezpečiť implementáciu projektov podporených z fondov EÚ	• počet implementovaných projektov za rok	1	1

Finančné prostriedky na **bežné výdavky** jednotlivých projektov boli čerpané vo výške 193,5 tis. eur. Finančné prostriedky na **kapitálové výdavky** boli čerpané v celkovej výške 2 365,3 tis. eur.

V roku 2015 bola ukončená implementácia projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy.

Projekt Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy - cieľom projektu je uľahčiť a zefektívniť styk občana a podnikateľskej sféry s verejnou správou sprístupnením elektronických služieb a vytvorenie integrovaného informačného systému Bratislavy a jej mestských častí, prostredníctvom ktorého sa zabezpečila elektronizácia 85 povinných služieb. Počas roku 2015 boli realizované bežné aj kapitálové výdavky. Bežné výdavky vo výške 152,0 tis. eur boli použité na zabezpečenie externého projektového manažmentu, licencií, výpočtovej techniky, komunikačnej infraštruktúry a povinnej publicity, pre partnerov projektu bol zaslaný bežný transfer vo výške 13,7 tis. eur.

Kapitálové výdavky vo výške 1 767,1 tis. eur boli použité na zabezpečenie výpočtovej techniky, komunikačnej infraštruktúry, licencií a vytvorenie integrovaného informačného systému, integrácie na systémy mesta a externé moduly. Pre partnerov projektu bol zaslaný kapitálový transfer vo výške 295,9 tis. eur.

Projekt BAUM (Bratislava územný manažment) – cieľom projektu je koordinácia územného rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy a susediacich rakúskych obcí.

Počas roku 2015 boli bežné výdavky v sume 0,1 tis. eur využité na preklad listu projektovým partnerom a na prevádzku modulu vismo baum.

Projekt EPOurban – cieľom projektu je navrhnúť efektívne metódy, ktorými by sa do procesov reštrukturalizácie viacej vtiahli individuálni vlastníci bytov a navrhnúť systémy poradenstva, spájajúce aktérov z verejného a súkromného sektora.

V rozpočte projektu boli zahrnuté bežné výdavky v sume 15,0 tis. eur na zabezpečenie udržateľnosti projektu formou financovania konzultantov. Uvedená suma bola rozpočtovým opatrením presunutá do rozpočtu OĽZ a použitá na úhrady dohôd konzultantov.

Projekt EU GUGLE - cieľom projektu je znižovanie energetických nákladov formu významnej obnovy bytových domov.

V roku 2015 boli čerpané finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 2,5 tis. eur na zabezpečenie propagácie hlavného mesta na konferencii "Bratislava a udržateľnosť" v rámci projektu EU GUGLE. V roku 2015 bol projekt zrušený a zálohová platba, ktorá bola pripísaná na projektový účet 2.12.2013, bola v sume 174,9 tis. eur vrátená.

Projekt Oikonet – cieľom projektu je vytvoriť platformu na spoluprácu pre výskum súčasného bývania z multidisciplinárneho a globálneho hľadiska. Skúmať rôzne aspekty ovplyvňujúce formy bývania v súčasnej spoločnosti: urbanistické, environmentálne, ekonomické, kultúrne, sociálne atď.

Počas roku 2015 boli bežné výdavky vo výške 0,7 tis. eur použité na zahraničné pracovné cesty pre členov projektového tímu a organizáciu konferencie v Bratislave.

Projekt Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja - v roku 2015 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky z dôvodu prebiehajúceho verejného obstarávania na dodávateľa Implementácie Akčného plánu. Koncom roka 2015 boli hlavnému mestu pridelené finančné zdroje z Európskej investičnej banky - finančný nástroj ELENA – na predmetný projekt vo výške 542,6 tis. eur.

Aktualizácia Koncepcie rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky: cieľom je aktualizovanie strategického materiálu mesta v oblasti tepelnej energetiky v súlade so zákonom č. 100/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, z ktorého vyplýva povinnosť pre obce aktualizovať koncepciu aspoň raz za 5 rokov (§ 31, písm. b). V roku 2015 finančné prostriedky na predmetný projekt čerpané neboli. Realizácia sa posúva do roku 2016.

Projekt Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - cieľom projektu je zvýšenie pripravenosti mesta Bratislavy na negatívne dopady zmeny klímy, a tým aj zabezpečenie primeranej kvality obytného a prírodného prostredia, ochrany zdravia, majetku a vytváranie podmienok pre kvalitný život obyvateľov mesta. V rámci projektu bude obnovených 5 verejných plôch (výsadba zelene, vybudovanie vodozádržných opatrení, rekonštrukcia, osadenie mobiliáru). Počas roku 2015 boli realizované bežné aj kapitálové výdavky. Bežné výdavky vo výške 11,7 tis. eur použité na zabezpečenie organizovania konferencií a propagácie projektu a služobné cesty, pre partnerov projektu bol zaslaný bežný transfer vo výške 11,7 tis. eur. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 12,9 tis. eur na statický posudok na zhodnotenie stavu betónovej konštrukcie a na výsadbovú činnosť na križovatke Dolnozemska/Kutlíkova. Pre partnerov projektu bol zaslaný kapitálový transfer vo výške 280,5 tis. eur.

Projekt RESIN - cieľom projektu je poskytnúť štandardizované metodiky pre posúdenie zraniteľnosti miest voči zmene klímy, vyhodnotenie účinnosti adaptačných opatrení, zabezpečiť podporu tvorby rozhodovacích nástrojov podporujúcich rozvoj rozsiahlych adaptačných stratégií šitých na mieru mestu. V roku 2015 boli bežné výdavky vo výške 1,1 tis. eur použité na zahraničné pracovné cesty pre členov projektového tímu.

Projekt NKP Hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti – rekonštrukcia a modernizácia priestorov na hrade Devín spolufinancovaná z Nórskeho fondu. V roku 2015 boli bežné výdavky čerpané vo výške 0,03 tis. eur na digitálnu tlač banerov a kapitálové výdavky vo výške 8,9 tis. eur boli použité na vyčistenie hradného brala na Devíne.

V roku 2015 v rámci príjmov v podprograme 11.4 hlavné mesto obdržalo nenávratný finančný príspevok (EÚ a SR) vo výške 56,8 tis. eur vo forme bežných príjmov a 1 416,3 tis. eur vo forme kapitálových príjmov. Za projekt EPOurban bola prijatá refundácia vo výške 95,1 tis. eur, za projekt BAUM vo výške 201,7 tis. eur, za projekt Oikonet refundáciu vo výške 2,1 tis. eur, za projekt ISRMO 11,4 tis. eur. Za projekt RESIN bola poukázaná zálohová platba vo výške 59,8 tis. eur a za projekt Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja záloha vo výške 542,6 tis. eur.

Podprogram: 11.5 Podpora podnikania a vedeckého mesta

Zodpovednosť: ved. odd. stratégie a projektov

Zámer:

Projekty týkajúce sa podpory podnikania a rozvoja inovácií

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	208 000	110 720	81 080	73,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	208 000	110 720	81 080	73,2

V roku 2015 bola zabezpečená udržateľnosť projektov úspešne realizovaných v rokoch 2011 – 2014. Finančné prostriedky na **bežné výdavky** jednotlivých projektov boli čerpané v celkovej výške 81,1 tis. eur.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Zavádzanie strategických plánov a opatrení na podporu podnikania do praxe	• Mentoringové a poradenské služby pre start-upy a MSP (Smart point Bratislava, FabLab) • Investičné fórum pre MSP • Zavedenie pilotných inovačných voucherov • Vytvorenie klastra - združenia na podporu KKP • Webstránka Investin Bratislava • Webstránka trhy.bratislava.sk • Implementácia programu EcoBusinessPlan (EKOprofit)	7	3

Projekt Incompass - vylepšenie regionálnych politík pre finančne udržateľné kreatívne inkubačné jednotky. V rámci udržateľnosti projektu Incompass boli odporúčania Regionálneho implementačného plánu Incompass zakomponované do Regionálnej integrovanej územnej stratégie (RIUS) na úrovni samosprávneho kraja. RIUS je východiskový strategický dokument pre čerpanie finančných prostriedkov z Integrovaného Regionálneho Operačného Programu na regionálnej úrovni s dopadom na miestnu úroveň. Plánované čerpanie 10,0 tis. eur na vytvorenie kreatívneho klastra – združenia na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP) sa presúva na nasledujúce rozpočtové obdobie. Tento posun je spôsobený externými faktormi, najmä omeškaním spustenia IROP KKP.

Projekt Difass - projekt podporuje prístup podnikov k financiám prostredníctvom výmeny podporných opatrení pre inovatívne podniky využívaných v Európe. Nakoľko schéma inovačných voucherov pripravovaná v rámci udržateľnosti projektu Difass je v procese schvaľovania Protimonopolným úradom SR, čerpanie spojené s implementáciou finančného nástroja vo výške 80,0 tis. eur naplánované na obdobie roku 2015, sa presúva do roku 2016.

Projekt i.e.SMART – základnou myšlienkou projektu je podporiť a stimulovať kreatívny potenciál začínajúcich bratislavských podnikateľov, prepojiť lokálnu startup komunitu s vysokými školami, prispieť k rozvoju malých a stredných podnikov v Bratislave a v partnerských mestách. V rámci udržateľnosti projektov i.e.SMART a Difass boli roku 2015 bežné výdavky vo výške 32,3 tis. eur použité na školenia a poradenské služby podnikateľov v Smart pointe, prenájom priestorov Smart pointu za účelom poskytovania školení a poradenských služieb pre podnikateľov, prípravu a realizáciu Finančného fóra pre podnikateľov a s ním spojené technicko-organizačné služby.

Projekt EKOpfit Bratislava - je iniciatíva medzi mestami Viedeň a Bratislava, ktorej hlavným cieľom je pomôcť malým a stredným podnikom zlepšovať vzťah k životnému prostrediu a zároveň znižovať ich prevádzkové náklady.

V rámci udržateľnosti projektu EKOpfit Bratislava boli v roku 2015 bežné výdavky vo výške 21,4 tis. eur použité na poskytovanie environmentálneho poradenstva pre podnikateľov, realizáciu environmentálnych auditov vo firmách a ocenenie zúčastnených spoločností.

Bežné výdavky vo výške 22,4 tis. eur boli použité na reklamné a propagačné služby, vytvorenie komunikačných kanálov (webstránka, tlačové správy), grafický návrh a tlač reklamných materiálov (letáky, plagáty, roll-up) za účelom prezentácie aktivít realizovaných v rámci udržateľnosti projektov i.e. Smart, Difass, EKOpfit Bratislava a suma 5,0 tis. eur bola použitá na projekt FabLab.

Počas hodnoteného obdobia boli v rámci podprogramu 11.5 hlavným mestom prijaté nasledovné príjmy: refundácia z EFRR za projekt i.e. Smart vo výške 81,3 tis. eur, za projekt Incompass vo výške 18,8 tis. eur a za projekt Difass vo výške 9,7 tis. eur. Príjmy projektov podprogramu 11.5 v roku 2015 predstavujú spolu sumu 109,8 tis. eur.

Program: 12 MODERNÝ ÚRAD PRE ĽUDÍ

Zámer:

Na základe výstupov jednotlivých oddelení sa zabezpečí kvalitný chod úradu – včasné a spoľahlivé vykonávanie úloh pre občanov mesta

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	16 369 200	16 765 414	15 143 262	90,3
Kapitálové výdavky	330 800	615 979	611 859	99,3
Výdavky celkom	16 700 000	17 381 393	15 755 121	90,6

Čerpanie výdavkov v programe 12 za rok 2015

			v eur	
Štruktúra výdavkov v programe 12			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram	12.1	Vnútna správa	2 420 247	251 757
	12.2	Ľudské zdroje	11 213	0
	12.3	Informačné služby	537 715	336 602
	12.4	Finančné služby	952 000	0
	12.5	Participatívny rozpočet	0	0
	12.6	Transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí	0	23 500
	12.7	Bratislavské dobrovoľnícke centrum	20 000	0

Podprogram: 12.1 Vnútna správa

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Zámer:

Funkčný chod Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Administratíva podporujúca plnenie programov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	2 911 000	2 940 296	2 420 247	82,3
Kapitálové výdavky	0	255 529	251 757	98,5
Výdavky celkom	2 911 000	3 195 825	2 672 004	83,6

Čerpanie výdavkov v podprograme 12.1 za rok 2015

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme 12.1			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram	12.1	Vnútorá správa	2 420 247	251 757

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku spravovaných budov	• Počet spravovaných budov	7	7

Podprogram 12.1 zahŕňa **bežné výdavky** na správu magistrátu, prevádzku budov a celú administratívu. Magistrát prevádzkuje budovy na Primaciálnom námestí č. 1 a 2, Laurinska 5 a 7, Uršulínska 6, Blagoevova 9 a Rudnayovo nám. 4:

- cestovné	85,9 tis. eur
- energie, voda, komunikácie	843,5 tis. eur
- materiál	166,0 tis. eur
- dopravné	132,7 tis. eur
- opravy a údržba	169,9 tis. eur
- nájomné	32,8 tis. eur
- služby	922,5 tis. eur
- bežné transfery	66,9 tis. eur

SPOLU **2 420,2 tis. eur**

Tovary a služby (rozpočtová kategória 630) v absolútnom vyjadrení boli čerpané vo výške 2 353,4 tis. eur, čo je 97,2 % z celkových výdavkov oddelenia vnútornej správy a transfery (rozpočtová kategória 640), ktoré tvoria členské príspevky a úrazové dávky boli čerpané vo výške 66,9 tis. eur, čo predstavuje 2,8 % z celkových výdavkov oddelenia (v tom členské príspevky 65,9 tis. eur, úrazové dávky 1,3 tis. eur).

Najväčšie položky v štruktúre čerpania v percentuálnom vyjadrení predstavujú výdavky za služby (38,1 %) a na energie, vodu, komunikácie (34,9 %) z celkového rozpočtu oddelenia vnútornej správy.

Kapitálové výdavky sa čerpali v roku 2015 vo výške 251,7 tis. eur a obstarali sa z nich vianočné stánky v sume 207,5 tis. eur, jedálenské pulty k vianočným stánkom v sume 34,0 tis. eur, technický vysávač v sume 2,4 tis. eur a otryskávací stroj na čistenie grafitov v sume 7,8 tis. eur.

Podprogram: 12.2 Ľudské zdroje

Zodpovednosť: ved. odd. Ľudských zdrojov

Zámer:

Dlhoročný rozvoj ľudských zdrojov orientovaný na zvyšovanie efektivity procesného riadenia s konečným cieľom zvýšiť úroveň kvality poskytovaných služieb.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	11 839 880	11 967 772	11 213 300	93,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	11 839 880	11 967 772	11 213 300	93,7

Čerpanie výdavkov v podprograme 12.2 za rok 2015

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme 12.2			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	12.2.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	10 457 405	0
	12.2.2	Výkon funkcie primátora	93 380	0
	12.2.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	124 736	0
	12.2.4	Činnosť poslancov	537 779	0

Prvok 12.2.1 Ľudské zdroje - zamestnanci

Zodpovednosť: ved. odd. Ľudských zdrojov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	11 052 055	11 179 947	10 457 405	93,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	11 052 055	11 179 947	10 457 405	93,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Vzdelanosť zamestnancov v oblasti profesijného zamerania	• vzdelávanie a školenia zamestnancov magistrátu	30 000 eur	16 625 eur

V podprograme Ľudské zdroje po úpravách rozpočtu v priebehu roka boli rozpočtované **bežné výdavky** na rok 2015 vo výške 11 179,9 tis. eur na osobné náklady zamestnancov magistrátu, vrátane odstupného, odchodného a nemocenských dávok, prídeltu do sociálneho fondu, odmien za práce vykonávané dohodou a vzdelávanie zamestnancov magistrátu. Finančné prostriedky sa čerpali v objeme 10 457,4 tis. eur, t. j. na 93,5 % ročného rozpočtu. Vzdelávanie a školenia zamestnancov magistrátu vyčerpali z rozpočtu mesta 16,6 tis. eur, teda 55,3 % z rozpočtovaných zdrojov. Na odchodné a odstupné zamestnancom sa vyplátilo 105,5 tis. eur, t. j. 48,9 % z rozpočtovaných zdrojov. Nemocenské dávky boli vyplatené vo výške 46,3 tis. eur, plnenie predstavuje 96,5 % z ročného rozpočtu.

Priemerná vyplatená mzda v roku 2015 na prepočítaný stav zamestnancov bola vo výške 1202,90 eur.

Prvok 12.2.2 Výkon funkcie primátora

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	96 490	96 490	93 380	96,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	96 490	96 490	93 380	96,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Otvorenosť a informovanosť pri výkone funkcie primátora	Deň otvorených dverí primátora hlavného mesta SR Bratislavy	10	10
	- Deň otvorených dverí samosprávy hlavného mesta Bratislava pre všetkých - Počet verejných stretnutí (vrátane MČ)	1 v trvaní 4 dni 10	1 10
Efektívny výkon funkcie primátora	- Porady s vedením mesta - PPP - Účasť na poradách riaditeľa magistrátu, zástupcov riaditeľa, vedúcich oddelení magistrátu a s riadiacimi pracovníkmi mestských organizácií	50 50	45 30
Reprezentácia hlavného mesta SR Bratislavy	- Prijatie oficiálnych zahraničných delegácií - Stretnutia s veľvyslancami krajín akreditovaných v SR - Oficiálne návštevy v zahraničí	10 12 6	12 19 9

V rozpočtovanej sume **bežných výdavkov** na rok 2015 na výkon funkcie primátora vo výške 96,5 tis. bola zahrnutá mzda primátora v súlade so zákonom o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a odvody do poisťovní. K 31.12.2015 bolo v predmetnom prvku čerpaných 93,4 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 96,8 %.

Prvok 12.2.3 Výkon funkcie námestníkov primátora

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	147 262	147 262	124 736	84,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	147 262	147 262	124 736	84,7

Rozpočtované finančné prostriedky na **bežné výdavky** na rok 2015 zohľadňovali výdavky na osobné náhrady (mzdy a odvody do poisťovní) pre námestníkov primátora. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 124,7 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 84,7 % ročného rozpočtu.

Prvok 12.2.4 Činnosť poslancov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	544 073	544 073	537 779	98,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	544 073	544 073	537 779	98,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2015	10	16
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2015	10	12

V rozpočtovanej sume na **bežné výdavky** na rok 2015 vo výške 544,1 tis. eur boli zahrnuté výdavky na náhrady mzdy, resp. ušlého zárobku poslancov a členov komisií a na odmeny poslancov, ktoré boli čerpané vo výške 537,8 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 98,8 % ročného rozpočtu.

Podprogram: 12.3 Informačné služby

Zodpovednosť: ved. odd. informačných technológií

Zámer:

Spoločný chod informačného systému Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, prístup obyvateľov mesta k informáciám, elektronické služby pre skrátenie časov úradných agend a umožnenie obyvateľom využívať služby eGovernment

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	413 320	542 346	537 715	99,1
Kapitálové výdavky	330 800	336 950	336 602	99,9
Výdavky celkom	744 120	879 296	874 317	99,4

Čerpanie výdavkov v podprograme 12.3 za rok 2015

Štruktúra výdavkov v podprograme 12.3			v eur	
prvok			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
12.3.1	Údržba informačného systému		519 824	0
12.3.3	Rozvoj informačného systému bratislavskej samosprávy		0	261 352
12.3.4	Rozvoj GIS		17 891	75 250

Prvok: 12.3.1 Údržba informačného systému

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	413 320	521 044	519 824	99,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	413 320	521 044	519 824	99,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Legislatívna údržba a aktualizácia informačného systému	• Správna a spoľahlivá prevádzka softwarových aplikácií	aktuálny a spoľahlivý IS	Áno
Správa a servis výpočtovej techniky, Údržba siete LAN/VAN	• Spoľahlivý chod informačného systému magistrátu	modernizácia výpočtovej techniky o 25%	Áno

Čerpanie finančných prostriedkov na údržbu informačného systému bolo vo výške 519,8 tis. eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 99,8 %. **Bežné výdavky** boli vo veľkej miere použité na servisnú podporu - údržbu, opravu a update ekonomického systému DOMUS, úhradu nákladov na údržbu a podporu IS mesta a údržbu serverov a virtuálnej infraštruktúry na zabezpečenie bezporuchového chodu WAN siete magistrátu. Boli realizované verejné obstarávania na nákup 160 ks počítačov, ktorými bola nahradená zastaraná výpočtová technika a softvérové vybavenie bez servisnej podpory autora. Údržba výpočtovej techniky, nákup tonerov, údržba periférnych zariadení a nákup techniky ako náhrada za neopraviteľnú techniku boli súčasťou výdavkov z tohto prvku.

Prvok: 12.3.3 Rozvoj informačného systému bratislavskej samosprávy

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	182 800	261 700	261 352	99,9
Výdavky celkom	182 800	261 700	261 352	99,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Realizácia úprav informačného systému mesta s cieľom podporiť elektronické služby a jeho bezpečnú prevádzku	Transparentnosť úradných procesov a skrátenie časov vybavovania úradných agent	moderný úrad	Áno

Čerpanie **kapitálových výdavkov** v uvedenom prvku za rok 2015 bolo vo výške 261,4 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 99,9 %. Finančné prostriedky boli využité na rozvoj bezpečnej a modernej infraštruktúry, a to:

- náhrada prevádzkovaných zastaraných bezpečnostných prvkov - FIREWALL, SPAM filtre, VPN, ktoré boli kapacitne nedostačujúce a nedali sa prispôbiť novým technológiám – I. etapa;
- realizácia technológie BYOD, t.j. bezpečné prepojenie mobilných zariadení na interné aplikácie magistrátu a používanie aj vlastných domácich zariadení pre vykonávanie svojej pracovnej činnosti - I. etapa;
- realizácia obmeny serverov, rozšírenie virtuálnej infraštruktúry a diskových kapacít pre dáta a ich efektívnu archiváciu a zálohovanie.

Prvok: 12.3.4 Rozvoj GIS

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	0	21 302	17 891	84,0
Kapitálové výdavky	148 000	75 250	75 250	100,0
Výdavky celkom	148 000	96 552	93 141	96,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2015
Zjednotenie a modernizácia existujúcich GIS aplikácií a dátových modelov	Moderný, rýchly a prístupný GIS	áno	áno

Čerpanie **bežných výdavkov** v uvedenom prvku za rok 2015 bolo vo výške 17,9 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 84,0 %. Finančné prostriedky boli vynaložené na rozšírenie počtu a modernizáciu nástrojov pre prácu s grafickými informáciami širšej skupiny používateľov, najmä pre účelnú del'bu práce pri ich tvorbe a aktualizovaní a tvorbe nového územného plánu.

Kapitálové výdavky v sledovanom období boli čerpané vo výške 75,3 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 100 %. Finančné prostriedky boli použité na nákup licencií pre modernizáciu programov ArcGIS pre územné plánovanie a na spracovanie generelov a územného plánu v aktuálnych informáciách o území (3D model mesta a ortofotomapa).

Podprogram: 12.4 Finančné služby

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	1 185 000	1 295 000	952 000	73,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 185 000	1 295 000	952 000	73,5

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 12.4 za rok 2015

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 12.4			v eur	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	12.4.1	Dlhová služba	752 176	0
	12.4.2	Dane a poplatky	199 824	0

Prvok: 12.4.1 Dlhová služba

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	1 030 000	1 080 000	752 176	69,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 030 000	1 080 000	752 176	69,6

Rozpočet **bežných výdavkov** tohto prvku zahŕňal splácanie úrokov z úveru bankám: Prima banka Slovensko, a.s., Československá obchodná banka, a.s., Council of Europe Development Bank (Rozvojová banka Rady Európy).

K 31.12.2015 hlavné mesto zaplatilo úroky v nasledovnej výške:

- za úver od Prima banky Slovensko, a.s., vo výške 25,7 tis. eur,
- za úver od Československej obchodnej banky, a.s., vo výške 566,2 tis. eur,
- za úver od Council of Europe Development Bank vo výške 160,2 tis. eur.

Úroky spolu boli zaplatené v sume 752,1 tis. eur, čo predstavuje 69,6 %-né plnenie ročného rozpočtu.

Prehľad o stave a vývoji dlhu hlavného mesta SR Bratislavy k 31.12.2015

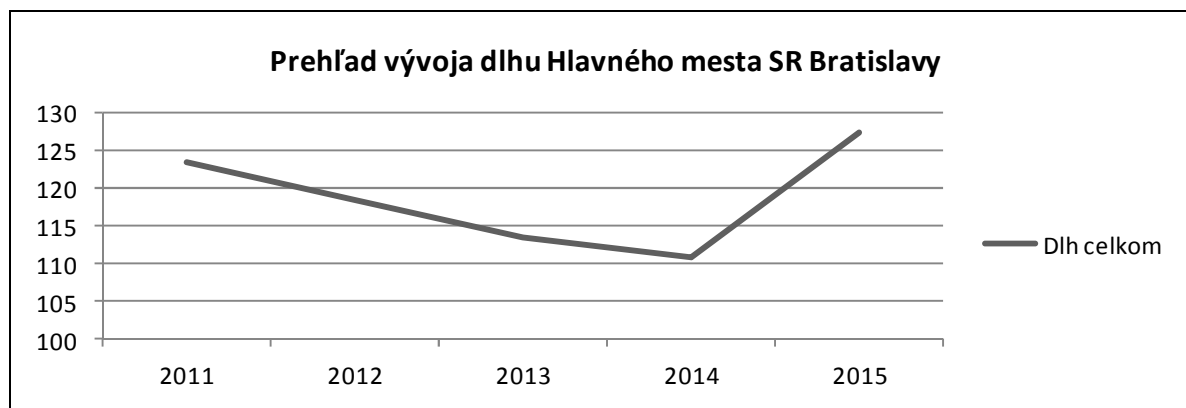
v eur

	Úver mesta od ČSOB a.s.	Úver mesta od ČSOB a.s.	Úver mesta od Council of Europe Development Bank	Úver mesta od Council of Europe Development Bank	Návratná fin. výpomoc MF SR	Návratná fin. výpomoc MF SR	Dlh celkom
Dátum poskytnutia	26.9.2014	29.1.2015	12.9.2014	6.7.2015	12.5.2014	31.7.2015	-
Výška úveru pri ich poskytnutí	46 878 000	41 433 500	20 000 000	10 000 000	2 500 000	7 500 000	-
Splátky istín za rok 2015	1 000 000		0		0		-
Stav úverov k 31.12. 2015	87 311 500		30 000 000		10 000 000		127 311 500

Hlavné mesto dňa **29.1.2015** načerpalo finančné prostriedky vo výške **41,4 mil. eur** v zmysle Zmluvy o účelovom úvere č. 0858/14/80100 uzatvorenej medzi zmluvnými stranami, a to Československou obchodnou bankou, a.s. a klientom Hlavným mestom SR Bratislavy zo dňa 26.9.2014 v celkovom objeme 88,3 mil. eur. Načerpané finančné prostriedky boli použité na splatenie úveru od Prima banky Slovensko, a.s. Z vyššie uvedenej úverovej zmluvy **bola splatená splátka istiny vo výške 500,0 tis. eur k 31.3.2015 a k 30.9.2015 v rovnakej výške.**

Dňa **6.7.2015** hlavné mesto SR Bratislavy načerpalo 2. tranžu od Council of Europe Development Bank **vo výške 10,0 mil. eur** v zmysle Rámcovej úverovej zmluvy č. 1814 (2013) uzatvorenej medzi Rozvojovou bankou Rady Európy (Council of Europe Development Bank) a Hlavným mestom SR Bratislavy dňa 10.9.2014 vo výške 40,0 mil. eur na základe uznesenia MsZ č. 1612/2014 zo dňa 25.-26.6.2014. Doba splatnosti úveru je nastavená na 12 rokov od dňa poskytnutej poslednej tranže.

Dňa **31.7.2015** bola načerpaná návratná finančná výpomoc **vo výške 7,5 mil. eur** v zmysle Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v súlade s § 13 a nasl. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 262 a nasl. Obchodného zákonníka, ktorá bola podpísaná dňa 27.7.2015.



Hlavné mesto SR Bratislavy za rok 2015 dodržiavalo a stále dodržiava § 17 ods.6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prehľad o stave a vývoji dlhu mestskej príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy (GIB) k 31.12.2015

Splátky záväzkov voči Slovenskej sporiteľni, a.s. za rekonštrukciu Zimného štadióna O. Nepelu realizuje GIB, hlavné mesto poskytuje na ich splatenie organizácii príspevok.

- **GIB 1** - Splácanie záväzku voči Slovenskej sporiteľni a.s., vzniknuté postúpením pohľadávok voči INGSTEEL, spol. s r.o., začiatok úročenia 22.12.2010 v objeme 7 901,1 tis. eur.
- **GIB 2** - Splácanie záväzku voči Slovenskej sporiteľni a.s., vzniknuté postúpením pohľadávok za Zimný štadión v roku 2011, začiatok úročenia 24.5.2011 v objeme 18 091,1 tis. eur.
- **GIB 3** - Splácanie záväzku voči Slovenskej sporiteľni a.s., vzniknuté postúpením pohľadávok za Zimný štadión v roku 2011, začiatok úročenia 22.11.2011 v objeme 1 113,7 tis. eur.
- **GIB 1 + GIB 2** - dňa 26.6.2013 bola podpísaná dohoda o reštrukturalizácii pohľadávky č. 16/0092/CC/2013, ktorá vznikla postúpením pohľadávok za Zimný štadión v roku 2011 a postúpením pohľadávok voči INGSTEEL, spol. s r.o.

v eur

	Záväzok GIB-u voči Slovenskej sporiteľni, a.s.			Prevzatie úveru (GIB 1 a GIB 2)	Záväzky celkom
	GIB 1	GIB 2	GIB 3	GIB 1+2	
Začiatok úročenia	22.12.2010	24.5.2011	22.11.2011	26.6.2013	-
Výška záväzku celkom od začiatku úročenia	7 901 053	18 091 089	1 113 742	20 961 96	-
Stav záväzku k 31.12.2015	0	0	0	18 164 196	18 164 196

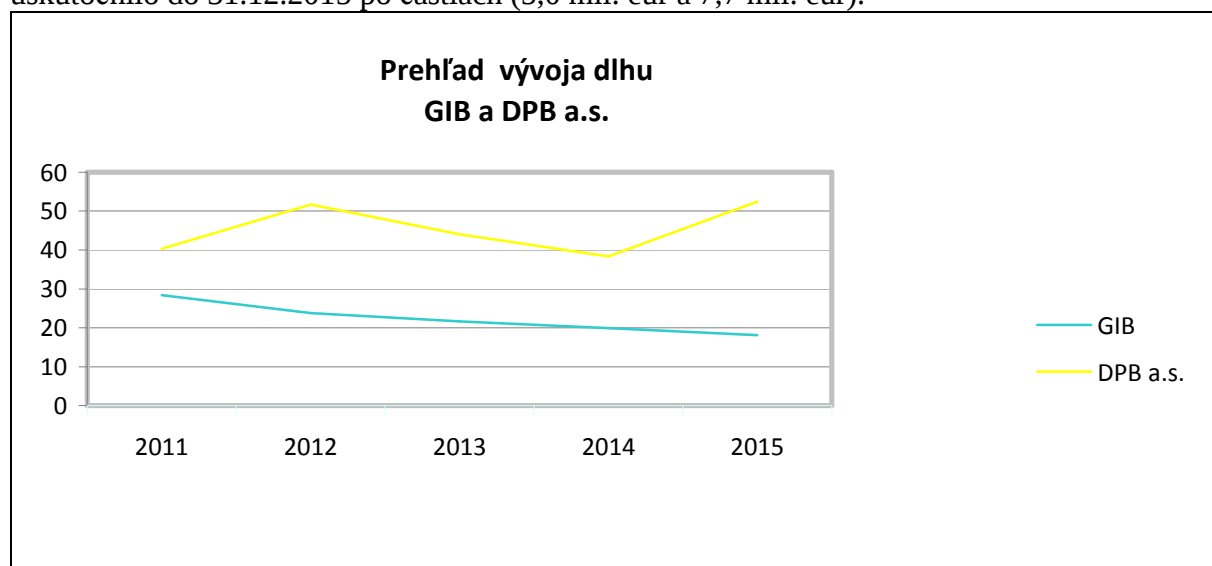
Prehľad o stave a vývoji dlhu Dopravného podniku Bratislava, a.s. k 31.12.2015

Ide o splácanie úverov, ktoré prevzal Dopravný podnik Bratislava, a.s. Splátky realizuje Dopravný podnik Bratislava, a.s., hlavné mesto poskytuje na ich splatenie spoločnosti kapitálové transfery.

v eur

	Dátum poskytnutia	Výška úveru pri ich poskytnutí	Závazky k 31.12 2015
	1	2	3
Úver na modernizáciu a plynofikáciu vozového parku	9.6.2006	5 310 000	0
Úver na nákup autobusov – zmenka AIC	10.6.2010	35 997 000	17 396 712
Úver na modernizáciu trolejbusov a multifunčného vozidla	11.10.2011	6 416 634	2 749 785
Úver na modernizáciu trolejbusov a 15% akontácia autobusov	11.10.2011	3 000 000	0
Úver na nákup autobusov Mercedes –Benz	27.12.2012	7 359 660	4 987 877
Úver na nákup autobusov SOR	10.9.2012	4 777 847	2 986 154
Úver – Zmluva o úvere SLSP na nákup 50ks autobusov	12.9.2014	12 764 440	11 567 773
Úver – Zmluva o účelovom úvere ČSOB	1.6.2015	5 059 440	12 764 440
Úver – Zmluva o účelovom úvere ČSOB	do 31.12. 2015	7 705 000	
Závazky celkom	x	x	52 452 741

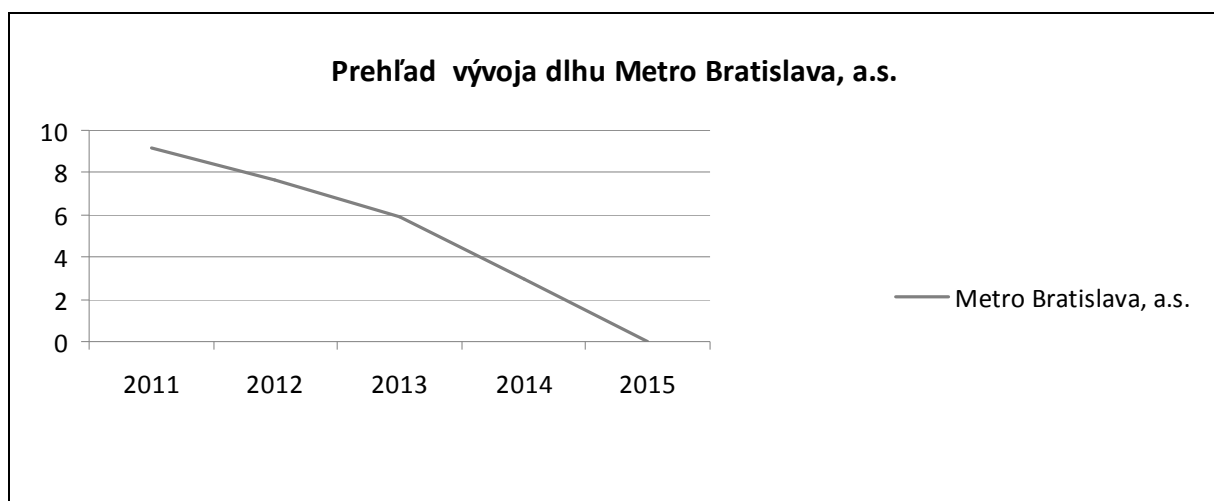
Dopravný podnik, a.s., dňa 1.6.2015 uzavrel Zmluvu o účelovom úvere č. 0622/15/44717 vo výške 12,7 mil. eur na financovanie nákupu 50 ks autobusov Čerpanie účelového úveru sa uskutočnilo do 31.12.2015 po častiach (5,0 mil. eur a 7,7 mil. eur).



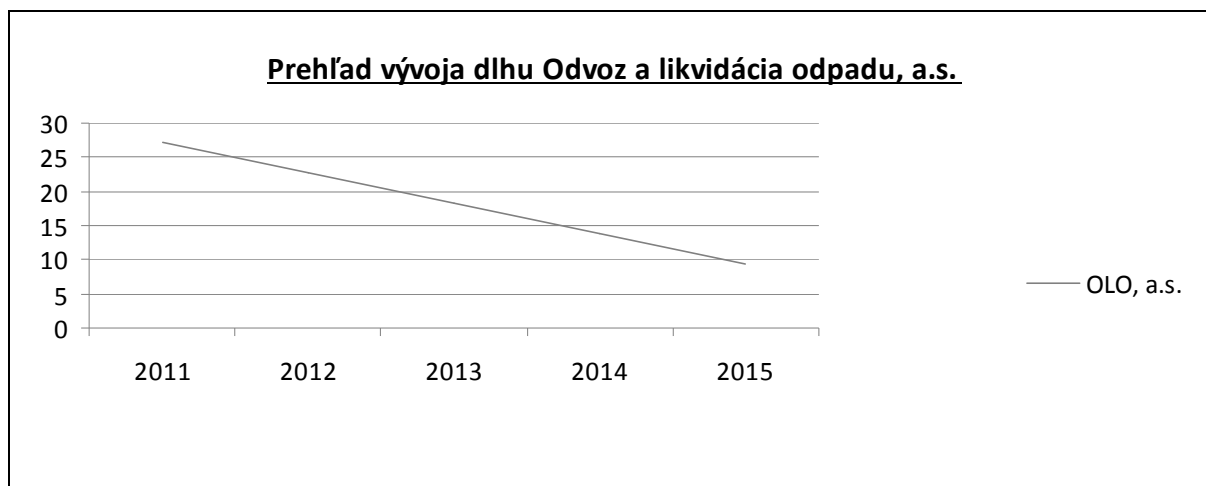
Prehľad o stave a vývoji dlhu Metro Bratislava, a.s. k 31.12.2015

	Úver na financovanie prípravných a projektových prác k projektu Nosný systém MHD	v eur Závazky celkom k 31.12.2015
Dátum poskytnutia	27.12.2011	
Výška úveru pri jeho poskytnutí	6 640 000	0

Spoločnosť Metro Bratislava, a.s. k 31.12.2015 splatila úver na financovanie prípravných a projektových prác k projektu Nosný systém MHD v zmysle uznesenia č. 305/2011 zo dňa 20.10.2011.

**Prehľad o stave a vývoji dlhu Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. k 31.12.2015**

	Úver od ČSOB, a.s. na rekonštrukciu spaľovne odpadu (prevzatie úveru od EIB a Erste bank)	Úver od Dexia banky Slovensko, a.s. na kúpu pozemku v k.ú. Pod. Biskupice	v eur Závazky celkom k 31.12.2015
	1	2	
Výška úveru pri ich poskytnutí	43 000 000	12 836 087	-
Stav úverov k 31.12.2015	1 791 667	7 538 340	9 330 007



Prvok: 12.4.2 Dane a poplatky

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	155 000	215 000	199 824	92,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	155 000	215 000	199 824	92,9

V roku 2015 predstavoval rozpočet **bežných výdavkov** sumu 199,8 tis. eur. Finančné prostriedky vo výške 34,7 tis. eur sa použili na zaplatenie poplatkov bankám vrátane dane z úrokov, čiastka 158,6 tis. na audítorské služby a suma vo výške 6,5 tis. eur bola použitá na vrátenie príjmov z minulých rokov (plnenie rozpočtu na 92,9 %).

Podprogram: 12.5 Participatívny rozpočet

Zámer:

Posilniť otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy Bratislavy

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	0	-

Finančné prostriedky, ktoré boli v roku 2014 rozpočtované v podprograme 12.5 Participatívny rozpočet, boli v roku 2015 rozpočtované v rámci Občianskeho rozpočtu. Cieľom Občianskeho rozpočtu je presunúť časť rozhodovania o použití financií na obyvateľov mesta Bratislavy. Na základe hlasovania obyvateľov mesta **boli zapracované** výsledky hlasovania **do jednotlivých programov** s rozpočtom na rok 2015 nasledovne:

- **prvok 7.3.1** Obnova mestských hradieb 13,0 tis. eur
- **prvok 4.2.2** Starostlivosť o zeleň – výsadba drevín 17,0 tis. eur
- **prvok 4.2.3** Mestské lesy – cyklochodník 6,0 tis. eur

Realizácia uvedených aktivít **je vyhodnotená v rámci jednotlivých prvkov**, na ktoré boli tieto aktivity rozpočtované.

Podprogram: 12.6 Transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	v eur % plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	0	23 500	22 335	-
Výdavky celkom	20 000	23 500	22 335	95,04

Ministerstvo financií SR v roku 2015 poskytlo na individuálne potreby obcí účelovo určené dotácie **na kapitálové výdavky** pre:

- MČ Staré Mesto na rekonštrukciu telocvične Materskej školy Šulekova 35 vo výške 13,5 tis. eur,
- MČ Lamač na zriadenie bezdrôtového rozhlasu vo výške 10,0 tis. eur.

Dotácia MČ Staré Mesto nebola použitá v plnej výške. Suma 0,1 tis. eur bola 30.10.2015 vrátená na účet Ministerstva financií SR.

Podprogram: 12.7 Bratislavské dobrovoľnícke centrumZámer:

Posilniť otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy Bratislavy

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	v eur % plnenia
Bežné výdavky	20 000	20 000	20 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	20 000	20 000	20 000	100,0

Čerpanie výdavkov v podprograme 12.7 za rok 2015

Štruktúra výdavkov v podprograme 12.7		v eur	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
12.7	Bratislavské dobrovoľnícke centrum	20 000	0

Bratislavské dobrovoľnícke centrum zapája obyvateľov Bratislavy a Bratislavského kraja do aktivít v prospech mesta a ľudí, ktorí to potrebujú a učí organizácie, ako s dobrovoľníkmi pracovať. Hľadajú a inšpirujú ľudí každého veku pre dobrovoľníctvo v Bratislave. Odporúčajú dobrovoľníkov do jednotlivých organizácií. Informujú nových dobrovoľníkov o ich dobrovoľných možnostiach, o ich právach, povinnostiach, etických zásadách a pýtajú sa na ich očakávania. Pre dobrovoľníkov v Bratislave pripravujú rôzne výhody a zľavy. Bratislavské dobrovoľnícke centrum poskytuje školenia, konzultácie a supervízie v oblasti manažmentu dobrovoľníkov. Financovanie Bratislavského dobrovoľníckeho centra bolo zabezpečené dvoma splátkami **bežného transferu** v celkovej výške 20,0 tis. eur, čo predstavuje 100%-né plnenie ročného rozpočtu.

**Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov**

z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2015

- grantový program

Prehľad o poskytnutých dotáciách na podporu športových aktivít

Príjemca	v eur
Asociácia Skateboardingu SR	300,00
Basketbalový klub Slovan Bratislava	1 300,00
BEST BOXING CLUB	300,00
BOX, ROMIÁDA, KULTÚRA	200,00
Futbalový klub BCT Bratislava	500,00
International Children's Games	350,00
Jazdci BSlife	500,00
JOKERIT - žolík vo svete športu	500,00
KLUB RÝCHLOSTNEJ KANOISTIKY VINOHRADY	1 000,00
Klub vodného slalomu Karlova Ves	500,00
Krasokorčuliarsky športový klub Slovan B	500,00
Lokomotíva Devínska Nová Ves	400,00
Mažoretky TINA Bratislava	800,00
Miestny futbalový klub Rusovce	1 500,00
Oblasťný futbalový zväz Bratislava	500,00
OUROBOROS s. r. o.	500,00
OZ Klub modernej gymnastiky DANUBIA	2 500,00
Slovenská hokejbalová únia	1 500,00
Slovenská plavecká federácia	400,00
Slovenský vesláarsky klub	300,00
Slovenský zväz malého futbalu	300,00
ŠK Goju Kai Karate Bratislava	1 000,00
ŠK JUVENTA Bratislava	2 900,00
Športová škola karate	900,00
Športový klub ARGO	500,00
Športový klub karate SEIWA	600,00
Športový klub LIDO	500,00
Športový klub polície Bratislava	500,00
Športový klub Sandberg	300,00
ŠPORTOVÝ KLUB TENIS CENTRUM DÚBRAVKA	1 200,00
Športový klub Vrakuňa	500,00
Telocvičná jednota SOKOL Bratislava I.	500,00
Telovýchovná jednota RAPID Bratislava	300,00
TJ Slávia UK Bratislava	800,00
ZENIT SK	200,00
SPOLU Grantový program na podporu športových aktivít	25 350,00

Prehľad o poskytnutých dotáciách na podporu voľno-časových aktivít

Príjemca	v eur	Príjemca	v eur
"Myš-lienka"	700,00	OZ Artea	427,03
4SPORTS media s. r. o.	300,00	OZ Enter	1 000,00
AriwaGym - Gymnastický klub	500,00	OZ Klub modernej gymnastiky DANUBIA	1 200,00
Asociácia Corpus	300,00	OZ Na ľade	500,00
Asociácia pre mládež, vedu a techniku	1 620,00	OZ Saltarello, Bratisl. združ. country a do	1 300,00
ATELIÉR FANTÁZIE, občianske združenie	300,00	P - MAT n.o.	500,00
BALANCE HARMONY ACTIVE - zdravie, šport,	3 000,00	Pátrač Tino	1 500,00
BejbiSanca	800,00	PRO MUSEUM	321,17
Beracha	700,00	Rada rodičov pri ZUŠ M. Ruppeldta	1 050,00
Bratislava Wake Club - BWC	300,00	Radostná práca	500,00
Bratislavský spolok medikov	200,00	Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej rodiny	430,00
Bratská jednota baptistov cirkevný zbor	500,00	Rodičovské združenie pri CVC Gessayova	2 700,00
Bývajme bezpečne	500,00	Rodičovské združenie pri Základnej škole	300,00
Centrum rodiny, n.o.	1 320,00	Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Hargašo	900,00
CirKusKus	700,00	Rodičovské združenie pri ZUŠ Eugena Such	1 000,00
Cvič s IČ	300,00	Rodičovské združenie sv.Františka	500,00
Čerstvé ovocie n.o.	500,00	Rodičovské združenie Ušiačik	300,00
Detská misia	800,00	Sardinka Production s.r.o.	500,00
Detská organizácia Bratislavský Fénix	300,00	SCCG	300,00
detská organizácia Fénix, o.z.	1 300,00	Slávia Vodné pólo menežment	800,00
Domček pre voľný čas	2 300,00	Slovenská jazzová spoločnosť	500,00
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže	3 500,00	Slovenská rope skippingová asociácia	1 200,00
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže	4 300,00	Slovenský skauting - Bratislavská skauts	371,42
Domka, stredisko BA - Trnávka	500,00	Slovenský skauting, 11.zbor Biele delfín	380,00
Do-Re-Mi o.z.	750,00	Slovenský skauting, 110.zbor Vajnory Bra	300,00
DÚBRAVČAN	1 000,00	Slovenský skauting, 13. zbor Bratislava	790,12
elledanse	500,00	Slovenský skauting, 47. zbor BA-Petržalk	620,00
ENVIROSVET	1 000,00	Slovenský skauting, 91. zbor Bratislava	450,00
eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev	400,00	Spoločenstvo kresťanov Christiana	660,00
Fakulta telesnej výchovy a športu UK	300,00	Spoločenstvo Priateľov Stolného Tenisu -	1 300,00
FitKids BRATISLAVA	495,29	Spolok dobrových zvyklostí, divadla a šer	300,00
GoodSports International Slovensko	2 423,00	SportAnalytik	1 000,00
Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6,	400,00	SuperTrieda, občianske združenie	800,00
Harmonia Seraphica	1 000,00	Svetielko	300,00
Hlas nádeje	1 400,00	ŠK HARGAŠOVA ZÁHORSKÁ BYSTRICA	1 500,00
Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku o.	300,00	ŠK TXT CASEY Bratislava	300,00
JHT Activity	3 000,00	Školský športový klub pri Gymnáziu Bilík	1 000,00
Jumping Joe, o.z.	1 342,00	Šport. klub TENIS CENTRUM DÚBRAVKA	800,00
KASPIAN	1 000,00	Športový klub VAZKA	800,00
Kláštôr Minoritov	400,00	Šťastná škôlka/HAPPY-TIME	700,00
Klub Detskej Nádeje	300,00	Tančné štúdio Dancy	300,00
Krasňanko o.z.	400,00	Telovýchovná jednota RAPID Bratislava	800,00
Kružky v škole	1 500,00	TENIS CLUB 26	300,00
Kultúrne a vzdelávacie centrum Ister	600,00	TOP CENTRUM, občianske združenie	1 000,00
LASALLIAN	217,90	TOP TENIS, n.o.	790,00
LAURA, združenie mladých, stredisko Brat	300,00	TRAMP, občianske združenie	500,00
Materské centrum HOJDANA - Ružinov	500,00	Uniliga Bratislava, o.z.	1 600,00
Miške Emil	750,00	VIERA reštart n. o.	1 000,00
Mládež ulice, o.z.	251,50	Volejbal. klub SLÁVIA UK BRATISLAVA	800,00
Nadácia Filantropia	0,00	VRAKUNSKÁ BESEDA	500,00
Nezisková organizácia Centrum pre rodinu	300,00	YMCA BA	900,00
Občianske združenie BCHZ	1 000,00	Zámoček	200,00
Občianske združenie D3	800,00	Zdravie v pohybe	400,00
Občianske združenie Deti ulice	800,00	Združenie detí a umenie	800,00
Občianske združenie GONG	300,00	Združenie Detského folklórneho súboru KL	1 500,00
Občianske združenie HÁJENKA	1 200,00	Združenie KOBYLKA	700,00
Občianske združenie ICHTYS	500,00	Združenie priateľov tanca H&T	600,00
Občianske združenie KUPIDO	500,00	Združenie rodičov a zást. žiakov	575,00
Ohník	200,00	Združenie rodičov materskej školy Ožvold.	600,00
SPOLU Grantový program na podporu voľno-časových aktivít		95 634,43 eur	

Prehľad o poskytnutých dotáciách na podporu sociálnych aktivít

Príjemca	v eur
Asociácia Divadelná Nitra o.z.	430,00
Autisti - Agentúra špecializovaných služ	864,00
Autistické centrum Andreas n.o.	370,00
Bratislavský spolok nepočujúcich 1930	300,00
Bystrický prameň n. o.	800,00
ECHO - Združenie na pomoc ľuďom s ment.p	500,00
IPčko	800,00
Krasňanko o.z.	200,00
Kresťanská liga pre pomoc	500,00
Kružok remesiel, umenia a hrnčiarstva	800,00
LEPŠÍ SVET n.o.	500,00
Materské centrum Bublinka	200,00
Materské centrum Budatko	200,00
Nadácia Výskum rakoviny	200,00
Občianske združenie 4U	300,00
Občianske združenie HLAVÁČIK	300,00
Občianske združenie KVAPKA	400,00
Občianske združenie Odysseus	490,00
OZ Artea	470,00
P(L)UTO	500,00
PLAMIENOK, n.o.	400,00
PRIMA, n.o.	300,00
Rodinné centrum Klbko	200,00
Rodinné centrum Prešporkovo, o.z.	200,00
Rodinné centrum Ráčik	700,00
Slovenský zväz tanečného športu na vozíčk.	650,00
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom	1 000,00
Spolok nepočujúcich pedagógov - SNEPEDA	300,00
Športový klub nepočujúcich Sokol Bratislava	300,00
Tanečný klub DANUBE Bratislava	1 700,00
Tomáš Mateovič - KOVMAT	1 000,00
ULITA	1 250,00
Združenie na pomoc diabetikom /ZPD/	400,00
Združenie na pomoc ľuďom s mentál.postih.	570,00
Združenie Sofia Bratislava	300,00
Združenie VOTUM	300,00
Zväz diabetikov Slovenska - základná org.	500,00
Zvonček, OZ	400,00
SPOLU Grantový program na podporu sociálnych aktivít	19 594,00

**Prehľad o poskytnutých dotáciách na podporu umeleckých aktivít
grantový program Ars Bratislavenensis**

Príjemca	v eur	Príjemca	v eur
Norbert Knap	500,00	Cech detských folklórnych súborov Bratis	700,00
antikomplex.sk - občianske združenie	1 000,00	Bc. Vanda Zemanová Alberty	700,00
Rada rodičov pri ZUŠ M. Ruppeldta	1 000,00	Nadácia Horský park	450,00
OZ Cestou necestou	1 000,00	PRO TECHNIK STU, o.z.	400,00
DVOŘÁK & PARTNER, s. r. o.	850,00	Nadácia Milana Šimečku	400,00
Spoločnosť Theodora Lotza	700,00	PETRA	400,00
OBČIANSKE ZDRUŽENIE Bratislavské rožky	700,00	Harlem, s.r.o.	400,00
Sardinka Production s.r.o.	700,00	Rodičovské združenie pri ZUŠ Daliborovo	400,00
Rodičovské združenie pri ZUŠ Daliborovo	700,00	Pro Gymnik	400,00
Folklórne štúdio Devín	500,00	Slovenský olympijský výbor	300,00
Divadlo pod kostolom	500,00	Živena, spolok slovenských žien	750,00
Rada mládeže Slovenska	500,00	Miešaný spevácky zbor "TECHNIK AKADEMIK"	700,00
Art Design Project, o.z.	500,00	SLOVAK PRESS PHOTO, s.r.o.	700,00
Združenie priateľov tanca H&T	500,00	Ergon Art, o.z.	500,00
NOMANTINELS	500,00	Občianske združenie PETRŽALČANKA	500,00
PUPPY LOVE - Občianske Združenie	500,00	Mgr. Art Martin Kleibl - konduktor	700,00
Hudobná spoločnosť GRAN, o.z.	250,00	"Človek a Umenie"	400,00
Občianske združenie Hudbou k srdcu	700,00	ID Space Team	400,00
Musica Aeterna	500,00	literarnyklub.sk, občianske združenie	400,00
S.T.O.K.A.o.z.	500,00	POST BELLUM SK	400,00
PhDr. Dorota Vlachová - Galéria Čin Čin	500,00	ORGANYZÁCIA	400,00
MLADÉ UMENIE, o.z.	500,00	punkt	300,00
Vysoká škola múzických umení v Bratislave	500,00	Rada rodičov pri ZUŠ M. Ruppeldta	500,00
Občianske združenie KUPIDO	400,00	ORFEO, združenie koncertných umelcov a pedagógov hudby	1 000,00
Občianske združenie Historia Posoniensis	1 500,00	Občianske združenie Hudbou k srdcu	1 000,00
Agentúra JAY Production, s.r.o.	500,00	ART GALLERY	800,00
Asociácia súčasného tanca	800,00	Los Filmos, s.r.o.	800,00
Ars litera, o.z.	500,00	SLOVAK KLEZMER ASSOCIATION	700,00
VLNA o.z.	500,00	Do-Re-Mi o.z.	700,00
Petržalský okrášľovací spolok	1 300,00	Občianske združenie PETRŽALČANKA	700,00
Pendant, s. r. o.	1 000,00	Vydavateľstvo L. C. A., Koloman Kertész	500,00
Vresk factory, o.z.	750,00	SHŠ CORVUS ARMA	500,00
Bratislavský Gašparko	700,00	Vydavateľstvo PERFEKT a.s.	500,00
Jazzar	700,00	MUCHA QUARTET	500,00
Fanfáry	600,00	Ergon Art, o.z.	500,00
Medzinárodné kresť. veľvyslanectvo Jeruzalem	500,00	Centrum starej hudby, o.z.	500,00
Divadlo Petra Mankoveckého - OZ	500,00	Orientshow	500,00
RNDr. Daniel Kollár, CSc. - DAJAMA	1 500,00	Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel, o.z.	500,00
Ateliér 007, s. r. o.	1 500,00	Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave	500,00
Múzeum Petržalského opevnenia, o.z.	1 500,00	Združenie Detského folklórneho súboru Kremienok	500,00
Ambrelo, o.z.	1 000,00	Čerstvé ovocie n.o.	500,00
OZB-S13 / Stoh	1 000,00	Združenie priateľov Čunova	500,00
Ars ante portas, občianske združenie	1 000,00	Metropolitný orchester Bratislava	500,00
Klub textilných výtvarníkov ARTTEX	1 000,00	ATELIÉR PK, o.z.	500,00
Občianske združenie-Roma Productions	1 000,00	Pendant, s. r. o.	400,00
Galéria G5	1 000,00	Local Act o.z.	400,00
Univerzita Komenského v Bratislave	900,00	Rodičovské združenie pri ZUŠ Istrijská	400,00
Spoločnosť prof. Martina Slivku, o.z.	800,00	SkJazz o.z.	400,00
Činuba	800,00	Asociácia súčasného divadla	400,00
Vysoká škola múzických umení v Bratislave	800,00	KREŠTANIA V MESTE	400,00
Moyzesovo kvarteto, komorný súbor mesta	800,00	Súkromné slovenské gymnázium	300,00
S.C.E.A.R. Občianske združenie rímskeho	800,00	Spoločnosť J. K. Mertza, o.z.	300,00
Združenie rodičov pri ZUŠ Háľkova	800,00	Hilaris	300,00
OZ pri Cirkevnom konzervatóriu	800,00	Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave	300,00
NOMANTINELS	800,00	TangoVida	300,00
ASIL - Asociácia ilustrátorov	700,00	Mgr. Beata Novomeská - BEASAN	300,00
Art Design Project, o.z.	700,00	Krajanský inštitút	300,00
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave	700,00	Divadlo na zastávke	300,00
Slovenská rope skippingová asociácia	700,00	Hafla	300,00
permanentne autorsky realizovaná tvorba	600,00	AMITY	300,00
Sardinka Production s.r.o.	500,00	AMITY	300,00
Byť v pohybe-/B in Motion/, o.z.	500,00	Občianske združenie HÁJENKA	300,00
Boris,o.z.	500,00	PRO CANTUS	300,00
OBČIANSKE ZDRUŽENIE Bratislavské rožky	500,00		
SPOLU Grantový program ARS Bratislavenensis		77 750 eur	

**Prehľad
o poskytnutých zárukách hlavného mesta SR Bratislavy
k 31.12.2015**

Hlavné mesto SR Bratislava v roku 2015 neposkytlo žiadne záruky.

Rozpočtové opatrenia za rok 2015

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 bol schválený ako vyrovnaný vo výške 362 683 098 eur (príjmy celkom a výdavky celkom).

V priebehu roka 2015 boli poslancami mestského zastupiteľstva schválené štyri zmeny rozpočtu, ktoré boli menovite uvedené v prerokovávaných materiáloch. Šesť rozpočtových opatrení schválil primátor hlavného mesta SR Bratislavy na základe splnomocnenia mestského zastupiteľstva zo dňa 9.4.2015, uznesenie č. 100/2015. Rozpočtovými opatreniami primátora boli vykonané presuny rozpočtových prostriedkov pri zabezpečení vyrovnanosti rozpočtu.

Upravený rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy k 31.12.2015 predstavoval sumu 372 654 571 eur (príjmy celkom a výdavky celkom).

Prehľad o vykonaných rozpočtových opatreniach

1. Rozpočtové opatrenie č. 1 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 5.5.2015
2. Rozpočtové opatrenie č. 2 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 2.6.2015
3. I. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 197/2015 zo dňa 24. – 25.6.2015
4. Rozpočtové opatrenie č. 3 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 27.7.2015
5. Rozpočtové opatrenie č. 4 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 24.8.2015
6. II. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 236/2015 zo dňa 24.9.2015
7. III. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 300/2015 zo dňa 19.11.2015
8. IV. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 345/2015 zo dňa 10.12.2015
9. Rozpočtové opatrenie č. 5 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 22.12.2015
10. Rozpočtové opatrenie č. 6 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 30.12.2015

Dopad rozpočtových opatrení na rozpočet mesta je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Operatívna evidencia
o rozpočtových opatreniach vykonaných v roku 2015

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočtové opatrenie č.1 zo dňa 5.5.2015	Rozpočtové opatrenie č.2 zo dňa 2.6.2015	MsZ uzn.č. 197/2015 zo dňa 24.-25.6.2015	Rozpočtové opatrenie č.3 zo dňa 27.7.2015	Rozpočtové opatrenie č.4 zo dňa 24.8.2015	MsZ uzn.č. 236/2015 zo dňa 24.9.2015	MsZ uzn.č. 300/2015 zo dňa 19.11.2015	MsZ uzn.č. 345/2015 zo dňa 10.12.2015	Rozpočtové opatrenie č.5 zo dňa 22.12.2015	Rozpočtové opatrenie č.6 zo dňa 30.12.2015	SPOLU Upravený rozpočet na rok 2015
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bežné príjmy Spolu	232 497 386	0	0	+1 178 071	+24 460	+28 721	+936 629	+1 927 078	+782 193	+2 743 519	+135 547	240 253 604
100 Daňové príjmy	161 720 000	0	0	+50 000	0	0	0	0	+1 000 000	+900 000	0	163 670 000
111 Daň z príjmov fyzických osôb	104 650 000			+50 000					+1 000 000	+900 000		106 600 000
121 Daň z nehnuteľností	27 500 000											27 500 000
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	29 570 000								0			29 570 000
v tom: daň za ubytovanie	2 750 000								+250 000			3 000 000
daň za užívanie verejného priestranstva	720 000											720 000
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000								-250 000			25 850 000
200 Nedaňové príjmy	30 052 607	0	0	+577 269	0	0	+686 100	+3 040 560	-240 355	+7 444	-420	34 123 205
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	18 349 787						+686 100		-995 960			18 039 927
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 217 795							+40 260	-170 200	+7 444	-120	6 095 179
240 Úroky z domáчих úverov, pôžičiek a vkladov	29 525								-19 800			9 725
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	5 455 500			+577 269				+3 000 300	+945 605		-300	9 978 374
300 Granty a transfery	40 724 779	0	0	+550 802	+24 460	+28 721	+250 529	-1 113 482	+22 548	+1 836 075	+135 967	42 460 399
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	33 622 071			+490 883	+23 280	+25 513	+240 429	-351	+16 938	+1 276 116	+121 547	35 816 426
Ostatné transfery	7 102 708			+59 919	+1 180	+3 208	+10 100	-1 113 131	+5 610	+559 959	+14 420	6 643 973
Bežné výdavky Spolu	212 459 017	0	0	+1 701 159	-200 540	+1 725 806	+359 066	-588 679	-472 644	+3 334 745	+630 189	218 948 119
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	19 922 476	0	0	+33 971	+1 180	+13 918	-17 800	+10 575	-174 163	+28 151	0	19 818 308
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	74 543 977	+60 000	-2 000	+395 137	-225 000	+918 053	+138 437	-1 021 826	-268 735	+1 374 285	+151 710	76 064 038
640 Bežné transfery	116 962 564	0	+2 000	+1 162 051	+23 280	+793 835	+238 429	+422 572	-29 746	+1 932 309	+478 479	121 985 773
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 030 000	-60 000	0	+110 000	0	0	0	0	0	0	0	1 080 000
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+20 038 369	0	0	-523 088	+225 000	-1 697 085	+577 563	+2 515 757	+1 254 837	-591 226	-494 642	+21 305 485
Kapitálové príjmy Spolu	78 177 302	0	0	+20 480	+23 500	-1 250 000	-3 156 516	-315 770	0	-1 442 592	-14 000	72 042 404
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťného a nehnuteľného majetku	5 000 000					-1 250 000	-682 000					3 068 000
300 Granty a transfery	73 177 302			+20 480	+23 500		-2 474 516	-315 770		-1 442 592	-14 000	68 974 404
Kapitálové výdavky Spolu	106 540 581	0	0	+7 847 545	+248 500	-1 697 085	-2 578 953	+2 199 987	1 254 837	-2 033 818	-508 642	111 272 952
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	91 162 875			+282 140	+213 000	-963 328	-2 916 953	+9 634 907	+1 284 837	-1 809 890	-508 642	96 378 946
720 Kapitálové transfery	15 377 706			+7 565 405	+35 500	-733 757	+338 000	-7 434 920	-30 000	-223 928		14 894 006
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-28 363 279	0	0	-7 827 065	-225 000	447 085	-577 563	-2 515 757	-1 254 837	591 226	494 642	-39 230 548
Príjmové finančné operácie Spolu	52 008 410	0	0	+8 350 153	0	0	0	0	0	0	0	60 358 563
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	574 910			+850 153								1 425 063
500 Prijaté úvery, pôžičky	51 433 500			+7 500 000								58 933 500
Výdavkové finančné operácie Spolu	43 683 500	0	0	0	0	-1 250 000	0	0	0	0	0	42 433 500
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	43 683 500					-1 250 000						42 433 500
v tom: splácanie istín	42 433 500											42 433 500
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	+8 324 910	0	0	+8 350 153	0	+1 250 000	0	0	0	0	0	+17 925 063
Príjmy spolu - bez finančných operácií	310 674 688			+1 198 551	+47 960	-1 221 279	-2 219 887	+1 611 308	+782 193	+1 300 927	+121 547	312 296 008
Výdavky spolu - bez finančných operácií	318 999 598			+9 548 704	+47 960	+28 721	-2 219 887	+1 611 308	+782 193	+1 300 927	+121 547	330 221 071
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií prebytok (+), schodok (-)	-8 324 910	0	0	-8 350 153	0	-1 250 000	0	0	0	0	0	-17 925 063
Príjmy celkom	362 683 098	0	0	+9 548 704	+47 960	-1 221 279	-2 219 887	+1 611 308	+782 193	+1 300 927	+121 547	372 654 571
Výdavky celkom	362 683 098	0	0	+9 548 704	+47 960	-1 221 279	-2 219 887	+1 611 308	+782 193	+1 300 927	+121 547	372 654 571
Výsledok hospodárenia celkom prebytok (+), schodok (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Návrh na zúčtovanie finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015

Rozpočtové organizácie a kapitoly mesta odvieďli získané príjmy v roku 2015 do rozpočtu mesta a svoje výdavky realizovali z dotácie poskytnutej hlavným mestom. Neuhradené výdavky za rok 2015 sú výdavkom roku 2016 a sú zahrnuté v rozpočte hlavného mesta na rok 2016.

Príspevkové organizácie uhrádzali výdavky na prevádzkovú činnosť a opravy a údržbu hmotného majetku z vlastných zdrojov a zároveň im bol poskytnutý príspevok.

Príspevkové organizácie po uplynutí rozpočtového roka vykonávajú zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa.

Zúčtovanie vzťahov príspevkových organizácií s rozpočtom mesta (ako zriaďovateľa) za rok 2015 sa navrhuje nasledovne:

Hlavná činnosť príspevkových organizácií:

v eurách

Organizácia	Výnosy celkom	Náklady celkom	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+,-)	Daň z príjmov	Výsledok hospodárenia po zdanení (+,-)	Odvod do rozpočtu mesta	Vykrytie prekročenia rozdelenia		
							z vlastných zdrojov	z prostriedkov mesta	zo zisku z podnikateľskej činnosti organizácie
M. knižnica	882 446,19	882 445,52	+0,67	0,00	+0,67	0,67			
Galéria m. B.	959 264,79	1 050 401,23	-91 136,44	2 937,77	-94 074,21	0,00		94 074,21	
Múzeum m. B.	1 976 028,83	1 969 908,37	+6 120,46	6 120,46	0,00	0,00			
ZOO	1 961 949,29	1 938 384,93	+23 564,36	5,07	+23 559,29	23 559,29			
STARZ	8 676 714,84	8 734 138,67	-57 423,83	0,00	-57 423,83	0,00			57 423,83
BKIS	1 960 506,55	1 958 043,91	+2 462,64	44,41	+2 418,23	2 418,23			
Mestské lesy	1 384 372,07	1 403 787,61	-19 415,54	7,70	-19 423,24	0,00		18 578,05	845,19
Marianum	5 673 295,76	5 718 395,67	-45 099,91	0,00	-45 099,91	0,00			45 099,91
MÚOP	269 314,53	269 166,45	+148,08	0,40	+147,68	147,68			
GIB	1 686 712,65	1 683 169,83	+3 542,82	0,00	+3 542,82	3 542,82			
SPOLU	25 430 605,50	25 607 842,19	-177 236,69	9 115,81	-186 352,50	29 668,69	0,00	112 652,26	103 368,93

Návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií **z hlavnej činnosti:**

- Mestskej knižnici sa navrhuje výsledok hospodárenia vo výške 0,67 eur odvieť do rozpočtu mesta, organizácii sa už v roku 2016 nevráti.
- Zoologickej záhrade Bratislava sa navrhuje odvodený zisk za rok 2015 v objeme 23 559,29 eur poukázať na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2016 na realizáciu chovného zariadenia pre vlky európske.
- Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku sa navrhuje výsledok hospodárenia vo výške 2 418,23 odvieť do rozpočtu mesta. Tento výsledok hospodárenia sa následne poukáže organizácii na financovanie bežných výdavkov v roku 2016.

- Mestskému ústavu ochrany pamiatok sa navrhuje výsledok hospodárenia vo výške 147,68 eur odviesť do rozpočtu mesta. Tento výsledok hospodárenia sa následne poukáže organizácii na financovanie bežných výdavkov v roku 2016.
- Generálnemu investorovi Bratislavy sa navrhuje výsledok hospodárenia vo výške 3 542,82 eur odviesť do rozpočtu mesta. Tento výsledok hospodárenia sa následne poukáže organizácii na financovanie bežných výdavkov v roku 2016.

Účtovné straty za rok 2015 vykázané v príspevkových organizáciách mesta - Galéria mesta Bratislavy a Mestské lesy boli overované internou kontrolou. Výsledky internej kontroly boli prerokované so štatutárnymi zástupcami príspevkových organizácií, pričom boli prijaté opatrenia na odstránenie negatívneho výsledku hospodárenia v nasledujúcich obdobiach.

Výsledok hospodárenia po zdanení Múzea mesta Bratislavy je predbežný, nakoľko príspevková organizácia požiadala o odklad podania daňového priznania do 30.6.2016. Výsledok hospodárenia bude predmetom zúčtovania vzťahov s hlavným mestom za rok 2016.

Príspevkové organizácie môžu vykonávať so súhlasom zriaďovateľa v zmysle § 28 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti. Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte.

Podnikateľská činnosť príspevkových organizácií

v eurách

Organizácia	Výnosy celkom	Náklady celkom	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+,-)	Daň z príjmov	Výsledok hospodárenia po zdanení (+,-)	Použitie výsledku hospodárenia		Odvod do rozpočtu mesta
						Krytie straty z hlavnej činnosti	Ponechať organizácii ako prekročenie rozdelenia	
ZOO	185 878,23	158 381,16	+27 497,07	6 050,84	+21 446,23	0,00	0,00	21 446,23
STARZ	1 245 257,22	1 186 412,52	+58 844,70	0,00	+58 844,70	57 423,83	0,00	1 420,87
BKIS	295 519,01	290 627,10	+4 891,91	2 871,63	+2 020,28	0,00	0,00	2 020,28
Mestské lesy	451 199,15	443 220,59	+7 978,56	7 133,37	+845,19	845,19	0,00	0,00
Marianum	2 397 214,60	2 263 804,33	+133 410,27	82 264,39	+51 145,88	45 099,91	0,00	6 045,97
GIB	1 949,71	327,65	+1 622,06	356,85	+1 265,21	0,00	0,00	1 265,21
SPOLU	4 577 017,92	4 342 773,35	+234 244,57	98 677,08	+135 567,49	103 368,93	0,00	32 198,56

Návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií z podnikateľskej činnosti:

- Zoologickej záhrade Bratislava sa navrhuje odvedený zisk za rok 2015 v objeme 21 446,23 eur poukázať na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2016 na realizáciu chovného zariadenia pre vlky európske.
- Správe telovýchovných a rekreačných zariadení sa navrhuje výsledok hospodárenia vo výške 57 423,83 eur ponechať na krytie straty z hlavnej činnosti, výsledok hospodárenia vo výške 1 420,87 eur odviesť do rozpočtu mesta. Tento výsledok hospodárenia sa následne poukáže organizácii na financovanie bežných výdavkov v roku 2016.
- Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku sa navrhuje výsledok hospodárenia vo výške 2 020,28 eur odviesť do rozpočtu mesta. Tento výsledok hospodárenia sa následne poukáže organizácii na financovanie bežných výdavkov v roku 2016.
- Mestským lesom sa navrhuje výsledok hospodárenia vo výške 845,19 eur ponechať na krytie straty z hlavnej činnosti.

- Pohrebníctvu MARIANUM sa navrhuje výsledok hospodárenia vo výške 45 099,91 eur ponechať na krytie straty z hlavnej činnosti, výsledok hospodárenia vo výške 6 045,97 eur odviesť do rozpočtu mesta. Tento výsledok hospodárenia sa následne poukáže organizácii na financovanie bežných výdavkov v roku 2016.
- Generálnemu investorovi Bratislavy sa navrhuje výsledok hospodárenia vo výške 1 265,21 odviesť do rozpočtu mesta. Tento výsledok hospodárenia sa následne poukáže organizácii na financovanie bežných výdavkov v roku 2016.

Príspevok na bežné výdavky poskytnutý z vlastných zdrojov hlavného mesta v roku 2015 sa navrhuje usporiadať:

v eurách

Organizácia	Rozpočet 2015	Skutočne poskytnutý príspevok	Čerpanie príspevku	Odvod z finančného usporiadania	Príspevok po finančnom usporiadaní
M. knižnica	781 900,00	781 433,84	781 432,81	1,03	781 432,81
Galéria m. B.	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00
Múzeum m. B.	754 002,00	754 002,00	754 002,00	0,00	754 002,00
ZOO	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
STARZ	1 738 000,00	1 714 475,74	1 714 475,74	0,00	1 714 475,74
BKIS	1 522 000,00	1 522 000,00	1 522 000,00	0,00	1 522 000,00
Mestské lesy	1 206 000,00	1 206 000,00	1 205 999,83	0,17	1 205 999,83
Marianum*	3 575 607,00	3 575 602,30	3 575 602,30	0,00	3 575 602,30
MÚOP	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00
GIB	1 697 138,00	1 688 737,87	1 658 840,14	29 897,73	1 658 840,14
SPOLU	13 331 647,00	13 299 251,75	13 269 352,82	29 898,93	13 269 352,82

* v tom: ŠR – vojnové hroby 8 288 eur a príspevok na NKP Slavín 10 000 eur

Návrh na usporiadanie príspevku na obstaranie hmotného investičného majetku poskytnutého z vlastných zdrojov hlavného mesta v roku 2015:

v eurách

Organizácia	Rozpočet 2015	Skutočne poskytnutý príspevok	Čerpanie príspevku	Odvod z finančného usporiadania	Príspevok po finančnom usporiadaní
Galéria m. B.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Múzeum m. B.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
ZOO	58 627,00	58 627,00	58 627,00	0,00	58 627,00
STARZ	111 000,00	93 386,36	93 386,36	0,00	93 386,36
BKIS	23 000,00	22 620,00	22 620,00	0,00	22 620,00
Mestské lesy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
GIB	2 128 604,00	1 900 336,03	1 900 336,03	0,00	1 900 336,03
SPOLU	2 381 231,00	2 134 969,39	2 134 969,39	0,00	2 134 969,39

Návrh na finančné usporiadanie kapitálového transferu Generálneho investora Bratislavy

V roku 2015 organizácia Generálny investor Bratislavy uhrádzala svoje záväzky dodávateľom stavebných prác a projektovej dokumentácie za rekonštrukciu Zimného štadióna O. Nepelu reštrukturalizáciou dlhu v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu zo 16.11.2011 a Dohody o reštrukturalizácii pohľadávky z 26.6.2013 medzi GIB-om a Slovenskou sporiteľňou, a.s. Finančné prostriedky na uvedenú reštrukturalizáciu dlhu poskytlo v roku 2015 hlavné mesto SR Bratislavy GIB-u v 4 splátkach v objeme 1 771,2 tis. eur. Na dopravných stavbách preinvestoval GIB 65,1 tis. eur, ktoré použil na prípravné a projektové práce týchto stavieb. Do tejto položky boli zaúčtované finančné prostriedky za rekonštrukciu záchytného parkoviska. Prostriedky vo výške 63,2 tis. eur použila organizácia na prípravné a stavebné práce na bytovú výstavbu, a to na dokončenie výstavby nájomných bytov v mestskej časti Petržalka, projektovú dokumentáciu na výstavbu nájomných bytov Pri križi v mestskej časti Dúbravka, na doriešenie inžinierskych sietí u obytného súboru Pri Šajbách. V rámci lepších možností parkovania sa na prípravné a realizačné práce preinvestovali prostriedky vo výške 0,8 tis. eur.

Zoznam stavieb vrátane čerpania výdavkov:

Na obstaranie hmotného investičného majetku bol poskytnutý Generálnemu investorovi Bratislavy transfer na kapitálové výdavky v celkovom objeme 1 900,3 tis. eur, ktorý organizácia použila na:

v eur					
Názov stavby	Posledný platný rozpočet na rok 2015	Preinvestované GIB-om v roku 2015	Poskytnutý príspevok do 31.12.2015	Príspevok po finančnom usporiadaní	Rozdiel stĺp.4-stĺp.3
a	1	2	3	4	5
Investície financované z rozpočtu					
hl. mesta:					
Rekonštrukcia ZŠ O. Nepelu – reštrukt. dlhu	1 771 246	1 771 246	1 771 246	1 771 246	-
Dopravné stavby celkom	85 158	65 162	65 162	65 162	-
Lepšie možnosti parkovania	139 100	765	765	765	-
Výstavba nájomných bytov	133 100	63 163	63 163	63 163	-
SPOLU	2 128 604	1 900 336	1 900 336	1 900 336	-

Finančné usporiadanie transferu na kapitálové výdavky poskytnutého z rozpočtu mesta:

Transfer schválený v rozpočte mesta na rok 2015	2 128 604 eur
Transfer poskytnutý do 31.12.2015	1 900 336 eur
Transfer po finančnom usporiadaní	1 900 336 eur
Rozdiel	0 eur

Podnikateľská činnosť mesta

Hlavné mesto SR Bratislava vykonávalo podnikateľskú činnosť na základe koncesnej listiny na úsekoch:

- ochrany majetku a osôb pomocou elektrickej zabezpečovacej signalizácie, zriaďovania poplašných zariadení a pod.,
- geodetické a kartografické práce,
- automatizované spracovanie dát,
- reklamná a propagačná činnosť,
- servisné stredisko pre občana,
- organizácia vzdelávacích podujatí.

Výsledky hospodárenia z podnikateľskej činnosti hlavného mesta za rok 2015 a návrh na vysporiadanie:

v eurách

ukazovateľ	zriaďovanie poplašných zariadení, monitor. systémov a prevádzkovanie PCO za účelom ochrany osôb a majetku pred požiarom	organizácia vzdeláv. podujatí	reklamná a propagačná činnosť	stredisko servis	geodetické a kartograf. práce	automatizované spracovanie dát	spolu
Výnosy celkom	194 179	0	80 452	184	5 078	83	279 976
z toho : tržby za vlastné výkony a tovar	176 325	0	80 452	184	5 078	83	262 122
ostatné výnosy	17 854		0				17 854
Náklady celkom	181 431	1 149	64 482	6	1 780	0	248 848
z toho: spotreba materiálu a energie	15 207						15 207
služby	17 062	5	64 482		8		81 557
osobné náklady	127 789	0			1 772		129 561
odpisy	1 269						1 269
ostatné náklady	19 805	1 144	0	6			20 955
cestná daň	299						299
daň z úroku	0						0
Hospodársky výsledok pred zdanením zisk (+), strata (-)	+12 748	-1 149	+15 970	+178	+3 298	+83	+31 128
Obstaranie HIM							0
Rozdiel účtovných a daňových odpisov	594						594
Položky daňovo neuznané	17 155	1 144	0				18 299
Výsledok hospodárenia po zohľadnení daňovo neuznaných položiek	+30 497	-5	+15 970	+178	+3 298	+83	+50 021
Úroky na BÚ z ktorých bola daň zrazená	28						28
Výsledok hospodárenia po zohľadnení odpočítateľných položiek	+30 469	-5	+15 970	+178	+3 298	+83	+49 993

Vytvorený výsledok hospodárenia celkom – zisk	49 993 eur
<u>Daň z príjmov z právnických osôb</u>	10 999 eur
Odvod zo zisku z podnikateľskej činnosti do rozpočtu mesta	38 994 eur
Nepoužitý odpisy z podnikateľskej činnosti	1 269 eur

Zúčtovanie dotácií poskytnutých právnickým osobám s majetkovou účasťou mesta

Návrh na zúčtovanie vzťahov Dopravného podniku Bratislava, a.s.
s rozpočtom hlavného mesta za rok 2015

Z hľadiska plnenia finančných ukazovateľov dosiahol Dopravný podnik Bratislava, a.s. za rok 2015 tieto výsledky:

v EUR						
Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Skutočnosť za rok 2014 upravená	Plán DPB, a.s. na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia plánu	Index 2015 / 2014
SPOTREBA MATERIÁLU A ENERGIE	26 777 120	26 777 120	26 046 370	26 173 076	100,5	0,98
- spotreba materiálu	20 085 253	20 085 253	18 950 370	18 830 548	99,4	0,94
- nafta MHD	9 796 927	9 796 927	9 200 000	9 163 522	99,6	0,94
- nafta ostatná	236 880	236 880	235 810	199 413	84,6	0,84
- CNG	2 429 432	2 429 432	1 970 000	1 990 690	101,1	0,82
- oleje a mazadlá	145 959	145 959	140 000	122 877	87,8	0,84
- benzín	121 463	121 463	120 850	100 564	83,2	0,83
- náhradné diely	4 926 758	4 926 758	4 700 000	4 742 583	100,9	0,96
- pomocný materiál	1 987 887	1 987 887	2 204 000	2 111 403	95,8	1,06
- pneumatiky	342 086	342 086	281 200	302 730	107,7	0,88
- kancelárske potreby	79 835	79 835	80 350	80 851	100,6	1,01
- KHM	7 915	7 915	8 000	7 439	93,0	0,94
- tlačoviny	9 092	9 092	9 100	7 088	77,9	0,78
- ostatné	1 020	1 020	1 060	1 389	131,1	1,36
- spotreba energie	7 067 371	7 067 371	7 096 000	7 198 194	101,4	1,02
- trakčná energia	5 107 228	5 107 228	5 060 000	5 142 969	101,6	1,01
- elektrická energia ostatná	753 485	753 485	760 000	770 906	101,4	1,02
- horúca voda (vykurovanie)	949 471	949 471	1 000 000	1 011 075	101,1	1,06
- voda, vodné	59 032	59 032	66 000	60 180	91,2	1,02
- plyn	198 155	198 155	210 000	213 064	101,5	1,08
- opravné položky k zásobám	-375 503	-375 503	0	144 334	x	-0,38
SLUŽBY	13 234 291	13 234 291	14 219 620	13 397 465	94,2	1,01
- Opravy a udržiavanie	3 427 692	3 427 692	4 943 418	4 500 440	91,0	1,31
- Cestovné	81 248	81 248	80 000	74 241	92,8	0,91
- náklady na pohostenie, dary občerstv.	11 984	11 984	15 000	9 130	60,9	0,76
- Ostatné služby	9 713 367	9 713 367	9 181 202	8 813 654	96,0	0,91
- výkony spojov celkom (vr.RDST)	959 649	959 649	999 790	1 048 096	104,8	1,09
- likvidácia a odvoz odpadu	94 052	94 052	117 500	86 359	73,5	0,92
- čistenie dopravných prostriedkov	892 549	892 549	870 000	855 944	98,4	0,96
- prenájom vozidiel	2 142 094	2 142 094	1 983 000	1 960 108	98,8	0,92
- strážne služby	1 579 985	1 579 985	1 575 200	1 580 148	100,3	1,00
- služba SMS CL	902 391	902 391	950 000	1 001 713	105,4	1,11
- ostatné	3 142 647	3 142 647	2 685 712	2 281 286	84,9	0,73
OSOBNÉ NÁKLADY	49 981 516	49 981 516	51 081 790	50 941 622	99,7	1,02
Mzdové náklady	34 693 567	34 693 567	35 173 510	35 139 374	99,9	1,01
Náklady na sociálne poistenie	12 245 940	12 245 940	12 490 980	12 448 205	99,7	1,02
Ostatné soc.zab.-doplnkové poistenie	325 855	325 855	330 500	339 974	102,9	1,04
Sociálne náklady	2 716 153	2 716 153	3 086 800	3 014 069	97,6	1,11
- tvorba sociálneho fondu	331 216	331 216	332 000	336 414	101,3	1,02
- príspevok na závodné stravovanie	1 411 880	1 411 880	1 490 000	1 476 735	99,1	1,05
- iné sociálne náklady	973 057	973 057	1 264 800	1 200 921	94,9	1,23
DANE A POPLATKY	1 157 570	1 157 570	828 410	550 169	66,4	0,48
ZOST. CENA PRED. DLHOD.MAJ. A MATE	1 633	1 633	150 000	386	0,3	0,24
OSTATNÉ NÁKLADY NA HOSP. ČINNOSŤ	6 912 000	6 912 000	5 540 150	5 799 701	104,7	0,84
ODPISY DLHOD.HMOT. A NEHM.MAJETKU	17 509 212	17 509 212	23 411 830	23 021 055	98,3	1,31
FINANČNÉ NÁKLADY	2 751 249	2 751 249	2 417 000	2 403 444	99,4	0,87
- nákladové úroky	2 501 615	2 501 615	2 167 000	2 144 248	99,0	0,86
- ostatné fin. náklady (bank. poplatky, poiste	249 634	249 634	250 000	259 196	103,7	1,04
DAŇ Z PRÍJMOV ZA BEŽNÚ ČINNOSŤ	2 942	-1 829 025	3 000	-264 734	-8824,5	0,14
NÁKLADY CELKOM	118 327 534	116 495 567	123 698 170	122 022 184	98,6	1,05

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2014	Skutočnosť za rok 2014 upravená	Plán DPB, a.s. na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia plánu	Index 2015 / 2014
TRŽBY ZA PREDAJ VL.VÝR. A SLUŽIEB	42 600 088	42 600 088	42 995 500	44 001 572	102,3	1,03
- tržby MHD	41 523 572	41 523 572	42 040 000	42 937 237	102,1	1,03
- nákladná doprava	11 360	11 360	10 000	4 568	45,7	0,40
- nepravidelné výkony	35 936	35 936	40 000	36 043	90,1	1,00
- autoškola	89 014	89 014	55 000	42 489	77,3	0,48
- prenájom historických vozidiel	5 718	5 718	6 000	10 450	174,2	1,83
- prenájom reklamných plôch	83 844	83 844	65 500	73 161	111,7	0,87
- prenájom reklamných plôch RECAR	377 878	377 878	350 000	399 790	114,2	1,06
- prenájom nehnuteľností	308 953	308 953	290 000	307 880	106,2	1,00
- tržby za opravy	34 265	34 265	45 000	46 699	103,8	1,36
- tržby za ubytovne	43 691	43 691	50 000	44 405	88,8	1,02
- ostatné	85 859	85 859	44 000	98 850	224,7	1,15
AKTIVÁCIA	314 167	314 167	201 000	198 999	99,0	0,63
TRŽBY Z PREDAJA DLH. MAJETKU A MAT	185 580	185 580	210 000	59 379	28,3	0,32
- tržby z predaja majetku	60 250	60 250	150 000	0	0,0	0,00
- tržby z predaja materiálu	125 330	125 330	60 000	59 379	99,0	0,47
PRIJATÉ PENÁLE	1 799	1 799	1 800	1 143	63,5	0,64
OSTATNÉ VÝNOSY Z HOSPOD. ČINNOSTI	75 872 074	75 872 074	80 276 560	78 311 235	97,6	1,03
- úhrada záväzkov výkonov služieb vo verejn	60 233 005	60 233 005	59 302 195	59 302 195	100,0	0,98
- nárok na rozdiel úhrady za služby vo VZ a	582 779	582 779	1 161 105	674 263	58,1	1,16
- úhrada záväzkov BID	858 916	858 916	1 450 000	1 448 376	99,9	1,69
- odpisy	9 884 377	9 884 377	14 141 160	13 182 088	93,2	1,33
- úhrada za cestovanie bez platného CL	2 875 968	2 875 968	3 050 000	2 763 820	90,6	0,96
- ostatné prevádzkové výnosy	1 437 030	1 437 030	1 172 100	940 493	80,2	0,65
VÝNOSY Z FINANČNEJ ČINNOSTI	14 548	14 548	13 310	22 009	165,4	1,51
- výnosové úroky	916	916	210	420	199,8	0,46
- výnosy z dlhodobého finančného majetku	13 410	13 410	13 000	21 566	165,9	1,61
- ostatné	222	222	100	23	22,5	0,10
VÝNOSY CELKOM	118 988 256	118 988 256	123 698 170	122 594 337	99,1	1,03
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	660 722	2 492 689	0	572 153	x	0,23

Cenové dohody transferu na bežné výdavky na rok 2015 a spôsob platieb bol dohodnutý v Rámcovej zmluve o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste SR Bratislavy na roky 2014 – 2023.

Dopravný podnik Bratislava, a. s. dosiahol v roku 2015 hospodársky výsledok zisk v objeme 572 153 eur, pričom do výsledku hospodárenia je započítaný nárok spoločnosti po vyčíslení rozdielu úhrady za služby vo verejnom záujme a poskytnutým bežným transferom v sume 674 263 eur na základe Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste SR Bratislavy na roky 2014 – 2023. V tabuľke sú uvádzané zaúčtované dohadné položky. Po vyhodnotení ekonomicky oprávnených nákladov a výšky úhrady za služby vo VZ nárok na rozdiel úhrady za služby vo VZ činí 677 137 eur, ktorú DPB a.s. eviduje ako pohľadávku voči hlavnému mestu.

Rozbor nákladov vynaložených Dopravným podnikom Bratislava, a.s. v roku 2015 a ich porovnanie s rokom 2014 je uvedené v predchádzajúcej tabuľke.

V čase spracovania záverečného účtu za rok 2015 sa v spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s. nekonalo riadne valné zhromaždenie, ktoré musí schváliť výsledok hospodárenia a rozhodnúť o jeho použití.

Vyúčtovanie transferu na bežné výdavky MHD v roku 2015 podľa v zmluve stanovených komodít:

v eurách		
1.	Pohonné hmoty a mazivá pre autobusy, trolejbusy a električky MHD	10 585 322,55
2.	Trakčná energia pre trolejbusy a električky MHD	4 931 237,03
3.	Energia pre dielne	581 075,37
4.	Nákup a servis pneumatík na autobusy, trolejbusy a električky MHD a technologické vozidlá	312 179,89
5.	Nákup materiálu a náhrad. dielov na autobusy, trolejbusy a električky MHD a technologické	4 561 190,45

6.	Rutinná a štandardná údržba, ochrana a rádiové spojenie doprav. prostriedkov a doprav.	3 376 922,54
7.	Náklady na prenájom vozidiel MHD	2 049 730,14
8.	Zmluvné a havarijné poistenie vozidiel MHD a dopravnej infraštruktúry, daň z motorových úroky z úverov	10 147 708,68
9.	Mzdy vodičov a zamestnancov údržby MHD a k tomu prislúchajúce odvody	19 321 853,98
10.	Iné náklady súvisiace výhradne s poskytovanými dopravnými výkonmi vo verejnom záujme	2 171 289,37
	SPOLU	58 038 510,00

Transfer na bežné výdavky na MHD sa navrhuje usporiadať:

v eurách					
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Skutočne poskytnutý transfer k 31.12.2015	Čerpanie transferu Dopravným podnikom, a.s.	Návrh na finančné usporiadanie	Rozdiel
	1	2	3	4	5
Transfer na bežné výdavky na MHD z rozpočtu mesta	58 038 510	58 038 510	58 038 510	58 715 647	677 137

Rozpočet Dopravného podniku Bratislava, a.s. – bežný transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD v sume 58 038 510 eur bol schválený uznesením MsZ č. 100/2015 zo dňa 09.04.2015.

Vyčíslený rozdiel medzi výškou úhrady za služby vo verejnom záujme za rok 2015 a poskytnutým bežným transferom v uvedenom roku je v objeme 677 137 eur. Suma 500 000 eur je už zapracovaná v schválenom rozpočte mesta na rok 2016, zvyšná suma 177 137 eur sa navrhuje vykryť z navýšenia iných nedaňových príjmov v roku 2016, ktoré bude zapracované v materiáli Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016, predloženom na schválenie MsZ v 06/2016.

Kapitálový transfer na MHD z rozpočtu mesta schválený uznesením MsZ č. 100/2015 zo dňa 09.04.2015 na rok 2015 na objem 4 605 995 eur použil DPB, a.s.:

v eur						
Pro-gram číslo	Názov investície	Schválený rozpočet na rok 2015	Preinvesto-vané DPB, a.s. v r. 2015	Poskytnuté prostriedky do konca r. 2015 formou transferu	Požiadavka DPB, a.s. na vykrytie	Nevyčerpané účelové prostriedky DPB, a.s.
2.2	Splátky úverov	2 211 490	2 211 490,35	2 211 490,35	-	-
	Zmenka – autobusy	2 211 490	2 211 490,35	2 211 490,35	-	-
	Investície súvisiace s IDS BK	69 768	69 768,00	69 768,00	-	-
	Úprava IS súvisiaca so zavedením 3. etapy IDS BK	69 768	69 768,00	69 768,00	-	-
	5 %-ná participácia na nákupe vozidiel MHD z prostriedkov z Európskej únie, v tom:	7 540 547	7 540 546,60	7 540 546,60	-	-
	modernizácia údržbovej základne 1. etapy	627 649	627 648,84	627 648,84	-	-
	nákup električiek	5 151 450	5 151 450,00	5 151 450,00	-	-
	nákup trolejbusov	1 761 448	1 761 447,76	1 761 447,76	-	-
	Spolu	9 821 805	9 821 804,95	9 821 804,95	0	0

Návrh na finančné usporiadanie transferu na kapitálové výdavky na MHD z rozpočtu mesta

Schválený limit transferu z rozpočtu mesta na kapitálové výdavky na rok 2015

9 821 805,00 eur

Poskytnutý transfer z rozpočtu hlavného mesta v roku 2015 na kapitálové výdavky

9 821 804,95 eur

Transfer z rozpočtu mesta po finančnom usporiadaní

9 821 804,95 eur

Nevyčerpaný transfer

0,05 eur

Informácia o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou mesta v roku 2015

V spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta sa v čase spracovania záverečného účtu nekonali riadne zasadnutia valných zhromaždení. Zasadnutia sú plánované na mesiac jún 2016. V programoch riadnych zasadnutí valných zhromaždení je schválenie výsledku hospodárenia za rok 2015, rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2015, vyplatenie dividend a podielu na zisku.

Návrh na usporiadanie dosiahnutého výsledku hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015

Súhrnné výsledky hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015 sú uvedené bilancii príjmov a výdavkov

v eurách			
Prebytok (+) bežného rozpočtu	Schodok (-) kapitálového rozpočtu	Prebytok (-) finančných operácií	Prebytok celkového (+) hospodárenia
+ 23 231 082,60	- 33 158 115,01	+ 17 274 063,10	+ 7 347 030,69

Výsledkom rozpočtového hospodárenia hlavného mesta za rok 2015 je schodok 9 927 032,41 eur, ktorý je rozdielom medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu zistený podľa § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení.

Prebytok finančných operácií sa použije na vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 9 927 032,41 eur. Zostatok finančných operácií v sume 7 347 030,69 eur sa stáva prebytkom celkového hospodárenia mesta za rok 2015, ktorý bude použitý na účely tvorby peňažných fondov v roku 2016 .

V súlade s §16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku, sa pri usporiadaní výsledku hospodárenia mesta z prebytku vylučujú.

Na základe uvedeného sa prebytok hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015 usporiadava:

Prebytok celkového hospodárenia za rok 2015 **7 347 030,69 eur**

- vylúčenie nevyčerpaných finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2015 ako zálohové platby na financovanie projektov z EÚ v roku 2016 - 977 898,91 eur
- vylúčenie nevyčerpanej účelovej dotácie poskytnutej v roku 2015 z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na financovanie sociálnej služby - 40 573,48 eur

Prebytok celkového hospodárenia pre účely tvorby peňažných fondov v roku 2016 **6 328 558,30 eur**

Návrh na prerozdelenie prebytku celkového hospodárenia hlavného mesta za rok 2015 do peňažných fondov:

v tom: do rezervného fondu	5 892 991,41 eur
do fondu rozvoja bývania	428 286,66 eur
do fondu statickej dopravy	1 489,43 eur
do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	5 790,80 eur
SPOLU	6 328 558,30 eur

Povinný prídel do rezervného fondu je minimálne 10% z prebytku hospodárenia, t.j. 632 855,83 eur a zostatok nerozdeleného prebytku hospodárenia vo výške 5 260 135,58 eur, čo spolu predstavuje prídel vo výške 5 892 991,41 eur.

Prídel do fondu rozvoja bývania predstavuje 428 286,66 eur, čo je rozdiel medzi získanými finančnými prostriedkami v roku 2015 z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domov podľa zák. č. 182/1993 Z. z. vo výške 491 449,34 eur a použitými finančnými prostriedkami na obnovu a rozvoj bytového fondu vo výške 63 162,68 eur.

Zdrojom fondu statickej dopravy v súlade so Štatútom fondu je prebytok rozpočtu z prenájmu a prevádzkovania parkovísk 1 489,43 eur.

Tvorba fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry sa tvorí z prebytku rozpočtu vo výške 2% z predaja nehnuteľného majetku. Do výnosov z predaja nehnuteľného majetku mesta sa nezahŕňa výnos získaný z predaja majetku hlavného mesta a mestských častí podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podiel získaný z predaja nehnuteľného majetku zvereného do správy mestských častí.

Dopad zúčtovania finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015 na schválený rozpočet na rok 2016

1. Vytvorené zdroje z finančného usporiadania v rozpočte na rok 2016

Zostatok odvodu z finančného usporiadania za rok 2015 - **zvýšené príjmy** v roku 2016
(vyplýva z tabuliek na stranách č. 135 – 139), t.j. 130 760 eur

CELKOM zdroje z finančného usporiadania	130 760 eur
--	--------------------

2. Návrh na použitie vytvorených zdrojov z finančného usporiadania za rok 2015

Zvýšenie bežných výdavkov – spolu	85 754 eur
GIB	4 808 eur
BKIS	4 438 eur
MÚOP	148 eur
Galéria mesta Bratislavy - vykrytie časti z celkovej straty 94 074 eur	68 893 eur
STARZ	1 421 eur
Marianum	6 046 eur
 Zvýšenie kapitálových výdavkov - spolu	 45 006 eur
ZOO – realizácia chovného zariadenia pre vlky európske	45 006 eur

CELKOM potreby z finančného usporiadania	130 760 eur
---	--------------------

Dopad finančného usporiadania za rok 2015 je zohľadnený v materiáli Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016.

**Údaje o plnení rozpočtu podľa programov
a rozpočtovej klasifikácie
za rok 2015**

Bilancia
príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015

v Eur						
Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plne- nia	% 2015 2014
a	1	2	3	4	5	6
Bežné príjmy Spolu	220 711 096	232 497 386	240 253 604	238 108 614	99,1	107,9
100 Daňové príjmy	150 551 289	161 720 000	163 670 000	164 216 191	100,3	109,1
111 Daň z príjmov fyzických osôb	93 734 535	104 650 000	106 600 000	106 610 406	100,01	113,7
121 Daň z nehnuteľností	27 545 590	27 500 000	27 500 000	27 540 010	100,1	99,9
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	29 271 164	29 570 000	29 570 000	30 065 775	101,7	102,7
v tom: daň za ubytovanie	2 759 078	2 750 000	3 000 000	3 166 138	105,5	114,8
daň za užívanie verejného priestranstva	773 116	720 000	720 000	845 746	117,5	109,4
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	25 738 970	26 100 000	25 850 000	26 053 891	100,8	101,2
200 Nedaňové príjmy	27 736 408	30 052 607	34 123 205	31 882 735	93,4	114,9
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	15 490 170	18 349 787	18 039 927	17 010 034	94,3	109,8
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 362 265	6 217 795	6 095 179	6 166 091	101,2	96,9
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	31 442	29 525	9 725	10 659	109,6	33,9
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	5 852 531	5 455 500	9 978 374	8 695 950	87,1	148,6
300 Granty a transfery	42 423 399	40 724 779	42 460 399	42 009 688	98,9	99,0
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	33 489 644	33 622 071	35 816 426	35 816 197	100,0	106,9
Ostatné transfery	8 933 755	7 102 708	6 643 973	6 193 491	93,2	69,3
Bežné výdavky Spolu	206 802 265	212 459 017	218 948 119	214 877 531	98,1	103,9
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	18 629 186	19 922 476	19 818 308	19 480 779	98,3	104,6
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	69 137 037	74 543 977	76 064 038	72 786 876	95,7	105,3
640 Bežné transfery	117 157 264	116 962 564	121 985 773	121 857 700	99,9	104,0
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 878 778	1 030 000	1 080 000	752 176	69,6	40,0
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+13 908 831	+20 038 369	+21 305 485	+23 231 083	x	x

Kapitálové príjmy Spolu	17 891 599	78 177 302	72 042 404	52 452 493	72,8	x
230 Kapitálové príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku	3 997 022	5 000 000	3 068 000	1 339 562	43,7	33,5
300 Granty a transfery	13 894 577	73 177 302	68 974 404	51 112 931	74,1	x
Kapitálové výdavky Spolu	32 911 270	106 540 581	111 272 952	85 610 608	76,9	x
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	24 502 181	91 162 875	96 378 946	72 805 038	75,5	x
720 Kapitálové transfery	8 409 089	15 377 706	14 894 006	12 805 570	86,0	x
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-15 019 671	-28 363 279	-39 230 548	-33 158 115	x	x

Príjmové finančné operácie Spolu	74 069 278	52 008 410	60 358 563	59 707 563	98,9	80,6
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	4 691 278	574 910	1 425 063	774 063	54,3	16,5
500 Prijaté úvery, pôžičky	69 378 000	51 433 500	58 933 500	58 933 500	100,0	84,9
Výdavkové finančné operácie Spolu	71 878 000	43 683 500	42 433 500	42 433 500	100,0	59,0
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	71 878 000	43 683 500	42 433 500	42 433 500	100,0	59,0
v tom: splácanie istín	71 878 000	42 433 500	42 433 500	42 433 500	100,0	59,0
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	+2 191 278	+8 324 910	+17 925 063	+17 274 063	x	x

Príjmy spolu - bez finančných operácií	238 602 695	310 674 688	312 296 008	290 561 107	93,0	121,8
Výdavky spolu - bez finančných operácií	239 713 535	318 999 598	330 221 071	300 488 139	91,0	125,4
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií prebytok (+), schodok (-)	-1 110 840	-8 324 910	-17 925 063	-9 927 032	x	x

Príjmy celkom	312 671 973	362 683 098	372 654 571	350 268 670	94,0	112,0
Výdavky celkom	311 591 535	362 683 098	372 654 571	342 921 639	92,0	110,1
Výsledok hospodárenia celkom prebytok (+), schodok (-)	+1 080 438	0	0	+7 347 031	x	x

x - neporovnateľná základňa

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015
v programovej štruktúre

v Eur

pro-gram	Názov programu	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
		Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia stl.3/2	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia stl.7/6	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia stl.11/10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Územný rozvoj	186 000	164 947	27 881	16,9	0	0	0	-	186 000	164 947	27 881	16,9
2	Doprava a komunikácie	66 527 730	69 901 716	69 723 928	99,7	97 496 846	102 086 049	79 986 148	78,4	164 024 576	171 987 765	149 710 076	87,0
3	Bezpečnosť a poriadok	6 767 130	6 636 060	6 496 144	97,9	54 400	83 210	83 208	100,0	6 821 530	6 719 270	6 579 352	97,9
4	Životné prostredie	35 617 650	37 384 539	37 236 653	99,6	100 000	100 000	50 000	-	35 717 650	37 484 539	37 286 653	99,5
5	Nakladanie s majetkom	12 824 500	12 738 982	11 867 408	93,2	243 100	272 225	200 824	73,8	13 067 600	13 011 207	12 068 232	92,8
6	Komunikácia, marketing a cestovný ruch	1 402 000	1 473 096	1 387 900	94,2	0	0	0	-	1 402 000	1 473 096	1 387 900	94,2
7	Kultúra	5 246 515	5 342 753	5 314 303	99,5	13 200	99 627	91 247	91,6	5 259 715	5 442 380	5 405 550	99,3
8	Šport	1 818 000	1 768 000	1 766 160	99,9	1 771 246	1 771 246	1 771 246	100,0	3 589 246	3 539 246	3 537 406	99,9
9	Vzdelávanie	52 370 710	54 615 580	54 518 092	99,8	0	277 240	277 117	100,0	52 370 710	54 892 820	54 795 209	99,8
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	11 766 775	11 495 896	11 121 172	96,7	65 000	195 715	173 677	88,7	11 831 775	11 691 611	11 294 849	96,6
11	Rozhodovanie, manažment a kontrola	1 562 807	661 136	274 628	41,5	6 465 989	5 771 661	2 365 282	-	8 028 796	6 432 797	2 639 910	41,0
12	Moderný úrad pre ľudí	16 369 200	16 765 414	15 143 262	90,3	330 800	615 979	611 859	99,3	16 700 000	17 381 393	15 755 121	90,6
PROGRAMY CELKOM		212 459 017	218 948 119	214 877 531	98,1	106 540 581	111 272 952	85 610 608	76,9	318 999 598	330 221 071	300 488 139	91,0

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015
podľa funkčnej klasifikácie

v Eur

	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
		Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia stl.3/2	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia stl.7/6	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia stl.11/10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Všeobecné verejné služby	53 870 062	55 523 334	52 717 215	94,9	6 913 789	6 762 040	3 293 323	48,7	60 783 851	62 285 374	56 010 538	89,9
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány	53 678 062	55 271 334	52 490 648	95,0	6 913 789	6 762 040	3 293 323	48,7	60 591 851	62 033 374	55 783 971	89,9
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	145 000	205 000	193 341	94,3	0	0	0		145 000	205 000	193 341	94,3
01.1.3	Zahraničné vzťahy	47 000	47 000	33 226		0	0	0		47 000	47 000	33 226	70,7
02	Obrana	15 000	15 000	12 707	84,7	0	0	0	-	15 000	15 000	12 707	84,7
02.2.0	Civilná obrana	15 000	15 000	12 707	84,7	0	0	0	-	15 000	15 000,00	12 707	84,7
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	6 752 130	6 621 060	6 483 437	97,9	54 400	83 210	83 208	100,0	6 806 530	6 704 270	6 566 645	97,9
03.1.0	Policačné služby	6 752 130	6 621 060	6 483 437	97,9	54 400	83 210	83 208	100,0	6 806 530	6 704 270	6 566 645	97,9
04	Ekonomická oblasť	70 227 600	73 606 454	73 295 936	99,6	97 346 846	101 966 049	79 883 762	78,3	167 574 446	175 572 503	153 179 698	87,2
04.2.2	Lesníctvo	1 206 000	1 206 000	1 206 000	100,0	50 000	50 000	50 000	100,0	1 256 000	1 256 000	1 256 000	100,0
04.2.1	Poľnohospodárstvo	127 970	90 970	68 535	75,3	0	0	0	-	127 970	90 970	68 535	75,3
04.4.3	Výstavba	1 825 900	1 746 847	1 609 028	92,1	0	0	0	-	1 825 900	1 746 847	1 609 028	92,1
04.5.1	Cestná doprava	66 417 730	69 837 716	69 687 452	99,8	97 296 846	101 916 049	79 833 762	78,3	163 714 576	171 753 765	149 521 214	87,1
04.7.3	Cestovný ruch	650 000	724 921	724 921	100,0	0	0	0	-	650 000	724 921	724 921	100,0
05	Ochrana životného prostredia	32 508 780	33 554 165	33 438 161	99,7	0	0	0	-	32 508 780	33 554 165	33 438 161	99,7
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	32 508 780	33 554 165	33 438 161	99,7	0	0	0	-	32 508 780	33 554 165	33 438 161	99,7
06	Bývanie a občianska vybavenosť	11 293 100	12 054 250	11 853 812	98,3	243 100	264 825	193 642	73,1	11 536 200	12 319 075	12 047 454	97,8
06.1.0	Rozvoj bývania	660 000	660 000	474 819	71,9	143 100	164 825	94 473	57,3	803 100	824 825	569 292	69,0
06.2.0	Rozvoj obcí	5 233 100	5 994 250	5 981 038	99,8	0	0	0	-	5 233 100	5 994 250	5 981 038	99,8
06.4.0	Verejné osvetlenie	5 400 000	5 400 000	5 397 955	100,0	100 000	100 000	99 169	99,2	5 500 000	5 500 000	5 497 124	99,9
07	Zdravotníctvo	2 800	2 800	2 428	86,7	0	0	0	-	2 800	2 800,00	2 428	86,7
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	2 800	2 800	2 428	86,7	0	0	0	-	2 800	2 800	2 428	86,7
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	7 423 300	7 429 538	7 387 335	99,4	1 917 446	1 973 873	1 955 879	99,1	9 340 746	9 403 411	9 343 214	99,4
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 918 000	1 828 000	1 802 636	98,6	1 912 246	1 882 246	1 864 632	99,1	3 830 246	3 710 246	3 667 268	98,8
08.2.0	Kultúrne služby	5 234 900	5 331 138	5 314 303	99,7	5 200	91 627	91 247	99,6	5 240 100	5 422 765	5 405 550	99,7
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	270 400	270 400	270 396	100,0	0	0	0	-	270 400	270 400	270 396	100,0
09	Vzdelávanie	18 602 270	18 648 422	18 567 756	99,6	0	27 240	27 117	99,5	18 602 270	18 675 662	18 594 873	99,6
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ZUŠ, CVČ	9 136 341	9 182 652	9 102 157	99,1	0	27 240	27 117	99,5	9 136 341	9 209 892	9 129 274	99,1
09	Vzdelávanie- spolu bež.transfery neštát.škols.zariadeniam	9 465 929	9 465 770	9 465 599	100,0	0	0	0	-	9 465 929	9 465 770	9 465 599	100,0
10	Sociálne zabezpečenie	11 763 975	11 493 096	11 118 744	96,7	65 000	195 715	173 677	88,7	11 828 975	11 688 811	11 292 421	96,6
10.2.0	Staroba	10 668 285	10 472 806	10 214 747	97,5	65 000	175 715	153 877	87,6	10 733 285	10 648 521	10 368 624	97,4
10.4.0	Rodina a deti	150 000	169 000	113 652	67,2	0	0	0	-	150 000	169 000	113 652	67,2
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	925 690	831 290	770 751	92,7	0	20 000	19 800	99,0	925 690	851 290	790 551	92,9
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	20 000	20 000	19 594	98,0	0	0	0	-	20 000	20 000	19 594	98,0
CELKOM		212 459 017	218 948 119	214 877 531	98,1	106 540 581	111 272 952	85 610 608	76,9	318 999 598	330 221 071	300 488 139	91,0

Prehľad
o použití peňažných fondov
 hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015

v Eur

U k a z o v a t e ľ	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond statickej dopravy	Fond na podporu rozvoja teles.kultúry
Stav fondu k 1.1.2015 (pred finančným usporiadaním)	976 163	5 993 475	77 056	282 909
Prídel z prebytku hospodárenia za rok 2014 (finančné usporiadanie)				
Prídel z prebytku rozpočtu do rezervného fondu	577 691			
Prídel z prebytku rozpočtu do fondu rozvoja bývania		0		
Prídel z prebytku do fondu statickej dopravy			404 039	
Prídel z prebytku do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry				36 628
Zdroje celkom	1 553 854	5 993 475	481 095	319 537
Prevod prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu	671 583			
Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu		63 163		
Prevod prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu			34 917	
Prevod prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry do príjmov rozpočtu				0
Použitie celkom	671 583	63 163	34 917	0
Stav fondu k 31.12.2015	882 271	5 930 312	446 178	319 537

Prehľad
o plnení finančných operácií hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015

v Eur

Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ				Skutočnosť za rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plne- nia	% 2015 2014
	pol.		a	1	2	3	4	5	6
			Príjmové finančné operácie	74 069 278	52 008 410	60 358 563	59 707 563	98,9	80,6
	400		Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	4 691 278	574 910	1 425 063	774 063	54,3	16,5
	410		v tom - zo splácania úverov a pôžičiek - istín	100 000	0	0	0	-	-
	430		- predaj majetkových účastí	800 000	0	0	0	-	-
	454		- prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 791 278	574 910	1 425 063	774 063	54,3	20,4
			prevod z rezervného fondu	2 398 170	280 990	1 131 143	671 583	59,4	28,0
			prevod z fondu rozvoja bývania	910 198	208 100	208 100	63 163	30,4	6,9
			prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	253 322	0	0	0	-	-
			prevod z fondu statickej dopravy	6 038	81 420	81 420	34 917	42,9	x
			ostatné prevody - zostatky z minulých rokov	223 550	4 400	4 400	4 400	100,0	2,0
	500		Prijaté úvery, pôžičky	66 878 000	51 433 500	51 433 500	51 433 500	100,0	76,9
	514		Prijaté návratné finančné výpomoci	2 500 000	0	7 500 000	7 500 000	100,0	x
			Výdavkové finančné operácie	71 878 000	43 683 500	42 433 500	42 433 500	100,0	59,0
	800		Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	71 878 000	43 683 500	42 433 500	42 433 500	100,0	59,0
	810		v tom: úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci a účasť na majetku	0	1 250 000	0	0	-	-
	821		splácanie istín	71 878 000	42 433 500	42 433 500	42 433 500	100,0	59,0

Prehľad
o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015
Bežné príjmy

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	v Eur					
					Skutočnosť za rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plne- nia	% 2015 2014
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
				Hlavné mesto SR Bratislava						
				BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, MP)	216 101 858	227 839 059	235 605 466	233 388 585	99,1	108,0
				z toho:						
			100	Daňové príjmy	150 551 289	161 720 000	163 670 000	164 216 191	100,3	109,1
			111	- daň z príjmov fyzických osôb	93 734 535	104 650 000	106 600 000	106 610 406	100,01	113,7
			121	- daň z nehnuteľnosti	27 545 590	27 500 000	27 500 000	27 540 010	100,1	99,9
			133	- dane za špecifické služby	29 271 164	29 570 000	29 570 000	30 065 775	101,7	102,7
				v tom: daň za ubytovanie	2 759 078	2 750 000	3 000 000	3 166 138	105,5	114,8
				daň za užívanie verejného priestranstva	773 116	720 000	720 000	845 746	117,5	109,4
				poplatok za komunálne odpady	25 738 970	26 100 000	25 850 000	26 053 891	100,8	101,2
			200	Nedaňové príjmy	23 192 039	25 394 280	29 528 294	27 214 181	92,2	117,3
			211	- príjmy z podnikania - dividendy	2 447 813	3 700 000	4 395 540	4 396 266	100,02	179,6
			212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	12 916 960	14 506 400	13 506 400	12 488 018	92,5	96,7
			220	- administratívne a iné poplatky a platby	2 093 607	1 708 470	1 643 870	1 694 699	103,1	80,9
				v tom: príspevok z Recyklačného fondu	223 696	100 000	100 000	48 362	48,4	21,6
			240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	31 300	29 410	9 610	10 564	109,9	33,8
			290	- iné nedaňové príjmy	5 702 359	5 450 000	9 972 874	8 624 634	86,5	151,2
			310	Granty a transfery	42 250 746	40 724 779	41 536 333	41 091 919	98,9	97,3
				- dotácia zo ŠR účelovo určená na financovanie bežných výdavkov na plnenie funkcií Bratislavy ako hlavného mesta SR	3 500 000	0	0	0	-	-
				- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	33 450 699	33 582 995	35 777 350	35 777 121	99,9	107,0
				- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	4 514 976	4 489 344	4 489 344	4 489 344	100,0	99,4
				- dotácia z Ústredia prác, sociálnych vecí a rodiny pre Krízové centrum REPULS	24 000	0	24 000	24 000	100,0	100,0
				- dotácia z Krajského úradu životného prostredia na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia	38 945	39 076	39 076	39 076	100,0	100,3
				- dotácia z Ministerstva vnútra SR na obnovu bratislavských mestských hradieb	5 000	0	0	0	-	-
				- dotácia z Ministerstva vnútra SR na obnovu NKP Slávin	13 800	0	10 000	10 000	100,0	72,5
				- príspevok od MČ Staré Mesto pre Mestskú políciu	16 511	0	0	0	-	-
				- príspevok od mestských častí pre Mestskú políciu	625	0	740	561	75,8	89,8
				- dotácia od spoločnosti OLO, a.s. na softvér pre Mestskú políciu	990	0	0	0	-	-
				- dotácia z Obvodného úradu Bratislava na vojnové hroby	7 681	7 681	8 288	8 288	100,0	107,9
				- granty z Európskych fondov	610 166	2 565 683	1 106 535	649 803	58,7	106,5
				- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	36 319	40 000	40 000	44 592	111,5	122,8

Prehľad
o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015
Bežné príjmy

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	v Eur	
									% plne- nia	% 2015 2014
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
				- dotácia z MV - Okresný úrad BA - zabezpečenie volieb od orgánov samosprávy	812	0	0	0	-	-
				- príspevok od MČ Záhorská Bystrica - oprava komunikácie Tešedíkova	30 222	0	0	0	-	-
				- príspevok od MČ Záhorská Bystrica - oprava komunikácie Záhorská ul.	0	0	30 000	30 000	100,0	-
				- sponzorské príspevky poskytnuté hlavnému mestu	0	0	11 000	11 000	100,0	-
				- dotácia z Ministerstva vnútra SR z Enviromentálneho fondu na nelegálne skládky odpadu	0	0	0	8 134	-	-
			331	Zahraničné granty	107 784	0	870 839	866 294	99,5	x
				Príjmy rozpočtových organizácií spolu	4 012 557	4 037 327	4 154 138	4 274 680	102,9	106,5
				Príjmy Mestskej polície	596 681	621 000	494 000	445 349	90,2	74,6
				BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	220 711 096	232 497 386	240 253 604	238 108 614	99,1	107,9

Prehľad
o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015
Kapitálové príjmy

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plne- nia	% 2015 2014
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
				Hlavné mesto SR Bratislava						
				Kapitálové príjmy	3 997 022	5 000 000	3 068 000	1 339 562	43,7	33,5
			230	- príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta	3 997 022	5 000 000	3 068 000	1 339 562	43,7	33,5
			320	Granty a transfery	13 802 239	73 177 302	68 974 404	51 112 931	74,1	x
				účelové prostriedky zo ŠR na úseku školstva	0	0	250 000	250 000	100,0	-
				účelové prostriedky zo ŠR na individuálne potreby obcí	0	0	23 500	22 335	95,0	-
				účelové prostriedku z Ministerstva vnútra SR - kamerový systém	4 400	0		0	-	-
				účelová dotácia od spoločnosti OLO, a.s. pre Mestskú políciu	3 247	0		0	-	-
				účelové prostriedky z MPSVR SR pre domovy dôchodcov, Domov seniorov Archa a Domov pri kríži	9 820	0	9 500	9 500	100,0	96,7
				granty z Európskych fondov	13 717 588	73 177 302	68 653 224	50 792 931	74,0	x
				účelové prostriedky z Ministerstva financií SR na obstaranie kašierického boxu v ZOO	13 000	0	0	0	-	-
				účelové prostriedky od spol.ZSE a.s.na zakúpenie elektromobilu pre Krízové centrum	9 000	0	0	0	-	-
				tuzemské granty od darcov a sponzorov pre domovy dôchodcov a domovy-penzióny pre dôchodcov na sociálny rozvoj, pre umelecké školy	45 184	0	14 180	14 165	99,9	31,3
				dotácia zo ŠR pre Mestskú políciu - projekt rekonštrukcie a digitalizácie kamerov.systému v MČ Staré mesto	0	0	24 000	24 000	100,0	-
			332	Zahraničné granty	92 338	0	0	0	-	-
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	17 891 599	78 177 302	72 042 404	52 452 493	72,8	x

Prehľad
o plnení príjmov mestských rozpočtových organizácií za rok 2015

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	v Eur	
					% plne- nia	% 2015 2014
a	1	2	3	4	5	6
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	413 231	400 100	412 268	427 227	103,6	103,4
Domov jesene života, Hanulova ul.	775 760	750 000	751 109	779 063	103,7	100,4
ZOS Sekurisova ul.	59 401	50 000	50 000	60 016	120,0	101,0
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	214 720	205 000	206 293	207 477	100,6	96,6
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	133 572	330 000	347 445	335 417	96,5	251,1
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	27 586	79 300	79 300	65 482	82,6	237,4
Domov seniorov Lamač, Na barine	500 865	438 210	444 348	473 250	106,5	94,5
Domov dôchodcov Gerium, Pri trati	133 716	115 000	141 380	153 888	108,8	115,1
ZOS Smolnícka ul.	180 905	165 000	165 000	175 231	106,2	96,9
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	465 979	458 400	460 440	465 770	101,2	100,0
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	24 098	21 600	21 600	21 966	101,7	91,2
Spolu	2 929 833	3 012 610	3 079 183	3 164 787	102,8	108,0
ZUŠ Kowalského	51 749	51 000	51 000	51 403	100,8	99,3
ZUŠ Panenská	86 257	80 700	81 900	85 497	104,4	99,1
ZUŠ Radlinského	12 667	12 900	12 937	12 947	100,1	102,2
ZUŠ Exnárova	120 018	118 000	118 500	119 115	100,5	99,2
ZUŠ Sklenárova	104 706	88 000	88 000	97 237	110,5	92,9
ZUŠ Hálkova	69 120	68 090	68 090	69 406	101,9	100,4
ZUŠ Vrbenského	37 888	37 000	42 440	42 665	100,5	112,6
ZUŠ Batkova	78 564	73 000	75 100	76 341	101,7	97,2
ZUŠ Karloveská	178 183	162 042	164 863	173 442	105,2	97,3
ZUŠ Istrijská	57 307	50 000	55 907	55 907	100,0	97,6
ZUŠ Topolčianska	83 555	59 635	85 140	86 750	101,9	103,8
ZUŠ Daliborovo nám.	75 715	70 000	70 000	78 019	111,5	103,0
Spolu	955 729	870 367	913 877	948 729	103,8	99,3
CVČ Štefánikova	41 084	30 000	37 360	39 922	106,9	97,2
CVČ ESKO Kulíškova	24 178	24 000	28 245	26 087	92,4	107,9
CVČ Hlinická	37 740	39 550	46 076	42 645	92,6	113,0
CVČ Gessayova	52 305	49 300	45 704	46 905	102,6	89,7
CVČ Pekníkova	16 872	11 500	17 873	19 771	110,6	117,2
Spolu	172 179	154 350	175 258	175 330	100,0	101,8
CELKOM	4 057 741	4 037 327	4 168 318	4 288 846	102,9	105,7
v tom: bežné príjmy	4 012 557	4 037 327	4 154 138	4 274 680	102,9	106,5
kapitálové príjmy	45 184	0	14 180	14 166	99,9	31,4

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta Bratislavy za rok 2015

v Eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			Územný rozvoj mesta	186 000	164 947	27 881	16,9	0	0	0		186 000	164 947	27 881	16,9
	1.1		<i>Tvorba územných generelov a GIS</i>	54 000	54 000	0	0,0	0	0	0	-	54 000	54 000	0	0,0
		1.1.1.	Spracovanie územných generelov	24 000	24 000	0	0,0	0	0	0	-	24 000	24 000	0	0,0
		1.1.2	Aktualizácia územných generelov	30 000	30 000	0	0,0	0	0	0	-	30 000	30 000	0	0,0
		1.1.3	Spracovanie Zmien a Doplnkov (ZaD) k UPN mesta	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		1.1.4	Tvorba Geografického informačného systému (GIS) k UPN a UPP	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	1.2		<i>Územný rozvoj mesta</i>	5 000	5 000	0	0,0	0	0	0	-	5 000	5 000	0	0,0
		1.2.1	Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (UPP)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		1.2.2	Obstarávanie územných plánov zón (UPN-Z)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		1.2.3	Usmerňovanie investičnej činnosti na území mesta	5 000	5 000	0	0,0	0	0	0	-	5 000	5 000	0	0,0
	1.3		<i>Koordinácia územných systémov</i>	35 000	30 000	10 150	33,8	0	0	0	-	35 000	30 000	10 150	33,8
		1.3.1	Spracovanie metodických zmien a doplnkov UPN mesta BA	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		1.3.2	Spracovanie nového územného plánu mesta BA	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		1.3.3	Koordinácia regionálnej a medzinárod. spolupráce v územ.plánov.	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		1.3.4	Obstarávanie ÚPD a ÚPP na celomestskej úrovni	35 000	30 000	10 150	33,8	0	0	0	-	35 000	30 000	10 150	33,8
		1.3.5	Obstarávanie ÚPD a ÚPP na zonálnej úrovni	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	1.4		<i>Činnosť hlavnej architektky</i>	32 000	15 947	4 731	29,7	0	0	0	-	32 000	15 947	4 731	29,7
	1.5		<i>Tvorba územného plánu a dopravy</i>	60 000	60 000	13 000	21,7	0	0	0	-	60 000	60 000	13 000	21,7
		1.5.1	Spracovanie urbanistických štúdií a iných ÚPP	40 000	40 000	13 000	32,5	0	0	0	-	40 000	40 000	13 000	32,5
		1.5.2	Spracovanie nového ÚPN mesta	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		1.5.3	Spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta	20 000	20 000	0	0,0	0	0	0	-	20 000	20 000	0	0,0
2			Doprava a komunikácie	66 527 730	69 901 716	69 723 928	99,7	97 496 846	102 086 049	79 986 148	78,4	164 024 576	171 987 765	149 710 076	87,0
	2.1		<i>Správa a údržba komunikácií</i>	6 125 000	6 876 640	6 784 389	98,7	0	0	0	-	6 125 000	6 876 640	6 784 389	98,7
	2.2		<i>Kvalitná verejná doprava</i>	59 338 510	61 983 456	61 982 910	99,9	15 591 403	9 821 805	9 821 805	100,0	74 929 913	71 805 261	71 804 715	99,9
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	58 838 510	61 222 756	61 222 697	99,9	10 661 490	9 821 805	9 821 805	100,0	69 500 000	71 044 561	71 044 502	99,9
		2.2.2.	Rozvoj integrovanej dopravy	500 000	760 700	760 213	99,9	4 929 913	0	0	-	5 429 913	760 700	760 213	99,9
		2.2.3	Plán dopravnej obslužnosti	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		2.2.4	Obnova premávky propeleru	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	2.3		<i>Cyklistická a pešia doprava</i>	100 000	60 000	36 476	60,8	200 000	170 000	152 386	89,6	300 000	230 000	188 862	82,1
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	100 000	60 000	36 476	60,8	200 000	170 000	152 386	89,6	300 000	230 000	188 862	82,1
		2.3.2	Koncepcia pešieho pohybu	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	2.4		<i>Riadenie dopravy</i>	964 220	974 220	917 753	94,2	39 000	39 000		-	1 003 220	1 013 220	917 753	90,6
		2.4.1	Dopravné prieskumy	0	0	0	-	39 000	39 000	0	-	39 000	39 000	0	-
		2.4.2	Inteligentné dopravné systémy	3 500	3 500	0	-	0	0	0	-	3 500	3 500	0	-
		2.4.3	Dopravný generel mesta	935 720	945 720	917 753	97,0	0	0	0	-	935 720	945 720	917 753	97,0
		2.4.4	Preferencia verejnej dopravy	25 000	25 000	0	-	0	0	0	-	25 000	25 000	0	-
	2.5		<i>Rozvoj dopravnej infraštruktúry</i>	0	7 400	2 400	32,4	81 527 343	91 866 144	70 011 192	76,2	81 527 343	91 873 544	70 013 592	76,2
		2.5.1	Plán dopravných stavieb	0	7 400	2 400	32,4	7 242 100	7 518 658	6 003 263	79,8	7 242 100	7 526 058	6 005 663	79,8
		2.5.2	Nosný systém MHD	0	0	0	-	74 285 243	84 347 486	64 007 929	75,9	74 285 243	84 347 486	64 007 929	75,9
	2.6		<i>Lepšie možnosti parkovania</i>	0	0	0	-	139 100	189 100	765	0,4	139 100	189 100	765	0,4
		2.6.1	Budovanie parkovacích miest	0	0	0	-	93 000	143 000	708	0,5	93 000	143 000	708	0,5
		2.6.2	Budovanie záchytných parkovísk	0	0	0	-	46 100	46 100	57	0,1	46 100	46 100	57	0,1

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta Bratislavy za rok 2015

v Eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3			Bezpečnosť a poriadok	6 767 130	6 636 060	6 496 144	97,9	54 400	83 210	83 208	100,0	6 821 530	6 719 270	6 579 352	97,9
	3.1		<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	6 752 130	6 621 060	6 483 437	97,9	54 400	83 210	83 208	99,9	6 806 530	6 704 270	6 566 645	97,9
		3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 690 130	6 563 870	6 428 088	97,9	0	0	0	-	6 690 130	6 563 870	6 428 088	97,9
		3.1.2	Prevencia kriminality	2 000	2 000	1 851	92,6	0	0	0	-	2 000	2 000	1 851	92,6
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	60 000	55 190	53 498	96,9	54 400	83 210	83 208	99,9	114 400	138 400	136 706	98,8
	3.2		<i>Civilná ochrana</i>	15 000	15 000	12 707	84,7	0	0	0	-	15 000	15 000	12 707	84,7
4			Zivotné prostredie	35 617 650	37 384 539	37 236 653	99,6	100 000	100 000	50 000	50,0	35 717 650	37 484 539	37 286 653	99,5
	4.1		<i>Odpadové hospodárstvo</i>	27 508 780	28 865 965	28 756 761	99,6	0	0	0	-	27 508 780	28 865 965	28 756 761	99,6
		4.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 003 000	25 002 222	24 948 362	99,8	0	0	0	-	25 003 000	25 002 222	24 948 362	99,8
		4.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	5 300	6 078	6 077	99,9	0	0	0	-	5 300	6 078	6 077	99,9
		4.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	2 442 330	3 818 925	3 781 248	99,0	0	0	0	-	2 442 330	3 818 925	3 781 248	99,0
		4.1.4	Likvidácia čiernych skládok	41 650	22 240	21 074	94,8	0	0	0	-	41 650	22 240	21 074	94,8
		4.1.5	Budovanie zberných dvorov	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		4.1.6	Likvidácia biologického odpadu	16 500	16 500	0	-	0	0	0	-	16 500	16 500	0	-
	4.2		<i>Prostredie pre život</i>	8 108 870	8 518 574	8 479 892	99,5	100 000	100 000	50 000	50,0	8 208 870	8 618 574	8 529 892	99,0
		4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste	5 114 300	4 744 861	4 744 748	99,9	0	0	0	-	5 114 300	4 744 861	4 744 748	99,9
		4.2.2	Starostlivosť o zeleň	1 660 600	2 421 143	2 411 749	99,6	0	0	0	-	1 660 600	2 421 143	2 411 749	99,6
		4.2.3	Údržba mestských lesov	1 206 000	1 206 000	1 206 000	100,0	0	0	0	-	1 206 000	1 206 000	1 206 000	100,0
		4.2.4	Výstavba nových parkov	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		4.2.5	Veterinárna oblasť	127 970	90 970	68 535	75,3	0	0	0	-	127 970	90 970	68 535	75,3
		4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	0	55 600	48 860	87,9	50 000	50 000	0	-	50 000	105 600	48 860	46,3
		4.2.7	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	0	0	0	-	50 000	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000	100,0
5			Nakladanie s majetkom	12 824 500	12 738 982	11 867 408	93,2	243 100	272 225	200 824	73,8	13 067 600	13 011 207	12 068 232	92,8
	5.1		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	1 517 500	1 485 775	1 102 401	74,2	143 100	164 825	94 473	57,3	1 660 600	1 650 600	1 196 874	72,5
		5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 457 500	1 425 775	1 090 373	76,5	0	31 725	31 310	98,7	1 457 500	1 457 500	1 121 683	77,0
		5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	60 000	60 000	12 028	20,0	0	0	0	-	60 000	60 000	12 028	20,0
		5.1.3	Výstavba s nájomnými bytmi	0	0	0	-	143 100	133 100	63 163	47,5	143 100	133 100	63 163	-
		5.1.4	Výstavba verejných WC v Devíne	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	5.2		<i>Zvyšovanie energetickej efektívnosti</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	5.3		<i>Pohrebnícke služby</i>	3 565 000	3 565 607	3 565 602	99,9	0	0	0	-	3 565 000	3 565 607	3 565 602	99,9
		5.3.1	Marianum-Pohrebništvo	3 565 000	3 565 607	3 565 602	99,9	0	0	0	-	3 565 000	3 565 607	3 565 602	99,9
		5.3.2	Rozšírenie cintorínov	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	5.4		<i>Kvalitné verejné osvetlenie</i>	5 400 000	5 400 000	5 397 955	99,9	100 000	100 000	99 169	99,2	5 500 000	5 500 000	5 497 124	99,9
	5.5		<i>Nakladanie s majetkom</i>	702 100	705 700	220 303	31,2	0	7 400	7 182	97,1	702 100	713 100	227 485	31,9
		5.5.1	Nájomné bývanie	10 500	10 500	6 549	62,4	0	0	0	-	10 500	10 500	6 549	62,4
		5.5.2	Správa nehnuteľností	644 600	648 200	178 922	27,6	0	7 400	7 182	97,1	644 600	655 600	186 104	28,4
		5.5.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	47 000	47 000	34 832	74,1	0	0	0	-	47 000	47 000	34 832	74,1
		5.5.4	Elektronická evidencia majetku	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	5.6		<i>Generálny investor Bratislavy</i>	1 639 900	1 581 900	1 581 147	99,9	0	0	0	-	1 639 900	1 581 900	1 581 147	100,0

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta Bratislavy za rok 2015

v Eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6			Komunikácia,marketing a cestovný ruch	1 402 000	1 473 096	1 387 900	94,2	0	0	0	-	1 402 000	1 473 096	1 387 900	94,2
	6.1		<i>Komunikácia,marketing a vzťahy s verejnosťou</i>	700 000	696 175	629 753	90,5	0	0	0	-	700 000	696 175	629 753	90,5
	6.2		<i>Podpora cestov ruchu a destinančného manažmentu</i>	650 000	724 921	724 921	100,0	0	0	0	-	650 000	724 921	724 921	100,0
		6.2.1	Podpora cestovného ruchu	650 000	724 921	724 921	100,0	0	0	0	-	650 000	724 921	724 921	100,0
	6.3		<i>Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách</i>	52 000	52 000	33 226	63,9	0	0	0	-	52 000	52 000	33 226	63,9
		6.3.1	Zahraničné vzťahy	5 000	5 000	0	-	0	0	0	-	5 000	5 000	0	-
		6.3.2	Členské príspevky do organizácií	47 000	47 000	33 226	70,7	0	0	0	-	47 000	47 000	33 226	70,7
	6.4		<i>Podpora mestskej televízie</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7			Kultúra	5 246 515	5 342 753	5 314 303	99,5	13 200	99 627	91 247	91,6	5 259 715	5 442 380	5 405 550	99,3
	7.1		<i>Podpora kultúrnych podujatí</i>	91 615	91 615	77 750	84,9	0	0	0	-	91 615	91 615	77 750	84,9
		7.1.1.	Grantový program Ars Bratislavensis	80 000	80 000	77 750	97,2	0	0	0	-	80 000	80 000	77 750	97,2
		7.1.2	Podpora nezávislej kultúry	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		7.1.3	Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	11 615	11 615	0	-	0	0	0	-	11 615	11 615	0	-
	7.2		<i>Organizácia kultúrnych aktivít</i>	3 712 900	3 761 900	3 748 222	99,6	0	33 000	32 620	98,8	3 712 900	3 794 900	3 780 842	99,6
		7.2.1	Podpora BKIS	1 470 000	1 522 000	1 522 000	100,0	0	23 000	22 620	98,3	1 470 000	1 545 000	1 544 620	100,0
		7.2.2	Podpora Mestskej knižnice	777 900	781 900	781 434	99,9	0	0	0	-	777 900	781 900	781 434	99,9
		7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	635 000	635 000	635 000	100,0	0	5 000	5 000	100,0	635 000	640 000	640 000	100,0
		7.2.4	Podpora Mestského múzea	750 000	754 002	754 002	100,0	0	5 000	5 000	100,0	750 000	759 002	759 002	100,0
		7.2.5	Kultúrne podujatia v rámci mesta	80 000	68 998	55 786	80,9	0	0	0	-	80 000	68 998	55 786	80,9
	7.3		<i>Pamiatková starostlivosť</i>	192 000	239 238	238 331	99,6	8 000	8 000	0	0,0	200 000	247 238	238 331	96,4
		7.3.1	Generálny investor Bratislavy	23 000	57 238	56 331	98,4	0	0	0	-	23 000	57 238	56 331	98,4
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	169 000	172 000	172 000	100,0	0	0	0	-	169 000	172 000	172 000	100,0
		7.3.3	Obnova národných kultúrnych pamiatok	0	10 000	10 000	100,0	8 000	8 000	0	0,0	8 000	18 000	10 000	55,6
	7.4		<i>Zoologická záhrada</i>	1 250 000	1 250 000	1 250 000	100,0	5 200	58 627	58 627	100,0	1 255 200	1 308 627	1 308 627	100,0
8			Sport	1 818 000	1 768 000	1 766 160	99,9	1 771 246	1 771 246	1 771 246	100,0	3 589 246	3 539 246	3 537 406	99,9
	8.1		<i>Rozvoj telesnej kultúry</i>	1 818 000	1 768 000	1 766 160	99,9	0	0	0	-	1 818 000	1 768 000	1 766 160	99,9
		8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 678 000	1 678 000	1 678 000	100,0	0	0	0	-	1 678 000	1 678 000	1 678 000	100,0
		8.1.2	Podpora športových aktivít	140 000	90 000	88 160	98,0	0	0	0	-	140 000	90 000	88 160	98,0
	8.2		<i>Výstavba športových objektov</i>	0	0	0	-	1 771 246	1 771 246	1 771 246	100,0	1 771 246	1 771 246	1 771 246	100,0
		8.2.1	Príspevok z Fondu na podporu športu	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		8.2.2	Výstavba krytej plavárne	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		8.2.3	Generálny investor Bratislavy	0	0	0	-	1 771 246	1 771 246	1 771 246	100,0	1 771 246	1 771 246	1 771 246	100,0
		8.2.4	Výstavba futbalového štadióna	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		8.2.5	Výstavba nenáročných športovísk	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		8.2.6	Revitalizácia štadiónu na Harmincovej	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
9			Vzdelávanie	52 370 710	54 615 580	54 518 092	99,8	0	277 240	277 117	99,9	52 370 710	54 892 820	54 795 209	99,8
	9.1		<i>Centrá voľného času</i>	1 153 035	1 174 125	1 120 779	95,5	0	25 240	25 119	99,5	1 153 035	1 199 365	1 145 898	95,5
		9.1.1.	CVČ Pekníkova	165 350	172 473	172 418	99,9	0	0	0	-	165 350	172 473	172 418	99,9
		9.1.2	CVČ Štefánikova	215 500	221 438	216 173	97,6	0	0	0	-	215 500	221 438	216 173	97,6
		9.1.3	CVČ Kuliškova	212 385	217 512	208 476	95,8	0	0	0	-	212 385	217 512	208 476	95,8
		9.1.4	CVČ Hlinická	306 795	321 193	291 517	90,8	0	25 240	25 119	-	306 795	346 433	316 636	91,3
		9.1.5	CVČ Gessayova	253 005	241 509	232 195	96,1	0	0	0	-	253 005	241 509	232 195	96,1

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta Bratislavy za rok 2015

v Eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9.2		Základné umelecké školy	7 933 306	8 008 527	7 981 378	99,7	0	2 000	1 998	99,9	7 933 306	8 010 527	7 983 376	99,6
		9.2.1	ZUŠ Kowalského	538 600	538 600	538 593	99,9	0	0	0	-	538 600	538 600	538 593	99,9
		9.2.2	ZUŠ Panenská	711 136	712 336	704 947	99,0	0	0	0	-	711 136	712 336	704 947	98,9
		9.2.3	ZUŠ Radlinského	123 938	123 975	123 973	99,9	0	0	0	-	123 938	123 975	123 973	99,9
		9.2.4	ZUŠ Exnárova	821 640	824 994	824 989	99,9	0	2 000	1 998	99,9	821 640	826 994	826 987	99,9
		9.2.5	ZUŠ Sklenárova	748 050	749 370	746 369	99,6	0	0	0	-	748 050	749 370	746 369	99,5
		9.2.6	ZUŠ Hálkova	592 500	592 500	588 669	99,4	0	0	0	-	592 500	592 500	588 669	99,3
		9.2.7	ZUŠ Vrbenského	388 187	394 473	394 382	99,9	0	0	0	-	388 187	394 473	394 382	99,9
		9.2.8	ZUŠ Batkova	630 975	638 085	635 013	99,5	0	0	0	-	630 975	638 085	635 013	99,5
		9.2.9	ZUŠ Karloveská	1 472 800	1 490 445	1 484 139	99,6	0	0	0	-	1 472 800	1 490 445	1 484 139	99,5
		9.2.10	ZUŠ Istrijská	551 870	562 667	562 615	99,9	0	0	0	-	551 870	562 667	562 615	99,9
		9.2.11	ZUŠ Topoľčianska	674 125	700 457	700 457	100,0	0	0	0	-	674 125	700 457	700 457	100,0
		9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	679 485	680 625	677 232	99,5	0	0	0	-	679 485	680 625	677 232	99,5
		9.2.13	Rekonštrukcia objektu na Radlinského ul.	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	9.3		Nešťátne školské zariadenia	9 530 374	9 570 374	9 570 200	99,9	0	0	0	-	9 530 374	9 570 374	9 570 200	99,9
	9.4		Ostatné školstvo a aktivity	33 753 995	35 862 554	35 845 735	99,9	0	250 000	250 000	####	33 753 995	36 112 554	36 095 735	99,9
		9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	33 582 995	35 741 554	35 741 325	99,9	0	250 000	250 000	####	33 582 995	35 991 554	35 991 325	99,9
		9.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	16 000	16 000	7 094	44,3	0	0	0	-	16 000	16 000	7 094	44,3
		9.4.3	Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	100 000	100 000	95 634	95,6	0	0	0	-	100 000	100 000	95 634	95,6
		9.4.4	Riešenie havarijných situácií	50 000	0	0	-	0	0	0	-	50 000	0	0	-
		9.4.5	Mladá Bratislava	5 000	5 000	1 682	33,6	0	0	0	-	5 000	5 000	1 682	33,6
10			Sociálna pomoc a sociálne služby	11 766 775	11 495 896	11 121 172	96,7	65 000	195 715	173 677	88,7	11 831 775	11 691 611	11 294 849	96,6
	10.1		Sociálna starostlivosť	11 532 975	11 262 096	10 894 042	96,7	65 000	195 715	173 677	88,7	11 597 975	11 457 811	11 067 719	96,6
		10.1.1	Domov tretieho veku Polereckého	1 408 295	1 407 463	1 380 228	98,1	0	13 000	10 779	82,9	1 408 295	1 420 463	1 391 007	97,9
		10.1.2	Domov jesene života Hanulova	2 784 000	2 766 609	2 762 053	99,8	0	10 300	9 560	92,8	2 784 000	2 776 909	2 771 613	99,8
		10.1.3	Petržalský domov seniorov Rusovská cesta	975 770	928 363	755 933	81,4	0	25 900	23 878	92,2	975 770	954 263	779 811	81,7
		10.1.4	Archa - dom seniorov	1 425 609	1 430 517	1 392 944	97,4	0	24 400	24 400	100,0	1 425 609	1 454 917	1 417 344	97,4
		10.1.5	Dom seniorov Lamač - na Barine	1 476 059	1 326 622	1 312 865	99,0	0	34 075	18 015	52,9	1 476 059	1 360 697	1 330 880	97,8
		10.1.6	Domov dôchodcov Gerium, Pri trati	1 172 000	1 180 180	1 178 774	99,9	65 000	65 000	64 220	98,8	1 237 000	1 245 180	1 242 994	99,8
		10.1.7	Domov pri križi	1 426 552	1 428 052	1 428 045	99,9	0	3 040	3 025	99,5	1 426 552	1 431 092	1 431 070	99,9
		10.1.8	Retest	167 850	167 850	167 780	99,9	0	0	0	-	167 850	167 850	167 780	99,9
		10.1.9	Ubytovňa Fortuna	300 000	270 000	244 261	90,5	0	20 000	19 800	99,0	300 000	290 000	264 061	91,0
		10.1.10	Ubytovňa Kopčany	250 000	200 000	185 826	92,9	0	0	0	-	250 000	200 000	185 826	92,9
		10.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	61 840	47 440	27 556	58,1	0	0	0	-	61 840	47 440	27 556	58,0
		10.1.12	Krizové centrum Repuls, Budatínska	85 000	109 000	57 777	53,0	0	0	0	-	85 000	109 000	57 777	53,0
		10.1.13	Generálny investor Bratislavy	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	10.2		Podpora sociálnych aktivít	168 000	168 000	164 922	98,2	0	0	0	-	168 000	168 000	164 922	98,1
		10.2.1	Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom sociál. služieb	20 000	20 000	20 000	100,0	0	0	0	-	20 000	20 000	20 000	100,0
		10.2.2	Príspevok mestským častiam	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		10.2.3	Podpora práce s bezdomovcami	126 000	126 000	125 328	99,5	0	0	0	-	126 000	126 000	125 328	99,4
		10.2.4	Podpora obetí domáceho násillia	2 000	2 000	0	0,0	0	0	0	-	2 000	2 000	0	0,0
		10.2.5	Grantový program na podporu sociálnych aktivít	20 000	20 000	19 594	98,0	0	0	0	-	20 000	20 000	19 594	97,9

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta Bratislavy za rok 2015

v Eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10.3		Sociálna práca s vybranými skupinami	65 800	65 800	62 208	94,5	0	0	0	-	65 800	65 800	62 208	94,5
		10.3.1	Sociálny komunitný plán	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		10.3.2	Podpora aktívneho života v seniorskom veku	5 000	5 000	3 905	78,1	0	0	0	-	5 000	5 000	3 905	78,1
		10.3.3	Podpora rodín	58 000	58 000	55 875	96,3	0	0	0	-	58 000	58 000	55 875	96,3
		10.3.4	Podpora verejných detských jasí	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		10.3.5	Zdravé mesto	2 800	2 800	2 428	86,7	0	0	0	-	2 800	2 800	2 428	86,7
11			Rozvojové projekty a podpora podnikania	1 562 807	661 136	274 628	41,5	6 465 989	5 771 661	2 365 282	41,0	8 028 796	6 432 797	2 639 910	41,0
			Rozhodovanie, manažment a kontrola	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	11.1		Mestské zastupiteľstvo	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		11.1.2	Činnosť poslancov	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	11.2		Manažment	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		11.2.1	Výkon funkcie primátora	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		11.2.2	Výkon funkcie námestníkov primátora	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	11.3		Kontrola	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	11.4		Rozvojové projekty	1 354 807	550 416	193 548	35,2	6 465 989	5 771 661	2 365 282	41,0	7 820 796	6 322 077	2 558 830	40,5
	11.5		Podpora podnikania a vedeckého mesta	208 000	110 720	81 080	73,2	0	0	0	-	208 000	110 720	81 080	73,2
12			Moderný úrad pre ľudí	16 369 200	16 765 414	15 143 262	90,3	330 800	615 979	611 859	99,3	16 700 000	17 381 393	15 755 121	90,6
	12.1		Vnútorňa správa	2 911 000	2 940 296	2 420 247	82,3	0	255 529	251 757	98,5	2 911 000	3 195 825	2 672 004	83,6
	12.2		Ľudské zdroje	11 839 880	11 967 772	11 213 300	93,7	0	0	0	-	11 839 880	11 967 772	11 213 300	93,7
		12.2.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	11 052 055	11 179 947	10 457 405	93,5	0	0	0	-	11 052 055	11 179 947	10 457 405	93,5
		12.2.2	Výkon funkcie primátora	96 490	96 490	93 380	96,8	0	0	0	-	96 490	96 490	93 380	96,8
		12.2.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	147 262	147 262	124 736	84,7	0	0	0	-	147 262	147 262	124 736	84,7
		12.2.4	Činnosť poslancov	544 073	544 073	537 779	98,8	0	0	0	-	544 073	544 073	537 779	98,8
	12.3		Informačné služby	413 320	542 346	537 715	99,1	330 800	336 950	336 602	99,9	744 120	879 296	874 317	99,4
		12.3.1	Údržba informačného systému	413 320	521 044	519 824	99,8	0	0	0	-	413 320	521 044	519 824	99,8
		12.3.2	Digitálna mapa	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		12.3.3	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	0	0	0	-	182 800	261 700	261 352	-	182 800	261 700	261 352	-
		12.3.4	Rozvoj GIS	0	21 302	17 891	84,0	148 000	75 250	75 250	100,0	148 000	96 552	93 141	-
	12.4		Finančné služby	1 185 000	1 295 000	952 000	73,5	0	0	0	-	1 185 000	1 295 000	952 000	73,5
		12.4.1	Dlhová služba	1 030 000	1 080 000	752 176	69,6	0	0	0	-	1 030 000	1 080 000	752 176	69,6
		12.4.2	Dane a poplatky	155 000	215 000	199 824	92,9	0	0	0	-	155 000	215 000	199 824	92,9
	12.5	01.1.1	Participatívny rozpočet	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	12.6	01.1.1	Transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí	0	0	0	-	0	23 500	23 500	-	0	23 500	23 500	100,0
	12.7	01.1.1	Bratislavské dobrovoľnícke centrum	20 000	20 000	20 000	100,0	0	0	0	-	20 000	20 000	20 000	100,0
			CELKOM	212 459 017	218 948 119	214 877 531	98,1	106 540 581	111 272 952	85 610 608	76,9	318 999 598	330 221 071	300 488 139	91,0

Prehľad
o čerpaní výdavkov v programoch hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015
Bežné výdavky

						v Eur					
pro-gram číslo	pod-program číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plne- nia	% 2015 2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
1					Územný rozvoj mesta	103 959	186 000	164 947	27 881	16,9	26,8
	1.1				Tvorba územných generelov a GIS	45 252	54 000	54 000	0	-	-
		1.1.1			Spracovanie územných generelov	15 104	24 000	24 000	0	-	-
			04.4.3	630	Územné plánovanie	15 104	24 000	24 000	0	-	-
		1.1.2	04.4.3	630	Aktualizácia územných generelov	22 275	30 000	30 000	0	-	-
		1.1.3	04.4.3	630	Spracovanie Zmien a Doplnkov(ZaD) UPN mesta	0	0	0	0	-	-
		1.1.4	04.4.3	630	Tvorba Geograf.informačného systému (GIS) k UPN a UPP	7 873	0	0	0	-	-
	1.2				Územný rozvoj mesta	6 678	5 000	5 000	0	-	-
		1.2.1		630	Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (UPP)	x	x	x	x	-	-
			04.4.3	630	Územný rozvoj mesta (územnoplánovacie dokumentácie, územné generely...)	x	x	x	x	-	-
		1.2.2	04.4.3	630	Obstarávanie územných plánov zón (UPN-Z)	x	x	x	x	-	-
		1.2.3	04.4.3	630	Usmerňovanie investičnej činnosti na území mesta	6 678	5 000	5 000	0	-	-
	1.3				Koordinácia územných systémov	2 248	35 000	30 000	10 150	33,8	451,5
		1.3.1	04.4.3	630	Spracovanie metodických zmien a doplnkov UPN mesta BA	x	x	x	x	-	-
		1.3.2	04.4.3	630	Spracovanie nového územného plánu mesta BA	x	x	x	x	-	-
		1.3.3	04.4.3	630	Koordinácia regionál.a medzinár.spolupráce v územ.plánovaní	x	x	x	x	-	-
		1.3.4	04.4.3	630	Obstarávanie ÚPD a UPP na celomestskej úrovni	2 248	35 000	30 000	10 150	33,8	x
		1.3.5	04.4.3	630	Obstarávanie ÚPD a UPP na zonálnej úrovni	0	0	0	0	-	-
	1.4		04.4.3	630	Činnosť hlavnej architektky	19 977	32 000	15 947	4 731	29,7	23,7
	1.5				Tvorba územného plánu a dopravy	29 804	60 000	60 000	13 000	21,7	43,6
		1.5.1	04.4.3	630	Spracovanie urbanistických štúdií a iných UPP	0	40 000	40 000	13 000	32,5	-
		1.5.2	04.4.3	630	Spracovanie nového ÚPN mesta	15 947	0	0	0	-	-
		1.5.3	04.4.3	630	Spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta	13 857	20 000	20 000	0	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov v programoch hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015
Bežné výdavky

v Eur

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plne- nia	% 2015 2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
2					Doprava a komunikácie	66 535 317	66 527 730	69 901 716	69 723 928	99,7	104,8
	2.1				Správa a údržba komunikácií	6 088 108	6 125 000	6 876 640	6 784 389	98,7	111,4
			04.5.1	630	Koordinácia dopravných systémov	8 046	15 000	97 500	42 257	43,3	x
			01.1.1	630	Dopravné inžinierstvo	7 072	10 000	4 000	0	-	-
			04.5.1	630	Výstavba a opravy diaľnic a ciest	6 072 990	6 100 000	6 775 140	6 742 132	99,5	111,0
	2.2				Kvalitná verejná doprava	59 900 272	59 338 510	61 983 456	61 982 910	99,9	103,5
	2.2.1				Mestská hromadná doprava	59 191 991	58 838 510	61 222 756	61 222 697	99,9	103,4
			04.5.1	640	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	58 421 991	58 038 510	59 884 974	59 884 974	100,0	102,5
			04.5.1	640	Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID (úbytok tržieb DPB,a.s.)	770 000	800 000	1 337 782	1 337 723	99,9	173,7
	2.2.2				Rozvoj integrovanej dopravy	708 281	500 000	760 700	760 213	99,9	107,3
			04.5.1	640	Transfer Železnicám SR,Slovak Lines na tarifné straty v súvislosti s integrovanou dopravou	829	0	0	0	-	-
			04.5.1	630	Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	199 987	200 000	200 000	199 584	99,8	99,8
			04.5.1	640	Transfer Bratislavská mestská karta	500 000	300 000	560 700	560 629	100,0	112,1
			04.5.1	630	štúdie - projekt Rail4SEE	7 465	0	0	0	-	-
	2.2.3	04.5.1	630		Plán dopravnej obslužnosti	0	0	0	0	-	-
	2.2.4	04.5.1	630		Obnova premávky propeleru	0	0	0	0	-	-
	2.3				Cyklistická a pešia doprava	78 628	100 000	60 000	36 476	60,8	46,4
	2.3.1	08.1.0	640		Budovanie cyklistických trás	78 628	100 000	60 000	36 476	60,8	46,4
	2.3.2				Koncepcia pešieho pohybu	0	0	0	0	-	-
	2.4				Riadenie dopravy	468 309	964 220	974 220	917 753	94,2	196,0
	2.4.1				Dopravné prieskumy	0	0	0	0	-	-
			04.5.1	630	Marketingová kampaň (95% dofinancované z prostriedkov EÚ)	0	0	0	0	-	-
	2.4.2				Inteligentné dopravné systémy	50 758	3 500	3 500	0	-	-
			04.5.1	630	Vytvorenie platformy poskytujúce dopravné informácie pre verejnosť-EDITS (95 % dofinancované z prostriedkov EÚ)	50 758	3 500	3 500	0	-	-
	2.4.3	04.5.1	630		Dopravný generel mesta	417 551	935 720	945 720	917 753	97,0	219,8
	2.4.4	04.5.1	630		Preferencia verejnej dopravy	0	25 000	25 000	0	-	-
	2.5				Rozvoj dopravnej infraštruktúry	0	0	7 400	2 400	32,4	-
	2.5.1				Plán dopravných stavieb	0	0	7 400	2 400	32,4	-
			04.5.1	630	ET Dúbravka	0	0	5 000	0	-	-
			04.5.1	640	GIB - sanácia havar.stavu zosuvu lokalita Devínska cesta	0	0	2 400	2 400	100,0	
	2.5.2	04.5.1	630		Nosný systém MHD	0	0	0	0	-	-
	2.6				Lepšie možnosti parkovania	0	0	0	0	-	-
	2.6.1	04.5.1			Budovanie parkovacích miest	0	0	0	0	-	-
	2.6.2	04.5.1			Budovanie záchytných parkovísk	0	0	0	0	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov v programoch hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015
Bežné výdavky

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	v Eur					
						Skutočnosť za rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plne- nia	% 2015 2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
3					Bezpečnosť a poriadok	6 481 819	6 767 130	6 636 060	6 496 144	97,9	100,2
	3.1				Verejný poriadok a bezpečnosť	6 464 254	6 752 130	6 621 060	6 483 437	97,9	100,3
		3.1.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	6 346 246	6 690 130	6 563 870	6 428 088	97,9	101,3
			03.1.0	600	Policajné služby	6 346 246	6 690 130	6 563 870	6 428 088	97,9	101,3
				610	z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 767 460	3 860 000	3 820 500	3 796 385	99,4	100,8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 455 404	1 493 820	1 480 820	1 462 895	98,8	100,5
				630	Tovary a služby	822 584	1 000 000	943 240	858 970	91,1	104,4
				640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	300 798	336 310	319 310	309 838	97,0	103,0
		3.1.2	03.1.0	630	Prevencia kriminality	1 957	2 000	2 000	1 851	92,6	94,6
		3.1.3	03.1.0	630	Rozvoj kamerového systému	116 051	60 000	55 190	53 498	96,9	46,1
	3.2				Civilná ochrana	17 565	15 000	15 000	12 707	84,7	72,3
			02.2.0	630	Civilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	17 565	15 000	15 000	12 707	84,7	72,3

Prehľad
o čerpaní výdavkov v programoch hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015
Bežné výdavky

											v Eur	
pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plne-nia	% 2015 2014	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	
4					Životné prostredie	35 457 840	35 617 650	37 384 539	37 236 653	99,6	105,0	
	4.1				Odpadové hospodárstvo	28 306 988	27 508 780	28 865 965	28 756 761	99,6	101,6	
		4.1.1			Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 347 997	25 003 000	25 002 222	24 948 362	99,8	98,4	
			05.1.0	630	Zber,preprava,zneškodňovanie odpadov- realizovaný OLO, a.s.	24 900 750	24 900 000	24 900 000	24 900 000	100,0	100,0	
			05.1.0	644	Transfer spoločnosti OLO, a.s. z recyklačného fondu	447 247	100 000	100 000	48 362	48,4	10,8	
			05.1.0	630	Propagácia a štúdie separovaného zberu odpadu	0	3 000	2 222	0	-	-	
		4.1.2			Zber a likvidácia nebezpečeného odpadu	8 507	5 300	6 078	6 077	99,9	71,4	
			05.1.0	630	Zber,preprava,zneškodňovanie odpadov (skládky, zber škodlivín...)	8507	5 300	6 078	6 077	99,9	71,4	
		4.1.3			Zber a likvidácia zeleného odpadu	2 925 358	2 442 330	3 818 925	3 781 248	99,0	129,3	
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene)	2 792 969	2 302 330	3 678 925	3 678 823	99,9	131,7	
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta)	132 389	140 000	140 000	102 425	73,2	77,4	
		4.1.4	05.1.0	630	Likvidácia čiernych skládok	25 126	41 650	22 240	21 074	94,8	83,9	
					v tom: fotopasce na sledovanie priestorov s opakovaným výskytom ukladania odpadu	1 324	1 650	1 650	425	25,8	32,1	
		4.1.5	05.1.0	630	Budovanie nových zberných dvorov	0	0	0	0	-	-	
		4.1.6	05.1.0	630	Likvidácia biologického odpadu	0	16 500	16 500	0	-	-	
	4.2				Prostredie pre život	7 150 852	8 108 870	8 518 574	8 479 892	99,5	118,6	
		4.2.1			Zvýšenie čistoty v meste	4 650 326	5 114 300	4 744 861	4 744 748	99,9	102,0	
			05.1.0	630	Všeobecné služby (čistenie inžinierskych objektov, zimná údržba)	4 621 038	5 000 000	4 632 600	4 632 540	99,9	100,2	
			01.1.1	640	Bežný transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku životného prostredia zo štátneho rozpočtu	29 288	29 300	29 386	29 386	100,0	100,3	
			01.1.1	640	Bežný transfer na čistenie graffitov	0	85 000	82 875	82 822	99,9	-	
		4.2.2			Starostlivosť o zeleň	1 373 550	1 660 600	2 421 143	2 411 749	99,6	175,6	
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň OSK)	559 560	871 800	1 414 303	1 408 101	99,6	251,6	
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (údržba parkov, zelených plôch vrátane náhradnej výsadby OŽP)	813 990	788 800	969 275	982 521	101,4	120,7	
					v tom: občiansky rozpočet - výsadba drevín		17 000	17 000	17 000	100,0	-	
			06.2.0	630	Materiál - lavičky, zábrany na lavičky, opravy lavičiek	0	0	37 565	21 127	56,2	-	
		4.2.3			Údržba mestských lesov	1 005 000	1 206 000	1 206 000	1 206 000	100,0	120,0	
			04.2.2	640	Mestské lesy v Bratislave	1 005 000	1 206 000	1 206 000	1 206 000	100,0	120,0	
			04.2.2	640	v tom: občiansky rozpočet - single track - Malý Slavín	0	6 000	6 000	6 000	100,0	-	
		4.2.4			Výstavba nových parkov	0	0	0	0	-	-	

Prehľad
o čerpaní výdavkov v programoch hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015
Bežné výdavky

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	v Eur	
										% plne- nia	% 2015 2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		4.2.5			Veterinárna oblasť	71 976	127 970	90 970	68 535	75,3	95,2
			04.2.1	630	Veterinárna asanácia a oblasť v tom: veterinárna asanácia	64 009 -	120 000 89 900	89 700 89 605	67 265 67 170	75,0 75,0	105,1 -
			04.2.1	640	Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat na veterinárnu asanáciu	7 967	7 970	1 270	1 270	100,0	15,9
			04.2.1	640	Bežné transfery - Slobode zvierat	0	0	0	0	-	-
		4.2.6			Obnova verejných priestranstiev	50 000	0	55 600	48 860	87,9	97,7
			05.1.0	640	Transfer GIB-u - revitalizácia Horského parku	50 000	0	55 600	48 860	87,9	97,7

Prehľad
o čerpaní výdavkov v programoch hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015
Bežné výdavky

											v Eur	
pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plne-nia	% 2015 2014	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	
5					Nakladanie s majetkom a bývanie	11 309 017	12 824 500	12 738 982	11 867 408	93,2	104,9	
	5.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	1 095 594	1 517 500	1 485 775	1 102 401	74,2	100,6	
		5.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	1 044 944	1 457 500	1 425 775	1 090 373	76,5	104,3	
			01.1.1	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	509 836	850 000	818 275	623 895	76,2	122,4	
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	530 758	600 000	600 000	462 791	77,1	87,2	
			06.2.0	630	Rekreačné zariadenia magistrátu	4 350	7 500	7 500	3 687	49,2	84,8	
		5.1.2			Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	50 650	60 000	60 000	12 028	20,0	23,7	
			06.1.0	630	Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	50 650	60 000	60 000	12 028	20,0	23,7	
		5.1.3			Výstavba domov s nájomnými bytmi	0	0	0	0	-	-	
5.2					Zvyšovanie energetickej efektívnosti	0	0	0	0	-	-	
		5.2.1			Energetická efektívnosť verejných budov	0	0	0	0	-	-	
		5.2.2			Podpora alternatívnych druhov energie	0	0	0	0	-	-	
5.3					Pohrebne služby	3 565 281	3 565 000	3 565 607	3 565 602	99,9	100,0	
		5.3.1	06.2.0	640	Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy	3 565 281	3 565 000	3 565 607	3 565 602	99,9	100,0	
					v tom: vojnové hroby financované zo ŠR	7 681	7 681	8 288	8 283	99,9	107,8	
5.4					Kvalitné verejné osvetlenie	4 569 247	5 400 000	5 400 000	5 397 955	99,9	118,1	
			06.4.0	630	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	4 569 247	5 400 000	5 400 000	5 397 955	99,9	118,1	
5.5					Nakladanie s majetkom	418 352	702 100	705 700	220 303	31,2	52,7	
		5.5.1			Nájomné bývanie	10 128	10 500	10 500	6 549	62,4	64,7	
			01.1.1	630	Nájomné bývanie	10 128	10 500	10 500	6 549	62,4	64,7	
		5.5.2			Správa nehnuteľností	408 224	644 600	648 200	178 922	27,6	43,8	
			01.1.1	630	Správa nehnuteľností	408 224	644 600	648 200	178 922	27,6	43,8	
		5.5.3			Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	0	47 000	47 000	34 832	74,1	-	
			01.1.1	645	- úhrada záväzkov za zlikvidované mestské podniky	0	47 000	47 000	34 832	74,1	-	
		5.5.4	01.1.1	630	Elektronická evidencia majetku	0	0	0	0	-	-	
5.6					Generálny investor Bratislavy	1 660 543	1 639 900	1 581 900	1 581 147	99,9	95,2	
			04.4.3	640	Generálny investor Bratislavy	1 660 543	1 639 900	1 581 900	1 581 147	99,9	95,2	

Prehľad
o čerpaní výdavkov v programoch hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plne- nia	% 2015 2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
6					Komunikácia, marketing a cestovný ruch	1 564 366	1 402 000	1 473 096	1 387 900	94,2	88,7
	6.1				Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	538 967	700 000	696 175	629 753	90,5	116,8
			01.1.1	600	Marketing a vzťahy s verejnosťou (informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy..)	538 967	429 600	425 775	359 357	84,4	66,7
			08.3.0	630	Mestská televízia	x	270 400	270 400	270 396	100,0	-
	6.2				Podpora cestovného ruchu	695 000	650 000	724 921	724 921	100,0	104,3
		6.2.1			Podpora cestovného ruchu	695 000	650 000	724 921	724 921	100,0	104,3
			04.7.3	640	Členský príspevok hl.mesta BA do Bratislavskej organizácie cestov.ruchu	695 000	650 000	724 921	724 921	100,0	104,3
	6.3				Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	37 470	52 000	52 000	33 226	63,9	88,7
		6.3.1			Zahraničné vzťahy	560	5 000	5 000	0	-	-
			01.1.1	630	Zahraničné vzťahy a protokol (školenia, knihy, semináre ...)	560	5 000	5 000	0	-	-
		6.3.2			Členské príspevky do organizácií	36 910	47 000	47 000	33 226	70,7	90,0
			01.1.3	640	Zahraničné vzťahy a protokol členské príspevky do medzinár.organizácií, v ktorých je mesto členom	36 910	47 000	47 000	33 226	70,7	90,0
	6.4				Podpora mestskej televízie	292 929	x	x	x	-	-
			08.3.0	630	Mestská televízia	292 929	x	x	x	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov v programoch hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015
Bežné výdavky

v Eur											
pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plne- nia	% 2015 2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
7					Kultúra	5 159 972	5 246 515	5 342 753	5 314 303	99,5	103,0
	7.1				Podpora kultúrnych podujatí	66 400	91 615	91 615	77 750	84,9	117,1
		7.1.1			Grantový program Ars Bratislaven-sis	66 400	80 000	80 000	77 750	97,2	117,1
			08.2.0	640	Grant na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu	66 400	80 000	80 000	77 750	97,2	117,1
		7.1.2			Podpora nezávislej kultúry	0	0	0	0	-	-
		7.1.3			Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	0	11 615	11 615	0	-	-
			01.1.1	640	Príprava na vydanie päťzväzkovej knihy dejín Bratislavy -monografia Dejiny Bratislavy	0	11 615	11 615	0	-	-
	7.2				Organizácia kultúrnych aktivít	3 750 985	3 712 900	3 761 900	3 748 222	99,6	99,9
		7.2.1			Podpora BKIS	1 565 830	1 470 000	1 522 000	1 522 000	100,0	97,2
			08.2.0	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	1 565 830	1 470 000	1 522 000	1 522 000	100,0	97,2
		7.2.2			Podpora Mestskej knižnice	752 462	777 900	781 900	781 434	99,9	103,9
			08.2.0	640	Mestská knižnica	752 462	777 900	781 900	781 434	99,9	103,9
		7.2.3			Podpora Galérie mesta Bratislavy	631 489	635 000	635 000	635 000	100,0	100,6
			08.2.0	640	Galéria mesta Bratislavy	631489	635 000	635 000	635 000	100,0	100,6
		7.2.4			Podpora Mestského múzea	747 148	750 000	754 002	754 002	100,0	100,9
			08.2.0	640	Múzeum mesta Bratislavy	747 148	750 000	754 002	754 002	100,0	100,9
		7.2.5			Kultúrne podujatia v rámci mesta	54 056	80 000	68 998	55 786	80,9	103,2
			08.2.0	630	Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom	36 582	40 000	24 433	14 611	59,8	39,9
			08.2.0	640	Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom	8 200	30 000	34 565	34 242	99,1	417,6
			08.2.0	640	Bratislavská mestská karta - podpora kultúry	9 274	10 000	10 000	6 933	69,3	74,8
	7.3				Pamiatková starostlivosť	204 294	192 000	239 238	238 331	99,6	116,7
		7.3.1			Podpora GIB-u	15 561	23 000	57 238	56 331	98,4	x
			08.2.0	640	GIB sanácia mestských hradieb	15 561	10 000	44 238	43 331	97,9	x
					občiansky rozpočet na obnovu mestských hradieb	0	13 000	13 000	13 000	100,0	-
		7.3.2			Podpora Mestského ústavu ochrany pamiatok	168 983	169 000	172 000	172 000	100,0	101,8
			08.2.0	640	Mestský ústav ochrany pamiatok	168 983	169 000	172 000	172 000	100,0	101,8
		7.3.3			Obnova národných kultúrnych pamiatok	19 750	0	10 000	10 000	100,0	50,6
			08.2.0	640	Obnova NKP Slavín	17 250	0	10 000	10 000	100,0	58,0
			08.2.0	630	Obnova bratislavských mestských hradieb	2 500	0	0	0	-	-
	7.4				Zoologická záhrada	1 138 293	1 250 000	1 250 000	1 250 000	100,0	109,8
			08.2.0	640	Zoologická záhrada	1 138 293	1 250 000	1 250 000	1 250 000	100,0	109,8

Prehľad
o čerpaní výdavkov v programoch hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015
Bežné výdavky

											v Eur	
pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plne- nia	% 2015 2014	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	
8					Šport	1 820 553	1 818 000	1 768 000	1 766 160	99,9	97,0	
	8.1				Rozvoj telesnej kultúry	1 820 553	1 818 000	1 768 000	1 766 160	99,9	97,0	
		8.1.1			Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 764 655	1 678 000	1 678 000	1 678 000	100,0	95,1	
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	1 734 655	1 648 000	1 648 000	1 648 000	100,0	95,0	
			08.1.0	640	Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	
		8.1.2			Podpora športových aktivít	55 898	140 000	90 000	88 160	98,0	157,7	
			08.1.0	630	Organizovanie športových podujatí hlavným mestom	30 919	115 000	64 650	62 810	97,2	203,1	
			08.1.0	640	Transfer na podporu športových aktivít	24 979	25 000	25 350	25 350	100,0	101,5	
	8.2				Výstavba športových objektov	0	0	0	0	-	-	

Prehľad
o čerpaní výdavkov v programoch hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015
Bežné výdavky

						v Eur					
pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plne- nia	% 2015 2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
9					Vzdelávanie a voľný čas	51 147 328	52 370 710	54 615 580	54 518 092	99,8	106,6
	9.1				Centrá voľného času	1 129 246	1 153 035	1 174 125	1 120 779	95,5	99,3
		9.1.1			Centrum voľného času Pekníkova ul.	158 562	165 350	172 473	172 418	99,9	108,7
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	67 285	70 295	70 295	70 295	100,0	104,5
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 895	29 855	30 355	30 351	100,0	101,5
				630	Tovary a služby	61 382	61 000	68 623	68 572	99,9	111,7
				640	Bežné transfery	0	4 200	3 200	3 200	100,0	-
		9.1.2			Centrum voľného času - Štefánikova	218 709	215 500	221 438	216 173	97,6	98,8
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	103 840	107 380	107 380	107 380	100,0	103,4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	37 542	39 980	40 433	39 033	96,5	104,0
				630	Tovary a služby	77 199	63 740	72 913	69 049	94,7	89,4
				640	Bežné transfery	128	4 400	712	711	99,9	x
		9.1.3			Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	206 355	212 385	217 512	208 476	95,8	101,0
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	102579	107 170	102 170	102 170	100,0	99,6
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	42377	40 715	39 647	39 067	98,5	92,2
				630	Tovary a služby	61155	63 300	74 016	65 560	88,6	107,2
				640	Bežné transfery	244	1 200	1 679	1 679	100,0	x
		9.1.4			Centrum voľného času - Hlinická	299 846	306 795	321 193	291 517	90,8	97,2
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	144 421	151 065	151 065	139 193	92,1	96,4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	58 571	61 130	61 680	52 972	85,9	90,4
				630	Tovary a služby	88 740	91 000	104 848	96 337	91,9	108,6
				640	Bežné transfery	8 114	3 600	3 600	3 015	83,8	37,2
		9.1.5			Centrum voľného času - Gessayova	245 774	253 005	241 509	232 195	96,1	94,5
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	100 836	105 505	95 845	88 301	92,1	87,6
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 760	44 200	26 269	35 669	135,8	89,7
				630	Tovary a služby	101 568	100 000	115 779	100 714	87,0	99,2
				640	Bežné transfery	3 610	3 300	3 616	7 511	207,7	208,1

Prehľad
o čerpaní výdavkov v programoch hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015
Bežné výdavky

						v Eur					
pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plne- nia	% 2015 2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
	9.2				Základné umelecké školy	7 695 478	7 933 306	8 008 527	7 981 378	99,7	103,7
		9.2.1			Základná umelecká škola - Kowalského	523 372	538 600	538 600	538 593	99,9	102,9
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	323 807	339 316	339 316	339 316	100,0	104,8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	118 565	115 368	115 368	115 368	100,0	97,3
				630	Tovary a služby	79 175	82 416	82 416	81 974	99,5	103,5
				640	Bežné transfery	1 825	1 500	1 500	1 935	129,0	106,0
		9.2.2			Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	658 769	711 136	712 336	704 947	99,0	107,0
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	442 783	468 000	468 000	468 000	100,0	105,7
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	155 180	165 000	166 084	166 083	99,9	107,0
				630	Tovary a služby	58 332	68 000	67 805	67 554	99,6	115,8
				640	Bežné transfery	2 474	10 136	10 447	3 310	31,7	133,8
		9.2.3			Základná umelecká škola - Radlinského	112 200	123 938	123 975	123 973	99,9	110,5
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	66 789	69 000	69 000	69 000	100,0	103,3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 330	23 870	23 870	23 870	100,0	98,1
				630	Tovary a služby	19 873	30 336	30 373	30 800	101,4	155,0
				640	Bežné transfery	1 208	732	732	303	41,4	25,1
		9.2.4			Základná umelecká škola - Exnárova	782 789	821 640	824 994	824 989	99,9	105,4
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	466 799	490 140	512 700	512 700	100,0	109,8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	167 780	174 100	185 981	185 981	100,0	110,8
				630	Tovary a služby	146 010	155 000	124 554	124 549	99,9	85,3
				640	Bežné transfery	2 200	2 400	1 759	1 759	100,0	80,0
		9.2.5			Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	701 245	748 050	749 370	746 369	99,6	106,4
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	438 044	463 200	467 400	467 397	99,9	106,7
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	153 134	164 500	164 800	162 353	98,5	106,0
				630	Tovary a služby	107 279	114 050	115 370	115 352	99,9	107,5
				640	Bežné transfery	2 788	6 300	1 800	1 267	70,4	45,4
		9.2.6			Základná umelecká škola - Háľkova	567 945	592 500	592 500	588 669	99,4	103,6
			09.5.0	600	Bežné výdavky						

Prehľad
o čerpaní výdavkov v programoch hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015
Bežné výdavky

											v Eur	
pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plne- nia	% 2015 2014	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	382 370	399 780	399 780	399 780	100,0	104,6	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	132 524	139 920	138 820	138 474	99,8	104,5	
				630	Tovary a služby	51 962	51 200	52 300	49 916	95,4	96,1	
				640	Bežné transfery	1 089	1 600	1 600	499	31,2	45,8	
		9.2.7			Základná umelecká škola - Vrbenského	376 007	388 187	394 473	394 382	99,9	104,9	
			09.5.0	600	Bežné výdavky							
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	253 598	266 280	264 070	264 070	100,0	104,1	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	87 386	92 207	93 021	93 020	99,9	106,4	
				630	Tovary a služby	31 793	27 400	33 827	33 737	99,7	106,1	
				640	Bežné transfery	3 230	2 300	3 555	3 555	100,0	110,1	
		9.2.8			Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	635 411	630 975	638 085	635 013	99,5	99,9	
			09.5.0	600	Bežné výdavky							
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	388 130	390 200	390 200	390 200	100,0	100,5	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	135 193	136 675	136 675	136 060	99,6	100,6	
				630	Tovary a služby	110 007	99 500	106 610	107 362	100,7	97,6	
				640	Bežné transfery	2 081	4 600	4 600	1 391	30,2	66,8	
		9.2.9			Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 430 068	1 472 800	1 490 445	1 484 139	99,6	103,8	
			09.5.0	600	Bežné výdavky							
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	910195	951 630	951 630	951 630	100,0	104,6	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	315859	330 070	330 070	330 252	100,1	104,6	
				630	Tovary a služby	201551	186 100	203 745	199 454	97,9	99,0	
				640	Bežné transfery	2463	5 000	5 000	2 803	56,1	113,8	
		9.2.10			Základná umelecká škola - Istrijská	539 269	551 870	562 667	562 615	99,9	104,3	
			09.5.0	600	Bežné výdavky							
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	324 750	339 980	339 980	339 980	100,0	104,7	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	115 719	118 990	120 030	120 030	100,0	103,7	
				630	Tovary a služby	98 316	91 900	101 790	101 963	100,2	103,7	
				640	Bežné transfery	484	1 000	867	642	74,0	132,6	
		9.2.11			Základná umelecká škola - Topolčianska	682 936	674 125	700 457	700 457	100,0	102,6	
			09.5.0	600	Bežné výdavky							
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	411 030	429 625	440 625	440 625	100,0	107,2	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	145 092	150 370	154 070	154 070	100,0	106,2	
				630	Tovary a služby	125 176	92 030	104 262	104 262	100,0	83,3	
				640	Bežné transfery	1 638	2 100	1 500	1 500	100,0	91,6	

Prehľad
o čerpaní výdavkov v programoch hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015
Bežné výdavky

						v Eur					
pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plne-nia	% 2015 2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		9.2.12			Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	685 467	679 485	680 625	677 232	99,5	98,8
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	407 890	425 765	425 765	425 764	99,9	104,4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	142 560	149 020	149 020	146 328	98,2	102,6
				630	Tovary a služby	133 017	102 200	102 340	101 832	99,5	76,6
				640	Bežné transfery	2 000	2 500	3 500	3 308	94,5	165,4
	9.3				Neštátne školské zariadenia	8 794 218	9 530 374	9 570 374	9 570 200	99,9	108,8
			09	640	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	8 571 273	9 465 929	9 465 770	9 465 599	99,9	110,4
			01.1.1	640	Bežný transfer Rímskokatolíckej cirkvi	171 088	0	40 159	40 159	100,0	23,5
			01.1.1	640	dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ	51 857	64 445	64 445	64 442	99,9	124,3
	9.4				Ostatné školstvo a aktivity	33 528 386	33 753 995	35 862 554	35 845 735	99,9	106,9
		9.4.1			Transfer mestským časťami na úseku školstva	33 418 183	33 582 995	35 741 554	35 741 325	99,9	107,0
			01.1.1	640	Bežné transfery	33 418 183	33 582 995	35 741 554	35 741 325	99,9	107,0
					dotácia mestským časťami na školstvo- prenesené kompetencie	33 418 183	33 582 995	35 741 554	35 741 325	99,9	107,0
		9.4.2			Talentovaná mládež a Deň učiteľov	6 894	16 000	16 000	7 094	44,3	102,9
			01.1.1	630	Bežné výdavky	4 394	10 000	10 000	4 594	45,9	104,6
				640	Bežné transfery	2 500	6 000	6 000	2 500	41,7	100,0
			01.1.1		v tom: - práca s mládežou - talentovaná mládež	0	3 000	3 000	0	-	-
			01.1.1		- ocenenie jednotlivcov - Deň učiteľov	2 500	3 000	3 000	2 500	83,3	100,0
		9.4.3			Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	99 182	100 000	100 000	95 634	95,6	96,4
			01.1.1	640	- na prácu s mládežou - voľnočasové aktivity detí a mládeže	99 182	100 000	100 000	95 634	95,6	96,4
		9.4.4			Riešenie havarijných situácií	0	50 000	0	0	-	-
			09.5.0	630	Bežné výdavky mesta	0	50 000	0	0	-	-
					Účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu	0	50 000	0	0	-	-
		9.4.5	01.1.1	630	Mladá Bratislava	4 127	5 000	5 000	1 682	33,6	40,8
		9.4.6	09.5.0	600	Účelové prostriedky na zvýšenie plátov pedagogických a nepedagogických zamestnancov	0	0	0	0	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov v programoch hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015
Bežné výdavky

											v Eur	
pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plne- nia	% 2015 2014	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	
10					Sociálna pomoc a sociálne služby	10 454 610	11 766 775	11 495 896	11 121 172	96,7	106,4	
	10.1				Sociálna starostlivosť	10 315 050	11 532 975	11 262 096	10 894 042	96,7	105,6	
		10.1.1			Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 335 197	1 408 295	1 407 463	1 380 228	98,1	103,4	
			10.2.0	600	Bežné výdavky							
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	513 881	606 269	606 269	601 485	99,2	117,0	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	182 409	213 410	213 410	213 402	99,9	117,0	
				630	Tovary a služby	636 751	582 616	582 784	561 951	96,4	88,3	
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	2 156	6 000	5 000	3 390	67,8	157,2	
		10.1.2			Domov jesene života - Hanulova ul	2 675 339	2 784 000	2 766 609	2 762 053	99,8	103,2	
			10.2.0	600	Bežné výdavky							
					z toho: Domov jesene života Hanulova ul.	2 419 972	2 488 000	2 500 609	2 497 427	99,9	103,2	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 043 000	1 064 000	1 064 000	1 064 000	100,0	102,0	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	375 672	378 000	385 000	384 859	99,9	102,4	
				630	Tovary a služby	991 779	1 036 000	1 037 609	1 035 873	99,8	104,4	
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	9 521	10 000	14 000	12 695	90,7	133,3	
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.	255 367	296 000	266 000	264 626	99,5	103,6	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	118 020	128 000	128 000	128 000	100,0	108,5	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 651	44 500	47 100	47 032	99,9	110,3	
				630	Tovary a služby	94 285	122 500	89 900	89 214	99,2	94,6	
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	411	1 000	1 000	380	38,0	92,5	
		10.1.3			Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	814 226	975 770	928 363	755 933	81,4	92,8	
			10.2.0	600	Bežné výdavky							
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	406 836	480 000	430 000	332 591	77,3	81,8	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	139 561	164 000	164 000	163 908	99,9	117,4	
				630	Tovary a služby	258 982	324 270	326 863	257 719	78,8	99,5	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	8 847	7 500	7 500	1 715	22,9	19,4	
		10.1.4			Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 098 118	1 425 609	1 430 517	1 392 944	97,4	126,8	
			10.2.0	600	Bežné výdavky							
					z toho: Domov seniorov Archa na Rozvodnej	788 666	1 037 141	1 042 049	1 009 839	96,9	128,0	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	406 836	427 350	427 350	427 350	100,0	105,0	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	140 392	149 271	149 271	147 136	98,6	104,8	
				630	Tovary a služby	236 428	453 020	457 928	428 651	93,6	181,3	

Prehľad
o čerpaní výdavkov v programoch hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015
Bežné výdavky

v Eur											
pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plne- nia	% 2015 2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	5 010	7 500	7 500	6 702	89,4	133,8
			10.2.0		Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.	309 452	388 468	388 468	383 105	98,6	123,8
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	160 852	169 050	169 050	169 050	100,0	105,1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	55 077	59 048	59 048	56 893	96,4	103,3
				630	Tovary a služby	92 364	158 370	158 370	154 209	97,4	167,0
				640	Bežné transfery - odchodné	1 159	2 000	2 000	2 953	147,7	254,8
		10.1.5			Domov seniorov Lamač - Na barine	1 306 988	1 476 059	1 326 622	1 312 865	99,0	100,4
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	475 314	583 587	517 103	507 374	98,1	106,7
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	168 472	210 092	185 446	177 925	95,9	105,6
				630	Tovary a služby	660 962	671 880	613 573	623 394	101,6	94,3
				640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	2 240	10 500	10 500	4 172	39,7	186,3
		10.1.6			Gerium, ul. Pri trati	1 150 191	1 172 000	1 180 180	1 178 774	99,9	102,5
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
					z toho: Gerium , Pri trati	508 191	521 500	529 680	528 274	99,7	104,0
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	264 600	271 000	271 000	271 000	100,0	102,4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	94 844	96 500	96 500	93 865	97,3	99,0
				630	Tovary a služby	147 804	152 000	160 180	160 810	100,4	108,8
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	943	2 000	2 000	2 599	130,0	x
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Smolnícka ul.	642 000	650 500	650 500	650 500	100,0	101,3
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	290 400	297 500	297 500	297 500	100,0	102,4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	102 700	105 500	105 500	104 425	99,0	101,7
				630	Tovary a služby	247 860	247 500	247 500	248 575	100,4	100,3
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1040	0	0			
		10.1.7			Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	1 170 292	1 426 552	1 428 052	1 428 045	99,9	122,0
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	392 200	475 968	459 968	459 968	100,0	117,3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	145 825	167 679	167 679	171 142	102,1	117,4
				630	Tovary a služby	630 348	780 705	795 505	790 786	99,4	125,5
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 919	2 200	4 900	6 149	125,5	320,4
			10.2.0	630	Vratka nevyčerpanej dotácie	150 158	0	0	0	-	
		10.1.8			RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	158 248	167 850	167 850	167 780	99,9	106,0
			10.7.0	600	Bežné výdavky						

Prehľad
o čerpaní výdavkov v programoch hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015
Bežné výdavky

v Eur											
pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plne- nia	% 2015 2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	71 784	86 200	86 200	86 200	100,0	120,1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	41 225	30 400	32 500	32 312	99,4	78,4
				630	Tovary a služby	45 239	46 000	43 400	43 949	101,3	97,1
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	0	5 250	5 750	5 319	92,5	-
		10.1.9			Ubytovňa Fortuna	299 875	300 000	270 000	244 261	90,5	81,5
			10.7.0	600	Ubytovňa Fortuna	299 875	300 000	270 000	244 261	90,5	81,5
		10.1.10			Ubytovňa Kopčany	210 175	250 000	200 000	185 826	92,9	88,4
			10.7.0	600	Ubytovňa Kopčany	210 175	250 000	200 000	185 826	92,9	88,4
		10.1.11			Nocľaháreň Mea Culpa	30 590	61 840	47 440	27 556	58,1	90,1
			10.7.0	600	Nocľaháreň Mea Culpa na Hradskej ul.	30 590	61 840	47 440	27 556	58,1	90,1
		10.1.12			Krízové centrum - Budatínska	65 811	85 000	109 000	57 777	53,0	87,8
			10.4.0	600	bežné výdavky	65 811	85 000	109 000	57 777	53,0	87,8
10.2					Podpora sociálnych aktivít	80 065	168 000	168 000	164 922	98,2	206,0
		10.2.1			Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom soc. služieb	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
				640	Bežné transfery	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
			10.7.0		- príspevok na prevádzku strediska osobnej hygieny	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
					- príspevok neverejným poskytovateľom soc.služieb (zmena systému financovania)	0	0	0	0	-	-
		10.2.2.			Príspevok mestským častiam	0	0	0	0	-	-
		10.2.3			Podpora práce s bezdomovcami	39 995	126 000	126 000	125 328	99,5	x
			10.7.0	630	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	0	21 000	1 000	334	33,4	-
			10.7.0	640	Transfery na poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	39 995	105 000	125 000	124 994	99,9	x
		10.2.4	10.4.0	640	Podpora obetí domáceho násillia	70	2 000	2 000	0	-	
		10.2.5			Grantový program na podporu sociálnych aktivít	20 000	20 000	20 000	19 594	98,0	98,0
			10.9.0	640	- na prácu s mládežou - voľnočasové aktivity detí a mládeže	20 000	20 000	20 000	19 594	98,0	98,0
10.3					Sociálna práca s vybranými skupinami	59 495	65 800	65 800	62 208	94,5	104,6
		10.3.1		630	Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	0	0	-	
		10.3.2			Podpora aktívneho života seniorov	844	5 000	5 000	3 905	78,1	x
			10.4.0	630	Podpora aktívneho života seniorov	0	4 000	0	0	-	
			10.4.0	640	Podpora aktívneho života seniorov	0	1 000	0	0	-	
			10.2.0	630	Podpora aktívneho života seniorov	200	0	2 240	1 352	60,4	x
			10.2.0	640	Podpora aktívneho života seniorov	644	0	2 760	2 553	92,5	x

Prehľad
o čerpaní výdavkov v programoch hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015
Bežné výdavky

v Eur											
pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plne- nia	% 2015 2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		10.3.3			Podpora rodín	55 851	58 000	58 000	55 875	96,3	100,0
			10.4.0	630	Podpora rodín - nízkoprahové centrum FORTUNÁČIK	6 406	8 000	8 000	6 996	87,5	109,2
			10.4.0	640	Podpora rodín - mnohodedné rodiny	49 445	50 000	50 000	48 879	97,8	98,9
		10.3.4			Podpora verejných detských jasí	0	0	0	0	-	
		10.3.5	07.6.0	630	Zdravé mesto	2 800	2 800	2 800	2 428	86,7	86,7

Prehľad
o čerpaní výdavkov v programoch hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015
Bežné výdavky

v Eur											
pro-gram číslo	pod-program číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plne-nia	% 2015 2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
11					Rozvojové projekty a podpora podnikania	390 296	1 562 807	661 136	274 628	41,5	70,4
					Rozhodovanie, manažment a kontrola						
					v roku 2015 bol podprogram 11.1 a 11.2 presunutý do programu 7						
	11.1				Mestské zastupiteľstvo	x	0	0	0	-	-
		11.1.1			Zasadnutia MsR, MsZ a jeho komisií	x	0	0	0	-	-
		11.1.2	01.1.1		Činnosť poslancov	x	0	0	0	-	-
	11.2				Manažment	x	0	0	0	-	-
		11.2.1	01.1.1		Výkon funkcie primátora	x	0	0	0	-	-
		11.2.2	01.1.1		Výkon funkcie námestníkov primátora	x	0	0	0	-	-
	11.3				Kontrola	0	0	0	0	-	-
	11.4				Rozvojové projekty	227 942	1 354 807	550 416	193 548	35,2	84,9
			01.1.1	630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	227 942	1 354 807	536 416	168 199	31,4	73,8
			01.1.1	640	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	0	0	14 000	25 349	181,1	-
	11.5				Podpora podnikania a vedeckého mesta	162 354	208 000	110 720	81 080	73,2	49,9
			01.1.1	630	Implementácia európskych projektov určených pre podnikateľov	162 354	208 000	105 720	76 080	72,0	46,9
			01.1.1	640	Implementácia európskych projektov určených pre podnikateľov		0	5 000	5 000	100,0	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov v programoch hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015
Bežné výdavky

						v Eur					
pro-gram- číslo	pod- pro-gram- číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plne- nia	% 2015 2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
12					Moderný úrad pre ľudí	14 838 647	16 369 200	16 765 414	15 143 262	90,3	102,1
	12.1				Vnútna správa	2 509 480	2 911 000	2 940 296	2 420 247	82,3	96,4
			01.1.1	600	Bežné výdavky	2 509 480	2 911 000	2 940 296	2 420 247	82,3	96,4
					v r. 2014 v tom : audit a poradenstvo 63 948,- €						
	12.2				Ľudské zdroje	10 203 605	11 839 880	11 967 772	11 213 300	93,7	109,9
		12.2.1			Ľudské zdroje - zamestnanci	9 635 406	11 052 055	11 179 947	10 457 405	93,5	108,5
			01.1.1	600	Bežné výdavky	9 635 406	11 052 055	11 179 947	10 457 405	93,5	108,5
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 685 061	7 802 303	7 724 703	7 376 308	95,5	110,3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 474 041	2 705 838	2 791 438	2 678 886	96,0	108,3
				630	Tovary a služby	339 351	280 054	399 946	250 377	62,6	73,8
					z toho: - prídel do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny						
					za práce vykonávané na dohodu	327 893	250 044	349 936	212 332	60,7	64,8
					- školenia zamestnancov, forénzny audit	11 458	30 010	50 010	38 045	76,1	x
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné zamestnancom	102 219	215 832	215 832	105 485	48,9	103,2
					- nemocenské a úrazové dávky	34 734	48 028	48 028	46 349	96,5	133,4
		12.2.2	01.1.1	600	Výkon funkcie primátora	73 419	96 490	96 490	93 380	96,8	127,2
		12.2.3	01.1.1	600	Výkon funkcie námestníkov primátora	148 930	147 262	147 262	124 736	84,7	83,8
		12.2.4	01.1.1	600	Činnosť poslancov	345 850	544 073	544 073	537 779	98,8	155,5
	12.3				Informačné služby	323 885	413 320	542 346	537 715	99,1	166,0
		12.3.1	01.1.1	630	Udržba informačného systému	303 926	413 320	521 044	519 824	99,8	171,0
		12.3.2	01.1.1	630	Digitálna mapa	19 959	0	0	0	-	-
		12.3.3	01.1.1	630	Rozvoj inform.systému bratislavskej samosprávy	0	0	0	0	-	-
		12.3.4	01.1.1	630	Rozvoj GIS	0	0	21 302	17 891	84,0	-
	12.4				Finančné služby	1 737 877	1 185 000	1 295 000	952 000	73,5	54,8
		12.4.1			Dlhová služba	1 700 278	1 030 000	1 080 000	752 176	69,6	44,2
			01.1.1	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 700 278	1 030 000	1 080 000	752 176	69,6	44,2
		12.4.2			Dane, poplatky, audit a poradenstvo	37 599	155 000	215 000	199 824	92,9	x
			01.1.2	630	v tom: poplatky bankám včítane dane z úrokov	37 599	35 000	35 000	34 773	99,4	92,5
			01.1.1	630	vratky z minulých rokov	0	10 000	10 000	6 483	64,8	-
			01.1.2	630	audit a poradenstvo (v roku 2014 v podprograme 12.1)	0	110 000	170 000	158 568	93,3	-
	12.5		01.1.1	630	Participatívny rozpočet	43 800	0	0	0	-	-
	12.6		01.1.1	640	Transfer zo SR na individuálne potreby obcí	0	0	0	0	-	-
	12.7		01.1.1	640	Bratislavské dobrovoľnícke centrum	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0

Prehľad
o čerpaní výdavkov v programoch hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015
kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plne-nia	% 2015 2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
1					Uzemný rozvoj mesta	0	0	0	0	-	-
2					Doprava a komunikácie	25 586 034	97 496 846	102 086 049	79 986 148	78,4	x
	2.1				Správa a údržba komunikácií	0	0	0	0	-	-
		2.1.1	04.5.1	710	Odd.koordinácie dopravných systémov	0	0	0	0	-	-
			04.5.1	710	Odd.správy komunikácií	0	0	0	0	-	-
	2.2				Kvalitná verejná doprava	4 352 467	15 591 403	9 821 805	9 821 805	100,0	x
		2.2.1			Mestská hromadná doprava	4 313 479	10 661 490	9 821 805	9 821 805	100,0	x
			04.5.1	720	Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	4 313 479	10 661 490	9 821 805	9 821 805	100,0	x
		2.2.2			Rozvoj integrovanej dopravy	38 988	4 929 913	0	0	-	-
			04.5.1	710	Dobudovanie tarifného a informačného zabezpečenia	0	4 929 913	0	0	-	-
			04.5.1	710	Bezpečnostný prístup pod Novým mostom pre ZP	38 988	0	0	0	-	-
			04.5.1	710	Budovanie prestupových zastávok	0	0	0	0	-	-
		2.2.3			Plán dopravnej obslužnosti	0	0	0	0	-	-
		2.2.4			Obnova premávky propeleru	0	0	0	0	-	-
	2.3				Cyklistická a pešia doprava	245 221	200 000	170 000	152 386	89,6	62,1
		2.3.1			Cyklistické trasy	245 221	200 000	170 000	152 386	89,6	62,1
			08.1.0	720	Transfer STARZ-u na cyklotrasy	245 221	141 000	111 000	93 386	84,1	38,1
			01.1.1	719	Transfer MČ Vajnory na cyklotrasy Vajnory Rendez	0	59 000	59 000	59 000	100,0	-
		2.3.2			Koncepcia pešieho pohybu	0	0	0	0	-	-
	2.4				Riadenie dopravy	76 862	39 000	39 000	0	-	0,0
		2.4.1	04.5.1	710	Dopravné prieskumy	0	39 000	39 000	0	-	-
		2.4.2			Inteligentné dopravné systémy	76 862	0	0	0	-	-
			04.5.1	710	Projekt v r. 2014 EDITS	43 581	0	0	0	-	-
			04.5.1	710	Projekt integrovaného riadenia dopravy na území mesta	0	0	0	0	-	-
			04.5.1	710	Centrálne riadenie dopravy	33 281	0	0	0	-	-
			04.5.1	710	Jednotný systém parkovania	0	0	0	0	-	-
		2.4.3	04.5.1	710	Dopravný generel mesta	0	0	0	0	-	-
			04.5.1	710	Územný generel dopravy	0	0	0	0	-	-
		2.4.4			Preferencia verejnej dopravy	0	0	0	0	-	-
			04.5.1	710	Zavedenie dynamického systému riadenia električkovej dopravy	0	0	0	0	-	-
	2.5				Rozvoj dopravnej infraštruktúry	20 800 610	81 527 343	91 866 144	70 011 192	76,2	x
		2.5.1			Plán dopravných stavieb	7 483 136	7 242 100	7 518 658	6 003 263	79,8	80,2
			04.5.1	720	Generálny investor mesta Bratislavy	55 486	35 100	85 158	65 162	76,5	117,4
			04.5.1	710	Oddelenie koordinácie dopravných systémov		26 000	26 000	25 307	97,3	-
			04.5.1	710	Dobudovanie trolejbusových tratí - ich napojenie na jestvujúce vedenie	892 884	4 710	4 710	4 709	99,9	0,5
			04.5.1	710	Modernizácia električkových tratí	6 385 802	7 176 290	7 402 790	5 908 085	79,8	92,5

Prehľad
o čerpaní výdavkov v programoch hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015
kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plne-nia	% 2015 2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
			04.5.1	710	Stavebné úpravy nástupišť/ integrovaná priestupná zast.MHD	148 964	0	0	0	-	-
			04.5.1	710	Dofinancovanie projektov z rozpočtu mesta	0	0	0	0	-	-
		2.5.2			Nosný systém MHD	13 317 474	74 285 243	84 347 486	64 007 929	75,9	x
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému- I. etapa	9 526 363	69 908 825	79 971 068	61 089 829	76,4	x
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému- II. etapa		747 670	747 670	0	-	-
			04.5.1	710	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.)- dlhová služba		2 919 948	2 919 948	2 487 346	85,2	-
			04.5.1	710	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.)-inž.činnosť	3 791 111	708 800	708 800	430 754	60,8	11,4
	2.6				Lepšie možnosti parkovania	110 874	139 100	189 100	765	0,4	0,7
		2.6.1			Budovanie parkovacích miest	100 909	93 000	143 000	708	0,5	0,7
			04.5.1	720	Generálny investor mesta Bratislavy	100 909	93 000	93 000	708	0,8	0,7
			04.5.1	710	PD- parkovacia politika - HDI	0	0	50 000	0	-	-
		2.6.2			Budovanie záchytných parkovísk	9 965	46 100	46 100	57	0,1	0,6
			04.5.1	720	Generálny investor mesta Bratislavy	9 965	46 100	46 100	57	0,1	0,6
3					Bezpečnosť a poriadok	186 323	54 400	83 210	83 208	99,9	44,7
	3.1				Verejný poriadok a bezpečnosť	186 323	54 400	83 210	83 208	99,9	44,7
		3.1.1	03.1.0	710	Kvalitná činnosť mestskej polície	3 247	0	0	0	-	-
		3.1.2	03.1.0	710	Prevenčia kriminality	0	0	0	0	-	-
		3.1.3	03.1.0	710	Rozvoj kamerového systému	183 076	54 400	83 210	83 208	99,9	45,4
4					Životné prostredie	0	100 000	100 000	50 000	50,0	-
	4.1				Prostredie pre život	0	0	0	0	-	-
		4.1.5			Budovanie zberných dvorov	0	0	0	0	-	-
			05.1.0	710	Združené prostriedky na výstavbu zberných dvorov	0	0	0	0	-	-
	4.2				Prostredie pre život	0	100 000	100 000	50 000	50,0	-
		4.2.6			Obnova verejných priestranstiev	0	50 000	50 000	0	-	-
			01.1.1	720	transfer MČ Staré mesto	0	50 000	50 000	0	-	-
		4.2.7	04.2.2	720	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	0	50 000	50 000	50 000	100,0	-
5					Nakladanie s majetkom a bývanie	3 823 913	243 100	272 225	200 824	73,8	5,3
	5.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	929 598	143 100	164 825	94 473	57,3	10,2
		5.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	0	0	31 725	31 310	98,7	-
			06.1.0	710	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	0	0	31 725	31 310	98,7	-
		5.1.3			Výstavba domov s nájomnými bytmi	929 598	143 100	133 100	63 163	47,5	6,8
					<i>Odd.koordinácie doprav. systémov</i>						
			06.1.0	720	Generálny investor mesta Bratislavy	829 598	143 100	133 100	63 163	47,5	7,6
			06.1.0	720	Transfer spoločnosti pre rozvoj bývania	100 000	0	0	0	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov v programoch hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015
kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plne-nia	% 2015 2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
	5.3				Pohrebničné služby	34 386	0	0	0	-	0,0
		5.3.1	06.2.0	720	Marianum-Pohrebništvo	34 386	0	0	0	-	-
		5.3.2	06.2.0	720	Rozsirenie cintorínov	0	0	0	0	-	-
	5.4				Kvalitné verejné osvetlenie	2 578 149	100 000	100 000	99 169	99,2	3,8
			06.4.0	710	Správa komunikácií - rekonštrukcia vzduš.vedení a sietí VO	2 578 149	100 000	100 000	99 169	99,2	3,8
	5.5				Nakladanie s majetkom	281 780	0	7 400	7 182	97,1	2,5
		5.5.2	01.1.1	710	Správy nehnuteľností - elektron.evidencia majetku	281 780	0	7 400	7 182	97,1	2,5
6					Komunikácia, marketing a cestovný ruch	0	0	0	0	-	-
7					Kultúra	196 194	13 200	99 627	91 247	91,6	46,5
	7.2				Organizácia kultúrnych aktivít	0	0	33 000	32 620	98,8	-
		7.2.1	08.2.0	720	Podpora BKIS	0	0	23 000	22 620	98,3	-
		7.2.2	08.2.0	720	Podpora Mestskej knižnice	0	0	0	0	-	-
		7.2.3	08.2.0	720	Podpora Galérie mesta Bratislavy	0	0	5 000	5 000	100,0	-
		7.2.4	08.2.0	720	Podpora Mestského múzea	0	0	5 000	5 000	100,0	-
	7.3				Pamiatková starostlivosť	183 325	8 000	8 000	0	-	0,0
		7.3.1	08.2.0	720	Generálny investor Bratislavy	183 325	0	0	0	-	-
		7.3.2	08.2.0	720	Podpora Mestského ústavu ochrany pamiatok	0	0	0	0	-	-
		7.3.3			Obnova národných kultúrnych pamiatok	0	8 000	8 000	0	-	-
			01.1.1	719	Združené prostriedky na NKP Slávin	0	8 000	8 000	0	-	-
	7.4				Zoologická záhrada	12 869	5 200	58 627	58 627	100,0	x
			08.2.0	720	Zoologická záhrada	12 869	5 200	58 627	58 627	100,0	x
8					Šport	2 057 846	1 771 246	1 771 246	1 771 246	100,0	86,1
	8.1				Rozvoj telesnej kultúry	0	0	0	0	-	-
	8.2				Výstavba športových objektov	2 057 846	1 771 246	1 771 246	1 771 246	100,0	86,1
		8.2.1	08.1.0	720	Príspevok z Fondu na podporu športu - STARZ	0	0	0	0	-	-
		8.2.2	08.1.0	720	Výstavby a rekonštrukcie krytých plavární	48 516	0	0	0	-	-
		8.2.3			Výstavba mestskej športovej haly	1 784 601	1 771 246	1 771 246	1 771 246	100,0	99,3
			08.1.0	720	Rekreačné a športové služby STARZ	13 353	0	0	0	-	-
			08.1.0	720	Generálny investor mesta Bratislavy	1 771 248	1 771 246	1 771 246	1 771 246	100,0	99,9
		8.2.4	08.1.0	720	Výstavba futbalového štadióna	0	0	0	0	-	-
		8.2.5			Výstavba nenáročných športovísk	74 760	0	0	0	-	-
			08.1.0	720	Transfer MČ Staré Mesto -výstavba bežeckej dráhy-Medická záhr.	60 000	0	0	0	-	-
			08.1.0	720	Transfer MČ Rača - revitalizácia šport.areálu Černockého	14 760	0	0	0	-	-
		8.2.6	08.1.0	720	Revitalizácia štadiónu na Harmincovej - Starz	149 969	0	0	0	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov v programoch hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015
kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plne-nia	% 2015 2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
9					Vzdelávanie a voľný čas	39 775	0	277 240	277 117	99,9	x
	9.1			710	Centrá voľného času	0	0	25 240	25 119	99,5	-
		9.1.1	09.5.0		CVČ Pekníkova	0	0	0	0	-	-
		9.1.2	09.5.0		CVČ Štefánikova	0	0	0	0	-	-
		9.1.3	09.5.0		CVČ Kulíškova	0	0	0	0	-	-
		9.1.4	09.5.0		CVČ Hlinická	0	0	25 240	25 119	99,5	-
		9.1.5	09.5.0		CVČ Gessayova	0	0	0	0	-	-
	9.2			710	Základné umelecké školy	39 775	0	2 000	1 998	99,9	5,0
		9.2.1	09.5.0		ZUŠ Kowalského		0	0	0	-	-
		9.2.2	09.5.0		ZUŠ Panenská		0	0	0	-	-
		9.2.3	09.5.0		ZUŠ Radlinského		0	0	0	-	-
		9.2.4	09.5.0		ZUŠ Exnárova		0	2 000	1 998	99,9	-
		9.2.5	09.5.0		ZUŠ Sklenárova	24 975	0	0	0	-	-
		9.2.6	09.5.0		ZUŠ Hálkova	0	0	0	0	-	-
		9.2.7	09.5.0		ZUŠ Vrbenského	0	0	0	0	-	-
		9.2.8	09.5.0		ZUŠ Batkova	0	0	0	0	-	-
		9.2.9	09.5.0		ZUŠ Karloveská	0	0	0	0	-	-
		9.2.10	09.5.0		ZUŠ Istrijská	0	0	0	0	-	-
		9.2.11	09.5.0		ZUŠ Topoľčianska	0	0	0	0	-	-
		9.2.12	09.5.0		ZUŠ Daliborovo nám.	14 800	0	0	0	-	-
	9.4.				Ostatné školstvo a aktivity	0	0	250 000	250 000	100,0	-
		9.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva						
			01.1.1	720	Kapitálové transfery	0	0	250 000	250 000	100,0	-
					Transfer MČ na školstvo-prenesený výkon št.správy	0	0	250 000	250 000	100,0	-
10					Sociálna pomoc a sociálne služby	246 834	65 000	195 715	173 677	88,7	70,4
	10.1				Sociálna starostlivosť	246 834	65 000	195 715	173 677	88,7	70,4
		10.1.1	10.2.0	710	<i>Dom tretieho veku, Polereckého ul.</i>	<i>16 327</i>	<i>0</i>	<i>13 000</i>	<i>10 779</i>	<i>82,9</i>	<i>66,0</i>
		10.1.2	10.2.0	710	<i>Domov jesene života, Hanulova ul.</i>	<i>59 484</i>	<i>0</i>	<i>10 300</i>	<i>9 560</i>	<i>92,8</i>	<i>16,1</i>
		10.1.3	10.2.0	710	<i>Petržalský dom seniorov, Rusovská cesta</i>	<i>6 899</i>	<i>0</i>	<i>25 900</i>	<i>23 878</i>	<i>92,2</i>	<i>x</i>
		10.1.4	10.2.0	710	<i>Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.</i>	<i>14 504</i>	<i>0</i>	<i>24 400</i>	<i>24 400</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
		10.1.5	10.2.0	710	<i>Domov seniorov Lamač, Na barine</i>	<i>3 348</i>	<i>0</i>	<i>34 075</i>	<i>18 015</i>	<i>52,9</i>	<i>x</i>
		10.1.6	10.2.0	710	<i>Gerium, Pri traťi</i>	<i>62 799</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>	<i>64 220</i>	<i>98,8</i>	<i>102,3</i>
		10.1.7	10.2.0	710	<i>Domov pri kríži, Pri kríži</i>	<i>39 922</i>		<i>3 040</i>	<i>3 025</i>	<i>99,5</i>	<i>7,6</i>
		10.1.8	10.7.0	710	<i>RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		10.1.9	10.7.0	710	<i>Ubytovňa Fortuna</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>19 800</i>	<i>99,0</i>	<i>-</i>

Prehľad
o čerpaní výdavkov v programoch hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015
kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plne-nia	% 2015 2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		10.1.10	10.7.0	710	<i>Ubytovňa Kopčany</i>	34 551	0	0	0	-	-
		10.1.12	10.4.0	710	<i>Krízové stredisko - Budatínska ul.</i>	9 000	0	0	0	-	-
11					Rozvojové projekty a podpora podnikania	0	6 465 989	5 771 661	2 365 282	41,0	-
					Rozhodovanie, manažment a kontrola						
	11.4				Rozvojové projekty	0	6 465 989	5 771 661	2 365 282	41,0	-
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ	0	4 084 519	3 404 191	1 788 821	52,5	-
			01.1.1	720	Projekty financované z EÚ	0	2 381 470	2 367 470	576 461	24,3	-
	11.5				Podpora podnikania a vedeckého mesta	0	0	0	0	-	-
			01.1.1	710	Implementácia európskych projektov určených pre podnikateľov	0	0	0	0	-	-
12					Moderný úrad pre ľudí	68 021	330 800	615 979	611 859	99,3	x
	12.1		01.1.1	710	Vnútorná správa	0	0	255 529	251 757	98,5	-
				712	vianočné stanky a jedálenské pulty	0	0	244 500	241 533	98,8	-
				713	komun.čist.zariadenie	0	0	3 205	2 400	74,9	-
				713	otryskávací a antigrafitový systém	0	0	7 824	7 824	100,0	-
	12.3				Informačné služby	68 021	330 800	336 950	336 602	99,9	x
		12.3.1	01.1.1	710	<i>Údržba informačného systému</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		12.3.2	01.1.1	710	<i>Digitálna mapa</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		12.3.3	01.1.1	710	<i>Rozvoj inform.systému bratislavskej samosprávy</i>	<i>29 688</i>	<i>182 800</i>	<i>261 700</i>	<i>261 352</i>	<i>99,9</i>	<i>x</i>
		12.3.4	01.1.1	710	<i>Rozvoj GIS</i>	<i>38 333</i>	<i>148 000</i>	<i>75 250</i>	<i>75 250</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
					- nákup softvéru	38 333	148 000	75 250	75 250	100,0	x
	12.6		01.1.1	720	Transfer zo SR na individuálne potreby obcí	0	0	23 500	22 335	95,0	-
				710	Vratka z transferu zo SR na individuálne potreby obcí	0	0	0	1 165	-	-
13					Poslanecké priority	706 330	0	0	0	-	-
					v roku 2015 boli zaradené výdavky v príslušných programoch 1-12						
					CELKOM	32 911 270	106 540 581	111 272 952	85 610 608	76,9	x

Bilancie aktív a pasív k 31.12.2015

Bilancia aktív a pasív príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta za rok 2015 v €

Ukazovatele majetku príspevkových organizácií poskytujú informácie o netto hodnote majetku za roky 2015 a 2014

A K T Í V A	riadok súvahy	2015	2014	Medziročná zmena
Dlhodobý nehmotný majetok	3	9 664	69 466	-59 802
Dlhodobý hmotný majetok	11	254 981 706	266 695 359	-11 713 653
Dlhodobý finančný majetok	24	0	0	0
Zásoby	34	335 233	337 753	-2 520
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	40	153	0	153
Krátkodobé pohľadávky	60	1 015 877	1 404 040	-388 163
z toho: pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	68	0	0	0
pohľadávky z daňových rozpočtových príjmov	69	0	0	0
Finančné účty	85	2 840 060	2 714 107	125 953
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	98	0	0	0
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	104	0	0	0
Časové rozlíšenie	110	52 215	59 631	-7 415
Aktíva spolu:		259 234 908	271 280 355	-12 045 447

Hodnota netto majetku príspevkových organizácií poklesla oproti roku 2014 o 12 045 447. €. Najväčší pokles nastal na dlhodobom hmotnom majetku.

Percentuálny podiel aktív na ich celkovej výške 259 234 908 € je uvedený v tabuľke :

A K T Í V A	riadok súvahy	2015	2014
Dlhodobý nehmotný majetok	3	0,000037280	0,025606897
Dlhodobý hmotný majetok	11	0,983593252	98,309867900
Dlhodobý finančný majetok	24	0,000000000	0,000000000
Zásoby	34	0,001293162	0,124503203
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	40	0,000000590	0,000000000
Krátkodobé pohľadávky	60	0,003918749	0,517560492
z toho: pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	68	0,000000000	0,000000000
pohľadávky z daňových rozpočtových príjmov	69	0,000000000	0,000000000
Finančné účty	85	0,010955546	1,000480323
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	98	0,000000000	0,000000000
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	104	0,000000000	0,000000000
Časové rozlíšenie	110	0,000201421	0,021981186

Prehľad pasív za jednotlivé položky poskytuje tabuľka:

P A S Í V A	riadok súvahy	2015	2014	Medziročná zmena
Vlastné imanie		631 136	7 087 994	-6 456 858
Oceňovacie rozdiely	117	0	0	0
Fondy	120	305 267	305 266	1
Výsledok hospodárenia	123	325 869	6 782 728	-6 456 859
Rezervy	127	327 832	376 817	-48 985
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	235 839 955	239 112 375	-3 272 420
Dlhodobé záväzky	140	32 358	23 281	9 077
Krátkodobé záväzky	151	20 018 032	22 401 586	-2 383 555
z toho : dodávatelia	152	18 844 313	20 853 170	-2 008 857
Bankové úvery a výpomoci	173	0	0	0
Časové rozlíšenie	180	2 385 595	2 278 302	107 293
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	183	0	0	0
Pasíva spolu:		259 234 908	271 280 355	-12 045 447

Pasíva príspevkových organizácií mesta v roku 2015 poklesli oproti roku 2014 o 12 045 447. €.

Percentuálny podiel najvýznamnejších položiek pasív na ich celkovej hodnote 259 234 907 € je uvedený v tabuľke:

P A S Í V A	riadok súvahy	2015	2014
Oceňovacie rozdiely	117	0,000000000	0,000000000
Fondy	120	0,001177569	0,112527702
Výsledok hospodárenia	123	0,001257043	2,500265249
Rezervy	127	0,001264614	0,138903199
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	0,909753850	88,142164061
Dlhodobé záväzky	140	0,000124820	0,008581786
Krátkodobé záväzky	151	0,077219661	8,257725163
z toho : dodávatelia	152	0,072692035	7,686944282
Bankové úvery a výpomoci	173	0,000000000	0,000000000
Časové rozlíšenie	180	0,009202444	0,839832840
Časové rozlíšenie	183	0,000000000	0,000000000

Údaje sú zo sumáru individuálnych súvah. Agregovaná súvaha bude predmetom konsolidácie údajov za celý konsolidovaný celok.

Bilancia aktív a pasív hlavného mesta SR BA za rok 2015 v €

Ukazovatele majetku mesta poskytujú údaje o netto majetku za roky 2015 a 2014. Jednotlivé položky majetku a záväzkov sú rozpísané v nasledovných tabuľkách:

A K T Í V A	riadok súvahy	2015	2014	Medziročná zmena
Dlhodobý nehmotný majetok	3	1 910 386	128 029	1 782 357
Dlhodobý hmotný majetok	11	941 868 154	871 746 941	70 121 213
Dlhodobý finančný majetok	24	255 839 869	269 288 045	-13 448 176
Zásoby	34	176 892	144 852	32 040
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	40	257 028 875	260 563 926	-3 535 051
Dlhodobé pohľadávky	48	0	1 938 854	-1 938 854
Krátkodobé pohľadávky	60	19 679 109	104 167 483	-84 488 374
z toho: pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	68	11 187 592	36 987 376	-25 799 784
pohľadávky z daňových rozpočtových príjmov	69	4 640 620	5 135 862	-495 242
Finančné účty	85	20 639 155	13 410 214	7 228 941
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	98	0	0	0
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	104	0	0	0
Časové rozlíšenie	110	52 288	41 719	10 569
Aktíva spolu:		1 497 194 728	1 521 430 063	-24 235 335

Hodnota netto majetku hlavného mesta sa oproti roku 2014 znížila o 24 235 335 €

Dlhodobý nehmotného majetku sa zvýšil nákupom integrovaného systému ESBS

Dlhodobý hmotný majetok sa zvýšil prevažne v dôsledku zaradenia pozemkov - ROEP

Pohľadávky sa znížili úpravou o opravné položky v celkovej výške 80 789 tisíc €

P A S Í V A	riadok súvahy	2015	2014	Medziročná zmena
Vlastné imanie	116	1 178 114 716	1 191 580 749	-13 466 033
v tom: Oceňovacie rozdiely	117	51 228 559	51 228 559	0
Fondy	120	882 271	976 163	-93 892
Výsledok hospodárenia	123	1 126 003 885	1 139 376 025	-13 372 140
v tom: minulých rokov	124	1 097 136 782	1 193 567 394	-96 430 612
bežné obdobie	125	28 867 102	-54 191 368	83 058 470
Rezervy	127	0	56 696 507	-56 696 507
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	28 150	185 305	-157 155
Dlhodobé záväzky	140	51 813	33 933	17 880
Krátkodobé záväzky	151	29 156 673	38 653 004	-9 496 331
z toho : dodávatelia	152	8 128 528	13 244 229	-5 115 701
Bankové úvery a výpomoci	173	127 311 500	110 811 500	16 500 000
Časové rozlíšenie	180	162 531 876	123 469 065	39 062 811
v tom: výnosy budúcich období	182	162 509 934	123 424 596	39 085 338
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	183	0	0	0
Pasíva spolu:		1 497 194 728	1 521 430 063	-24 235 335

Z bilancie pasív vyplýva, že sme v roku 2015 zrušili rezervy na súdne spory vo výške 56 696 tisíc.€

Pozitívum roka 2015 bol dosiahnutý zisk vo výške 28 867 102 €

V roku 2015 sme znížili stav záväzkov o 9 496 tisíc €

Agregovaná súvaha bude predmetom konsolidácie údajov za celý konsolidovaný celok

Bilancia aktív a pasív hlavného mesta vrátane rozpočtových organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti za rok 2015 v €

Ukazovatele majetku mesta vrátane rozpočtových organizácií poskytujú informácie o netto hodnote majetku za roky 2015 a 2014

Jednotlivé položky majetku /aktív/ sú rozpísané v priloženej tabuľke:

A K T Í V A	riadok súvahy	2015	2014	Medziročná zmena
Dlhodobý nehmotný majetok	3	1 910 704	128 347	1 782 357
Dlhodobý hmotný majetok	11	963 050 924	893 221 643	69 829 282
Dlhodobý finančný majetok	24	255 839 870	269 288 045	-13 448 175
Zásoby	34	244 723	211 025	33 699
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	40	257 028 875	260 563 926	-3 535 051
Dlhodobé pohľadávky	48	311	1 939 463	-1 939 152
Krátkodobé pohľadávky	60	19 786 163	104 276 207	-84 490 043
z toho: pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	68	11 282 591	37 074 798	-25 792 207
pohľadávky z daňových rozpočtových príjmov	69	4 640 620	5 135 862	-495 243
Finančné účty	85	22 248 648	14 984 973	7 263 676
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	98	0	0	0
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	104	0	0	0
Časové rozlíšenie	110	68 437	53 667	14 770
Aktíva spolu:		1 520 178 656	1 544 667 294	-24 488 638

Hodnota majetku hlavného mesta vrátane RO sa znížila oproti roku 2014 o 24 488 638 €

Percentuálny podiel položiek aktív na celkovej hodnote 1 520 178 656 € je uvedený v tabuľke :

A K T Í V A	riadok súvahy	2015	2014
Dlhodobý nehmotný majetok	3	0,001256894	0,008309021
Dlhodobý hmotný majetok	11	0,633511673	57,826151060
Dlhodobý finančný majetok	24	0,168295923	17,433401077
Zásoby	34	0,000160983	0,013661490
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	40	0,169078071	16,868611576
Dlhodobé pohľadávky	48	0,000000205	0,125558597
Krátkodobé pohľadávky	60	0,013015683	6,750722773
z toho: pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	68	0,007421885	2,400180197
pohľadávky z daňových rozpočtových príjmov	69	0,003052680	0,332489868
Finančné účty	85	0,014635549	0,970110060
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	98	0,000000000	0,000000000
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	104	0,000000000	0,000000000
Časové rozlíšenie	110	0,000045019	0,003474344

Jednotlivé položky pasív sú rozpísané v tabuľke:

P A S Í V A	riadok súvahy	2015	2014	Medziročná zmena
Vlastné imanie		1 177 599 010	1 191 146 818	-13 547 808
Oceňovacie rozdiely	117	51 228 560	51 228 560	0
Fondy	120	882 271	976 163	-93 892
Výsledok hospodárenia	123	1 125 488 179	1 138 942 095	-13 453 916
Rezervy	127	223 372	56 926 619	-56 703 247
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	20 987 217	21 462 218	-475 001
Dlhodobé záväzky	140	309 976	287 805	22 171
Krátkodobé záväzky	151	30 682 138	40 029 771	-9 347 633
z toho : dodávateľia	152	8 326 714	13 352 667	-5 025 953
Bankové úvery a výpomoci	173	127 311 500	110 811 500	16 500 000
Časové rozlíšenie	180	163 065 443	124 002 562	39 062 881
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	183	0	0	0
Pasíva spolu:		1 520 178 656	1 544 667 294	-24 488 638

Percentuálny podiel pasív na ich celkovej hodnote 1 520 178 656 € je za roky 2015 a 2014 nasledovný:

P A S Í V A	riadok súvahy	2015	2014
Oceňovacie rozdiely	117	0,033699039	3,316478575
Fondy	120	0,000580373	0,063195696
Výsledok hospodárenia	123	0,740365729	73,733813086
Rezervy	127	0,000146938	3,685364407
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	0,013805757	1,389439552
Dlhodobé záväzky	140	0,000203908	0,018632175
Krátkodobé záväzky	151	0,020183245	2,591481755
z toho : dodávateľia	152	0,005477458	0,864436455
Bankové úvery a výpomoci	173	0,083747722	7,173810208
Časové rozlíšenie	180	0,107267289	8,027784546
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	183	0,000000000	0,000000000

Údaje sú zo sumáru individuálnych súvah. Agregovaná súvaha bude predmetom konsolidácie údajov za celý konsolidovaný celok

**Údaje o hospodárení příspěvkových organizací
za rok 2015**

Príjmy
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2015

strana 188

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
a	b	1	2	3
Generálny investor Bratislavy				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0,00	1,00	-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0,00	218,45	-
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0,00	5,56	-
290	Iné nedaňové príjmy	5 500,00	0,00	-
	N e d a ň o v é p r í j m y	5 500,00	225,01	x
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 697 138,00	1 688 737,87	99,5
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	2 128 604,00	1 900 336,03	89,3
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	-
	G r a n t y a t r a n s f e r y	3 825 742,00	3 589 073,90	93,8
	P r í j m y s p o l u	3 831 242,00	3 589 298,91	93,7
Mestské lesy				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0,00	0,00	-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0,00	0,00	-
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	40,96	40,96	100,0
290	Iné nedaňové príjmy	697,72	697,72	100,0
	N e d a ň o v é p r í j m y	738,68	738,68	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 206 000,00	1 206 000,00	100,0
311	Tuzemské granty	729,74	729,74	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	50 000,00	50 000,00	100,0
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	-
	G r a n t y a t r a n s f e r y	1 256 729,74	1 256 729,74	100,0
	P r í j m y s p o l u	1 257 468,42	1 257 468,42	100,0
MARIANUM - Pohrebništvo mesta Bratislavy				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	25 000,00	0,00	-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 599 428,00	1 252 999,49	78,3
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0,00	59,02	-
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	-
	N e d a ň o v é p r í j m y	1 624 428,00	1 253 058,51	77,1
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	3 557 319,00	3 557 319,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR	8 288,00	18 283,30	220,6
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	-
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	-
	G r a n t y a t r a n s f e r y	3 565 607,00	3 575 602,30	100,3
	P r í j m y s p o l u	5 190 035,00	4 828 660,81	93,0
Mestská knižnica v Bratislave				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	22 500,00	22 932,50	101,9
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	37 500,00	40 062,91	106,8
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	40,00	8,07	20,2
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	1 071,46	-
	N e d a ň o v é p r í j m y	60 040,00	64 074,94	106,7
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	781 900,00	781 433,84	99,9
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	-
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	-
	G r a n t y a t r a n s f e r y	781 900,00	781 433,84	99,9
	P r í j m y s p o l u	841 940,00	845 508,78	100,4

Príjmy
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2015

strana 189

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
a	b	1	2	3
Galéria mesta Bratislavy				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	21 496,00	21 496,00	100,0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	208 719,00	149 275,00	71,5
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	6,00	5,84	97,3
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	-
	N e d a ň o v é p r í j m y	230 221,00	170 776,84	74,2
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	635 391,00	635 391,40	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery	83 407,00	83 406,20	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	5 000,00	5 000,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - zo ŠR	20 000,00	20 000,00	100,0
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	743 798,00	743 797,60	100,0
	Pr í j m y s p o l u	974 019,00	914 574,44	93,9
Múzeum mesta Bratislavy				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	238 500,00	234 236,45	98,2
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	421 771,00	414 718,10	98,3
230	kapitálové príjmy	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	40,00	31,98	80,0
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	351,22	-
	N e d a ň o v é p r í j m y	660 311,00	649 337,75	98,3
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	754 002,00	754 002,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR	37 000,00	36 573,40	98,8
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	5 000,00	5 000,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu VÚC	4 300,00	4 300,00	100,0
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	800 302,00	799 875,40	99,9
	Pr í j m y s p o l u	1 460 613,00	1 449 213,15	99,2
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	16 000,00	15 719,20	-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	253 800,00	253 304,80	99,8
230	kapitálové príjmy	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	500,00	235,17	47,0
290	Iné nedaňové príjmy	700,00	671,07	95,9
	N e d a ň o v é p r í j m y	271 000,00	269 930,24	99,6
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 522 000,00	1 522 000,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR	8 000,00	8 000,00	100,0
311	Granty (iné zdroje)	2 000,00	2 000,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	23 000,00	22 620,00	98,3
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	1 555 000,00	1 554 620,00	100,0
	Pr í j m y s p o l u	1 826 000,00	1 824 550,24	99,9
Mestský ústav ochrany pamiatok				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	41 500,00	38 560,80	92,9
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	20 882,00	41 635,07	x
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0,00	1,10	-
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	-
	N e d a ň o v é p r í j m y	62 382,00	80 196,97	128,6
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	172 000,00	172 000,00	100,0
311	Granty (iné zdroje)	0,00	8 241,62	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	18 000,00	0,00	-
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	190 000,00	180 241,62	94,9
	Pr í j m y s p o l u	252 382,00	260 438,59	103,2

Príjmy
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2015

strana 190

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
a	b	1	2	3
	Zoologická záhrada			
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	7 585,00	7 585,25	100,0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	522 672,00	522 671,45	100,0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	30,00	29,60	98,7
290	Iné nedaňové príjmy	9 868,00	9 867,82	100,0
	N e d a ň o v é p r í j m y	540 155,00	540 154,12	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 256 541,00	1 256 541,29	100,0
311	Granty (iné zdroje)	23 778,00	23 777,92	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	58 627,00	58 627,00	100,0
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	-
	G r a n t y a t r a n s f e r y	1 338 946,00	1 338 946,21	100,0
	P r í j m y s p o l u	1 879 101,00	1 879 100,33	100,0
	Správa telovýchovných a rekreačných služieb			
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	818 800,00	688 262,36	84,1
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 914 000,00	3 254 910,23	111,7
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	15,00	13,93	92,9
290	Iné nedaňové príjmy	38 500,00	23 538,78	61,1
	N e d a ň o v é p r í j m y	3 771 315,00	3 966 725,30	105,2
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 738 000,00	1 714 475,74	98,6
310	Tuzemské bežné granty a transfery (VÚC a ostat. subj.)	12 000,00	14 400,00	120,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu VÚC	111 000,00	93 386,36	84,1
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	-
	G r a n t y a t r a n s f e r y	1 861 000,00	1 822 262,10	97,9
	P r í j m y s p o l u	5 632 315,00	5 788 987,40	102,8
200	N e d a ň o v é p r í j m y	7 226 090,68	6 995 218,36	96,8
300	G r a n t y a t r a n s f e r y	15 919 024,74	15 642 582,71	98,3
	P r í j m y s p o l u (výkaz FIN 1-12)	23 145 115,42	22 637 801,07	97,8

Výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2015

strana 191

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
a	b	1	2	3
Generálny investor Bratislavy				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	338 150,00	300 231,41	88,8
620	Poistné a príspevok do poisťovní	120 500,00	110 094,95	91,4
630	Tovary a služby	957 088,00	917 395,75	95,9
640	Bežné transfery	0,00	0,00	-
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	284 500,00	288 457,67	101,4
600	Bežné výdavky spolu	1 700 238,00	1 616 179,78	95,1
Mestské lesy				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	177 200,00	177 200,00	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	58 996,95	58 996,95	100,0
630	Tovary a služby	986 436,66	986 436,66	100,0
640	Bežné transfery	213,57	213,57	100,0
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	1 222 847,18	1 222 847,18	100,0
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	780 900,00	779 862,81	99,9
620	Poistné a príspevok do poisťovní	257 760,00	237 647,35	92,2
630	Tovary a služby	4 151 375,00	4 030 694,27	97,1
640	Bežné transfery	0,00	0,00	-
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	5 190 035,00	5 048 204,43	97,3
Mestská knižnica v Bratislave				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	472 118,00	472 117,40	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	165 000,00	161 276,55	97,7
630	Tovary a služby	196 680,00	201 845,49	102,6
640	Bežné transfery	8 142,00	10 268,31	126,1
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	841 940,00	845 507,75	100,4
Galéria mesta Bratislavy				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	483 055,00	450 012,98	93,2
620	Poistné a príspevok do poisťovní	144 194,00	144 191,20	100,0
630	Tovary a služby	309 088,00	293 242,76	94,9
640	Bežné transfery	2 418,00	2 417,94	100,0
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	938 755,00	889 864,88	94,8
Múzeum mesta Bratislavy				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	605 506,00	604 952,42	99,9
620	Poistné a príspevok do poisťovní	194 818,00	193 237,42	99,2
630	Tovary a služby	575 025,00	577 450,07	100,4
640	Bežné transfery	7 594,00	7 450,80	98,1
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	1 382 943,00	1 383 090,71	100,0
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	585 500,00	584 884,05	99,9
620	Poistné a príspevok do poisťovní	209 550,00	208 669,10	99,6
630	Tovary a služby	965 210,00	957 579,72	99,2
640	Bežné transfery	3 100,00	3 028,96	97,7
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	1 763 360,00	1 754 161,83	99,5
Mestský ústav ochrany pamiatok				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	143 332,00	137 921,36	96,2
620	Poistné a príspevok do poisťovní	49 113,00	46 670,63	95,0
630	Tovary a služby	59 937,00	69 607,94	116,1
640	Bežné transfery	0,00	0,00	-
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	252 382,00	254 199,93	100,7

Výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2015

strana 192

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
a	b	1	2	3
	Zoologická záhrada			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	642 128,00	642 128,00	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	228 689,00	228 688,36	100,0
630	Tovary a služby	930 749,00	929 788,63	99,9
640	Bežné transfery	11 679,00	11 679,62	100,0
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	1 813 245,00	1 812 284,61	99,9
	Správa telovýchovných a rekreačných služieb			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 613 170,00	1 613 169,72	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	784 000,00	734 927,77	93,7
630	Tovary a služby	2 845 085,00	3 329 234,64	117,0
640	Bežné transfery	26 000,00	30 952,90	119,0
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	5 268 255,00	5 708 285,03	108,4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 841 059,00	5 762 480,15	98,7
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 212 620,95	2 124 400,28	96,0
630	Tovary a služby	11 976 673,66	12 293 275,93	102,6
640	Bežné transfery	59 146,57	66 012,10	111,6
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	284 500,00	288 457,67	101,4
	Bežné výdavky spolu (výkaz FIN 1-12)	20 374 000,18	20 534 626,13	100,8

Výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2015

strana 193

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	% plnenia
a	b	1	2	3
	Generálny investor Bratislavy			
711	Nákup pozemkov	22 078,00	10 353,09	46,9
716	Prípravná a projektová dokumentácia	267 680,00	129 090,10	48,2
717	Rekonštrukcia a modernizácia	1 841 246,00	1 771 245,93	96,2
700	Kapitálové výdavky spolu	2 131 004,00	1 910 689,12	89,7
	Mestské lesy			
716	Prípravná a projektová dokumentácia	6 100,00	6 100,00	100,0
717	Rekonštrukcia a modernizácia	50 198,40	50 198,40	100,0
700	Kapitálové výdavky spolu	56 298,40	56 298,40	100,0
	MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy			
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	4 604,40	-
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	5 053,60	-
717	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	14 919,93	-
718	Nákup špeciálnych strojov	0,00	55 583,66	-
700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	80 161,59	-
	Mestská knižnica v Bratislave			
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	-
717	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	-
700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	-
	Galéria mesta Bratislavy			
717	Rekonštrukcia a modernizácia	9 024,00	9 024,05	100,0
719	Ostatné kapitálové výdavky - nákup umeleckých diel	26 240,00	26 240,00	100,0
700	Kapitálové výdavky spolu	35 264,00	35 264,05	100,0
	Múzeum mesta Bratislavy			
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	69 270,00	69 137,21	99,8
719	Ostatné kapitálové výdavky - nákup umeleckých diel	8 400,00	8 384,70	99,8
700	Kapitálové výdavky spolu	77 670,00	77 521,91	99,8
	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko			
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	23 000,00	22 620,00	98,3
717	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	-
700	Kapitálové výdavky spolu	23 000,00	22 620,00	98,3
	Mestský ústav ochrany pamiatok			
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	-
717	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	-
700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	-
	Zoologická záhrada			
716	Prípravná a projektová dokumentácia	14 490,00	14 490,00	100,0
717	Rekonštrukcia a modernizácia	83 949,00	83 949,19	100,0
700	Kapitálové výdavky spolu	98 439,00	98 439,19	100,0
	Správa telovýchovných a rekreačných služieb			
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	29 850,00	64 278,63	215,3
716	Prípravná a projektová dokumentácia	34 090,00	34 466,32	101,1
717	Rekonštrukcia a modernizácia	300 120,00	254 973,43	85,0
718	Nákup špeciálnych strojov	0,00	29 670,80	-
700	Kapitálové výdavky spolu	364 060,00	383 389,18	105,3
711	Nákup pozemkov	22 078,00	10 353,09	46,9
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	122 120,00	160 640,24	131,5
716	Prípravná a projektová dokumentácia	322 360,00	189 200,02	58,7
717	Rekonštrukcia a modernizácia	2 284 537,40	2 184 310,93	95,6
718	Nákup špeciálnych strojov	0,00	85 254,46	-
719	Ostatné kapitálové výdavky - nákup umeleckých diel	34 640,00	34 624,70	100,0
	Kapitálové výdavky spolu (výkaz FIN 1-12)	2 785 735,40	2 664 383,44	95,6

Mestská knižnica v Bratislave
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2015

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2014	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	113 788,36	75 950,00	90 668,41	119,4	0,80
Spotreba materiálu	57 817,57	36 600,00	59 390,75	162,3	1,03
Spotreba energie	55 970,79	39 350,00	31 277,66	79,5	0,56
Predaný tovar	0,00	0,00	0,00	-	-
Služby	75 647,01	80 590,00	90 244,01	112,0	1,19
Opravy a udržiavanie	4 757,39	32 000,00	29 766,24	93,0	6,26
Cestovné	127,95	350,00	546,35	156,1	4,27
Náklady na reprezentáciu	512,97	600,00	558,91	93,2	1,09
Ostatné služby	70 248,70	47 640,00	59 372,51	124,6	0,85
Osobné náklady	636 880,69	678 118,00	676 204,08	99,7	1,06
"Z" Mzdové náklady	449 631,21	472 118,00	472 117,40	100,0	1,05
Zákonné sociálne poistenie	153 640,99	165 000,00	160 693,32	97,4	1,05
Zákonné sociálne náklady	33 608,49	41 000,00	43 393,36	105,8	1,29
Dane a poplatky	8 167,68	7 000,00	6 267,86	89,5	0,77
Ostatné dane a poplatky	8 167,68	7 000,00	6 267,86	89,5	0,77
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	143,93	0,00	146,00	-	1,01
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	30,93	0,00	0,00	-	-
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	113,00	0,00	146,00	-	1,29
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a záúčtovanie časového rozlíšenia	20 251,96	17 200,00	18 799,44	109,3	0,93
Odpisy dlhodobého nehmot. majetku a dlhodobého hmot. majetku	19 384,96	17 200,00	17 121,44	99,5	0,88
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	867,00	0,00	1 678,00	-	1,94
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	867,00	0,00	1 678,00	-	1,94
Finančné náklady	381,45	282,00	115,72	41,0	0,30
Kurzové straty	0,00	0,00	0,00	-	-
Ostatné finančné náklady	381,45	282,00	115,72	41,0	0,30
Náklady celkom:	855 261,08	859 140,00	882 445,52	102,7	1,03
Tržby za vlastné výkony a tovar	66 159,79	60 000,00	64 029,12	106,7	0,97
Tržby z predaja služieb	66 159,79	60 000,00	64 029,12	106,7	0,97
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	806,20	0,00	37,75	-	x
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	317,00	0,00	867,00	-	x
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	317,00	0,00	867,00	-	x
Finančné výnosy	42,05	40,00	8,07	20,2	0,19
Úroky	42,05	40,00	8,07	20,2	0,19
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo VÚC	787 936,21	799 100,00	817 504,25	102,3	1,04
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu	768 561,33	781 900,00	800 082,81	102,3	1,04
"Z" v tom: hlavné mesto	752 461,33	781 900,00	781 432,81	99,9	1,04
od ostatných subjektov (MK SR)	16 100,00	0,00	18 650,00	-	1,16
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta	19 210,96	16 540,00	16 465,71	99,6	0,86
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov VS	163,92	660,00	655,73	99,4	x
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo VS	0,00	0,00	300,00	-	-
Výnosy celkom:	855 261,25	859 140,00	882 446,19	102,7	1,03
Výsledok hospodárenia pred zdanením	0,17	0,00	0,67	-	x
Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	0,00	-	-
Výsledok hospodárenia po zdanení	0,17	0,00	0,67	-	-
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	56,70	57,00	56,20	98,6	0,99
Priemerná mzda (v €)	660,83	689,78	704,20	102,1	1,07

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

Galéria mesta Bratislavy
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2015

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2014	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	120 894,05	73 543,00	73 542,82	100,0	0,61
Spotreba materiálu	47 680,37	28 650,00	28 650,26	100,0	0,60
Spotreba energie	71 801,96	43 212,00	43 211,78	100,0	0,60
Predaný tovar	1 411,72	1 681,00	1 680,78	100,0	1,19
Služby	164 735,82	178 418,00	178 417,81	100,0	1,08
Opravy a udržiavanie	5 979,55	6 636,00	6 635,89	100,0	1,11
Cestovné	4 085,88	3 414,00	3 414,14	100,0	0,84
Náklady na reprezentáciu	191,77	318,00	317,73	99,9	1,66
Ostatné služby	154 478,62	168 050,00	168 050,05	100,0	1,09
Osobné náklady	628 513,92	691 029,00	691 028,54	100,0	1,10
"Z" Mzdové náklady	437 974,70	489 310,00	489 309,68	100,0	1,00
Zákonné sociálne poistenie	147 282,03	156 448,00	156 447,56	100,0	1,06
Ostatné sociálne poistenie	9 056,39	13 111,00	13 111,08	100,0	1,45
Zákonné sociálne náklady	34 200,80	32 160,00	32 160,22	100,0	0,94
Dane a poplatky	20,00	302,00	302,00	100,0	x
Ostatné dane a poplatky	20,00	302,00	302,00	100,0	x
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	6 346,12	27 085,00	27 085,03	x	x
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	146,11	0,00	0,00	-	-
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	215,10	844,00	843,70	100,0	3,92
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	5 984,91	26 241,00	26 241,33	100,0	4,38
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	67 422,16	79 078,00	79 078,66	100,0	1,17
Odpisy dlhodobého nehmot. majetku a dlhodobého hmot.majetku	42 852,16	41 331,00	41 331,44	100,0	0,96
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	24 570,00	37 747,00	37 747,22	100,0	1,54
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	20 899,50	22 597,00	22 597,22	100,0	1,08
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	3 670,50	15 150,00	15 150,00	100,0	4,13
Finančné náklady	1 004,12	946,00	946,37	100,0	0,94
Ostatné finančné náklady	1 004,12	946,00	946,37	100,0	0,94
Náklady celkom:	988 936,19	1 050 401,00	1 050 401,23	100,0	1,06
Tržby za vlastné výkony a tovar	238 225,22	201 465,00	157 389,40	78,1	0,66
Tržby z predaja služieb	224 762,55	185 156,00	151 080,66	81,6	0,67
Tržby za tovar	13 462,67	16 309,00	6 308,74	38,7	0,47
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	23,52	1 492,00	1 492,01	100,0	63,44
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	19 599,94	24 571,00	24 570,00	100,0	1,25
Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek z prevádz. činnosti	19 599,94	24 571,00	24 570,00	100,0	1,25
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	19 599,94	20 900,00	20 899,50	100,0	1,07
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	3 671,00	3 670,50	100,0	-
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti	0,00	0,00	0,00	-	-
Finančné výnosy	7,70	6,00	5,84	-	0,76
Úroky	7,70	6,00	5,84	-	0,76
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	734 563,72	825 807,00	775 807,54	93,9	1,06
Výnosy z bežných transfer. z rozpočtu mesta	633 445,32	685 391,00	635 391,40	92,7	1,00
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta	39 710,97	37 266,00	37 266,08	-	0,94
Výnosy samosprávy z bežných transferov od iných subjektov verejnej správy	42 489,00	55 775,00	55 775,00	100,0	1,31
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od iných subjektov verejnej správy	3 075,43	27 744,00	27 743,86	100,0	9,02
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	15 843,00	19 631,00	19 631,20	100,0	1,24
Výnosy celkom:	992 420,10	1 053 341,00	959 264,79	91,1	0,97
Výsledok hospodárenia pred zdanením	3 483,91	2 940,00	-91 136,44	x	x
Splatná daň z príjmov	3 483,11	2 940,00	2 937,77	x	x
Výsledok hospodárenia po zdanení	0,80	0,00	-94 074,21	x	x
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	61,00	63,00	61,00	96,8	1,00
Priemerná mzda (v €)	586,00	639,00	674,00	105,5	1,15

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

Múzeum mesta Bratislavy
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2015

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2014	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	183 707,90	188 936,00	255 672,61	135,3	1,39
Spotreba materiálu	32 059,62	62 236,00	101 638,77	163,3	3,17
Spotreba energie	139 657,15	126 700,00	148 945,42	117,6	1,07
Predaný tovar	11 991,13	0,00	5 088,42	-	0,42
Služby	213 020,33	249 290,00	425 932,96	170,9	2,00
Opravy a udržiavanie	48 492,48	67 100,00	151 623,36	226,0	3,13
Cestovné	987,59	1 000,00	1 871,35	187,1	1,89
Náklady na reprezentáciu	0,00	1 000,00	29,93	3,0	-
Ostatné služby	163 540,26	180 190,00	272 408,32	151,2	1,67
Osobné náklady	807 198,60	844 557,00	847 599,88	100,4	1,05
"Z" Mzdové náklady	571 835,47	605 506,00	604 951,56	99,9	1,08
Zákonné sociálne poistenie	192 593,67	192 261,00	190 317,40	99,0	0,99
Zákonné sociálne náklady	42 769,46	46 790,00	52 330,92	111,8	1,22
Dane a poplatky	1 058,98	1 100,00	1 616,97	147,0	1,53
Ostatné dane a poplatky	1 058,98	1 100,00	1 616,97	147,0	1,53
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 054,69	1 244,00	17 630,98	x	16,72
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	24,69	0,00	74,99	-	x
Odpis pohľadávky	0,00	0,00	16 314,41	-	x
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 030,00	1 244,00	1 241,58	99,8	1,21
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	541 080,03	435 900,00	412 194,80	94,6	0,76
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	390 213,59	410 000,00	392 194,80	95,7	1,01
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	150 866,44	25 900,00	20 000,00	77,2	0,13
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	25 986,44	0,00	0,00	-	0,00
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	124 880,00	25 900,00	20 000,00	-	x
Finančné náklady	8 478,07	8 619,00	9 260,17	107,4	1,09
Kurzové straty	72,68	0,00	522,18	-	x
Ostatné finančné náklady	8 405,39	8 619,00	8 737,99	101,4	1,04
Náklady celkom:	1 755 598,60	1 729 646,00	1 969 908,37	x	x
Tržby za vlastné výkony a tovar	538 727,68	553 790,00	670 848,11	121,1	1,25
Tržby z predaja služieb	522 188,70	538 790,00	652 210,96	121,1	1,25
Tržby za tovar	16 538,98	15 000,00	18 637,15	124,2	1,13
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	7 328,23	540,00	11 393,34	x	x
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	5 550,81	0,00	2 042,28	-	x
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	1 777,42	540,00	9 351,06	x	5,26
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	48 850,84	25 900,00	124 880,00	x	2,56
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	24 037,20	0,00	0,00	-	0,00
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	24 813,64	25 900,00	124 880,00	-	5,03
Finančné výnosy	38,04	0,00	31,98	-	0,84
Úroky	38,04	0,00	31,98	-	0,84
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	1 189 294,51	1 149 416,00	1 168 875,40	101,7	0,98
"Z" Výnosy z bežných transfer. z rozpočtu mesta	747 148,00	754 002,00	754 002,00	100,0	1,01
Výnosy samospr. z bež.transf.od ostat.subjektov mimo v.s.	2 300,00	0,00	2 000,00	-	0,87
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	390 414,30	385 414,00	372 000,00	96,5	0,95
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	49 432,21	10 000,00	40 873,40	x	x
Výnosy celkom:	1 784 239,30	1 729 646,00	1 976 028,83	114,2	1,11
Výsledok hospodárenia pred zdanením	28 640,70	0,00	6 120,46	x	x
Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	6 120,46	x	x
Výsledok hospodárenia po zdanení	28 640,70	0,00	0,00	x	x
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	96,00	96,00	96,00	100,0	1,00
Priemerná mzda (v €)	492,00	521,00	521,00	100,0	1,06

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

Mestský ústav ochrany pamiatok
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2015

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2014	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	22 906,14	20 934,00	21 655,98	103,4	0,95
Spotreba materiálu	4 512,02	2 711,00	4 724,19	174,3	1,05
Spotreba energie	18 394,12	18 223,00	16 931,79	92,9	0,92
Predaný tovar	0,00	0,00	0,00	-	-
Služby	46 571,46	25 100,00	34 592,29	137,8	0,74
Opravy a udržiavanie	4 201,89	600,00	1 992,82	332,1	0,47
Cestovné	2 447,67	3 000,00	2 413,42	80,4	0,99
Náklady na reprezentáciu	108,83	150,00	91,20	x	0,84
Ostatné služby	39 813,07	21 350,00	30 094,85	141,0	0,76
Osobné náklady	195 498,95	198 432,00	199 395,37	100,5	1,02
"Z" Mzdové náklady	140 550,10	143 332,00	143 330,65	100,0	1,02
Zákonné sociálne poistenie	48 034,95	48 200,00	48 667,79	101,0	1,01
Zákonné sociálne náklady	6 913,90	6 900,00	7 396,93	107,2	1,07
Dane a poplatky	953,65	500,00	1 030,24	206,0	1,08
Ostatné dane a poplatky	953,65	500,00	1 030,24	206,0	1,08
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	18 491,09	116,00	116,01	100,0	0,01
Odpis pohľadávky	18 362,27	0,00	0,00	-	x
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	12,81	0,00	0,00	-	x
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	116,01	116,00	116,01	100,0	1,00
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	11 602,61	7 300,00	12 276,37	168,2	1,06
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	8 661,24	7 300,00	8 493,14	116,3	0,98
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	2 941,37	0,00	3 783,23	-	1,29
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	2 941,37	0,00	3 783,23	-	1,29
Finančné náklady	105,85	0,00	100,19	-	0,95
Ostatné finančné náklady	105,85	0,00	100,19	-	0,95
Náklady celkom:	296 129,75	252 382,00	269 166,45	106,7	x
Tržby za vlastné výkony a tovar	73 967,42	62 382,00	84 582,44	135,6	1,14
Tržby z predaja služieb	73 967,42	62 382,00	84 582,44	135,6	1,14
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0,14	0,00	0,00	-	-
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	2 907,94	0,00	2 941,37	-	1,01
Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek z prevádzkovej činnosti	2 907,94	0,00	2 941,37	-	1,01
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	2 907,94	0,00	2 941,37	-	1,01
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	0,00	0,00	0,00	x	x
Finančné výnosy	1,62	0,00	1,10	x	x
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	205 163,41	190 000,00	181 789,62	95,7	0,89
"Z" Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta	168 983,00	172 000,00	172 000,00	100,0	1,02
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta	1 548,00	0,00	1 548,00	-	1,00
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	34 632,41	18 000,00	8 241,62	45,8	0,24
Výnosy celkom:	282 040,53	252 382,00	269 314,53	106,7	1,0
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-14 089,22	0,00	148,08	x	x
Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	0,40	x	x
Výsledok hospodárenia po zdanení	-14 089,22	0,00	147,68	x	x
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	13,40	12,30	12,30	100,0	0,92
Priemerná mzda (v €)	872,76	971,00	971,07	100,0	1,11

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

Zoologická záhrada
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2015 (hlavná činnosť)

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2014	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	490 563,30	501 200,00	475 507,61	94,9	0,97
Spotreba materiálu	242 907,08	243 200,00	235 024,84	96,6	0,97
Spotreba energie	247 656,22	258 000,00	240 482,77	93,2	0,97
Predaný tovar	0,00	0,00	0,00	-	-
Služby	251 642,33	256 264,00	275 759,66	107,6	1,10
Opravy a udržiavanie	83 738,10	77 464,00	74 159,01	95,7	0,89
Cestovné	8 415,67	8 000,00	7 090,18	88,6	0,84
Náklady na reprezentáciu	338,83	1 000,00	677,48	67,7	2,00
Ostatné služby	159 149,73	169 800,00	193 832,99	114,2	1,22
Osobné náklady	886 298,47	898 008,00	905 239,06	100,8	1,02
"Z" Mzdové náklady	636 208,55	642 128,00	654 780,93	102,0	1,03
Zákonné sociálne poistenie	220 238,75	224 180,00	223 032,64	99,5	1,01
Zákonné sociálne náklady	29 390,68	31 200,00	27 203,69	87,2	0,93
Ostatné sociálne náklady	460,49	500,00	221,80	44,4	0,48
Dane a poplatky	18 128,52	18 100,00	16 871,06	93,2	0,93
Ostatné dane a poplatky	18 128,52	18 100,00	16 871,06	93,2	0,93
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	6 724,75	7 100,00	42 512,39	x	6,32
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	6 724,75	7 100,00	42 512,39	x	6,32
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	361 303,57	221 500,00	210 684,00	95,1	0,58
Odpisy dlhodobého nehmot. majetku a dlhodobého hmot. majetku	360 269,32	221 500,00	210 684,00	95,1	0,58
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	1 034,25	0,00	0,00	-	-
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	0,00	-	-
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	0,00	-	-
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádz. činnosti	1 034,25	0,00	0,00	-	-
Finančné náklady	12 491,15	20 195,00	11 811,15	58,5	0,95
Kurzové straty	33,65	100,00	352,01	352,0	x
Ostatné finančné náklady	12 457,50	20 095,00	11 459,14	57,0	0,92
Náklady celkom:	2 027 152,09	1 922 367,00	1 938 384,93	100,8	0,96
Tržby za vlastné výkony a tovar	583 687,44	510 800,00	528 293,73	103,4	0,91
Tržby za vlastné výrobky	13 620,00	5 000,00	3 035,00	60,7	0,22
Tržby z predaja služieb	570 067,44	505 800,00	525 258,73	103,8	0,92
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-654,05	0,00	5 321,16	x	x
Zmena stavu zvierat	-654,05	0,00	5 321,16	x	x
Aktivácia	982,00	1 000,00	1 290,00	129,0	1,31
Aktivácia materiálu a tovaru	982,00	1 000,00	1 290,00	129,0	1,31
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	7 033,78	7 000,00	15 221,22	217,4	2,16
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	7 033,78	7 000,00	15 221,22	217,4	2,16
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	15 685,28	1 352,00	11 935,89	x	0,76
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	15 685,28	1 352,00	11 935,89	x	0,76
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	11 251,78	0,00	2 101,00	-	0,19
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	4 433,50	1 352,00	9 834,89	x	2,22
Finančné výnosy	23,04	23,00	29,60	128,7	1,28
Úroky	23,04	23,00	29,60	128,7	1,28
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	1 473 825,60	1 402 192,00	1 399 857,69	99,8	0,95
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta	1 145 610,67	1 276 000,00	1 265 209,07	99,2	1,10
"Z" v tom: hlavné mesto	1 138 293,00	1 256 000,00	1 256 648,17	100,1	1,10
iné	19 576,79	20 000,00	8 560,90	42,8	0,44
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta	310 206,22	118 992,00	128 249,85	107,8	0,41
ŠR	599,55	1 400,00	1 403,88	100,3	2,34

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2014	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015		
a	1	2	3	4	5
iné	5 150,04	5 800,00	4 994,89	86,1	0,97
Výnosy celkom:	2 080 583,09	1 922 367,00	1 961 949,29	102,1	0,94
Výsledok hospodárenia pred zdanením	53 431,00	0,00	23 564,36	x	x
Splatná daň z príjmov	3,95	0,00	5,07	x	x
Výsledok hospodárenia po zdanení	53 427,05	0,00	23 559,29	x	x
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	66,31	74,00	64,86	87,6	0,98
Priemerná mzda (v €)	675,37	739,45	822,65	111,3	1,22

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2015 (hlavná činnosť)

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2014	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	1 490 357,62	1 243 000,00	1 349 326,97	108,6	0,91
Spotreba materiálu	275 327,59	240 000,00	241 566,11	100,7	0,88
Spotreba energie	1 215 030,03	1 003 000,00	1 107 760,86	110,4	0,91
Predaný tovar	0,00	0,00	0,00	-	-
Služby	853 956,41	841 710,00	845 615,94	100,5	0,99
Opravy a udržiavanie	286 687,13	390 000,00	390 090,65	100,0	1,36
Cestovné	1 187,95	1 040,00	1 045,37	100,5	0,88
Náklady na reprezentáciu	670,47	670,00	1 455,54	217,2	2,17
Ostatné služby	565 410,86	450 000,00	453 024,38	100,7	0,80
Osobné náklady	2 263 856,61	2 358 825,00	2 475 207,54	104,9	1,09
"Z" Mzdové náklady	1 619 198,08	1 678 170,00	1 777 400,54	105,9	1,10
Zákonné sociálne poistenie	546 959,54	580 000,00	597 093,25	102,9	1,09
Zákonné sociálne náklady	96 852,74	100 000,00	99 929,06	99,9	1,03
Ostatné sociálne náklady	846,25	655,00	784,69	119,8	0,93
Dane a poplatky	26 534,03	23 860,00	23 837,12	99,9	0,90
Daň z motorových vozidiel	2 588,41	2 510,00	2 512,21	100,1	0,97
Ostatné dane a poplatky	23 945,62	21 350,00	21 324,91	99,9	0,89
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	17 627,95	17 000,00	45 843,69	269,7	2,60
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	299,72	0,00	0,00	-	0,00
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	333,19	0,00	330,00	-	0,99
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	16 995,04	17 000,00	45 513,69	267,7	2,68
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	3 747 116,99	3 899 865,00	3 940 348,27	101,0	1,05
Odpisy dlhodobého nehmot. majetku a dlhodobého hmot. majetku	3 723 910,16	3 861 865,00	3 892 901,09	100,8	1,05
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	23 206,83	38 000,00	47 447,18	124,9	2,04
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	257,59	30 000,00	35 138,45	117,1	136,41
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	22 949,24	8 000,00	7 940,38	99,3	0,35
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	4 368,35	-	-
Finančné náklady	41 349,10	50 000,00	53 959,14	107,9	1,30
Kurzové straty	38,66	0,00	0,00	-	-
Ostatné finančné náklady	41 310,44	50 000,00	53 959,14	107,9	1,31
Náklady celkom:	8 440 798,71	8 434 260,00	8 734 138,67	103,6	1,03
Tržby za vlastné výkony a tovar	2 414 410,21	2 632 205,00	2 790 008,64	106,0	1,16
Tržby z predaja služieb	2 414 410,21	2 632 205,00	2 790 008,64	106,0	1,16
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	441 349,87	421 530,00	517 709,20	122,8	1,17
Tržby z predaja dlhodobého nehmot. majetku a dlhodobého hmot. majetku	0,00	1 030,00	148,00	14,4	-
Tržby z predaja materiálu	0,00	500,00	0,00	-	-
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	20 585,97	0,00	86 649,15	-	x
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	420 763,90	420 000,00	430 912,05	102,6	1,02
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	149 966,11	260,00	257,59	99,1	0,00
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	149 966,11	260,00	257,59	99,1	0,00
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	149 966,11	260,00	257,59	99,1	0,00
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	0,00	-	-
Finančné výnosy	28,73	25,00	13,93	55,7	0,48
Úroky	28,73	25,00	13,93	55,7	0,48
Mimoriadne výnosy	2 180,77	2 030,00	2 033,41	100,2	0,93
Zúčtovanie rezerv	2 180,77	2 030,00	2 033,41	100,2	0,93
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	5 319 289,74	5 378 210,00	5 366 692,07	99,8	1,01
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta	1 843 282,60	1 738 000,00	1 714 475,74	98,6	0,93

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2014	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015		
a	1	2	3	4	5
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta	3 471 607,14	3 635 810,00	3 635 816,33	100,0	1,05
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	4 400,00	4 400,00	14 400,00	x	x
Výnosy z bežných transferov od subjektov mimo verejnej správy	0,00	0,00	2 000,00	-	-
Výnosy celkom:	8 327 225,43	8 434 260,00	8 676 714,84	102,9	1,04
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-113 573,28	0,00	-57 423,83	-	0,51
Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	0,00	-	-
Výsledok hospodárenia po zdanení	-113 573,28	0,00	-57 423,83	-	0,51
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	163,70	178,60	174,34	97,6	1,06
Priemerná mzda (v €)	747,20	752,69	771,08	102,4	1,03

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2015 (hlavná činnosť)

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2014	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	297 739,81	257 800,00	256 469,84	99,5	0,86
Spotreba materiálu	175 970,25	152 000,00	151 497,09	99,7	0,86
Spotreba energie	121 194,72	104 000,00	103 186,53	99,2	0,85
Predaný tovar	574,84	1 800,00	1 786,22	99,2	3,11
Služby	669 810,86	627 300,00	625 916,28	99,8	0,93
Opravy a udržiavanie	70 874,72	72 000,00	71 848,89	99,8	1,01
Cestovné	3 760,30	2 000,00	1 952,84	97,6	0,52
Náklady na reprezentáciu	2 037,15	2 300,00	2 074,33	90,2	1,02
Ostatné služby	593 138,69	551 000,00	550 040,22	99,8	0,93
Osobné náklady	855 879,58	871 985,00	869 141,77	99,7	1,02
"Z" Mzdové náklady	603 808,21	622 000,00	621 958,67	100,0	1,03
Zákonné sociálne poistenie	205 486,96	209 540,00	208 669,10	99,6	1,02
Zákonné sociálne náklady	46 584,41	40 445,00	38 514,00	95,2	0,83
Dane a poplatky	128,00	250,00	214,88	86,0	1,68
Ostatné dane a poplatky	128,00	250,00	214,88	86,0	1,68
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 113,11	1 850,00	1 808,55	97,8	1,62
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 113,11	1 850,00	1 808,55	97,8	1,62
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	204 680,49	188 670,00	199 437,30	105,7	0,97
Odpisy dlhodobého nehmot. majetku a dlhodobého hmot. majetku	164 211,14	143 370,00	143 436,36	100,0	0,87
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	40 469,35	45 300,00	56 000,94	123,6	1,38
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	40 469,35	45 300,00	56 000,94	123,6	1,38
Tvorba zákonných oprav. položiek z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	0,00	-	-
Finančné náklady	4 821,19	4 900,00	5 055,29	103,2	1,05
Kurzové straty	421,93	200,00	400,43	200,2	0,95
Ostatné finančné náklady	4 399,26	4 700,00	4 654,86	99,0	1,06
Náklady celkom:	2 034 173,04	1 952 755,00	1 958 043,91	100,3	0,96
Tržby za vlastné výkony a tovar	285 037,98	240 200,00	238 878,76	99,4	0,84
Tržby z predaja služieb	284 531,98	238 700,00	237 563,76	99,5	0,83
Tržby za tovar	506,00	1 500,00	1 315,00	87,7	2,60
Aktivácia	0,00	2 200,00	1 943,70	88,4	-
Aktivácia materiálu a tovaru	0,00	2 200,00	1 943,70	88,4	-
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	165,23	1 500,00	1 425,86	95,1	x
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	165,20	800,00	750,73	93,8	4,54
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0,03	700,00	675,13	96,4	-
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzk. činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	29 124,24	40 469,00	51 219,35	126,6	1,76
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	29 124,24	40 469,00	40 469,35	100,0	1,39
Zúčtovanie zákonných oprav. položiek z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	10 750,00	-	-
Finančné výnosy	483,87	259,00	237,42	91,7	0,49
Úroky	483,60	259,00	235,17	90,8	0,49
Kurzové zisky	0,27	0,00	2,25	-	-
Mimoriadne výnosy (r.110 až r. 113)	0,00	0,00	0,00	-	-
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	1 727 567,43	1 666 802,00	1 666 801,46	100,0	0,96
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta	1 574 030,00	1 522 000,00	1 522 000,00	100,0	0,97
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta	148 537,43	134 898,00	134 897,50	100,0	0,91
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0	1,60
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	0,00	1 904,00	1 903,96	100,0	-
Výnosy celkom:	2 042 378,75	1 951 430,00	1 960 506,55	100,5	0,96
Výsledok hospodárenia pred zdanením	8 205,71	0,00	2 462,64	-	0,30
Splatná daň z príjmov	91,66	0,00	44,41	-	0,48
Dodatočne platená daň z príjmov	0,00	0,00	0,00	-	-
Výsledok hospodárenia po zdanení	8 114,05	0,00	2 418,23	-	0,30
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	57,77	57,50	54,63	95,0	0,95
Priemerná mzda (v €)	876,75	848,00	884,83	104,3	1,01

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2015 (hlavná činnosť)

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2014	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	237 565,46	238 800,00	196 441,59	82,3	0,83
Spotreba materiálu	133 918,08	135 000,00	107 402,97	79,6	0,80
Spotreba energie	103 647,38	103 800,00	89 038,62	85,8	0,86
Predaný tovar	0,00	0,00	0,00	-	-
Služby	3 356 122,29	3 328 000,00	3 284 801,33	98,7	0,98
Opravy a udržiavanie	134 082,87	78 200,00	71 879,41	91,9	0,54
Cestovné	3 550,24	4 500,00	172,90	3,8	0,05
Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	18,57	-	-
Ostatné služby	3 218 489,18	3 245 300,00	3 212 730,45	99,0	1,00
Osobné náklady	1 095 104,87	1 112 227,00	1 103 816,87	99,2	1,01
"Z" Mzdové náklady	772 942,18	780 900,00	779 872,16	99,9	1,01
Zákonné sociálne poistenie	263 666,18	274 877,00	267 784,13	97,4	1,02
Ostatné sociálne poistenie	15 347,64	13 800,00	15 795,23	114,5	1,03
Zákonné sociálne náklady	43 148,87	42 650,00	40 365,35	94,6	0,94
Dane a poplatky	1 711,12	890,00	1 389,06	156,1	0,81
Ostatné dane a poplatky	1 711,12	890,00	1 389,06	156,1	0,81
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	837,46	1 100,00	9 581,51	-	x
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	131,67	0,00	29,27	-	-
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00	8 263,40	-	-
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	619,09	1 100,00	754,34	68,6	1,22
Manká a škody	86,70	0,00	534,50	-	x
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia	237 998,40	224 450,00	1 114 622,10	496,6	4,68
Odpisy dlhodobého nehmot. majetku a dlhodobého hmotného majetku	191 403,29	194 000,00	1 113 956,10	574,2	5,82
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	46 595,11	30 450,00	666,00	2,2	0,01
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	26 901,11	0,00	0,00	-	-
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	16 200,00	0,00	-	-
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	666,00	-	-
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	19 694,00	14 250,00	0,00	-	-
Finančné náklady	8 012,93	13 200,00	7 743,21	-	0,97
Kurzové straty	0,05	0,00	0,00	-	-
Ostatné finančné náklady	8 012,88	13 200,00	7 743,21	58,7	0,97
Náklady celkom:	4 937 352,53	4 918 667,00	5 718 395,67	116,3	1,16
Tržby za vlastné výkony a tovar	1 093 440,10	1 212 397,00	1 070 511,68	88,3	0,98
Tržby z predaja služieb	1 093 440,10	1 212 397,00	1 070 511,68	88,3	0,98
Aktivácia	7 021,99	15 200,00	0,00	-	-
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	7 021,99	15 200,00	0,00	-	-
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	1 977,37	2 850,00	5 254,71	184,4	2,66
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00	0,00	-	-
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	1 977,37	2 850,00	5 254,71	184,4	2,66
Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek z prevádzkovej činnosti	22 786,12	46 300,00	26 901,11	x	1,18
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	0,00	-	-
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	0,00	-	-
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzk. činnosti	5 805,32	0,00	0,00	-	-
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	16 980,80	46 300,00	26 901,11	58,1	1,58
Finančné výnosy	4 134,12	920,00	7 663,26	x	1,85
Úroky a kurzové zisky	169,80	0,00	59,02	-	0,35
Ostatné finančné výnosy	3 964,32	920,00	7 604,24	x	x
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	3 645 684,32	3 648 681,00	4 562 965,00	-	1,25
"Z" Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta	3 557 600,00	3 565 000,00	3 557 319,00	99,8	1,00
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta	63 123,21	0,00	986 712,28	-	15,63
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štát. rozp. a od iných subjektov verejnej správy	24 931,08	7 681,00	18 283,30	238,0	0,73
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štát.rozp. a od iných subjektov verejnej správy	10,60	76 000,00	328,13	0,4	30,96

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2015 (hlavná činnosť)

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2014	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015		
a	1	2	3	4	5
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	0,00	0,00	0,00	-	-
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	19,43	0,00	322,29	-	16,59
Výnosy celkom:	4 775 044,02	4 926 348,00	5 673 295,76	115,2	1,19
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-162 308,51	0,00	-45 099,91	x	x
Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	0,00	-	-
Výsledok hospodárenia po zdanení	-162 308,51	0,00	-45 099,91	x	x
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	82,00	80,00	80,00	100,0	0,98
Priemerná mzda (v €)	795,00	813,00	812,00	99,9	1,02

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

Mestské lesy

Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2015 (hlavná činnosť)

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2014	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	24 298,01	34 744,33	34 744,33	100,0	1,43
Spotreba materiálu	20 800,99	30 585,62	30 585,62	100,0	1,47
Spotreba energie	3 497,02	4 158,71	4 158,71	100,0	1,19
Predaný tovar	0,00	0,00	0,00	-	-
Služby	804 997,14	906 456,79	906 456,79	100,0	1,13
Opravy a udržiavanie	35 873,51	99 300,37	99 300,37	100,0	2,77
Cestovné	2 630,77	3 558,21	3 558,21	100,0	1,35
Náklady na reprezentáciu	750,00	824,09	824,09	100,0	1,10
Ostatné služby	765 742,86	802 774,12	802 774,12	100,0	1,05
Osobné náklady	199 049,98	246 613,61	246 613,61	100,0	1,24
"Z" Mzdové náklady	143 500,00	177 200,00	177 200,00	100,0	1,23
Zákonné sociálne poistenie	49 637,92	59 921,81	59 921,81	100,0	1,21
Zákonné sociálne náklady	5 912,06	9 491,80	9 491,80	100,0	1,61
Dane a poplatky	361,20	521,05	521,05	100,0	1,44
Ostatné dane a poplatky	361,20	521,05	521,05	100,0	1,44
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	785,57	310,98	310,98	100,0	0,40
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	785,57	310,98	310,98	100,0	0,40
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	188 636,05	198 685,93	198 685,93	100,0	1,05
Odpisy dlhodobého nehmot. majetku a dlhodobého hmot. majetku	188 636,05	198 685,93	198 685,93	100,0	1,05
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	0,00	-	-
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	0,00	-	-
Tvorba zákonných oprav. položiek z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	0,00	-	-
Finančné náklady	1 607,26	1 075,99	1 075,99	100,0	0,67
Kurzové straty	0,00	0,00	0,00	-	-
Ostatné finančné náklady	1 607,26	1 075,99	1 075,99	100,0	0,67
Mimoriadne náklady	0,00	15 378,93	15 378,93	100,0	-
Ostatné mimoriadne náklady	0,00	15 378,93	15 378,93	100,0	-
Náklady celkom:	1 219 735,21	1 403 787,61	1 403 787,61	100,0	1,15
Tržby za vlastné výkony a tovar	0,00	0,00	0,00	-	-
Tržby z predaja služieb	0,00	0,00	0,00	-	-
Tržby za tovar	0,00	0,00	0,00	-	-
Aktivácia	0,00	678,22	678,22	100,0	-
Aktivácia materiálu a tovaru	0,00	678,22	678,22	100,0	-
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	200,68	33,78	33,78	100,0	0,17
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00	0,00	-	-
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	200,68	33,78	33,78	100,0	0,17
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádz. činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	1 289,97	0,00	0,00	-	-
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	1 289,97	0,00	0,00	-	-
Zúčtovanie zákonných oprav. položiek z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	0,00	-	-
Finančné výnosy	0,00	40,96	40,96	100,0	-
Úroky	0,00	40,96	40,96	100,0	-
Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	-	-
Mimoriadne výnosy (r.110 až r. 113)	0,00	0,00	0,00	-	-
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	1 233 623,49	1 383 619,11	1 383 619,11	100,0	1,12
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta	1 004 999,79	1 205 999,83	1 205 999,83	100,0	1,20
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta	151 805,94	160 124,00	160 124,00	100,0	1,05
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	46 371,45	0,00	0,00	-	-
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	0,00	1 426,70	1 426,70	100,0	-
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ	26 611,85	11 575,52	11 575,52	100,0	0,43

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2014	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015		
a	1	2	3	4	5
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	400,00	729,74	729,74	100,0	1,82
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	3 434,46	3 763,32	3 763,32	100,0	1,10
Výnosy celkom:	1 235 114,14	1 384 372,07	1 384 372,07	100,0	1,12
Výsledok hospodárenia pred zdanením	15 378,93	-19 415,54	-19 415,54	-	x
Splatná daň z príjmov	0,00	7,70	7,70	-	-
Výsledok hospodárenia po zdanení	15 378,93	-19 423,24	-19 423,24	100,00	-1,26
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	14,00	15,50	15,50	100,0	1,11
Priemerná mzda (v €)	880,00	953,00	953,00	100,0	1,08

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

Generálny investor Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2015 (hlavná činnosť)

v eur

	Skutočnosť k 31.12.2014	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	67 117,99	95 000,00	60 859,94	64,1	0,91
Spotreba materiálu	22 873,12	28 000,00	18 158,35	64,9	0,79
Spotreba energie	40 554,88	67 000,00	42 701,59	63,7	1,05
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	3 689,99	0,00	0,00	-	-
Služby	789 067,25	817 688,00	831 447,25	101,7	1,05
Opravy a udržiavanie	753 392,93	774 888,00	799 964,03	103,2	1,06
Cestovné	1 877,59	2 300,00	1 468,50	63,8	0,78
Náklady na reprezentáciu	1 094,76	500,00	453,81	90,8	0,41
Ostatné služby	32 701,97	40 000,00	29 560,91	73,9	0,90
Osobné náklady	421 693,64	474 450,00	464 185,18	97,8	1,10
"Z" Mzdové náklady	300 404,22	338 150,00	330 145,53	97,6	1,10
Zákonné sociálne poistenie	102 834,14	115 500,00	113 855,46	98,6	1,11
Ostatné sociálne poistenie	3 696,00	0,00	3 668,00	-	0,99
Zákonné sociálne náklady	14 759,28	20 800,00	16 516,19	79,4	1,12
Dane a poplatky	314,00	1 000,00	471,00	47,1	1,50
Ostatné dane a poplatky	314,00	1 000,00	471,00	47,1	1,50
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 766,81	0,00	1 845,64	-	1,04
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00	0,00	-	-
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	2 052,28	0,00	1 845,64	-	0,90
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	30 168,67	30 000,00	35 664,47	118,9	1,18
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	19 040,89	25 000,00	23 310,89	93,2	1,22
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	11 127,78	5 000,00	12 353,58	247,1	1,11
v tom: tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	11 127,78	0,00	10 577,34	-	0,95
Finančné náklady	358 289,43	284 500,00	288 696,35	101,5	0,81
Ostatné finančné náklady	271,22	284 500,00	238,68	-	0,88
Náklady celkom:	1 668 417,79	1 702 638,00	1 683 169,83	98,9	1,01
Tržby za vlastné výkony a tovar	6 437,43	500,00	219,45	43,9	0,03
Tržby za vlastné výrobky	0,00	0,00	0,00	-	-
Tržby z predaja služieb	6 437,43	500,00	219,45	43,9	0,03
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	320,03	0,00	0,00	-	0,00
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	0,00	-	-
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	9 902,62	5 000,00	11 850,48	x	1,20
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	9 902,62	5 000,00	11 850,48	x	1,20
Finančné výnosy	522,11	0,00	116,43	x	0,22
Úroky	522,11	0,00	116,43	x	0,22
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách	1 685 473,42	1 697 138,00	1 674 526,29	98,7	0,99
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta	1 685 473,42	1 697 138,00	1 674 526,29	98,7	0,99
"Z" v tom: mesto	1 685 473,42	1 697 138,00	1 674 526,29	98,7	0,99
Výnosy celkom:	1 702 655,61	1 702 638,00	1 686 712,65	99,1	0,99
Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	0,00	-	-
Výsledok hospodárenia po zdanení	34 237,82	0,00	3 542,82	x	0,10
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	20	22,00	21	95,5	1,05
Priemerná mzda (v €)	1 252	1 243,00	1 310	105,4	1,05

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

**Menovitý zoznam stavieb
realizovaných v roku 2015 Generálnym investorom Bratislavy**

pro-gram čís- lo	pod- pro- gram čís- lo	funkč. klasifi- kácia	po- lož- ka	Názov stavby	Termín začatia - Termín dokončenia	Celkové rozpočtové náklady	Prestavané do 31.12.2014	Posledný platný rozpočet na rok 2015	Poskytnutý príspevok v roku 2015 z rozpočtu mesta	Čerpanie za rok 2015 z rozpočtu mesta	Čerpanie z iných zdrojov	Čerpanie spolu	% plnenia (stĺp.5/ stĺp.4*100)	Poznámka
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
2				DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE			1 110 184,00	224 258,00	65 927,00	65 927,00		65 927,00	29,40	
	2.5	04.5.1	721	Rozvoj dopravnej infraštruktúry			1 065 159,00	85 158,00	29 190,00	29 190,00		29 190,00	34,30	
				Rekonštrukcia Devínskej cesty	2015 - 2019	541 510,00	0,00	25 000,00	21 510,00	21 510,00		21 510,00	86,00	obstaranie spracovania štúdie
				Diaľničná prípojka Vajnory (Vallová)		700 381,00	690 281,00	10 100,00						MPU, znalecké posudky, PD
				Obchvat Vajnory - Rybníčná ul. - 1. etapa-dofin.MPU		368 488,00	358 157,20	10 331,00						MPU, znalecké posudky, PD
				CSS Púchovská- Pri vinohradoch - MPU		11 528,00	9 881,00	1 647,00						MPU
				Hodonínska-Pod násypom, priechod pre chodcov-MPU	2015 - 2016	55 000,00	0,00	7 000,00	6 600,00	6 600,00		6 600,00	94,30	PD
				Rozšírenie Harmincovej ulice	2017 - 2018	6 572 498,00	0,00	30 000,00						PD, MPU
				Vybudovanie nástupišťa MHD - Hraničiarska	2014 - 2016	190 000,00	6 840,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00		1 080,00	100,00	doplatok PD
2	2.6	04.5.1	721	Lepšie možnosti parkovania			45 025,00	139 100,00	36 737,00	36 737,00		36 737,00	26,40	
				Budovanie parkovacích miest			15 620,00	93 000,00	8 397,00	8 397,00		8 397,00	9,00	
				Parkovacie miesto Slovanská - realizácia	2014 - 2016	94 000,00	11 888,00	83 000,00	7 689,00	7 689,00		7 689,00	9,30	vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie
				Parkovacie miesta Holíčska - PD	2014 -	170 000,00	3 732,00	10 000,00	708,00	708,00		708,00	7,10	PD
				Budovanie záchytných parkovísk			29 405,00	46 100,00	28 340,00	28 340,00		28 340,00	61,50	
				Záchytné parkoviská - parkovisko pri cintoríne Vrakuňa	2013 - 2018	1 182 000,00	29 405,00	46 100,00	28 340,00	28 340,00		28 340,00	61,50	vypracovanie projektovej dokumentácie
5	5.1.	06.1.0	721	Starostlivosť o bytové a nebytové priestory			200 698,00	133 100,00	63 163,00	63 163,00		63 163,00	47,50	
				Výstavba nájomných bytov			200 698,00	133 100,00	63 163,00	63 163,00		63 163,00	47,50	
				Náhradné byty Pri kríži-doplatok PD, preprac. PD	2008 - 2017	213 366,00	164 156,00	49 210,00	45 622,00	45 622,00		45 622,00	92,70	doplatok PD, preprac. PD
				Náhradné byty Na Vrátkach /Dúbravka/ - PD	2015 - 2015	4 740,00	4 740,00	10 790,00						arch. štúdia
				Rekonštrukcia BD Pri Habánskom mlyne-doplatok PD	2014 - 2015	18 100,00	12 402,00	3 100,00	2 605,00	2 605,00		2 605,00	84,00	doplatok PD
				Obytný súbor Pri Šajbách - passport, posudky MPU	2014 - 2015	34 336,00	19 400,00	70 000,00	14 936,00	14 936,00		14 936,00	21,30	passport, posudky MPU
8	8.1	08.1.0	721	Šport			0,00	1 771 246,00	1 771 246,00	1 771 246,00		1 771 246,00	100,00	
				Výstavba športových objektov				1 771 246,00	1 771 246,00	1 771 246,00		1 771 246,00	100,00	
				Výstavba mestskej ŠH (ZŠ O. Nepelu)-reštr.dlhu	2011 - 2018	22 077 938,00	0,00	1 771 246,00	1 771 246,00	1 771 246,00		1 771 246,00	100,00	splátka úveru
				SPOLU GIB			1 310 882,00	2 128 604,00	1 900 336,00	1 900 336,00		1 900 336,00	89,30	
				Kapitálové transfery			1 310 882,00	2 128 604,00	1 900 336,00	1 900 336,00		1 900 336,00	89,28	

Podnikateľská činnosť príspevkových organizácií za rok 2015

v eur

Ukazovateľ	Podnikateľská činnosť					
	Skutočnosť k 31.12.2015					
	Zoologická záhrada	STaRZ	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	MARIANUM - Pohrebništvo mesta Bratislavy	Mestské lesy	Generálny investor Bratislavy
a	1	2	3	4	5	6
Spotrebované nákupy	64 973,17	471 137,24	73 727,35	658 068,74	21 972,65	23,26
Spotreba materiálu	1 605,31	58 688,57	57 659,45	485 596,34	17 219,48	23,26
Spotreba energie	11 702,86	401 807,93	16 067,90	150 217,30	4 753,17	0,00
Predaný tovar	51 665,00	10 640,74	0,00	22 255,10	0,00	0,00
Služby	8 336,19	221 222,99	143 199,14	161 784,39	296 254,30	8,00
Opravy a udržiavanie	650,14	88 929,59	1 915,49	35 081,41	124 677,83	0,00
Cestovné	44,62	831,41	100,10	489,03	1 254,38	0,00
Náklady na reprezentáciu	0,00	0,00	37,41	692,35	659,89	0,00
Ostatné služby	7 641,43	131 461,99	141 146,14	125 521,60	169 662,20	8,00
Osobné náklady	74 650,13	400 892,15	60 729,43	1 139 624,72	60 909,97	0,00
Mzdové náklady	54 864,17	286 548,93	43 208,22	813 567,77	42 800,00	0,00
Zákonné sociálne poistenie	18 353,65	100 449,66	15 709,65	274 499,34	13 946,77	0,00
Ostatné sociálne poistenie	0,00	0,00	0,00	17 669,71	0,00	0,00
Zákonné sociálne náklady	1 427,63	13 763,04	1 811,56	33 887,90	4 163,20	0,00
Ostatné sociálne náklady	4,68	130,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Dane a poplatky	877,82	11 240,98	1 233,90	2 006,60	1 782,96	0,00
Daň z motorových vozidiel	0,00	273,80	1 077,40	1 832,12	994,51	0,00
Ostatné dane a poplatky	877,82	10 967,18	156,50	174,48	788,45	0,00
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	17,35	0,00	613,50	229 137,00	1 167,18	285,47
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	0,00	97,92	227 351,52	0,00	0,00
Odpis pohľadávky	0,00	0,00	0,00	1 733,87	0,00	0,00
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	17,35	0,00	515,58	0,10	1 167,18	285,47
Manká a škody	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	9 490,56	35 311,25	10 490,85	58 072,94	34 677,77	0,00
Odpisy dlhodobého nehmot. majetku a dlhodobého hmot. majetku	9 490,56	21 417,85	0,00	15 119,98	34 086,90	0,00
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	0,00	13 893,40	10 490,85	42 952,96	590,87	0,00
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	5 353,51	100,00	33 101,96	0,00	0,00
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	0,00	8 539,89	10 390,85	9 851,00	590,87	0,00
Tvorba ostat. oprav. položiek z prev. činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné náklady	35,94	46 607,91	632,93	15 109,94	3 744,46	10,92
Kurzové straty	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné finančné náklady	35,06	46 607,91	632,93	15 109,94	3 744,46	10,92
Mimoriadne náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	22 711,30	0,00
Ostatné mimoriadne náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	22 711,30	0,00
Náklady celkom:	158 381,16	1 186 412,52	290 627,10	2 263 804,33	443 220,59	327,65
Tržby za vlastné výkony a tovar	96 735,13	861 685,34	287 110,12	2 292 661,75	412 559,78	1 949,08
Tržby za vlastné výrobky	0,00	0,00	0,00	0,00	291 850,12	0,00
Tržby z predaja služieb	11 495,82	843 853,63	287 110,12	2 243 080,84	120 709,66	1 949,08
Tržby za tovar	85 239,31	17 831,71	0,00	49 580,91	0,00	0,00
Aktivácia	381,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivácia materiálu a tovaru	381,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	88 754,46	368 852,59	1 051,47	74 970,57	729,07	0,00
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tržby z predaja materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	4 873,43	270,93	0,00	0,00	0,00
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	11 340,00	0,00	326,35	0,00	0,00
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	88 754,46	352 639,16	780,54	74 644,22	729,07	0,00
Zúčtovanie rezerv a oprav.položiek z prevádz.činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	0,00	1 751,00	7 344,49	28 856,38	21 845,04	0,00

Ukazovateľ	Podnikateľská činnosť					
	Skutočnosť k 31.12.2015					
	Zoologická záhrada	STaRZ	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	MARIANUM - Pohrebništvo mesta Bratislavy	Mestské lesy	Generálny investor Bratislavy
a	1	2	3	4	5	6
Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek z prevádz. činnosti	0,00	1 751,00	7 344,49	28 856,38	21 845,04	0,00
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0,00	1 751,00	7 344,49	0,00	21 845,04	0,00
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádz. činnosti	0,00	0,00	0,00	28 856,38	0,00	0,00
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádz. činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné výnosy	7,54	0,61	12,93	725,90	13,64	0,63
Úroky	7,54	0,61	12,88	259,04	13,64	0,63
Kurzové zisky	0,00	0,00	0,05	1,54	0,00	0,00
Ostatné finančné výnosy	0,00	0,00	0,00	465,32	0,00	0,00
Mimoriadne výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch (VÚC) a v rozpočtových, príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo VÚC	0,00	12 967,68	0,00	0,00	16 051,62	0,00
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	0,00	12 967,68	0,00	0,00	3 210,36	0,00
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	12 841,26	0,00
Výnosy celkom:	185 878,23	1 245 257,22	295 519,01	2 397 214,60	451 199,15	1 949,71
Výsledok hospodárenia pred zdanením	27 497,07	58 844,70	4 891,91	133 410,27	7 978,56	1 622,06
Splatná daň z príjmov	6 050,84	0,00	2 871,63	82 264,39	7 133,37	0,00
Dodatočne platená daň z príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,85
Výsledok hospodárenia po zdanení	21 446,23	58 844,70	2 020,28	51 145,88	845,19	1 265,21

Daň z príjmov fyzických osôb v roku 2015

Daň z príjmov fyzických osôb poukázaná hlavnému mestu predstavovala:	156 780 009 eur
68 % pre hlavné mesto	106 610 406 eur
32 % pre mestské časti	50 169 603 eur
Do konca roka 2015 bolo poskytnuté	49 843 649 eur
Finančné usporiadanie roku 2014	325 954 eur
Rozdiel	0 eur
Finančné usporiadanie roku 2014 bolo poukázané.....	02. apríla 2015

Mestským častiam bola poukázaná v roku 2015 daň z príjmov fyzických osôb nasledovne:

v eur			v eur	
Mestské časti	Poskytnutá daň z príjmov fyzických osôb v roku 2015 po odpočítaní, pripočítaní solidarity	Solidarita: (-) odčítané od veľkých MČ (+) pripočítané k malým MČ	Vysporiadanie rozdielov zo štátneho rozpočtu u dani z príjmov FO za rok 2014	
Staré Mesto	5 176 352	-259 936	32 160	
Ružinov	10 080 592	-505 648	57 693	
Vrakuňa	1 725 139	0	14 907	
Podunajské Biskupice	2 294 468	0	14 864	
Nové Mesto	5 442 483	-272 929	30 031	
Rača	2 705 406	0	17 927	
Vajnory	1 071 484	+213 616	5 704	
Karlova Ves	3 187 772	0	24 426	
Dúbravka	3 023 844	0	23 447	
Lamač	933 578	+213 616	8 616	
Devínska Nová Ves	2 617 348	0	17 210	
Devín	355 395	+213 616	880	
Záhorská Bystrica	715 652	+213 616	3 260	
Petržalka	9 098 221	-456 799	73 927	
Jarovce	456 465	+213 616	1 565	
Rusovce	597 687	+213 616	-1 608	
Čunovo	361 763	+213 616	945	
S p o l u	49 843 649	0	325 954	

Daň z nehnuteľností v roku 2015

Príjmy dane z nehnuteľností v roku 2015.....	55 196 853 eur
50 % pre hlavné mesto	27 598 426 eur
50 % pre mestské časti	27 598 427 eur
Finančné usporiadanie roku 2014	+161 224 eur
Finančné usporiadanie roku 2014 bolo poukázané.....	27. marca 2015
Nárok mestským častiam na rok 2015 vrátane usporiadania za rok 2014	27 759 651 eur
Do konca roku 2015 poskytnutá daň	27 656 843 eur
Rozdiel	+102 808 eur
Rozdiel bol poukázaný	24. marca 2016
Príjmy dane z nehnuteľností hlavného mesta v roku 2015.....	27 540 010 eur

Mestským častiam bola poukázaná v roku 2015 daň z nehnuteľností nasledovne:

v eur			
Mestské časti	Poskytnutá daň z nehnuteľností v roku 2015 po odpočítaní, pripočítaní solidarity vrátane FÚ za rok 2014	Solidarita: (-) odčítané od veľkých MČ (+) pripočítané k malým MČ	Finančné usporiadanie roku 2014
Staré Mesto	2 853 433	-143 464	16 997
Ružinov	5 575 604	-278 989	32 722
Vrakuňa	969 319	0	5 433
Podunajské Biskupice	1 277 099	0	7 352
Nové Mesto	2 998 300	-150 594	17 844
Rača	1 494 550	0	8 867
Vajnory	591 892	+117 836	3 512
Karlova Ves	1 782 217	0	10 141
Dúbravka	1 688 617	0	9 657
Lamač	522 181	+117 836	3 013
Devínska Nová Ves	1 449 651	0	8 513
Devín	198 515	+117 836	1 126
Záhorská Bystrica	397 753	+117 836	2 303
Petržalka	5 068 971	-251 805	29 284
Jarovce	253 938	+117 836	1 465
Rusovce	333 416	+117 836	1 836
Čunovo	201 387	+117 836	1 159
S p o l u	27 656 843	0	161 224

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Mestskému zastupiteľstvu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava:

Správa k účtovnej závierke

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava („mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2015, výkaz ziskov a strát a poznámky za rok končiaci k tomuto dátumu, ako aj prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalších vysvetľujúcich poznámok.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Štatutárny orgán je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia, vývoj dlhu a používanie návratných zdrojov financovania podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme povinnosť dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočné a vhodné východisko pre náš podmienený názor.

Základ pre podmienený názor

Na základe nášho auditu sme zistili, že mesto nevykonalo detailné odsúhlasenie zostatku účtu 384 – Výnosy budúcich období (riadok 182 súvahy), na ktorom vykazuje prijaté transfery na obstaranie dlhodobého majetku, so zostatkami na účtoch dlhodobého majetku. Vzhľadom na túto skutočnosť sme nevedeli posúdiť správnosť zostatku účtu 384 – Výnosy budúcich období a jeho zúčtovania do výkazu ziskov a strát v riadku 128 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy.

Podmienený názor

Podľa nášho názoru, okrem možného vplyvu skutočnosti uvedenej v odseku Základ pre podmienený názor, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava k 31. decembru 2015 a výsledky jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Zdôraznenie skutočností

Upozorňujeme na článok IV.A v poznámkach k účtovnej závierke, v ktorom sa uvádza, že mesto počas roka, ktorý sa skončil 31. decembra 2015, opravilo chyby ktoré sa týkajú minulých účtovných období predovšetkým v súvislosti s účtovaním opravných položiek k pohľadávkam a k finančným investíciám a v súvislosti so zrušením rezervy na súdne spory.

Nás názor nie je vzhľadom na túto skutočnosť modifikovaný.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že sme nezistili významné skutočnosti, ktoré by naznačovali že Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava nekonalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách

Bratislava 27. apríla 2016

Deloitte Audit s.r.o.
Licencia SKAu č. 014

Ing. Zuzana Letková, FCCA
zodpovedný audítor
Licencia SKAu č. 865

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 13.06.2016

1. Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2015 a hodnotiaca správa za rok 2015

Návrh uznesenia:

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

A. zobrať na vedomie

1. Správu nezávislého audítora.
2. Stanovisko mestského kontrolóra k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015.

B. schváliť

1. Celoročné rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015 bez výhrad.
2. Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015, ktorý vykazuje:
 - 2.1. v bežnom rozpočte príjmy 238 108 613,60 Eur, výdavky 214 877 531,00 Eur a prebytok 23 231 082,60 Eur,
 - 2.2. v kapitálovom rozpočte príjmy 52 452 492,81 Eur, výdavky 85 610 607,82 Eur a schodok 33 158 115,01 Eur,
 - 2.3. príjmové finančné operácie 59 707 563,10 Eur, výdavkové finančné operácie 42 433 500,00 Eur a prebytok finančných operácií 17 274 063,10 Eur.
3. Schodok rozpočtového hospodárenia po vylúčení finančných operácií vykázaný v záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015 vo výške 9 927 032,41 Eur.
4. Celkový prebytok hospodárenia vykázaný v záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015 v sume 7 347 030,69 Eur.
5. Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2015.
6. Výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k mestským organizáciám a mestom založeným spoločnostiam, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2015 a finančné usporiadanie celkového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015 s prebytkom pre účely tvorby peňažných fondov vo výške 6 328 558,30 Eur.
7. Prídel prebytku rozpočtového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015 pre účely tvorby peňažných fondov vo výške 6 328 558,30 Eur do:
 - 7.1. rezervného fondu 5 892 991,41 Eur,
 - 7.2. fondu rozvoja bývania 428 286,66 Eur,
 - 7.3. fondu statickej dopravy 1 489,43 Eur,
 - 7.4. fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 5 790,80 Eur.

C. požiadať

primátora mesta

1. Vykonať zúčtovanie finančných vzťahov mestských organizácií a mestom založených spoločností s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015

T: 30.9.2016

Hlasovanie:

prítomní: 10, za:10 , proti: 0, zdržal sa: 0

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 13.6.2016

Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2015 a hodnotiaca správa za rok 2015

Kód uzn.: 6.1.

6.2.

6.2.1.

Uznesenie 345/2016

zo dňa 16.06.2016

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

1. zobrať na vedomie

1.1 Správu nezávislého audítora.

1.2 Stanovisko mestského kontrolóra k návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015.

2. schvaľuje

2.1 Celoročné rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015 bez výhrad.

2.2 Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015, ktorý vykazuje:

2.21 v bežnom rozpočte príjmy 238 108 613,60 Eur, výdavky 214 877 531,00 Eur a prebytok 23 231 082,60 Eur,

2.2.2 v kapitálovom rozpočte príjmy 52 452 492,81 Eur, výdavky 85 610 607,82 Eur a schodok 33 158 115,01 Eur,

2.2.3. príjmové finančné operácie 59 707 563,10 Eur, výdavkové finančné operácie 42 433 500,00 Eur a prebytok finančných operácií 17 274 063,10 Eur.

2.3 Schodok rozpočtového hospodárenia po vylúčení finančných operácií vykázaný v záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015 vo výške 9 927 032,41 Eur.

2.4 Celkový prebytok hospodárenia vykázaný v záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015 v sume 7 347 030,69 Eur.

2.5 Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2015.

2.6 Výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k mestským organizáciám a hlavným mestom SR Bratislavou založeným spoločnostiam, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2015 a finančné usporiadanie celkového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015 s prebytkom pre účely tvorby peňažných fondov vo výške 6 328 558,30 Eur.

2.7 Prídel prebytku rozpočtového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015 pre účely tvorby peňažných fondov vo výške 6 328 558,30 Eur do:

2.7.1. rezervného fondu 5 892 991,41 Eur,

2.7.2. fondu rozvoja bývania 428 286,66 Eur,

2.7.3. fondu statickej dopravy 1 489,43 Eur,

2.7.4. fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 5 790,80 Eur

3. požiadať

primátora hlavného mesta SR Bratislavy

vykonať zúčtovanie finančných vzťahov mestských organizácií a mestom založených spoločností s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015

T: 30.9.2016

- - -

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

mestský kontrolór

Stanovisko

k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015

Stanovisko k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len HMSR Bratislava alebo mesto) za rok 2015 (ďalej len záverečný účet alebo ZÚ) je predkladané v súlade s §18f, ods. 1, písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Mestský kontrolór HMSR Bratislavy podáva stanovisko k vybraným častiam záverečného účtu z hľadiska dodržania:

- zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
- zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
- zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
- ďalších zákonov a predpisov súvisiacich najmä s hospodárením s prostriedkami HMSR Bratislavy a nakladaním s majetkom mesta.

Stanovisko je vypracované k návrhu záverečného účtu, ktorý bol zverejnený dňa 13.6.2016 na verejnú diskusiu na webovej stránke HMSR Bratislava v súlade s § 9, ods. 2 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Aj za rok 2015 konštatujem súlad záverečného účtu so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Podľa neho záverečný účet mesta obsahuje predovšetkým:

1. údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10, ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
2. bilanciu aktív a pasív,
3. prehľad o stave a vývoji dlhu,
4. údaje o hospodárení príspevkových a rozpočtových organizácií v jeho pôsobnosti,
5. prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov,
6. údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
7. hodnotenie plnenia programov schválených rozpočtom.

Predkladané stanovisko sa opiera o kontrolné poznatky mestského kontrolóra HMSR Bratislavy a Útvaru mestského kontrolóra HMSR Bratislavy (ďalej len ÚMK) za rozpočtový rok 2015, ako aj individuálne úkony súvisiace so spracovaním tohto stanoviska k ZÚ vykonávanými v roku 2016.

Návrh rozpočtu na rok 2015 bol schválený ako trojročný rozpočet na roky 2015 až 2017 uznesením č. 104/2015 zo dňa 9.4.2015.

Podľa vývoja hospodárenia bolo v priebehu roka nevyhnutné v niektorých príjmových a výdavkových položkách zrealizovať úpravy v súlade s §14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktoré sa uskutočnili na základe schválených zmien rozpočtu mestským zastupiteľstvom HMSR Bratislavy (ďalej len zastupiteľstvo) na jeho zasadnutiach a v porovnateľnom rozsahu počtu zmien v rámci splnomocnenia primátora mesta zastupiteľstvom.

Zastupiteľstvo sa zaoberalo zmenami rozpočtu na rok 2015 na svojich štyroch zasadnutiach (v predchádzajúcom roku to bolo šesť zmien rozpočtu), a to v mesiacoch jún, september, november a december. Prihliadnuc na skutočnosť, že prvý štvrťrok hodnoteného roka mesto hospodáril v rozpočtovom provizóriu je zrejmé, že v roku 2015 HMSR Bratislava venovalo primeranú pozornosť riešeniu závažnejších zmien rozpočtu ich predkladaním na rokovania zastupiteľstva. Ďalších šesť úprav, a to v mesiacoch máj, jún, júl, august a 2 x december, uskutočnil primátor mesta (v roku 2014 uskutočnil dve úpravy) na základe splnomocnenia zastupiteľstva uznesením 100/2015 zo dňa 9.4.2015. Práca s rozpočtom bola pravidelná a podrobná, nie však rovnako dôsledne v rámci rôznych programov, najmä však v rámci štruktúry príjmov. Na tomto mieste aspoň jeden príklad: položka iných nedaňových príjmov zaznamenala výrazné navýšenie (+3,0 mil. €) v druhej polovici novembra a následne o 20 dní ešte o 0,9 mil. €, obe schválením zastupiteľstvom. Výsledok však bol nenaplnenie rozpočtu v tejto položke o viac než jeden mil. €. Podobné prípady svedčia o skutočnosti, že nie všetci nositelia zodpovednosti za štruktúru programových výdavkov, ale aj skladby príjmov rovnako zodpovedne komunikujú s oddelením prípravy a sledovania plnenia rozpočtu.

Podľa predložených podkladov z finančného oddelenia boli jednotlivé rozpočtové opatrenia premietnuté do rozpočtu hlavného mesta a kontrolou neboli zistené rozdiely. V rámci ostatného stanoviska bolo konštatované, že kontrola mala k dispozícii dve rôzne tabuľky, z ktorých nebolo zrejmé, ktorá platí, lebo primátor podpísal len sprievodný list. Preto som žiadal, aby primátor podpisoval konkrétne rozpočtové opatrenie, ktoré svojim rozhodnutím vykonáva. Kontrolou rozpočtových opatrení primátora bolo zistené, že mesto akceptovalo túto požiadavku, čím sa administratívnou presnosťou predchádza prípadnej nejednoznačnosti.

Plnením rozpočtového hospodárenia sa celoročne zaoberala pravidelná porada primátora HMSR Bratislavy (ďalej PPP). O vývoji rozpočtového hospodárenia boli na rokovania zastupiteľstva predkladané informácie v rámci informačného bloku. V čase rozpočtového provizória mesto venovalo primeranú pozornosť usmerňovaniu čerpania zdrojov v súlade so zákonom, o čom pravidelne informovalo na PPP a následne na rokovaniach zastupiteľstva.

I. PRÍJMY ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA

Rok 2015 sa niesol v znamení dôrazu na dosiahnutie vyšších príjmov. Zamestnanci finančného oddelenia aj správcovia majetku zvýšili intenzitu svojej práce venovanej správnomu priradeniu príjmov mesta na bankových účtoch, čo sa pozitívne prejavilo na zvýšení príjmov mesta.

1.DAŇOVÉ PRÍJMY

Celkové daňové príjmy v roku 2015 predstavovali sumu 164 216 191 € (v r. 2014 boli vo výške 150 551 289 €) a boli plnené na rozpočet r. 2015 na 100,3 %. Medziročný index voči roku 2014 bol priaznivý (1,091). Vývoj v tejto skupine príjmov hodnotím veľmi pozitívne.

1. 1. **Príjmy z výnosu dane z príjmu fyzických osôb** (DPFO) dosiahli 106 610 406 €, (v r. 2014 len 93 734 535 €). Po priaznivom medziročnom vývoji 2014/2013 došlo opakovane k priaznivému medziročnému vývoju aj v roku 2015. Rozpočet bol správne nastavený už pri jeho schvaľovaní, ku korekciám rozpočtu došlo len jeho zvyšovaním realizovanými rozpočtovými opatreniami v závere roka. Pre úplnosť je vhodné dodať, že vývoj príjmu DPFO plne kopíruje výber tejto dane štátom a príprava jeho korekcií je závislá od oficiálne zverejňovaných informácií a samozrejme jej reálnym vývojom.

1. 2. **Daň z nehnuteľností** dosiahla hodnotu 27 540 010 €, (predtým 27 545 590 €) a na rozpočet bola plnená na 100,1 %, medziročne jej výber klesol o 5,6 tis. €. Skutočnosť, že pôvodný rozpočet na rok 2015 nebol upravovaný by naznačovala, že bol prijímaný s primeranou opatrnosťou. V hodnotiacej správe táto skutočnosť nie je dostatočne komentovaná. Už pri krátkej analýze základných údajov ovplyvňujúcich zdroje mesta v tejto časti daňových príjmov vykonanej UMK sa však objavili dve negatívne skutočnosti. Výber dane klesol, hoci jej výrub medziročne stúpol o takmer 400 tis.€. Zlý vývoj podčiarkuje skutočnosť, že aj inkaso pohľadávok sa zhoršilo, zvýšenie medziročne o cca. 6%.

1. 3. **Daň za špecifické služby** vo výške 30 065 775 € (29 271 164 € v r. 2014), bola plnená na rozpočet na 101,7% s medziročným indexom 1,027. Ani táto daň nebola upravovaná rozpočtovými opatreniami. Avšak v rámci nej z hľadiska jej skladby došlo k rovnakému navýšeniu rozpočtu (+250 tis.€) u dane za ubytovanie a ku zníženiu u jej najvýznamnejšej súčasti, a to u poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (-250 tis. €). Výber dane za špecifické služby zaznamenal priaznivý vývoj ako z pohľadu medziročného, tak aj z pohľadu plnenia rozpočtu.

Do skupiny daňových príjmov patrí aj **daň za ubytovanie**. Táto daň v roku 2015 bola pôvodne rozpočtovaná vo výške zhodnej so skutočnosťou roku 2014, následne však bola vďaka priaznivému vývoju jej výberu zvýšená a bola aj prekročená o viac ako 160 tis. €, dosiahla hodnotu 3 166 138 €, (predtým 2 759 078 €). Na hodnotený rozpočet bola plnená na 105,5 % s mimoriadne priaznivým medziročným indexom. Ku komentáru na str. 6 dodávam, že dôvodom vyššieho výberu nebol len zvýšený počet priznaných ubytovaní. Za zmienku stojí aj skutočnosť, že u dane, kde sa pohľadávky pohybujú medzi 20 až 25% ich výberu, po dlhšom čase aj mierne zníženie medziročného salda stavu starších pohľadávok prispelo k prekročeniu rozpočtu. Ďalšou súčasťou tejto skupiny daní je **daň za užívanie verejného priestranstva**, jej výber bol takmer 850 tis. €. Pozitívne je, že u nej došlo k výraznému medziročnému nárastu o 17,5 %. U tejto dane sledujeme extrémne negatívny vývoj pohľadávok, tie sa pohybovali medzi 649 579 € v roku 2014, poklesli k 31.7.2015 na 557 391 € a na konci roka 2015 stúpili rekordne na 698 849 €. Najvýznamnejšou položkou dane za špecifické služby je **poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**, u ktorých došlo v hodnotenom období k naplneniu v priebehu roka rozpočtovým opatrením znižovaných rozpočtovaných príjmov mesta. Medziročný index zaznamenal mierny nárast. Negatívom je, že zvyšovanie zaznamenávame aj u pohľadávok za tento poplatok, a to opakovane. Rastúce pohľadávky môžu čoskoro atakovať hranicu

dvadsiatich percent ich ročného inkasa! Pri tom stručný komentár informuje o zlepšenom výbere a platobnej schopnosti poplatníkov, čo žiaľ nemôžem potvrdiť. Aj pred rokom som konštatoval vhodnosť predloženia analýzy vývoja tejto významnej daňovej položky. Na moje odporúčanie nebolo reagované. Tu sa žiada dodať, že zlepšenie platobnej schopnosti je situácia, ktorá by v rovnakej miere mala ovplyvniť aj inkaso už spomínanej dane z nehnuteľností, čo však výsledky nepotvrdzujú. Problematike riešenia daňových pohľadávok sa budem podrobnejšie venovať v 2. polroku 2016 a zastupiteľstvo o nich budem informovať v správach mestského kontrolóra o pohľadávkach mesta počnúc rokovaním zastupiteľstva v októbri 2016.

2.NEDAŇOVÉ PRÍJMY A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Celkové nedaňové príjmy dosiahli hodnotu 33 222 297 €, boli plnené na rozpočet 89,3 % s indexom 1,047 voči r. 2014. Nebol naplnený upravovaný rozpočet (zvyšovaný najmä v septembri a v novembri 2015) o takmer štyri mil. €, ale ani pôvodný schvaľovaný rozpočet.

2.1. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku dosiahli 17 010 034 € (v r.2014 vo výške 15 490 170 €), boli plnené na rozpočet 94,3 %, medziročný index 1,098. Rozpočet bol v priebehu roka zvyšovaný, no nebol naplnený o cca. jeden mil. €. Aj v predchádzajúcom roku nebol naplnený o 1,3 mil. €. Nenaplnenie rozpočtu nie je zdôvodnené podobne ako nebolo zdôvodnené ani v minulom roku.

2.2. Administratívne a iné poplatky a platby predstavujú čiastku 6 166 092 € (6 362 265 € v r.2014), plnenie bolo v tejto ťažko rozpočtovateľnej položke priaznivé voči rozpočtu, voči predchádzajúcemu roku sme zaznamenali mierny pokles. V komentári je opakovane podrobne rozvedené, z čoho pozostáva táto časť nedaňových príjmov. Nakoľko však nie sú podrobnejšie rozpočtované, z komentára nie je možné zistiť, ktoré z deviatich položiek sa podieľajú na nenaplnení rozpočtu. Rozpočet bol v priebehu roka znížený, ale nebol naplnený, bez vysvetlenia. Odporúčam na tomto mieste záverečného účtu zaradiť rozpočtovú tabuľku bežne používaného štandardu.

2.3. Prijaté úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov dosiahli historické minimum 10 659 € (v r. 2014 to bolo ešte vo výške 31 442 €).

2.4. Iné nedaňové príjmy dosiahli 8 695 951 €, (v r.2014 vo výške 5 852 531 €), stručne zhrnuté – nenaplnené očakávania, ale skvelý medziročný vývoj. V priebehu roka bol rozpočet zvyšovaný. Napriek jeho nenaplneniu by si úspech medziročného nárastu príjmov o takmer tri mil. € zaslúžil obsažnejší komentár.

2.5. Medzi nedaňové príjmy patria aj kapitálové príjmy (z predaja majetku), ktorých rozpočtovanie je každoročne potrebné z dôvodu dofinancovania potrieb mesta v kapitálovej oblasti (každý subjekt majetok získava, ale aj nepotrebný majetok predáva). Kapitálové príjmy z predaja nehnuteľného majetku dosiahli 1 339 562 € (v r.2014 vo výške 3 997 022 €) a dosiahli tak zrejme historické minimum. Boli plnené na už znížovaný rozpočet na 43,7 % s medziročným indexom 0,335. Ani v predchádzajúcom roku neboli naplnené. Výpadok predstavuje vyše 3,6 mil. € na pôvodný rozpočet roku 2015. Dosiahnutý medziročný pokles a nenaplnenie rozpočtu sa síce dá hodnotiť negatívne, avšak na druhej strane mesto majetok (aj keď zrejme momentálne nepotrebný) má naďalej k dispozícii. V komentári je uvedené, že významné nenaplnenie je spôsobené neodsúhlasením predaja

areálu na Bazovej ulici, medzičasom sa už hovorilo o iných, pre mesto výhodnejších alternatívach s jeho nakladaním, napr.: pre výstavbu náhradných bytov alebo o jeho predaji až po zmene územného plánu. Na tomto mieste je vhodné zdôrazniť, že napriek významnejšiemu nenaplneniu príjmov z predaja majetku skončilo mesto vo vysokom celkovom prebytku.

Bežné a kapitálové granty a transfery dosiahli hodnotu 93 122 619 € (v r.2014 vo výške 56 317 976 €). Boli plnené na rozpočet 83,6 % s indexom 1,65 voči r. 2014. Nenaplnenie príjmov o 16,4%mil. € nie je primerane komentované. Pritom bežné granty a transfery boli v príjmoch naplnené na 98,9% na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom roku, ale kapitálové len na 74,10 %. Pre obyvateľov mesta najpriaznivejšia správa hodnoteného roka je zoštvornásobenie príjmov z kapitálových grantov a transferov oproti roku 2014. Komentár vo forme vymenovania kapitálových grantov sa nachádza na str. 8 bez ambície zdokumentovať, ktoré granty sa nenaplnili. Nakoľko napr.: suma 42 936,7 tis. € na str. 8 sa zhoduje so sumou uvedenou v prvku 2.5.2. na str. 36 je zrejmé, že peniaze obdržané na financovanie NS MHD sa bezo zbytku minuli. Pri letnom overení bankového účtu však sú na ňom aj zdroje, nevyčerpané účelové prostriedky zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov z EÚ, ktoré sa pri usporiadaní prebytku vylučujú. Týkajú sa zrejme iných projektov. K tomu je uvedená zaujímavá informácia na str. 152. Granty z EÚ fondov sa rozpočtovali na viac ako 73 mil. €, rozpočtovými opatreniami sa upravil rozpočet na 68,7 mil. € a skutočné čerpanie bolo 50,8 mil. €.

3.PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

V oblasti príjmov z finančných operácií, ktoré za rok 2015 dosiahli objem 59 707 563 €, došlo k naplneniu rozpočtu na 98,9 %. V textovej časti hodnotiacej správy (str. 8) sa uvádza podrobne, ako boli tieto príjmy plnené, avšak podobne ako v minulom roku v prípade prevodov z peňažných fondov nie je nijako vysvetlené ich nenaplnenie (54,3% na upravený rozpočet).

Príjmy a výdavky vrátane finančných operácií vykazujú prebytok hospodárenia vo výške 7 347 031 € voči nulovému prebytku, ktorý bol rozpočtovaný. V súlade s metodikou členenia rozpočtu obcí, t.j. bez finančných operácií, je výsledkom hospodárenia za rok 2015 schodok vo výške 9 927 032 € (v roku 2014 bol schodok 1 110 840 €) pri celkovo dosiahnutých príjmoch bez finančných operácií 290 561 107 € (v roku 2014 boli 238 602 695 €).

II. VÝDAVKY ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA

Zo zákona je možné bežný rozpočet čerpať len do jeho schválenej výšky. Preto sa v priebehu roka finančné prostriedky mohli čerpať len v rámci možností rozpočtu, čo mesto aj dodržiava. Bežné príjmy (skutočnosť) dosiahli čiastku 238 108 614 €. Bežné výdavky (BV) dosiahli v hodnotenom roku 214 877 531 €. Rozpočet BV nebol naplnený, ale zaznamenal priaznivý medziročný nárast. Medziročný index nárastu BV bol voči roku 2014 dvojnásobný.

Bežné výdavky dosiahli úroveň 71,51 % celkových výdavkov hlavného mesta. Bežné výdavky neboli dočerpané v žiadnom programe, najmä však v programe územný rozvoj (16,9%) a v programe rozvojové projekty a podpora podnikania (41,5%), zohľadniac hľadisko objemu nadočerpania to bolo v programe Moderný úrad pre ľudí takmer o 1,6 mil. €.

v tis. €	rok	Bežné výdavky	Mzdy, platy (610)	%	Poistné (620)	%	Tovary a služby (630)	%	Bežné ransfery (640)	%	Splácanie úrokov (650)	%
		1	2	(2:1)	3	(3:1)	4	(4:1)	5	(5:1)	6	(6:1)
Skutočnosť	2010	195 421 €	18 895 €	9,67%	6 494 €	3,32%	62 979 €	32,23%	105 679 €	54,08%	1 374 €	0,70%
Skutočnosť	2011	189 380 €	18 506 €	9,77%	6 698 €	3,54%	59 588 €	31,46%	102 424 €	54,08%	2 165 €	1,14%
Skutočnosť	2012	187 684 €	18 663 €	9,94%	6 897 €	3,68%	56 842 €	30,29%	102 949 €	54,85%	2 333 €	1,24%
Skutočnosť	2013	202 844 €	18 752 €	9,24%	6 790 €	3,35%	60 987 €	30,07%	114 421 €	56,41%	1 895 €	0,93%
Skutočnosť	2014	206 802 €	20 096 €	9,72%	7 498 €	3,63%	59 591 €	28,82%	117 739 €	56,93%	1 879 €	0,91%
Schválený rozpočet	2015	212 459 €	21 998 €	10,35%	7 992 €	3,76%	63 465 €	29,87%	116 963 €	55,05%	1 030 €	0,48%
Upravený rozpočet	2015	218 948 €	21 769 €	9,94%	8 052 €	3,68%	65 067 €	29,72%	121 986 €	55,71%	1 080 €	0,49%
Skutočnosť	2015	214 878 €	21 248 €	9,89%	7 891 €	3,67%	62 502 €	29,09%	122 485 €	57,00%	752 €	0,35%
Schválený rozpočet - skutočnosť	2015	-2 419 €	751 €	-	101 €	-	963 €	-	-5 523 €	-	278 €	-
Upravený rozpočet - skutočnosť	2015	4 071 €	522 €	-	161 €	-	2 565 €	-	-499 €	-	328 €	-
% plnenia na upravený rozpočet	2015	98,14%	97,60%	-	98,00%	-	96,06%	-	100,41%	-	69,65%	-
Medziročná zmena (2015-2014)	-	8 075 €	1 152 €	-	393 €	-	2 911 €	-	4 746 €	-	-1 127 €	-
INDEX 2015 / 2014	-	1,04	1,06	-	1,05	-	1,05	-	1,04	-	0,40	-
INDEX 2015 / 2013	-	1,06	1,13	-	1,16	-	1,02	-	1,07	-	0,40	-
INDEX 2015 / 2012	-	1,14	1,14	-	1,14	-	1,10	-	1,19	-	0,32	-
INDEX 2015 / 2011	-	1,13	1,15	-	1,18	-	1,05	-	1,20	-	0,35	-
INDEX 2015 / 2010	-	1,10	1,12	-	1,22	-	0,99	-	1,16	-	0,55	-

Tabuľka bežných výdavkov v ekonomickom členení (r.2010 -2015)

Z vyššie uvedenej tabuľky je zrejmá štruktúra členenia BV podľa ekonomickej klasifikácie. Prírastok BP, podobne ako v minulosti, sa ako ich prebytok použil predovšetkým na financovanie investícií. Deflácia v roku 2015 však pomohla v tom, že v roku 2015 sa dal nakúpiť za rovnaký peniaz ako v roku 2014 ten istý objem tovarov a služieb, BV vynaložené v roku 2014 sa nedajú bez potrebnej korekcie zrovnáť s podobným číslom v roku 2013 či 2010. Treba zdôrazniť, že potreba účelnej orientácie na efektívnejší manažment príjmov musí nadobúdať väčší význam popri preukázateľnom úsilí mesta hľadať vnútorné rezervy s cieľom získania vyššieho objemu zdrojov financovania výdavkov mesta. Štruktúra ekonomického členenia sa významnejšie v jednotlivých rokoch nemenila, možno však podčiarknuť dva pozitívne trendy, a to trend absolútneho i podielového nárastu bežných transferov od roku 2013, opäťovne v roku 2014 aj v roku 2015, a trend poklesu splácania úrokov taktiež od roku 2013 do roku 2015, kde klesli v rámci štruktúry a medziročne sa znížila ich absolútna výška a nedočerpal sa ich rozpočet r. 2015. V roku 2013 dosiahli Mzdy a platy pokles v rámci ekonomického členenia nákladov a v roku 2014 sa hodnota podielu vrátila na úroveň porovnateľnú s predchádzajúcimi rokmi. Index tovarov a služieb vypovedá, že ani v roku 2015 (ani v rokoch predchádzajúcich) nevynaložilo mesto na tovary a služby sumu vyššiu ako v kritickom roku 2010. Aj v štruktúrálnej skladbe poklesol podiel Tovary a služby v rokoch 2014 a 2015 na najnižšiu úroveň sledovaného obdobia. Už v roku 2014 som naznačil, že vývoj voči rokom predchádzajúcim signalizuje situáciu, ktorú by malo mesto podrobnejšie analyzovať. Aj s akcentom na skutočnosť, že údaje porovnávané voči roku 2010 sú neočistené o medziročnú infláciu a ich absolútna výška je v roku 2015 pod hodnotou roku 2010.

Podľa funkčnej klasifikácie najväčšie BV sú oddiel 04-ekonomická oblasť, 73 295 936 € (v roku 2014 to bolo 70 556 401 €), čo predstavuje 34,1 % (v roku 2014 to bolo takisto 34,1 %) celkových BV hlavného mesta. Hneď po nich nasledujú 01-všeobecné verejné služby vo výške 52 717 215 € (v roku 2014 to bolo 51 455 121 €), čo predstavuje 24,5 % (v roku 2014 to bolo 24,9 %) celkových BV mesta. Na tieto dve oblasti je vynaložená viac ako polovica BV mesta.

Schodok/prebytok bežného rozpočtu

Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	2015
BP - rozpočet	189 437 224 €	193 510 940 €	204 066 126 €	207 213 740 €	221 801 691 €	240 253 604 €
BV - rozpočet	193 117 224 €	189 075 394 €	195 838 586 €	197 473 575 €	217 022 950 €	218 948 119 €
PREBYTOK (+) - rozpočet	-3 680 000 €	4 435 546 €	8 227 540 €	9 740 165 €	4 778 741 €	21 305 485 €
BP - skutočnosť	186 498 503 €	198 398 876 €	200 705 321 €	213 714 019 €	220 711 096 €	238 108 614 €
BV - skutočnosť	195 420 926 €	189 379 473 €	187 684 481 €	202 844 444 €	206 802 265 €	214 877 531 €
PREBYTOK (+) - skutočnosť	-8 922 423 €	9 019 403 €	13 020 840 €	10 869 575 €	13 908 831 €	23 231 083 €

Tabuľka poukazuje na vývoj od „bodu zlomu“, t.j. od r. 2010, odkedy sa rozpočtuje aj dosahuje sústavný a prevažne rastúci prebytok bežného rozpočtu. Etalónom pre nasledujúce roky je r. 2010, v ktorom štát umožnil vytvorenie schodku BP a BV už vo fáze prijímania rozpočtu. Potom tabuľka poukazuje na skutočnosť, že vo financovaní bežného života mesta cez BV sme prekročili v hodnotenom období úroveň roku 2010 až v roku 2013, v roku 2014 bol zaznamenaný mierny nárast, ale až v hodnotenom roku zreteľný nárast BV. Bol zaznamenaný aj ešte významnejší medziročný nárast prebytku rozpočtu aj dosiahnutého prebytku. Priaznivý výsledok v roku 2015 nič nemení na skutočnosti, že nastavenie systému financovania HM SR Bratislavy je problémové. V rokoch 2011 až 2015 mesto použilo ako zdroje krytia kapitálového rozvoja prebytky bežného rozpočtu v celkovej výške 73 949 371€. Teda rozvoj dlhé roky financujeme, v r. 2014 a 2015 spolufinancujeme, ukrajovaním z tvorby bežných zdrojov, pričom súčasne úverové zdroje sú dlhodobo na hornej hranici možného limitu. Je to dôsledok skutočnosti, že hoci mesto patrí k top regiónom v rebríčku HDP v Európe, zostáva na konci rebríčka hlavných miest Európskej únie z pohľadu finančných zdrojov v prepočte na obyvateľa. Hlavné mesto nemá finančné ohodnotenie plnenia funkcie hlavného mesta štátu a tiež nie je regiónom, čo je zriedkavý prístup európskych štátov k svojmu hlavnému mestu. Z toho pohľadu je poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci štátu (načasované do roku 2018) malinkou náplasťou. Bolo poskytnuté navyše v období, kedy sú úrokové sadzby aj tak na historickom dne a mesto dosiahlo v skutočnosti len ekonomický prínos z úrokového diferenciálu.

Kapitálové výdavky (KV) predstavovali v roku 2014 čiastku 32 911 270 € (v roku 2013 boli 19 189 938 €) a v roku 2015 narástli na 85 610 608 € najmä vďaka dokončeniu prvej etapy nosného dopravného systému vrátane rekonštrukcie starého mosta. Podiel (KV) bol 28,49 % z celkových výdavkov hlavného mesta. Podľa funkčnej klasifikácie najvyššie KV predstavuje oddiel 04-ekonomická oblasť, 79 883 762 € (v roku 2014 25 540 841 €), čo predstavuje 93,31 % celkových KV hlavného mesta. Tieto výdavky sú vecne komentované v rôznych častiach predkladaného ZÚ. Je treba oceniť, že aspoň v tejto oblasti je vzťah európskej únie a štátu v horizonte posledných rokov, najmä však v hodnotenom roku, priaznivejší ako v minulosti.

III. PLNENIE ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOV

Výdavková časť záverečného účtu je veľmi podrobne hodnotená podľa jednotlivých programov. Hlavné mesto SR Bratislava podľa programovej štruktúry sleduje 12 programov (predtým

13, v r.2013 bolo 12 a r.2012 bolo 11 programov), ktoré sú členené vo viacerých podprogramoch. Podrobnosť, do akej hĺbky sleduje mesto svoj rozpočet, je daná najmä počtom jeho podprogramov a prvkov. Ten klesol v roku 2015 na 46 podprogramov, (predtým 61 ale r.2012 len 45 podprogramov) a 109 prvkov (predtým 133 a r.2013 bolo až 151 prvkov). Transparentnosť mesta sa dosahuje vďaka podrobným komentárom a tak má napĺňať zmysel, pre ktorý bol programový rozpočet zavedený zákonom 324/2007 Z. z. Vo svojom stanovisku sa v ďalšom dotknem tých miest plnenia programového rozpočtu, ktoré sú významné alebo sú z akéhokoľvek dôvodu otázne či problematické a súčasne podávam informáciu o vývoji od r. 2009, odkedy má stabilnú štruktúru a poskytuje teda porovnateľné hodnoty. Z tohto pohľadu hodnotenia sa opätovne na úvod pozastavím u podprogramu 2.1.Správa a údržba komunikácií. V tomto prípade je to hodnotovo, ale i rozsahom pokrývaných aktivít významný podprogram, ktorý prakticky nie je členený na prvky. Uvedený podprogram by si zaslúžil pre najbližšie obdobie rozpočtovania hneď niekoľko významných prvkov, ako napríklad údržba ciest, údržba mostov, údržba kolektorov, vodorovné a zvislé dopravné značenie, odvod dažďovej vody z komunikácií a pod. Táto zmena sa dá dosiahnuť aj v priebehu rozpočtového roka dokonca aj rozpočtovým opatrením primátora, nakoľko ide o ten istý program, podprogram a navyše bez dopadu na výšku rozpočtu. Tento príklad sa dá určite použiť aj pri iných podprogramoch. Okrem ďalej uvádzaných dvanástich programov sa v roku 2014 realizoval prvý raz aj program pod č. 13 – Poslanecké priority. V roku 2015 už program poslanecké priority nebol samostatne rozpočtovaný. Nasledovných 12 prehľadov prezentuje výdavky uskutočnené v programových rozpočtoch uplynulých siedmich rokov.

1.PROGRAM: ÚZEMNÝ ROZVOJ MESTA

V rámci tohto programu je zabezpečovaný územný rozvoj mesta. Hoci je členený do piatich podprogramov a tie do niekoľkých prvkov, sedem strán komentárov hovorí o BV vo výške 27 881 €.

Bežné výdavky (v €)						
skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015
162 615	337 793	201 157	63 139	69 538	103 959	27 881

Kapitálové výdavky (v €)						
skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015
63 242	577 644	1 622 913	0	0	0	0

2.PROGRAM: DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

Z pohľadu celkových výdavkov mesta ide dlhodobo o rozhodujúci program. Z hľadiska programovej štruktúry predstavuje 32,4% BV a 93,4% KV mesta. V hodnotenom roku došlo ku medziročnému zvýšeniu BV (boli takmer vyčerpané), ale najmä KV (rozpočet KV bol však využitý len na 78,4 %). Príčina nadočerpania KV nie je zrozumiteľne komentovaná.

Program 2 je členený do šiestich podprogramov, ale prvkov je v ňom napriek vysokým rozpočtovaným hodnotám málo. S uznaním treba konštatovať, že po viacerých rokoch sú výdavky Podprogramu 2.1. Správa a údržba komunikácií podrobne a vecne komentované. Chýba už len zaradiť ich do prvkov, aby sme sa dozvedeli aj o ich rozpočtovaní.

Najvýznamnejšou položkou BV tohto programu sú výkony v oblasti mestskej hromadnej dopravy, ide o výdavky, ktoré rastú v oblasti bežných aj kapitálových výdavkov. DPB a.s. realizuje krytie nákladov v súčasnosti už v menšej miere vlastnými tržbami a vo väčšej miere financovaním z rozpočtu mesta. V systéme verejných financií to zodpovedá statusu príspevkovej organizácie. Vo vzťahu k občanovi mesta sa nič nemení na rastúcom krytí nákladov z mestského rozpočtu, znamená to, že Bratislavčania cez financie mesta naďalej dotujú cenu prepravy rôznym skupinám osôb, ktoré sa nepodieľajú na tvorbe zdrojov mesta. Ide nielen o študentov z okolia mesta a bývajúcich na internátoch či podnájmoch, ale aj o návštevníkov Bratislavy, vrátane osôb pracujúcich v meste bez trvalého pobytu. Vzťahy mesta s DPB a.s. sú komentované vecne, podrobne a zrozumiteľne, aj počnúc str. 140.

Najvýznamnejšou položkou KV tohto programu sú výdavky Podprogramu 2.5. Na piatich stranách sa nachádza podrobný vecný komentár výdavkov na dopravnú infraštruktúru členený do dvoch prvkov. Pre účely záverečného účtu je komentár vyčerpávajúci.

Bežné výdavky (v €)						
skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015
69 004 701	66 302 442	63 622 525	58 271 793	67 340 818	66 535 317	69 723 928

Kapitálové výdavky (v €)						
skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015
49 340 728	11 386 388	4 020 522	9 350 978	13 416 345	25 586 034	79 986 148

3.PROGRAM: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Bežné výdavky (v €)						
skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015
6 252 794	6 671 484	6 667 713	6 497 402	5 798 257	6 481 819	6 496 144

Kapitálové výdavky (v €)						
skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015
200 700	0	0	23 737	260 092	186 323	83 208

Výdavky na bezpečnosť a poriadok sa týkajú takmer výhradne mestskej polície a čerpanie rozpočtu bolo na úrovni predchádzajúceho roka, pričom na upravovaný (znižovaný) rozpočet bola dosiahnutá úspora viac ako 130 tis. €. Týkala sa každého z troch podprogramov.

4.PROGRAM: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Z pohľadu celkových výdavkov ide dlhšie obdobie o tretí najvýznamnejší program mesta. Je to program bohato členený, aj veľmi konkrétne komentovaný. V ostatnom stanovisku som kritizoval prvok 4.1.4. Likvidácia čiernych skládok. Jeho plnenie dosiahlo hodnotu 25 tis. €, pričom program bol plnený len na 44,5%. Aj pre tento rok bol rozpočet podobný, ako v neplnenom roku predchádzajúcom. Opakované neplnenie sa vyriešilo znížením rozpočtu. Zrejme mesto vyriešilo problém odstraňovania čiernych skládok inak, čo sa však v komentári presnejšie neuvádza. Celkove sú komentáre vecné.

Bežné výdavky (v €)						
skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015
34 142 313	32 839 191	33 713 665	33 400 373	36 924 460	35 457 840	37 236 653

Kapitálové výdavky (v €)						
skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015
682 835	344 609	25 508	40 000	150 000	0	50 000

5.PROGRAM: NAKLADANIE S MAJETKOM A BÝVANIE

V tomto programe sa stretáva široká paleta služieb zabezpečovaných HMSR Bratislava, počnúc verejným osvetlením, cez pohrebníctvo, PO GIB až po správu a starostlivosť o mestský bytový fond. Plnenie BV mierne vzrástlo, ale rozpočet sa nedočerpal. Program je veľmi podrobne komentovaný.

Bežné výdavky (v €)						
skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015
11 897 094	10 966 964	9 630 764	9 756 613	12 667 153	11 309 017	11 867 408

Kapitálové výdavky (v €)						
skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015
1 494 793	1 234 908	25 368	214 159	1 916 538	3 823 913	200 824

6.PROGRAM: KOMUNIKÁCIA, MARKETING A CESTOVNÝ RUCH

Bežné výdavky (v €)						
skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015
1 620 748	1 610 652	1 227 952	1 384 274	1 474 468	1 564 366	1 387 900

Dlhšiu dobu patrí k najmenším programom s mierne kolísajúcim objemom BV, v roku 2015 sa dostal na úroveň roka 2012. Rozpočet bol čerpaný na 94,2 %, v rámci neho podpora cestovného ruchu na 100%. Tento program je vecne komentovaný. V hodnotenom roku rozpočet nepredpokladal kapitálové výdavky.

7.PROGRAM: KULTÚRA

Od roku 2012 klesalo čerpanie zdrojov na tento program. V priebehu hodnoteného obdobia došlo ku zastaveniu poklesu celkových výdavkov. Bežný aj kapitálový rozpočet bol takmer vyčerpaný. Komentáre sú vecné a presné.

Bežné výdavky (v €)						
skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015
7 665 860	7 426 515	6 421 688	6 086 684	5 072 381	5 159 972	5 314 303

Kapitálové výdavky (v €)						
skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015
7 862 862	5 316 815	1 353 471	1 916 932	1 951 624	196 194	91 247

8.PROGRAM: ŠPORT

Tento program v oblasti bežných výdavkov klesol pod úroveň roku 2013. Vnútorne úspory PO STARZ (ktorá je takmer výlučnou súčasťou nákladov tohto programu) prispeli ku zníženiu BV. Nie bezvýznamnou mierou si STARZ vytvára zdroje z podnikateľskej činnosti a používa ich aj na dofinancovanie hlavnej činnosti. Hodnoty kapitálových výdavkov vytvárajú zdanie, že sa do športu investuje. Nie je tomu tak. Presný komentár je na str. 80. Asi je vhodné doplniť (nad rámec záverečného účtu), že v najbližších troch rokoch čakajú mesto významné splátky pre PO GIB, ktoré však len doriešia starý problém dofinancovania zimného štadióna a objavia sa opäť vo výdavkoch prvku 8.2.3.

Bežné výdavky (v €)						
skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015
1 877 653	1 654 819	1 636 777	1 742 269	1 796 320	1 820 553	1 766 160

Kapitálové výdavky (v €)						
skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015
23 470 067	47 092 849	4 133 513	3 728 764	635 529	2 057 846	1 771 246

9.PROGRAM: VZDELÁVANIE A VOĽNÝ ČAS

Z pohľadu celkových výdavkov mesta ide o dlhodobu druhý najvýznamnejší program, ktorý rastie z roka na rok, v hodnotenom roku sa v ňom realizovala už viac ako štvrtina BV mesta. V absolútnom vyjadrení došlo k medziročnému nárastu o takmer o 4,4 mil. € v roku predchádzajúcom a v tomto roku nasledoval rast viac ako tri mil. €. Nárast výdavkov z mesta odchádza cez transfery mestským častiam a na rastúce financovanie súkromného školstva, zatiaľ čo originálna kompetencia mesta, výdavky na CVČ a umelecké školy, rastú len v rámci povinnej valorizácie. Tento program zaznamenal aj vysoké čerpanie rozpočtu celkových výdavkov. Je to zapríčinené napätými rozpočtami

našich šiestnástich školských zariadení, ktoré dočerpávajú rozpočet na doraz. Posledné zreteľa hodné KV do školstva v rámci originálnych kompetencií realizovalo mesto v roku 2009.

Bežné výdavky CVC a ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta na zabezpečenie originálnych kompetencií vykazovali výšku 9 102 157,00 € a čerpanie takmer na 100,0%. Vyššie čerpanie o takmer 470 000,00 € sme zaznamenali vo výdavkoch na financovanie súkromného školstva. Najväčšie finančné prostriedky sa použili v podprograme 9.4. - Ostatné školstvo a aktivity v čiastke 35 845 735,00 €. Z tejto sumy bol poskytnutý transfer vo výške 35 741 325,00 € jednotlivým MČ na prenesený výkon štátnej správy. Finančná situácia mestských školských zariadení nie je veľmi priaznivá. Prejavuje sa aj v schválenom rozpočte na rok 2016. Najmä centrárn voľného času boli schválené BV, ktoré ani v jednom prípade nedosiahli skutočnosť roku 2015 a vykazujú index 2016/2015 od 87,03 do 99,73.

Bežné výdavky (v €)						
skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015
39 067 682	40 041 306	41 222 361	43 278 622	47 397 810	51 147 328	54 518 092

Kapitálové výdavky (v €)						
skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015
1 211 245	221 861	111 882	41 490	275 495	39 775	277 117

10.PROGRAM: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

V tomto programe, patriacom medzi väčšie, ide o veľmi vyrovnané výdavky v dlhom časovom horizonte s miernym rastom u bežných výdavkov. U kapitálových výdavkov rozpočtu dochádza od roku 2011 k zreteľným poklesom, ktorých dno bolo dosiahnuté práve v hodnotenom období.

Bežné výdavky (v €)						
skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015
9 230 003	9 276 016	9 661 368	9 529 928	10 001 684	10 604 768	11 121 172

Kapitálové výdavky (v €)						
skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015
1 042 604	3 004 016	1 174 098	932 774	485 428	246 834	173 677

Podprogram 10.1. Sociálna starostlivosť

Z BV tohto programu bolo dosiahnuté najvyššie čerpanie vo výške 10 894 042,00 € na sociálnu starostlivosť o seniorov a občanov odkázaných na zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb v 7 domovoch seniorov a 5 zariadeniach bez právnej subjektivity. V rámci jednotlivých sociálnych zariadení poskytujúcich komplexnú starostlivosť o seniorov vykázali tieto výdavky obdobne ako v roku prechádzajúcom čerpanie takmer na 100,00 %. Najnižšie čerpanie oproti rozpočtu, obdobne ako v roku 2014, vykázal Petržalský domov seniorov Rusovská, a to 81,4 %. Nedočerpanie do výšky

rozpočtu je odrazom realizácie ďalších úsporných opatrení zariadenia, ktoré uhrádzalo viac menej iba platby za energie, potraviny a drobnú údržbu. Čerpanie v oblasti mzdových prostriedkov bolo ovplyvnené znížením počtu zamestnancov, fluktuáciou a dlhodobými práceneschopnosťami zamestnancov.

Príjmy mestských sociálnych zariadení, ktoré pozostávali takmer výhradne z úhrad klientov za ubytovanie, stravovanie a poskytovanie služieb, podobne ako v minulom roku takmer všetky tieto zariadenia splnili nad 100,00 %. Podprogramy a prvky celého programu sú komentované vecne a zrozumiteľne.

V minulosti som opakovane kládol otázku, či by z hľadiska objektívnejšieho pohľadu na zdroje financovanie sociálnych zariadení nebolo vhodné hodnotiť obdobné zariadenia rovnakým prístupom tak, aby bolo zrozumiteľne interpretovateľné ich financovanie z viacerých zdrojov. Nakoľko k tomu magistrát nepristúpil, predkladám takýto prehľad v tomto odbornom stanovisku:

Trojzdrojové financovanie mestských sociálnych zariadení

Názov zariadenia sociálnej služby	Poskytnutý FP (štátna dotácia)	%	Príjmy od klientov	%	Vrátené do ŠR	Disponibilné zdroje	Vrátené mestu	Dotácia mesta	%	Skutočné náklady
Domov seniorov ARCHA	425 204 €	30,5%	368 111 €	26,4%	3 340 €	793 315 €	0 €	599 629 €	43,0%	1 392 944 €
Petržalský domov seniorov	230 021 €	30,4%	206 182 €	27,3%	379 €	436 203 €	0 €	319 730 €	42,3%	755 933 €
Domov jesene života Hanulova	867 840 €	31,4%	782 105 €	28,3%	0 €	1 649 945 €	0 €	1 112 108 €	40,3%	2 762 053 €
Dom tretieho veku	984 703 €	71,3%	397 375 €	28,8%	25 217 €	1 382 078 €	1 850 €	0 €	0,0%	1 380 228 €
Domov seniorov Lamač	787 200 €	60,0%	448 687 €	34,2%	0 €	1 235 887 €	0 €	76 978 €	5,9%	1 312 865 €
Gerium	437 760 €	37,1%	324 732 €	27,5%	0 €	762 492 €	0 €	416 282 €	35,3%	1 178 774 €
Domov pri križi	675 840 €	47,3%	450 181 €	31,5%	0 €	1 126 021 €	0 €	302 024 €	21,1%	1 428 045 €

Z tabuľky je zrejma finančná náročnosť jednotlivých zariadení pre mesto. Štyri zariadenia sa pohybujú medzi 35 až 43 percentnou potrebou dofinancovania mestom, tri medzi 0 až 21 percentami.

11.PROGRAM: ROZVOJOVÉ PROJEKTY A PODPORA PODNIKANIA

V tomto programe sa rozpočtujú významné výdavky na rozvojové projekty, čerpané žiaľ len na niečo vyše 40%. Je síce úplne podrobne popísaný, z čoho pozostáva, ale nakoľko podprogram nie je rozpočtovaný do prvkov, nie je vyhodnotiteľný, prečo nebol vyčerpaný. Ďalší podprogram je pomerne nevýznamný, ale pomerne popísaný, žiaľ dosť ťažké je pochopiť jeho podstatu a význam. Tretí podprogram, ako aj minulý rok, uvádza len ciele a ukazovatele bez ich finančného vyjadrenia, náklady súvisiace s auditom sa nachádzajú na inom mieste, doporučené zosúladiť vecnú a finančnú stránku nebolo akceptované. Jeden zo základných princípov programového rozpočtovania je však číselný a vecný súlad rozpočtovaných cieľov a úloh. Navzájom súvisiace či nadväzujúce by mali byť v jednom programe (podprograme).

Skutočnosť 2015	
Bežné výdavky (v €)	274 628
Kapitálové výdavky (v €)	2 365 282

12.PROGRAM: MODERNÝ ÚRAD PRE ĽUDÍ

Výdavky hodnoteného programu od roku 2013, keď medziročne klesli o 19,8 % (v absolútnom vyjadrení pokles takmer o 3,4 mil. €) každoročne stúpajú. Ide o financovanie činnosti úradu, ktorého úlohou je zabezpečiť kvalitný a efektívny chod úradu.

Prvý podprogram o vnútornej správe je síce v BV podrobne popísaný, tiež však nevedno, prečo bol naplnený len na 82,3%. Na druhej strane KV boli na upravený rozpočet čerpané na 98,5%. Komentár pre KV je síce veľmi stručný, ale úplne výstižný.

Ani nasledujúci podprogram nijako nekomentuje dôvody dosiahnutia úspory vo výdavkoch na **rozvoj ľudských zdrojov**. Personálna oblasť magistrátu by mohla byť komentovaná podrobnejšie, napríklad ako v Podprograme 3.1 Verejný poriadok a bezpečnosť, kde je uvedený plánovaný priemerný prepočítaný stav zamestnancov, skutočný priemerný prepočítaný stav zamestnancov, fyzický stav zamestnancov ku koncu roka a pod. Na tomto mieste niekoľko informácií o platoch v meste: priemerná mzda za rok 2015 v mestských príspevkových organizáciách bola vo výške 842,3 €. Najvyšší medziročný nárast bol zaznamnaný v ZOO, a to indexom 1,22 %. Najvyššia priemerná mzda bola vo výške 1 310 € v GIB-e a najnižšia priemerná mzda bola v Múzeu mesta Bratislavy, a to 521,00 €. Priemerná mzda v mestskej polícii bola vo výške 1 042,39 €. Magistrát v záverečnom účte neuvádza priemernú mzdu. Najlepšie komentovanou aj najvýstižnejšie rozobratou časťou tohto programu je Podprogram: 12.4 Finančné služby, chýba mi tam len výpočet ukazovateľa dlhu.

Pozornosť venovaná v uplynulom roku participatívneho rozpočtu, skončila zdanlivo nulou. Komentár je však výstižný a vysvetľuje zrozumiteľne vecnú stránku aj jej vyčíslenie.

Bežné výdavky (v €)				Kapitálové výdavky (v €)			
Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015
17 094 610	13 642 242	14 270 448	15 143 262	33 403	98 887	68 021	611 859

V porovnaní s rokom 2011 sa v roku 2012 zmenila štruktúra programového rozpočtu, keď program č. 11 z roku 2011 s názvom Podporná činnosť a kontrola sa v roku 2012 rozčlenil na Rozhodovanie, manažment a kontrola a program č.12 s názvom Moderný úrad pre ľudí. Pre informáciu o vývoji výdavkov je uvedená nasledujúca tabuľka:

	Program 11: Podporná činnosť a kontrola (2011)			Súčet programov 11 a 12 (2012)	Súčet programov 11 a 12 (2013)	Súčet programov 11 a 12 (2014)	Súčet programov 11 a 12 (2015)
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bežné výdavky	15 067 278 €	18 293 744 €	15 067 278 €	17 673 384 €	14 301 555 €	15 228 943 €	15 417 890 €
Kapitálové výdavky	2 396 986 €	910 251 €	904 019 €	87 353 €	98 887 €	68 021 €	2 977 141 €
spolu	17 464 264 €	19 203 995 €	15 971 297 €	17 760 737 €	14 400 442 €	15 296 964 €	18 395 031 €

Súčet programov 11 a 12 znázorňuje celkovú výšku výdavkov v novovzniknutých programoch v programovom rozpočte roku 2012, ktoré sa pre potreby štatistickej názornosti v tomto prípade spojili do spoločnej sumy.

IV. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU A ZÁVÄZKOV HMSR BRATISLAVY K 31.12.2015 V POROVNANÍ S ÚDAJMI K 31.12.2013 A 31.12.2014

Posúdenie vývoja zadĺženosti k 31.12.2015

V súlade so znením § 17, ods. 6 a 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mestský kontrolór preveruje dodržiavanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania z dôvodu, že HMSR Bratislava môže prijať úvery len za splnenia týchto podmienok:

- a) celková suma dlhu územnej samosprávy ku koncu rozpočtového roka neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom platia ďalšie obmedzujúce opatrenia na základe zákona 583/2004 §17 ods.13, ktoré sú odložené do roka 2017
- b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úrokov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Dlh mesta, splátková rezerva a náklady s dlhovou službou mesta k 31.12.2015

Pri prijímaní rozpočtu na rok 2015 som v súvislosti s vývojom dlhu konštatoval, že vývoj úrovne ukazovateľov, vplyvom dlhodobého a rastúceho zvyšovania bežných príjmov od roku 2011 a vplyvom pravidelného splácania dlhu vo výške 5 mil. € ročne, začal naberať pozitívny smer. Bolo to nevyhnutné v situácii, keď sme neplnili podmienku uvedenú v písmene a). V roku 2012 sa ukazovateľ celkového zadĺženia dostal pod hranicu 60 % úrovne bežných príjmov predchádzajúceho roka. Vývoj ukazovateľa dlhu mesta pre rok 2015 umožnil načerpať nové úverové zdroje vo výške 17,5 mil. €.

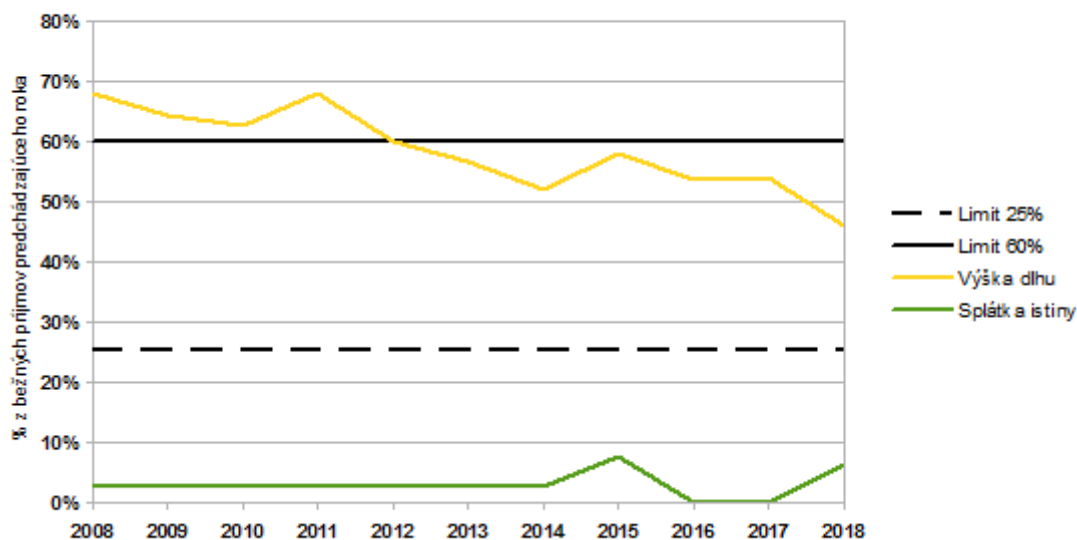
Celková suma dlhu HMSR Bratislavy ku koncu rozpočtového roka 2015 bola 127 311 500 € (ku koncu roka 2014 to bolo 110 811,5 tis. €), bankový dlh voči Prima banke vo výške 41 433 500 € bol hneď na začiatku hodnoteného roka refinancovaný novým a výhodnejším úverom od ČSOB, ktorá sa potom stala jedinou tuzemskou finančnou inštitúciou poskytujúcou úver mestu.

- (1) ukazovateľ dlhu sa znížil v rokoch 2013/2014 z hodnoty z 56,55 % na 51,85 % a v roku 2015 stúpol na 57,68 %, v absolútnom vyjadrení zadĺženosť stúpala o 17,5 mil. €,
- (2) splátky úrokov a platby s tým súvisiace vzrástli z 1 374 tis. € v roku 2010 na 2 333 tis. € v roku 2012 (kedy dosiahli sledované maximum), potom klesali a v roku 2015 klesli na historické minimum 752 176 €.

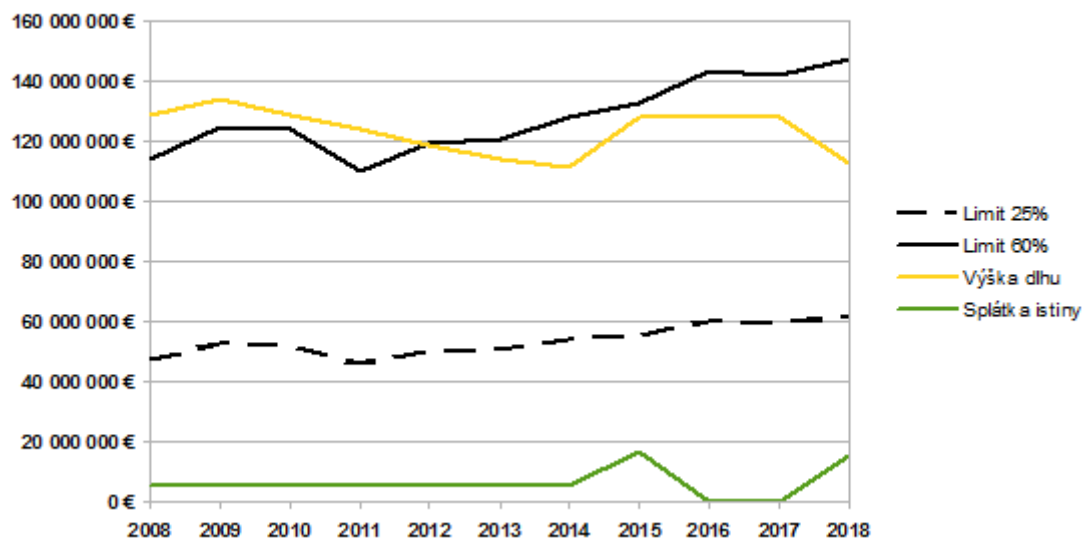
V roku 2015 bolo evidovaných 422 932 obyvateľov HMSR Bratislavy (v roku predchádzajúcom 419 678 obyvateľov) podľa zverejnených údajov ŠÚ SR. Dlh z bankového úveru bol na jedného občana mesta v roku 2010 vo výške 296,9 €, v roku 2011 vo výške 311 €, v roku 2012 vo výške 285 €, v roku 2013 vo výške 271,90 €, v roku 2014 bol vo výške 264,04 € a tento ukazovateľ tak dosiahol

najnižšiu úroveň v sledovanom období. V roku 2015 stúpol dlh na jedného občana na 301,02 € z dôvodu rýchlejšieho rastu výšky dlhu ako počtu obyvateľov.

Prehľad vývoja dlhu za roky 2008 - 2018 (od 2016 prognóza)



Prehľad vývoja dlhu za roky 2008 - 2018 (od 2016 prognóza)



Ako informáciu uvádzam aj niektoré ďalšie významné parametre pre priblíženie záväzkovej situácie HMSR Bratislava.

Mesto v porovnaní rokov 2010 až 2015 eviduje tieto vybrané skupiny záväzkov:

		K 31.12.2010	K 31.12.2011	K 31.12.2012	K 31.12.2013	K 31.12.2014	K 31.12.2015
Krátkodobé záväzky za rozpočtovú časť (mesto a RO)		27 293 235 €	37 987 500 €	53 496 403 €	44 176 584 €	40 029 771 €	30 682 138 €
Z toho:	Dodávatelia	8 870 561 €	12 115 086 €	17 340 848 €	19 654 886 €	13 352 667 €	8 326 714 €

Hlavné mesto SR vrátane jeho rozpočtových organizácií dosiahlo k 31.12.2015 druhý najpriaznivejší stav od roku 2010 a u záväzkov voči svojim dodávateľom najpriaznivejší stav v sledovanom období. Z uvedenej hodnoty boli záväzky po lehote splatnosti vo výške 3 785 653 €, pričom medziročne poklesli záväzky po lehote splatnosti oproti roku 2014 o 4 350 009 €. Časť záväzkov v zmysle vzájomných dohôd bude započítaná s pohľadávkami v hodnote 290 761,99 €. Zápočty sa týkajú napríklad spoločnosti Zemeguľa, s.r.o., Krajského riaditeľstva PZ a spoločnosti BIOSCOP s.r.o.

		K 31.12.2010	K 31.12.2011	K 31.12.2012	K 31.12.2013	K 31.12.2014	K 31.12.2015
Krátkodobé záväzky za príspevkovú časť		18 022 189 €	32 083 183 €	26 282 089 €	23 789 523 €	22 401 586 €	20 018 032 €
Z toho:	Dodávatelia	16 554 864 €	30 365 242 €	24 689 819 €	22 353 130 €	20 853 170 €	18 844 313 €

Táto oblasť záväzkov je pomerne zrozumiteľne popísaná na str. 123, kde však chýba informácia o splatnosti týchto záväzkov, ktorá nastáva práve v troch ročných splátkach voči Slovenskej sporiteľni, a.s.

		K 31.12.2010	K 31.12.2011	K 31.12.2012	K 31.12.2013	K 31.12.2014	K 31.12.2015
Celkové krátkodobé záväzky mesto, PO a RO		45 315 424 €	70 070 683 €	79 778 492 €	67 966 107 €	62 431 357 €	50 700 170 €
Z toho:	Dodávatelia	25 425 425 €	42 480 328 €	42 030 667 €	42 008 016 €	34 205 837 €	27 171 027 €

V. ZÚČTOVANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV K ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY ZA ROK 2015

Rozpočtové organizácie všetky svoje príjmy v priebehu roka odviedli do rozpočtu mesta a výdavky hradili z poskytnutých dotácií. Príspevkové organizácie (PO) uhrádzali svoje výdavky z vlastných príjmov a príspevku mesta a vykonávajú zúčtovanie s rozpočtom zriaďovateľa. V oboch prípadoch až na malé výnimky. Počet PO vykazujúci záporný hospodársky výsledok v oblasti hlavnej činnosti sa znižuje. V roku 2012 stratu vykázalo 5 organizácií. Rok 2013 zaznamenal najlepšiu situáciu, keď stratu vykázali iba STARZ a Marianum. Tie isté dve PO vykázali stratu z hlavnej činnosti aj v roku 2014 a 2015. Nakoľko sa v hodnotenom roku pridali aj Mestské lesy a Galéria, kumulovaná strata všetkých PO z hlavnej činnosti stúpila zo 150 171 € v r. 2014 na 186 352,50 € v roku 2015. Mesto síce nedofinancovalo svoje PO v činnosti, za účelom ktorej ich zriadilo, oceňujem však skutočnosť, že danú situáciu preverovalo a navrhlo opatrenia, ktoré boli prijaté. PO STARZ a Marianum vytvorili dostatočne vysoký zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení, z ktorého vykryjú straty zo zisku z hlavnej činnosti, aj Mestské lesy si čiastočne pokryjú stratu z hlavnej činnosti zo zisku po zdanení. Celkový zisk všetkých PO z podnikateľskej činnosti po zdanení dosiahol výšku 135 567,49 €, čo predstavuje len tretinu zisku dosiahnutého v roku 2014 (386 248 €), v roku 2013 bol kumulovaný zisk PO po zdanení 445 515 €. Okrem už uvedených PO, ktorým sa navrhuje zisk z podnikateľskej činnosti ponechať na vykrytie strát z minulých rokov, ostatné organizácie odvedú zisk vo výške 32 198,56 € do rozpočtu mesta. Tento raz však žiadna PO nepríde o zisky, lebo mesto sa rozhodlo straty dofinancovať z rozpočtu mesta a zisky vrátiť PO na bežné výdavky, mimo ZOO, ktorá ich dostane na KV a to ešte aj navýšené na zrealizovanie chovného zariadenia pre vlka európskeho.

Príspevok poskytnutý z rozpočtu mesta na bežné výdavky sa navrhuje vysporiadať vo výške skutočného čerpania, t.j. 13 269 352,82 €. (v roku 2014 to bolo 13 116 355 €). Odvod vo výške 29 897,73 € sa predpisuje PO GIB, nakoľko nedočerpala príspevok. Finančné usporiadanie kapitálového transferu PO GIB je obšírne komentované. Ešte je potrebné uviesť, že nie všetkým PO bol poskytnutý príspevok vo výške rozpočtu (STARZ, GIB).

HMSR Bratislava vykonávalo aj podnikateľskú činnosť, je popísaná na str. 139 v súlade s požiadavkami zákona. Výsledkom hospodárenia podnikateľskej činnosti bol zisk pred zdanením vo výške 49 993 €, ktorý stúpol voči roku 2014 o temer 10 tis. €.

Schvaľovaný záverečný účet vykazuje prebytok celkového hospodárenia mesta, ktorého usporiadanie je predkladané nasledovne:

V súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, nevyčerpané prostriedky poskytnuté v rámci účelových dotácií sa z prebytku rozpočtu vylučujú, výška prebytku pre účely tvorby peňažných fondov predstavuje 6 328 558,30 €. V porovnaní s rokom 2014, kedy bola disponibilná výška prostriedkov 1 018 357,95 €, v roku 2015 je to o 5 310 200,35 € viac.

Suma 6 328 558,30€ sa navrhuje prerozdeliť do nasledovných fondov:

Rezervný fond	5 892 991,41 €
Fond rozvoja bývania	428 286,66 €
Fond statickej dopravy	1 489,43 €
Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry	5 790,80 €

Zdôvodnenie návrhu prerozdelenia prebytku je zrozumiteľne komentované na str. 144

Nasledovná tabuľka dokumentuje vývoj „prebytku na rozdelenie“ v uplynulých rokoch:

Schodok(-) prebytok (+)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
• bežného rozpočtu	-8 922 423 €	9 019 403 €	13 020 840 €	10 869 575 €	13 908 831 €	23 231 083 €
• kapitálového rozpočtu	-9 670 116 €	-4 576 585 €	-6 911 211 €	-4 281 858 €	-15 019 671 €	-33 158 115 €
• finančných operácií	23 030 671 €	-654 625 €	-4 041 233 €	-3 478 405 €	2 191 278 €	17 274 063 €
Celkový prebytok	4 438 132 €	3 788 193 €	2 068 396 €	3 109 312 €	1 080 438 €	7 347 031 €

Tabuľka poukazuje na skutočnosť, že oddlžovanie mesta prebiehalo v rokoch 2011 až 2013. V ostatných dvoch rokoch výraznejšie rástol schodok kapitálového rozpočtu, v uplynulom roku sa viac ako zdvojnásobil. Ten narástol v malej miere nenaplnením kapitálových príjmov z predaja majetku, ale najmä zmenou skladby zdrojov financovania Nosného systému MHD. Prispel k nemu aj neúspešný tender na palubné počítače a označovače cestovných lístkov, na ktorý bolo vyčlenené ešte v marci schvaľovaným rozpočtom takmer 5 mil. € prevažne z európskych zdrojov, nakoniec však ich neúspešné obstarávanie trvajúce sedem rokov prispelo ku zvýšeniu schodku kapitálového rozpočtu, nakoľko ich mesto muselo obstarávať z vlastných zdrojov. Stav prebytku bežného rozpočtu si zachováva vysoké hodnoty a má rastúci charakter. Ešte treba uviesť, že zatiaľ čo v rokoch 2011 až 2013 bol prebytok bežného rozpočtu použitý v stále väčšom pomere na vyrovnanie schodku finančných operácií, v roku 2014 a 2015 bol použitý spolu s prebytkom finančných operácií na krytie schodku kapitálového rozpočtu (teda investícií). Súčasne v roku 2015 výrazne narástol prebytok finančných operácií, čo znamená, že v roku 2015 sa mesto opäť významnejšie zadlžovalo (príjmy finančných operácií boli vyššie ako výdavky) v súlade so zákonom 583/2004, § 17, ods.6 písm. a) zákona č. ale s termínom splatnosti 10 mil. € v roku 2018.

Popis použitia fondov v roku 2015 je uvedený na str.148 predkladacej správy ZÚ.

VI. ZÁVER

Podobne ako v rokoch predchádzajúcich, venovali zamestnanci ÚMK počas celého roka 2015 pozornosť aj stavu majetku, pohľadávkam a záväzkom. V rámci prípravy Stanoviska k návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015 preto niekoľko konštatovaní ku bilancii a inventarizácii:

V súvahe za 2015 mesto bilancovalo majetok formou prehľadného usporiadania aktív a ich zdrojov krytia pasív v peňažnom vyjadrení. Zostavovalo z časového hľadiska riadnu súvahu, z hľadiska počtu účtovných jednotiek konsolidovanú súvahu a z hľadiska právnych noriem, súvahu v súlade so zákonom č. 431/2004 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. V priebehu kalendárneho roka vznikalo v meste obrovské množstvo hospodárskych operácií, ktoré bolo povinné zaznamenávať ako účtovné prípady a to v čase, kedy vznikli a presne, aby bola zabezpečená dôsledná ochrana majetku. To znamená, že mesto by malo poskytovať verný a pravdivý obraz o jeho majetku a zdrojoch, zostavovať súvahu a výsledovku a takto zostavenú bilanciu v rámci ročnej účtovnej závierky ukladať do registra účtovných závierok (ďalej len RÚZ) v súlade s § 23 ods. 2 zákona o účtovníctve v z.n.p. Za rok 2015 mesto uložilo účtovnú závierku do RÚZ dňa 31.03.2016.

V súlade s ustanovením § 22 zákona o účtovníctve bol vykonaný audit účtovnej závierky, ktorý spoločnosť Deloitte Audit s.r.o odovzdala mestu dňa 27.04.2016. Výsledkom auditu je konštatovanie, že sa nezistili významné skutočnosti, ktoré by naznačovali, že HM SR nekonalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Súčasne bol vyslovený záver, že mesto opravilo chyby, ktoré sa mu vytýkali v minulosti. Oprava chýb bola vykonaná v súlade s ustanovením § 26 ods. 3 zákona o účtovníctve a s § 15 Opatrenia MF o postupoch účtovania. Mesto vytvorilo opravné položky k pohľadávkam ku dňu závierky a ďalšie opravné položky vytvorilo po dni zostavenia účtovnej závierky. Z vyššie uvedeného postupu vyplynuli rozdiely medzi súvahou a predkladanou záverečnou bilanciou aktív a pasív za rok 2015.

Rozdiely v položkách majetku medzi súvahou ku dňu zostavenia účtovnej závierky a bilanciou aktív a pasív po dni zostavenia účtovnej závierky boli v časti **aktíva** nasledovné:

- **dlhodobý finančný majetok**, ktorého hodnota v súvahe k 31.12.2015 bola evidovaná vo výške 269 288 044,63 € sa po tvorbe a zaúčtovaní opravných položiek, ktoré mesto vykonalo, znížila:

- vo výške 1 891 698 € u podielových cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke

- vo výške 16 166 533 € u ostatného dlhodobého majetku tak, že pôvodná hodnota vo výške 11 556 477 € sa zvýšila doúčtovaním finančnej investície na krytie straty dopravnému podniku v sume 4 610 056 € a následne sa zaúčtovala opravná položka k celému objemu dlhodobého finančného majetku vo výške 16 166 533 €. Po týchto úpravách sa celkový dlhodobý finančný majetok znížil oproti roku 2014 o hodnotu ostatného dlhodobého majetku vo výške 11 556 477 € a 1 891 698 € spolu vo výške 13 488 176 € na výslednú hodnotu 255 839 869,00 € evidovanú k 31.12.2015.

- **u krátkodobých pohľadávok** v súvahe uloženej v RÚZ za rok 2015 bola evidovaná ich hodnota vo výške 36 634 955,24 €, pričom v bilancii aktív a pasív hlavného mesta je táto hodnota upravená na sumu 19 679 109 €. Rozdiel medzi KZ uvedeným v súvahe a KZ uvedeným v bilancii aktív a pasív

záverečného účtu vyplýva zo zaúčtovania opravnej položky k pohľadávkam z nedaňových príjmov obcí vo výške 8 738 464 €, dodatočným zvýšením opravných položiek vo výške 7 609 652 € (údaj vyplýva z poznámok k účtovnej závierke na strane 21), zaúčtovaním opravnej položky ku kapitálovému transferu so subjektmi mimo verejnej správy vo výške 2 543 517 € a preúčtovaním iných pohľadávok vo výške 1 938 854 €. V porovnaní s rokom 2014, kedy ich hodnotu mesto vykazovalo vo výške 104 167 483 €, došlo k zníženiu krátkodobých pohľadávok vo výške 84 488 374 €. Zo zostávajúcej hodnoty pohľadávok k 31.12.2015, predstavujú okrem iných krátkodobé pohľadávky:

- a) z nedaňových rozpočtových príjmov k 31.12.2015 sumu vo výške 11 187 592 €
- b) z daňových rozpočtových príjmov k 31.12.2015 sumu vo výške 4 640 620 €

Pohľadávky, ku ktorým mesto vytvorilo a zúčtovalo opravné položky v súlade s ustanovením § 26 ods. 3 zákona o účtovníctve, vznikali jednorazovými účtovnými zápismi minulých účtovných období bez doloženia popisu alebo účtovného dokladu. Neexistuje k nim žiadna dokumentácia ako napr. faktúra či zmluva. Rozdiely v položkách majetku medzi súvahou ku dňu zostavenia účtovnej závierky a bilanciou aktív a pasív po dni zostavenia účtovnej závierky boli v časti pasíva nasledovné:

- vlastné imanie, ktorého hodnota v súvahe k 31.12.2015 bola vo výške 1 205 864 335,70, pričom v bilancii aktív a pasív záverečného účtu je táto hodnota evidovaná vo výške 1 178 114 716 €. Rozdiel vyplýva zo zníženia nevysporiadaného výsledku hospodárenia za predchádzajúce obdobia vo výške 20 134 773 € a zníženia ostatných krátkodobých rezerv vo výške 4 595 384 €.

Mesto neuhradilo niektoré záväzky po splatnosti, pričom prebytok rozpočtového hospodárenia a stav bankových účtov vykázaných v súvahe mesta k 31.12.2015 (vo výške 20 638 090,08 €) naznačujú skôr zlepšujúcu sa situáciu vo financiách mesta. Uvedená suma však zahŕňa všetky účty aj fondové aj z európskych zdrojov, ktoré sú účelovo viazané a nesmú sa používať ako bežné finančné prostriedky. Na ZBU k 31.12.2015 mesto vykazovalo finančné prostriedky vo výške 6 079 143,97 €, ktoré museli byť k dispozícii pre platby faktúr súvisiacich s ukončením rekonštrukcie starého mosta.

Na vykonanie inventarizácie majetku hlavného mesta SR Bratislavy k 31.12.2015 vydal dňa 24.11.2015 primátor Rozhodnutie č. 31/2015. Podľa § 2 a taktiež podľa ustanovení zákona o účtovníctve bola inventarizácia vykonaná k 31.12.2015. Postup a priebeh vykonania inventarizácie bol stanovený v Rozhodnutí primátora mesta č. 25/2015, ktorým bola vydaná Smernica č. 5 „Smernica pre uskutočnenie Inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov hlavného mesta SR Bratislavy“. Inventarizácia bola vykonávaná v zmysle ustanovení §6 ods. 3, § 8 ods. 1, § 29, § 30 zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Na niektoré otázky, nepresnosti či nejasnosti, už aj opakované, poukazujú niektoré konštatovania v úvodnom odseku záveru.

Podľa predložených dokladov, a to inventarizačného zápisu a inventarizačných súpisov bolo zistené, že inventarizácia bola vykonaná v súlade so zákonom o účtovníctve a rozhodnutím primátora k 31.12.2015.

Na základe výsledkov inventarizácie bol zistený:

- účtovný stav majetku ku dňu 31.12.2015 vo výške 188 185 008,34 €, majetok vedený v podsúvahovej evidencii vo výške 365 987 393,37 €, spolu vo výške 554 172 401,71 €.

- skutočný stav majetku ku dňu 31.12.2015 vo výške 135 860 115,98 €, majetok vedený v podsúvahovej evidencii vo výške 212 033 698,96 €, spolu vo výške 347 893 814,94 €.

Zistený inventarizačný rozdiel vo výške 204 513 932,35 € pozostával z prebytku vo výške 31,13 € a z manka vo výške 204 513 901,22 €. Inventarizačný rozdiel je stručne zdôvodnený v jednotlivých porovnávacích tabuľkách podľa účtovných skupín majetku. V porovnávacích tabuľkách je uvedené, že zistený inventarizačný rozdiel vo výške 345 925,98 € bude usporiadaný v roku 2016, k inventarizačnému rozdielu vo výške 50 214 311,96 € bola vytvorená opravná položka a rozdiel vo výške 153 953 694,41 € bude usporiadaný do 31.12.2017.

V predchádzajúcom období k 31.12.2014 bol inventarizačný rozdiel vo výške 142 640 994,60 €, teda nižší o 61 872 937,75 €. Tento rozdiel pozostáva najmä z výrazného rozdielu zisteného skutočného stavu účtov účtovnej triedy 3 – Zúčtovacie vzťahy 33, 34, 36 a 37, kde bola vytvorená opravná položka vo výške 49 309 947,76 €. Povinnosť účtovania opravných položiek vyplýva zo zákona o účtovníctve a tvorí sa na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. V inventarizačnom zápise ústrednej inventarizačnej komisie (ďalej len ÚIK) je okrem iného uvedené, že opravné položky boli vytvorené hlavne z dôvodu, že sa nedal identifikovať stav účtov a chýba podporná dokumentácia. Náhodným výberom inventúrnych súpisov účtu 3784 – Pohľadávky bolo zistené, že je tam evidovaná aj pohľadávka vo výške 328 386,04 € voči spoločnosti Slovasfalt, spol. s r.o., ktorá bola uznesením MsZ č. 60/2007 zo dňa 29.3.2007 schválená na odpísanie. Napriek uvedenému, je v účtovnej evidencii (viac ako 9 rokov) stále evidovaná. U inventarizácie pohľadávok bolo ďalej zistené, že v účtovnej evidencii je vedená pohľadávka voči občianskemu združeniu Nadácia Technik vo výške 22 765,96 € na základe nájomnej zmluvy za neuhradené nájomné za roky 2010, 2011 a 2012. Predmetnou pohľadávkou sa útvar mestského kontrolóra zaoberal v Správe z kontroly č. 11/2013, ktorá bola predložená na rokovanie MsZ. V správe z kontroly je okrem iného konštatované, že nájomná zmluva bola uzatvorená na obdobie rokov 2002 – 2008. Nakoľko nájomca neodovzdal predmet nájmu v stanovenej lehote, mesto podalo na príslušný súd žalobu o vypratanie nebytových priestorov. Dňa 17.1.2011 hlavné mesto vzalo späť svoj návrh o vypratanie z dôvodu, že nájomca priestory odovzdal. Na základe uznesenia MsZ predložil riaditeľ magistrátu v roku 2014 a aj v roku 2015 Informáciu k správe o výsledkoch kontrol vykonaných ÚMK. Ani v jednej z nich sa však k predmetným pohľadávkam vyjadrenie nenachádza. Pritom ide o pohľadávky, ktoré sú podľa účtovnej evidencie za nájom v období, kedy už bola nájomná zmluva ukončená a priestory boli nájomcom vypratane. Predmetnou pohľadávkou sa zaoberala v roku 2015 aj pracovná skupina, ktorá bola vytvorená na základe Príkazu č. 11/2015 riaditeľa magistrátu na riešenie nedostatkov inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2013 a k 31.12.2014. Napriek uvedenému vyššie bola predmetná pohľadávka stále vedená v inventúrnych súpisoch. Na týchto je uvedené, že nájomcovi bolo zaslaných celkom 61 upomienok. Opodstatnenosť výšky pohľadávky však pri inventarizácii nebola riešená.

Najvyšší inventarizačný rozdiel vo výške 153 953 694,41 € bol zistený u skupiny majetku vedenému v podsúvahovej evidencii a to na budovách zverených mestským častiam vo výške 174 992 691,34 €, na oprávkach k budovám zvereným mestským častiam vo výške 115 654 854,39 € a na pozemkoch

zverených mestským častiam vo výške 94 615 857,46 €. U všetkých troch položiek je uvedená poznámka, taká istá ako v predchádzajúcom období: „V module MAJETOK nie je doplnená evidencia majetku zvereného mestským častiam. Porovnanie a zosúladienie majetku sa vykonáva priebežne. Predpokladaná doba odsúhlasenia je do 31.12.2017“. V zápise ÚIK je uvedené, že je veľká pravdepodobnosť, že pri prechode do IS Noris v roku 2004 došlo k tomu, že hodnota majetku bola zúčtovaná, ale neboli k tomu vytvorené karty majetku a ich dodatočným vytvorením (asi v rokoch 2012 – 2013) sa zvýšila hodnota v podsúvahe ešte raz.

Druhý najvyšší inventarizačný rozdiel bol zistený u účtovnej triedy 3, tak ako je to popísané vyššie. Kontrolou inventúrneho súpisu nedokončených investícií, účet 042 – obstaranie dlhodobého hmotného majetku, bolo zistené, že došlo k jeho zvýšeniu oproti predchádzajúcemu obdobiu, a to z 148 511 297,31 € na 201 620 691,60 €. Podľa zákona o účtovníctve sa na tomto účte účtuje obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a jeho technické zhodnotenie do času jeho uvedenia do používania. V inventúrnych súpisoch sa však nachádza aj majetok, ktorý je už niekoľko rokov v užívaní a aj tzv. „zmarené investície“, napr. v projektovej dokumentácii (PD). Nachádzajú sa tam napr.:

- demolácia cyklistického štadióna v hodnote 232 448,26 €, pred rekonštrukciou zimného štadióna,
- prenosná podlaha ICE COVERTAN SYSTEM v hodnote 209 770,00 € pre zimný štadión,
- PD z roku 2009 – preferencia električkovej trate Račianska v hodnote 110 514,75 €,
- Most Apollo v celkovej hodnote 99 077 787,82 €,
- rekonštrukcia zimného štadióna, prístupové komunikácie v hodnote 4 107 883,62 €.

Opravná položka na účte 094 042 bola vytvorená vo výške 44 585 004,51 €, na nezaradenú investíciu Most Apollo. K ostatnému majetku na tomto účte nie sú oprávky vytvárané vôbec. Čiastočne je to aj v poriadku, lebo tam nemajú byť a majú sa odpisovať podľa riadneho odpisového plánu. Podľa zákona o účtovníctve § 26 ods. 3 je účtovná jednotka povinná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, upraviť ocenenie hodnoty majetku, vytvoriť rezervy a odpisovať majetok v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami. Na skutočnosť, že k majetku vedenému na účte 042 – nezaradené investície, nie sú (až na Most Apollo) vytvárané opravné položky, hoci je zrejmé, že je tam zaúčtovaný aj majetok, ktorý je už niekoľko rokov používaný, resp. ide o „zmarené investície“, bolo poukázané aj v predchádzajúcom stanovisku k záverečnému účtu.

Kontrolou niektorých inventúrnych súpisov bolo zistené, že na nich nie je vyznačené meno a podpis osoby zodpovednej za skutočný stav a v kolónke poznámka nie je nič uvedené. Z takto vyhotovených súpisov sa nedá jednoznačne určiť kým a čo bolo inventarizované. Napríklad inventúrny súpis 60140403, účet 7911 – neproduktívny náklad uhradený organizáciou, ktorý nebol postúpený zatiaľ na škodovú komisiu, neobsahuje meno a podpis osoby za zistený skutočný stav. Na tomto účte je okrem iného naúčtovaná čiastka vo výške 69 378,34 € za útvar 116070000. Podľa ústneho vyjadrenia zamestnankyne oddelenia účtovníctva a pohľadávok, ide o neproduktívny náklad po bývalej Hasičskej poisťovni (táto ukončila svoju činnosť v roku 2002). Ďalej napríklad inventúrny súpis číslo 6100311, na ktorom je inventarizovaná pohľadávka za predaj majetku vo výške 1 938 854,06 €, splatná 31.12.2017, taktiež neobsahuje meno a podpis osoby zodpovednej za skutočný stav. Uvedeným došlo

k nepostupovaniu podľa § 29 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a Rozhodnutia č. 25/2015 primátora mesta, podľa ktorých inventarizáciou účtovná jednotka overuje, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.

Z inventarizácie záväzkov vyplynuli aj ďalšie neuhradené tzv. ostatné záväzky po lehote splatnosti, napr. u spoločnosti:

BIOSCOP spol. s r.o. na účte dodávateľa – dlhodobé zápočty so splatnosťou viac ako 365 dní vo výške 137 253,82 €. Záväzok mesto eviduje voči spoločnosti od roku 2000, kedy spoločnosť zaslala mestu návrh na „odpočet čiastky vo výške 4 137 631,75 Sk za náklady hradené nájomcom za rekonštrukčné práce a opravy“, čo v prepočte na eurá predstavuje sumu 137 344,21 a môže zodpovedať sume záväzku evidovanému v účtovníctve mesta k 31.12.2015. Posledná písomná dokumentácia medzi zmluvnými stranami sa uskutočnila dňa 23.09.2002, ktorým mesto oznamuje, že zaslalo nájomcovi dodatok č. 2 a 6 k pôvodnej zmluve. Týmto dodatkom sa znížil nájom na bývalé kino Odboj a kino Devín. Zo spisu nie je jasné, kedy bol zmluvný vzťah so spoločnosťou ukončený, nie je o tom žiaden písomný záznam a ani to nevyplyva z priloženej písomnej dokumentácie. Podľa výpisu z obchodného registra spoločnosť dňom 27.10.2015 zmenila obchodný názov z pôvodného obchodného mena BIOSCOP spol. s r.o. na Iscop s.r.o. K záväzku bola až v roku 2016 vytvorená a zaúčtovaná 100 % opravná položka v plnej výške.

Urbia ETA so splatnosťou viac ako 365 dní vo výške 11 024,58 €. Záväzok mesto eviduje zo dňa 25.03.2013, kedy bola podpísaná zámenná zmluva medzi mestom a predmetnou spoločnosťou. Zámenou zmluvou č. 038800571300 bola dohodnutá výmena novovytvorených pozemkov na strane mesta vo výmere 241 m² po 372,47 € za m² celkom vo výške 89 765,27 € (nehnutelnosť sa nachádza v k.ú. Staré Mesto), za novovytvorenú nehnuteľnosť vo vlastníctve spoločnosti URBIA ETA s.r.o. v celkovej výmere 259 m² po 389,15 € celkom vo výške 100 789,85 €. V súlade s čl. 2 zmluvy mala byť zámena predmetných pozemkov uskutočnená bez vzájomného finančného vyrovňania. Vzhľadom na to, že ocenenie pozemku mesta je nižšie ako ocenenie pozemku spoločnosti URBIA ETA, nepeňažné plnenie dosiahnuté zámenou vo výške 11 024,58 € mesto malo účtovne odpísať do výnosov organizácie v čase účtovania o účtovnom prípade, najneskôr však pri inventarizácii za rok 2013. V inventarizácii za rok 2015 však mesto opakovane eviduje záväzok voči spoločnosti URBIA ETA. Tento finančný rozdiel bude vysporiadaný v roku 2016.

Záverom je možné konštatovať, že mesto vykonalo za rok 2015 riadnu inventarizáciu. Vyššie uvedené skutočnosti, aj doúčtovania po riadnej účtovnej závierke, svedčia o zrýchlennom napredovaní pri odstraňovaní problémov v účtovnej evidencii. Významný úspech predstavuje skutočnosť, že mesto pod dohľadom audítorov vykonalo opravu počiatočných stavov všetkých účtov, nakoľko v minulých účtovných obdobiach sa nevykonával ročný prevod konečných zostatkov účtov a počiatočné stavy boli do účtovníctva k 01.01. nasledujúceho kalendárneho roka zadávané v účtovnom systéme NORIS ručne. Najväčším úspechom účtovníctva roka 2015 je informácia, podľa ktorej 1.1. kalendárneho roka 2016 mesto prvýkrát vykonalo riadny účtovný prevod konečných zostatkov súvahových účtov.

Posudzovaný záverečný účet je vypracovaný a predkladaný v súlade s platnými právnymi normami, spracovaný podrobnejšie a prehľadnejšie, ako v ostatných rokoch, podáva primeraný prehľad o príjmoch, výdavkoch a celkovom hospodárení v roku 2015.

Zákon č. 583/2004, § 16 (10) a (11) stanovujú, že prerokovanie záverečného účtu obce sa uzatvára jedným z týchto výrokov:

- a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
- b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami

a ďalej, ak sa záverečný účet schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo je povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov.

Na základe uskutočneného preverenia príjmov a výdavkov, hodnotiacej správy a hospodárenia mesta v roku 2015 o d p o r ú č a m mestskému zastupiteľstvu záverečný účet prerokovať a uzavrieť s výrokom „bez výhrad“

Vzhľadom k niektorým pripomienkam, ktoré boli v texte uvedené, odporúčam venovať pozornosť celoročné upresňovaniu rozpočtu príjmov. Odporúčam pravidelné upresňovanie programového rozpočtu v priebehu celého roka tak, ako tomu bolo aj v hodnotenom období. Rozpočtová disciplína u všetkých subjektov, ktoré sú zapojené v rozpočtovom procese, nie je len povinnosťou neprekročiť rozpočtové výdaje, ale aj v prípade ich nereálnosti zabezpečiť včas ich úpravu rozpočtovými opatreniami. Udržanie rozpočtovej rovnováhy je pre stabilizáciu mestských financií pretrvávajúcou úlohou aj nasledujúcich rokov.

Bratislava 21.6.2016



Ing. Peter Šinály
mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy

OBSAH

I. PRÍJMY ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA.....	2
1. DAŇOVÉ PRÍJMY	3
2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	4
3. PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	5
II. VÝDAVKY ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA	5
III. PLNENIE ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOV	7
1. PROGRAM: ÚZEMNÝ ROZVOJ MESTA.....	8
2. PROGRAM: DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE.....	9
3. PROGRAM: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK.....	9
4. PROGRAM: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	10
5. PROGRAM: NAKLADANIE S MAJETKOM.....	10
6. PROGRAM: KOMUNIKÁCIA, MARKETING A CESTOVNÝ RUCH	10
7. PROGRAM: KULTÚRA	11
8. PROGRAM: ŠPORT	11
9. PROGRAM: VZDELÁVANIE	11
10. PROGRAM: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	12
11. PROGRAM: Rozhodovanie, manažment a kontrola	13
12. PROGRAM: Moderný úrad pre ľudí.....	14
IV. Prehľad o stave a vývoji dlhu a záväzkov	15
V. Zúčtovanie finančných vzťahov k rozpočtu	18
VI. Záver.....	20