

**Záverečný účet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
za rok 2014 a hodnotiaca správa za rok 2014**

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.
zástupca riaditeľa magistrátu pre úsek
finančný a poverený vedením finančného
oddelenia

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

Ing. Jaroslav S ý k o r a, v.r.
poverený vedením referátu účtovníctva

Materiál obsahuje:

1. Uznesenie MsZ č. 196/2015 zo dňa 24.-25.6.2015
2. Dôvodovú správu
3. Hodnotiacu správu o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014
4. Návrh na zúčtovanie finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014
5. Tabuľkovú časť
6. Správu nezávislého audítora
7. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 08.06.2015
8. Uznesenie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 94/2015 zo dňa 11.06.2015
9. Stanovisko mestského kontrolóra k návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014

**Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2014
a hodnotiaca správa za rok 2014**

kód uzn.: 6.1

6.1.1

6.2.1

1.5.3

Uznesenie č. 196/2015

zo dňa 24. - 25. 6. 2015

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 2014.

B. schvaľuje

1. Celoročné rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014 bez výhrad.
2. Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014, ktorý vykazuje:
 - 2.1 v bežnom rozpočte príjmy 220 711 096,00 Eur, výdavky 206 802 265,00 Eur a prebytok 13 908 831,00 Eur,
 - 2.2 v kapitálovom rozpočte príjmy 17 891 599,00 Eur, výdavky 32 911 270,00 Eur a schodok 15 019 671,00 Eur,
 - 2.3 príjmové finančné operácie 74 069 278,00 Eur, výdavkové finančné operácie 71 878 000,00 Eur a prebytok finančných operácií 2 191 278,00 Eur.
3. Schodok rozpočtového hospodárenia po vylúčení finančných operácií vykázaný v záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014 vo výške 1 110 840,00 Eur.
4. Celkový prebytok rozpočtového hospodárenia vykázaný v záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014 v sume 1 080 438,00 Eur.
5. Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy a ich záverečné účty za rok 2014.
6. Výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k mestským organizáciám a mestom založeným spoločnostiam, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2014 a finančné usporiadanie celkového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014 s prebytkom pre účely tvorby peňažných fondov vo výške 1 018 357,95 Eur.
7. Prídel prebytku rozpočtového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014 pre účely tvorby peňažných fondov vo výške 1 018 357,95 Eur do:
 - 7.1 rezervného fondu 577 691,36 Eur,
 - 7.2 fondu rozvoja bývania 0,00 Eur,

7.3 fondu statickej dopravy 404 039,08 Eur,

7.4 fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 36 627,51 Eur.

C. žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy,

vykonať zúčtovanie finančných vzťahov mestských organizácií hlavného mesta SR Bratislavy a hlavným mestom SR Bratislavy založených spoločností s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014.

T: 30. 9. 2015

- - -

Dôvodová správa

Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014 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.

Odvod z výsledku hospodárenia za rok 2014 do rozpočtu mesta u príspevkových organizácií z hlavnej a podnikateľskej činnosti (Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Mestské lesy Bratislava, Mestské múzeum - str. 131-139 Návrh na zúčtovanie finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014) sa navrhuje z dôvodu zabezpečenia zdrojov vykrytia záväzku voči Dopravného podniku Bratislava, a.s. za rok 2014 (nárok po vyčíslení rozdielu úhrady za služby vo verejnom záujme a poskytnutým bežným transferom).

Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014 bol predložený hlavnému kontrolórovi za účelom vypracovania odborného stanoviska a v súlade s platnou legislatívou a predložený na verejnú diskusiu pred jeho schvaľovaním v mestskom zastupiteľstve. Návrh záverečného účtu bol prerokovaný dňa 8.6.2015 v komisii finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ a dňa 11.6.2015 Mestskou radou.

Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014

Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za rok 2014	1
Príjmy rozpočtu hlavného mesta	3
Príjmové finančné operácie	7
Výdavky rozpočtu hlavného mesta	7
Výdavkové finančné operácie.....	12
Hodnotenie plnenia programov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014	
v tom:	
Program č. 1 Územný rozvoj mesta	13
Program č. 2 Doprava a komunikácie	21
Program č. 3 Bezpečnosť a poriadok	35
Program č. 4 Životné prostredie	38
Program č. 5 Nakladanie s majetkom a bývanie	45
Program č. 6 Komunikácia, marketing a cestovný ruch.....	54
Program č. 7 Kultúra	60
Program č. 8 Šport	70
Program č. 9 Vzdelávanie a voľný čas	75
Program č. 10 Sociálna pomoc a sociálne služby.....	92
Program č. 11 Rozhodovanie, manažment a kontrola	104
Program č. 12 Moderný úrad pre ľudí	110
Prehľad o stave a dlhu hlavného mesta SR Bratislavy	115
Program č. 13 Poslanecké priority	120
Prehľad o poskytnutých zárukách hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014.....	128
Rozpočtové opatrenia za rok 2014.....	129
Návrh na zúčtovanie finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy	
za rok 2014	131
Údaje o plnení rozpočtu podľa programov a rozpočtovej klasifikácie	
za rok 2014 – tabuľková časť	140
Bilancia aktív a pasív.....	183
Údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2014.....	187
Podielové dane poukázané mestským častiam.....	212

Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014

1. Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za rok 2014

Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014 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.

Na výsledkoch hospodárenia za rok 2014, aj napriek poskytnutiu dotácie z Ministerstva financií SR určenej na rozvoj a podporu funkcií Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky vo výške 3 500,0 tis. eur a návratnej finančnej výpomoci v objeme 2 500,0 tis. eur, sa veľkou mierou prejavuje nerealizovanie predaja majetku mesta v predpokladanej výške. Ďalším negatívnym faktorom, ktorý ovplyvnil hospodárenie mesta, boli dlhy z predchádzajúcich období vo forme neuhradených faktúr, resp. v roku 2013 zazmluvnených prác a dodávok.

S cieľom zabezpečenia finančnej stability mesta, vzhľadom na neplnenie príjmov z predaja majetku mesta a nenaplnenie rozpočtovaných grantov a transferov na spolufinancovanie projektov z fondov Európskej únie z dôvodu časového posunu ich realizácie, sa v závere roka uplatnila regulácia výdavkov, čím sa zabezpečilo financovanie nevyhnutných samosprávnych a verejnoprospešných úloh mesta. Aj napriek tomu sa nepodarilo mestu zaplatiť všetky svoje záväzky za rok 2014.

Hlavné mesto pokračuje v znižovaní svojej úverovej zadlženosti. Oproti roku 2013 sa znížila dlhová služba k 31.12.2014 o 2 678 500,- eur.

Aj napriek uplatneniu regulácie a šetrenia výdavkov, podarilo sa vytvoriť priestor aj na realizáciu investičných programov v rozsahu 32 911,3 tis. eur. Hlavné mesto v uplynulom roku dokončilo výstavbu nájomných bytov v Petržalke na Čapajevovej ul. (48 b.j.), pokračovalo v budovaní nových cyklotrás, Nosného dopravného systému – prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám., 1. časť Šafárikovo nám. – Bosákova ul., boli dokončené trolejbusové trate Trenčianska, Gaštanová-konečná, električkové trate Dúbravka v úseku Hanulova-Pri križi, Radlinského – Štefanovičova a integrovaná prestupná zastávka MHD Radlinského ul.

Financovanie samosprávnych kompetencií zabezpečovalo mesto v roku 2014 predovšetkým z vlastných zdrojov. Prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu sa financovali kompetencie preneseného výkonu štátnej správy, úlohy spojené so sociálnym zabezpečením a realizácia projektov spolufinancovaných z fondov Európskej únie.

Za rok 2014 sa dosiahli celkové príjmy rozpočtu vrátane finančných operácií 312 671,9 tis. eur, pričom boli realizované výdavky na úrovni 311 591,5 tis. eur. Celkové hospodárenie mesta dosiahlo v roku 2014 prebytok 1 080,4 tis. eur. Plnenie rozpočtu vo

vzťahu k schválenému ročnému rozpočtu a v medziročnom porovnaní charakterizujú nasledovné údaje:

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Plne- nie v %	Index 2014 2013
Príjmy vrátane finančných operácií	230 143 694	373 666 310	348 628 606	312 671 973	89,7	135,9
Výdavky vrátane finančných operácií	227 034 382	373 666 310	348 628 606	311 591 535	89,4	137,3
Saldo vrátane finančných operácií	+3 109 312	0	0	+1 080 438	x	x

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí a vykonali sa nimi prevody z peňažných fondov, predstavuje výsledok hospodárenia hlavného mesta za rok 2014 schodok 1 110,8 tis. eur. Prehľad o hospodárení mesta bez príjmových a výdavkových finančných operácií poskytuje táto tabuľka:

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Plne- nie v %	Index 2014 2013
Príjmy bez finančných operácií	228 622 099	297 876 718	268 320 463	238 602 695	88,8	104,4
Výdavky bez finančných operácií	222 034 382	301 966 810	276 929 106	239 713 535	86,6	108,0
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií	+6 587 717	-4 090 092	-8 608 643	-1 110 840	x	x

Podľa vnútorného členenia rozpočtov obcí (bežný, kapitálový rozpočet a finančné operácie) skončilo hospodárenie hlavného mesta v roku 2014 nasledovne:

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014			
	Bežné príjmy a výdavky	Kapitálové príjmy a výdavky	Finančné operácie	Spolu (stĺ. 1+2+3)
	1	2	3	4
Príjmy	220 711 096	17 891 599	74 069 279	312 671 973
Výdavky	206 802 265	32 911 270	71 878 000	311 591 535
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	+13 908 831	-15 019 671	+2 191 279	+1 080 438

Mesto vykazuje prebytok hospodárenia 1 080,4 tis. eur a pritom neboli uhradené všetky záväzky za rok 2014. Uvedené vyplýva z povinnosti hlavného mesta odvieť 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.. Prostriedky do fondov podľa zákona o rozpočtových pravidlách je mesto povinné realizovať z prebytku hospodárenia. Okrem toho je hlavné mesto povinné vykonať z prebytku hospodárenia odvod do rezervného fondu, a do mestským zastupiteľstvom schválených fondov - fondu statickej dopravy a fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry.

Vývoj rozpočtového hospodárenia v roku 2014 si vyžiadala korekciu viacerých rozpočtovaných príjmových a výdavkových položiek. 6 zmien rozpočtu schválilo mestské zastupiteľstvo a štyri úpravy sa uskutočnili v rámci splnomocnenia primátora hlavného mesta SR Bratislavy mestským zastupiteľstvom. Pôvodne mestským zastupiteľstvom schválené celkové príjmy hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 sa znížili o 25 037,7 tis. eur na 348 628,7 tis. eur a celkové výdavky sa znížili o sumu 25 037,7 tis. eur na 348 628,7 tis. eur.

Uvedené dokumentuje nasledovná tabuľka (zoznam rozpočtových opatrení je na strane č. 129):

v eurách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2014
Príjmy spolu	373 666 310	- 25 037 704	348 628 606
Výdavky spolu	373 666 310	- 25 037 704	348 628 606
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 2014 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 25.9.2014 prerokovalo polročnú správu o vývoji rozpočtu hlavného mesta k 30.6.2014.

Hlavné mesto SR Bratislava vrátane jeho rozpočtových organizácií k 31.12.2014 evidovalo krátkodobé záväzky voči dodávateľom v sume 13 352 667 eur (riadok 152 súvahy, bilancia pasív na strane 183) , z toho boli záväzky rozpočtových organizácií v sume 108 438 eur. V tom evidovalo záväzky voči dodávateľom po lehote splatnosti v sume 8 135 662 eur. V zmysle uzatvorených dohôd budú započítané záväzky s pohľadávkami sume 548 205 eur. Oproti stavu k 31.12.2013 bol vykázaný celkový pokles krátkodobých záväzkov voči dodávateľom v sume 6 302 219 eur, pričom záväzky voči dodávateľom po lehote splatnosti poklesli o 438 403 eur.

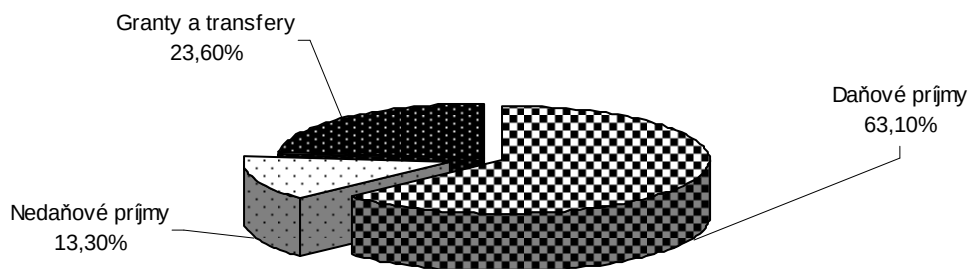
2. Príjmy rozpočtu hlavného mesta

Za rok 2014 boli dosiahnuté celkové príjmy bez finančných operácií vo výške 238 602,7 tis. eur, čo predstavuje 88,9 % zo schváleného ročného rozpočtu. V medziročnom porovnaní je to o 9 980,6 tis. eur viac.

Na celkových príjmoch hlavného mesta sa podieľali:

- vlastné rozpočtové príjmy 76,4 %-ami, čo predstavuje absolútne	182 284,7 tis. eur
- granty a transfery 23,6 %-ami, čo predstavuje absolútne	56 318,0 tis. eur
PRÍJMY SPOLU	238 602,7 tis. eur

Prehľad o celkovom objeme a štruktúre rozpočtových príjmov za rok 2014 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:

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	v eurách	
					Plne nie v %	Index 2014 2013
a	1	2	3	4	5	6
A. Daňové príjmy	146 432 115	149 380 000	149 380 000	150 551 289	100,8	102,8
Daň z príjmov fyzických osôb	89 912 918	92 880 000	92 880 000	93 734 535	100,9	104,3
Daň z nehnuteľností	27 001 290	26 650 000	26 650 000	27 545 590	103,4	102,0
Dane za špecifické služby	29 517 907	29 850 000	29 850 000	29 271 164	98,1	99,2
B. Nedaňové príjmy	40 009 893	37 726 091	36 854 795	31 733 430	86,1	79,3
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	14 683 305	15 909 145	15 905 590	15 490 169	97,4	105,5
Administratívne a iné poplatky	6 350 119	6 451 389	6 474 962	6 362 265	98,3	100,2
Kapitálové príjmy	12 955 525	10 110 000	8 610 000	3 997 022	46,4	30,9
Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov	44 309	50 157	50 182	31 443	62,7	71,0
Iné nedaňové príjmy	5 976 635	5 205 400	5 814 061	5 852 531	100,7	97,9
C. Granty a transfery	42 180 091	110 770 627	82 085 668	56 317 976	68,6	133,5
Bežné granty a transfery	40 227 536	42 853 789	44 176 896	42 423 399	96,0	105,5
Kapitálové granty a transfery	1 952 555	67 916 838	37 908 772	13 894 577	36,7	711,6
PRÍJMY SPOLU bez finančných operácií	228 622 099	297 876 718	268 320 463	238 602 695	88,9	104,4
D. Príjmy z finančných operácií	1 521 595	75 789 592	80 308 143	74 069 278	92,2	x
Splátky úverov, pôžičiek - istín	74 686	100 000	100 000	100 000	100,0	x
Predaj majetkových účastí	30 689	4 750 000	4 750 000	800 000	16,8	x
Prevody z peňažných fondov	1 416 220	4 240 092	6 258 643	3 791 278	60,6	x
Prijaté úvery a pôžičky	0	66 699 500	69 199 500	69 378 000	100,3	x
PRÍJMY CELKOM vrátane fin. operácií	230 143 694	373 666 310	348 628 606	312 671 973	89,7	135,9

Na nenaplnení príjmov sa výraznou mierou podieľajú kapitálové príjmy z predaja majetku (46,4 % z ročného rozpočtu), nízke príjmy z kapitálových grantov, ktoré sú spôsobené časovým posunom realizácie projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ (36,7 % z ročného rozpočtu).

Príjmy rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy sa pôvodne rozpočtovali úhrnnou sumou 373 666,3 tis. eur a rozpočtovými opatreniami sa znížili o 25 037,7 tis. eur na objem 348 628,6 tis. eur. Najväčší vplyv na znížení príjmov mali kapitálové príjmy z predaja majetku a kapitálové granty a transfery. Skutočné príjmy mesta za rok 2014 dosiahli 312 671,9 tis. eur.

Bežné príjmy

Bežné príjmy rozpočtu hlavného mesta dosiahli za rok 2014 úroveň 220 711,1 tis. eur, čo je v porovnaní s upraveným rozpočtom menej o 1 090,6 tis. eur. Medziročne sa zvýšili o 6 997,1 tis. eur. Tvoria ich daňové príjmy 150 551,3 tis. eur, nedaňové príjmy 27 736,4 tis. eur a granty a transfery 42 423,4 tis. eur.

Rozpočtovými zmenami a opatreniami mestského zastupiteľstva sa pôvodne schválené bežné príjmy zvýšili o 1 951,8 tis. eur na 221 801,7 tis. eur.

Daňové príjmy boli na rok 2014 rozpočtované sumou 149 380,0 tis. eur. Skutočne dosiahnuté príjmy za rok 2014 vo výške 150 551,3 tis. eur predstavujú plnenie ročného rozpočtu na 100,8 % v tomto členení:

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Plnenie k 31.12.2014	
				absolútne	v %
Daň z príjmov fyzických osôb	89 912 918	92 880 000	92 880 000	93 734 535	100,9
Daň z nehnuteľností	27 001 290	26 650 000	26 650 000	27 545 590	103,4
Daň za ubytovanie	2 681 408	2 550 000	2 550 000	2 759 078	108,2
Daň za užívanie verejného priestranstva	872 337	900 000	900 000	773 116	85,9
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	25 964 162	26 400 000	26 400 000	25 738 970	97,5
Spolu	146 432 115	149 380 000	149 380 000	150 551 289	100,8

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 roku 2014 z výnosu dane z príjmov fyzických osôb pripadá obciam 67 %, kým v roku 2013 pripadlo obciam 65,4 %, čo je zvýšenie výnosu pre rok 2014 o 1,6 %. Jej výnos činil pre mesto v roku 2014 objem 93 734,5 tis. eur, (plnenie na 100,9 %). V medziročnom porovnaní je výnos dane z príjmov fyzických osôb vyšší o 3 821,6 tis. eur.

Daň z nehnuteľností sa rozpočtovala sumou 26 650,0tis. eur, dosiahla 27 545,6 tis. eur, čím sa rozpočtovaný výnos naplnil na 103,4 %. Plnenie tejto dane je v porovnaní s rokom 2013 absolútne vyššie o 544,3 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 3 297,8 tis. eur, daň zo stavieb čiastkou 21 248,3 tis. eur a daň z bytov a nebytových priestorov objemom 2 999,5 tis. eur.

Daň za ubytovanie bola v rozpočte na rok 2014 stanovená objemom 2 550,0 tis. eur. Skutočné plnenie za rok 2014 dosiahlo 2 759,1tis. eur (108,2 %). Oproti roku 2013 je výnos vyšší o 77,7 tis. eur, čo súvisí so zvýšením počtu prenocovaní.

Daň za užívanie verejného priestranstva sa rozpočtovala na rok 2014 čiastkou 900,0 tis. eur a v skutočnosti dosiahla 773,1 tis. eur. Rozpočtovaný výnos sa naplnil 85,9% a medziročne daň klesla o 99,2 tis. eur. Dopad na nízke plnenie rozpočtu je zapríčinené aj zvýšením sadzieb za letné terasy, čo malo za následok nižší počet dní užívania letných terás a menšie výmery terás; novelou zákona o daniach a poplatkoch, ktorá určuje zmenu v zdaňovaní za osobitné užívanie verejného priestranstva (osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí).

Najvyšší objem celomestských poplatkov 25 739,0 tis. eur pripadá na poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, čo je ročné plnenie na 97,5 %. Na území hlavného mesta sa uplatňoval množstvový zber odpadu. Zaznamenalo sa medziročné zníženie výnosu poplatku o 225,2 tis. eur. Tento pokles je spôsobený znižovaním intervalov odvozov, zmenou typu nádob (vo väčšine prípadov menší objem), zrušením existujúcich prevádzok u podnikateľských subjektov, ale aj v dôsledku zníženej platobnej schopnosti poplatníkov, ako aj pokles množstva zmesového odpadu z dôvodu zvýšeného podielu separovaného odpadu, ktorý každým rokom rastie.

Nedaňové príjmy v objeme 27 736,4 tis. eur tvoria 15,6 % vlastných príjmov rozpočtu hlavného mesta dosiahnutých v roku 2014. 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 15 490,2 tis. eur, vo vzťahu k ročnému rozpočtu sa tieto príjmy plnili na 97,4 %. Z vlastníctva podielu mesta v akciových spoločnostiach sa získali dividendy od spoločnosti KSP, s.r.o v objeme 21,9 tis. eur, od spoločnosti Incheba, a.s. v sume 25,9 tis. eur a od spoločnosti Odvod a likvidácia odpadu, a.s. 2 000,0 tis. eur. Od Mestského parkovacieho systému, spol. s.r.o získalo mesto sumu 400,0 tis. eur z nerozdeleného zisku minulých rokov (uznesenie MsZ č. 1973/2014 zo dňa 23.10.2014 - zrušenie obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s.r.o). Ostatné príjmy z vlastníctva majetku tvorili príjmy z prenájmu pozemkov, budov a priestorov v sume 13 042,4 tis. eur.

V administratívnych a iných poplatkoch a platbách kvantifikovaných vo výške 6 362,3 tis. eur (plnenie 98,3 %) sú zahrnuté:

- platby za služby poskytované v zariadeniach pre seniorov a v zariadeniach opatrovateľskej služby	2 767,8 tis. eur
- príjmy zo školného a zápisného základných umeleckých škôl a centier voľného času	1 035,4 tis. eur
- príjmy Mestskej polície	465,5 tis. eur
- poplatok za udelenie licencií prevádzkovateľom hazardných hier	968,2 tis. eur
- príspevok z Recyklačného fondu	223,7 tis. eur
- správne poplatky	118,4 tis. eur
- pokuty, penále	112,4 tis. eur
- poplatky a platby na údržbu kolektorov	575,9 tis. eur
- ostatné poplatky a platby	95,0 tis. eur

Príjmy z úrokov sa rozpočtovali sumou 50,2 tis. eur, skutočné úroky dosiahli výšku 31,4 tis. eur. Úrokový výnos tvorili predovšetkým úroky z termínovaných vkladov dočasne voľných prostriedkov mesta, ktoré sa v priebehu roku 2014 nepoužívali (prostriedky mimorozpočtových fondov).

Výnos iných nedaňových príjmov rozpočtovaný na rok 2014 vo výške 5 814,1 tis. eur dosiahol objem 5 852,5 tis. eur. Túto skupinu príjmov tvoria odvody z hernej istiny pri hazardných hrách, správne poplatky za licencie, refakturácie vynaložených nákladov a výdavkov v roku 2014, 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 a transfery na bežné výdavky sa v príjmoch hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 rozpočtovali v úhrnnej výške 44 176,9 tis. eur a ich skutočný objem bol 42 423,4 tis. eur. Granty a transfery zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté v sume 33 489,6 tis. eur na financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy (na úseku školstva 33 450,7 tis. eur, na úseku životného prostredia 38,9 tis. eur), 4 515,0 tis. eur na sociálne zabezpečenie, 3 500,0 tis. eur na rozvoj a podporu plnenia funkcií Bratislavy ako hlavného mesta SR, 24,0 tis. eur pre Krízové centrum, 13,8 tis. eur na obnovu NKP Slavín, 7,7 tis. eur na vojnové hroby, 5,0 tis. eur na obnovu bratislavských mestských hradieb a 0,8 tis. eur na zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy.

Formou grantov sa poskytli mestu príspevky od mestských častí na veterinárnu asanáciu v čiastke 36,3 tis. eur, od mestskej časti Záhorská Bystrica na opravu komunikácie Tešedíkova 30,2 tis. eur, 18,1 tis. eur pre Mestskú políciu (od spoločnosti OLO, a.s. na obstaranie softvéru 1,0 tis. eur, od mestských častí na pohonné hmoty 0,6 tis. eur a od MČ Staré Mesto na

posilnenie činnosti hliadok počas letnej turistickej sezóny 16,5 tis. eur) . Granty z Európskych fondov 718,0 tis. eur. Zvyšnú čiastku 64,9 tis. eur predstavujú granty rozpočtových organizácií.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy hlavného mesta na rok 2014 sa rozpočtovali úhrnnou sumou 46 518,8 tis. eur a v skutočnosti dosiahli 17 891,6 tis. eur (plnenie na 38,5 %). Tvoria ich príjmy z predaja majetku 3 997,0 tis. eur a granty a transfery 13 894,6 tis. eur. Na rok 2014 sa kapitálové príjmy pôvodne rozpočtovali čiastkou 78 026,8 tis. eur. Úpravou rozpočtu sa uvedený objem znížil na 46 518,8 tis. eur, ktorý sa k 31.12.2014 nenaplnil o 28 627,2 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 2014 vo výške 8 610,0 tis. eur, v skutočnosti dosiahli úroveň 3 997,0 tis. eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 46,4 %. Napriek snahe mesta zabezpečiť chýbajúce zdroje v rozpočte predajom majetku, nebolo to vždy možné, vzhľadom na nedostatok záujemcov o vypísanie verejnej obchodnej súťaže. Medziročne sa príjmy z predaja majetku mesta znížili až o 8 958,5 tis. eur.

V rámci tuzemských kapitálových grantov a transferov získalo mesto 13 802,2 tis. eur, z toho zo štátneho rozpočtu z Ministerstva vnútra SR 4,4 tis. eur na kamerový systém pre Mestskú políciu, z Ministerstva financií SR 13,0 tis. eur na obstaranie kafilerického boxu pre Zoologickú záhradu, z MPSVaR SR 9,8 tis. eur pre domov seniorov Archa na obstaranie komunikačného zariadenia, od spoločnosti Západoslvenská energetická, a.s. 9,0 tis. eur na obstaranie elektromobilu pre Krízové centrum a 3,2 tis. eur od spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. na obstaranie informačného systému pre Mestskú políciu.. Ďalších 45,2 tis. eur získali rozpočtové organizácie. Mestu boli poskytnuté granty z Európskych fondov vo výške 13 717,6 tis. eur.

Príjmové finančné operácie

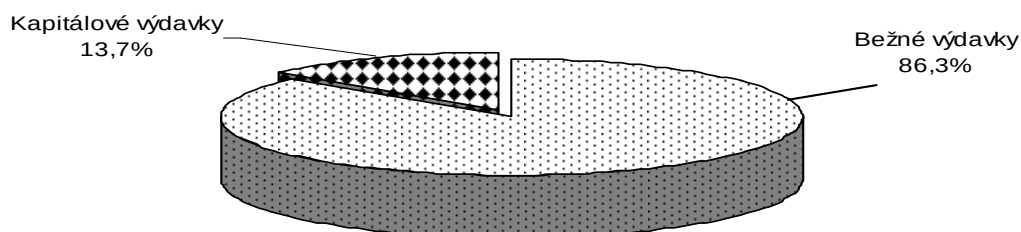
Súčasťou rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy sú aj finančné operácie. Príjmy z finančných operácií za rok 2014 dosiahli objem 74 069,3 tis. eur a predstavujú:

- prijatý úver mestom, ktorý sa v celej čiastke použil na refinancovanie úveru prevzatého od SLSP, a.s. a ČSOB, a.s. 66 878,0 tis. eur
- prijatá návratná finančná výpomoc z Ministerstva financií SR na rozvoj a podporu plnenia funkcií Bratislavy ako hlavného mesta SR 2 500,0 tis. eur
- vrátenie návratnej finančnej od Mestských lesov 100,0 tis. eur
- predaj majetkového podielu v spoločnosti Slovenská plavba a prístavy, a.s. 800,0 tis. eur
- prevod z rezervného fondu 2 398,2 tis. eur
- prevod z fondu rozvoja bývania 910,2 tis. eur
- prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 253,3 tis. eur
- prevod z fondu statickej dopravy 6,0 tis. eur
- prevod zostatku finančných prostriedkov z roku 2013 z Recyklačného fondu 223,6 tis. eur
- predaj majetkových účastí KSP nebol v roku 2014 nebol realizovaný.

3. Výdavky rozpočtu hlavného mesta

V roku 2014 sa realizovali výdavky celkom bez finančných operácií v úhrnnom objeme 239 713,5 tis. eur, čo je 86,3 % z ich celoročného rozpočtu.

Prehľad o štruktúre rozpočtových výdavkov za rok 2014 poskytuje tento graf:



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

v eurách

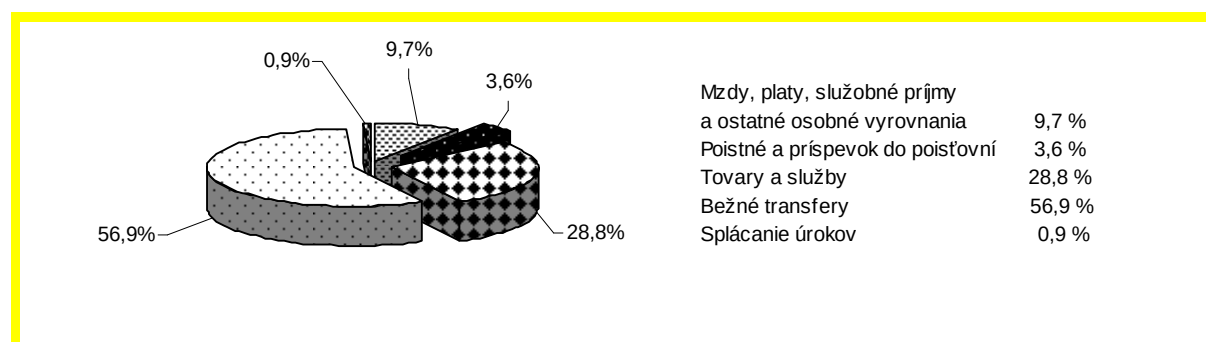
U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Plne nie v %	Index <u>2014</u> 2013
a	1	2	3	4	5	6
Bežné výdavky	202 844 444	211 139 322	217 022 950,34	206 802 265	95,3	102,0
Bežné výdavky rozpočtových organizácií mestskej polície a na samosprávu hl. mesta	87 014 158	95 032 902	95 951 365,34	87 766 223	91,5	100,9
Bežné transfery	113 935 439	113 847 920	119 178 085,00	117 157 264	98,3	102,8
Splátky úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 894 847	2 258 500	1 893 500,00	1 878 778	99,2	99,2
Kapitálové výdavky	19 189 938	90 827 488	59 906 155,66	32 911 270	54,9	171,5
Obstaranie kapitálových aktív	6 150 177	79 242 403	48 324 142,00	24 502 181	50,7	x
Kapitálové transfery	13 039 761	11 585 085	11 582 013,66	8 409 089	72,6	64,5
VÝDAVKY CELKOM	222 034 382	301 966 810	276 929 106,00	239 713 535	86,6	108,0
Výdavky z finančných operácií	5 000 000	71 699 500	71 699 500	71 878 000	100,2	x
Úvery a účasť na majetku	0	0	0	0	-	-
Splácanie istín	5 000 000	71 699 500	71 699 500,00	71 878 000	100,2	x

Výdavky rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy (bez finančných operácií) sa rozpočtovali na rok 2014 v sume 301 966,8 tis. eur. V priebehu roku sa rozpočtovými opatreniami ich objem znížil o 25 037,7 tis. eur na 276 929,1 tis. eur.

Bežné výdavky

Bežné výdavky vynaložené v čiastke 206 802,3 tis. eur tvoria 86,3 %-ný podiel z celkového objemu realizovaných výdavkov. Z hľadiska ročného rozpočtu sa čerpali na 95,3 %. Bežné výdavky na rok 2014 schválilo mestské zastupiteľstvo vo výške 211 139,3 tis. eur, ktoré sa rozpočtovými opatreniami zvýšili o 5 883,6 tis. eur na 217 022,9 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	20 096,1 tis. eur
- poisťné a príspevok do poisťovní	7 498,0 tis. eur
- tovary a ďalšie služby	59 590,6 tis. eur
- bežné transfery	117 738,8 tis. eur
- splácanie úrokov	1 878,8 tis. eur

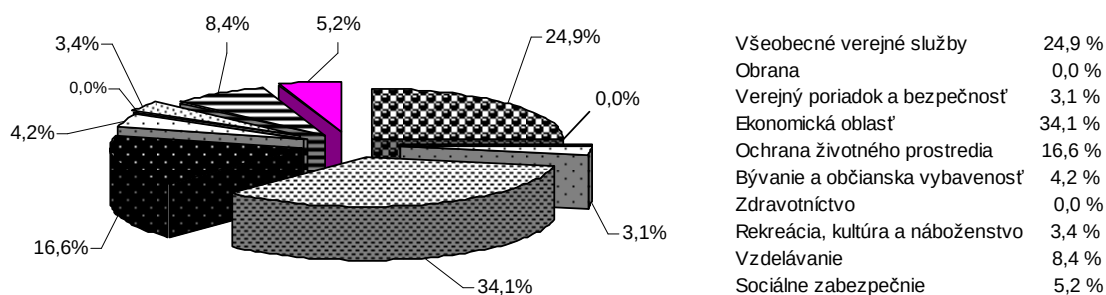
Čerpanie výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:

- rozpočtové organizácie spolu	9 478,9 tis. eur
- Mestská polícia	3 767,5 tis. eur
- magistrát	6 849,7 tis. eur
CELKOM	20 096,1 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:

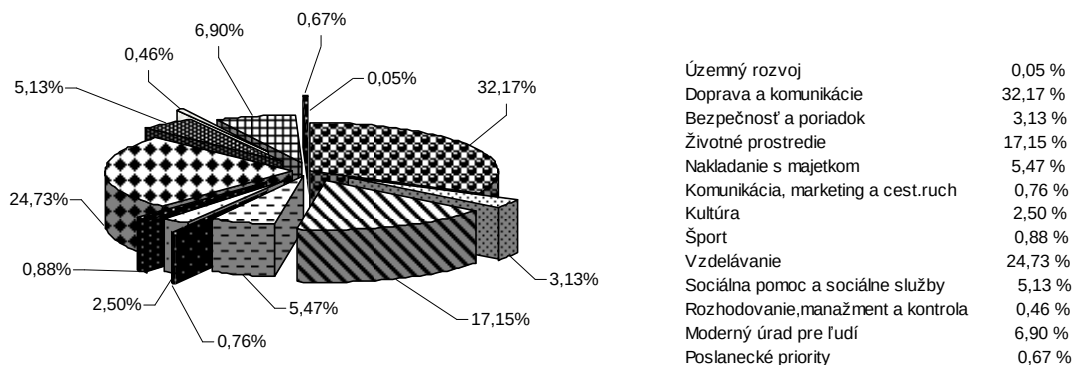
v eurách

Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky			
	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia stl.3/2
	1	2	3	4
01 Všeobecné verejné služby	52 117 354	54 739 533,00	51 455 121	94,0
02 Obrana	10 500	18 050,00	17 565	97,3
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	6 667 990	6 751 430,00	6 464 254	95,7
04 Ekonomická oblasť	72 724 045	75 174 868,34	70 556 401	93,9
05 Ochrana životného prostredia	36 049 900	35 331 497,00	34 381 361	97,3
06 Bývanie a občianska vybavenosť	9 327 800	9 358 081,00	8 744 191	93,4
07 Zdravotníctvo	4 000	4000,00	2 800	70,0
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo	7 099 500	7 197 660,00	7 106 754	98,7
09 Vzdelávanie	16 521 803	17 428 738,00	17 395 997	99,8
10 Sociálne zabezpečenie	10 616 430	11 019 093,00	10 677 831	96,9
CELKOM	211 139 322	217 022 950,34	206 802 265	95,3

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:

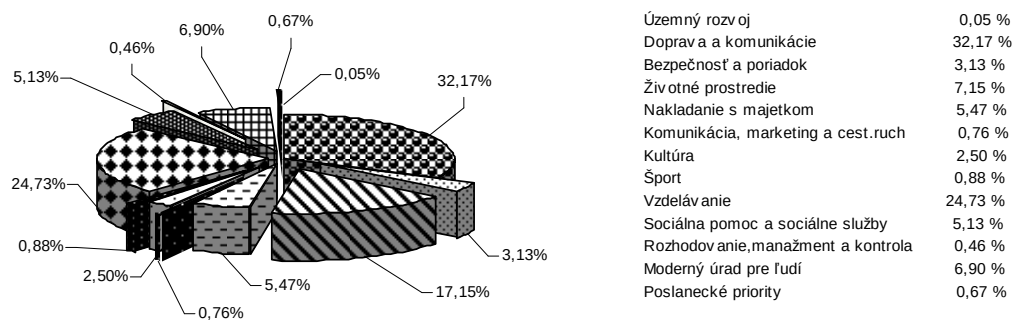


v eur

pro-gram	Názov programu	Bežné výdavky			
		Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia stl.3/2
a	b	1	2	3	4
1	Územný rozvoj	255 000	245 974,00	103 959	42,3
2	Doprava a komunikácie	68 682 640	71 004 820,00	66 535 317	93,7
3	Bezpečnosť a poriadok	6 678 490	6 769 480,00	6 481 819	95,8
4	Životné prostredie	37 006 135	36 403 590,00	35 457 840	97,4
5	Nakladanie s majetkom	12 352 150	12 352 533,00	11 309 017	91,6
6	Komunikácia, marketing a cestovný ruch	1 632 400	1 572 400,00	1 564 366	99,5
7	Kultúra	5 112 115	5 205 620,00	5 159 972	99,1
8	Šport	1 810 000	1 844 655,00	1 820 553	98,7
9	Vzdelávanie	46 704 303	51 190 864,00	51 147 328	99,9
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	10 640 430	10 945 093,00	10 604 768	96,9
11	Rozhodovanie, manažment a kontrola	2 614 259	2 604 644,00	958 495	36,8
12	Moderný úrad pre ľudí	16 282 400	15 431 631,00	14 270 448	92,5
13	Poslanecké priority	1 369 000	1 451 646,34	1 388 383	95,6
PROGRAMY CELKOM		211 139 322	217 022 950,34	206 802 265	95,3

Kapitálové výdavky

V roku 2014 sa čerpali kapitálové výdavky v úhrnnom objeme 32 911,3 tis. eur, čo je 54,9 % ročného rozpočtu. Čerpanie kapitálových výdavkov realizovalo mesto len do výšky svojich finančných zdrojov. Najvýznamnejší vplyv na nízke čerpanie kapitálových výdavkov má časový posun realizácie projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ. Na základe aktualizácie očakávanej realizácie týchto investícií mestské zastupiteľstvo schválilo na rok 2014 zníženie rozpočtových výdavkov na dopravné stavby o 31 109,5 tis. eur. Nadväzne boli znížené aj predpokladané príjmy z prostriedkov EÚ.



v eur

pro-gram	Názov programu	Kapitálové výdavky			
		Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia stl.3/2
a	b	1	2	3	4
1	Územný rozvoj	0	0	0	-
2	Doprava a komunikácie	78 671 634	47 949 149,00	25 586 034	53,4
3	Bezpečnosť a poriadok	250 000	190 740,00	186 323	97,7
4	Životné prostredie	0	0	0	-
5	Nakladanie s majetkom	5 955 002	5 426 155,00	3 823 913	70,5
6	Komunikácia, marketing a cestovný ruch	0	0	0	-
7	Kultúra	163 400	196 400,00	196 194	99,9
8	Šport	2 081 370	2 131 370,00	2 057 846	96,6
9	Vzdelávanie	0	39 800,00	39 775	99,9
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	0	253 004,00	246 834	97,6
11	Rozhodovanie, manažment a kontrola	2 820 082	2 863 082,00	0	-
12	Moderný úrad pre ľudí	50 000	80 000,00	68 021	85,0
13	Poslanecké priority	836 000	776 455,66	706 330	91,0
PROGRAMY CELKOM		90 827 488	59 906 155,66	32 911 270	54,9

Výdavkové finančné operácie

V rámci výdavkových finančných operácií sa v roku 2014 realizovala splátka istiny úveru prevzatého od Prima banky Slovensko, a.s. v objeme 5 000,0 tis. eur a splatenie úveru vo výške 66 878,0 tis. eur prevzatého od SLSP, a.s. a ČSOB, a.s. .

4. Peňažné fondy

Tvorba a použitie peňažných fondov hlavného mesta je menovite uvedené v tabuľke na strane 144.

Hodnotenie plnenia programového rozpočtu výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014

Program: 1 ÚZEMNÝ ROZVOJ MESTA

Zámer:

Vytváranie predpokladov pre územný rozvoj mesta prostredníctvom obstarávania a spracovania územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov a koordinovaním vzťahov regionálnej a medzinárodnej spolupráce v oblasti územného plánovania

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	255 000	245 974	103 959	42,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	255 000	245 974	103 959	42,3

Čerpanie výdavkov v programe 1 za rok 2014

v eur

Štruktúra výdavkov v programe č. 1		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 1.1	Tvorba územných generelov a GIS	45 252	0
1.2	Územný rozvoj mesta	6 678	0
1.3	Koordinácia územných systémov	2 248	0
1.4	Činnosť hlavnej architektky	19 977	0
1.5	Tvorba územného plánu a dopravy	29 804	0

Podprogram: 1.1 Tvorba územných generelov a GIS

Zodpovednosť: ved. odd. územných generelov a GIS

Zámer:

Spracovanie územnoplánovacích podkladov (UPP) nevyhnutných pre spracovanie a aktualizovanie územného plánu mesta a následná tvorba geografického informačného systému (GIS) územného plánu. Ide predovšetkým 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 územnoplánovacie podklady a dokumenty je efektívne transformovať do formy GIS, kvôli racionalizácii užívania UPP a územného plánu mesta.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	73 000	73 000	45 252	62,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	73 000	73 000	45 252	62,0

Čerpanie výdavkov v podprograme 1.1 za rok 2014

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme 1.1		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 1.1.1	Spracovanie územných generelov	15 104	0
1.1.2	Aktualizácia územných generelov	22 275	0
1.1.4	Tvorba Geografického informačného systému (GIS) k UPN a UPP	7 873	0

Upravený rozpočet oddelenia územných generelov a GIS bol v roku 2014 vo výške 73,0 tis. eur, čerpanie v objeme 45,2 tis. eur, čo je plnenie na 62,0 %. V roku 2014 bol pripravovaný a realizovaný prieskum trhu na spracovanie strategického posúdenia SEA pre UPN ZaD 04, digitálnej tlače UPN ZaD 03 a prieskum pre správu o geologickom prieskume pre lokalitu nového cintorína. Nevyčerpané prostriedky v sume 27,7 tis. eur zostali z dôvodu pozastavenia vystavovania objednávok, najmä na spracovanie Akčného plánu hlukovej mapy. Prieskumy trhu a podklady pre obstaranie boli realizované vlastnými zamestnancami magistrátu.

Prvok: 1.1.1 Spracovanie územných generelov

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	24 300	24 300	15 104	62,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	24 300	24 300	15 104	62,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Spracovanie UPP (územných generelov) pre platný územný plán a pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy	- spracovanie územného generelu - zákazky súvisiace so spracovaním územných generelov: - expertné a technické práce - rozmnožovacie a plánografické práce	min. 1	4
		min. 2	2
		min. 2	2

Na splnenie tohto cieľa boli schválené výdavky vo výške 24,3 tis. eur. Finančné prostriedky boli vyčerpané vo výške 15,1 tis. eur (plnenie na 62,2 %). Prevažne išlo o zabezpečovanie podkladov, plánografických prác a digitálnu tlač dokumentov územných generelov.

Prvok: 1.1.2 Aktualizácia územných generelov

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	30 400	30 400	22 275	73,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	30 400	30 400	22 275	73,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
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 územného generelu - spracovanie aktualizácie hlukovej mapy a akčných plánov - zákazky súvisiace so spracovaním územných generelov: expertné a technické práce - rozmnožovacie a plánograf.práce	0	0
		min. 1	2
		min.2 min. 2	2 2

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 30,4 tis. eur. Finančné prostriedky boli vyčerpané v sume 22,2 tis. eur, čo predstavovalo plnenie na 73,3 %. Prevažne išlo o zabezpečovanie podkladov pre spracovanie výpočtov hlukových hladín pre hlukovú mapu mesta, spracovanie oznámenia o strategickom dokumente vplyvov na životné prostredie, rozmnožovacích a plánografických prác týchto dokumentov.

V roku 2014 bola značná časť prác zabezpečovaná vlastnými zamestnancami oddelenia.

Prvok: 1.1.4 Tvorba Geografického informačného systému (GIS) k UPN a UPP

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	18 300	18 300	7 873	43,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	18 300	18 300	7 873	43,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Vytvorenie funkčného GIS k UPN mesta, ktorý bude publikovaný na web stránke mesta	Tvora GIS k platnému UPN mesta Tvorba GIS k územným generelom mesta Permanentná aktualizácia GIS	min. 1 min. 2 min. 2	2 2 2

Projekty: spracovanie a aktualizácia GIS k územným generelom – zdravotníctva, školstva, sociálnych zariadení.

Na splnenie tohto cieľa boli rozpočtované výdavky vo výške 18,3 tis. eur. Finančné prostriedky boli vyčerpané vo výške 7,8 tis. eur, čo bolo plnenie na 43,0 %. V roku 2014 bol vykonaný prieskum trhu, výber spracovateľa a spracovanie diela na zabezpečenie implementácie webových aplikácií pre prácu s katastrom a územným plánom v prostredí AutoCad map 3D. Ďalej sa zabezpečovali podklady pre tvorbu GIS k územným generelom a rozmnožovacím a plánografickým prácam. Spracovanie týchto úloh bolo realizované vlastnými zamestnancami magistrátu s tým, že niektoré bolo potrebné obstaráť externou formou a pre niektoré bolo potrebné spracovať podklady.

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 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	10 000	10 000	6 678	66,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	10 000	10 000	6 678	66,8

Čerpanie výdavkov v podprograme 1.2 za rok 2014

Štruktúra výdavkov v podprograme 1.2		v eur	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 1.2.3	Usmerňovanie investičnej činnosti na území mesta	6 678	0

Prvok: 1.2.3 Usmerňovanie investičnej činnosti na území mesta

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Obstaranie expertíznych posúdení potrebných pre výkon pôsobnosti v oblasti usmerňovania investičnej činnosti na území mesta	Expertízne posúdenia	min. 4	7

Projekty:

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

Na splnenie tohto cieľa boli rozpočtované výdavky vo výške 10,0 tis. eur. Prostriedky boli vyčerpané v sume 6,7 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 66,8 %.

V roku 2014 bolo obstaraných sedem expertíznych posudkov, potrebných pre výkon pôsobnosti hlavného mesta v oblasti usmerňovania investičnej činnosti na území mesta, k predloženým projektom v rámci pripravovaných investičných zámerov, týkajúcich sa obidvoch sledovaných oblastí; posudzovali sa návrhy na umiestnenie výškových stavieb a s nimi súvisiace polyfunkčné areály, vrátane vyhodnotenia ich vplyvu na obraz mesta a siluetu mesta.

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	v eur % plnenia
Bežné výdavky	87 000	62 000	2 248	3,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	87 000	62 000	2 248	3,6

Čerpanie výdavkov v podprograme 1.3 za rok 2014

Štruktúra výdavkov v podprograme 1.3		v eur	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 1.3.3	Koordinácia regionálnej a medzinár. spolupráce v územ.plánovaní	0	0
1.3.4	Obstarávanie ÚPD a ÚPP na celomestskej úrovni	2 248	0
1.3.5	Obstarávanie ÚPD a ÚPP na zonálnej úrovni	0	0

Upravený rozpočet oddelenia bol schválený v objeme 62,0 tis. eur, čerpanie predstavovalo 2,2 tis. eur, čo je plnenie na 3,6 %.

Prvok: 1.3.3 Koordinácia regionálnej a medzinárodnej spolupráce v územnom plánovaní

V predmetnom prvku sa na rok 2014 finančné prostriedky nerozpočtovali.

Prvok: 1.3.4 Obstarávanie ÚPD a ÚPP na celomestskej úrovni

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	71 200	46 200	2 248	4,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	71 200	46 200	2 248	4,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Obstarávanie ÚPD a ÚPP na celomestskej úrovni	Obstarávanie ZaD UPN mesta	min. 2	3
	Obstarávanie nového UPN mesta	min. 1	0
	Obstarávanie podkladov pre spracovanie ÚPD mesta	min. 2	3

Projekty:

- Obstarávanie zmien a doplnkov UPN hl. mesta SR Bratislavy
- Metodika Územného plánu obce vo väzbe na nový Stavebný zákon
- Územná prognóza rozvoja 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 46,2 tis. eur. Prostriedky boli vyčerpané na 2,2 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 4,9 %. V roku 2014 boli zabezpečované odborne spôsobilými zamestnancami magistrátu obstarávateľské činnosti v rámci obstarávania zmien a doplnkov 03, zmien a doplnkov 04 a zmien a doplnkov 05 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy (ZaD UPN mesta).

Zamestnanci magistrátu ďalej zabezpečovali obstarávateľské činnosti v súvislosti so spracovaním a predložením na rokovanie orgánov mesta troch územných generelov ako prehlbujúcich územnoplánovacích podkladov pre spracovanie nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, resp. zmien a doplnkov platného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy: Územný generel školstva hlavného mesta SR Bratislavy, Územný generel zdravotníctva hlavného mesta SR Bratislavy a Územný generel sociálnej starostlivosti hlavného mesta SR Bratislavy. Zamestnanci magistrátu v rámci obstarávateľskej činnosti súvisiacej s Územnou prognózou rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy zabezpečovali vypracovanie návrhu zadania tohto územnoplánovacieho podkladu.

Návrh nového stavebného zákona, s ktorým by mala byť skordinovaná Metodika Územného plánu obce, ako dôležitý podklad pre obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie, bol v roku 2014 v štádiu medzirezortného pripomienkového konania a jeho vyhodnocovania.

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

Prvok: 1.3.5 Obstarávanie ÚPD a ÚPP na zonálnej úrovni

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	15 800	15 800	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	15 800	15 800	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Obstarávanie ÚPD a ÚPP na zonálnej úrovni	Obstarávanie UPN Z a ÚPP: - Obstarávanie ÚPP - Nový UPN Z - Aktualizácia platného UPN Z	min. 3 0 min. 1 min. 2	2 0 1 1

Projekty:

- ÚPN Z Machnáč, zmeny a doplnky 3 (rok 2009)
- ÚPN Z Bratislavské nábrežie
- ÚPN Z Dunajská, zmeny a doplnky
- zákazky súvisiace s projektmi: Expertné a technické práce

Rozmnožovacie a plánografické práce

V roku 2014 bol zabezpečovaný vlastnými zamestnancami magistrátu výkon obstarávateľskej činnosti pri dvoch územných plánoch zóny (ÚPN Z): nový ÚPN Z Bratislavské nábrežie a aktualizácia platného ÚPN Z Dunajská, zmeny a doplnky – bez finančného plnenia.

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 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	25 000	42 674	19 977	46,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	25 000	42 674	19 977	46,8

Čerpanie výdavkov v podprograme 1.4 za rok 2014

Štruktúra výdavkov v podprograme 1.4		v eur	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1.4	Činnosť hlavnej architektky	19 977	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
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 • Workshopy • Architektonické a urbanistické súťaže • Odborné prednášky (Impulzy pre rozvoj mesta)	min. 1 min. 1 min. 2 min. 4	1 1 1 3

Upravený rozpočet **bežných výdavkov** na rok 2014 bol schválený v objeme 42,7 tis. eur, čerpanie v roku 2014 bolo 19,9 tis. eur, čo je plnenie na 46,8 %. V roku 2014 sa uskutočnila Medzinárodná verejná anonymná urbanisticko-architektonická súťaž Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky, v rámci ktorej bol ocenený návrh, vyplatenie posudkovej činnosti a príprava grafických podkladov vo výške 11,2 tis. eur. Participácia verejnosti pri spracovaní

zadania urbanistickej štúdie Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky predstavovala 3,6 tis. eur. Za vypracovanie odborného posudku 1. fáza výstavby Polyfunkčného areálu Administratívna budova Čulenova bolo čerpaných 2,7 tis. eur. Na prípravu grafických podkladov a tlačiarenské práce boli čerpané prostriedky v sume 2,4 tis. eur. Uskutočnili sa 3 odborné prednášky v rámci akcie Impulzy pre rozvoj mesta.

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	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	60 000	58 300	29 804	51,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	60 000	58 300	29 804	51,1

Čerpanie výdavkov v podprograme 1.5 za rok 2014

Štruktúra výdavkov v podprograme 1.5		v eur	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 1.5.1	Spracovanie urbanistických štúdií a iných ÚPP	0	0
1.5.2	Spracovanie nového ÚPN mesta	15 947	0
1.5.3	Spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta	13 857	0

Prvok: 1.5.1 Spracovanie urbanistických štúdií a iných ÚPP

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	18 000	12 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	18 000	12 000	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Spracovanie urbanistických štúdií a iných územnoplánovacích podkladov pre spracovanie a aktualizovanie Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy	• spracovanie UŠ a iných ÚPP	min. 1	1
	• zákazky súvisiace so spracovaním UŠ a iných ÚPP: - expertné a technické práce - rozmnožovacie a plánografické práce	min. 2	0

Projekty:

- Štúdia prechodu mesta do karpatského masívu
- Urbanistická štúdia výškového zónovania mesta Bratislavy

V roku 2014 sa pokračovalo na prácach na Urbanistickej štúdii výškového zónovania mesta Bratislavy – podkladu pre zmeny a doplnky platného územného plánu a pre koncepciu nového územného plánu. Práce boli zabezpečované vlastnými zamestnancami magistrátu – bez finančného plnenia v roku 2014.

Na Urbanistickej štúdii prechodu mesta do karpatského masívu práce ešte neboli začaté, finančné prostriedky v roku 2014 čerpané neboli.

Prvok: 1.5.2 Spracovanie nového ÚPN mesta

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	24 000	22 300	15 947	71,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	24 000	22 300	15 947	71,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Spracovanie nového Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy	• spracovanie nového ÚPN mesta	min. 1	1
	• zákazky súvisiace so spracovaním nového ÚPN mesta:	min. 1	0
	- expertné a technické práce - rozmnožovacie a plánografické práce	min. 1	0

Projekt: Nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy

Práce na Novom územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy boli začaté v období medzi dopracovaním ZaD 04 a zahájením ZaD 05 (v 5/2014). Išlo o práce na tvorbe metodiky pre nový územný plán. Čerpanie v roku 2014 bolo 15,9 tis. eur, plnenie na 71,5 %.

Prvok: 1.5.3 Spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	18 000	24 000	13 857	57,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	18 000	24 000	13 857	57,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Spracovanie zmien a doplnkov platného územného plánu	• spracovanie Zmien a doplnkov	min. 1	2
	• zákazky súvisiace so spracovaním zmien a doplnkov:	min. 1	1
	- expertné a technické práce - rozmnožovacie a plánografické práce	min. 1	4

Projekty:

- Zmeny a doplnky Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy

- zákazky súvisiace s projektmi: Technické práce

Rozmnožovacie a plánografické práce

V roku 2014 boli spracované Zmeny a doplnky 04 ÚPN mesta ako i Zmeny a doplnky 05 ÚPN mesta, a to projektové práce, ktoré boli zabezpečované vlastnými zamestnancami magistrátu. Pri Zmenách a doplnkoch 05 ÚPN mesta bola tiež zabezpečená technická pomoc pri grafických podkladoch pre ZaD 05 u externého zhotoviteľa. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 13,8 tis. eur, čo znamenalo plnenie na 57,7 %.

Program: 2 DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

Zámer:

Udržované komunikácie a dostupná preprava osôb

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	68 682 640	71 004 820	66 535 317	93,7
Kapitálové výdavky	78 671 634	47 949 149	25 586 034	53,4
Výdavky celkom	147 354 274	118 953 969	92 121 351	77,4

Čerpanie výdavkov v programe 2 za rok 2014

v eur

Štruktúra výdavkov v programe 2		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 2.1	Správa a údržba komunikácií	6 088 108	0
2.2	Kvalitná verejná doprava	59 900 272	4 352 467
2.3	Cyklistická a pešia doprava	78 628	245 221
2.4	Riadenie dopravy	468 309	76 862
2.5	Rozvoj dopravnej infraštruktúry	0	20 800 610
2.6	Lepšie možnosti parkovania	0	110 874

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 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	5 848 275	8 069 915	6 088 108	75,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	5 848 275	8 069 915	6 088 108	75,4

Čerpanie výdavkov v podprograme 2.1 za rok 2014

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme 2.1		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
2.1	Správa a údržba komunikácií	6 088 108	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Oprava a údržba pozemných komunikácií, inžinierskych objektov, cestnej svetelnej signalizácie	finančné prostriedky na zabezpečenie údržby komunikácií, mostov, podchodov, cestnej svetelnej signalizácie, kolektorov	2 395 875 eur	2 945 317 eur

Z bežných výdavkov sa v tomto podprograme financovali v roku 2014 výdavky na:

- cestné komunikácie vo výške 6 073,0 tis. eur, čo je plnenie na 75,5 % ročného rozpočtu v členení na činnosti:
 - elektrická energia, vodné, stočné, tepelná energia, materiál 439,7 tis. eur
 - platby za odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií verejnou kanalizáciou 2 548,3 tis. eur
 - rutinná a štandardná údržba 2 945,3 tis. eur
 z toho:
 - údržba ciest v celkovej dĺžke spravovaných komunikácií 381,18 km a 281,75 km chodníkov boli vykonané opravy havarijných stavov komunikácií (vyspravenie výtlkov, prepádov vozoviek, opravy chodníkov, mreží a poklopov, čistenie uličných vpustí,...), 1 442,6 tis. eur
 - údržba mostov (v správe hlavného mesta je 102 mostov, 27 lávok pre peších, 7 výťahov a 4 podjazdy) spočívala najmä v opravách zábradlí, zvodidiel, betónových častí mostov a lávok, údržbe a opravách výťahov (most Apollo, lávka pri Inchebe), 277,5 tis. eur
 - údržba podchodov (v správe hlavného mesta je 24 podchodov, 8 čerpacích staníc, 13 ramien pohyblivých schodov a 7 schodiskových plošín pre imobilné osoby v podchodoch) bola zameraná na pravidelnú mesačnú komplexnú údržbu a prevádzku pohyblivých schodov čerpacích staníc, opravy roštov, výmena poškodených hrebeňov, ..., 135,3 tis. eur
 - údržba zvislého dopravného značenia sa realizovala v odstraňovaní závad, údržbe schátralých a poškodených značiek, v ich koncepcnej výmene, riešení úloh z operatívnej komisie, ..., 93,0 tis. eur
 - údržba vodorovného dopravného značenia v hodnotenom období bola zameraná na obnovu jestvujúceho značenia, zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z operatívnej komisie, ..., 232,5 tis. eur
 - údržba cestnej svetelnej signalizácie (v správe hlavného mesta je 175 križovatiek, 14 dopytových a chodeckých zariadení, 18 blikačov, 492 ks zvukovej signalizácie pre nevidomých, 2 ks radarových zariadení a 106 ks svetelných majákov) spočívala najmä v pravidelnej údržbe a odstraňovaní havárií, oprave vibračných tlačidiel pre nevidomých, oprave kabeláží, koordinačných káblov, údržbe a prevádzke 38 ks dopravných kamier, ..., 504,8 tis. eur
 - opravy a údržba zvodidiel a zábradlí na komunikáciách v správe hlavného mesta, 21,4 tis. eur
 - údržba kolektorov bola zameraná na plynulý chod kolektorov, opravy a údržba meracej a regulačnej techniky, čerpadiel, odstraňovanie havárií, 238,2 tis. eur
- ostatné tovary a služby (geodetické merania, prepočty zaťažiteľnosti, statické posudky, expertízy na mostoch, revízie, nájomné, pokuty a penále) 139,7 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 – aktualizácia licencií softvéru PTV Vision a rozšírenie licencie softvéru PTV Visum v sume 6,3 tis. eur a projekt organizácie dopravy – navigovanie vozidiel na záchytné parkovisko Incheba v sume 0,7 tis. eur. Čerpanie spolu bolo 7,1 tis. eur, čo predstavuje vzhľadom na upravený rozpočet 14,9 tis. eur plnenie na 47,0 %.
- koordinácia dopravných systémov – v roku 2014 bol upravený rozpočet oddelenia 15,0 tis. eur, čerpanie bolo 8,0 tis. eur za znalecký posudok garážové státa a oporný múr Chrobákova a za vrátenie príjmov z minulých rokov (roky 2012 a 2011) z vecných bremien, plnenie bolo na 53,3 %.

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	v eur % plnenia
Bežné výdavky	61 653 365	61 800 365	59 900 272	96,9
Kapitálové výdavky	7 605 995	7 644 995	4 352 467	56,9
Výdavky celkom	69 259 360	69 445 360	64 252 739	92,5

Čerpanie výdavkov v podprograme 2.2 za rok 2014

Štruktúra výdavkov v podprograme 2.2		v eur	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 2.2.1	Mestská hromadná doprava	59 191 991	4 313 479
2.2.2	Rozvoj integrovanej dopravy	708 281	38 988
2.2.3	Plán dopravnej obslužnosti	0	0
2.2.4	Obnova premávky propeleru	0	0

Prvok: 2.2.1 Mestská hromadná doprava

Zámer:

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	v eur % plnenia
Bežné výdavky	60 833 005	61 003 005	59 191 991	97,0
Kapitálové výdavky	4 605 995	4 605 995	4 313 479	93,6
Výdavky celkom	65 439 000	65 609 000	63 505 470	96,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Poskytovať kvalitnú a dostatočne prístupnú mestskú hromadnú dopravu ako nástroja pre trvalo udržateľnú dopravu v meste	• Počet prepravených osôb	240 mil. osôb/rok	248,5 mil. osôb/rok
	• Počet liniek (vrátane nočných)	125	125
	• Počet vypravovaných vozidiel	615	617
	• Počet prevádzkovaných vozidiel	467	461
	– Počet prevádzkovaných trolejbusov	108	149
	– Počet prevádzkovaných električiek	228	228
	• Objem dopravných výkonov	45,1 mil. vzkm	44,2 mil vzkm
	• Dĺžka prepravnej siete	693,4 km	697,4 km
	• Prepravná dĺžka liniek	2 436,8 km	2 441,0 km

Na prevádzku mestskej hromadnej dopravy sa vynaložilo v roku 2014 v úhrne 59 192,0 tis. eur, t.j. 97,0 % z výdavkov schválených v rozpočte hlavného mesta na rok 2014, a to dotácia z rozpočtu mesta na **bežné výdavky** MHD vo výške 58 422,0 tis. eur, dotácia na úbytok tržieb DPB, a. s po zavedení BID, a to z rozpočtu mesta 170,0 tis. eur a zo štátneho rozpočtu 600,0 tis. eur, t. j. spolu 770,0 tis. eur.

Pri dotácii z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD treba prihliadať i na vzájomné započítanie pohľadávok v zmysle Dohody o započítaní vzájomných pohľadávok z 23.12.2014 medzi Hlavným mestom SR Bratislava a Dopravným podnikom Bratislava, a. s., vo výške 1 811 014 eur, takže náklady na MHD boli 60 233,0 tis. eur (bez úbytku tržieb DPB, a. s., po zavedení BID), čo je plnenie na 100,0 %.

Vychádzajúc z novej zmluvy o nájme, medzi Hl. mestom SR Bratislava a Dopravným podnikom Bratislava, a. s., ktorá rieši prenájom pozemkov, tratí, trakčného vedenia, zastávok, meniarní a ostatného majetku súvisiaceho s dopravnou cestou, bol uvedený prenajatý majetok v skutočnej zostatkovej cene k 31.12.2014 vo výške 1 811 014 eur. Nájomné z prenajatého majetku mesta Dopravnému podniku Bratislava, a.s. bolo vo výške ročného odpisu z tohto majetku, t.j. 1 811,0 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 2014 splnené výkony nasledovne:

v tis. vzk

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2013	Upravený plán DPB, a. s. na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Zmena oproti roku 2013 (3-1)
	1	2	3	4
Autobusy	28 638	28 497	28 228	- 410
Električky	10 937	10 232	10 109	- 828
Trolejbusy	5 332	5 903	5 826	+ 494
S p o l u	44 907	44 632	44 163	- 744

Na plnenie uvedených výkonov mestskej hromadnej dopravy vynaložil Dopravný podnik Bratislava, a.s., v roku 2014 náklady v objeme 118 327,5 tis. eur, čo vykryl okrem poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta 60 233,0 tis. eur aj vlastnými tržbami a výnosmi v sume 58 094,5 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 2014, t.j. 582,8 tis. eur (582 779 eur). K 31.12.2014 dosiahla spoločnosť zisk vo výške 660,7 tis. eur.

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka spoločnosť dosiahla v roku 2013 hospodársky výsledok – stratu - 984,0 tis. eur.

Celkový **kapitálový transfer** na rok 2014 bol rozpočtovaný v objeme 4 606,0 tis. eur na financovanie investičných akcií z prostriedkov z Európskej únie vo výške 5 % z rozpočtu mesta (1 331,0 tis. eur), na splátky istín z úverov (2 911,9 tis. eur, pričom sa zvyšok splátok úverov schválilo vykryť z vlastných zdrojov spoločnosti – z odpisov), na neuhradené faktúry z roku 2013 vo výške 83,1 tis. eur a na opciu na nákup trolejbusov a električiek v objeme 280,0 tis. eur.

Na zabezpečenie investícií mestskej hromadnej dopravy vrátane splátok úverov sa použila v roku 2014 suma 4 313,5 tis. eur, čo je 93,6 % zo schváleného ročného rozpočtu.

Prostriedky smerovali na 5%-né spolufinancovanie z rozpočtu mesta na financovanie investičných akcií DPB, a. s., z prostriedkov z Európskej únie, na splátky istín úverov, na neuhradené faktúry z roku 2013 nasledovne na:

- splátky zmeniek úveru na nákup nových autobusov	2 190,4 tis. eur
- modernizáciu a plynofikáciu vozového parku	663,7 tis. eur
- leasingovú splátku za odťahovacie vozidlo	57,8 tis. eur
- 5%-né spolufinancovanie na investičné akcie financované z prostriedkov Európskej únie (na nákup trolejbusov a električiek)	1 122,0 tis. eur
- opciu na nákup obojsmerných električiek (5%-né spolufinancovanie)	196,5 tis. eur
- neuhradené faktúry z roku 2013	83,1 tis. eur

SPOLU

4 313,5 tis. eur.

Prvok: 2.2.2 Rozvoj integrovanej dopravy

Zámer:

Zabezpečiť vyhovujúcu integrovanú dopravu, ktorá bude konkurencieschopná individuálnej automobilovej doprave

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	820 360	797 360	708 281	88,8
Kapitálové výdavky	3 000 000	3 039 000	38 988	1,3
Výdavky celkom	3 820 360	3 836 360	747 269	19,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Poskytovať verejnú hromadnú osobnú dopravu formou integrovaného dopravného 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	145 903 819 osôb /rok

Nižšia hodnota má dôvod čiastočne v nespustení II. etapy Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK), ktorá zahŕňa okresy Pezinok a Senec, ale predovšetkým v skutočnosti, že počet platiacich cestujúcich v MHD od roku 2012 klesá v priemere o 3 % ročne. Oba dôvody spoločne spôsobili, že cieľová hodnota bola v roku 2014 splnená na 96,6 %.

<u>Bežné výdavky</u> zahŕňajú:	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014 v eurách
- transfer Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., Slovak Lines, a.s. na tarifné straty v súvislosti s integrovanou dopravou	40,0 tis.	0,8 tis.
- transfer Bratislavskej integrovanej doprave, a.s. na činnosť	200,0 tis.	200,0 tis.
- transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s. na krytie strát z titulu výhod obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratislavskej mestskej karty	500,0 tis.	500,0 tis.
- Rail4SEE (projekt bol realizovaný z operačného programu Juhovýchodná Európa, predmetom projektu bola harmonizácia cestovných poriadkov a predaj cestovných lístkov, vrátane úpravy lokálnej a národnej legislatívy)	57,4 tis.	7,5 tis.
SPOLU	797,4 tis.	708,3 tis.

Kapitálové výdavky zahŕňajú:

Rozpočet na projekt **Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hl. mesta SR Bratislavy** bol schválený na rok 2014 vo výške 3 000,0 tis. eur; bez finančného plnenia za rok 2014. (Projekt je realizovaný z operačného programu Bratislavský kraj, jeho predmetom je obstaranie 2 850 ks označovačov cestovných lístkov a 717 ks palubných počítačov do dopravných prostriedkov DPB, a. s., 7 ks systému bezdrôtových zariadení na komunikáciu vo vozovniach a 144 ks systému na počítanie cestujúcich vo vozidlách MHD.)

Vecné plnenie: projekt je v procese realizácie verejného obstarávania.

Upravený rozpočet na akciu **Bezbariérový prístup pre ťažko zdravotne postihnutých pod Novým mostom** bol 39,0 tis. eur, na realizáciu sa vynaložilo 39,0 tis. eur, čo je plnenie na 100,0 %. Akcia bola celá financovaná z rozpočtu mesta.

Podprogram: 2.3 Cyklistická a pešia doprava

Zodpovednosť: 2.3.1 riaditeľ organizácie STARZ

Zámer:

Rozširovanie cyklistickej dopravy a pešieho pohybu na území hlavného mesta SR Bratislavy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	141 000	111 000	78 628	70,8
Kapitálové výdavky	270 000	268 000	245 221	91,5
Výdavky celkom	411 000	379 000	323 849	85,4

Čerpanie výdavkov v podprograme 2.3 za rok 2014

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme 2.3		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 2.3.1	Budovanie cyklistických trás	78 628	245 221
2.3.2	Koncepcia pešieho pohybu	0	0

Prvok: 2.3.1 Budovanie cyklistických trás

Zodpovednosť: riaditeľ organizácie STARZ

Zámer:

Rozširovanie cyklistickej dopravy na území hlavného mesta SR Bratislavy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	141 000	111 000	78 628	70,8
Kapitálové výdavky	270 000	268 000	245 221	91,5
Výdavky celkom	411 000	379 000	323 849	85,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Vybudovanie nových cyklistických chodníkov s cieľom zvýšiť podiel cyklistickej dopravy na území mesta	• prípravná dokumentácia vytvorenia cyklistických trás: - Južná radiála, objekt SVP MeDCC Eurovelo 6 - Devínska cesta, úsek Bratislava - Tieňava - Vajnorská radiála, úsek Trnavské mýto – Rožňavská – Zlaté piesky - Most SNP – Rybné nám. - Most SNP – Aupark - Starohájska úsek Rusovská – Dolnozemska, Jelačičova – Miletičova - Trnavská • vybudovanie nových cyklistických chodníkov: Nábřežie Dunaja, Pribinova 2. časť úsek SND - Most Apollo, Devínska cesta, úsek Bratislava – Tieňava, Trenčianska, úsek Bajkalská – Duloovo nám., Južná radiála, úsek objekt SVP – Eurovelo 6	48 000 eur	38 857 eur
		220 000 eur	206 364 eur

V roku 2014 organizácia STARZ v rámci plnenia zámeru rozšíriť cyklistickú dopravu na území hlavného mesta SR Bratislavy zabezpečila nasledovné práce a služby:

- bežné výdavky:

78,6 tis. eur

v tom: ohlásenie stavebných úprav a projektová dokumentácia Račianska radiála, Ursínyho – Ovrúčská; doplnenie jednostupňového projektu oprava chodníka so zmiešaným pohybom chodcov Bajkalská ul., Trenčianska – Prievozská; oprava chodníka priechod pre cyklistov Bajkalská ul., Trenčianska – Prievozská; jednostupňová projektová dokumentácia Podunajské Biskupice – Ružinov – Centrum, úsek Vrakuňa: okružná križovatka – Čiližská; oprava a obnova dopravného značenia na cyklotrasách; realizačný projekt a realizácia dopravného značenia Nábřežie Dunaja, zóna Pribinova; cestná zábrana dvojdielna Južná radiála, Antolská a Tematínska ul.; spracovanie a odsúhlasenie projektu dopravného značenia protismer a trvalé dopravné značenie na Medenej ul. a na Dunajskej ul.; informačné tabule pre cyklistov na cyklotrasách; 90 ks cyklostojanov pre mestské časti Bratislavy; osadenie 6 ks cyklostojanov na Uršulínskej ul. a Nám. SNP; 62 ks tabuliek pre cyklostojany; údržba hlavných cyklistických trás; Konzultačná činnosť v oblasti cyklotrás.

Rozpočtované finančné prostriedky na bežné výdavky boli čerpané na 70,8 %.

- kapitálové výdavky:

245,2 tis. eur

v tom: inžinierska činnosť Prístrešok na bicykle Hlavná železničná stanica Bratislava; inžinierska činnosť, verejné obstarávanie na výber dodávateľa, spracovanie súťažných podkladov, sady navyše realizovaného projektu, prekládka závorového systému a stavebné práce cyklistického chodníka Nábřežie Dunaja, Pribinova 2. časť, úsek SND – Most Apollo; projektová dokumentácia, inžinierska činnosť Južná radiála objekt SVP – Medzinárodná dunajská cyklistická cesta Eurovelo 6; projektová dokumentácia a stavebné práce Devínska cesta, časť Bratislava – Tieňava; verejné obstarávanie na výber dodávateľa, inžinierska činnosť, stavebné práce cyklistického chodníka Trenčianska, úsek Bajkalská – Duloovo nám.; overovacia štúdia Vajnorská radiála, úsek Trnavské Mýto – Rožňavská – Zlaté piesky; projektová dokumentácia Most SNP – Rybné námestie; overovacia štúdia Most SNP – Aupark; dotlač projektovej dokumentácie Starohájska, úsek Rusovská cesta – Dolnozemska; inžinierska činnosť odpočívadlo pre cyklistov Eurovelo 13; inžinierska činnosť cyklosčítače Eurovelo 6, úsek hrádza SVP, Berg, Viedenská cesta; technická štúdia Jelačičova – Miletičova – Trnavská.

Rozpočtované finančné prostriedky na kapitálové výdavky boli čerpané na 91,5 %.

Prvok: 2.3.2 Konceptia pešieho pohybu

V predmetnom prvku sa v roku 2014 finančné prostriedky nerozpočtovali.

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 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	1 040 000	938 000	468 309	49,9
Kapitálové výdavky	98 000	103 000	76 862	74,6
Výdavky celkom	1 138 000	1 041 000	545 171	52,4

Čerpanie výdavkov v podprograme 2.4 za rok 2014

			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		50 758	76 862
2.4.3	Dopravný generel mesta		417 551	0
2.4.4	Preferencia verejnej dopravy		0	0

Prvok: 2.4.1 Dopravné prieskumy

V predmetnom prvku sa pre rok 2014 finančné prostriedky nerozpočtovali.

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 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	90 000	98 000	50 758	51,8
Kapitálové výdavky	98 000	103 000	76 862	74,6
Výdavky celkom	188 000	201 000	127 620	63,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
EDITS	vytvorenie platformy poskytujúcej dopravné informácie, cestovné poriadky medzi krajinami SK, CZ, AT, HU, IT v reálnom čase	98 000 eur BV 57 000 eur KV	50 758 eur BV 43 581 eur KV

Bežné výdavky spolufinancované z prostriedkov EÚ; príjmy v objeme 76,5 tis eur sa očakávajú v roku 2015. Upravený rozpočet na rok 2014 bol schválený vo výške 98,0 tis. eur, čerpanie v sume 50,8 tis. eur, ktoré súviselo so zabezpečením zahraničných pracovných ciest, zakúpením výpočtovej techniky – 5 ks počítačov ako DHM, 26 licencií, externých konzultácií pre realizáciu a systémovú architektúru, služby zaznamenávanie rozkopávok, zhotovením

propagačných materiálov pre workshop, cateringovými službami pre projekt. Vecné plnenie: projekt bol v roku 2014 ukončený.

Kapitálové výdavky spolufinancované z prostriedkov EÚ; príjmy v objeme 35,7 tis. eur sa očakávajú v roku 2015. Upravený rozpočet na rok 2014 bol schválený v objeme 57,0 tis. eur, čerpanie bolo 43,6 tis. eur, čo je plnenie na 76,5 %. Boli zabezpečené softvér, centrálny server, automatické detektory dopravy. Vecné plnenie: projekt bol v roku 2014 ukončený.

Projekt EDITS bol schválený v 10/2011 Mestským zastupiteľstvom. Projekt bol realizovaný z Operačného programu Stredná Európa. Predmetom projektu bolo vytvorenie platformy poskytujúcej dopravné informácie, cestovné poriadky medzi krajinami Slovenskou republikou, Českou republikou, Rakúskom, Maďarskom, Talianskom v reálnom čase.

Na centrálné riadenie dopravy – cestnú svetelnú signalizáciu v upravenom rozpočte na rok 2014 sa schválil objem 46,0 tis. eur (financované z prostriedkov mesta). Realizácia predstavovala objem 33,3 tis. eur, čo je plnenie na 72,4%.

Prvok: 2.4.3 Dopravný generel mesta

Zámer:

Vypracovanie územného generelu dopravy hl. mesta SR Bratislavy

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	950 000	840 000	417 551	49,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	950 000	840 000	417 551	49,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Územný generel dopravy hl. mesta SR Bratislavy	– vypracovanie územného generelu dopravy mesta Bratislavy	840 000 eur	417 551 eur

Projekt je financovaný z operačného programu Doprava. Územný generel dopravy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „ÚGD“) je strategický dokument definujúci budúce potreby hlavného mesta v oblasti dopravnej infraštruktúry. Predstavuje komplexný strategický dokument, ktorým sa vymedzujú základné strednodobé ciele v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry, stanovujú sa priority rozvoja a identifikujú opatrenia a zdroje na ich dosiahnutie. Tento materiál bude obsahovať posúdenie priorít financovania z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v období 2014-2020 v rámci mesta Bratislava.

ÚGD bude regulačným nástrojom pre ďalší územný rozvoj v novom ÚPN. Preto hlavným účelom nového ÚGD je získanie takého územnoplánovacieho podkladu, ktorý svojím obsahom aktualizuje reálne trendy dopravných charakteristík mesta a nastaví možnosti ďalšieho územného rozvoja mesta z hľadiska dopravy.

Vecné plnenie: projekt je v procese realizácie. Boli zrealizované dopravné prieskumy a pripravuje sa Analytická časť, ktorá má byť odovzdaná v apríli 2015.

Prvok: 2.4.4 Preferencia verejnej dopravy

V predmetnom prvku sa finančné prostriedky na rok 2014 nerozpočtovali.

Podprogram: 2.5 Rozvoj dopravnej infraštruktúry

Zodpovednosť: 2.5.1 hlavný dopravný inžinier
riaditeľka 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 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	85 540	0	-
Kapitálové výdavky	70 529 639	39 763 568	20 800 610	52,3
Výdavky celkom	70 529 639	39 849 108	20 800 610	52,2

Čerpanie výdavkov v podprograme 2.5 za rok 2014

Štruktúra výdavkov v podprograme 2.5				v eur	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 2.5.1	Plán dopravných stavieb			0	7 483 136
2.5.2	Nosný systém MHD			0	13 317 474

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

Dobudovanie rozšírenia dôležitých trolejbusových a električkových tratí

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	23 862 000	14 760 214	7 483 136	50,7
Výdavky celkom	23 862 000	14 760 214	7 483 136	50,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Modernizácia a vybudovanie trolejbusových a električkových tratí za účelom rozšírenia a skvalitnenia dopravnej infraštruktúry v hl. meste Bratislavy	• príprava, PD a realizácia stavieb pripravovaných financovať z prostriedkov EÚ	min. 6	5

Kapitálové transfery v upravenom rozpočte Generálneho investora Bratislavy sú rozpočtované v objeme 343,4 tis. eur, čerpanie bolo v sume 55,5 tis. eur, čo je plnenie na 16,2 % a týka sa nasledovných akcií:

Križovatka Hodonínska – Vrančovičova – upravený rozpočet na rok 2014 bol 16,0 tis. eur, čerpanie 12,9 tis. eur, čo je plnenie na 80,8 % – bola zabezpečená dokumentácia pre stavebné povolenie a dokumentácia súťažných podkladov;

Sanácia svahu nad Devínskou cestou – upravený rozpočet na rok 2014 bol 295,0 tis. eur, čerpanie 20,0 tis. eur, čo je plnenie na 6,9 % - koncom roku 2014 bola zabezpečená iba projektová dokumentácia;

Obchvat Vajnory – Rybníčná ul. – 1. etapa – riešilo sa majetkovoprávne usporiadanie stavby - upravený rozpočet na rok 2014 bol 20,7 tis. eur, čerpanie 20,7 tis. eur, čo je plnenie na 100,0 %;

CSS Púchovská – Pri vinohradoch – riešilo sa majetkovoprávne usporiadanie stavby - upravený rozpočet na rok 2014 bol 1,7 tis. eur, čerpanie 1,6 tis. eur, nebol však povolený vklad katastrálnym odborom Okresného úradu Bratislava.

Kapitálové výdavky v upravenom rozpočte na rok 2014 v objeme 14 416,8 tis. eur sa financovali v sume 7 427,7 tis. eur na nasledovné projekty z prostriedkov EÚ:

	Upravený rozpočet r.2014	Skutočnosť k 31.12.2014
<u>Dobudovanie trolejbusových tratí</u>		
Upravený rozpočet v objeme 985,0 tis. eur		
Čerpanie v sume 892,9 tis. eur, a to:		
· <i>Trolejbusová trať Trenčianska</i> (OP BK)	665,0 tis.	613,1 tis.
(Predmetom projektu bolo dobudovanie 0,87 km novej trolejbusovej trate na Trenčianskej ulici v mestskej časti Ružinov.)		
Vecné plnenie: v roku 2014 boli vybudované komunikácie a chodníky, upravené zastávky MHD a náhradná výsadba stromov na Trenčianskej ulici. Realizácia stavby ukončená v roku 2014.		
· <i>Trolejbusová trať konečná Gaštanová</i> (OP BK)	320,0 tis.	279,8 tis.
(Predmetom bola rekonštrukcia a modernizácia trolejbusovej trate na Gaštanovej ulici.)		
Vecné plnenie: Zrekonštruovaná a zmodernizovaná trolejbusová trať v lokalite pri Patrónke. Realizácia stavby bola ukončená v roku 2014.		
<u>Prípravné práce, rekonštrukcia a modernizácia električkových tratí</u>		
Upravený rozpočet v objeme 13 126,8 tis. eur		
Čerpanie v sume 6 385,8 tis. eur, a to:		
· <i>Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri kríži</i> (OPD)	12 672,0 tis.	6 315,6 tis.
(Predmetom projektu bola modernizácia jestvujúcej električkovej trate v koncovom úseku Hanulova – Pri kríži.)		
Vecné plnenie: Zmodernizovaná električková trať v dĺžke 1,9 km v úseku Hanulova – Pri kríži, vrátane zastávok, informačného systému na zastávkach, mobiliáru a sadových úprav. Stavba je ukončená K 30.4.2015 nadobudlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie.		
· <i>Električková trať Radlinského – Štefanovičova</i> (OPD)	454,8 tis.	70,2 tis.
(Predmetom projektu je modernizácia jestvujúcej električkovej trate Radlinského – Štefanovičova /MF SR/.)		
Vecné plnenie: stavba je v štádiu realizácie.		
V roku 2014 bola vypracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie, Realizácia v roku 2015 – začatie prác 1.6.2015.		
<u>Vybudovanie integrovanej prestupnej zastávky MHD na Radlinského ulici</u> (OP BK)	250,0 tis.	149,0 tis.
Projekt riešil vybudovanie prvej komplexnej zastávky pre električkovú a autobusovú dopravu, ktorá zlučuje 4 zastávky do jedného priestoru na Radlinského ul.		
Vecné plnenie: Realizácia stavby v roku 2014 ukončená, čerpanie bolo vykázané v II. polroku 2014. (Predmetom projektu bolo vybudovanie nových zastávok tzv. Viedenského typu na Vazovovej ulici /pred Daňovým úradom na Radlinského ulici) pre električky a trolejbusy na spoločnej nástupnej hrane:		

pre zastávku v smere do centra

- vybudovanie vyvýšeného nástupišt'a – stavebné úpravy v telese jazdného pruhu
- vybavenie nástupišt'a prístreškami a štandardným vybavením zastávok v potrebnej kapacite,

pre zastávku v smere z centra

- vybudovanie novej prestupnej zastávky pred daňovým úradom s vyvýšeným nástupišt'om, vybavenej prístreškami v potrebnej kapacite,
- zrušenie zastávky Vazovova medzi Vazovovou a Wilsonovou ulicou.)

Technicko-ekonomické štúdie, PD, štúdie, posudky, expertízy	55,0 tis.	0
SPOLU	14 416,8 tis.	7 427,7 tis.

Prvok: 2.5.2 Nosný systém MHDZámer:

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	85 540	0	-
Kapitálové výdavky	46 667 639	25 003 354	13 317 474	53,3
Výdavky celkom	46 667 639	25 088 894	13 317 474	53,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Príprava a realizácia Nosného systému MHD	- realizácia 1.časti Šafárikovo námestie - Bosákova a proj. príprava 2. časti Bosákova-Janíkov dvor vrátane depa	21 212 242 eur	9 526 363 eur
Nosný dopravný systém	- zahrnutá dlhová služba spoločnosti METRO, a.s	3 791 112 eur	3 791 111 eur

Kapitálové výdavky

Upravený rozpočet na Nosný systém MHD na rok 2014 bol schválený v objeme 25 003,4 tis. eur, skutočnosť v roku 2014 bola 13 317,5 tis. eur. Čerpanie predstavovali vykonané práce dodávateľom EUROVIA SK, a. s. v objeme 8 735,0 tis. eur, jednak splátky úveru – realizované pre spoločnosť METRO Bratislava, a. s., vo výške 3 791,1 tis. eur, stavebno-technický dozor a inžinierska činnosť realizované na predmetnej stavbe v sume 438,0 tis. eur, hradený spoločnosti METRO Bratislava, a. s. stavebno-technický dozor, fakturovaný od II. polroka 2014 vysúťaženou firmou INFRAM SK, s.r.o. v sume 222,1 tis. eur, zmena projektu vo výške 84,0 tis. eur hradená spoločnosti METRO Bratislava, a. s., autorský dozor 36,0 tis. eur, sonarový prieskum 10,0 tis. eur a nájomné súvisiace so zariadením staveniska vo výške 1,2 tis. eur spoločnosti Verejné prístavy, a. s.

Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám., 1. časť Šafárikovo nám. – Bosákova ul. je v realizácii. Predstavuje celý komplex na seba nadväzujúcich stavebných objektov od Jesenského ul. až po Jungmanovu ul. v Petržalke.

Projekt je financovaný z operačného programu Doprava. Projekt zahŕňa koľajové prepojenie jestvujúcej električkovej siete na území Bratislavy s Petržalkou, prepojenie trás pešej a cyklistickej dopravy cez Starý most, prejazd vozidiel, premostenie Dunaja pre rôzne inžinierske siete. Stavba sa začína pred križovatkou ulíc Jesenského – Štúrova, pokračuje cez Šafárikovo námestie, hlavným mostným objektom stavby Starým mostom prechádza cez

Dunaj a po estakádach Artmedia a Einsteinova. Budovaný úsek trasy má dĺžku 2,4 km, pričom staničenie začína v križovatke ulíc Jesenského – Štúrova.

Hlavným dôvodom nenaplnenia kapitálových výdavkov v roku 2014 bola obmedzujúca zmluvne dohodnutá minimálna čiastka Priebežných platobných potvrdení vo výške 5 % akceptovanej zmluvnej hodnoty, t. z., že zhotoviteľ nemohol fakturovať, pokiaľ vykonané práce nedosiahli úroveň 5 % zo zmluvnej hodnoty Diela. Tým sa posunulo čerpanie príjmov a výdavkov v rámci projektu o pol roka (zníženie vyše cca 20 mil. eur v príjmoch a výdavkoch) – uznesenie mestského zastupiteľstva hlavného mesta č. 1613/2014 zo dňa 25.-26.6.2014, ktorým bola schválená zmena rozpočtu hl. mesta SR Bratislavy a tým i Nosného systému MHD.

Keďže projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie (85 % Kohézny fond, 10 % štátny rozpočet a 5 % spolufinancovanie mesta) a neboli naplnené kapitálové výdavky, nemohli byť naplnené ani kapitálové príjmy (95 %) – týka sa to výdavkov za stavebné práce na Nosný systém MHD, 1. časť.

Technické dôvody, ktoré spôsobili neplnenie kapitálových výdavkov v roku 2014:

- v dôsledku riešenia výsledkov pyrotechnického prieskumu v rieke Dunaj v druhom polroku 2014 prišlo k posunu harmonogramu o cca dva mesiace – boli pozastavené práce na objekte Starého mosta;
- zo strany hlavného mesta boli iniciované 3 zmeny stavby: posun zastávok Štúrova a Viedenská a zrušenie obrátiska. Kým prebehlo konanie o zmene stavby pred jej dokončením a kým rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením nadobudlo právoplatnosť, došlo tiež k omeškaniu stavebných prác na stavbe.

Podprogram: 2.6 Lepšie možnosti parkovania

Zodpovednosť: riadiťka Generálneho investora Bratislavy

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	v eur % plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	168 000	169 586	110 874	65,4
Výdavky celkom	168 000	169 586	110 874	65,4

Čerpanie výdavkov v podprograme 2.6 za rok 2014

Štruktúra výdavkov v podprograme 2.6		v eur	
prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
2.6.1	Budovanie parkovacích miest	0	100 909
2.6.2	Budovanie záchytných parkovísk	0	9 965

Prvok: 2.6.1 Budovanie parkovacích miest

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	v eur % plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	90 000	140 000	100 909	72,1
Výdavky celkom	90 000	140 000	100 909	72,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Riešenie parkovísk v Bratislave	– v rámci dopravnej politiky mesta systém spoplatnených zón na miestnych komunikáciách I. a II. triedy	140 000 eur	100 909 eur

Upravený rozpočet na rok 2014 bol schválený vo výške 140,0 tis. eur, čerpanie v roku 2014 bolo 100,9 tis. eur, čo je plnenie na 72,1 %.

Riešenie parkovísk – Žehrianska ul.

Stavba riešila vybudovanie 33 parkovacích stojísk prepojením Žehrianskej ulice, ktoré sa zrealizovali namiesto zdevastovanej plochy zelene. Súčasťou stavby bola aj realizácia odvodnenia parkoviska cez odlučovač ropných látok, prekládka verejného osvetlenia, silnoprúdového kábla a realizácie ochrany slaboprúdových káblov. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie zabezpečila MČ Bratislava – Petržalka. GIB zabezpečil v roku 2014 výber zhotoviteľa stavby v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Práce začali 28.07.2014 a ukončené boli 23.10.2014. K 31.12.2014 boli vydané všetky kolaudačné rozhodnutia. Upravený rozpočet bol 90,0 tis. eur, čerpanie 89,0 tis. eur, čo predstavovalo plnenie na 98,9 %.

Riešenie parkovísk – Slovanská ul.

Upravený rozpočet bol 50,0 tis. eur, čerpanie 11,9 tis. eur, čo predstavovalo plnenie na 23,8 %.

V súvislosti s prípravou a realizáciou parkovacej politiky mesta má hlavné mesto záujem vybudovať verejné parkovisko pri Slovanskej ulici v k. ú. Bratislava – Staré Mesto. V súčasnosti plocha, na ktorej sa má vybudovať parkovisko, je zatrávnená. 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.

Prvok: 2.6.2 Budovanie záchytných parkovísk

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	78 000	29 586	9 965	33,7
Výdavky celkom	78 000	29 586	9 965	33,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Budovať mestskú a turistickú infraštruktúru vybudovaním záchytných parkovísk	• prípravné a projektové práce na záchytných parkoviskách vo Vrakuni	29 586 eur	9 965 eur

Budovanie záchytných parkovísk – cintorín Vrakúňa

Upravený rozpočet na rok 2014 bol schválený vo výške 29,6 tis. eur, čerpanie v roku 2014 bolo 10,0 tis. eur, plnenie predstavovalo 33,7 %.

V rámci prvku sa od roku 2013 rieši rekonštrukcia existujúceho parkoviska pri cintoríne Vrakúňa. 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 Vrakune spolu s novým výjazdom z Krajinskej cesty do Popradskej ulice. Po spracovaní projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie bolo požiadané o vydanie územných rozhodnutí pre obe časti stavby a zároveň aj o výrub stromov.

Program: 3 BEZPEČNOSŤ A PORIADOKZámer:

Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	6 678 490	6 769 480	6 481 819	95,8
Kapitálové výdavky	250 000	190 740	186 323	97,7
Výdavky celkom	6 928 490	6 960 220	6 668 142	95,8

Čerpanie výdavkov v programe 3 za rok 2014

Štruktúra výdavkov v programe 3		v eur	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 3.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	6 464 254	186 323
3.2	Civilná obrana	17 565	0

Podprogram: 3.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zodpovednosť: náčelníčka Mestskej polície

Zámer:

Chránený život, majetok a verejný poriadok hlavného mesta SR Bratislavy

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	6 667 990	6 751 430	6 464 254	95,7
Kapitálové výdavky	250 000	190 740	186 323	97,7
Výdavky celkom	6 917 990	6 942 170	6 650 577	95,8

Čerpanie výdavkov v podprograme 3.1 za rok 2014

Štruktúra výdavkov v podprograme 3.1		v eur	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 346 246	3 247
3.1.2	Prevencia kriminality	1 957	0
3.1.3	Rozvoj kamerového systému	116 051	183 076

Prvok: 3.1.1 Kvalitná činnosť mestskej polície

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	6 605 990	6 626 160	6 346 246	95,8
Kapitálové výdavky	0	4 010	3 247	81,0
Výdavky celkom	6 605 990	6 630 170	6 349 493	95,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Realizácia vzdelávania príslušníkov MsP vrátane streleckej prípravy	• Počet vzdelávacích akcií	min. 1	1

Štruktúra bežných výdavkov Mestskej polície k 31.12.2014:

Mestská polícia **6 346 246 eur**

- Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 3 767 460 eur
- Poistné a príspevky do poisťovní 1 455 404 eur
- Tovary a služby 822 585 eur
- Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie) 300 797 eur

Ročný rozpočet bežných výdavkov je u prvku 3.1.1 stanovený na 6 626,1 tis. eur. Na zavedenie Sociálneho systému boli vyčlenené z tejto sumy prostriedky v objeme 1 496,0 tis. eur na existujúci stav policajtov. Cieľom Sociálneho systému v MsP je dosiahnutie prijímania príslušníkov do pracovného pomeru v počte a so vzdelaním podľa stanovených požiadaviek, ich stabilizácie a motivácie v pracovnom procese.

Čerpanie za rok 2014 predstavuje 6 346,2 tis. eur, čo je plnenie na 95,5 % z ročného rozpočtu, z toho v rámci Sociálneho systému bolo čerpaných 1 455,4 tis. eur, čo predstavuje 97,3 % z ročného rozpočtu na sociálny systém. Čerpanie Sociálneho systému predstavujú najmä príspevky na bývanie, osobné príplatky v mzdových prostriedkoch a nadväzne na to poistné a príspevky do poisťovní, kalorický príspevok v rámci služby stravovanie.

Na rok 2014 bol plánovaný priemerný prepočítaný stav zamestnancov 322 osôb. Za sledované obdobie bol priemerný prepočítaný stav zamestnancov 306,2 osôb, čo predstavovalo plnenie na 95,1 %. K 31.12.2014 bol fyzický stav zamestnancov 310 osôb.

Prvok: 3.1.2 Prevencia kriminality**Zámer:**

Preveniou kriminality najmä prednáškami chrániť život a bezpečnosť občanov mesta

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	2 000	2 000	1 957	97,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	2 000	2 000	1 957	97,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Realizácia preventívnych programov orientovaných na deti a mládež na území hlavného mesta SR Bratislavy	• počet realizovaných preventívnych akcií	min. 2 preventívne akcie	2

V roku 2014 boli Mestskou políciou realizované dva preventívne projekty na vybraných základných školách, a to projekt „Správaj sa normálne“ formou prednáškovej činnosti a projekt „Bezpečná cesta do školy“, ktorý sa týkal zabezpečovania bezpečných priechodov pre chodcov. Čerpanie za rok 2014 predstavuje 1,9 tis. eur, čo je plnenie na 97,9 % z ročného rozpočtu.

Prvok: 3.1.3 Rozvoj kamerového systému

Zámer:

Rozvojom kamerového systému zvýšiť bezpečnosť občanov mesta

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	60 000	123 270	116 051	94,1
Kapitálové výdavky	250 000	186 730	183 076	98,0
Výdavky celkom	310 000	310 000	299 127	96,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta	• Údržba kamerového systému	123 270 eur	116 051 eur

V rámci **bežných výdavkov** boli finančné prostriedky v roku 2014 použité na údržbu existujúceho kamerového systému v sume 116,0 tis. eur, ktorý je v používaní od roku 1999 a je potrebné zabezpečovať jeho opravy, revízie a výmenu poškodených komponentov.

Kapitálové výdavky v roku 2014 boli v rámci prvku 3.1.3 čerpané v objeme 183,1 tis. eur. Časť výdavkov na rozšírenie kamerového systému bola rozpočtovaná a čerpaná v rámci podprogramu 13.3 Poslanecké priority. 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 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	10 500	18 050	17 565	97,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	10 500	18 050	17 565	97,3

Čerpanie výdavkov v podprograme 3.2 za rok 2014

Štruktúra výdavkov v podprograme 3.2			v eur	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
3.2	Civilná ochrana		17 565	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Zabezpečiť pripravenosť CO krytu v prípade mimoriadnej udalosti – pohotovostná prevádzka v zmysle príslušných predpisov	- CO kryt na Bajzovej č.8/A s dvojúčelovým využitím krytu - údržba a oprava garáží, udržiavanie VZT a celej technológie CO Krytu v pohotovostnej prevádzke, štartovanie záložného zdroja, odborné skúšky a revízie EPS, elektroinštalácie, koncentrácia plynov v garáži, - revízia technického zariadenia CO krytu	96 garážových státí v podzemnej garáži 1 x ročne	96 garážových státí v podzemnej garáži 1 x ročne

K 31.12.2014 bolo na zabezpečenie plnenia ukazovateľov týkajúcich sa udržiavania CO krytu v pohotovostnom režime a udržiavania podzemnej garáže čerpaných 17,6 tis. eur, čo predstavuje 97,3%-né plnenie ročného rozpočtu.

Program: 4 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	37 006 135	36 403 590	35 457 840	97,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	37 006 135	36 403 590	35 457 840	97,4

Čerpanie výdavkov v programe 4 za rok 2014

v eur

Štruktúra výdavkov v programe 4		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 4.1	Odpadové hospodárstvo	28 306 988	0
4.2	Prostredie pre život	7 150 852	0

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	27 970 900	28 820 192	28 306 988	98,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	27 970 900	28 820 192	28 306 988	98,2

Čerpanie výdavkov v podprograme 4.1 za rok 2014

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme 4.1		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 4.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 347 997	0

		v eur	
Štruktúra výdavkov v podprograme 4.1		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
4.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	8 507	0
4.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	2 925 358	0
4.1.4	Likvidácia čiernych skládok	25 126	0
4.1.5	Budovanie zberných dvorov	0	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

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	25 013 750	25 360 997	25 347 997	99,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	25 013 750	25 360 997	25 347 997	99,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Efektívna likvidácia komunálneho a drobného stavebného odpadu	• Hmotnosť zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu	140,0 tis. ton	149,9 tis. ton
Zhodnotenie, separovanie zberných komunálnych odpadov	• Projekt separovaného zberu z rodinných domov	3 000 eur	0 */

*/ Finančné prostriedky na projekt separovaného zberu z rodinných domov sa v roku 2014 nečerpali, nakoľko návrh novely zákona o odpadoch uvažuje meniť celý systém a režim nakladania s triedeným odpadom a obstaranie uvedeného projektu by bolo neúčelné a neefektívne.

Na zber a prepravu komunálnych odpadov z územia hlavného mesta za účelom spracovania odpadov spoločnosťou OLO a.s. boli vynaložené finančné prostriedky v roku 2014 vo výške 24 900,8 tis. eur v súlade so schváleným rozpočtom (plnenie ročného rozpočtu 100,0 %), pričom 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 447,2 tis. eur.

Prvok: 4.1.2 Zber a likvidácia nebezpečného odpadu

Zámer:

Zber, zhromažďovanie a odvoz nebezpečných odpadov na území mesta

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	9 500	9 500	8 507	89,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	9 500	9 500	8 507	89,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Efektívna likvidácia nebezpečného odpadu	Hmotnosť nebezpečného komunálneho odpadu	200 ton	203,7 ton

Finančné prostriedky rozpočtované v tomto prvku vo výške 9,5 tis. eur sa v roku 2014 použili v sume 8,5 tis. eur (plnenie 89,5 %) na zabezpečenie technického zberu a likvidácie nebezpečného odpadu obsahujúceho škodliviny (ortuť, lepidlá, farby...) spoločnosťami Marius Pedersen, a.s. a ARGUSS, s.r.o.

Prvok: 4.1.3 Zber a likvidácia zeleného odpadu

Zámer:

Zber, preprava, zhodnotenie zeleného odpadu

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	2 914 650	3 376 695	2 925 358	86,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	2 914 650	3 376 695	2 925 358	86,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Odvoz zeleného odpadu a drobného stavebného odpadu	Hmotnosť odvezeného odpadu z plôch vo vlastníctve mesta	830 t	930,1 t
Pravidelná údržba a čistenie komunikácií, inžinierskych objektov	- Dĺžka čistených komunikácií - Plocha ručného čistenia - Splachovanie	613 276 bm 382 373 m ² 3 212 108 m ²	612 603 bm 347 656 m ² 3 286 806 m ²

Na **bežné výdavky** súvisiace so zberom, prepravou a likvidáciou odpadu sa použili v roku 2014 výdavky v úhrne 2 925,4 tis. eur, t.j. plnenie ročného rozpočtu na 86,6 % (z čoho 20,5 tis. eur bolo financovaných zo štátneho rozpočtu z účelovej dotácie poskytnutej na „Rozvoj a podporu plnenia funkcií Bratislavy ako hlavného mesta SR“). Výdavky sa čerpali v nasledovnej štruktúre:

- z čistenia komunikácií, mostov, podchodov, dopravnej zelene zabezpečované oddelením správy komunikácií podľa Operačného plánu čistenia 2 793,0 tis. eur
- z údržby zelených plôch vo vlastníctve mesta zabezpečované oddelením životného prostredia a mestskej zelene 132,4 tis. eur

Prvok: 4.1.4 Likvidácia čiernych skládok

Zámer:

Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadu na pozemkoch vo vlastníctve mesta

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	16 500	56 500	25 126	44,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	16 500	56 500	25 126	44,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Odstraňovanie nepovolených skládok odpadu	• Hmotnosť odstráneného odpadu	150 ton	562 ton

Odstraňovanie nelegálnych skládok je proces, ktorý podlieha správne konaniu nadväzne na zákon o odpadoch (rieši sa uloženie odpadu v rozpore so zákonom), príp. na zákon o hlavnom meste za porušenie VZN mestskej časti za dodržiavanie čistoty a poriadku na území mestskej časti. Od apríla 2014 sú skládky, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch v priamej správe hlavného mesta odstraňované bez rozhodnutia okresného úradu, vzhľadom na zdĺhavý proces správneho konania, ktorý od nahlásenia až po rozhodnutie predstavuje 2 – 3 mesiace. Na odstraňovanie skládok v roku 2014 boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 23,5 tis. eur (plnenie ročného rozpočtu 43,6 %) a na obstaranie fotopascí 1,6 tis. eur.

Prvok: 4.1.5 Budovanie zberných dvorov

V predmetnom prvku sa finančné prostriedky na rok 2014 nerozpočtovali.

Prvok: 4.1.6 Likvidácia biologického odpadu

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% 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 31.12.2014
Nakladanie s biologickým odpadom	• hmotnosť odpadu na spracovanie	2 500 t	0

Bežné výdavky na zabezpečenie nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom rozpočtované v objeme 16,5 tis. eur sa v roku 2014 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

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	9 035 235	7 583 398	7 150 852	94,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	9 035 235	7 583 398	7 150 852	94,3

Čerpanie výdavkov v podprograme 4.2 za rok 2014

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme 4.2			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste	4 650 326	0
	4.2.2	Starostlivosť o zeleň	1 373 550	0
	4.2.3	Údržba mestských lesov	1 005 000	0
	4.2.4	Výstavba nových parkov	0	0
	4.2.5	Veterinárna oblasť	71 976	0
	4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	50 000	0
	4.2.7	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	0	0

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 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	6 108 430	4 659 243	4 650 326	99,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	6 108 430	4 659 243	4 650 326	99,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Pravidelná údržba a čistenie komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev	- Plocha údržby komunikácií v zimnom období - Plocha zimnej údržby mostov, lávok pre peších námestí, verejných priestranstiev	4 143 409 m ² 357 643 m ²	4 354 046 m ² 357 643 m ²

Bežné výdavky predmetného prvku zahŕňajú činnosti spojené so zabezpečovaním zimného čistenia komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev rozpočtované vo výške 4 659,2 tis. eur. V hodnotenom období sa čerpali v objeme 4 650,3 tis. eur (plnenie rozpočtu na 99,8 %), z čoho 1 979,5 tis. eur bolo financovaných zo štátneho rozpočtu z dotácie na „Rozvoj a podporu plnenia funkcií Bratislavy ako hlavného mesta SR“.

Čerpanie výdavkov bolo realizované v nasledovnej štruktúre:

- zimná údržba komunikácií (posyp komunikácií, pohotovosť, pluhovanie) 4 277,5 tis. eur
- čistenie inžinierskych objektov (podchodov, mostov, lávok, čistenie dilatácií, deratizácia, dezinfekcia) 278,7 tis. eur
- čistenie rigólov, krajníc a priekop 64,8 tis. eur
- mestským častiam sa poskytol transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny 29,3 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 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	1 830 000	1 752 350	1 373 550	78,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 830 000	1 752 350	1 373 550	78,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Starostlivosť o verejnú a cestnú zeleň	- Plocha údržby cestnej zelene - kosenie - Plocha údržby zelených plôch v správe mesta	2 114 290 m2 181 ha	2 109 085 m2 181 ha

Rozpočtované **bežné výdavky** v celkovej výške 1 752,4 tis. eur boli použité v roku 2014 v objeme 1 373,6 tis. eur (plnenie 78,4 %) v štruktúre:

- pravidelná údržba dopravnej a cestnej zelene (kosenie trávnatých plôch, vyhrabávanie, odstraňovanie spadnutých stromov a polámaných konárov na komunikáciách..) 559,6 tis. eur
- údržba a revitalizácia porastov v lokalite Horský park, pozemkov vo vlastníctve, správe a užívaní hlavného mesta 814,0 tis. eur

Prvok: 4.2.3 Údržba mestských lesov

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia lesoparku

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	845 000	1 005 000	1 005 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	845 000	1 005 000	1 005 000	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Revitalizácia lesoparku	Objem finančných prostriedkov na revitalizáciu lesoparku	172 325 eur	172 325 eur

Bežné výdavky – transfer mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave na zabezpečenie nákladov spojených s prevádzkou organizácie a údržbou lesoparku v roku 2014 boli čerpané vo výške 1 005,0 tis. eur, t.j. plnenie ročného rozpočtu na 100,0 %.

Mestské lesy vykazovali v hlavnej činnosti za rok 2014 kladný výsledok hospodárenia vo výške 15,4 tis. eur. Výnosy hlavnej činnosti predstavovali 1 235,1 tis. eur a náklady 1 219,7 tis. eur. V podnikateľskej činnosti Mestské lesy vykazovali za rok 2014 kladný výsledok hospodárenia po zdanení vo výške 64,2 tis. eur, výnosy predstavovali 522,2 tis. eur a náklady 444,3 tis. eur.

Prvok: 4.2.4 Výstavba nových parkov

V predmetnom prvku sa pre rok 2014 finančné prostriedky nerozpočtovali.

Prvok: 4.2.5 Veterinárna oblasť**Zámer:**

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	201 805	116 805	71 976	61,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	201 805	116 805	71 976	61,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Veterinárne služby na území mesta	• Zabezpečenie výkonu nepretržitej asanačnej služby	93 835 eur	56 854 eur

V roku 2014 sa **bežné výdavky** čerpali v objeme 72,0 tis. eur, čo je plnenie na 61,6 % ročného rozpočtu v nasledovných činnostiach:

- zabezpečenie výkonu nepretržitej asanačnej služby spočívajúcej v odchyte zabehnutých, opustených a túlavých zvierat, ich umiestnenie do karanténnej stanice, prípadne ich utratenie a zabezpečenie dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov na území mesta 56,9 tis. eur
- transfer na prevádzku útulku na Rebarborovej ul. 7,9 tis. eur
- postrek proti komárom v mestskej časti Devínska Nová Ves 7,2 tis. eur

Veterinárne služby na území hlavného mesta zabezpečuje na základe zmluvy Občianske združenie Sloboda zvierat.

Prvok: 4.2.6 Obnova verejných priestranstiev

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	50 000	50 000	50 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	50 000	50 000	50 000	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Podpora rekreácie pre obyvateľov Bratislavy	• malé parkové plochy	50 000 eur	50 000 eur

Rozpočtované **bežné výdavky** na rok 2014 v objeme 50,0 tis. eur sa použili v plnej výške 50,0 tis. eur na revitalizáciu parkov – vnútroblokov v mestskej časti Ružinov.

Prvok: 4.2.7 Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku

V predmetnom prvku sa pre rok 2014 finančné prostriedky nerozpočtovali.

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 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	12 352 150	12 352 533	11 309 017	91,6
Kapitálové výdavky	5 955 002	5 426 155	3 823 913	70,5
Výdavky celkom	18 307 152	17 778 688	15 132 930	85,1

Čerpanie výdavkov v programe 5 za rok 2014

v eur

Štruktúra výdavkov v programe 5		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 5.1	Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	1 095 594	929 598
5.2	Zvyšovanie energetickej efektívnosti	0	0
5.3	Pohrebné služby	3 565 281	34 386
5.4	Kvalitné verejné osvetlenie	4 569 247	2 578 149
5.5	Nakladanie s majetkom	418 352	281 780
5.6	Generálny investor Bratislava	1 660 543	0

Podprogram: 5.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory

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

Zámer:

Správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	1 506 150	1 356 109	1 095 594	80,8
Kapitálové výdavky	2 815 320	2 478 983	929 598	37,5
Výdavky celkom	4 321 470	3 835 092	2 025 192	52,8

Čerpanie výdavkov v podprograme 5.1 za rok 2014

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme 5.1		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 044 944	0
5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	50 650	0
5.1.3	Výstavba nájomných bytov	0	929 598
5.1.4	Výstavba verejných WC v Devíne	0	0

Prvok: 5.1.1 Správa bytového a nebytového fondu

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	1 421 150	1 271 109	1 044 944	82,2
Kapitálové výdavky	80 000	149 576	0	-
Výdavky celkom	1 501 150	1 420 685	1 044 944	73,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Zabezpečiť správu a evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	• počet spravovaných bytov mandátnymi správcami	736 b.j. a 36 ubytovacích buniek	736 b.j. a 36 ubytovacích buniek
	• počet spravovaných bytov v priamej správe	188 b.j. a 14 ubytovacích buniek	188 b.j. a 14 ubytovacích buniek
	• počet spravovaných nebytových priestorov	134	134

Bežné výdavky v roku 2014 vo výške 1 044,9 tis. eur boli použité na správu a obnovu bytového fondu, nebytových objektov a rekreačných zariadení vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby a povinné platby mandátnym správcom, správcom nepredaných bytov v predaných domov ako i stráženie objektu.

Kapitálové výdavky rozpočtované v roku 2014 v objeme 149,6 tis. eur predstavovali účelovo viazané prostriedky na rekonštrukciu budovy na Uránovej ul.2 pre potreby ZUŠ Exnárová, vrátane vysporiadania nájomného vzťahu s nájomníkom budovy v zmysle uzn MsZ č. 1662/2014. Prostriedky neboli čerpané z dôvodu, že neprišlo k dohode medzi hlavným mestom a nájomníkom budovy.

Prvok: 5.1.2 Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	85 000	85 000	50 650	59,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	85 000	85 000	50 650	59,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Povinnosť vlastníka (mesta) zo zákona č. 182/1993 Z.z. zabezpečiť predaj nehnuteľného majetku	• počet predaných:		
	- bytov	90 (prevodov)	0
	- nebytových priestorov	1 (prevod)	0
	- spoluvlastníckych podielov na pozemku pre vlastníkov	4 200 (prevodov)	380

V roku 2014 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 50,6 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 59,6 %. Takéto čerpanie je

zapríčinené jednak skutočnosťou, že trend predaja majetku podľa zákona 182/1993 Z.z. má klesajúcu tendenciu, ako aj nevyfaktúrovanými službami, ktoré boli zrealizované v 4. štvrťroku 2014.

Prvok: 5.1.3 Výstavba nájomných bytov

Zámer:

Výstavba nájomných bytov pre sociálne slabé rodiny

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	2 735 320	2 329 407	929 598	39,9
Výdavky celkom	2 735 320	2 329 407	929 598	39,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Zabezpečiť výstavbu nájomných bytov (investorom je Generálny investor Bratislavy)	- výstavba nájomných bytov v MČ Petržalka – realizácia staveb. prác - výstavba nájomných bytov - Rekonštrukcia bytového domu Pri Habánskom mlyne 8	v roku 2014 realizácia v roku 2014, 2015	stavba bola ukončená */

*/ v roku 2014 bola dopracovaná projektová dokumentácia, rieši sa majetkovoprávne usporiadanie stavby

Kapitálové výdavky:

Upravený rozpočet na akciu Výstavba nájomných bytov v MČ Petržalka na Čapajevovej ulici bol na rok 2014 vo výške 1 039,0 tis. eur, čerpanie v roku 2014 predstavovalo 708,2 tis. eur, čo je plnenie na 68,2 %.

Stavebné práce boli začaté 06.05.2013. Výstavbou získalo hlavné mesto SR Bratislavy 48 b.j., z toho 16 b.j. 1-izbových a 32 b.j. 2-izbových. Zmluva medzi Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Hlavným mestom SR Bratislavy bola podpísaná 31.05.2013. Doba výstavby trvala 15 mesiacov od začatia stavby. Stavebné práce boli 06.08.2014 ukončené. Všetky vydané kolaudačné rozhodnutia sú právoplatné, stavba bola odovzdaná do užívania a odovzdaná do majetku Hlavného mesta SR Bratislavy.

Upravený rozpočet na akciu Výstavba nájomných bytov Pri kríži v MČ Dúbravka bol na rok 2014 vo výške 100,0 tis. eur, čerpanie predstavovalo 66,0 tis. eur, čo je plnenie na 66,0 %.

Krajský stavebný úrad v Bratislave vo februári 2012 potvrdil územné rozhodnutie vydané MČ Bratislava – Dúbravka. Následne sa uskutočnilo stavebné konanie. Výstavbou získa hl. m. SR Bratislavy 71 b.j. z toho 53 b.j. 2-izbových a 18 b.j. 1-izbových. V auguste 2014 bola projektantom spracovaná tendrová projektová dokumentácia. V decembri 2014 bol do operatívnej porady primátora predložený materiál o stave prípravy stavby a v januári 2015 materiál ohľadom možnosti financovania výstavby bytového domu.

Upravený rozpočet na akciu Rekonštrukcia bytového domu, Pri Habánskom mlyne 8 bol na rok 2014 stanovený v objeme 985,0 tis. eur, čerpanie v roku 2014 bolo len 12,4 tis. eur, čo je plnenie na 1,3 %. Zrealizuje sa rekonštrukcia objektu pôvodnej ubytovne, ktorý bude slúžiť ako bytový dom, pričom občianska vybavenosť na prízemí zostane zachovaná. Budova má päť nadzemných podlaží a z polovice je podpivničená. Rekonštrukciou získa Hlavné mesto SR Bratislavy 21 bytových jednotiek, z toho šesť 1-izbových, deväť 2-izbových a šesť 3-izbových. Koncom roka 2014 projektant predložil dopracovanú a aktualizovanú pôvodnú

projektovú dokumentáciu v zmysle požiadaviek investora ako vlastníka objektu a na základe zistenia skutkového stavu. Zároveň GIB zadal vykonať prieskum a zistiť pôvod priesakov a zaplavovania objektu spolu s vyhodnotením a vypracovaním návrhu riešení potrebných na odstránenie prieniku vody do suterénnych priestorov tohto bytového domu. Na základe uvedeného vykonávateľ prieskumu predložil záverečnú správu z mapovania priesakov a návrh riešení na elimináciu zaplavovania objektu priesakovou vodou.

Schválený rozpočet na akciu Obytný súbor pri Šajbách bol na rok 2014 vo výške 55,4 tis. eur, čerpanie v roku 2014 predstavovalo 19,4 tis. eur, čo je plnenie na 35,0 %. 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 mestskej časti Rača. GIB zabezpečoval užívacie povolenie k vodovodnej infraštruktúre. Podmienkou jeho vydania bolo spracovanie pasportu (zjednodušenej dokumentácie skutočného realizovania stavby) a kladné vyjadrenia BVS, a.s. a Hlavného mesta SR Bratislavy. Spracovaný pasport bol expedovaný v závere roka na vyjadrenie BVS, a.s, ktoré organizácii GIB bolo doručené 26.01.2015. V súčasnej dobe BVS, a.s. realizuje I. etapu opravy vodovodnej siete v zmysle ZoD medzi Hlavným mestom SR Bratislavy a BVS, a.s. z 10.12.2014.

Upravený rozpočet na rok 2014 bol na spracovanie objektových štúdií na náhradné nájomné byty vo výške 50,0 tis. eur, čerpanie bolo v sume 23,6 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 47,3 %. Išlo o nasledovné architektonicko-objektové štúdie: Čmelíkova, Pod záhradami, Nábělkova v Karlovej Vsi, Na vrátkach v Dúbravke, Astronomická v Ružinove.

V roku 2014 bol poskytnutý transfer neziskovej organizácii Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, v objeme 100,0 tis. eur (rozpočet bol 100,0 tis. eur, plnenie na 100 %). Poskytnutý transfer bol použitý na úhradu časti nákladov na projekt „Asanácia nákupného centra Žitava“.

Prvok: 5.1.4 Výstavba verejných WC v Devíne

V roku 2014 sa v tomto prvku finančné prostriedky nerozpočtovali.

Podprogram: 5.2 Zvyšovanie energetickej efektívnosti

V predmetnom podprograme sa v roku 2014 finančné prostriedky nerozpočtovali.

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 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	3 500 000	3 565 281	3 565 281	100,0
Kapitálové výdavky	50 000	34 386	34 386	100,0
Výdavky celkom	3 550 000	3 599 667	3 599 667	100,0

Čerpanie výdavkov v podprograme 5.3 za rok 2014

			v eur	
Štruktúra výdavkov v podprograme 5.3			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	5.3.1	Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy	3 565 281	34 386
	5.3.2	Rozšírenie cintorínov	0	0

Prvok: 5.3.1 Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľ organizácie Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Zámer:

Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	3 500 000	3 565 281	3 565 281	100,0
Kapitálové výdavky	0	34 386	34 386	100,0
Výdavky celkom	3 500 000	3 599 667	3 599 667	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby	• počet hrobových, urnových a kryptových miest na bratislavských cintorínoch	75 971	76 403
	• počet urnových miest v Urnovom háji Bratislavského krematória	10 990	10 812
	• celková plocha udržiavaných cintorínskych plôch	74,9 ha	74,9 ha

Štruktúra výdavkov za rok 2014:

- bežný transfer

3 565,3 tis. eur

- kapitálový transfer

34,4 tis. eur

V hodnotenom období organizácia Marianum zabezpečovala správu a údržbu cintorínov, krematória a správu, prevádzku a údržbu vojnových hrobov, zrealizovala práce súvisiace s presťahovaním organizácie do budovy na Šafárikovo nám. č. 3. 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 2014 organizácii poskytnutý bežný transfer z rozpočtu mesta vo výške 3 565,3 tis. eur, v tom 7,7 tis. eur zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby.

Kapitálový transfer vo výške 34,4 tis. eur bol použitý na zaobstaranie vozidla a na rekonštrukciu budovy na Šafárikovom námestí. Bežný aj kapitálový transfer bol čerpaný na 100 % ročného rozpočtu.

Organizácia vykazovala v hlavnej činnosti za rok 2014 stratu vo výške 162,3 tis. eur. Výnosy hlavnej činnosti predstavovali 4 775,0 tis. eur a náklady 4 937,3 tis. eur. Stratu hlavnej činnosti organizácia vykryla ziskom z podnikateľskej činnosti. V podnikateľskej činnosti organizácia Marianum vykazovala za rok 2014 kladný výsledok hospodárenia po zdanení vo výške 163,8 tis. eur, výnosy predstavovali 2 467,8 tis. eur a náklady 2 253,5 tis. eur.

Prvok: 5.3.2 Rozšírenie cintorínov

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	50 000	0	0	-
Výdavky celkom	50 000	0	0	-

V roku 2014 neboli čerpané finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie súvisiacej s rozširovaním cintorínov.

Podprogram: 5.4 Kvalitné verejné osvetlenie

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií

Zámer:

Osvetlené a bezpečné mesto

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	5 099 500	5 099 500	4 569 247	89,6
Kapitálové výdavky	2 551 682	2 579 786	2 578 149	99,9
Výdavky celkom	7 651 182	7 679 286	7 147 396	93,1

Čerpanie výdavkov v podprograme 5.4 za rok 2014

Štruktúra výdavkov v podprograme 5.4		v eur	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
5.4	Kvalitné verejné osvetlenie	4 569 247	2 578 149

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Pravidelná údržba verejného osvetlenia	• počet svetelných bodov	47 418 ks	47 522 ks
Rekonštruovať a modernizovať verejné osvetlenie	• objem finančných prostriedkov na výmenu a repasáciu verejného osvetlenia	2 551 682 eur	2 550 045 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 2014 čerpali vo výške 4 569,2 tis. eur, čo je plnenie ročného rozpočtu na 89,6 %.

Kapitálové výdavky – na rozšírenie modernizácie a rekonštrukcie havarijného stavu verejného osvetlenia na území mesta Bratislavy sa vynaložilo v roku 2014 – 2 550,0 tis. eur, t.j. plnenie ročného rozpočtu na 99,9 % (platby sa realizovali na základe Dohody o splátkach uzatvorenej s firmou Siemens, s.r.o.) a na financovanie prác spojených s vianočnou výzdobou sa čerpali finančné prostriedky vo výške 28,1 tis. eur.

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

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	606 500	671 100	418 352	62,3
Kapitálové výdavky	538 000	333 000	281 780	84,6
Výdavky celkom	1 144 500	1 004 100	700 132	69,7

Čerpanie výdavkov v podprograme 5.5 za rok 2014

			v eur	
Štruktúra výdavkov v podprograme 5.5			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	5.5.1	Nájmy nehnuteľností (nájomné bývanie)	10 128	0
	5.5.2	Správa nehnuteľností	408 224	281 780
	5.5.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	0	0
	5.5.4	Elektronická evidencia majetku	0	0

Prvok: 5.5.1 Nájomné bývanie**Zámer:**

Spísanie notárskych zápisníc

		v eur		
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	18 500	18 500	10 128	54,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	18 500	18 500	10 128	54,7

Cieľ	Ukazovatele	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
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.)	12 830 eur	10 128 eur

V rozpočte na rok 2014 boli zohľadnené bežné výdavky pri uplatňovaní novely zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to najmä výdavky za spísanie notárskych zápisníc (12,8 tis. eur) a nájomné za náhradné byty na Čapajevovej ul. č 3 a na ul. Pri kríži 22 (5,7 tis. eur). V zmysle zmluvy má hlavné mesto prikazovacie právo určenia nájomcu do 26 bytov v bytovom dome Pri kríži 22, ktorého vlastníkom je MČ Dúbravka. Vzhľadom k tomu, že prideľovanie uvoľnených bytov bolo zo stany hlavného mesta zabezpečované plynule, nebolo potrebné hradiť nájomné vlastníkom z rozpočtu mesta, a teda nedošlo k čerpaniu v uvedenej rozpočtovej položke. K 31.12.2014 boli čerpané výdavky vo výške 10,1 tis. eur (plnenie 54,7%), z ktorých boli uhradené náklady za spísanie notárskych zápisníc k novým nájomným zmluvám k bytom.

Prvok: 5.5.2 Správa nehnuteľností**Zámer:**

Zabezpečiť evidovanie nehnuteľností v katastri nehnuteľností v zmysle zákona verejných a iných listín

		v eur		
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	580 000	644 600	408 224	63,3
Kapitálové výdavky	538 000	333 000	281 780	84,6
Výdavky celkom	1 118 000	977 600	690 004	70,6

Cieľ	Ukazovatele	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Zabezpečiť evidovanie nehnuteľného majetku	- vyhotovenie geometrických plánov ako podkladov na zápis nehnuteľností do operátu katastra nehnuteľností - vyhotovenie znaleckých posudkov ako podkladov k predajom a súdnym sporom - nájomné za pozemky, budov, priestorov, objektov - právne služby a súdne poplatky (zaplatenie istiny z prehratých súdnych sporov, LV, PK vložky, snímky z máp)	10 000 eur 70 000 eur 30 000 eur 290 000 eur	53 875 eur 72 760 eur 70 955 eur 206 157 eur

V bežných výdavkoch bol upravený rozpočet na rok 2014 na výšku 644,6 tis. eur. Čerpanie v roku 2014 predstavovalo objem 408,2 tis. eur, čo je plnenie na 63,3 %. Financovanie právnych služieb a súdnych poplatkov bolo roku 2014 vo výške 206,1 tis. eur, na geometrické plány a znalecké posudky sa čerpali prostriedky spolu v sume 126,6 tis. eur, nájomné za pozemky, budovy, objekty 71,0 tis. eur. Na vrátenie príjmov z minulých rokov z nájomného pri ukončení nájomných zmlúv, resp. pri zmene výšky nájomného, bolo vyčerpaných 4,5 tis. eur.

Rozpočet **kapitálových výdavkov** bol na rok 2014 stanovený v celkovom objeme 538,0 tis. eur, upravený rozpočet predstavoval sumu 333,0 tis. eur. Čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2014 predstavovalo objem 281,8 tis. eur, z toho na úhradu nákladov vo výške 21,8 tis. eur výkup pozemkov a na vysporiadanie z predaja budovy m. p. o. Marianum na Svätoplukovej ul., a to garáží v sume 260,0 tis. eur.

Čo sa týka vysporiadania bytu (v m. p. o. Marianum) došlo v konaní č. 12C/90/04 k mimosúdnej dohode, v zmysle ktorej vlastníctvo predmetného bytu zostáva Hlavnému mestu SR Bratislavy, ale bolo povinné uhradiť 140,0 tis. eur za ukončenie užívania vrátane vypratania bytu – nájomník Walter Klamo, čo sa zrealizovalo v 2 splátkach koncom apríla a začiatkom mája 2014 vo výške 140,0 tis. eur ako bežný výdavok.

Prvok: 5.5.3 Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii

Zodpovednosť: oddelenie legislatívno-právne

Zámer:

Likvidácia mestských podnikov

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	8 000	8 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	8 000	8 000	0	-

Cieľ	Ukazovatele	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
ukončenie likvidácie mestských podnikov	úhrady výdavkov súvisiacich s ukončením likvidácie mestských podnikov	8 000 eur	-

V roku 2014 sa neuhrádzali žiadne náklady, súvisiace s vymáhaním pohľadávok za bývalé mestské podniky Kovošpracujúci podnik mesta Bratislavy v likvidácii, Vingast, m.p. Bratislava v likvidácii a Rehos, m.p. Bratislava v likvidácii.

Prvok: 5.5.4 Elektronická evidencia majetku

V predmetnom prvku sa na rok 2014 finančné prostriedky nerozpočtovali.

Podprogram: 5.6 Generálny investor Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľka Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

				v eur
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	1 640 000	1 660 543	1 660 543	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 640 000	1 660 543	1 660 543	100,0

Čerpanie výdavkov v podprograme 5.6 za rok 2014

Štruktúra výdavkov v podprograme 5.6		v eur	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 5.6	Generálny investor Bratislavy	1 660 543	0

Mestská príspevková organizácia Generálny investor Bratislavy (GIB) prebrala po zániku príspevkovej organizácie Paming k 31.12.2012 a jej zlúčení s GIB-om (uzn. 775/2012) určité záväzky v oblasti bežných výdavkov. Upravený rozpočet bežných výdavkov na rok 2014 bol schválený v objeme 1 660,5 tis. eur, čerpanie predstavovalo 1 660,5 tis. eur, čo je plnenie na 100,0 %.

Počas zimných mesiacov GIB na pozemkoch zverených do správy zabezpečoval zimnú údržbu, následne po skončení zimnej pohotovosti údržbu zelene, plôch a komunikácii na poverených lokalitách – predovšetkým na Hradnom vrchu, údržbu a opravu technologických zariadení fontán a na prípravu ich prevádzky.

Zabezpečil revíziu elektrických zariadení na 27 fontánach, náter bazénov ako aj ich celkovú prípravu na prevádzku. Z celkového počtu 41 fontán dal GIB v roku 2014 do prevádzky 37 fontán. Fontány boli uvedené do prevádzky postupne. V polovici apríla ako prvé boli spustené Ganymedova fontána na Hviezdoslavovom námestí, Rolandova fontána na Hlavnom námestí a fontána Planéta mieru na Hodžovom námestí. Ostatné fontány boli spustené ku Dňu otvorených dverí samosprávy hlavného mesta v rámci podujatia Bratislava pre všetkých 2014. Štyri fontány sú dlhodobo nefunkčné, ich opätovná prevádzka vyžaduje kompletnú rekonštrukciu tak stavebnej ako aj technologickej časti. V júni 2014 bola opätovne uvedená do prevádzky fontána v záhrade Grassalkovichovho paláca, ktorá prešla kompletnou rekonštrukciou.

Fontána Družby na Námestí Slobody je od roku 2007 pre havarijný stav nefunkčná. Na fontáne, ktorá je v správe GIBu, sa vykonáva len minimálna údržba – čistenie bazéna, občasná kontrola strojovne. Upchatie dažďových zberačov na námestí spôsobilo zatopenie strojovne, v ktorej vznikli škody na elektroinštalácii ako aj na čerpadlách, ktoré slúžia na odčerpávanie vody zo šachty. Aby sa predišlo opakovanému zatopeniu strojovne fontány,

GIB prijal dočasné riešenie a dal jednu z dvoch hlavných kanalizačných prípojok, ktorá odvádza dažďovú vodu do verejnej kanalizácie, prečistiť.

Z celkového počtu 11-tich pitných fontánok bolo v roku 2014 daných do prevádzky 7 fontánok. Po 20-tich rokoch bola zreštaurovaná zdemontovaná pitná fontánka Váza zo záhrady Grassalkovichovho paláca a po zreštaurovaní bola osadená v júni v letnej čitárni u Červeného raka. Súčasne GIB začal s reštaurovaním pitnej fontánky Ryba /Váza II/ z nádvorja zo Sedlárskej ul., ktorá po reštaurovaní bude osadená na druhom nádvorí Primaciálneho paláca.

GIB v roku 2014 zabezpečil pamiatkovú obnovu pomníka Mikuláša Moyzesa a jeho osadenie na Nábřeží arm. gen. L. Svobodu. Kompletnou pamiatkovou obnovou prešiel pomník Andreja Kmeťa na Kmeťovom námestí.

V dôsledku havarijného stavu GIB zabezpečil rekonštrukciu dreveného mostíka pri vstupe cez Leopoldovu bránu do areálu Bratislavského hradu.

Fontány boli odstavené postupne ku dňu 1.11.2014. Ako posledné boli odstavené Ganymedová fontána na Hviezdoslavovom námestí a Rolandova fontána na Hlavnom námestí.

V zmysle zákona o verejnom obstarávaní GIB zabezpečil verejnoobchodnú súťaž na poskytnutie služby na „Revíziu elektrických zariadení fontán“, na poskytnutie práce na „Rekonštrukciu fontány na Batkovej ulici“, na „Reštaurovanie pitnej fontánky Váza a na „Reštaurovanie pitnej fontánky Ryba“.

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 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	1 632 400	1 572 400	1 564 366	99,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 632 400	1 572 400	1 564 366	99,5

Čerpanie výdavkov v programe 6 za rok 2014

v eur

Štruktúra výdavkov v programe 6		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 6.1	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	538 967	0
6.2	Podpora cestovného ruchu a destinačného manažmentu	695 000	0
6.3	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	37 470	0
6.4	Podpora mestskej televízie	292 929	0

Podprogram: 6.1 Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou

Zodpovednosť: ved. odd. marketingu a vzťahov s verejnosťou

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 réžii bratislavskej samosprávy, resp. jej partnerov.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	600 000	540 000	538 967	99,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	600 000	540 000	538 967	99,8

Čerpanie výdavkov v podprograme 6.1 za rok 2014

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme 6.1		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 6.1	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	538 967	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Marketing udalostí a podujatí na území hlavného mesta SR	• počet komunikačne a marketingovo podporených podujatí organizovaných samosprávou, resp. jej partnermi	90 / rok	102 / rok
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	áno 9 / rok
Účasť hlavného mesta SR v súťaži – Zlatý erb 2014	• získať popredné miesto v celoslovenskej súťaži samospráv	áno	áno
Aktívna podpora značky hlavného mesta SR – nosných projektov	• vydávanie programového časopisu In Ba	10 / rok	10 / rok
Publikácia cielených, tematických informácií o živote, akciách v hlavnom meste SR	• organizácia tlačových konferencií (TK), vydávanie tlačových správ (TS)	200 / rok	123 TS + 49 TK / rok
Informačný bulletin o živote v hlavnom meste SR	• ročná informačná správa	1	1
Prieskum základných zdrojov získavania informácií o dianí v samospráve zo strany verejnosti	• reprezentatívny sociologický výskum zameraný na celomestskú populáciu	1	1

V podprograme 6.1 za rok 2014 boli čerpané výdavky vo výške 538,9 tis. eur (schválený rozpočet je vo výške 540,0 tis. eur), čo predstavuje 99,8 % plnenie.

Zabezpečilo sa nimi vyše 100 podujatí a nasledovné činnosti: publikačná činnosť – časopis in.ba (mesačne 12-krát), verejné prezentácie a diskusie k projektom: dopravné riešenie na nábreží Dunaja, primárne v kritickom dopravnom bode (križovatka Mostová – Námestie Ľudovíta Štúra – Rázusovo nábrežie); urbanistická štúdia BAUM (projekt cezhraničnej spolupráce „Koordinácia územného rozvoja Bratislavy a susedných rakúskych obcí – BAUM“); projekt rekonštrukcie a dostavby osobného prístavu na Fajnorovom nábreží;

revitalizácia kúpaliska Železná studnička; dve veľké dopravné obmedzenia: Radlinského ulica a Šafárikovo námestie; program aktívneho starnutia obyvateľov; k výsledkom súťaže na centrálnu rozvojovú os v Petržalke; navrhované úpravy platného územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy (Zmeny a doplnky 04); prečo práve dobrovoľníctvo ako spôsob aktívneho starnutia; celomestské akcie: Bratislavský bál, kampane GMB, MMB, ZOO, OLO, DPB, MsKB, ČSOB Bratislava maratón, Národný beh Devín Bratislava, Lesnícke dni, Deň samosprávy – Bratislava pre všetkých, Bratislavský majáles, Slovak food festival, Noc múzeí a galérií, Mestská (Magio) pláž na Tyršovom nábreží, Korunovačné slávnosti + Festival Frankovky, Kultúrne leto a Hradné slávnosti, komunikačná podpora charitatívnych, spoločenských a športových podujatí, napr.: 1. Zimný MTB Maratón na Slovensku, Kampaň KHL, Valentínska kvapka krvi, BA ciTy, Liga za duševné zdravie, Profesia days, Radio Music Award, Hodina zeme, Deň narcisov, Primátor Cup, Národný beh Devín – Bratislava STARZ, Lesnícke dni, Sviatok práce/, podujatia spojené s 10. výročím vstupu SR do EÚ + koncert, Národný týždeň manželstva, Boje v meste 1945 – rekonštrukcia bojov o oslobodenie Bratislavy, Krok so sklerózou multiplex – Deň slnečníc, Tesco Beh pre život, Univerzitná regata, Anasoft Litera, Cirkul'art, Deň belasého motýľa, Citytriatlon, Mestečko povolání Incheba, Dolce Vitaj, MDD (MDD v ZOO), Gurmán Food Festival, Špargľové a Jahodové dni, Víkend otvorených (historických) parkov a záhrad, Deťom pre život, Podnikateľský nápad roka, Avon pochod, Kde bolo, tam bolo, Štefánik trail, School Dance, Medzinárodný folklórny festival pre deti, Boje rakúskych vojsk a spojencov proti Napoleonovi v Sade Janka Kráľa – Ubránili sme sa!, Pod' von s maminou!, RUN FEST – Bratislavský polmaratón, Rozbaľ to! 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 bolo zrealizovaných 102 podujatí.

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

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	695 000	695 000	695 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	695 000	695 000	695 000	100,0

Čerpanie výdavkov v podprograme 6.2 za rok 2014

			v eur	
Štruktúra výdavkov v podprograme 6.2			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	6.2.1	Podpora cestovného ruchu	695 000	0
	6.2.2	Podpora destinačného manažmentu	0	0

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

Marketingové a koordinačné aktivity na úseku cestovného ruchu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	695 000	695 000	695 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	695 000	695 000	695 000	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu	členský príspevok do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu	695 000 eur	695 000 eur

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

Členský príspevok Bratislavy, schválený v rozpočte na rok 2014 v objeme 695,0 tis. eur, bol zaslaný v plnej výške. Hlavné mesto Bratislava prispelo sumou 695,0 tis. eur. Z uvedených prostriedkov boli v roku 2014 financované najmä akcie Korunovačné slávnosti 2014, Pálffyovský piknik v rámci produktu cestovného ruchu Via Pálffy, Obnovenie mestských hradieb, Viva Musica!. V rámci podujatia Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 2014 participovala BTB na týchto konkrétnych podujatiach: Hudba na Dunaji, FESTIVAL MUSIC SQUARE, KATEDRÁLNY ORGANOVÝ FESTIVAL, Rytieri na Devíne.

Prostriedky rozpočtu boli tiež použité na realizáciu časti fam tripov, infociest a press tripov pre novinárov, štáby a touroperátorov najmä z európskych krajín v celkovom počte 15.

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 15 veľtrhoch, prezentáciách a výstavách cestovného ruchu, z ktorých najvýznamnejšie sú: FERIEN MESSE Viedeň, Holiday World Praha, CMT Stuttgart, ITF Slovakiaitour, a ITB Berlín.

Prvok: 6.2.2 Podpora destinačného manažmentu

V predmetnom prvku sa na rok 2014 finančné prostriedky samostatne nerozpočtovali, boli zahrnuté v prvku 6.2.1.

Podprogram: 6.3 Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách

Zodpovednosť: ved. odd. zahraničných vzťahov a protokolu

Zámer:

Reprezentácia mesta Bratislavy v zahraničí, ale aj na domácej pôde a aktívna účasť mesta v medzinárodných organizáciách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	67 000	67 000	37 470	55,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	67 000	67 000	37 470	55,9

Čerpanie výdavkov v podprograme 6.3 za rok 2014

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme 6.3		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	6.3.1 Zahraníčné vzťahy	560	0
	6.3.2 Členské príspevky do organizácií	36 910	0

Prvok: 6.3.1 Zahraníčné vzťahy

Zodpovednosť: ved. odd. zahraničných vzťahov a protokolu

Zámer:

Reprezentácia mesta Bratislavy v zahraničí, ale aj na domácej pôde

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	19 000	19 000	560	2,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	19 000	19 000	560	2,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
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	1

Z predmetného prvku boli v roku 2014 čerpané finančné prostriedky vo výške 0,6 tis. eur (plnenie rozpočtu na 2,9 %) – účasť zástupcov mesta na výročnej konferencii organizácie EURO CITIES Mníchov.

Prvok: 6.3.2 Členské príspevky do organizácií

Zodpovednosť: ved. odd. zahraničných vzťahov a protokolu

Zámer:

Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	48 000	48 000	36 910	76,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	48 000	48 000	36 910	76,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách	počet členstiev mesta v medzinárodných organizáciách	8	5

Členské príspevky do medzinárodných organizácií, v ktorých je Bratislava členom, boli v roku 2014 uhradené v celkovej výške 36,9 tis. eur (plnenie rozpočtu 76,9 %) organizáciám Liga historických miest, Medzinárodná asociácia verejnej dopravy, Marketing európskych miest, EURO CITIES, Slovenský dom Centrope.

Podprogram: 6.4 Podpora mestskej televízie

Zodpovednosť: ved. odd. marketingu a vzťahov s verejnosťou

Zámer:

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 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	270 400	270 400	292 929	108,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	270 400	270 400	292 929	108,3

Čerpanie výdavkov v podprograme 6.4 za rok 2014

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme 6.4		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
6.4	Podpora mestskej televízie	292 929	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
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	33 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	6 relácií/mesiac

Na mestskú televíziu sa vynaložili v roku 2014 výdavky vo výške 292,9 tis. eur, čo v porovnaní s ročným rozpočtom v objeme 270,4 tis. eur predstavuje 108,3 % plnenie. Výdavky sa realizovali mesačne formou poplatkov mestskej televízii.

Program: 7 KULTÚRA

Zámer:

Rozsiahly výber kultúrnych aktivít pre občanov a návštevníkov hlavného mesta

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	v eur % plnenia
Bežné výdavky	5 112 115	5 205 620	5 159 972	99,1
Kapitálové výdavky	163 400	196 400	196 194	99,9
Výdavky celkom	5 275 515	5 402 020	5 356 166	99,2

Čerpanie výdavkov v programe 7 za rok 2014

Štruktúra výdavkov v programe 7		v eur	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 7.1	Podpora kultúrnych podujatí	66 400	0
7.2	Organizácia kultúrnych aktivít	3 750 985	0
7.3	Pamiatková starostlivosť	204 294	183 325
7.4	Zoologická záhrada	1 138 293	12 869

Podprogram: 7.1 Podpora kultúrnych podujatí

Zámer:

Podpora záujmových a umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	v eur % plnenia
Bežné výdavky	78 615	78 615	66 400	84,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	78 615	78 615	66 400	84,5

Čerpanie výdavkov v podprograme č.7.1 za rok 2014

Štruktúra výdavkov v podprograme 7.1			v eur	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 7.1.1	Grantový program Ars Bratislavenensis		66 400	0
7.1.2	Podpora nezávislej kultúry		0	0
7.1.3	Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou		0	0
7.1.4	Podpora projektu Stratené mesto		0	0
7.1.5	Podpora výstavnej činnosti v Danubiane		0	0
7.1.6	Podpora divadla Malá scéna		0	0
7.1.7	Podpora NKP Gerulata		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 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	67 000	67 000	66 400	99,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	67 000	67 000	66 400	99,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Podporiť kultúrne podujatia Bratislavy a programy prezentujúce Bratislavu	• počet podporených projektov	120	100

Z grantového programu na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu Ars Bratislavis bolo v roku 2014 podporených 100 projektov v celkovej výške 66,4 tis. eur, čo predstavuje 99,1%-tné plnenie ročného rozpočtu.

Prvok: 7.1.2 Podpora nezávislej kultúry

V predmetnom prvku sa v roku 2014 finančné prostriedky nerozpočtovali.

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 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% 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 31.12.2014
Zabezpečiť finančné prostriedky formou transferu	• Čerpanie zmluvne dohodnutých prostriedkov	11 615 eur	0

Monografia – Dejiny Bratislavy vychádza v 5 zväzkoch. V roku 2014 sa rozpočtovali finančné prostriedky na posledný zväzok tejto monografie. Dodatkom č. 3 k zmluve o spolupráci pri príprave vedeckej monografie bol posunutý termín odovzdania posledného zväzku do 31.12.2015, preto v roku 2014 finančné prostriedky čerpané neboli.

Prvok: 7.1.4 Podpora projektu Stratené mesto

V predmetnom prvku sa v roku 2014 finančné prostriedky nerozpočtovali.

Prvok: 7.1.5 Podpora výstavnej činnosti v Danubiane

V predmetnom prvku sa v roku 2014 finančné prostriedky nerozpočtovali.

Prvok: 7.1.6 Podpora divadla Malá scéna

Výdavky na rok 2014 sa v predmetnom prvku neuvádzajú, ale boli rozpočtované v objeme 49,0 tis. eur a ich čerpanie k 31.12.2014 je vyhodnotené v rámci programu 13 Poslanecké priority.

Prvok: 7.1.7 Podpora národnej kultúrnej pamiatky Gerulata

V predmetnom prvku sa v roku 2014 finančné prostriedky nerozpočtovali.

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 vyžitia

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	3 731 700	3 777 479	3 750 985	99,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	3 731 700	3 777 479	3 750 985	99,3

Čerpanie výdavkov v podprograme 7.2 za rok 2014

Štruktúra výdavkov v podprograme 7.2			v eur	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	7.2.1	Podpora BKIS	1 565 830	0
	7.2.2	Podpora Mestskej knižnice	752 462	0
	7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	631 489	0
	7.2.4	Podpora Mestského múzea	747 148	0
	7.2.5	Kultúrne podujatia v rámci mesta	54 056	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 roku 2014

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	1 538 000	1 565 830	1 565 830	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 538 000	1 538 000	1 565 830	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Zabezpečiť organizačno–technickú podporu akcií z rozhodnutia hlavného mesta	- počet programových žánrov - počet telies - počet programov	4 200 400	4 305 531

V roku 2014 bol organizácii poskytnutý **bežný transfer** na činnosť organizácie vo výške 1 565,8 tis. eur, čo predstavuje 100%-tné plnenie ročného rozpočtu. V hodnotenom období organizácia zabezpečovala služby pre potreby hlavného mesta v širokom spektre a rozsahu činnosti, vytvárala podmienky pre organizovanie programov, služieb a produktov v oblasti kultúry, spoločenského života, zabezpečovala realizáciu projektov mesta a vlastných projektov. Medzi prioritné podujatia hlavného mesta v roku 2014 patrili najmä: 21. výročie Bratislavy ako hlavného mesta, Bratislavský bál - 13. ročník, Bratislava pre všetkých, Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 2014, Celomestské oslavy 65. výročia SNP, Svätomartinské dni, Koncert k 25. výročiu Nežnej revolúcie, Pamiatka obetí Dunaja, Vianoce v meste. V roku 2014 BKIS zabezpečilo tiež množstvo podujatí s podporou hlavného mesta, podporu telies pracujúcich na báze hlavného mesta, produkciu prípravy a realizácie rôznych akcií.

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko vykazovalo v hlavnej činnosti za rok 2014 kladný výsledok hospodárenia vo výške 8,1 tis. eur. Výnosy hlavnej činnosti predstavovali 2 042,0 tis. eur a náklady 2 034,0 tis. eur. V podnikateľskej činnosti BKIS vykazovalo za rok 2014 kladný výsledok hospodárenia po zdanení vo výške 43,0 tis. eur, výnosy predstavovali 363,0 tis. eur a náklady 300,1 tis. eur.

Prvok: 7.2.2 Podpora Mestskej knižnice

Zodpovednosť: riaditeľ Mestskej knižnice

Zámer:

Vysoký štandard kultúrnosti hlavného mesta

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	742 500	752 462	752 462	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	742 500	752 462	752 462	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Knižnica vo vzťahu k verejnosti	počet návštevníkov knižnice (ročne 150 000)	+1,5 % ročne	214 985

Výdavky za rok 2014:

- **bežný transfer** na činnosť organizácie 752,5 tis. eur

Za rok 2014 knižnica mala 7 282 registrovaných čitateľov. Celkový knižničný fond k 31.12.2014 tvorilo 257 903 dokumentov, z nich bolo 212 753 kníh a 45 150 špeciálnych dokumentov. V roku 2014 mestská knižnica poskytla 262 668 výpožičných služieb. Požičalo sa 155 009 kníh, 89 575 periodík a 18 084 špeciálnych dokumentov (z nich predovšetkým hudobniny, zvukové knihy pre nevidiacich, slabozrakých a inak znevýhodnených občanov, mapy). Ďalej organizácia poskytla 2 024 bibliografických a faktografických informácií, Bezplatnú WiFi zónu využilo 24 448 užívateľov internetu. Počas sledovaného obdobia knižnica tiež zorganizovala 304 rôznych podujatí a akcií pre verejnosť s návštevnosťou 30 475 návštevníkov. Týždeň slovenskej knižnice, Jarné prázdniny v knižnici, Jarný maratón s knihou, Bratislavská burza kníh, projekty Kultúrneho leta 2014 v letnej čitárni U červeného raka, Počítačová škola pre seniorov, výstavy, filmové predstavenia, besedy, exkurzie a pod.

Prvok: 7.2.3 Podpora Galérie mesta Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľ Galérie mesta Bratislavy

Zámer:

Priblížiť jedinečné hodnoty výtvarného umenia divákovi a dať šancu sa prezentovať a presadiť aj mladým talentovaným kurátorom a umelcom

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	622 500	631 489	631 489	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	622 500	631 489	631 489	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Strom života – cieľom projektu je transhistorická prezentácia fenoménu stromu vo výtvarnom umení Slovenska formou výstavy a katalógu.	- k výstave vydať katalóg - počet návštevníkov	1 1 100	1 výstava bola realizovaná 19.6.-17.8.14

Výdavky za rok 2014:

– **bežný transfer** na činnosť organizácie

631,5 tis. eur

V sledovanom období Galéria mesta Bratislavy (GMB) realizovala svoju hlavnú činnosť, a to prostredníctvom stálych expozícií zbierkových predmetov, (Mirbachov palác, Pálffyho palác, Primaciálny palác) premenných výstav v priestoroch i mimo priestorov GMB, ďalej publikačnú činnosť, reštaurátorské práce. 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. Organizácia získala granty aj finančnú podporu od súkromných sponzorov, vďaka čomu bolo možné realizovať finančne náročné výstavy a vydať 10 rozsiahlych publikácií. Za monografiu Miroslava Cipára bola organizácii udelená Cena za najkrajšiu knihu roka.

Prvok: 7.2.4 Podpora Múzeu 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 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	738 700	747 148	747 148	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	738 700	747 148	747 148	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Zvýšenie hodnoty zbierkového fondu prostredníctvom komplexného vedomostného a vizualičného 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	odborné spracovávanie a ošetrovanie, príprava priestorov na vizualizáciu, príprava setov zb.priedmetov na realizáciu vizualizácie, od mája 2014 realizácia vizualizácie, odovzdávanie a preberanie zbierk. predmetov

Výdavky za rok 2014:

- **bežný transfer** na činnosť organizácie

747,1 tis. eur

Múzeum mesta Bratislavy sa v sledovanom období aktívne podieľalo na projekte „Digitálne múzeum“ v rámci národného operačného programu informatizácie spoločnosti Rozvoj pamäťových 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. Celkový počet darom získaných predmetov v roku 2014 je 194 kusov.

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, Danube Limes Day Bratislava – Rusovce, Rytieri na Devíne. Remeselné vianočné trhy 2014 a pod.

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 zahŕňajú 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 2014,...) 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 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	90 000	80 550	54 056	67,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	90 000	80 550	54 056	67,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Zabezpečiť kultúrne podujatia v rámci mesta	• počet kultúrnych podujatí	30	21
Bratislavská mestská karta – podpora kultúry	• počet návštevníkov	10 000	5 570

Výdavky za rok 2014:

- **bežné výdavky** na kultúrne podujatia v rámci mesta 44,8 tis. eur
- **bežné transfery** - Bratislavská mestská karta 9,3 tis. eur

V hodnotenom období oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže vyčerpalo z prideleného rozpočtu vo výške 48,8 tis. eur na kultúrne podujatia v rámci mesta čiastku 44,8 tis. eur, t.j. 92 %. V oblasti kultúry v roku 2014 oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže realizovalo, alebo sa spolupodieľalo na realizácii projektov celomestského alebo medzinárodného charakteru. Medzi najvýznamnejšie patrila spolupráca na celomestskom podujatí Bratislava pre všetkých, a to realizáciou projektov Námestie detí, Deti ZUŠ koncertujú Bratislavčanom a Fanfárový koncert z balkóna Primaciálneho paláca. Ďalej oddelenie spolupracovalo ako spoluorganizátor na podujatiach Festival Slovenské Vianoce v Bratislave, Vianočný koncert Speváckeho zboru mesta Bratislavy, Vianočný koncert Cappelly Istropolitany, koncerty v rámci celku Spievajúce balkóny, vianočné programy pre seniorov, kultúrny program v rámci osláv 70. výročia SNP, koncert k 25. výročiu Nežnej revolúcie a ďalšie. K významným projektom patrila aj spolupráca pri medzinárodných podujatiach, medzi ktoré patrili Medzinárodný festival detských folklórnych súborov, medzinárodná súťaž v spoločenskom tanci Slovak Open Championship, medzinárodné hudobné festivaly Slovakia Cantat 2014, Slovakia Folk 2014 a medzinárodný festival adventnej a vianočnej hudby. V rámci projektov venovaných tradíciám mesta sa realizovalo podujatie Spomienka na obete Dunaja. V roku 2014 oddelenie usporiadalo v spolupráci s mestom Krakov už 15. ročník medzinárodného projektu Vianočné mosty medzi mestami, a to tak Bratislave ako aj Krakove.

Bratislavská mestská karta

Bratislavskú mestskú kartu v roku 2014 využilo na návštevu mestských kultúrnych inštitúcií 5 561 návštevníkov a celková výška refundácie vstupného predstavovala sumu 9,3 tis. eur, čo predstavuje 29,2%-tné plnenie z ročného rozpočtu 31,8 tis. eur.

Podprogram: 7.3 Pamiatková starostlivosť

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Bratislavy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	178 300	211 233	204 294	96,7
Kapitálové výdavky	163 400	183 400	183 325	100,0
Výdavky celkom	371 700	394 633	387 619	98,2

Čerpanie výdavkov v podprograme 7.3 za rok 2014

Štruktúra výdavkov v podprograme 7.3			v eur	
prvok			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
7.3.1	Podpora PAMING-u (zánik k 31.12.2012 uzn. MZ č.775/2012)			
	Podpora Generálneho investora Bratislavy		15 561	183 325
7.3.2	Podpora Mestského ústavu ochrany pamiatok		168 983	0
7.3.3	Obnova národných kultúrnych pamiatok		19 750	0

Prvok: 7.3.1 Podpora GIB-u (Paming - zánik k 31.12.2012 uzn. MZ č.775/2012)

Zodpovednosť: riaditeľka Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Bratislavy

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	20 000	19 000	15 561	81,9
Kapitálové výdavky	163 400	183 400	183 325	100,0
Výdavky celkom	183 400	202 400	198 886	98,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Dokončenie reštaurovania súsošia sv. Floriána	• reštaurátorské práce	163 400 eur	163 325 eur

V **bežných výdavkoch** rozpočtované finančné prostriedky v objeme 19,0 tis. eur boli účelovo určené na opravu mestských hradieb, ktoré boli čerpané vo výške 15,6 tis. eur, t.j. plnenie na 81,9 %. V I. štvrtroku 2014 bol ukončený proces zverenia mestských hradieb do správy organizácie GIB. Na žiadosť hlavného mesta SR Bratislavy GIB pristúpil v mesiaci jún 2014 k uzavretiu Zmluvy o spolupráci s Bratislavským okrásľovacím spolkom, predmetom ktorej bolo dočasné sprístupnenie časti hradieb verejnosti do 31.12.2014. K tomu bolo zabezpečené vydanie rozhodnutia k zámeru udržiavacích prác a statický posudok k sprístupňovanému úseku hradieb. V oblasti prípravy obnovy územia hradieb GIB požiadal KPÚ Bratislava o aktualizáciu rozhodnutia o zámere obnovy hradieb. Aktualizované rozhodnutie predpisuje rozsah prípravnej a projektovej dokumentácie obnovy, z ktorej v roku 2014 GIB zabezpečil architektonicko-historický výskum (AHV) vrátane predpísaného archívneho výskumu, geodetické zameranie stavby – I. etapa, posúdenie stavebno-technického stavu hradieb z hľadiska statiky – I. aj II. etapa.

K realizácii architektonicko – historického výskumu GIB zmluvne zabezpečil spoluprácu Mestského ústavu ochrany pamiatok.

V **kapitálových výdavkoch** pre rok 2014 boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 163,4 tis. eur na dokončenie reštaurovania súsošia sv. Floriána. V apríli 2014 bolo slávnostne odhalené a posvätené zreštaurované Súsošie sv. Floriána na Floriánskom námestí. Originály sôch a ostatné časti výzdoby boli zreštaurované a uložené v depozite Galérie mesta Bratislavy. Čerpanie predstavovalo objem 163,3 eur, čo je plnenie na 100,0 %.

V kapitálových výdavkách boli dodatočne rozpočtované finančné prostriedky na NKP Devín v sume 20,0 tis. eur, ktoré boli v roku 2014 vyčerpané.

V rámci predprojektovej prípravy bolo zabezpečené posúdenie jestvujúceho stavu hradbových múrov horného hradu od prerušenia stavebných prác v roku 2010.

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	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	v eur
				% plnenia
Bežné výdavky	158 300	168 983	168 983	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	158 300	168 983	168 983	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
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 2014:

– **bežný transfer** na činnosť organizácie 167,0 tis. eur

V sledovanom období pokračovali archeologické práce na Bratislavskom hrade a Zuckermadli, konferencia Bratislavský hrad, vydanie Zborníka, spracovanie zameraných dát projektu Danube Limes Brand. Na základe hospodárenia v roku 2014 organizácia dosiahla výsledok hospodárenia, ktorý vo finančnom vyjadrení predstavuje stratu -14,1 tis. eur.

Prvok: 7.3.3 Obnova národných kultúrnych pamiatok**Zámer:**

Obnova národných kultúrnych pamiatok

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	v eur
				% plnenia
Bežné výdavky	0	23 250	19 750	84,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	0	23 250	19 750	84,9

Výdavky na obnovu národných kultúrnych pamiatok boli v roku 2014 čerpané na obnovu národnej kultúrnej pamiatky Slavín vo výške 17,2 tis. eur (v tom 13,8 tis. eur bolo poskytnutých zo štátneho rozpočtu) a na obnovu mestských hradieb vo výške 2,5 tis. eur, čo predstavuje 84,9%-tné plnenie ročného rozpočtu.

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 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	1 123 500	1 138 293	1 138 293	100,0
Kapitálové výdavky	0	13 000	12 869	99,0
Výdavky celkom	1 123 500	1 151 293	1 151 162	99,9

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	1 138 293	12 869

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Podporiť aktivity z oblasti environmentalistiky	• neformálne vzdelávanie prostredníctvom podujatí pre verejnosť	5	14
Návštevnosť ZOO	• zvýšiť počet návštevníkov ZOO oproti roku 2013 (272 000 návštevníkov v roku 2013)	o 10 000 osôb	308 806 osôb

Výdavky za rok 2014:

- **bežný transfer** 1 138,3 tis. eur
- **kapitálový transfer** 12,9 tis. eur

Bežný transfer (plnenie rozpočtu na 100 %) zahŕňal výdavky na činnosť organizácie, najmä výdavky na nákup krmiva, veterinárne služby, spotrebu energií, mzdové náklady, pohonné hmoty a ostatné výdavky spojené s prevádzkou ZOO. V hodnotenom období ZOO zabezpečovala svoje poslanie približovať živú prírodu návštevníkom ZOO a súčasne pomáhať prežiť tým druhom zvierat, ktoré bojujú o existenciu, najmä: realizáciou záchranného chovu chránených a ohrozených živočíchov, uskutočňovaním vedeckovýskumnej činnosti, zameranej na ochranu druhov, zabezpečovaním výchovy a vzdelávania verejnosti k ochrane prírody hlavne poskytovaním informácií o vystavovaných druhoch, prostredníctvom výukových a vzdelávacích programov pre deti a mládež, besied, prednášok, súťaží, kvízov, výstav, sprievodcovskej činnosti a kultúrno-výchovných podujatí, náučno-informačného systému, rôznych kampaní a pod.

Kapitálový transfer bol poskytnutý na zakúpenie kafilerického boxu v ZOO v sume 12,9 tis. eur (plnenie rozpočtu na 99%) z účelovej dotácie Ministerstva financií SR.

Zoologická záhrada vykazovala v hlavnej činnosti za rok 2014 kladný výsledok hospodárenia po zdanení vo výške 53,0 tis. eur. Výnosy hlavnej činnosti predstavovali 2 080,6 tis. eur a náklady 2 027,2 tis. eur. V podnikateľskej činnosti ZOO vykazovala za rok 2014 kladný výsledok hospodárenia vo výške 0,05 tis. eur, výnosy predstavovali 176,0 tis. eur a náklady 176,0 tis. eur.

Program: 8 ŠPORT

Zámer:

Pohybová aktivita – faktor ovplyvňujúci zdravie a dĺžku života

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	v eur % plnenia
Bežné výdavky	1 810 000	1 844 655	1 820 553	98,7
Kapitálové výdavky	2 081 370	2 131 370	2 057 846	96,6
Výdavky celkom	3 891 370	3 976 025	3 878 399	97,5

Čerpanie výdavkov v programe 8 za rok 2014

			v eur	
Štruktúra výdavkov v programe 8			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram	8.1	Rozvoj telesnej kultúry	1 820 553	0
	8.2	Výstavba športových objektov	0	2 057 846

Podprogram: 8.1 Rozvoj telesnej kultúry

Zámer:

Modernizácia služieb a vybavenia zariadení

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	v eur % plnenia
Bežné výdavky	1 810 000	1 844 655	1 820 553	98,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 810 000	1 844 655	1 820 553	98,7

Čerpanie výdavkov v podprograme 8.1 za rok 2014

			v eur	
Štruktúra výdavkov v podprograme 8.1			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 764 655	0
	8.1.2	Podpora športových aktivít	55 898	0

Prvok: 8.1.1 Rekreačné a športové služby v STARZ-e

Zodpovednosť: riaditeľ organizácie STARZ

Zámer:

Vytváranie podmienok k športovaniu verejnosti

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	v eur % plnenia
Bežné výdavky	1 730 000	1 764 655	1 764 655	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 730 000	1 764 655	1 764 655	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	- počet prevádzkových zariadení - zvýšiť počet prevádzkových hodín	7 min. o 1 %	7 -0,83 %
Rozšíriť a doplniť vybavenie prevádzok organizácie	výmena šatňových skriniek, vybavenia šatní, doplnenie interiérového a exteriérového vybavenia prevádzok organizácie	80 000 eur	59 032 eur

Štruktúra výdavkov za rok 2014:

- **bežný transfer** na činnosť organizácie 1 734,7 tis. eur
- **bežný transfer** na Bratislavskú kartu 30,0 tis. eur

Čerpanie výdavkov predstavuje 100%-tné plnenie ročného rozpočtu. V hodnotenom období organizácia STARZ zabezpečovala prevádzku týchto športovo-rekreačných zariadení: Zimný štadión O. Nepelu, Zimný štadión Harmincova, Plaváreň a sauna Neptún Pasienky, sauna a kúpalisko Delfín, sauna a kúpalisko Rosnička, Areál zdravia Zlaté piesky, fitnesscentrum a kúpalisko Tehelné pole, kúpalisko Rača, kúpalisko Krasňany, kúpalisko Lamač, športovo-rekreačný areál Harmincova ul., športovo-rekreačný areál Veľký Draždiak, športovo-rekreačný areál Bradáčova. V predmetných zariadeniach sa počas roku 2014 konalo celkom 441 športových a kultúrno-spoločenských podujatí. Okrem uvedených zariadení organizácia v roku 2014 spravovala cyklistické trasy na území hlavného mesta v celkovej dĺžke 95,67 km.

Organizácia počas roku 2014 zabezpečovala podujatia športovo-rekreačného charakteru pre vyznávačov behu, cykloturistiky a turistiky (napr. 67. ročník Národného behu Devín – Bratislava; Cyklotúra „Cesta priateľstva“ – Bratislava – Nickelsdorf – Mosonmagyaróvár – Lipót Bratislava; Letné športové prázdniny; Bratislavský cross; Mikuláš na ľade; 26. ročník Silvestrovského behu cez bratislavské mosty; a pod.).

Ukazovateľ „zvýšiť počet prevádzkových hodín o 1 % k 31.12. 2014 nebol dodržaný. Počet prevádzkových hodín na všetkých zariadeniach k 31.12.2014 bol 22 957,5 hodín, v rovnakom období minulého roku bol 23 150 hodín, pokles predstavuje 192,5 hodín (t.j. -0,83%). Pokles ovplyvnila odstávka všetkých troch ľadových plôch Zimného štadióna O. Nepelu z dôvodu odstraňovania reklamačných nedostatkov rekonštrukcie objektu v období od 18.5. do 10.7. 2014. V predchádzajúcom roku bola jedna ľadová plocha v tréningovej hale prevádzkovaná nepretržite celý rok. K 31.12.2014 organizácia zabezpečila rozšírenie a doplnenie vybavenia prevádzok (parkové lavičky, lehátka pre návštevníkov AZ Zlaté piesky, pitná fontánka, posilňovacie stroje a náčinie, detské preliezačky, odpadkové koše, vybavenie šatňových a prevádzkových priestorov vstavby na ZŠ Harmincova, a pod.) v sume 59,0 tis. eur.

Zariadenia v správe STARZu v hodinách vyčlenených pre verejnosť za rok 2014 navštívilo 296 172 platiacich návštevníkov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 157 166 návštevníkov menej. Výrazný pokles návštevnosti bol zaznamenaný na kúpaliskách z dôvodu mimoriadne nepriaznivých klimatických podmienok počas letnej sezóny. Počet návštevníkov bol 124 636 osôb, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 141 132 osôb menej. V uvedenom roku bol zaznamenaný druhý najnižší počet návštevníkov na kúpaliskách za posledných 20 rokov.

Organizácia vykazovala v hlavnej činnosti za rok 2014 stratu vo výške 113,6 tis. eur. Výnosy hlavnej činnosti predstavovali 8 327,2 tis. eur a náklady 8 440,8 tis. eur. Stratu hlavnej činnosti organizácia vykryla ziskom z podnikateľskej činnosti. V podnikateľskej činnosti

STARZ vykazovala za rok 2014 kladný výsledok hospodárenia vo výške 113,6 tis. eur, výnosy predstavovali 973,6 tis. eur a náklady 860,1 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 (napr. Horský beh Baba – Kamzík, Bratislavský polmaratón,...), cyklopodujatia, spoluorganizovanie významných medzinárodných športových podujatí v Bratislave (napr. Orca Cup, Memoriál O.Nepelu...) a prezentácia mesta v zahraničí účasťou na športových projektoch (Turnaj 5 miest v Budapešti, Medzinárodné hry žiakov v Austrálii).

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	80 000	80 000	55 898	69,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	80 000	80 000	55 898	69,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Organizovať športové podujatia pre organizovanú a neorganizovanú verejnosť	• počet športových podujatí v rámci mesta	25	15
Podporiť športové voľnočasové projekty detí a mládeže	• počet podporených projektov	30	44

Výdavky za rok 2014:

- organizovanie športových podujatí hlavným mestom 30,9 tis. eur
- bežné transfery na podporu športových aktivít z grantového systému 25,0 tis. eur

V oblasti športu v roku 2014 sa uskutočnilo a podporilo 15 podujatí, ktorých organizátorom a spoluorganizátorom bolo hlavné mesto Bratislava v celkovej sume 30,9 tis. eur.

V oblasti športu boli podporované športové projekty, v ktorých hlavné mesto SR Bratislava vystupovalo ako spoluorganizátor. Boli to významné medzinárodné športové podujatia, konané v Bratislave, mali rekreačno-výkonnostný charakter a boli určené športujúcej verejnosti a športové podujatia pre žiakov a mládež, ktoré mali aj medzinárodnú účasť. V rámci vlastných podujatí zabezpečilo mesto účasť na tradičnom Turnaji 4-miest v Budapešti, čím umožnilo rozvoj vzťahov družobných miest, rozvoj talentu a porovnanie výkonnosti mladých reprezentantov Bratislavy rovesníkmi z Ľubľany, Budapešti a Záhrebu a zorganizovalo vyhlásenie Ankety najúspešnejší športovec a športový kolektív Bratislavy 2014.

V rámci podpory športových aktivít hlavné mesto prostredníctvom grantového programu na podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže Bratislavy prispelo v roku 2014 na prácu a činnosť organizácií pracujúcich v prospech detí a mládeže nášho mesta sumou 25,0 tis. eur, t.j 100,0 % zo schváleného rozpočtu na rok 2014. Išlo o podporu 44 projektov zameraných na športové využitie detí a mládeže Bratislavy realizovaných v ich mimoškolskom čase v rámci plnenia cieľov organizácii.

Podprogram: 8.2 Výstavba športových objektov

Zodpovednosť: riaditeľka Generálneho investora Bratislavy
riaditeľ organizácie STARZ

Zámer:

Rozšíriť možnosti športovania Bratislavčanov

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	2 081 370	2 131 370	2 057 846	96,6
Výdavky celkom	2 081 370	2 131 370	2 057 846	96,6

Čerpanie výdavkov v podprograme 8.2 za rok 2014

Štruktúra výdavkov v podprograme 8.2			v eur	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	8.2.1	Príspevok z Fondu na podporu športu	0	0
	8.2.2	Výstavba krytej plavárne	0	48 516
	8.2.3	Výstavba mestskej športovej haly (ZŠ O. Nepelu)	0	1 784 601
	8.2.4	Výstavba futbalového štadióna	0	0
	8.2.5	Výstavba nenáročných športovísk	0	74 760
	8.2.6	Revitalizácia Zimného štadióna na Harmincovej	0	149 969

Prvok: 8.2.1 Príspevok z Fondu na podporu športu

V predmetnom prvku sa na rok 2014 finančné prostriedky nerozpočtovali.

Prvok: 8.2.2 Výstavba krytej plavárne

Zodpovednosť: riaditeľ organizácie STARZ

Zámer:

Zabezpečiť športové vyžitie a organizovanie športových podujatí pre občanov hlavného mesta

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	0	50 000	48 516	97,0
Výdavky celkom	0	50 000	48 516	97,0

V rámci predmetného prvku organizácia STARZ zabezpečila rekonštrukciu a modernizáciu predĺženia plaveckého 50 m bazéna krytej plavárne na Pasienkoch v celkovej výške 48,5 tis. eur (97%-tné plnenie rozpočtu), v tom:

- projektovú dokumentáciu v sume 0,8 tis. eur,
- stavebné práce predĺženia bazéna v sume 30,9 tis. eur,
- štartovacie bloky v sume 16,8 tis. eur.

Prvok: 8.2.3 Výstavba mestskej športovej haly

Zodpovednosť: riaditeľka Generálneho investora Bratislavy
riaditeľ organizácie STARZ

Zámer:

Zabezpečiť športové vyžitie a organizovanie športových podujatí pre občanov hlavného mesta

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	1 841 370	1 841 370	1 784 601	96,9
Výdavky celkom	1 841 370	1 841 370	1 784 601	96,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Ukončená rekonštrukcia ZŠ O. Nepelu	• Reštrukturalizácia dlhu z roku 2011	1 771 248 eur	1 771 248 eur

Čerpanie výdavkov k 31.12.2014:

- transfer Generálnemu investorovi Bratislavy 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 Generálnemu investorovi Bratislavy 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 %;
- transfer STARZ-u na výstavbu šatňových priestorov ZŠ O. Nepelu 13,4 tis eur

K 31.12.2014 organizácia STARZ zabezpečila projektovú dokumentáciu Jednostupňový projekt Dostavby šatňových priestorov na ZŠ O. Nepelu a stavebné povolenie.

Prvok: 8.2.4 Výstavba futbalového štadióna

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2014 nerozpočtovali.

Prvok: 8.2.5 Výstavba nenáročných športovísk

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	90 000	90 000	74 760	83,1
Výdavky celkom	90 000	90 000	74 760	83,1

Uznesením MsZ č. 1526/2014 z 24.4.2014 sa znížil transfer GIB-u na výstavbu bežeckej dráhy – Medická záhrada v sume 60,0 tis. eur. Dotácia z rozpočtu mesta vo výške 60,0 tis. eur bola poskytnutá MČ Staré Mesto na projekt „Vybudovanie bežeckej dráhy, úpravy príslušenstva a chodníkov v Medickej záhrade“, použitím peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste.

Taktiež sa citovaným uznesením znížil transfer GIB-u na revitalizáciu športového areálu – Černockého v sume 30,0 tis. eur. Z dotácie vo výške 30,0 tis. eur, poskytnutej MČ Rača na Revitalizáciu športového areálu na Černockého ul. 2 bolo vyčerpaných 14,8 tis. eur. Nepoužitú časť dotácie vo výške 15,2 tis. eur vrátila mestská časť späť hlavnému mestu.

Prvok: 8.2.6 Revitalizácia štadióna na Harmincovej

Zodpovednosť: riaditeľ organizácie STARZ

Zámer:

Zabezpečiť športové vyžitie a organizovanie športových podujatí pre občanov hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	150 000	150 000	149 969	99,9
Výdavky celkom	150 000	150 000	149 969	99,9

Kapitálový transfer STARZ-u na dostavbu vnútorných priestorov v ZŠ Harmincova bol čerpaný vo výške 149,9 tis. eur, čo predstavuje 99,9%-tné plnenie ročného rozpočtu. K 31.12.2014 organizácia STARZ zabezpečila: projektovú, technickú dokumentáciu ústredného vykurovania v sume 3,2 tis. eur, výber dodávateľa stavebných prác 3. etapy vstavby a realizáciu stavebných prác v sume 129,9 tis. eur, vybavenie šatňových a prevádzkových priestorov v sume 16,9 tis. eur.

Program: 9 VZDELÁVANIE A VOĽNÝ ČAS**Zámer:**

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	46 704 303	51 190 864	51 147 328	99,9
Kapitálové výdavky	0	39 800	39 775	99,9
Výdavky celkom	46 704 303	51 230 664	51 187 103	99,9

Čerpanie výdavkov v programe 9 za rok 2014

v eur

Štruktúra výdavkov v programe 9		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 9.1	Centrá voľného času	1 129 246	0
9.2	Základné umelecké školy	7 695 478	39 775
9.3	Neštátne školské zariadenia	8 794 218	0
9.4	Ostatné školstvo a aktivity	33 528 386	0

Podprogram: 9.1 Centrá voľného času**Zámer:**

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	1 107 145	1 131 101	1 129 246	99,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 107 145	1 131 101	1 129 246	99,8

Čerpanie výdavkov v podprograme 9.1 za rok 2014

			v eur	
Štruktúra výdavkov v podprograme 9.1			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	9.1.1	CVČ Pekníkova	158 562	0
	9.1.2	CVČ Štefánikova	218 709	0
	9.1.3	CVČ Kulíškova	206 355	0
	9.1.4	CVČ Hlinická	299 846	0
	9.1.5	CVČ Gessayova	245 774	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 poskytujúcim výchovu a vzdelávanie primerané modernej dobe a usmerňovaním rozvoja záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb.

U k a z o v a t e ľ	Centrá voľného času			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	531 505	526 005	518 961	98,6
Poistné a príspevok do poisťovní	215 760	208 893	208 145	99,7
Tovary a služby	343 120	384 353	390 044	101,5
Bežné transfery - odchodné, odstupné, nemocenské dávky	16 760	11 850	12 096	102,1
Bežné výdavky – spolu	1 107 145	1 131 101	1 129 246	99,8

V rámci výdavkov tohto podprogramu financovalo mesto v roku 2014 (čerpanie 1 129,2 tis. eur, plnenie ročného rozpočtu na 99,8%) 5 centier voľného času, ktorých je zriaďovateľom. Výdavky sa vynaložili najmä na zabezpečenie voľno-časových aktivít detí a mládeže.

Prvok: 9.1.1 CVČ Pekníkova

Zodpovednosť: riaditeľ centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	152 880	158 760	158 562	99,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	152 880	158 760	158 562	99,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	70	70
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	421	407

V roku 2014 centrum voľného času z ročného rozpočtu vo výške 158,7 tis. eur čerpalo finančné prostriedky v sume 158,5 tis. eur, čo predstavuje 99,9 %. Okrem zdrojov mesta a školského sa vykryli výdavky centra voľného času aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 0,4 tis. eur (vzdelávacie poukazy) a 4,9 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

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	211 505	220 221	218 709	99,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	211 505	220 221	218 709	99,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	150	102
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	798	631

V roku 2014 centrum voľného času z ročného rozpočtu vo výške 220,2 tis. eur čerpalo finančné prostriedky v sume 218,7 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 99,3 %. Okrem zdrojov mesta a školského sa vykryli výdavky centra voľného času aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 0,7 tis. eur (vzdelávacie poukazy) a 5,1 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

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	205 490	206 490	206 355	99,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	205 490	206 490	206 355	99,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	100	68
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	285	438

V roku 2014 centrum voľného času z ročného rozpočtu vo výške 206,4 tis. eur čerpalo finančné prostriedky v sume 206,3 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 99,9 %. Okrem zdrojov mesta a školského sa vykryli výdavky centra voľného času aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 0,6 tis. eur (vzdelávacie poukazy) a 4,6 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

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	300 640	299 856	299 846	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	300 640	299 856	299 846	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	100	100
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	1136	1105

V roku 2014 centrum voľného času z ročného rozpočtu vo výške 299,8 tis. eur čerpalo finančné prostriedky v sume 299,8 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 100,0 %. Okrem zdrojov mesta a školského sa vykryli výdavky centra voľného času aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 8,7 tis. eur (vzdelávacie poukazy) a 3,4 tis. eur (zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží).

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 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	236 630	245 774	245 774	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	236 630	245 774	245 774	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	120	44
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	706	630

V roku 2014 centrum voľného času z ročného rozpočtu vo výške 245,7 tis. eur čerpalo finančné prostriedky v sume 245,7 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 100,0 %. Okrem zdrojov mesta a školského sa vykryli výdavky centra voľného času aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 0,4 tis. eur (vzdelávacie poukazy) a 6,0 tis. eur (zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží).

Podprogram: 9.2 Základné umelecké školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	7 556 322	7 717 937	7 695 478	99,7
Kapitálové výdavky	0	39 800	39 775	99,9
Výdavky celkom	7 556 322	7 757 737	7 735 253	99,7

Čerpanie výdavkov v podprograme 9.2 za rok 2014

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme 9.2			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	9.2.1	ZUŠ Kowalského	523 372	0
	9.2.2	ZUŠ Panenská	658 769	0
	9.2.3	ZUŠ Podjavorinská /Radlinského	112 200	0
	9.2.4	ZUŠ Exnárova	782 789	0
	9.2.5	ZUŠ Sklenárova	701 245	24 975
	9.2.6	ZUŠ Hálkova	567 945	0
	9.2.7	ZUŠ Vrbenského	376 007	0
	9.2.8	ZUŠ Batkova	635 411	0
	9.2.9	ZUŠ Karloveská	1 430 068	0
	9.2.10	ZUŠ Istrijská	539 269	0
	9.2.11	ZUŠ Topolčianska	682 936	0
	9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	685 467	14 800
	9.2.13	Rekonštrukcia objektu Radlinského	0	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. Prebieha v popoludňajších hodinách a vyučovanie je individuálne alebo skupinové.

v eur

U k a z o v a t e ľ	Základné umelecké školy			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 791 983	4 816 313	4 816 185	100,0
Poistné a príspevok do poisťovní	1 691 370	1 700 745	1 693 322	99,6
Tovary a služby	1 036 251	1 163 068	1 162 491	99,9
Bežné transfery - odchodné, odstupné, nemocenské dávky	36 718	37 811	23 480	62,1
Bežné výdavky – spolu	7 556 322	7 717 937	7 695 478	99,7

Prvok: 9.2.1 Základná umelecká škola, Kowalského

Zodpovednosť: riaditeľ/ka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	520 072	523 372	523 372	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	520 072	523 372	523 372	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	563	566

ZUŠ Kowalského v roku 2014 čerpala finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 523,4 tis. eur, čo predstavuje na 100%-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...

ZUŠ zabezpečovala vyučovací proces v hudobnom, tanečnom, literárno-dramatickom a výtvarnom odbore. Žiaci ZUŠ v školskom roku 2013/2014 absolvovali 26 verejných vystúpení, zúčastnili sa na 7 podujatiach pre iné organizácie, na 14 medzinárodných súťažiach, na ktorých sa umiestnili na popredných miestach. ZUŠ sa zapájala do rôznych projektov a zabezpečovala odborné vzdelávanie pedagógov.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2014 bol 566.

Prvok: 9.2.2 Základná umelecká škola M. Rupeldta, Panenská

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	660 028	665 428	658 769	99,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	660 028	665 428	658 769	99,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	653	676

ZUŠ Miloša Ruppeldta Panenská v roku 2014 čerpala finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 658,8 tis. eur, čo predstavuje 99,0%-tné plnenie ročného rozpočtu. V hodnotenom období boli hraené najmä náklady spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál... ZUŠ zabezpečovala kvalitný vyučovací proces tak v individuálnych, ako i v kolektívnych predmetoch hudobného odboru, čo sa odzrkadlilo aj na viacerých oceneniach a umiestneniach žiakov v súťažiach. ZUŠ zorganizovala v hodnotenom období 6 seminárov a otvorené hodiny, ktorých sa zúčastnili pedagógovia takmer z celého Slovenska. Ambíciou ZUŠ je vyhľadávať zaujímavé osobnosti hudobnej pedagogiky za účelom ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov ZUŠ, čo smeruje k skvalitneniu edukačného procesu. Žiaci ZUŠ sa zúčastnili na viacerých súťažiach, 11 rôznych projektoch, ZUŠ zrealizovala v rámci osláv 95. výročia svojho založenia 15 verejných koncertov.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2014 bol 676.

Prvok: 9.2.3 Základná umelecká škola, Podjavorinskej/Radlinského

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	119 685	119 885	112 200	93,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	119 685	119 885	112 200	93,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	173	184

Základná umelecká škola zriaďovacou listinou č. 1795/2014 od 1.11.2014 zmenila sídlo z Podjavorinskej na Radlinského 53. V roku 2014 ZUŠ čerpala finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 112,2 tis. eur, čo predstavuje 93,6%-né plnenie ročného rozpočtu. Nižšie čerpanie v porovnaní s rozpočtom súviselo s úhradami za energie, ktoré do podpisu novej zriaďovacej listiny ZUŠ uhrádzal Magistrát hl. mesta SR Bratislavy. V hodnotenom období boli hradené najmä náklady spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál... 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 31.12.2014 bol 184.

Prvok: 9.2.4 Základná umelecká škola, Exnárova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

				v eur
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	741 724	782 790	782 789	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	741 724	782 790	782 789	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	1142	1142

ZUŠ Exnárova v roku 2014 čerpala finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 782,8 tis. eur, čo predstavuje 100%-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, výdavky na služby, výdavky na opravu budov a zariadení... V roku 2014 bol škole poskytnutý transfer z MŠVVaŠ SR (ŠR) 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 na realizáciu súťaže „Slávik Slovenska 2014“ vo výške 0,3 tis. eur.

ZUŠ Exnárova mala schválený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2014 vo výške 40,0 tis. eur v rámci podprogramu 13.8 Poslanecké priority, v rámci ktorého je popísané aj čerpanie týchto finančných prostriedkov.

ZUŠ prezentovala svoju činnosť na rôznych hudobných festivaloch, koncertoch, verejných podujatiach, súťažiach, a pod., napr. Bratislava pre všetkých, Slávik Slovenska 2014 – krajské kolo súťaže, Bratislavský hrad, miesto oddychu, kultúry a zábavy – prezentácia pri príležitosti Dňa detí, Koncert pri príležitosti Dňa učiteľov, absolventský koncert, záverečný koncert v Primaciálnom paláci, výchovné koncerty v materských školách, Mikuláš, Gitarové Vianoce, a mnoho ďalších.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2014 bol 1142.

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 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	699 041	704 893	701 245	99,5
Kapitálové výdavky	0	25 000	24 975	99,9
Výdavky celkom	699 041	729 893	726 220	99,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	847	871

ZUŠ Ľudovíta Rajtera Sklenára v roku 2014 čerpala finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 701,2 tis. eur, čo predstavuje 99,5%-tné plnenie ročného rozpočtu bežných výdavkov. 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.

Na kapitálové výdavky boli v roku 2014 čerpané finančné prostriedky vo výške 24,9 tis. eur, čo predstavuje 99,9%-tné plnenie ročného rozpočtu na kapitálové výdavky, a to na účely rekonštrukcie koncertnej sály ZUŠ a zakúpenie klavírneho krídla.

V roku 2014 bol škole poskytnutý transfér z MŠVVaŠ SR (ŠR) na vzdelávacie poukazy v čiastke 0,3 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. 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 (spolu 190 aktivít).

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2014 bol 871.

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 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	550 860	568 625	567 945	99,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	550 860	568 625	567 945	99,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	638	639

V hodnotenom období roku 2014 základná umelecká škola čerpala finančné prostriedky v sume 567,9 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 99,9 %. 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.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2014 bol 639.

Prvok: 9.2.7 Základná umelecká škola, Vrbenského

Zodpovednosť: riaditeľ základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	368 215	377 720	376 007	99,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	368 215	377 720	376 007	99,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	410	390

ZUŠ Vrbenského v roku 2014 čerpala finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 376,0 tis. eur, čo predstavuje 99,5%-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. Žiaci navštevovali hudobný, výtvarný a tanečný odbor.

V roku 2014 bol škole poskytnutý transfér z MŠVVaŠ SR (ŠR) na vzdelávacie poukazy v čiastke 0,1 tis. eur. Tieto finančné prostriedky boli použité na úhradu energií.

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. Žiaci a pedagógovia sa aktívne zapájajú do kultúrneho diania v Bratislave.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2014 bol 390.

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 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	622 358	635 411	635 411	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	622 358	635 411	635 411	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	837	815

V hodnotenom období roku 2014 základná umelecká škola čerpala finančné prostriedky v sume 635,4 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 100,0 %. Boli hradené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál... 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 a tanečný.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2014 bol 815.

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 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	1 419 431	1 431 920	1 430 068	99,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 419 431	1 431 920	1 430 068	99,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	1836	1772

V hodnotenom období roku 2014 základná umelecká škola čerpala finančné prostriedky v sume 1 430,0 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 99,9 %. Boli hradené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál... Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky základnej umeleckej školy aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 9,9 tis. eur (vzdelávacie poukazy).

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

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2014 bol 1 772.

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 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	528 882	539 271	539 269	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	528 882	539 271	539 269	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	634	619

V hodnotenom roku 2014 základná umelecká škola čerpala finančné prostriedky v sume 539,3 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 100,0 %. Boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál... Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky základnej umeleckej školy aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 4,4 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 31.12.2014 bol 619.

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 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	655 632	682 936	682 936	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	655 632	682 936	682 936	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	682	682

V hodnotenom období roku 2014 základná umelecká škola čerpala finančné prostriedky v sume 682,9 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 100,0 %. Boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál... Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky základnej umeleckej školy aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 6,5 tis. eur na zabezpečenie súťaže

Musica Camerata Ján Albrecht a 4,8 tis. eur na súťaž audiovizuálnej a multimediálnej tvorby Slovenský detský Oskar. ZUŠ zabezpečila výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný a v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2014 bol 682.

Prvok: 9.2.12 Základná umelecká škola, Daliborovo námestie

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	v eur %
				plnenia
Bežné výdavky	670 394	685 686	685 467	99,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	670 394	685 686	685 467	99,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	685	685

V hodnotenom období roku 2014 základná umelecká škola čerpala finančné prostriedky v sume 685,5 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 100,0 %. Boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál... Organizácii čerpala taktiež dotáciu z rozpočtu mesta na kapitálové výdavky vo výške 14,8 tis. eur, v zmysle uzn. MsZ č 1783/2014, na nákup klavírneho krídla. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky základnej umeleckej školy aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 0,8 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 31.12.2014 bol 685.

Prvok: 9.2.13 Rekonštrukcia objektu na Radlinského

V predmetnom prvku sa na rok 2014 finančné prostriedky nerozpočtovali.

Podprogram: 9.3 Neštátne školské zariadenia

Zámer:

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	v eur
				% plnenia
Bežné výdavky	7 776 000	8 802 645	8 794 218	99,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	7 776 000	8 802 645	8 794 218	99,9

Čerpanie výdavkov v podprograme 9.3 za rok 2014

Štruktúra výdavkov v podprograme 9.3			v eur	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram	9.3	Neštátne školské zariadenia	8 794 218	0

V podprograme 9.3 sú zahrnuté bežné výdavky pre:

- neštátne školy a školské zariadenia – v hodnotenom období poskytlo hlavné mesto na činnosť 106 neštátnych škôl a školských zariadení transfery vo výške 8 571,3 tis. eur, t. j. plnenie na 99,9 % 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. Povinnosť obce poskytnúť dotáciu na prevádzku a mzdy neštátnym školám a školským zariadeniam vyplýva z ustanovení § 6 ods. 12 písm. b) až j) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 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 2014 poskytnutý transfer vo výške 51,9 tis. eur,
- školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi, Bratislavskej arcidiecézy na mzdy a prevádzku sa poskytol transfer vo výške 171,1 tis. eur schválený uznesením č. 1525/2014 zo dňa 24.4.2014.

Podprogram: 9.4 Ostatné školstvo a aktivityZámer:

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

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	30 264 836	33 539 181	33 528 386	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	30 264 836	33 539 181	33 528 386	100,0

Čerpanie výdavkov v podprograme 9.4 za rok 2014

Štruktúra výdavkov v podprograme 9.4			v eur	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	33 418 183	0
	9.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	6 894	0
	9.4.3	Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	99 182	0
	9.4.4	Riešenie havarijných situácií	0	0
	9.4.5	Mladá Bratislava	4 127	0
	9.4.6	Účelové prostriedky na zvýšenie platov v školstve	0	0

Prvok: 9.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	30 000 000	33 418 181	33 418 183	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	30 000 000	33 418 181	33 418 183	100,0

V tomto prvku sú zahrnuté transfery mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva rozpočtované vo výške 33 418,2 tis. eur. V roku 2014 bol poskytnutý bežný transfer mestským častiam v objeme 33 418,2 tis. eur (100,0 % ročného rozpočtu).

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.

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	16 000	16 000	6 894	43,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	16 000	16 000	6 894	43,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
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	94
Oceniť pedagógov za ich mimoriadne výsledky v práci	• počet ocenených pedagógov	25	25

V roku 2014 boli bežné výdavky v predmetom prvku čerpané vo výške 6,8 tis. eur (43,1 % ročného rozpočtu).

Stretnutie primátora s talentovanou mládežou sa uskutočnilo v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca dňa 24. júna 2014. Z rúk primátora prevzalo ocenenie v kategórii kultúra 26 jednotlivcov z radov žiakov a študentov bratislavských základných, základných umeleckých a stredných škôl a v kategórii jazyka 4 študenti. V oblasti športu prijal primátor a zároveň odovzdal ocenenie 15 jednotlivcom a 2 skupinám, z toho 11 dievčatám tanečnej skupiny B.S.G. a 27 člennému družstvu hádzanárov Športového klubu polície Bratislava. Celkovo primátor prijal a ocenil 94 žiakov a študentov, ktorí z jeho rúk prevzali „Čestné uznanie za úspešnú reprezentáciu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“ a darčkovú poukážku v hodnote 50,00 eur pre jednotlivcov, v hodnote 300,00 eur a 400,00 eur prevzali ocenenia skupiny športovcov. Primátor odovzdal ocenenie v podobe „Čestného uznania za výborné výsledky práce s mládežou, ktorá dôstojne reprezentuje hlavné mesto Slovenskej

republiky Bratislavu“ i 50 učiteľom a trénerom, ktorí žiakov a študentov na súťaže pripravovali. Primátor tak spolu ocenil 94 žiakov a študentov a 50 učiteľov a trénerov.

Primátor mesta Milan Ftáčnik pri príležitosti Dňa učiteľov v roku 2014 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 prínos pri rozvoji školstva Bratislavy pri príležitosti Dňa učiteľov“. Zvláštnu cenu „Učiteľ – môj kamarát“ si prevzali z rúk primátora a z rúk vedúcej služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Henriety Crkoňovej 2 pedagogickí zamestnanci. Okrem čestného uznania si ocenení odniesli finančnú hotovosť vo výške 100,00 eur/os., pamätnú pečať mesta Bratislavy a kvetinový dar.

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.

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	100 000	100 000	99 182	99,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	100 000	100 000	99 182	99,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
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	120	148

V rámci podpory voľno-časových aktivít detí a mládeže hlavné mesto SR Bratislava prostredníctvom grantového programu podporilo v roku 2014 prácu a činnosť organizácií pracujúcich v prospech detí a mládeže nášho mesta sumou 99,1 tis. eur. Ide o podporu projektov v oblasti rôznorodých voľno-časových záujmových aktivít detí a mládeže Bratislavy realizovaných v ich mimoškolskom čase v rámci plnenia cieľov organizácií vytýčených v ich 100 schválených projektoch. Plnenie počtu podporených projektov v roku 2014 je na úrovni 99,2 %.

Prvok: 9.4.4 Riešenie havarijných situácií

Výdavky boli určené predovšetkým na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereneného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu. V roku 2014 boli z predmetného prvku presunuté prostriedky do rozpočtov príslušných zariadení na riešenie havarijného stavu balkóna nad vstupom na terasu - CVC Gessayova vo výške 1,5 tis. eur, odstránenie havárie kúrenia - ZUŠ Exnárova vo výške 7,1

tis. eur, havária lokálnej strechy pavilónu a opravy stropných podhl'adov - ZUŠ Topoľčianska vo výške 4,5 tis. eur. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 36,9 tis. eur boli presunuté do rozpočtu oddelenia vnútornej správy.

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 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	5 000	4 127	82,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	5 000	5 000	4 127	82,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
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	10	8

V hodnotenom období z pridelených prostriedkov pre Mladú Bratislavu bolo uskutočnených 15 podujatí v celkovej sume 4,1 tis. eur, čo predstavuje 82,5%-né plnenie ročného rozpočtu.

Na riadnych zasadnutiach Mestského parlamentu mladých hlavného mesta SR Bratislavy sa riešili prioritne otázky organizačného a technického zabezpečenia plánovaných projektov, ako sa aj informovalo o už uskutočnených podujatiach, ktoré boli nasledovné:

- Rozbaľ to, Bratislava! je unikátny projekt, ktorý poskytuje priestor mladým a aktívnym ľuďom na prezentovanie ich činnosti. Jeho cieľom je rozprúdiť angažovanosť mladých ľudí a vyzdvihnúť fakt, že bratislavská mládež chce a má čo ukázať. Obsahom festivalu sú koncerty, prednášky, výstavy, diskusie, workshopy a mnoho ďalšieho. Spoluorganizátorom podujatia je Mestský parlament mladých hlavného mesta SR Bratislavy.
- Vankúšobranie – Bratislava, 5. septembra 2014 – Hlavné mesto SR Bratislava po prvýkrát zažila Vankúšobranie, čiže pravú vankúšovú vojnu. Mestský parlament mladých hl.m. SR Bratislavy ponúkol ľuďom nové podujatie, ktorého hlavným cieľom bolo odreagovanie sa, zabavenie sa a spoznanie nových ľudí
- Namaľuj ciTy! – maľovanie zastávok MHD v rámci inovatívneho riešenia problému vandalizmu vo verejných zariadeniach a priestoroch; cieľom iniciatívy je aj povzbudenie angažovanosti sa verejnosti na živote mesta.
- Hlava vo svete, srdce na Slovensku - podpora podujatia organizovaného členmi Mestského parlamentu mladých, ktorej témou bolo angažovanie mladých ľudí na verejnom živote a štúdium v zahraničí.

- Bratislava objektívom detí a mládeže - siedmy ročník výtvarno-fotografickej súťažnej výstavy, ktorá je súčasťou podujatia organizovaného hlavným mestom Dni otvorených dverí samosprávy hlavného mesta – Bratislava pre všetkých.
- Kampaň proti fajčeniu na zastávkach MHD - preventívno-represívny projekt Mestského parlamentu mladých zameraný na zamedzenie porušovania pravidiel zákazu fajčenia zo strany fajčiarov na verejných priestranstvách - na zastávkach MHD.

Program: 10 SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov v kompetencii mesta

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	10 640 430	10 945 093	10 604 768	96,9
Kapitálové výdavky	0	253 004	246 834	97,6
Výdavky celkom	10 640 430	11 198 097	10 851 602	96,9

Čerpanie výdavkov v programe 10 za rok 2014

Štruktúra výdavkov v programe 10		v eur	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 10.1	Sociálna starostlivosť	10 465 208	246 834
10.2	Podpora sociálnych aktivít	80 065	0
10.3	Sociálna práca s vybranými skupinami	59 495	0

Podprogram: 10.1 Sociálna starostlivosť

Zámer:

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

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	10 473 270	10 777 933	10 465 208	97,1
Kapitálové výdavky	0	253 004	246 834	97,6
Výdavky celkom	10 473 270	11 030 937	10 712 042	97,1

Čerpanie výdavkov v podprograme 10.1 za rok 2014

Štruktúra výdavkov v podprograme 10.1		v eur	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 10.1.1	Dom tretieho veku Polereckého	1 335 197	16 327
10.1.2	Domov jesene života Hanulova	2 675 339	59 484
10.1.3	Petržalský domov seniorov Rusovská	814 226	6 899
10.1.4	Domov seniorov Archa	1 098 118	14 504
10.1.5	Domov seniorov Lamač – na Barine	1 306 988	3 348
10.1.6	Gerium	1 150 191	62 799
10.1.7	Domov pri kríži	1 170 292	39 922
10.1.8	Retest	158 248	0
10.1.9	Ubytovňa Fortuna	299 875	0

Štruktúra výdavkov v podprograme 10.1		v eur	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
10.1.10	Ubytovňa Kopčany	210 175	34 551
10.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	30 590	0
10.1.12	Krízové centrum Budatínska	65 811	9 000

V čerpaní bežných výdavkov podprogramu 10.1 je zahrnutá i suma vrátenej štátnej dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na financovanie verejných poskytovateľov sociálnych služieb vo výške 150 158 eur. Kritériá, ktoré uvedené ministerstvo určilo na zúčtovanie poskytnutej dotácie spôsobili, že časť prostriedkov určených pre zariadenia pre seniorov, prípadne i pre zariadenia opatrovateľskej starostlivosti, či za denný stacionár, musela byť vrátená.

Prvok: 10.1.1 Dom tretieho veku Polereckého

Zodpovednosť: riaditeľka Domu tretieho veku Polereckého

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	1 387 420	1 393 882	1 335 197	95,8
Kapitálové výdavky	0	17 000	16 327	96,0
Výdavky celkom	1 387 420	1 410 882	1 351 524	95,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	263	255

Bežné výdavky Domu tretieho veku sú plne pokryté zdrojmi financovania z príjmov od klientov a zo štátnej dotácie poskytnutej prostredníctvom MPSVR SR. Za sledovaný rok boli čerpané prostriedky v rámci schváleného rozpočtu vo výške 95,8 %. V bežných výdavkoch boli použité **sponzorské príspevky** v celkovej sume 632,01 eur.

Okrem uvedeného rozpočtu boli zariadeniu poskytnuté finančné prostriedky vo výške 14,0 tis. eur, účelovo určené na nákup polohovateľných lôžok pre klientov. Čerpanie je vyhodnotené v rámci podprogramu 13.11 Sociálna oblasť.

Celkové **príjmy** za rok 2014 predstavujú plnenie na 103,1 %. Príjmy pozostávajú hlavne z úhrad za pobyt, za prenájom nebytových priestorov, z príjmov z dobropisov a vratiek, z príjmov za tuzemské bežné granty (sponzor) a úrokov.

Príjmy za služby od obyvateľov zariadenia k 31.12.2014 boli naplnené na 100,5 %, kde pôvodný schválený rozpočet v sume 370,0 tis. eur bol upravený na sumu 383,7 tis. eur. K miernemu navýšeniu dochádza postupným zvyšovaním mesačných nájmov obyvateľov v dôsledku ich preposúdenia na vyšší stupeň odkázanosti.

Príjmy z prenájmu priestorov sú naplnené na 100,1 %. K navýšeniu došlo uzatvorením novej Koncesnej zmluvy na zabezpečenie stravovania.

V roku 2014 požiadalo zariadenie Dom tretieho veku o presun finančných prostriedkov vo výške 17,0 tis. eur z bežných výdavkov na **kapitálové výdavky**, ktoré boli použité vo výške 16,3 tis. eur na nákup profesionálnych pračiek, umývacieho stroja a sušičky.

Prvok: 10.1.2 Domov jesene života Hanulova

Zodpovednosť: riaditeľka Domova jesene života Hanulova

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	2 723 360	2 718 390	2 675 339	98,4
Kapitálové výdavky	0	59 500	59 484	100,0
Výdavky celkom	2 723 360	2 777 890	2 734 823	98,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
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** pre domov seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) bol splnený na 102,8 %, napriek zníženiu kapacity zariadenia z 206 na 204 lôžok.

Rozpočet **bežných výdavkov** celkom pre zariadenie bol čerpaný na 98,4 %. Najväčšími výdavkovými položkami boli výdavky na energie, stravovanie, strážna služba a odvoz odpadu. Finančné prostriedky pozostávali zo štátneho rozpočtu, z príjmov od klientov a z rozpočtu mesta.

Okrem uvedeného rozpočtu boli zariadeniu poskytnuté finančné prostriedky vo výške 14,0 tis. eur, účelovo určené na nákup polohovateľných lôžok pre klientov. Čerpanie je vyhodnotené v rámci podprogramu 13.11 Sociálna oblasť.

Kapitálové výdavky upraveného rozpočtu na rok 2014 vo výške 59,5 tis. eur boli čerpané na 100 %, a to na nákup 2 ks pračiek a sušičky vo výške 25,0 tis. eur, nákup osobného automobilu zo sponzorského vo výške 12,5 tis. eur, nákup valcového mangľa na bielizeň 10,0 tis. eur a nákup 2 ks kúpacích lôžok 12,0 tis. eur.

Prvok: 10.1.3 Petržalský domov seniorov Rusovská

Zodpovednosť: riaditeľka Petržalského domova seniorov Rusovská

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	932 300	932 300	814 226	87,3
Kapitálové výdavky	0	7 000	6 899	98,6
Výdavky celkom	932 300	939 300	821 125	87,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	60	60

Príjmy domova 2014 pozostávali z úhrad obyvateľov za ubytovanie, stravovanie, odkázanosť na pomoc inej fyzickej osoby. Celkové plnenie príjmov je na 108,3 %.

Čerpanie **bežných výdavkov** v hodnotenom období je na úrovni 87,3%. Výdavky pozostávali prevažne z platieb za energiu, potraviny, z výplat miezd a platieb za údržbu. Nevyčerpaný rozpočet na mzdy a odvody bol ovplyvnený zníženým počtu zamestnancov, fluktuáciou a dlhodobými PN zamestnancov. Zdrojom financií boli prostriedky zo štátneho rozpočtu, z príjmov od klientov a z rozpočtu mesta.

Okrem uvedeného rozpočtu boli zariadeniu poskytnuté finančné prostriedky vo výške 14,0 tis. eur, účelovo určené na nákup polohovateľných lôžok pre klientov. Čerpanie je vyhodnotené v rámci podprogramu 13.11 Sociálna oblasť.

Kapitálové výdavky upraveného rozpočtu vo výške 7,0 tis. eur na obstaranie elektrickej panvice a zakúpenie mangľa na bielizeň boli čerpané vo výške 6,9 tis. eur, čo je v absolútnom vyjadrení čerpanie na 98,6 %.

Prvok: 10.1.4 Domov seniorov Archa

Zodpovednosť: riaditeľka Domova seniorov Archa

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	v eur % plnenia
Bežné výdavky	1 095 600	1 098 432	1 098 118	100,0
Kapitálové výdavky	0	14 504	14 504	100,0
Výdavky celkom	1 095 600	1 112 936	1 112 622	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
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 úkonov	• Plnenie obložnosti	24	24
Denný stacionár	• Plnenie obložnosti	15	8

Príjmy domova za rok 2014 pozostávali z úhrad obyvateľov za ubytovanie, opatrovanie obyvateľov, príjmy z prenájmu stravovacej prevádzky. Celkové plnenie príjmov je na 120,5 % napriek zníženiu kapacity zariadenia – znížila sa kapacita denného stacionára DSA z 15 na 8 lôžok, celkom za zariadenie bola znížená kapacita zo 122 lôžok na 115.

K navýšeniu príjmov prispeli i sponzorské príspevky vo výške 8,4 tis. eur.

Bežné výdavky sa čerpali na 100 % oproti rozpočtu. Čerpaný bol i sponzorský príspevok v čiastke 8,4 tis. eur. Finančné prostriedky pozostávali zo štátneho rozpočtu, z príjmov od klientov a prenájmu, z rozpočtu mesta. a účelovej dotácie z MPSVR SR.

Okrem uvedeného rozpočtu boli zariadeniu poskytnuté finančné prostriedky vo výške 14,0 tis. eur, účelovo určené na nákup polohovateľných lôžok pre klientov. Čerpanie je vyhodnotené v rámci podprogramu 13.11 Sociálna oblasť.

Kapitálové výdavky v celkovej sume 14,5 tis. eur boli použité na rekonštrukciu komunikačného zariadenia sestra - klient. Na túto rekonštrukciu dostal domov účelovú dotáciu 9,8 tis. eur z MPSVaR SR, zvyšok financoval zo sponzorského príspevku.

Prvok: 10.1.5 Domov seniorov Lamač

Zodpovednosť: riaditeľka Domova seniorov Lamač

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	1 306 000	1 308 758	1 306 988	99,9
Kapitálové výdavky	0	4 000	3 348	83,7
Výdavky celkom	1 306 000	1 312 758	1 310 336	99,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	219	205

Príjmová časť rozpočtu za rok 2014 bola naplnená na 104,6 %, napriek tomu, že bola znížená kapacita zariadenia z 219 lôžok na 205. Príjmy zariadenia sú z niekoľkých zdrojov. Hlavným zdrojom príjmov sú úhrady od klientov za poskytované sociálne služby (ubytovanie, zaopatrene podľa stupňa odkázanosti na sociálnu pomoc, stravovanie a iné drobné služby). Ďalším zdrojom príjmov sú platby spojené s prenájmom nebytových priestorov. Ostatné príjmy sú za pripísané úroky v banke a sponzorské príspevky.

Financovanie **bežných výdavkov** domova sa vykryva – dotáciou z MPSVR SR, príjmami od klientov a z rozpočtu mesta. Čerpanie predstavuje 99,9 % ročného rozpočtu.

Okrem uvedeného rozpočtu boli zariadeniu poskytnuté finančné prostriedky vo výške 14,0 tis. eur, účelovo určené na nákup polohovateľných lôžok pre klientov. Čerpanie je vyhodnotené v rámci podprogramu 13.11 Sociálna oblasť.

Zvýšenie bežných príjmov a výdavkov bolo i vďaka sponzorskému daru v čiastke 1,5 tis. eur.

Kapitálové výdavky v celkovej sume 3,3 tis. eur boli oproti rozpočtovaným čerpané na 83,7 %. Bola zakúpená profesionálna sušička bielizne do práčovne. Financovanie bolo riešené presunom finančných prostriedkov bežného rozpočtu do kapitálových výdavkov.

Prvok: 10.1.6 Gerium

Zodpovednosť: riaditeľka Geria

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	1 150 000	1 150 000	1 150 191	100,0
Kapitálové výdavky	0	67 000	62 799	93,7
Výdavky celkom	1 150 000	1 217 000	1 212 990	99,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
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 zariadenia – Zariadenie pre seniorov Podunajské Biskupice (skrátene ZPS Podunajské Biskupice) a Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby Smolnícka ul. – Ružinov (ďalej len ZPS s ZOS Smolnícka).

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

Domov spolu so ZOS plnil **príjmy** k 31.12.2014 na 113,6 % rozpočtu. Plnenie rozpočtu príjmov pozostáva z príjmu z prenájmu, poplatkov od klientov a sponzorské (kapitálový príjem).

Čerpanie **bežných výdavkov** k uvedenému obdobiu predstavuje 100 %.

Okrem uvedeného rozpočtu boli zariadeniu poskytnuté finančné prostriedky vo výške 14,0 tis. eur, účelovo určené na nákup polohovateľných lôžok pre klientov. Čerpanie je vyhodnotené v rámci podprogramu 13.11 Sociálna oblasť.

Kapitálový príjem i kapitálový výdavok tvorili prostriedky vo výške 17,0 tis. eur od sponzora na nákup osobného automobilu. Rekonštrukcia – výmena okien a zateplenie budovy si spolu vyžiadali ďalšie čerpanie kapitálových výdavkov z prostriedkov mesta vo výške 45,8 tis. eur.

Prvok: 10.1.7 Domov pri kríži

Zodpovednosť: riaditeľka Domova pri kríži

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	1 106 840	1 170 292	1 170 292	100,0
Kapitálové výdavky	0	40 000	39 922	99,8
Výdavky celkom	1 106 840	1 210 292	1 210 214	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	176	178

Príjmy (za ubytovanie, stravovanie a odborné činnosti) za rok 2014 domov prekročil oproti upravenému rozpočtu o 5,2 tis. eur, čo je plnenie na 101,1 %. Oproti schválenému rozpočtu o 37,6 tis. eur.

Bežné výdavky Domova pri kríži sú plne pokryté zdrojmi financovania z príjmov od klientov a zo štátnej dotácie poskytnutej prostredníctvom MPSVR SR. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 1 170,3 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 100 %.

Okrem uvedeného rozpočtu boli zariadeniu poskytnuté finančné prostriedky vo výške 14,0 tis. eur, účelovo určené na nákup polohovateľných lôžok pre klientov. Čerpanie je vyhodnotené v rámci podprogramu 13.11 Sociálna oblasť.

V roku 2014 boli čerpané sponzorské dary vo výške 2,3 tis. eur. Účelom čerpania boli kultúrne a spoločenské podujatia pre obyvateľov.

Kapitálové výdavky upraveného rozpočtu boli určené na nákup profesionálnych automatických práčok, sušičiek a žehliča a boli čerpané vo výške 39,9 tis. eur.

Prvok: 10.1.8 Retest

Zodpovednosť: riaditeľ Retest-u

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	156 750	158 250	158 248	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	156 750	158 250	158 248	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Zabezpečiť prevádzku resocializačného strediska pre závislých (od psychotropických látok, od alkoholu a patologického hráčstva)	• Plnenie obložnosti	13	13

Rozpočet príjmov je plnený na 111,6 %. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov je v relatívnom vyjadrení 100,0 %, (v tom čerpanie sponzorského príspevku vo výške 1,5 tis. eur.)

Prvok: 10.1.9 Ubytovňa Fortuna

Zodpovednosť: ved. ubytovne Fortuna

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	320 000	324 400	299 875	92,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	320 000	324 400	299 875	92,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	350 fyzických osôb	337 osôb

Rozpočtované príjmy vo výške 208,0 tis. eur boli plnené na 102,5 %, teda vo výške 213,2 tis. eur. Čerpanie výdavkov k 31.12.2014 bolo vo výške 299,9 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 92,4 % ročného rozpočtu. Ukazovateľ obložnosti bol plnený na 96,3 %.

Prvok: 10.1.10 Ubytovňa Kopčany

Zodpovednosť: ved. ubytovne Kopčany

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	165 000	241 510	210 175	87,0
Kapitálové výdavky	0	35 000	34 551	98,7
Výdavky celkom	165 000	276 510	244 726	88,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	210 fyzických osôb	202 osôb

Rozpočtované príjmy vo výške 108,0 tis. eur boli k sledovanému obdobiu plnené na 124,7 tis. eur, čo je 115,5 % z rozpočtovaných príjmov. Čerpanie bežných výdavkov k 31.12. 2014 bolo vo výške 210,2 tis. eur (plnenie na 87,0 %), čerpanie kapitálových výdavkov bolo vo výške 34,5 tis. eur (plnenie na 98,7 %).

Ukazovateľ obložnosti bol plnený na 96,2%.

Prvok: 10.1.11 Nocľaháreň Mea Culpa

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	60 000	37 560	30 590	81,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	60 000	37 560	30 590	81,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Zabezpečiť prenocovanie a sociálne služby fyzickým osobám v zmysle zákona o sociálnych službách	• Plnenie obložnosti v nocľahárni MEA CULPA	36 kapacita (100%)	36

Rozpočet nocľahárne MEA CULPA vo výške 60,0 tis. eur bol stanovený na základe dotácie zazmluvnenej na rok 2014 MPSVR SR. Časť rozpočtu tvorili i prostriedky mesta, nakoľko „jednorazovú údržbu budovy“ (sprchy a toalety v ženskej časti nocľahárne) – nie je možné financovať čerpaním štátnej dotácie. V čerpaní rozpočtu za nocľaháreň na prvku 10.1.11 sú vyčíslené len prostriedky na prevádzku za tovary a služby vo výške 30,6 tis. eur, nakoľko mzda prevádzkovej zamestnankyne je vyplácaná prostredníctvom oddelenia ľudských zdrojov a je zahrnutá spolu s príslušnými odvodmi v čerpaní tohto oddelenia. Refundácia prostriedkov štátneho rozpočtu z nocľahárne MEA CULPA na oddelenie ľudských zdrojov sa realizuje priebežne každý mesiac podľa čerpania prostriedkov na výplatu príslušnej prevádzkovej zamestnankyne.

Prvok: 10.1.12 Krízové centrum Budatínska

Zodpovednosť: ved. krízového centra

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	70 000	94 000	65 811	70,0
Kapitálové výdavky	0	9 000	9 000	100,0
Výdavky celkom	70 000	103 000	74 811	72,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Zabezpečiť azyl a odbornú starostlivosť vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť a využitie poskytovania odborných služieb klientmi KC	87 fyzických osôb	124 osôb

Úpravou rozpočtu v roku 2014 došlo k navýšeniu kapitálových výdavkov o sponzorský príspevok na nákup osobného motorového vozidla vo výške 9,0 tis. eur, ktoré boli vyčerpané v plnej sume (plnenie na 100 %). Priemerná ročná obsadenosť centra bola vyčíslená

na 124,5 %. Financovanie prevádzky je realizované z prostriedkov mesta a príspevkom z UPSVR SR (klienti sú deti umiestnené v centre rozhodnutím súdu). V roku 2014 v časti bežné výdavky bolo čerpanie vo výške 65,8 tis. eur (plnenie na 70,0 %).

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	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	v eur %
				plnenia
Bežné výdavky	102 660	102 660	80 065	78,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	102 660	102 660	80 065	78,0

Čerpanie výdavkov v podprograme 10.2 za rok 2014

Štruktúra výdavkov v podprograme 10.2			v eur	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 10.2.1	Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom soc. služieb		20 000	0
10.2.2	Príspevok mestským častiam		0	0
10.2.3	Podpora práce s bezdomovcami		39 995	0
10.2.4	Podpora obetí domáceho násillia		70	0
10.2.5	Grantový program na podporu sociálnych aktivít		20 000	0

Prvok: 10.2.1 Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Ukazovateľ	Schválený	Upravený	Skutočnosť	v eur
	rozpočet	rozpočet	za rok	%
	na rok 2014	na rok 2014	2014	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 31.12.2014
Poskytnúť finančný príspevok neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby (stredisko osobnej hygieny)	Priemerný počet základných osobných hygien na deň	20 základných osobných hygien/deň	23,51 osôb denne

Z rozpočtu mesta sa poskytuje príspevok Stredisku osobnej hygieny v závislosti od výšky nákladu na 1 základnú osobnú hygienu. Finančný príspevok v celkovej výške 20,0 tis. eur bol stredisku zaslaný v troch čiastkach (plnenie na 100 %).

Prvok: 10.2.2 Príspevok mestským častiam

Príspevky mestským častiam sa v uvedenom prvku na rok 2014 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

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	56 660	56 660	39 995	70,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	56 660	56 660	39 995	70,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa – ďalšie saturovanie potrieb ľudí bez prístrešia	• Objem navrhnutých finančných prostriedkov	56 660 eur	39 995 eur

Suma 39,9 tis. eur (plnenie na 70,6 %) bola v štyroch čiastkach zaslaná OZ VAGUS na podporu terénnej sociálnej práce, podporu mobilnej ambulancie a na ostatné aktivity pre ľudí bez prístrešia.

Prvok: 10.2.4 Podpora práce obetí domáceho násillia

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	6 000	6 000	70	1,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	6 000	6 000	70	1,2

Hlavné mesto na základe žiadosti o finančný príspevok obetiam domáceho násillia, v zmysle zásad poskytovania tohto príspevku, schválených mestským zastupiteľstvom, poskytlo uvedený príspevok jednej príjemkyni vo výške 0,07 tis. eur.

Prvok: 10.2.5 Grantový program na podporu sociálnych aktivít

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% 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 31.12.2014
Finančná podpora schválených grantov zameraných na podporu sociálnych aktivít	• Celková výška finančných prostriedkov vyčlenených z celkového grantového programu	20 000 eur	20 000 eur

Na grantový program na podporu sociálnych aktivít sa vyčerpala celá rozpočtovaná čiastka 20,0 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 100 %.

Podprogram: 10.3 Sociálna práca s vybranými skupinami

Zámer:

Podpora aktívneho života seniorov, uľahčenie každodenného života a fungovania 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

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	64 500	64 500	59 495	92,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	64 500	64 500	59 495	92,2

Čerpanie výdavkov v podprograme 10.3 za rok 2014

		v eur	
Štruktúra výdavkov v podprograme 10.3		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 10.3.1	Sociálny komunitný plán	0	0
10.3.2	Podpora aktívneho života v seniorskom veku	844	0
10.3.3	Podpora rodín	55 851	0
10.3.4	Podpora verejných detských jasí	0	0
10.3.5	Zdravé mesto	2 800	0

Prvok: 10.3.1 Komunitný plán sociálnych služieb

V predmetnom prvku sa na rok 2014 finančné prostriedky nerozpočtovali.

Prvok: 10.3.2 Podpora aktívneho života v seniorskom veku

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	3 000	3 000	844	28,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	3 000	3 000	844	28,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
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

Z tohto prvku sa financujú športové, kultúrne a vzdelávacie aktivity pre seniorov. Pri akciách sa využívajú priestory Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, programy zabezpečujú deti zo základných umeleckých škôl, centrá voľného času a niektoré akcie sa darí financovať i z darov od sponzorov, čím sa minimalizujú bežné výdavky.

V roku 2014 pre cieľovú skupinu bolo uskutočnených 9 akcií (Jarný koncert pre seniorov, Počítačový kurz pre seniorov, Podpora zamestnávania seniorov a pod.). Finančné prostriedky boli čerpané na drobné výdavky na akcie. Z uvedeného počtu bol 7 akcií financovaných z rozpočtu oddelenia vnútornej správy a 2 akcie z rozpočtu oddelenia sociálnych vecí.

Občerstvenie na Jarný koncert pre seniorov konaný v máji a akcie pre seniorov uskutočnené v II. polroku 2014 boli hradené z rozpočtu oddelenia vnútornej správy ako reprezentačné.

Prvok: 10.3.3 Podpora rodín

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	57 500	57 500	55 851	97,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	57 500	57 500	55 851	97,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Dovybaviť nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu v ubytovni Fortuna	• Sfunkčnenie priestorov potrebných na výkon sociálneho špecializov. poradenstva	7 500 eur	6 406 eur
Starostlivosť o rodinu	• podpora mnohohdetných rodín	50 000 eur	49 445 eur

Suma 7,5 tis. eur, schválená v roku 2014 na zabezpečenie činnosti nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu FORTUNÁČIK v ubytovni Fortuna bola čerpaná na 85,4 %. Suma 50,0 tis. eur určená na podporu mnohopočetných rodín bola ku koncu roka (pred Vianocami) vyplatená formou transferu konkrétnym rodinám.

Prvok: 10.3.4 Podpora verejných detských jasí

V roku 2014 sa výdavky v tomto prvku nerozpočtovali.

Prvok: 10.3.5 Zdravé mesto

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	4 000	4 000	2 800	70,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	4 000	4 000	2 800	70,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Zabezpečenie akcií a aktivít v rámci kancelárie „Zdravé mesto“	• Počet akcií a aktivít kancelárie „Zdravé mesto“ za rok	10 akcií	14 akcií
Zapájanie sa do aktivít v rámci Asociácie zdravých miest Slovenska	• Počet akcií a aktivít Asociácie zdravých miest Slovenska za rok	1 akcia	0

Kancelária Zdravé mesto sa zameriava na zlepšenie zdravotného stavu a zmenu životného štýlu obyvateľov Bratislavy, zlepšenie životného a pracovného prostredia. Podieľa sa na organizácii a propagácii viacerých podujatí a zdravotných prednášok v rámci primárnej zdravotnej prevencie.

V spolupráci s neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami a klubmi pôsobiacimi v oblasti výživy a medicíny bolo uskutočnených 14 akcií, z toho 2 akcie boli financované z rozpočtu oddelenia sociálnych vecí a 12 akcií z rozpočtu oddelenia vnútornej správy. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 2,8 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 70,0 %.

Program: 11 ROZHODOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer:

Efektívne a transparentne fungujúce hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	2 614 259	2 604 644	958 495	36,8
Kapitálové výdavky	2 820 082	2 863 082	0	-
Výdavky celkom	5 434 341	5 467 726	958 495	17,5

Čerpanie výdavkov v programe 11 za rok 2014

Štruktúra výdavkov v programe 11		v eur	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 11.1	Mestské zastupiteľstvo	345 850	0
11.2	Manažment	222 349	0
11.3	Kontrola	0	0
11.4	Rozvojové projekty	227 942	0
11.5	Podpora podnikania a vedeckého mesta	162 354	0

Podprogram: 11.1 Mestské zastupiteľstvo

Zámer:

Zastupiteľský zbor obyvateľov Bratislavy, ktorý rozhoduje o všetkých najdôležitejších otázkach celomestského charakteru. Aktivity volených zástupcov mesta súvisiace s koncepciou a plánovacou politikou mesta ako aj ekonomickou a kontrolnou činnosťou.

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	470 195	470 195	345 850	73,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	470 195	470 195	345 850	73,6

Čerpanie výdavkov v podprograme 11.1 za rok 2014

Štruktúra výdavkov v podprograme 11.1		v eur	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 11.1.1	Zasadnutia MsR, MsZ a jeho komisií	0	0
11.1.2	Činnosť poslancov	345 850	0

Prvok: 11.1.1 Zasadnutia MsR, MsZ a jeho komisií

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v r. 2014	10	10
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v r. 2014	10	10

Prvok: 11.1.2 Činnosť poslancov

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	470 195	470 195	345 850	73,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	470 195	470 195	345 850	73,6

Bežné výdavky vo výške 345,8 tis. eur (plnenie na 73,6 %) boli použité na náhrady mzdy, resp. ušlého zárobku poslancov a členov komisií a na odmeny poslancov.

Výdavky na zasadnutia zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislava boli čerpané v rámci rozpočtu oddelenia vnútornej správy.

Podprogram: 11.2 Manažment**Zámer:**

Aktivity manažmentu, ktorými sa zabezpečuje efektívny a koncepčný chod mesta a spokojnosť občanov, reprezentácia mesta navonok

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	261 575	261 575	222 349	85,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	261 575	261 575	222 349	85,0

Čerpanie výdavkov v podprograme 11.2 za rok 2014

Štruktúra výdavkov v podprograme 11.2			v eur	
prvok			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
11.2.1	Výkon funkcie primátora		73 419	0
11.2.2	Výkon funkcie námestníkov primátora		148 930	0

Prvok: 11.2.1 Výkon funkcie primátora

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	74 423	74 423	73 419	98,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	74 423	74 423	73 419	98,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
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	1 v trvaní 4 dni	1 v trvaní 4 dni
	• Počet verejných stretnutí (vrátane MČ)	10	10
Efektívny výkon funkcie primátora	• Porady s vedením mesta - OPP	50	50
	• Účasť na poradách riaditeľa magistrátu, zástupcov riaditeľa, ved.ch oddelení magistrátu a s riadiacimi pracovníkmi mestských organizácií	50	50

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Reprezentácia hlavného mesta SR Bratislavy	- Prijatie oficiálnych zahranič. delegácií - Stretnutia s veľvyslancami krajín akreditovaných v SR - Oficiálne návštevy v zahraničí	10	10
		12	12
		6	6

V rozpočtovanej sume na rok 2014 na výkon funkcie primátora vo výške 74,4 tis. eur je zahrnutá mzda primátora v súlade so zákonom o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a odvody do poisťovní. Za rok 2014 bolo čerpaných 73,4 tis. eur, t.j. 98,7 % ročného rozpočtu.

Prvok: 11.2.2 Výkon funkcie námestníkov primátora

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	v eur % plnenia
Bežné výdavky	187 152	187 152	148 930	79,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	187 152	187 152	148 930	79,6

Finančné prostriedky na rok 2014 vo výške 187,2 tis. eur zohľadňujú výdavky na osobné náhrady (mzdy a odvody do poisťovní) pre troch námestníkov primátora. V hodnotenom období sa čerpali v objeme 148,9 tis. eur (plnenie ročného rozpočtu na 79,6 %).

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 31.12.2014
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	• zrealizovanie kontroly audítorom	1x ročne	vykonaný audit účtovnej závierky hl.m. za rok 2013
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	• správa nezávislého audítora	ročne	správa nezávislého účtovníka predložená na MsZ v 6/2014 a správa nezávislého audítora predložená MsZ v 10/2014
Zabezpečiť monitorovanie plnenia rozpočtu	• informácia o rozpočtovom hospodárení	mesačne	informácia 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	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	v eur % plnenia
Bežné výdavky	1 664 316	1 697 949	227 942	13,4
Kapitálové výdavky	2 813 082	2 863 082	0	-
Výdavky celkom	4 477 398	4 561 031	227 942	5,0

Čerpanie výdavkov v podprograme 11.4 za rok 2014

Štruktúra výdavkov v podprograme 11.4		v eur	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
11.4	Rozvojové projekty	227 942	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
zabezpečiť implementáciu projektov podporených z fondov EÚ	• počet implementovaných europrojektov za rok	1	3

V roku 2014 bola ukončená implementácia projektov RECOM SK-AT, BAUM a EPOurban.

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 zabezpečí elektronizácia 85 povinných služieb. Počas roku 2014 prebiehalo verejné obstarávanie a dokumentácia bola schválená Riadiacim orgánom OPBK. Následne bola podpísaná zmluva s dodávateľom a v III. štvrtroku 2014 sa začalo pracovať na realizácii hlavných aktivít projektu. V rámci projektu sa v roku 2014 nečerpali žiadne kapitálové výdavky, keďže ešte nedošlo k fakturácii za vykonané služby. Bežné výdavky vo výške 9,7 tis. eur boli použité na zabezpečenie služieb spojených s realizáciou verejného obstarávania.

Projekt RECOM – Regional cooperation management – kooperačný projekt medzi organizáciami regionálneho rozvoja s cieľom zvýšiť akceptovanosť cezhraničných aktivít, podpora ochoty spolupráce a zintenzívnenie kooperácie medzi regiónmi na oboch stranách hranice.

Počas roku 2014 sa uskutočnili pracovné cesty na projektové stretnutia, na ktoré boli čerpané finančné prostriedky vo výške 0,07 tis. eur.

Projekt BAUM (Bratislava územný manažment) – cieľom projektu je koordinácia územného rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy a susediacich rakúskych obcí.

Počas roku 2014 boli bežné výdavky vo výške 186,7 eur použité na preklady, tlmočenie, catering, cestovné náhrady, expertný externý vstup, webovú stránku a urbanistickú štúdiu.

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.

Počas roku 2014 boli bežné výdavky vo výške 16,9 tis. eur použité na nákup notebookov pre členov projektového tímu, cestovné náhrady pre projektový tím a zabezpečenie publicity projektu.

Projekt EU GUGLE - cieľom projektu je znižovanie energetických nákladov formu významnej obnovy bytových domov. V rámci tohto projektu boli pre významnú obnovu vybrané v rámci mesta dve budovy, nielen na zateplenie obvodového plášťa, ale aj na zmenu vykurovacieho systému s rekuperáciou vzduchu, výmenu elektrických rozvodov.

Počas roku 2014 boli bežné výdavky vo výške 3,6 tis. eur použité na zabezpečenie organizovania konferencie Bratislava udržateľnosť.

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 2014 boli bežné výdavky vo výške 1,3 tis. eur použité na zahraničné pracovné cesty pre členov projektového tímu.

Projekt Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja - za rok 2014 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky z dôvodu prebiehajúceho verejného obstarávania na dodávateľa Implementácie Akčného plánu a neboli schválené finančné prostriedky z EIB - finančný nástroj ELENA.

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), zateplenie strechy na jednej z mestských budov.

Počas roku 2014 boli bežné výdavky vo výške 9,6 tis. eur použité na zabezpečenie organizovania konferencie a propagácie projektu.

Kapitálové výdavky v podprograme 11.4 v roku 2014 neboli čerpané z dôvodu posunu termínov v procese verejného obstarávania.

V roku 2014 bola v rámci príjmov v podprograme 11.4 prijatá refundácia z EFRR za projekt EPOurban vo výške 1 671,99 eur, za projekt Centrope Capacity sme prijali úhradu vo výške 51 732,32 eur, za projekt CIDEP bola poukázaná suma 57 205,20 eur, za projekt BAUM sme obdržali refundáciu vo výške 2 675,85 eur, za projekt Oikonet refundáciu vo výške 637,90 eur. Za projekt EU GUGLE bola poukázaná suma 174 933 eur, za projekt CYCLOMOST II bola poukázaná suma 22 338,01 eur. Príjmy projektov podprogramu 11.4 spolu predstavujú sumu 311 194,27 eur.

Podprogram: 11.5 Podpora podnikania a vedeckého mesta

Zodpovednosť: ved. odd. stratégie a projektov

Zámer:

Projekty týkajúce sa podpory podnikania a rozvoja inovácií

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	218 173	174 925	162 354	92,8
Kapitálové výdavky	7 000	0	0	-
Výdavky celkom	225 173	174 925	162 354	92,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Incompass Difass Central Market Smart ie. Ekoprofit	výstupy v zmysle projektov (manaž- (ment, propagácia, implementácia aktív zabezpečená mestom a exter- nými službami)	5	5

V roku 2014 bola ukončená implementácia týchto projektov:

Projekt Incompass - Regional Policy Improvement for Financially Sustainable Creative Incubator Units (Vylepšenie regionálnych politík pre finančne udržateľné kreatívne inkubačné jednotky) - cieľom je mapovať a podporovať vývoj miestnej, regionálnej, národnej a európskej politiky v oblasti kreatívnych inkubátorov. Projekt sa takýmto spôsobom usiluje o zvýšenie schopnosti vytvárať viac priestoru pre experimentovanie, inovácie a podnikanie v kreatívnych odvetviach.

V roku 2014 boli bežné výdavky vo výške 25,5 tis. eur použité na koordináciu projektu, zabezpečenie zasadnutí regionálnej implementačnej skupiny, cestovné náhrady pre členov projektového tímu a externého experta, realizáciu videa a vyrobenie propagačného materiálu (roll-up), aktívnu účasť na prieskume vybraných inkubátorov, konzultácie a vypracovanie správy vyplývajúcej zo zahraničného workshopu, vypracovanie analýzy pre kreatívny klaster.

Projekt Difass - projekt podporuje prístup podnikov k financiám prostredníctvom výmeny podporných opatrení pre inovatívne podniky využívaných v Európe. Zameriava sa na vytváranie a implementáciu nástrojov negrantovej finančnej podpory ako sú revolvingové fondy, transregionálne fondy a fondy rizikového kapitálu.

Počas roku 2014 boli bežné výdavky vo výške 30,8 tis. eur použité na vypracovanie Analýzy finančných nástrojov, Implementačného plánu, organizáciu medzinárodného workshopu, realizáciu finančného fóra pre začínajúcich podnikateľov, cestovné výdavky členov projektového tímu.

Projekt CENTRAL MARKETS - Revitalising and Promoting Traditional Markets in Central Europe - cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu atraktivity a konkurencieschopnosti miest strednej Európy vytvorením úzkej spolupráce medzi mestom a trhmi, kapitalizáciou kultúrnych a lokálnych zdrojov a tradičných aktivít, ako aj podporením udržateľného urbánneho rozvoja.

Počas roku 2014 boli bežné výdavky vo výške 67,4 tis. eur použité na cestovné náhrady pre členov projektového tímu, implementáciu pilotných aktivít, externé expertízy, lokálne workshopy a eventy, PR a propagáciu.

Projekt i.e.SMART - Education and Training Research Network for Innovation and Entrepreneurship in Sustainable Emerging Economic Sectors - Sieť vzdelávania a školení pre podporu inovácií a podnikania v udržateľných ekonomických sektoroch - základnou myšlienkou 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 roku 2014 boli bežné výdavky vo výške 31,0 tis. eur použité na koordináciu projektu, školenie podnikateľov v Smart pointe, prípravu a realizáciu medzinárodného podujatia SMART Campus (i.e.SMART) a s ním spojené technicko-organizačné služby a prenájom priestoru (Stará Tržnica), propagačné aktivity a predmety v rámci projektu i.e.SMART, prenájom priestorov za účelom poskytovania školení pre podnikateľov.

Projekt EKOpofit 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.

Počas roku 2014 boli bežné výdavky vo výške 6,8 tis. eur použité na propagačné a marketingové účely spojené s projektom EKOpofit Bratislava, záverečnou konferenciou a ocenením zúčastnených strán.

Na jazykové mutácie webstránky Invest in Bratislava boli použité finančné prostriedky vo výške 0,8 eur.

Počas hodnoteného obdobia boli v rámci podprogramu 11.5 hlavným mestom prijaté nasledovné príjmy: refundácia z EFRR za projekt Incompass vo výške 27 744,32 eur, úhrada za projekt Difass vo výške 48 430,64 eur, za projekt EKOprofit vo výške 2 403,85 eur a za projekt Central Markets vo výške 1742,27 eur. Príjmy projektov podprogramu 11.5 v roku 2014 predstavujú spolu sumu 80 321,08 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

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	16 282 400	15 431 631	14 270 448	92,5
Kapitálové výdavky	50 000	80 000	68 021	85,0
Výdavky celkom	16 332 400	15 511 631	14 338 469	92,4

Čerpanie výdavkov v programe 12 za rok 2014

Štruktúra výdavkov v programe 12			v eur	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram	12.1	Vnútorná správa	2 509 480	0
	12.2	Ľudské zdroje	9 635 406	0
	12.3	Informačné služby	323 885	68 021
	12.4	Finančné služby	1 737 877	0
	12.5	Participatívny rozpočet	43 800	0
	12.6	Transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí	0	0
	12.7	Bratislavské dobrovoľnícke centrum	20 000	0

Podprogram: 12.1 Vnútorná správa

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Zámer:

Funkčný chod Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Administratíva podporujúca plnenie programov.

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	3 170 400	2 509 140	2 509 480	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	3 170 400	2 509 140	2 509 480	100,0

Čerpanie výdavkov v podprograme 12.1 za rok 2014

Štruktúra výdavkov v podprograme 12.1			v eur	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram	12.1	Vnútorná správa	2 509 480	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku spravovaných budov	• Počet spravovaných budov	7	7

Podprogram zahŕňa režijné - **bežné výdavky** na správu magistrátu, prevádzku budov a celú administratívu. Magistrát prevádzkuje budovy na Primaciálnom námestí č. 1 a 2, Laurínska 5 a 7, Uršulínska 6, Blagoevova 9 a Rudnayovo nám. 4:

- cestovné	105 720 eur
- energie, voda, komunikácie	914 548 eur
- materiál	163 912 eur
- dopravné	164 256 eur
- opravy a údržba	162 945 eur
- nájomné	47 124 eur
- služby	878 472 eur
- bežné transfery	72 503 eur

SPOLU 2 509 948 eur

Tovary a služby (rozpočtová kategória 630) v absolútnom vyjadrení boli čerpané vo výške 2 437,0 tis. eur, čo je 97,1 % z celkových výdavkov oddelenia vnútornej správy a transfery, ktoré tvoria členské príspevky a úrazové dávky boli čerpané vo výške 72,5 tis. eur, čo predstavuje 2,9 % z celkových výdavkov oddelenia (v tom členské príspevky - 71,2 tis. eur, úrazové dávky - 1,3 tis. eur).

Najväčšiu položku v štruktúre čerpania v percentuálnom vyjadrení predstavujú financie na energie, vodu, komunikácie (36,4%) z celkového rozpočtu oddelenia vnútornej správy. Druhú veľkú položku (35,0 %) z celkového rozpočtu oddelenia tvoria služby.

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

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	10 622 000	10 771 191	9 635 406	89,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	10 622 000	10 771 191	9 635 406	89,5

Čerpanie výdavkov v podprograme 12.2 za rok 2014

Štruktúra výdavkov v podprograme 12.2			v eur	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram	12.2	Ľudské zdroje	9 635 406	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Vzdelanosť zamestnancov v oblasti profesijného zamerania	• vzdelávanie a školenia zamestnancov magistrátu	30 000 eur	11 458 eur

V podprograme Ľudské zdroje po úpravách rozpočtu v priebehu roka boli rozpočtované výdavky na rok 2014 vo výške 10 771,2 tis. eur na osobné náklady zamestnancov magistrátu, vrátane odstupného, odchodného a nemocenských dávok, prídely do sociálneho fondu, odmien za práce vykonávané dohodou a vzdelávanie zamestnancov magistrátu. Finančné prostriedky sa čerpali v objeme 9 635,4 tis. eur, t.j. na 89,5 % ročného rozpočtu. Vzdelávanie a školenia zamestnancov magistrátu vyčerpali z rozpočtu mesta 11,5 tis. eur, teda 38,2 % z rozpočtovaných zdrojov. Na odchodné a odstupné zamestnancom sa vyplátilo 102,2 tis. eur, 46,9 % z rozpočtovaných zdrojov. Nemocenské dávky boli vyplatené vo výške 34,7 tis. eur, plnenie predstavuje 72,4 % z ročného rozpočtu.

Podprogram: 12.3 Informačné služby

Zodpovednosť: ved. odd. informatiky

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 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	% plnenia
Bežné výdavky	304 000	325 300	323 885	99,6
Kapitálové výdavky	50 000	80 000	68 021	85,0
Výdavky celkom	354 000	405 300	391 906	96,7

Čerpanie výdavkov v podprograme 12.3 za rok 2014

			v eur	
Štruktúra výdavkov v podprograme 12.3			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	12.3.1	Údržba informačného systému	303 926	0
	12.3.2	Digitálna mapa	19 959	0
	12.3.3	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	0	29 688
	12.3.4	Rozvoj GIS	0	38 333

Prvok: 12.3.1 Údržba informačného systému

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	270 000	305 300	303 926	99,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	270 000	305 300	303 926	99,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Legislatívna údržba a aktualizácia informačného systému	• Správna a spoľahlivá prevádzka softwarových aplikácií	rozšíriť okruh používateľov v roku 2014	102 %
Správa a servis výpočtovej techniky, Údržba siete LAN/VAN	• Spoľahlivý chod informačného systému magistrátu	rozšíriť okruh používateľov v r.2014	110 %

Čerpanie finančných prostriedkov na údržbu informačného systému bolo vo výške 303,9 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 99,5 %. Z tejto sumy boli kryté **bežné výdavky** na údržbu

a opravy výpočtovej techniky, spracovanie a transformáciu údajov, programátorské práce, nákup výpočtovej techniky do 1,0 tis. eur a softvéru do 1,6 tis. eur, náhradných dielov, tonerov, zriadenie učebne pre školenie zamestnancov na používanie IS, prevádzku Internetu a pod. Počet užívateľov IS mesta bol zvýšený na 522 zamestnancov. vypracovanie štúdie náhrady bezpečnostných prvkov počítačovej siete.

Prvok: 12.3.2 Digitálna mapa

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	v eur % plnenia
Bežné výdavky	34 000	20 000	19 959	99,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	34 000	20 000	19 959	99,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Tvorba a aktualizácia geodetických Informácií technickej mapy.	• Aktuálna vektorizovaná technická mapa	áno	80%

Čerpanie v uvedenom prvku za rok 2014 bolo vo výške 20,0 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 99,8 %. Finančné prostriedky boli vynaložené na prípravu elektronickej podoby TMM ako primárneho zdroja priestorových údajov, aktualizáciu účelových máp a ortofoto mapy ako podkladov pre nový územný plán, doplnenie ďalších vrstiev do máp - adresné miesta, uličný systém pre potreby dopravného rozvoja a pripravovaných európskych projektov v oblasti rozvoja dopravy.

Prvok: 12.3.3 Elektronické služby bratislavskej samosprávy

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť 2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	0	30 000	29 688	99,0
Výdavky celkom	0	30 000	29 688	99,0

Ciele	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Vytvorenie externého portálu GIS ako služba občanom	Prístup obyvateľov mesta k priestorovým údajom	áno	nie
Realizácia úprav informačného systému mesta s cieľom podporiť elektronické služby	Transparentnosť úradných procesov a skrátenie časov úradných agend	áno	nie
Postupne zaviesť informačné proaktívne služby využitím on-line formulárov pre realizáciu vybraných služieb	Umožniť všetkým skupinám obyvateľom využívať služby eGovernmentu	áno	nie

Čerpanie v uvedenom prvku za rok 2014 bolo vo výške 29,7 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 99,0 %. Schválený rozpočet neuvažoval so žiadnymi rozpočtovými prostriedkami na tomto prvku. Vzhľadom na havarijnú situáciu s technickou infraštruktúrou informačného systému boli pri zmene rozpočtu schválené prostriedky na zabezpečenie konkrétnych technických prostriedkov, a to: náhrada servera, ktorý je v nepretržitej prevádzke od roku 2003, rozšírenie

kapacity Storage EVA - rozšírenie kapacít diskového priestoru pre ukladanie elektronického obsahu databáz.

Prvok: 12.3.4 Rozvoj GIS

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	50 000	50 000	38 333	76,7
Výdavky celkom	50 000	50 000	38 333	76,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Tvorba a evidencia daňového geodetického informačného systému na báze súradníc	Transparentnosť výberu dane z nehnuteľností ako príjmu rozpočtu pre mestskú a miestnu samosprávu	áno	nie

Čerpanie v uvedenom prvku za rok 2014 bolo vo výške 38,3 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 76,7 %. Finančné prostriedky boli vynaložené na prípravu prepojenia popisných údajov katastra nehnuteľností a geodetických údajov vo vektorovom vyjadrení na jednoznačnú identifikáciu a lokalizáciu nehnuteľností ako predmetu dane z nehnuteľností, virtualizácia servera GIS a zabezpečenie bezporuchovej prevádzky GIS.

Podprogram č. 12.4 Finančné služby

Zodpovednosť: ved. finančného odd.

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	2 120 000	1 760 000	1 737 877	98,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	2 120 000	1 760 000	1 737 877	98,7

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 12.4 za rok 2014

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 12.4			v eur	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	12.4.1	Dlhová služba	1 700 278	0
	12.4.2	Dane a poplatky	37 599	0

Prvok 12.4.1 Dlhová služba

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	2 080 000	1 715 000	1 700 278	99,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	2 080 000	1 715 000	1 700 278	99,1

Prvok 12.4.1 zahŕňa úroky, ktoré mesto zaplatilo v roku 2014:

- za úver prevzatý mestom v roku 2008 od Prima banky Slovensko, a.s. vo výške 56 612,0 tis. eur splatný v roku 2018 – úroky v roku 2014 boli 730,5 tis. eur,
- za úver prevzatý mestom koncom roku 2011 od Slovenskej sporiteľne, a.s. a Československej obchodnej banky, a.s. v objeme 66 878,0 tis. eur splatný v roku 2014 – úroky v roku 2014 predstavovali 837,8 tis. eur,
- za úver prevzatý mestom 26.9.2014 od Československej obchodnej banky, a. s. v sume 46 878,0 tis. eur splatný 26.9.2019 – úroky v roku 2014 boli zaplatené vo výške 92,4 tis. eur,
- za úver prevzatý mestom 12.9.2014 od Council of Europe Development Bank, Francúzsko v objeme 20 000,0 tis. eur splatný 29.9.2029 – úroky v roku 2014 boli čerpané vo výške 39,5 tis. eur.

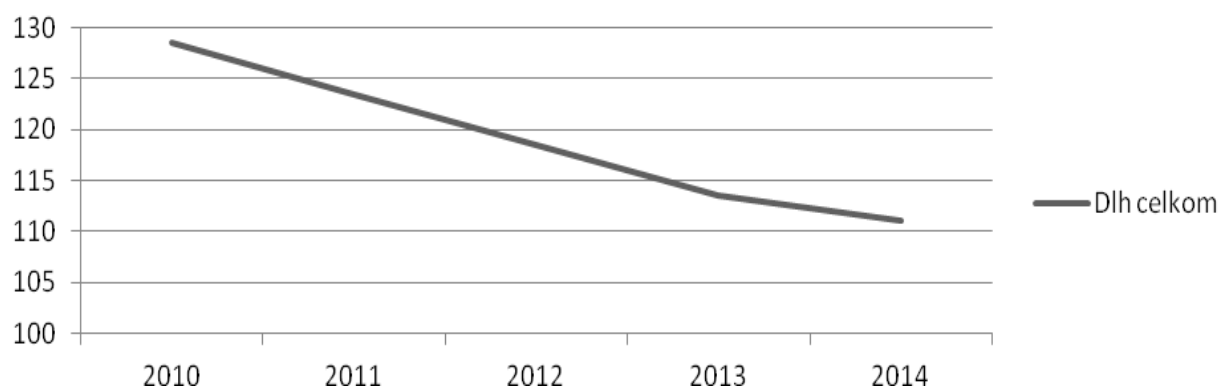
Prehľad o stave a dlhu hlavného mesta SR Bratislavy k 31.12.2014

v eur

	Úver mesta od Prima banka Slovensko, a.s.	Úver mesta od SLSP, a.s. a ČSOB, a.s.	Úver mesta od ČSOB, a.s.	Úver mesta od Council of Europe Development Bank	Návratná finančná výpomoc MF SR	Dlh CELKOM
Dátum poskytnutia	29.7.2008	29.12.2011	26.9.2014	12.9.2014	12.5.2014	-
Výška úveru pri ich poskytnutí	56 612 000	66 878 000	46 878 000	20 000 000	2 500 000	-
Stav úverov k 31.12.2014	41 433 500	0	46 878 000	20 000 000	2 500 000	110 811 500

Hlavné mesto pokračovalo aj v roku 2014 v znižovaní svojej úverovej zadlženosti. Oproti roku 2013 sa znížila dlhová služba k 31.12.2014 o 2 678,5 tis. eur.

Prehľad o stave a dlhu Hlavného mesta SR Bratislavy



Prehľad o stave a dlhu mestskej príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy (GIB) k 31.12.2014

Ide o splácanie záväzkov voči Slovenskej sporiteľni, a.s.– postúpenie pohľadávok za rekonštrukciu Starej radnice. Splátky záväzkov prevzaté po bývalom Paming-u realizuje GIB, hlavné mesto poskytuje na ich splatenie organizácii príspevkov.

Splácanie záväzkov voči Slovenskej sporiteľni, a.s. – postúpenie pohľadávok za rekonštrukciu Zimného štadióna O. Nepelu. Splátky záväzkov realizuje GIB, hlavné mesto poskytuje na ich splatenie organizácii príspevkov.

- **Paming 1** - Splácanie záväzku voči Slovenskej sporiteľni a.s., vzniknuté postúpením pohľadávok za rekonštrukciu Starej Radnice, začiatok úročenia 9.12.2010 v objeme 4 268,7 tis. eur.
- **Paming 2** - Splácanie záväzku voči Slovenskej sporiteľni a.s., vzniknuté postúpením pohľadávok za rekonštrukciu Starej Radnice, začiatok úročenia 28.3.2011 v objeme 494,3 tis. eur.
- **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.

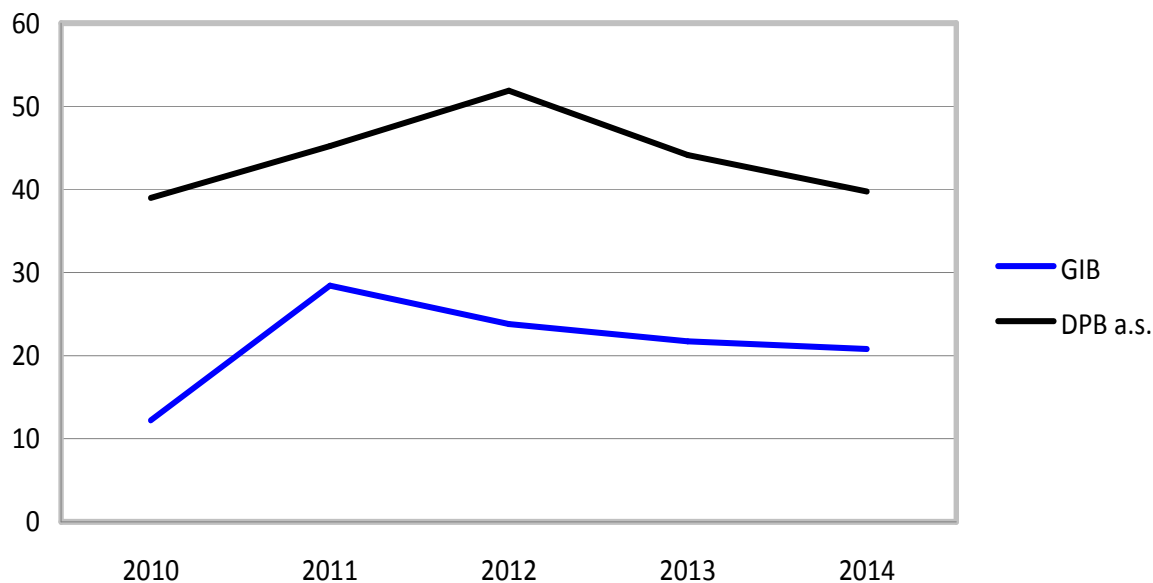
Prehľad o stave a dlhu GIB-u k 31.12.2014							v eur
	Záväzok GIB-u voči Slovenskej sporiteľni, a.s.			Záväzok GIB-u prevzatý po bývalom Paming-u		Prevzatie úveru (GIB 1 a GIB 2)	Záväzky celkom
	GIB 1	GIB 2	GIB 3	Paming 1	Paming 2	GIB 1+2	
Začiatok úročenia	22.12.2010	24.5.2011	22.11.2011	9.12.2010	28.3.2011	26.6.2013	-
Výška záväzku celkom od začiatku úročenia	7 901 053	18 091 089	1 113 742	4 268 746	494 254	20 964 196	-
Stav záväzku k 31.12.2014	0	0	371 246	0	0	19 564 196	19 935 442

Prehľad o stave a dlhu Dopravného podniku Bratislava, a.s. k 31.12.2014

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.

	Úver na modernizáciu a plynofikáciu vozového parku	Úver na nákup autobusov zmenka AIC	Úver na modernizáciu trolejbusov nákup autobusov a multifunkčného vozidla	Úver na modernizáciu trolejbusov a 15% akontácia autobusov	Úver na nákup autobusov Mercedes-Benz	Úver na nákup autobusov SOR	Úver na obnovu vozového parku	Závazky celkom
	1	3	4	5	6	7	8	
Dátum poskytnutia	9.6.2006	10.6.2010	11.10.2011	11.10.2011	27.12.2012	10.9.2012	11.9.2014	-
Výška úveru pri ich poskytnutí	5 310 000	35 997 000	6 416 634	3 000 000	7 359 660	4 777 847	12 764 440	-
Stav úverov k 31.12.2014	0	21 906 072	3 666 497	923 079	5 824 408	3 583 385	2 395 779	38 299 220

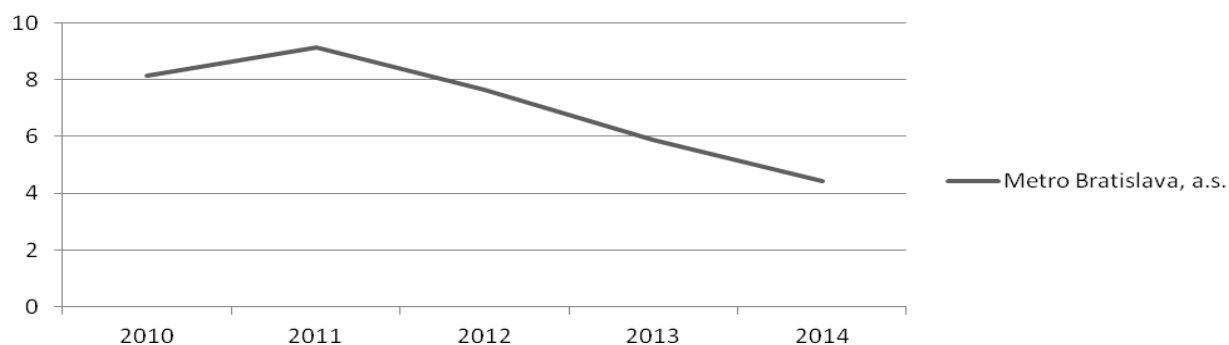
**Prehľad vývoja dlhu
GIB a DPB a.s.**



Prehľad o stave a dlhu Metro Bratislava, a.s. k 31.12.2014

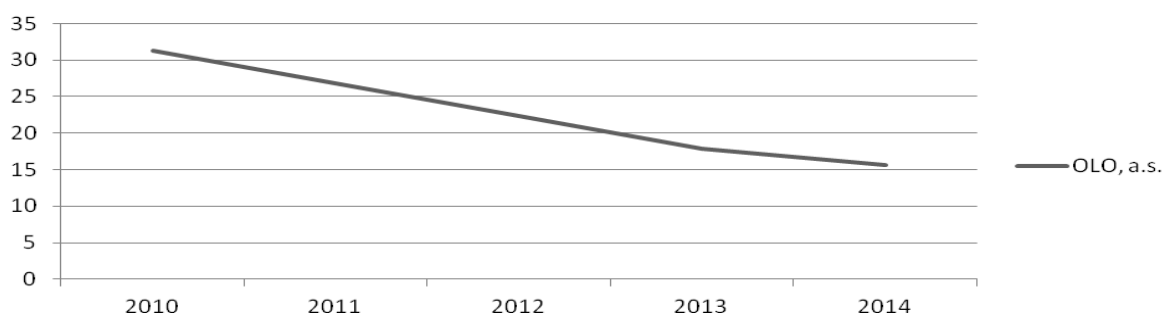
v eur

	Úver na financovanie prípravných a projektových prác k projektu Nosný systém MHD	Úver na financovanie prípravných a projektových prác k projektu Nosný systém MHD (uzn. MsZ č. 305/2011 zo dňa 20.10.2011)	Úver peňažné prostriedky poskytnuté formou kontokorentného úveru	Úver nový úver od ČSOB na úhradu DPH dodávateľom	Záväzky celkom
	1	2	3	4	5
Dátum poskytnutia	28.4.2011	27.12.2011	27.12.2011	5.11.2012	
Výška úveru pri ich poskytnutí	1 500 000	6 640 000	500 000	500 000	9 140 000
Stav úverov k 31.12.2014	0	2 951 111	0	0	2 951 111

Prehľad vývoja dlhu Metro Bratislava, a.s.**Prehľad o stave a dlhu Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. k 31.12.2014**

v eur

	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	Záväzky celkom
	1	2	3
Výška úveru pri ich poskytnutí	43 000 000	12 836 087	-
Stav úverov k 31.12.2014	5 375 000	8 421 298	13 796 298

Prehľad vývoja dlhu Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.

Prvok 12.4.2 Dane a poplatky

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	40 000	45 000	37 599	83,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	40 000	45 000	37 599	83,6

Finančné prostriedky vo výške 37,6 tis. eur (plnenie na 83,6 %) sa použili na zaplatenie poplatkov bankám vrátane dane z úrokov.

Podprogram: 12.5 Participatívny rozpočet**Zámer:**

Posilniť otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy Bratislavy

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	46 000	46 000	43 800	95,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	46 000	46 000	43 800	95,2

Čerpanie výdavkov v podprograme 12.5 za rok 2014

Štruktúra výdavkov v podprograme 12.5		v eur	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
12.5	Participatívny rozpočet	43 800	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Rozhodovanie občanov o časti verejných zdrojov hlavného mesta SR Bratislavy	• objem prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na projekty, o ktorých rozhodnú občania	46 000 eur	43 800 eur

Participatívny rozpočet je súčasťou priorít Bratislavy časti Otvorená samospráva. Hlavné mesto má záujem pripravovať rozpočet mesta za spoluúčasti Bratislavčanov. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 43,8 tis. eur (plnenie na 95 %), napr. na mediálnu kampaň, tlač plagátov, letákov, žurnálu, informačnej brožúry a informačných letákov k projektom Kompostovanie, Marketing participatívneho rozpočtu, Zelené mesto, Plavárne pre Bratislavu, na propagáciu participatívneho rozpočtu na internete, na zakúpenie materiálu na čistenie mestských hradieb, na záhradnícke služby – stromoradie Račianska ul...

Podprogram: 12.6 Transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí

Finančné prostriedky na rok 2014 sa v tomto podprograme nerozpočtovali, nakoľko ide o prostriedky štátneho rozpočtu.

Podprogram: 12.7 Bratislavské dobrovoľnícke centrum**Zámer:**

Posilniť otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy Bratislavy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% 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 2014

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme 12.7		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
12.7	Bratislavské dobrovoľnícke centrum	20 000	0

Poslaním dobrovoľníckeho centra v Bratislave je vytvárať pozitívne prostredie pre rozvoj dobrovoľníctva v Bratislave. Zastrešuje a vedie prehľad o organizáciách v Bratislave, ktoré s dobrovoľníkmi pracujú a akých dobrovoľníkov potrebujú, poskytuje školenia, konzultácie a supervízie v oblasti manažmentu dobrovoľníkov. Financovanie bolo zabezpečené dvoma splátkami transferu v celkovej výške 20,0 tis. eur, čo predstavuje 100%-né plnenie ročného rozpočtu.

Program: 13 POSLANECKÉ PRIORITY

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	1 369 000	1 451 646,34	1 388 383	95,6
Kapitálové výdavky	836 000	776 455,66	706 330	91,0
Výdavky celkom	2 205 000	2 228 102,00	2 094 713	94,0

Čerpanie výdavkov v programe 13 za rok 2014

v eur

Štruktúra výdavkov v programe 13			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram	13.1	Územný rozvoj	0	0
	13.2	Doprava	619 306	191 028
	13.3	Bezpečnosť a poriadok	0	18 000
	13.4	Životné prostredie	241 239	100 000
	13.5	Nakladanie s majetkom	23 895	146 374
	13.6	Kultúra	72 580	140 957
	13.7	Šport	98 000	0
	13.8	Vzdelávanie	59 000	109 971
	13.9	Rozvoj mesta	0	0
	13.10	Oddĺženie mesta	178 500	0
	13.11	Sociálna oblasť	95 863	0

Podprogram: 13.1 Územný rozvoj

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	49 000	0	0	-
Výdavky celkom	49 000	0	0	-

V **kapitálových výdavkoch**, týkajúcich sa územného rozvoja mesta, bolo rozpočtované vypracovanie urbanistického plánu športovísk – Čunovo v objeme 49,0 tis. eur, ktorý mal zabezpečiť v roku 2014 Útvár hlavného architekta. Čerpanie v roku 2014 nebolo vykázané, pričom útvár pripravil do Mestského zastupiteľstva zmenu uvedenej poslaneckej priority smerom na podporu činnosti občianskeho združenia resp. združení, v ktorých stredobodom záujmu sú vodácke športy.

Podprogram 13.2 Doprava

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	616 000	621 646,34	619 306	99,6
Kapitálové výdavky	256 000	254 455,66	191 028	75,1
Výdavky celkom	872 000	876 102,00	810 334	92,5

Čerpanie výdavkov k 31.12.2014:

- bežné výdavky na opravu povrchov komunikácií	619,3 tis. eur
- kapitálový transfer GIB	98,0 tis. eur
- kapitálové výdavky na priechod pre chodcov	2,0 tis. eur
- kapitálový transfer mestskej časti Vajnory	91,0 tis. eur

V **bežných výdavkoch** sa na opravách povrchov komunikácií, chodníkov, dopravného značenia k 31.12.2014 vykonali práce v objeme 619,3 tis. eur, z čoho:

- Kukučínova	49,0 tis. eur
- privádzač do Devínskej Novej Vsi	74,0 tis. eur
- Záhradnícka (od križovatky s Miletičovou po križovatku s Krížnou)	185,9 tis. eur
- Sliačska-Podkolibská	29,5 tis. eur
- od potravín ESKO po križ. Tešedíkova - Kollárova	52,3 tis. eur
- transfer MČ Vajnory	49,0 tis. eur
- Bulharská, Rádiová, Záhradnícka, Trenčianska v úseku Miletičova-Bajkalská	40,0 tis. eur
- Vrančovičova	15,0 tis. eur
- Popradská-Kazanská	30,0 tis. eur
- oprava podchodu na Trnavskom mýte	19,0 tis. eur
- oprava a údržba chodníkov a komunikácií v MČ Petržalka	69,2 tis. eur
- zmena dopravného značenia-križovatka ciest I/2 a III/00246	6,4 tis. eur

V tomto podprograme bol na rok 2014 rozpočtovaný **kapitálový transfer** príspevkovej organizácie Generálneho investora Bratislavy a kapitálové výdavky oddelenia koordinácie dopravných systémov.

Upravený rozpočet **kapitálového transferu** príspevkovej organizácie Generálneho investora Bratislavy bol v podprograme 13.2 v objeme 135,5 tis. eur a týkal sa nasledovných akcií:

- Vybudovanie nástupišt'a MHD – Hraničiarska ul.
Rozpočet na uvedenú poslaneckú prioritu bol na rok 2014 schválený v objeme 30,0 tis. eur, čerpanie bolo 6,8 tis. eur, čo je plnenie na 22,8 %.
Mestská časť Bratislava – Čunovo má záujem na realizácii nástupišt'a autobusov MHD linky č.91 (výstupišťe zastávka Čunovo – námestie) na Hraničiarskej ulici. V súčasnosti je výstupišťe bez spevnenej plochy a chodci vystupujú do zeleného pásu. Nové výstupišťe pre cestujúcich bude dĺžky cca 20 m, šírky 1,7 m s napojením na existujúci chodník. Termín dodania projektovej dokumentácie bol 30.06.2014. Nakoľko nebolo možné v mieste existujúceho výstupišťa naprojektovať a zrealizovať nástupište podľa požiadaviek DPB z dôvodu existujúceho priestorového usporiadania okolitej zástavby a tiež, že na základe miestnej obhliadky územia bolo navrhnuté situovanie zastávok (v smere z mesta aj v smere do mesta) na spevnenej stredovej časti Hraničiarskej ulice aj s osadením automatu cestovných lístkov. Projektová dokumentácia bola dodaná 13.10.2014.
- Bezbariérová lávka pre peších križovatka Jantárová-Palmová-Ovocná
Upravený rozpočet na poslaneckú prioritu bol na rok 2014 schválený v objeme 42,6 tis. eur, čerpanie bolo 41,7 tis. eur, čo je plnenie na 97,9 %.
Pre potreby bezpečného pohybu chodcov (matky s kočíkmi, seniori) sa zrealizovala nová bezbariérová lávka pre peších s úpravou existujúceho schodiska v križovatke Jantárová – Palmová – Ovocná. Pôvodne bol pohyb pre peších umožnený iba cez schodisko umiestnené v teréne. Projektová dokumentácia bola dodaná 15.07.2014. GIB zabezpečil vydanie stavebného povolenia. Uskutočnil sa výber zhotoviteľa a so stavebnými prácami sa začalo 08.09.2014 a ukončené boli 06.11.2014. Protokol o odovzdaní do majetku hlavného mesta bol zaslaný.
- Vybudovanie CSS Balkánka
Na poslaneckú prioritu bol na rok 2014 schválený rozpočet v sume 49,0 tis. eur, realizácia bola 45,8 tis. eur, čo je plnenie na 93,5 %.
Stavba zabezpečuje bezpečný prechod chodcov cez Balkánsku ulicu v Rusovciach pri budove pošty. Na priechode sa zriadila svetelná signalizácia s dopytovými tlačidlami a priechod je nasvietený. Súčasťou stavby bola aj elektrická prípojka pre signalizáciu. Projektovú dokumentáciu zabezpečila MČ Bratislava – Rusovce. Projektová dokumentácia bola dodaná v 06/2014. Vydanie stavebného povolenia – ohlásenie zabezpečil GIB v 07/2014. Zmluva o dielo so zhotoviteľom bola uzatvorená 31.07.2014. Stavebné práce začali 11.08.2014 a ukončené boli 13.11.2014. Protokol o odovzdaní do majetku hlavného mesta bol zaslaný.
- Vybudovanie autobusovej zastávky Ráztočná – Vrakúňa
Upravený rozpočet bol schválený vo výške 2,0 tis. eur, čerpanie v roku 2014 nebolo realizované.
Stavba má zabezpečiť plnohodnotnú autobusovú zastávku SAD na Ráztočnej ulici vo Vrakuni. MHD túto časť Vrakune zatiaľ neobsluhuje. Z pracovného stretnutia na GIB so zástupcami MČ Vrakúňa v marci 2014 vyplynulo, že projektovú dokumentáciu zabezpečuje na vlastné náklady MČ Bratislava – Vrakúňa. Vyčlenená finančná čiastka 2,0 tis. eur je nepostačujúca na realizáciu stavby. Zástupcovia MČ Vrakúňa pripustili možnosť spolufinancovania realizácie stavby aj s možnou účasťou BSK. Projektová dokumentácia

bola na GIB doručená v auguste 2014, bez vydaného stavebného povolenia a príslušných vyjadrení dotknutých orgánov. Projektová dokumentácia bola vyexpedovaná na vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií.

- Vybudovanie parkovacích miest v MČ Petržalka

Upravený rozpočet na uvedenú poslaneckú prioritu bol na rok 2014 schválený vo výške 11,9 tis. eur, finančné čerpanie predstavovalo sumu 3,7 tis. eur, čo je plnenie na 31,4 %. Generálnemu investorovi Bratislavy bol dňa 25.03.2014 doručený z magistrátu (odd. koordinácie dopravných systémov) 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 hl. mestom a Západoslovenskou distribučnou a.s., ktorá bola zaslaná na podpis štatutárovi mesta. Dňa 15.12.2014 bolo na GIB doručené stanovisko hl. mesta, že mesto túto dohodu nepodpíše z dôvodu, že dohoda je pre mesto nevýhodná s možnými rizikami.

Upravený rozpočet **kapitálových výdavkov** oddelenia koordinácie dopravných systémov bol v podprograme 13.2 v objeme 28,0 tis. eur a týka sa nasledovnej akcie:

- Vybudovanie priechodu pre chodcov Lamač – Lidl

Upravený rozpočet na poslaneckú prioritu bol schválený vo výške 28,0 tis. eur, finančné čerpanie v roku 2014 bolo 2,0 tis. eur, čo je plnenie 7,1 %. Ide o finančné prostriedky vynaložené na projektovú dokumentáciu predmetnej stavby.

Predmetom danej investície je vybudovanie bezpečného osvetleného priechodu pre chodcov s ostrovčekom cez frekventovanú komunikáciu Hodonínska ulica šírky 14 m, ktorý bude spájať obchodné centrum Lidl so sídliskom Lamač. Stavba bude realizovaná na základe vypracovanej projektovej dokumentácie v roku 2014.

Mestskej časti Bratislava – Vajnory bol poskytnutý **kapitálový transfer** vo výške 91,0 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“.

Podprogram: 13.3 Bezpečnosť a poriadok

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	18 000	18 000	18 000	100,0
Výdavky celkom	18 000	18 000	18 000	100,0

Rozpočet na poslaneckú prioritu na rozvoj kamerového systému bol schválený vo výške 18,0 tis. eur. Vyčlenené finančné prostriedky boli v roku 2014 použité v plnej výške, čo predstavuje 100%-tné plnenie ročného rozpočtu.

Podprogram: 13.4 Životné prostredie

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	322 500	298 500	241 239	80,8
Kapitálové výdavky	100 000	100 000	100 000	100,0
Výdavky celkom	422 500	398 500	341 239	85,6

V tomto podprograme sa na rok 2014 rozpočtovali finančné prostriedky na **bežné výdavky** vo výške 298,5 tis. eur. V hodnotenom období sa čerpali v sume 241,2 tis. eur v nasledovnom členení:

- obstaranie a inštalácia fotopascí – rozpočet na rok 2014 v objeme 6,0 tis. eur sa v plnej výške vyčerpal.
- čistenie grafitov – na túto činnosť sa rozpočtovali v finančné prostriedky vo výške 98,0 tis. eur. Celkovo bolo v roku 2014 podaných 38 žiadostí o príspevok. Z rozdelených príspevkov sa v skutočnosti čerpalo 91,4 tis. eur. Z dôvodu nepredloženia vyúčtovania na odstránení nelegálnych skládok sa nevyčerpal 6,6 tis. eur.
- sadové úpravy – kaplnka pri Dostihovej dráhe – transfer MČ Petržalka rozpočtovaný v objeme 6,0 tis. eur sa vyčerpal vo výške 4,5 tis. eur.
- revitalizácia parku Belopotockého – v roku 2014 bol poskytnutý transfer MČ Staré Mesto vo výške 65,5 tis. eur. Po zúčtovaní poskytnutého transferu mestská časť nevyčerpané finančné prostriedky v objeme 53,6 tis. eur vrátila v roku 2015.
- transfer GIB-u – na revitalizáciu Horského parku boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 73,8 tis. eur.

V tomto podprograme sa na rok 2014 rozpočtovali finančné prostriedky na **kapitálové výdavky** vo výške 100,0 tis. eur pre Mestské lesy na vybudovanie fintess v prírode, ktoré boli vyčerpané na 100 %.

Podprogram: 13.5 Nakladanie s majetkom

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	80 000	24 000	23 895	99,6
Kapitálové výdavky	66 000	153 000	146 374	95,7
Výdavky celkom	146 000	177 000	170 269	96,2

Čerpanie výdavkov k 31.12.2014:

- bežné výdavky na obnovu osvetlenia v Horskom parku 23,9 tis. eur
- kapitálový transfer Marianum 127,0 tis. eur
- kapitálové výdavky na verejné osvetlenie 19,3 tis. eur

Bežné výdavky rozpočtované v rámci tohto podprogramu vo výške 24,0 tis. eur sa použili na obnovu verejného osvetlenia v Horskom parku v objeme 23,9 tis. eur.

Organizácii Marianum boli v rámci podprogramu 13.5 schválené finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 80,0 tis. eur (úprava chodníkov na cintoríne Prievoz 30,0 tis. eur, úprava chodníkov na cintoríne P. Biskupice 50,0 tis. eur) a finančné prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 40,0 tis. eur. (rekonštrukcia domu smútku na cintoríne Stará Vrakuňa). Na základe požiadavky organizácie Marianum boli zmenou rozpočtu presunuté finančné prostriedky vo výške 80,0 tis. eur z bežných výdavkov na **kapitálové výdavky** a zároveň rozpočet na rekonštrukciu domu smútku na cintoríne Stará Vrakuňa bol navýšený na 47,0 tis. eur. Organizácia zabezpečila rekonštrukčné práce na uvedených troch cintorínoch, na ktoré čerpala kapitálový transfer v celej výške, a to spolu 127,0 tis. eur, čo predstavuje 100%-né plnenie rozpočtu.

V tomto podprograme sú na rok 2014 rozpočtované **kapitálové výdavky** oddelenia koordinácie dopravných systémov na akcie:

- Vybudovanie verejného osvetlenia na prístupovej ceste k penziónu Polereckého
Rozpočet na rok 2014 bol schválený vo výške 8,0 tis. eur, čerpanie predstavovalo 7,0 tis. eur, čo je plnenie na 87,9 %. Predmetom investície bola modernizácia – rozšírenie verejného osvetlenia na Polereckého ulici, ktorú v roku 2014 realizovala spoločnosť Siemens, s.r.o. na základe podpísaného dodatku k Zmluve o prevádzkovaní verejného osvetlenia v Bratislave, uzatvorenej 08.11.1996 v znení príslušných dodatkov.
- Vybudovanie osvetlenia vnútrobloku Lotyšská
Rozpočet na rok 2014 bol schválený vo výške 18,0 tis. eur, čerpanie bolo 12,3 tis. eur, čo je plnenie na 68,6 %. Predmetom investície je modernizácia – rozšírenie verejného osvetlenia na Lotyšskej ulici, ktorú v roku 2014 realizovala spoločnosť Siemens, s.r.o. na základe podpísaného dodatku k Zmluve o prevádzkovaní verejného osvetlenia v Bratislave, uzatvorenej 08.11.1996 v znení príslušných dodatkov.

Podprogram: 13.6 Kultúra

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	73 000	73 000	72 580	99,4
Kapitálové výdavky	188 000	141 000	140 957	100,0
Výdavky celkom	261 000	214 000	213 537	99,8

Čerpanie výdavkov k 31.12.2014:

- bežný transfer – Malá scéna	49,0 tis. eur
- bežný transfer – GIB	23,6 tis. eur
- kapitálový transfer – GIB	98,0 tis. eur
- kapitálový transfer – MČ Záhorská Bystrica	43,0 tis. eur

Bežné výdavky na podporu divadla Malá scéna sa v roku 2014 neuvádzali v rámci prvku 7.1.6, ale boli rozpočtované v objeme 49,0 tis. eur v rámci podprogramu 13.6. V hodnotenom období bolo divadlo Malá scéna podporené dotáciou vo výške 49,0 tis. eur, čo predstavuje 100%-né plnenie ročného rozpočtu. Na scéne divadla bolo k 31.12.2014 odohratých 50 predstavení.

Rozpočet **kapitálového transferu** príspevkovej organizácie Generálneho investora Bratislavy bol v podprograme 13.6 v objeme 98,0 tis. eur a týka sa nasledovných akcií:

- Stavebné úpravy suterénu v Mestskej knižnici

Rozpočet na uvedenú poslanceckú prioritu bol stanovený v objeme 79,0 tis. eur, finančné čerpanie bolo 78,9 tis. eur, čo je plnenie na 99,9 %.

Hlavné mesto SR Bratislava v rozpočte vyčlenilo finančné prostriedky na dokončenie stavebných úprav suterénnych priestorov Mestskej knižnice na Klariskej 16 v Bratislave, ktorej rekonštrukcia bola prerušená od roku 2006. V roku 2014 boli zrealizované všetky stavebné úpravy potrebné pre sfunkčnenie predmetných priestorov pre verejnosť. Išlo o stavebné úpravy na inštaláčnych rozvodoch elektro a zdravotníckej, opravy a sfunkčnenie vzduchotechniky. Zrealizovali sa sanačné omietky nosného klenbového muriva, nanovo vybudovali priestory sociálneho zariadenia, doplnili sa dlažby a vymaľovali všetky priestory suterénu.

- Rekonštrukcia fontány – Batkova ul. Dúbravka

Rozpočet na uvedenú poslanceckú prioritu bol stanovený v objeme 19,0 tis. eur, finančné čerpanie bolo 19,0 tis. eur, čo je plnenie na 100,0 %.

Stavba bola ukončená. Bola zrealizovaná kompletná rekonštrukcia stavebnej a technologickej časti. Dňa 14.6.2014 bola slávnostne uvedená do prevádzky. Rekonštrukcia spočívala v odstránení poškodených obkladov zo stien bazéna, poškodenej dlažby z dna bazéna, z montáže nových rozvodov vody zo strojovne do bazéna, betonáže dna, vyspravenia vnútorných zvislých stien bazéna, z realizovania hydroizolačného náteru bazéna a výmeny nefunkčných ventilov.

Mestskej časti Záhorská Bystrica bol poskytnutý **kapitálový transfer** vo výške 43,tis. eur na projekt Vyhodenie a osadenie plastiky sv. Petra a Pavla v MČ Záhorská Bystrica.

Podprogram: 13.8 Vzdelávanie

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	59 000	59 000	100,0
Kapitálové výdavky	110 000	110 000	109 971	100,0
Výdavky celkom	110 000	169 000	168 971	100,0

Čerpanie výdavkov k 31.12.2014:

- bežný transfer – MČ Dúbravka ZŠ	10,0 tis. eur
- bežný transfer – MČ Petržalka	49,0 tis. eur
- kapitálový transfer – ZUŠ Exnárova	40,0 tis. eur
- kapitálové výdavky – hudobné nástroje pre ZUŠ	70,0 tis. eur

Mestskej časti Dúbravka bol poskytnutý **bežný transfer** vo výške 10,tis. eur na úhradu časti nákladov na projekt oprava sanity na ZŠ Pri križi 11 v Bratislave.

Mestskej časti Petržalka bol poskytnutý **bežný transfer** vo výške 49,tis. eur na úhradu časti nákladov na projekt "Mestská časť Bratislava Petržalka - pre potreby petržalských škôl".

Rekonštrukcia objektu pre potreby ZUŠ Exnárova:

ZUŠ Exnárova mala schválený rozpočet **kapitálových výdavkov** na rok 2014 vo výške 40,0 tis. eur vyčlenených na projektovú dokumentáciu na realizáciu rekonštrukcie objektu na Uránovej ulici pre potreby ZUŠ Exnárova, ktorý bol vyčerpaný v plnej výške.

Klavíry pre ZUŠ:

V rámci tejto poslaneckej priority bol v mesiaci apríl 2014 zabezpečený nákup 13 ks klavírov značky YAMAHA v celkovej rozpočtovanej výške **kapitálových výdavkov** 70,0 tis. eur, ktoré boli dodané na základné umelecké školy. Dôvodom nákupu klavírov bola potreba modernizovať tzv. nástrojový park, kde mnohé hudobné nástroje sú v nevyhovujúcom stave a pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo potrebné investovať do jeho rozvoja.

Podprogram: 13.9 Rozvoj mesta

V podprograme 13.9 bola rozpočtovaná suma 99,0 tis. eur. Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 1685/2014 zo dňa 25.9.2014 na návrh poslancov schválilo presun finančných prostriedkov z podprogramu 13.9 Rozvoj mesta do podprogramu 13.11 Sociálna oblasť zariadeniam pre seniorov v jednotnej výške 14,0 tis. eur/1 zariadenie, spolu vo výške 98,0 tis. eur s prioritou na nákup polohovateľných lôžok pre klientov.

Podprogram: 13.10 Oddĺženie mesta

V podprograme 13.10 bola rozpočtovaná suma 178,5 tis. eur. Finančné prostriedky boli použité ako splátka úveru od Prima banky Slovensko, a.s. Predčasné splatenie časti dlhu vo výške 178,5 tis. eur bolo realizované v mesiaci júl 2014.

Podprogram: 13.11 Sociálna oblasť

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
Bežné výdavky	0	98 000	95 863	97,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	0	98 000	95 863	97,8

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 1685/2014 zo dňa 25.9.2014 na návrh poslancov schválilo presun prostriedkov z podprogramu 13.9 Rozvoj mesta do podprogramu 13.11 Sociálna oblasť zariadeniam pre seniorov v jednotnej výške 14,0 tis. eur/1 zariadenie, spolu vo výške 98,0 tis. eur s prioritou na nákup polohovateľných lôžok pre klientov. Finančné prostriedky boli čerpané v sume 95,9 tis. eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 97,8 %.

**Prehľad
o poskytnutých zárukách hlavného mesta SR Bratislavy
k 31.12.2014**

Hlavné mesto SR Bratislava v roku 2013 neposkytlo žiadne záruky.

Rozpočtové opatrenia za rok 2014

V priebehu roka 2014 bolo vykonaných desať rozpočtových opatrení. Šesť opatrení schválili poslanci mestského zastupiteľstva a menovite boli uvedené v prerokovávaných materiáloch. Štyri rozpočtové opatrenia schválil primátor hlavného mesta SR Bratislavy na základe splnomocnenia mestského zastupiteľstva zo dňa 30.1.2014 uznesenie č. 1393/2014.

Rozpočtové opatrenie č. 1 schválené uznesením MsZ č. 1526/2014 a

č. 1527/2014 zo dňa 24.4.2014

Rozpočtové opatrenie č. 2 schválené uznesením MsZ č. 1558/2014 zo dňa 22.5.2014

Rozpočtové opatrenie č. 3 schválené uznesením MsZ č. 1613/2014 zo dňa 25. – 26.6.2014

Rozpočtové opatrenie č. 4 schválené uznesením MsZ č. 1625/2014 zo dňa 3.7.2014 */

Rozpočtové opatrenie č. 5 schválené primátorom hl.m.SR Bratislavy dňa 11.8.2014 **/

Rozpočtové opatrenie č. 6 schválené uznesením MsZ č. 1685/2014 a

č. 1692/2014 zo dňa 25.9.2014

Rozpočtové opatrenie č. 7 schválené uznesením MsZ č. 1783/2014 zo dňa 23.10.2014

Rozpočtové opatrenie č. 8 schválené primátorom hl.m.SR Bratislavy dňa 11.11.2014

Rozpočtové opatrenie č. 9 schválené primátorom hl.m.SR Bratislavy dňa 25.11.2014

Rozpočtové opatrenie č. 10 schválené primátorom hl.m.SR Bratislavy dňa 29.12.2014

*/ Rozpočtovým opatrením č. 4 zo dňa 3.7.2014 bola vykonaná zmena:

v bežných výdavkoch v programe 13 Poslanecké priority, podprograme 13.4 Životné prostredie presun 65 500 eur z položky 630 Revitalizácia parku Belepotockého na položku 640 transfer mestskej časti Staré Mesto na revitalizáciu parku Belopotockého.

**/ Rozpočtovým opatrením č. 5 zo dňa 11.8.2014 bola vykonaná zmena:

v bežných výdavkoch v programe 1 Územný rozvoj mesta, podprogram 1.5 Tvorba územného plánu a dopravy – presun 6 000 eur z prvku 1.5.1 Spracovanie urbanistických štúdií a iných ÚPP na prvok 1.5.3 Spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta.

Dopad rozpočtových opatrení na rozpočet mesta je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Operatívna evidencia
o rozpočtových opatreniach vykonaných v roku 2014

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	MsZ uzn.č.1526/2014 uzn.č.1527/2014 zo dňa 24.4.2014	MsZ uzn.č.1558/2014 zo dňa 22.05.2014	MsZ uzn.č.1613/2014 zo dňa 25.-26.6.2014	MsZ uzn.č.1625/2014 zo dňa 03.07.2014	rozpočtové opatrenie zo dňa 11.08.2014	MsZ uzn.č.1685/2014 uzn.č.1692/2014 zo dňa 25.9.2014	MsZ uzn.č.1783/2014 zo dňa 23.10.2014	rozpočtové opatrenie zo dňa 11.11.2014	rozpočtové opatrenie zo dňa 25.11.2014	rozpočtové opatrenie zo dňa 29.12.2014	SPOLU upravený rozpočet 2014
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bežné príjmy Spolu	219 849 880	-689 170	0	+737 122.00	0	0	+48 360.00	+370 583.00	+371 521.00	+20 332.00	+1 093 063.00	221 801 691.00
100 Daňové príjmy	149 380 000	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0	0	149 380 000.00
111 Daň z príjmov fyzických osôb	92 880 000											92 880 000.00
121 Daň z nehnuteľností	26 650 000											26 650 000.00
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	29 850 000	0	0	0.00	0				0			29 850 000.00
v tom daň za ubytovanie	2 550 000											2 550 000.00
daň za užívanie verejného priestranstva	900 000											900 000.00
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 400 000											26 400 000.00
200 Nedaňové príjmy	27 616 091	0	0	+489 520.00	0	0	+60 942.00	+50 825.00	+38 084.00	-9 874.00	0.00	28 245 588.00
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	15 909 145						+9 175.00	-9 000.00	+1 200.00	-7 000.00		15 903 520.00
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 451 389			+174 179.00			-240 194.00	+59 825.00	+36 884.00	-3 505.00		6 478 578.00
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	50 157											50 157.00
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	5 205 400			+315 341.00			+291 961.00			+631.00		5 813 333.00
300 Granty a transfery	42 853 789	-689 170	0	+247 602.00	0	0	-12 582.00	+319 758.00	+333 437.00	+30 206.00	+1 093 063.00	44 176 103.00
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	30 063 400	+1 679 791	0	+18 547.00	0		-24 455.00	+317 778.00	+312 912.00	+29 394.00	+1 092 275.00	33 489 642.00
Ostatné transfery	12 790 389	-2 368 961	0	+229 055.00	0		+11 873.00	+1 980.00	+20 525.00	+812.00	+788.00	10 686 461.00
Bežné výdavky Spolu	211 139 322	+1 748 830	+49 000	+1 524 325.34	0	0	+62 504.00	+1 048 053.00	+337 521.00	+20 332.00	+1 093 063.00	217 022 950.34
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	18 521 737	+59 039	0	+133 000	0		+84 749.00	+37 325.00	+50 578.00	-9 874.00	+788.00	18 877 342.00
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	76 511 165	-170 000	0	+930 175.34	-65 500		-849 379.00	+648 750.00	+68 000.00	+812.00		77 074 023.34
640 Bežné transfery	113 847 920	+1 859 791	+49 000	+461 150.00	+65 500		+997 134.00	+366 978.00	+408 943.00	+29 394.00	+1 092 275.00	119 178 085.00
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	2 258 500	0	0	0.00	0		-170 000.00	-5 000.00	-190 000.00			1 893 500.00
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+8 710 558	-2 438 000	-49 000	-787 203.34	0	0	-14 144.00	-677 470.00	+34 000.00	+0.00	+0.00	+4 778 740.66
Kapitálové príjmy Spolu	78 026 838	0	+9 000	-22 216 030.00	0	0	-435 836.00	-8 865 200.00	0	0	0	46 518 772.00
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku	10 110 000			-1 500 000.00			0.00					8 610 000.00
300 Granty a transfery	67 916 838		+9 000	-20 716 030.00			-435 836.00	-8 865 200.00				37 908 772.00
Kapitálové výdavky Spolu	90 827 488	+62 000	-40 000	-21 279 682.34	0.00	0.00	-449 980.00	-9 247 670.00	+34 000.00	0.00	0.00	59 906 155.66
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	79 242 403	+62 000	+9 000	-21 542 081.00			-9 510.00	-9 562 670.00	+34 000.00	+91 000.00		48 324 142.00
720 Kapitálové transfery	11 585 085		-49 000	+262 398.66			-440 470.00	+315 000.00		-91 000.00		11 582 013.66
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-12 800 650	-62 000	+49 000	-936 347.66	0.00	0.00	+14 144.00	+382 470.00	-34 000.00	0.00		-13 387 383.66
Príjmové finančné operácie Spolu	75 789 592	+2 500 000	0	+1 723 551.00	0	0	0	+295 000.00	0	0	0	80 308 143.00
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	9 090 092			+1 723 551.00				+295 000.00				11 108 643.00
500 Prijaté úvery, pôžičky	66 699 500	+2 500 000										69 199 500.00
Výdavkové finančné operácie Spolu	71 699 500	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	71 699 500.00
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	71 699 500											71 699 500.00
v tom: splácanie istín	71 699 500											71 699 500.00
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	+4 090 092	+2 500 000	+0	1 723 551.00	0.00	0.00	0.00	+295 000.00	0.00	0.00	0.00	+8 608 643.00
Príjmy - bez finančných operácií spolu	297 876 718	-689 170	+9 000	-21 478 908.00	0	0	-387 476.00	-8 494 617.00	+371 521.00	+20 332.00	+1 093 063.00	268 320 463.00
Výdavky - bez finančných operácií spolu	301 966 810	+1 810 830	+9 000	-19 755 357.00	0	0	-387 476.00	-8 199 617.00	+371 521.00	+20 332.00	+1 093 063.00	276 929 106.00
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	-4 090 092	-2 500 000	0	-1 723 551.00	0.00	0.00	0.00	-295 000.00	0.00			-8 608 643.00
Príjmy - spolu	373 666 310	+1 810 830	+9 000	-19 755 357.00	0	0	-387 476.00	-8 199 617.00	+371 521.00	+20 332.00	+1 093 063.00	348 628 606.00
Výdavky - spolu	373 666 310	+1 810 830	+9 000	-19 755 357.00	0	0	-387 476.00	-8 199 617.00	+371 521.00	+20 332.00	+1 093 063.00	348 628 606.00
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00

Návrh na zúčtovanie finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014

Rozpočtové organizácie a kapitoly mesta odviedli všetky získané príjmy v roku 2014 do rozpočtu mesta a všetky svoje výdavky realizovali z dotácie poskytnutej hlavným mestom. Neuhradené výdavky za rok 2014 sú výdavkom roku 2015 a sú zahrnuté v rozpočte hlavného mesta na rok 2015.

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 2014 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
Mestská knižnica	855 261	855 261	0	0	0	0			
Galéria m. B.	992 420	988 936	+3 484	3 483	+1 ♠/	0			
Múzeum m. B.	1 784 239	1 755 598	+28 641	0	+28 641	28 641			
ZOO */	2 080 583	2 027 152	+53 431	4	+53 427	53 427 */			
STARZ	8 327 226	8 440 799	-113 573	0	-113 573	0			113 573
BKIS	2 042 379	2 034 173	+8 206	92	+8 114	8 114			
Mestské lesy	1 235 114	1 219 735	+15 379	0	+15 379	15 379			
Marianum	4 775 044	4 937 353	-162 309	0	-162 309	0			162 309
MÚOP	282 041	296 130	-14 089	0	-14 089	0	14 089		
GIB */	1 702 656	1 668 418	+34 238	0	+34 238	34 238 */			
SPOLU	24 076 963	24 223 555	-146 592	3 579	-150 171	139 799	14 089		275 882

♠/ Galérii mesta Bratislavy sa navrhuje ponechať vytvorený zisk za rok 2014 vo výške 1 eur na vykrytie strát minulých rokov.

*/ Generálnemu investorovi Bratislavy sa navrhuje odvedený zisk za rok 2014 v objeme 34 238 eur poukázať na financovanie bežných výdavkov v roku 2015, a to účelovo na akciu Sanácia mestských hradieb, nakoľko finančné prostriedky v schválenom rozpočte na rok 2015 sú nepostačujúce v zmysle požiadavky mesta na sprístupnenie hradieb verejnosti.

*/ Zoologickej záhrade Bratislava sa navrhuje odvedený zisk za rok 2014 v objeme 53 427 eur poukázať na financovanie kapitálových výdavkov na vybudovanie tzv. „Detskej rezervácie“

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	
STARZ	973 662	860 087	+113 575	0	+113 575	113 573	2*/	
BKIS	363 282	300 872	+62 410	18 642	+43 768			43 768 ♠/
Mestské lesy	522 193	444 313	+77 880	13 681	+64 199		41 488 */	22 711
Marianum	2 467 788	2 253 472	+214 316	50 458	+163 858	162 309		1 549
ZOO	176 883	175 816	+1 067	1 013	+54			54
GIB	1 313	295	+1 018	224	+794			794
SPOLU	4 505 121	4 034 855	+470 266	84 018	+386 248	275 882	41 490	68 876

*/STARZ-u a Mestským lesom Bratislava sa navrhuje ponechať hospodársky výsledok za rok 2014 na krytie strát z minulých rokov.

♠/BKIS sa navrhuje odvod do rozpočtu mesta v plnej výške vykázaného zisku po zdanení a následne sa organizácii poukáže 25 000 eur na financovanie bežných výdavkov v roku 2015.

Príspevok na bežné výdavky poskytnutý z vlastných zdrojov hlavného mesta v roku 2014 sa navrhuje usporiadať:

v eurách

Organizácia	Rozpočet	Skutočne poskytnutý príspevok	Čerpanie príspevku	Odvod z finančného usporiadania	Príspevok po finančnom usporiadaní
Mestská knižnica	752 462	752 462	752 462		752 462
Galéria mesta Bratislavy	631 489	631 489	631 489		631 489
Múzeum mesta Bratislavy	747 148	747 148	747 148		747 148
ZOO	1 138 293	1 138 293	1 138 293		1 138 293
Marianum	*3 582 531	*3 582 531	3 582 531		3 582 531
STARZ	1 875 655	1 843 283	1 843 283		1 843 283
BKIS	**1 574 030	1 574 030	1 574 030		1 574 030
MÚOP	168 983	168 983	168 983		168 983
GIB	1 777 543	1 773 469	1 673 136	100 333	1 673 136
Mestské lesy	1 005 000	1 005 000	1 005 000		1 005 000
Spolu (výkaz)	13 253 134	13 216 688	13 116 355	100 333	13 116 355

*/v tom: ŠR – vojnové hroby 7 681 eur a príspevok na NKP Slávin 13 800 eur

**/v tom: príspevok 8 200 eur na zabezpečenie akcie Silvester v meste

Návrh na usporiadanie príspevku na obstaranie hmotného investičného majetku poskytnutého z vlastných zdrojov hlavného mesta v roku 2014

v eurách

Organizácia	Rozpočet	Skutočne poskytnutý príspevok	Čerpanie príspevku	Neuhradené záväzky z príspevku	Odvod z finančného usporiadania	Príspevok po finančnom usporiadaní
ZOO	13 000	*12 869	12 869	0	0	12 869
STARZ	538 122	457 059	457 059	0	0	457 059
GIB	4 930 510,66	3 146 535	3 134 549	0	11 986	3 134 549
Mestské lesy	100 000	100 000	100 000	0	0	100 000
Spolu (výkaz)	5 581 632,66	3 716 463	3 704 477	0	11 986	3 704 477

*/príspevok pre ZOO bol poskytnutý zo ŠR

Návrh na finančné usporiadanie kapitálového transferu Generálneho investora Bratislavy

V roku 2014 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 2014 hlavné mesto SR Bratislavy GIB-u v 4 splátkach v objeme 1 771,2 tis. eur. Na dopravných stavbách preinvestoval Generálny investor Bratislavy 43,5 tis. eur, ktoré použil na prípravné a projektové práce týchto stavieb. Prostriedky vo výške 829,6 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, dopracovanie pôvodnej PD u výstavby nájomných bytov Pri Habánskom mlyne, na doriešenie inžinierskych sietí u obytného súboru Pri Šajbách a na spracovanie objemových štúdií na náhradné nájomné byty. V rámci lepších možností parkovania sa na prípravné a realizačné práce preinvestovali prostriedky vo výške 110,9 tis. eur. V oblasti pamiatkovej starostlivosti boli dokončené práce na reštaurovaní súsosia sv. Floriána v sume 163,3 tis. eur a bola zabezpečená prípravná a projektová dokumentácia na NKP Devín v objeme 20,0 tis. eur.

Zoznam stavieb vrátane čerpania výdavkov:

Na obstaranie hmotného investičného majetku bol poskytnutý Generálnemu investorovi Bratislavy transfer na kapitálové výdavky v celkovom objeme 3 146,5 tis. eur, ktorý organizácia použila na:

v eur					
Názov stavby	Posledný platný rozpočet na rok 2014	Preinvestované GIB-om v roku 2014	Poskytnutý príspevok do 31.12.2014	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	1 771 248	1 771 248	1 771 248	1 771 248	-
Dopravné stavby celkom	343 414	43 508	55 486	43 508	- 11 978
Lepšie možnosti parkovania	169 586	110 874	110 874	110 874	-
Výstavba nájomných bytov	2 229 407	829 598	829 598	829 598	-
Pamiatková starostlivosť celkom	183 400	183 317	183 325	183 317	-8
Poslanecké priority celkom	233 455,66	196 004	196 004	196 004	-
SPOLU	4 930 510,66	3 134 549	3 146 535	3 134 549	-11 986

Návrh na finančné usporiadanie transferu na kapitálové výdavky poskytnutého z rozpočtu mesta:

Transfer schválený v rozpočte mesta na rok 2014	4 930 510,66 eur
Transfer poskytnutý do 31.12.2014	3 146 535,39 eur
Transfer po finančnom usporiadaní	3 134 549,46 eur
Rozdiel	11 985,93 eur.

Vyčíslený rozdiel vo výške 11 985,93 eur odvedie príspevková organizácia Generálny investor Bratislavy v roku 2015 v rámci finančného usporiadania za rok 2014 do rozpočtu hlavného mesta.

Z vyčísleného objemu 11 985,93 eur sa suma 10 331,18 eur, určená na majetkovoprávne usporiadanie dopravnej stavby Obchvat Vajnory – Rybníčná ul. 1. etapa, navrhuje organizácii v roku 2015 účelovo poukázať na túto dopravnú stavbu, nakoľko sa úhrada uskutočnila 27.4.2015, kedy bola uhradená zvyšná druhá časť kúpnej ceny na základe rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Taktiež sa navrhuje účelovo poukázať GIB-u sumu 1 646,75 eur na majetkovoprávne usporiadanie dopravnej stavby CSS Púchovská – Pri vinohradoch – v I. polroku 2015 GIB čaká rozhodnutie súdu a návrh vkladu do katastra.

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 2014 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	191 907	0	40 675	257	5 461	506	238 806
z toho : tržby za vlastné výkony a tovar	187 750	0	40 675	257	5 461	506	234 649
ostatné výnosy	4 157	0	0	0	0	0	4 157
Náklady celkom	153 454	11	46 749	8	1 566	0	201 788
z toho: spotreba materiálu a energie	13 415	0	0	0	0	0	13 415
služby	13 790	11	46 759	0	8	0	60 658
osobné náklady	116 226	0	0	0	1 558	0	117 784
odpisy	4 830	0	0	0	0	0	4 830
ostatné náklady	4 631	0	0	8	0	0	4 639
cestná daň	562	0	0	0	0	0	562
daň z úroku	0	0	0	0	0	0	0
Hospodársky výsledok pred zdanením zisk (+), strata (-)	+38 453	-11	-6 074	+249	+3 895	+506	+37 018
Obstaranie HIM							
Rozdiel účtovných a daňových odpisov	3 250						3 250
Položky daňovo neuznané	100	0	0				100
Výsledok hospodárenia po zohľadnení daňovo neuznaných položiek	+41 803	-11	-6 074	+249	+3 895	+506	+40 368
Úroky na BÚ z ktorých bola daň zrazená	54						54
Výsledok hospodárenia po zohľadnení odpočítateľných položiek	+41 749	-11	-6 074	+249	+3 895	+506	+40 314

Vytvorený výsledok hospodárenia celkom – zisk	40 314 eur
<u>Daň z príjmov z právnických osôb</u>	8 869eur
Odvod zo zisku z podnikateľskej činnosti do rozpočtu mesta	31 445 eur
Odvod nepoužitých odpisov do rozpočtu mesta	4 830 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 2014.

Z hľadiska plnenia finančných ukazovateľov dosiahol Dopravný podnik Bratislava, a.s. za rok 2014 tieto výsledky:

v eurách

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 2013	Plán 2014	Skutočnosť 2014	% plnenia	Index 2014 2013
a	1	2	3	4	5
SPOTREBA MATERIÁLU A ENERGIE	28 714 412	27 360 350	26 777 120	97,87	0,93
- spotreba materiálu	20 605 798	19 985 650	20 085 253	100,50	0,97
- nafta MHD	10 377 187	10 257 530	9 796 927	95,51	0,94
- nafta ostatná	276 741	259 700	236 880	91,21	0,86
- CNG	2 762 929	2 622 770	2 429 432	92,63	0,88
- oleje a mazadlá	142 183	145 200	145 959	100,52	1,03
- benzín	125 013	125 360	121 463	96,89	0,97
- náhradné diely	4 578 508	4 255 480	4 926 758	115,77	1,08
- pomocný materiál	1 962 132	1 903 560	1 987 887	104,43	1,01
- pneumatiky	278 694	295 150	342 086	115,90	1,23
- kancelárske potreby	81 288	89 700	79 835	89,00	0,98
- KHM	12 535	19 850	7 915	39,87	0,63
- tlačoviny	7 492	8 000	9 092	113,65	1,21
- ostatné	1 097	3 350	1 020	30,44	0,93
- spotreba energie	8 353 541	7 374 700	7 067 371	95,83	0,85
- trakčná energia	6 023 761	5 292 700	5 107 228	96,50	0,85
- elektrická energia ostatná	895 738	780 000	753 485	96,60	0,84
- horúca voda (vykurovanie)	1 144 948	980 000	949 471	96,88	0,83
- voda.vodné	69 968	62 000	59 032	95,21	0,84
- plyn	219 126	260 000	198 155	76,21	0,90
- opravné položky k zásobám	-244 927	0	-375 503	x	1,53
SLUŽBY	13 416 175	13 353 925	13 234 291	99,10	0,99
- Opravy a udržiavanie	4 427 780	3 459 210	3 427 692	99,09	0,77
- Cestovné	73 023	77 385	81 248	104,99	1,11
- Náklady na pohost., obč., dary	8 810	15 000	11 984	79,89	1,36
- Ostatné služby	8 906 562	9 802 330	9 713 367	99,09	1,09
- výkony spojov celkom (vr.RDST)	945 412	993 600	959 649	96,58	1,02
- likvidácia a odvoz odpadu	38 328	95 000	94 052	99,00	2,45
- čistenie dopravných prostriedkov	834 524	850 000	892 549	105,01	1,07
- prenájom vozidiel	1 702 569	2 140 880	2 142 094	100,06	1,26
- strážne služby	1 575 128	1 575 200	1 579 985	100,30	1,00
- služba SMS CL	924 190	865 000	902 391	104,32	0,98
- ostatné	2 886 412	3 282 650	3 142 647	95,74	1,09
OSOBNÉ NÁKLADY	49 126 622	50 144 400	49 981 516	99,68	1,02
Mzdové náklady	33 967 664	34 720 000	34 693 567	99,92	1,02
Náklady na sociálne poistenie	12 025 434	12 301 800	12 245 940	99,55	1,02
Ostatné soc.zab.-doplňkové poistenie	331 177	332 600	325 855	97,97	0,98
Sociálne náklady	2 802 345	2 790 000	2 716 153	97,35	x
- tvorba sociálneho fondu	324 956	327 000	331 216	101,29	1,02
- príspevok na závodné stravovanie	1 428 080	1 430 000	1 411 880	98,73	0,99
- iné sociálne náklady	1 049 309	1 033 000	973 057	94,20	x
DANE A POPLATKY	1 568 183	1 544 460	1 157 570	74,95	0,74
ZOST. CENA PRED. DLHOD.MAJ. A MATER.	271 845	200 000	1 633	0,82	0,01
OSTATNÉ NÁKLADY NA HOSP. ČINNOSŤ	5 622 395	5 449 525	6 912 000	126,84	1,23
ODPISY DLHOD.HMOT. A NEHM.MAJETKU	15 964 250	17 974 730	17 509 212	97,41	1,10
Nákladové úroky	2 911 057	2 585 360	2 501 615	96,76	0,86
Kurzové straty	680	1 000	1 146	114,58	1,68
Ostatné náklady na finanč. činnosť	227 799	229 000	251 430	109,79	1,10
NÁKLADY CELKOM	117 823 418	118 842 750	118 327 534	99,57	1,00

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 2013	Plán 2014	Skutočnosť 2014	% plnenia	Index 2014 2013
^a	1	2	3	4	5
TRŽBY ZA PREDAJ VL.VÝR. A SLUŽIEB	43 218 498	43 528 100	42 600 088	97,87	0,99
- tržby MHD	41 984 071	42 650 000	41 523 572	97,36	0,99
- nákladná doprava	8 071	8 000	11 360	142,00	1,41
- nepravidelné výkony	37 465	49 600	35 936	72,45	0,96
- autoškola	54 154	55 000	89 014	161,84	1,64
- prenájom historických vozidiel	9 944	9 500	5 718	60,18	0,58
- prenájom reklamných plôch	49 186	50 000	83 844	167,69	1,70
- prenájom reklamných plôch RECAR	344 545	265 000	377 878	142,60	1,10
- prenájom nehnuteľností	269 912	291 800	308 953	105,88	1,14
- tržby za opravy	73 370	45 000	34 265	76,14	0,47
- tržby za ubytovne	83 914	85 000	43 691	51,40	0,52
- ostatné	303 868	19 200	85 859	447,18	0,28
AKTIVÁCIA	238 785	250 000	314 167	125,67	1,32
TRŽBY Z PREDAJA DLH. MAJETKU A MAT.	334 136	330 000	185 580	56,24	0,56
- tržby z predaja majetku	271 385	300 000	60 250	20,08	0,22
- tržby z predaja materiálu	62 752	30 000	125 330	417,77	2,00
PRIJATÉ PENÁLE	103 536	2 500	1 799	71,95	0,02
OSTATNÉ VÝNOSY Z HOSPOD. ČINNOSTI	72 931 734	74 719 850	75 872 074	101,54	1,04
- úhrada záväzkov výkonov služieb vo verejnom záujme	53 500 000	60 233 005	60 233 005	100,00	1,13
- nárok po vyčíslení rozdielu úhrady za služby vo VZ a poskytnutým bežným transferom			582 779	x	x
- úhrada záväzkov BID	433 560	770 000	858 916	111,55	1,98
- odpisy	14 903 830	9 889 605	9 884 377	99,95	0,66
- úhrada za cestovanie bez platného CL	2 820 256	2 980 000	2 875 968	96,51	1,02
- ostatné	1 274 087	847 240	1 437 030	169,61	1,13
Výnosové úroky	571	200	916	x	1,61
Kurzové zisky	414	100	222	x	0,54
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	11 719	12 000	13 410	111,75	1,14
VÝNOSY CELKOM	116 839 392	118 842 750	118 988 256	100,12	1,02
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	-984 026	0	+660 722	x	x

Cenové dohody transferu na bežné výdavky na rok 2014 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 2014 hospodársky výsledok – zisk v objeme 660 722 eur, pričom do výsledku hospodárenia je započítaný nárok spoločnosti po vyčíslení rozdielu úhrady za služby vo verejnom záujme a poskytnutým bežným transferom v sume 582 779 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.

Rozbor nákladov vynaložených Dopravným podnikom Bratislava, a.s. v roku 2014 a ich porovnanie s rokom 2013 je uvedené v predchádzajúcej tabuľke.

V čase spracovania záverečného účtu za rok 2014 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 2014 podľa v zmluve stanovených komodít:

v eurách		
1.	Pohonné hmoty a mazivá pre autobusy, trolejbusy a električky MHD	11 586 980,17
2.	Trakčná energia pre trolejbusy a električky MHD	4 690 939,08
3.	Energia pre dielne	991 044,30
4.	Nákup a servis pneumatík na autobusy, trolejbusy a električky MHD a technologické vozidlá	258 745,93
5.	Nákup materiálu a náhrad. dielov na autobusy, trolejbusy a električky MHD a technologické vozidlá	4 444 438,78
6.	Rutinná a štandardná údržba, ochrana a rádiové spojenie doprav. prostriedkov a doprav.	2 947 079,34

7.	Náklady na prenájom vozidiel MHD	1 588 609,93
8.	Zmluvné a havarijné poistenie vozidiel MHD a dopravnej infraštruktúry, daň z motorových vozidiel úroky z úverov	8 539 374,49
9.	Mzdy vodičov a zamestnancov údržby MHD a k tomu prislúchajúce odvody	23 374 778,98
10.	Nájomné z prenajatého majetku mesta*	1 811 014,00
	SPOLU	60 233 005,00

* započítané v zmysle Dohody o započítaní vzájomných pohľadávok zo dňa 23.12.2014

Transfer na bežné výdavky na MHD sa navrhuje usporiadať:

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Skutočne poskytnutý transfer k 31.12.2014	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	60 233 005	60 233 005	60 233 005	60 815 784	582 779

Rozpočet Dopravného podniku Bratislava, a.s. – bežný transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD v sume 60 233 005 eur bol schválený uznesením MsZ č. 1393/2014 zo dňa 30.01.2014.

Vyčíslený rozdiel medzi výškou úhrady za služby vo verejnom záujme za rok 2014 a poskytnutým bežným transferom v uvedenom roku v objeme 582 779 eur sa navrhuje v sume 299 114 eur vykryť zo zostatku odvodu z finančného usporiadania za rok 2014 (zvýšené príjmy v roku 2015). Vykrytie zvyšnej sumy 283 665 eur je zapracované v materiáli Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015, ktorý bude predložený na schválenie MsZ. Vysporiadanie nároku sa navrhuje prevodom z rezervného fondu.

Kapitálový transfer na MHD z rozpočtu mesta schválený uznesením MsZ č. 1393/2014 zo dňa 30.01.2014 na rok 2014 na objem 4 605 995 eur použil DPB, a.s.:

gram	pro-gram	Názov investície	Schválený rozpočet na rok 2014	Preinvestované DPB, a.s. v r. 2014	Poskytnuté prostriedky do konca r. 2014 formou transferu	Požiadavka DPB, a.s. na vykrytie	Nevyčerpané účelové prostriedky DPB, a.s.
čís- lo	čís- lo						
2	2.2	Splátky úverov, v tom na:	2 911 921	2 911 921,00	2 911 921,00	-	-
		1. Úver na nákup autobusov - zmenky AIC	2 190 397	2 190 397,19	2 190 397,19	-	-
		2. Modernizácia a plynofikácia voz. parku MHD	663 750	663 750,00	663 750,00	-	-
		3. Odťahovacie vozidlo - veľkorozmerné	57 774	57 773,81	57 773,81	-	-
		5 %-ná participácia na nákupe vozidiel MHD				-	-
		z prostriedkov z Európskej únie, v tom:	1 331 019	1 122 003,25	1 122 003,25	-	-
		- stavby	140 000	0,00	0,00	-	-
		- nákup električiek a trolejbusov	1 191 019	1 122 003,25	1 122 003,25	-	-
		Opcia na nákup trolejbusov a električiek	280 000	196 500,00	196 500,00	-	-
		Poskytnuté na neuhradené faktúry z r.2013	83 055	83 055,00	83 055,00		-
		Spolu	4 605 995	4 313 479,25	4 313 479,25	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 2014

4 605 995,00 eur

Poskytnutý transfer z rozpočtu hlavného mesta v roku 2014 na

kapitálové výdavky

4 313 479,25 eur

Transfer z rozpočtu mesta po finančnom usporiadaní

4 313 479,25 eur

Rozdiel

0,00 eur

Informácia o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou mesta v roku 2014

Spoločnosti s majetkovou účasťou mesta v čase spracovania záverečného účtu nekonali riadne zasadnutia valných zhromaždení. Zasadnutia sú plánované na mesiac jún 2015. V programoch riadnych zasadnutí valných zhromaždení je schválenie výsledku hospodárenia za rok 2014, rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2014, vyplatenie dividend a podielu na zisku.

Návrh na usporiadanie dosiahnutého výsledku hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014

Súhrnné výsledky hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014 sú uvedené bilancii príjmov a výdavkov

v eurách			
Prebytok (+) bežného rozpočtu	Schodok (-) kapitálového rozpočtu	Prebytok (-) finančných operácií	Celkový prebytok (+)
+13 908 830,91	-15 019 671,67	+2 191 278,71	+1 080 437,95

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 prebytku rozpočtu obce z prebytku vylučujú. Na základe uvedeného prebytok hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014 usporiada:

<u>Prebytok hospodárenia za rok 2014</u>	1 080 437,95 eur
- vylúčenie nevyčerpaných finančných prostriedkov v roku 2014 v zmysle uznesenia MsZ č. 1685/2014 zo dňa 25.9.2014	- 57 680,00 eur
- vylúčenie nevyčerpanej účelovej dotácie poskytnutej v roku 2014 z Ministerstva vnútra SR na kamerový systém	-4 400,00 eur
Prebytok rozpočtu pre účely tvorby peňažných fondov	1 018 357,95 eur

Návrh na prerozdelenie prebytku rozpočtu hlavného mesta za rok 2014 do peňažných fondov:

v tom: do rezervného fondu	577 691,36 eur
do fondu rozvoja bývania	0 eur
do fondu statickej dopravy	404 039,08 eur
do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	36 627,51 eur
SPOLU	1 018 357,95 eur

Povinný prídel do rezervného fondu je minimálne 10% z prebytku hospodárenia, t.j. 101 835,80 eur + 57 680,- eur prídel na základe uznesenia MsZ č. 1685/2014 zo dňa 25.9.2014 + zostatok nerozdeleného prebytku hospodárenia vo výške 418 175,56 eur.

Prídel do fondu rozvoja bývania predstavuje rozdiel medzi získanými finančnými prostriedkami v roku 2014 z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domov podľa zák. č. 182/1993 Z. z. a použitými na obnovu a rozvoj bytového fondu, čo predstavuje sumu 865 517,38 eur. V roku 2014 vynaložilo mesto na obnovu a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta 910 198,05 eur, z čoho vyplýva, že sa prednostne používali prostriedky z predaja a rozdiel 44 680,67 eur sa vykryl zo zostatku finančných prostriedkov vo fonde rozvoja bývania..

Zdrojom fondu statickej dopravy v súlade so Štatútom fondu je prebytok rozpočtu z prenájmu a prevádzkovania parkovísk 4 039,08 eur. Ďalej v zmysle uznesenia č. 1793/2014 zo dňa 23.10.2014 vyplynul prídel do fondu statickej dopravy vo výške 400 000,- 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 2014 na schválený rozpočet na rok 2015

Vytvorené zdroje z finančného usporiadania v rozpočte na rok 2015

Zostatok odvodu z finančného usporiadania za rok 2014 - **zvýšené príjmy** v roku 2015
(vyplyva z tabuliek na stranách č. 131 - 134), t.j. 357 269 eur

CELKOM zdroje z finančného usporiadania	357 269 eur
--	--------------------

Návrh na použitie vytvorených zdrojov z finančného usporiadania za rok 2014

Zvýšenie bežných výdavkov – spolu **59 238 eur**

Generálny investor Bratislava – na sanáciu mestských hradieb 34 238 eur

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko – na opravu výťahu
a pódiovú techniku 25 000 eur

Zvýšenie kapitálových výdavkov - spolu **65 405 eur**

Generálny investor Bratislavy na majetkoprávne usporiadanie dopravnej
stavby obchvat Vajnory-Rybničná a dopravnej stavby
CSS Púchovská-Pri vinohradoch 11 978 eur

Zoologická záhrada – na vybudovanie tzv. „Detskej rezervácie“ 53 427 eur

CELKOM potreby z finančného usporiadania	124 643 eur
---	--------------------

Prebytok z finančného usporiadania, t.j. voľné zdroje, ktoré sa získajú do príjmov rozpočtu na rok 2015
z finančného usporiadania za rok 2014 **232 626 eur**

Vytvorené zdroje z finančného usporiadania na rok 2015

Zostatok odvodu z finančného usporiadania za rok 2014 (zvýšené príjmy v roku 2015) 232 626 eur

Návrh na použitie vytvorených zdrojov v roku 2015

Závazok mesta voči Dopravnému podniku Bratislava, a.s.
(nárok po vyčíslení rozdielu úhrady za služby vo verejnom záujme
a poskytnutým bežným transferom) 232 626 eur

Dopad finančného usporiadania za rok 2014 je zohľadnený v materiáli Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015.

B i l a n c i a
príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014

strana 140

v Eur						
Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plne- nia	Index 2014 2013
a	1	2	3	4	5	6
Bežné príjmy Spolu	213 714 019	219 849 880	221 801 691.00	220 711 096	99.5	103.3
100 Daňové príjmy	146 432 115	149 380 000	149 380 000.00	150 551 289	100.8	102.8
111 Daň z príjmov fyzických osôb	89 912 918	92 880 000	92 880 000.00	93 734 535	100.9	104.3
121 Daň z nehnuteľností	27 001 290	26 650 000	26 650 000.00	27 545 590	103.4	102.0
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	29 517 907	29 850 000	29 850 000.00	29 271 164	98.1	99.2
v tom: daň za ubytovanie	2 681 408	2 550 000	2 550 000.00	2 759 078	108.2	102.9
daň za užívanie verejného priestranstva	872 337	900 000	900 000.00	773 116	85.9	88.6
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	25 964 162	26 400 000	26 400 000.00	25 738 970	97.5	99.1
200 Nedaňové príjmy	27 054 368	27 616 091	28 244 795.00	27 736 408	98.2	102.5
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	14 683 305	15 909 145	15 905 590.00	15 490 170	97.4	105.5
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 350 119	6 451 389	6 474 962.00	6 362 265	98.3	100.2
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	44 309	50 157	50 182.00	31 442	62.7	71.0
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	5 976 635	5 205 400	5 814 061.00	5 852 531	100.7	97.9
300 Granty a transfery	40 227 536	42 853 789	44 176 896.00	42 423 399	96.0	105.5
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	31 219 340	30 063 400	33 489 642.00	33 489 644	100.0	107.3
Ostatné transfery	9 008 196	12 790 389	10 687 254.00	8 933 755	83.6	99.2
Bežné výdavky Spolu	202 844 444	211 139 322	217 022 950.34	206 802 265	95.3	102.0
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	17 432 207	18 521 737	18 877 342.00	18 629 186	98.7	106.9
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	69 581 951	76 511 165	77 074 023.34	69 137 037	89.7	99.4
640 Bežné transfery	113 935 439	113 847 920	119 178 085.00	117 157 264	98.3	102.8
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 894 847	2 258 500	1 893 500.00	1 878 778	99.2	99.2
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+10 869 575	+8 710 558	4 778 740.66	+13 908 831	x	x

Kapitálové príjmy Spolu	14 908 080	78 026 838	46 518 772.00	17 891 599	38.5	120.0
230 Kapitálové príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku	12 955 525	10 110 000	8 610 000.00	3 997 022	46.4	30.9
300 Granty a transfery	1 952 555	67 916 838	37 908 772.00	13 894 577	36.7	x
Kapitálové výdavky Spolu	19 189 938	90 827 488	59 906 155.66	32 911 270	54.9	171.5
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	6 150 176	79 242 403	48 324 142.00	24 502 181	50.7	398.4
720 Kapitálové transfery	13 039 762	11 585 085	11 582 013.66	8 409 089	72.6	64.5
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-4 281 858	-12 800 650	-13 387 383.66	-15 019 671	x	x

Príjmové finančné operácie Spolu	1 521 595	75 789 592	80 308 143.00	74 069 278	92.2	x
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	1 521 595	9 090 092	11 108 643.00	4 691 278	42.2	x
500 Prijaté úvery, pôžičky	0	66 699 500	69 199 500.00	69 378 000	100.3	-
Výdavkové finančné operácie Spolu	5 000 000	71 699 500	71 699 500.00	71 878 000	100.2	x
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 000 000	71 699 500	71 699 500.00	71 878 000	100.2	x
v tom: splácanie istín	5 000 000	71 699 500	71 699 500.00	71 878 000	100.2	x
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	-3 478 405	+4 090 092	8 608 643.00	+2 191 278	x	x

Príjmy - bez finančných operácií spolu	228 622 099	297 876 718	268 320 463.00	238 602 695	88.9	104.4
Výdavky - bez finančných operácií spolu	222 034 382	301 966 810	276 929 106.00	239 713 535	86.6	108.0
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	+6 587 717	-4 090 092	-8 608 643.00	-1 110 840	x	x

Príjmy - spolu	230 143 694	373 666 310	348 628 606.00	312 671 973	89.7	135.9
Výdavky - spolu	227 034 382	373 666 310	348 628 606.00	311 591 535	89.4	137.2
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	+3 109 312	0	0.00	+1 080 438	x	x

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014
v programovej štruktúre

v EUR

pro-gram	Názov programu	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
		Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia stl.3/2	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia stl.7/6	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia stl.11/10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Územný rozvoj	255 000	245 974.00	103 959	42.3	0	0.00	0	-	255 000	245 974.00	103 959	42.3
2	Doprava a komunikácie	68 682 640	71 004 820.00	66 535 317	93.7	78 671 634	47 949 149.00	25 586 034	53.4	147 354 274	118 953 969.00	92 121 351	77.4
3	Bezpečnosť a poriadok	6 678 490	6 769 480.00	6 481 819	95.8	250 000	190 740.00	186 323	97.7	6 928 490	6 960 220.00	6 668 142	95.8
4	Životné prostredie	37 006 135	36 403 590.00	35 457 840	97.4	0	0.00	0	-	37 006 135	36 403 590.00	35 457 840	97.4
5	Nakladanie s majetkom	12 352 150	12 352 533.00	11 309 017	91.6	5 955 002	5 426 155.00	3 823 913	70.5	18 307 152	17 778 688.00	15 132 930	85.1
6	Komunikácia, marketing a cestovný ruch	1 632 400	1 572 400.00	1 564 366	99.5	0	0.00	0	-	1 632 400	1 572 400.00	1 564 366	99.5
7	Kultúra	5 112 115	5 205 620.00	5 159 972	99.1	163 400	196 400.00	196 194	99.9	5 275 515	5 402 020.00	5 356 166	99.2
8	Šport	1 810 000	1 844 655.00	1 820 553	98.7	2 081 370	2 131 370.00	2 057 846	96.6	3 891 370	3 976 025.00	3 878 399	97.5
9	Vzdelávanie	46 704 303	51 190 864.00	51 147 328	99.9	0	39 800.00	39 775	99.9	46 704 303	51 230 664.00	51 187 103	99.9
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	10 640 430	10 945 093.00	10 604 768	96.9	0	253 004.00	246 834	97.6	10 640 430	11 198 097.00	10 851 602	96.9
11	Rozhodovanie, manažment a kontrola	2 614 259	2 604 644.00	958 495	36.8	2 820 082	2 863 082.00	0	-	5 434 341	5 467 726.00	958 495	17.5
12	Moderný úrad pre ľudí	16 282 400	15 431 631.00	14 270 448	92.5	50 000	80 000.00	68 021	85.0	16 332 400	15 511 631.00	14 338 469	92.4
13	Poslanecké priority	1 369 000	1 451 646.34	1 388 383	95.6	836 000	776 455.66	706 330	91.0	2 205 000	2 228 102.00	2 094 713	94.0
PROGRAMY CELKOM		211 139 322	217 022 950.34	206 802 265	95.3	90 827 488	59 906 155.66	32 911 270	54.9	301 966 810	276 929 106.00	239 713 535	86.6

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014
podľa funkčnej klasifikácie

v EUR

Funkčná klasifikácia		Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
		Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia stl.3/2	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia stl.7/6	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia stl.11/10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Všeobecné verejné služby	52 117 354	54 739 533.00	51 455 121	94.0	3 676 082	3 559 658.00	483 801	13.6	55 793 436	58 299 191.00	51 938 922	89.1
01.1.1.6	Obce	52 077 354	54 694 533.00	51 417 522	94.0	3 676 082	3 559 658.00	483 801	13.6	55 753 436	58 254 191.00	51 901 323	89.1
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	40 000	45 000	37 599	83.6	0	0.00	0	-	40 000	45 000.00	37 599	83.6
02	Obrana	10 500	18 050.00	17 565	97.3	0	0.00	0	-	10 500	18 050.00	17 565	97.3
02.2.0	Vojenská obrana	10 500	18 050.00	17 565	97.3	0	0.00	0	-	10 500	18 050.00	17 565	97.3
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	6 667 990	6 751 430.00	6 464 254	95.7	268 000	208 740.00	204 323	97.9	6 935 990	6 960 170.00	6 668 577	95.8
03.1.0	Policačné služby	6 667 990	6 751 430.00	6 464 254	95.7	268 000	208 740.00	204 323	97.9	6 935 990	6 960 170.00	6 668 577	95.8
04	Ekonomická oblasť	72 724 045	75 174 868.34	70 556 401	93.9	78 757 634	47 944 604.66	25 540 841	53.3	151 481 679	123 119 473.00	96 097 242	78.1
04.2.2	Lesníctvo	845 000	1 005 000.00	1 005 000	100.0	100 000	100 000.00	100 000	100.0	945 000	1 105 000.00	1 105 000	100.0
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	201 805	116 805.00	71 976	61.6	0	0.00	0	-	201 805	116 805.00	71 976	61.6
04.4.3	Výstavba	1 895 000	1 906 517.00	1 764 502	92.6	0	0.00	0	-	1 895 000	1 906 517.00	1 764 502	92.6
04.5.1	Cestná doprava	62 713 365	62 838 905.00	60 376 627	96.1	78 657 634	47 844 604.66	25 440 841	53.2	141 370 999	110 683 509.66	85 817 468	77.5
04.5.1.2	Výstavba a oprava diaľnic a ciest	6 373 875	8 612 641.34	6 643 296	77.1	0	0.00	0	-	6 373 875	8 612 641.34	6 643 296	77.1
04.7.3	Cestovný ruch	695 000	695 000.00	695 000	100.0	0	0.00	0	-	695 000	695 000.00	695 000	100.0
05	Ochrana životného prostredia	36 049 900	35 331 497.00	34 381 361	97.3	0	0.00	0	-	36 049 900	35 331 497.00	34 381 361	97.3
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	36 049 900	35 331 497.00	34 381 361	97.3	0	0.00	0	-	36 049 900	35 331 497.00	34 381 361	97.3
06	Bývanie a občianska vybavenosť	9 327 800	9 358 081.00	8 744 181	93.4	5 403 002	5 096 579.00	3 688 507	72.4	14 730 802	14 454 660.00	12 432 688	86.0
06.1.0	Rozvoj bývania	641 000	662 000.00	581 408	87.8	2 735 320	2 329 407.00	929 598	39.9	3 376 320	2 991 407.00	1 511 006	50.5
06.2.0	Rozvoj obcí	3 587 300	3 572 581.00	3 569 631	99.9	90 000	161 386.00	161 386	-	3 677 300	3 733 967.00	3 731 017	99.9
6.4.0	Verejné osvetlenie	5 099 500	5 123 500.00	4 593 142	89.6	2 577 682	2 605 786.00	2 597 523	99.7	7 677 182	7 729 286.00	7 190 665	93.0
07	Zdravotníctvo	4 000	4 000.00	2 800	70.0	0	0.00	0	-	4 000	4 000.00	2 800	70.0
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	4 000	4 000.00	2 800	70.0	0	0.00	0	-	4 000	4 000.00	2 800	70.0
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	7 099 500	7 197 660.00	7 106 754	98.7	2 612 770	2 693 770.00	2 597 218	96.4	9 712 270	9 891 430.00	9 703 972	98.1
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 926 000	1 930 655.00	1 874 202	97.1	2 351 370	2 399 370.00	2 303 067	96.0	4 277 370	4 330 025.00	4 177 269	96.5
08.2.0	Kultúrne služby	206 000	196 550.00	169 456	86.2	0	0.00	0	-	206 000	196 550.00	169 456	86.2
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	1 538 000	1 565 830.00	1 565 830	100.0	0	0.00	0	-	1 538 000	1 565 830.00	1 565 830	100.0
08.2.0.5	Knižnice	742 500	752 462.00	752 462	100.0	0	0.00	0	-	742 500	752 462.00	752 462	100.0
08.2.0.6	Múzeá a galérie	1 361 200	1 378 637.00	1 378 637	100.0	0	0.00	0	-	1 361 200	1 378 637.00	1 378 637	100.0
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	202 300	235 233.00	227 874	96.9	261 400	281 400.00	281 282	100.0	463 700	516 633.00	509 156	98.6
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	1 123 500	1 138 293.00	1 138 293	100.0	0	13 000.00	12 869	99.0	1 123 500	1 151 293.00	1 151 162	100.0
09	Vzdelávanie	16 521 803	17 428 738.00	17 395 997	99.8	110 000	149 800.00	149 746	100.0	16 631 803	17 578 538.00	17 545 743	99.8
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	2 466 600	2 443 556.00	2 443 556	100.0	0	0.00	0	-	2 466 600	2 443 556.00	2 443 556	100.0
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	11 137 072	12 043 228.00	12 008 012	99.7	110 000	149 800.00	149 746	100.0	11 247 072	12 193 028.00	12 157 758	99.7
09.5.0.2	Centrá voľného času	1 437 181	1 368 739.00	1 366 884	99.9	0	0.00	0	-	1 437 181	1 368 739.00	1 366 884	99.9
09.5.0.3	Jazykové školy	20 000	20 108.00	19 861	98.8	0	0.00	0	-	20 000	20 108.00	19 861	98.8

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014
podľa funkčnej klasifikácie

v EUR

Funkčná klasifikácia		Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
		Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia stl.3/2	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia stl.7/6	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia stl.11/10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškol.zariadeniach ZŠ	1 170 450	1 262 662.00	1 267 239	100.4	0	0.00	0	-	1 170 450	1 262 662.00	1 267 239	100.4
09.6.0.8	Zariadenia výchovného poradenstva	290 500	290 445.00	290 445	100.0	0	0.00	0	-	290 500	290 445.00	290 445	100.0
10	Sociálne zabezpečenie	10 616 430	11 019 093.00	10 677 831	96.9	0	253 004.00	246 834	97.6	10 616 430	11 272 097.00	10 924 665	96.9
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	9 858 270	10 178 463.00	9 954 620	97.8	0	209 004.00	203 283	97.3	9 858 270	10 387 467.00	10 157 903	97.8
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	3 000	3 000.00	844	28.1	0	0.00	0	-	3 000	3 000.00	844	28.1
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	63 500	63 500.00	55 921	88.1	0	0.00	0	-	63 500	63 500.00	55 921	88.1
10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb	691 660	774 130.00	666 446	86.1	0	44 000.00	43 551	99.0	691 660	818 130.00	709 997	86.8
CELKOM		211 139 322	217 022 950.34	206 802 265	95.3	90 827 488	59 906 155.66	32 911 270	54.9	301 966 810	276 929 106.00	239 713 535	86.6

Prehľad
o použití peňažných fondov
hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014

strana 144

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 1.1.2014 (pred finančným usporiadaním)	1 161 385	6 446 545	78 252	306 924
Prídel z prebytku hospodárenia za rok 2013 - finančné usporiadanie	-	-	-	-
Prídel z prebytku rozpočtu do rezervného fondu	2 212 948			
Prídel z prebytku rozpočtu do fondu rozvoja bývania		457 128		
Prídel z prebytku rozpočtu do fondu statickej dopravy			4 842	
Prídel z prebytku rozpočtu do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry				210 842
Z d r o j e c e l k o m	3 374 333	6 903 673	83 094	517 766
Prevod prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu	2 398 170			
Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu		910 198		
Prevod prostriedkov z fondu statickej dopravy			6 038	
Prevod prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry na rozvoj telesnej kultúry v hlavnom meste				253 322
Použitie c e l k o m	2 398 170	910 198	6 038	253 322
Stav fondu k 31.12.2014	976 163	5 993 475	77 056	264 444

Poznámka:

Zostatky fondov sú peňažné, t.j. vyjadrujú stav peňažných prostriedkov vo fondoch.

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014
finančné operácie

v Eur

Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ			Skutočnosť za rok 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plne- nia	Index 2014 2013
kód	pol.	a	1	2	3	4	5	6
		Príjmové finančné operácie	1 521 595	75 789 592	80 308 143.00	74 069 278	92.2	x
	400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	1 521 595	9 090 092	11 108 643.00	4 691 278	42.2	x
	410	v tom - zo splácania úverov a pôžičiek - istín	74 686	100 000	100 000.00	100 000	100.0	x
	430	- predaj majetkových účastí	30 689	4 750 000	4 750 000.00	800 000	16.8	x
	454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 416 220	4 240 092	6 258 643.00	3 791 278	60.6	x
		prevod z rezervného fondu	419 309	1 578 000	3 373 000.00	2 398 170	71.1	x
		prevod z fondu rozvoja bývania	765 097	2 273 970	2 273 970.00	910 198	40.0	x
		prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0	310 122	310 122.00	253 322	81.7	-
		prevod z fondu statickej dopravy	0	78 000	78 000.00	6 038	7.7	-
		ostatné prevody - zostatky z minulých rokov	231 814	0	223 551.00	223 550	100.0	x
	500	Prijaté úvery, pôžičky	0	66 699 500	66 699 500.00	66 878 000	100.3	-
	514	Prijaté návratné finančné výpomoci	0	0	2 500 000.00	2 500 000	100.0	-

		Výdavkové finančné operácie	5 000 000	71 699 500	71 699 500.00	71 878 000	100.2	x
	800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 000 000	71 699 500	71 699 500.00	71 878 000	100.2	x
	810	v tom: úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci a účasť na majetku	0	0	0.00	0	-	-
	821	splácanie istín	5 000 000	71 699 500	71 699 500.00	71 878 000	100.2	x

Prehľad
o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014
Bežné príjmy

v Eur										
pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plne- nia	Index 2014 2013
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
				Hlavné mesto SR Bratislava						
				BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, MP)	209 198 281	215 654 819	217 337 437.00	216 101 858	99.4	103.3
				z toho:						
			100	Daňové príjmy	146 432 115	149 380 000	149 380 000.00	150 551 289	100.8	102.8
			111	- daň z príjmov fyzických osôb	89 912 918	92 880 000	92 880 000.00	93 734 535	100.9	104.3
			121	- daň z nehnuteľnosti	27 001 290	26 650 000	26 650 000.00	27 545 590	103.4	102.0
			133	- dane za špecifické služby	29 517 907	29 850 000	29 850 000.00	29 271 164	98.1	99.2
				v tom: daň za ubytovanie	2 681 408	2 550 000	2 550 000.00	2 759 078	108.2	102.9
				daň za užívanie verejného priestranstva	872 337	900 000	900 000.00	773 116	85.9	88.6
				poplatok za komunálne odpady	25 964 162	26 400 000	26 400 000.00	25 738 970	97.5	99.1
			200	Nedaňové príjmy	22 595 224	23 421 030	23 845 410.00	23 192 039	97.3	102.6
			211	- príjmy z podnikania a dividendy	3 529 543	2 200 000	2 200 000.00	2 447 813	111.3	69.4
			212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	11 037 265	13 571 030	13 571 030.00	12 916 960	95.2	117.0
			220	- administratívne a iné poplatky a platby	2 075 335	2 400 000	2 240 148.00	2 093 607	93.5	100.9
				v tom: príspevok z Recyklačného fondu	300 000	100 000	223 696.00	223 696	100.0	74.6
			240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	43 848	50 000	50 000.00	31 300	62.6	71.4
			290	- iné nedaňové príjmy	5 909 233	5 200 000	5 784 232.00	5 702 359	98.6	96.5
			310	Granty a transfery	40 095 129	41 657 474	42 915 712.00	42 250 746	98.5	105.4
				- dotácia zo ŠR účelovo určená na financovanie bežných výdavkov na plnenie funkcií Bratislavy ako hlavného mesta	0	6 000 000	3 500 000.00	3 500 000	100.0	-
				- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	31 151 246	30 000 000	33 450 697.00	33 450 699	100.0	107.4
				- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb (verejný poskytovateľ sociálnych služieb)	4 466 400	4 466 400	4 506 336.00	4 514 976	100.2	100.2
				- dotácia zo ŠR na prechod kompetencií na úseku cestnej dopravy a pozem.komunikácií	24 738	24 600	0.00	0	-	-
				- dotácia z Krajského úradu životného prostredia na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia	43 356	38 800	38 945.00	38 945	100.0	89.8
				- dotácia z Obvodného úradu v Bratislave na vojnové hroby	7 366	7 400	7 681.00	7 681	100.0	104.3
				- grant z Európskych fondov	6 251	1 080 274	1 278 049.00	610 166	47.7	x
				- dotácia z MČ Staré Mesto pre Mestskú políciu	0	0	18 500.00	16 511	89.2	-
				- dotácia z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny pre Krízové centrum	33 300	0	24 000.00	24 000	100.0	72.1
				- dotácia z Ministerstva vnútra SR na obnovu bratislavských mestských hradieb	0	0	5 000.00	5 000	100.0	-

Prehľad
o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014
Bežné príjmy

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plne- nia	Index 2014 2013
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
				- dotácia z Ministerstva vnútra SR na obnovu NKP Slavín	0	0	13 800.00	13 800	100.0	-
				- dotácia z MV-okresný úrad BA - zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy	0	0	812.00	812	100.0	-
				- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	53 964	40 000	40 000.00	36 319	90.8	67.3
				- dotácia od spoločnosti OLO, a.s. na softvér pre Mestskú políciu	0	0	990.00	990	100.0	-
				- príspevok od mestských častí pre Mestskú políciu	0	0	680.00	625	91.9	-
				- príspevok od MČ Záhorská Bystrica - oprava komunikácie Tešedíkova	0	0	30 222.00	30 222	100.0	-
				- sponzorské príspevky poskytnuté hlavnému mestu	7 924	0	0.00	0	-	-
				- dotácia z MPSVaR SR na výkon samosprávnych funkcií obce - na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb (neverejní poskytovatelia soc.služieb)	335 040	0	0.00	0	-	-
				- dotácia zo Správy katastra určená na činnosť komisie ROEP (registrar obnovy evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim)	10 893	0	0.00		-	-
				- dotácia zo ŠR z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na zabezpečenie kritického stavu cestnej infraštruktúry	1 298 697	0	0.00	0	-	-
				- dotácia zo ŠR na zabezpečenie zvýšenia platov zamest. regionálneho školstva	1 312 680	0	0.00	0	-	-
				- dotácia z BSK na opravy ciest II. a III. triedy	999 091	0	0.00	0	-	-
				- dotácia z Ministerstva vnútra SR na povodňové zabezpečovacie práce	321 955	0	0.00	0	-	-
				- dotácia zo ŠR určená na úpravu a prípravu areálu na Slávnosti sv. Cyrila a Metoda	10 000	0	0.00	0	-	-
				- dotácia z MPSVR SR -na projekty pre zariadenia seniorov	1 800	0	0.00	0	-	-
				- dotácia z MČ Nové mesto pre Mestskú políciu	10 428	0	0.00	0	-	-
			331	Zahraničné granty	75 813	1 196 315	1 196 315.00	107 784	9.0	x
				Príjmy rozpočtových organizácií spolu	3 934 855	3 574 061	3 843 254.00	4 012 557	104.4	102.0
				Príjmy Mestskej polície	580 883	621 000	621 000.00	596 681	96.1	102.7
				BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	213 714 019	219 849 880	221 801 691.00	220 711 096	99.5	103.3

Prehľad
o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014
Kapitálové príjmy

v Eur										
pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plne- nia	Index 2014 2013
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
				Hlavné mesto SR Bratislava						
			230	Kapitálové príjmy	12 955 525	10 110 000	8 610 000.00	3 997 022	46.4	30.9
				- príjmy z predaja huteľného a nehnuteľného majetku mesta	12 955 525	10 110 000	8 610 000.00	3 997 022	46.4	30.9
			320	Granty a transfery	1 952 555	67 916 838	37 908 772.00	13 802 239	36.4	x
				účelová dotácia z MDVRR SR na výstavbu nájomných bytív (48 b.j. na Čapajevovej ul.)	0	461 350	0.00	0	-	-
				granty z Európskych fondov	1 916 177	67 455 488	37 839 758.00	13 717 588	36.3	x
				účelové prostriedky z MPSVR SR pre domovy dôchodcov	3 500	0	9 820.00	9 820	100.0	x
				účelové prostriedky od spoločnosti OLO, a.s. pre Mestskú políciu	0	0	4 010.00	3 247	81.0	-
				účelové prostriedky z Ministerstva financií na obstaranie kafilerického boxu v ZOO	0	0	13 000.00	13 000	100.0	-
				účelové prostriedky z Ministerstva vnútra SR - kamerový systém	20 000	0	0.00	4 400	-	-
				účelové prostriedky zo ŠR na úseku školstva	7 978	0	0.00	0	-	-
				účelové prostriedky od spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s na zakúpenie elektromobilu pre Krízové centrum	0	0	9 000.00	9 000	100.0	-
				tuzemské granty od darcov a sponzorov pre domovy dôchodcov a domovy-penzióny						
				pre dôchodcov na sociálny rozvoj, pre umelecké školy a hlavné mesto	4 900	0	42 184.00	45 184	107.1	x
			332	Zahraničné granty a transfery	0	0	0.00	92 338	-	-
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	14 908 080	78 026 838	46 518 772.00	17 891 599	38.5	x

Prehľad

strana 149

o plnení príjmov mestských rozpočtových organizácií za rok 2014

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plne- nia	Index 2014 2013
a	1	2	3	4	5	6
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	396 015	377 272	400 734.00	413 231	103.1	104.3
Domov jesene života, Hanulova ul.	740 823	728 000	762 650.00	775 760	101.7	104.7
ZOS Sekurisova ul.	61 151	50 000	50 000.00	59 401	118.8	97.1
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	194 242	198 335	198 335.00	214 720	108.3	110.5
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	126 574	121 659	133 749.00	133 572	99.9	105.5
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	28 380	26 300	26 300.00	27 586	104.9	97.2
Domov seniorov Lamač, Na barine	498 369	454 130	478 728.00	500 865	104.6	100.5
Gerium , Pri trati	127 654	100 000	117 000.00	133 716	114.3	104.7
ZOS Smolnícka ul.	174 558	160 000	160 000.00	180 905	113.1	103.6
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	447 797	428 425	460 737.00	465 979	101.1	104.1
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	18 711	20 100	21 600.00	24 098	111.6	128.8
Spolu	2 814 274	2 664 221	2 809 833.00	2 929 833	104.3	104.1
ZUŠ Kowalského	51 501	48 000	51 300.00	51 749	100.9	100.5
ZUŠ Panenská	87 129	80 725	83 325.00	86 257	103.5	99.0
ZUŠ Podjavorinskej Radlinského	12 185	12 800	12 800.00	12 667	99.0	104.0
ZUŠ Exnárova	126 911	86 045	119 072.00	120 018	100.8	94.6
ZUŠ Sklenárova	94 215	77 500	88 000.00	104 706	119.0	111.1
ZUŠ Hálkova	72 162	50 325	68 090.00	69 120	101.5	95.8
ZUŠ Vrbenského	39 864	30 000	39 400.00	37 888	96.2	95.0
ZUŠ Batkova	79 656	70 000	78 131.00	78 564	100.6	98.6
ZUŠ Karloveská	179 211	141 730	144 351.00	178 183	123.4	99.4
ZUŠ Istrijská	59 428	50 000	56 000.00	57 307	102.3	96.4
ZUŠ Topolčianska	72 619	59 635	82 439.00	83 555	101.4	115.1
ZUŠ Daliborovo nám.	78 971	45 000	74 260.00	75 715	102.0	95.9
Spolu	953 852	751 760	897 168.00	955 729	106.5	100.2
CVČ Štefánikova	41 839	32 000	39 948.00	41 084	102.8	98.2
CVČ ESKO Kulíškova (Chlumeckého)	22 085	24 000	24 320.00	24 178	99.4	109.5
CVČ Hlinická	38 014	47 080	37 506.00	37 740	100.6	99.3
CVČ Gessayova	53 259	44 000	51 240.00	52 305	102.1	98.2
CVČ Pekníkova	16 432	11 000	16 423.00	16 872	102.7	102.7
Spolu	171 629	158 080	169 437.00	172 179	101.6	100.3
CELKOM	3 939 755	3 574 061	3 876 438.00	4 057 741	104.7	103.0
v tom: bežné príjmy	3 934 855	3 574 061	3 843 254.00	4 012 557	104.4	102.0
kapitálové príjmy	4 900	0	33 184.00	45 184	136.2	x

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014

v Eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			Územný rozvoj mesta	255 000	245 974.00	103 959	42.3	0	0.00	0	-	255 000	245 974.00	103 959	42.3
	1.1.		<i>Tvorba územných generelov a GIS</i>	73 000	73 000.00	45 252	62.0	0	0.00	0	-	73 000	73 000.00	45 252	62.0
		1.1.1.	Spracovanie územných generelov	24 300	24 300.00	15 104	62.2	0	0.00	0	-	24 300	24 300.00	15 104	62.2
		1.1.2	Aktualizácia územných generelov	30 400	30 400.00	22 275	73.3	0	0.00	0	-	30 400	30 400.00	22 275	73.3
		1.1.4	Tvorba Geografického informačného systému (GIS) k ÚP	18 300	18 300.00	7 873	43.0	0	0.00	0	-	18 300	18 300.00	7 873	43.0
	1.2.		<i>Územný rozvoj mesta</i>	10 000	10 000.00	6 678.00	66.8	0	0.00	0	-	10 000	10 000.00	6 678	66.8
		1.2.3	Usmerňovanie investičnej činnosti na území mesta	10 000	10 000.00	6 678.00	66.8	0	0.00	0	-	10 000	10 000.00	6 678	66.8
	1.3.		<i>Koordinácia územných systémov</i>	87 000	62 000.00	2 248.00	3.6	0	0.00	0	-	87 000	62 000.00	2 248	3.6
		1.3.4	Obstarávanie ÚPD a ÚPP na celomestskej úrovni	71 200	46 200.00	2 248.00	4.9	0	0.00	0	-	71 200	46 200.00	2 248	4.9
		1.3.5	Obstarávanie ÚPD a ÚPP na zonálnej úrovni	15 800	15 800.00	0.00	0.0	0	0.00	0	-	15 800	15 800.00	0	-
	1.4.		<i>Činnosť hlavnej architektky</i>	25 000	42 674.00	19 977.00	46.8	0	0.00	0	-	25 000	42 674.00	19 977	46.8
	1.5		<i>Tvorba územného plánu a dopravy</i>	60 000	58 300	29 804	51.1	0	0.00	0	-	60 000	58 300.00	29 804	51.1
		1.5.1	Spracovanie urbanistických štúdií a iných ÚPP	18 000	12 000	0	0.0	0	0.00	0	-	18 000	12 000.00	0	-
		1.5.2	Spracovanie nového ÚPN mesta	24 000	22 300	15 947	71.5	0	0.00	0	-	24 000	22 300.00	15 947	71.5
		1.5.3	Spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta	18 000	24 000	13 857	57.7	0	0.00	0	-	18 000	24 000.00	13 857	57.7
2			Doprava a komunikácie	68 682 640	71 004 820.00	66 535 317	93.7	78 671 634	47 949 149.00	25 586 034	53.4	147 354 274	118 953 969.00	92 121 351	77.4
	2.1.		<i>Správa a údržba komunikácií</i>	5 848 275	8 069 915.00	6 088 108	75.4	0	0.00	0	-	5 848 275	8 069 915.00	6 088 108	75.4
		2.1.1	Hluková bariéra na Staromestskej ul.	0	0.00	0	-	0	0.00	0	-	0	0.00	0	-
	2.2.		<i>Kvalitná verejná doprava</i>	61 653 365	61 800 365.00	59 900 272	96.9	7 605 995	7 644 995.00	4 352 467	56.9	69 259 360	69 445 360.00	64 252 739	92.5
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	60 833 005	61 003 005.00	59 191 991	97.0	4 605 995	4 605 995.00	4 313 479	93.6	65 439 000	65 609 000.00	63 505 470	96.8
		2.2.2.	Rozvoj integrovanej dopravy	820 360	797 360.00	708 281	88.8	3 000 000	3 039 000.00	38 988	1.3	3 820 360	3 836 360.00	747 269	19.5
		2.2.3	Plán dopravnej obslužnosti	0	0.00	0	-	0	0.00	0	-	0	0.00	0	-
		2.2.4	Obnova premávky propeleru	0	0.00	0	-	0	0.00	0	-	0	0.00	0	-
	2.3.		<i>Cyklistická a pešia doprava</i>	141 000	111 000.00	78 628	70.8	270 000	268 000.00	245 221	91.5	411 000	379 000.00	323 849	85.4
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	141 000	111 000.00	78 628	70.8	270 000	268 000.00	245 221	91.5	411 000	379 000.00	323 849	85.4
		2.3.2	Koncepcia pešieho pohybu	0	0.00	0	-	0	0.00	0	-	0	0.00	0	-
	2.4.		<i>Riadenie dopravy</i>	1 040 000	938 000.00	468 309	-	98 000	103 000.00	76 862	74.6	1 138 000	1 041 000.00	545 171	52.4
		2.4.1	Dopravné prieskumy	0	0.00	0	-	0	0.00	0	-	0	0.00	0	-
		2.4.2	Inteligentné dopravné systémy	90 000	98 000.00	50 758	-	98 000	103 000.00	76 862	74.6	188 000	201 000.00	127 620	63.5
		2.4.3	Dopravný generel mesta	950 000	840 000.00	417 551	-	0	0.00	0	-	950 000	840 000.00	417 551	49.7
		2.4.4	Preferencia verejnej dopravy	0	0.00	0	-	0	0.00	0	-	0	0.00	0	-
	2.5.		<i>Rozvoj dopravnej infraštruktúry</i>	0	85 540.00	0	0.0	70 529 639	39 763 568.00	20 800 610	52.3	70 529 639	39 849 108.00	20 800 610	52.2
		2.5.1	Plán dopravných stavieb	0	0.00	0	-	23 862 000	14 760 214.00	7 483 136	50.7	23 862 000	14 760 214.00	7 483 136	50.7
		2.5.2	Nosný systém MHD	0	85 540.00	0	0.0	46 667 639	25 003 354.00	13 317 474	53.3	46 667 639	25 088 894.00	13 317 474	53.1
	2.6.		<i>Lepšie možnosti parkovania</i>	0	0.00	0	-	168 000	169 586.00	110 874	65.4	168 000	169 586.00	110 874	65.4
		2.6.1	Budovanie parkovacích miest	0	0.00	0	-	90 000	140 000.00	100 909	72.1	90 000	140 000.00	100 909	72.1
		2.6.2	Budovanie záchytných parkovísk	0	0.00	0	-	78 000	29 586.00	9 965	33.7	78 000	29 586.00	9 965	33.7

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014

v Eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3			Bezpečnosť a poriadok	6 678 490	6 769 480.00	6 481 819	95.8	250 000	190 740.00	186 323	97.7	6 928 490	6 960 220.00	6 668 142	95.8
	3.1		<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	6 667 990	6 751 430.00	6 464 254	95.7	250 000	190 740.00	186 323	97.7	6 917 990	6 942 170.00	6 650 577	95.8
		3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 605 990	6 626 160.00	6 346 246	95.8	0	4 010.00	3 247	81.0	6 605 990	6 630 170.00	6 349 493	95.8
		3.1.2	Prevenčia kriminality	2 000	2 000.00	1 957	97.9	0	0.00	0	-	2 000	2 000.00	1 957	97.9
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	60 000	123 270.00	116 051	94.1	250 000	186 730.00	183 076	98.0	310 000	310 000.00	299 127	96.5
	3.2.		<i>Civilná ochrana</i>	10 500	18 050.00	17 565	97.3	0	0.00	0	-	10 500	18 050.00	17 565	97.3
4			Životné prostredie	37 006 135	36 403 590.00	35 457 840	97.4	0	0.00	0	-	37 006 135	36 403 590.00	35 457 840	97.4
	4.1.		<i>Odpadové hospodárstvo</i>	27 970 900	28 820 192.00	28 306 988	98.2	0	0.00	0	-	27 970 900	28 820 192.00	28 306 988	98.2
		4.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 013 750	25 360 997.00	25 347 997	99.9	0	0.00	0	-	25 013 750	25 360 997.00	25 347 997	99.9
		4.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	9 500	9 500.00	8 507	89.5	0	0.00	0	-	9 500	9 500.00	8 507	89.5
		4.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	2 914 650	3 376 695.00	2 925 358	86.6	0	0.00	0	-	2 914 650	3 376 695.00	2 925 358	86.6
		4.1.4	Likvidácia čiernych skládok	16 500	56 500.00	25 126	44.5	0	0.00	0	-	16 500	56 500.00	25 126	44.5
		4.1.5	Budovanie zberných dvorov	0	0.00	0	-	0	0.00	0	-	0	0.00	0	-
		4.1.6	Likvidácia biologického odpadu	16 500	16 500.00	0	0.0	0	0.00	0	-	16 500	16 500.00	0	0.0
	4.2.		<i>Prostredie pre život</i>	9 035 235	7 583 398.00	7 150 852	94.3	0	0.00	0	-	9 035 235	7 583 398.00	7 150 852	94.3
		4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste	6 108 430	4 659 243.00	4 650 326	99.8	0	0.00	0	-	6 108 430	4 659 243.00	4 650 326	99.8
		4.2.2	Starostlivosť o zeleň	1 830 000	1 752 350.00	1 373 550	78.4	0	0.00	0	-	1 830 000	1 752 350.00	1 373 550	78.4
		4.2.3	Údržba mestských lesov	845 000	1 005 000.00	1 005 000	100.0	0	0.00	0	-	845 000	1 005 000.00	1 005 000	100.0
		4.2.4	Výstavba nových parkov	0	0.00	0	-		0.00	0	-	0	0.00	0	-
		4.2.5	Veterinárna oblasť	201 805	116 805.00	71 976	61.6	0	0.00	0	-	201 805	116 805.00	71 976	61.6
		4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	50 000	50 000.00	50 000	100.0	0	0.00	0	-	50 000	50 000.00	50 000	100.0
		4.2.7	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	0	0.00	0	-	0	0.00	0	-	0	0.00	0	-
5			Nakladanie s majetkom	12 352 150	12 352 533.00	11 309 017	91.6	5 955 002	5 426 155.00	3 823 913	70.5	18 307 152	17 778 688.00	15 132 930	85.1
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	1 506 150	1 356 109.00	1 095 594	80.8	2 815 320	2 478 983.00	929 598	37.5	4 321 470	3 835 092.00	2 025 192	52.8
		5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 421 150	1 271 109.00	1 044 944	82.2	80 000	149 576.00	0	0.0	1 501 150	1 420 685.00	1 044 944	73.6
		5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	85 000	85 000.00	50 650	59.6	0	0.00	0	-	85 000	85 000.00	50 650	59.6
		5.1.3	Výstavba nájomných bytov	0	0.00	0	-	2 735 320	2 329 407.00	929 598	39.9	2 735 320	2 329 407.00	929 598	39.9
		5.1.4	Výstavba verejných WC v Devíne	0	0.00	0	-	0	0.00	0	-	0	0.00	0	-
	5.2.		<i>Zvyšovanie energetickej efektívnosti</i>	0	0.00	0	-	0	0.00	0	-	0	0.00	0	-
		5.2.1	Energetická efektívnosť verejných budov	0	0.00	0	-	0	0.00	0	-	0	0.00	0	-
		5.2.2	Podpora alternatívnym druhom energie	0	0.00	0	-	0	0.00	0	-	0	0.00	0	-
	5.3.		<i>Pohrebničné služby</i>	3 500 000	3 565 281.00	3 565 281	100.0	50 000	34 386.00	34 386	100.0	3 550 000	3 599 667.00	3 599 667	100.0
		5.3.1	Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy	3 500 000	3 565 281.00	3 565 281	100.0	0	34 386.00	34 386	100.0	3 500 000	3 599 667.00	3 599 667	100.0
		5.3.2	Rozšírenie cintorínov	0	0.00	0	-	50 000	0.00	0	-	50 000	0.00	0	-
	5.4.		<i>Kvalitné verejné osvetlenie</i>	5 099 500	5 099 500.00	4 569 247	89.6	2 551 682	2 579 786.00	2 578 149	99.9	7 651 182	7 679 286.00	7 147 396	93.1
	5.5.		<i>Nakladanie s majetkom</i>	606 500	671 100.00	418 352	62.3	538 000	333 000.00	281 780	84.6	1 144 500	1 004 100.00	700 132	69.7
		5.5.1	Nájmy nehnuteľností	18 500	18 500.00	10 128	54.7	0	0.00	0	-	18 500	18 500.00	10 128	54.7
		5.5.2	Správa nehnuteľností	580 000	644 600.00	408 224	63.3	538 000	333 000.00	281 780	84.6	1 118 000	977 600.00	690 004	70.6
		5.5.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	8 000	8 000.00	0	-	0	0.00	0	-	8 000	8 000.00	0	0.0
		5.5.4	Elektronická evidencia majetku	0	0.00	0	-	0	0.00	0	-	0	0.00	0	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.6.		<i>Generálny investor Bratislavy</i>	1 640 000	1 660 543.00	1 660 543	100.0	0	0.00	0	-	1 640 000	1 660 543.00	1 660 543	100.0
6			Komunikácia,marketing a cestovný ruch	1 632 400	1 572 400.00	1 564 366	99.5	0	0.00	0	-	1 632 400	1 572 400.00	1 564 366	99.5
	6.1		<i>Komunikácia,marketing a vzťahy s verejnosťou</i>	600 000	540 000.00	538 967	99.8	0	0.00	0	-	600 000	540 000.00	538 967	99.8
	6.2		<i>Podpora cestov ruchu a destinančného manažmentu</i>	695 000	695 000.00	695 000	100.0	0	0.00	0	-	695 000	695 000.00	695 000	100.0
	6.2.1		Podpora cestovného ruchu	695 000	695 000.00	695 000	100.0	0	0.00	0	-	695 000	695 000.00	695 000	100.0
	6.2.2		Podpora destinančného manažmentu	0	0.00	0	-	0	0.00	0	-	0	0.00	0	-
	6.3.		<i>Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách</i>	67 000	67 000.00	37 470	55.9	0	0.00	0	-	67 000	67 000.00	37 470	55.9
	6.3.1		Zahraničné vzťahy	19 000	19 000.00	560	2.9	0	0.00	0	-	19 000	19 000.00	560	2.9
	6.3.2		Členské príspevky do organizácií	48 000	48 000.00	36 910	76.9	0	0.00	0	-	48 000	48 000.00	36 910	76.9
	6.4.		<i>Podpora mestskej televízie</i>	270 400	270 400.00	292 929	108.3	0	0.00	0	-	270 400	270 400.00	292 929	108.3
7			Kultúra	5 112 115	5 205 620.00	5 159 972	99.1	163 400	196 400.00	196 194	99.9	5 275 515	5 402 020.00	5 356 166	99.2
	7.1.		<i>Podpora kultúrnych podujatí</i>	78 615	78 615.00	66 400	84.5	0	0.00	0	-	78 615	78 615.00	66 400	84.5
	7.1.1.		Grantový program Ars Bratislavensis	67 000	67 000.00	66 400	99.1	0	0.00	0	-	67 000	67 000.00	66 400	99.1
	7.1.2		Podpora nezávislej kultúry	0	0.00	0	-	0	0.00	0	-	0	0.00	0	-
	7.1.3		Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	11 615	11 615.00	0	0.0	0	0.00	0	-	11 615	11 615.00	0	0.0
	7.1.4		Podpora projektu Stratené mesto	0	0.00	0	-	0	0.00	0	-	0	0.00	0	-
	7.1.5		Podpora výstavnej činnosti v Danubiane	0	0.00	0	-	0	0.00	0	-	0	0.00	0	-
	7.1.6		Podpora divadla Malá scéna	0	0.00	0	-	0	0.00	0	-	0	0.00	0	-
	7.1.7		Podpora národnej kultúrnej pamiatky Gerulata	0	0.00	0	-	0	0.00	0	-	0	0.00	0	-
	7.2.		<i>Organizácia kultúrnych aktivít</i>	3 731 700	3 777 479.00	3 750 985	99.3	0	0.00	0	-	3 731 700	3 777 479.00	3 750 985	99.3
	7.2.1		Podpora BKIS	1 538 000	1 565 830.00	1 565 830	100.0	0	0.00	0	-	1 538 000	1 565 830.00	1 565 830	100.0
	7.2.2		Podpora Mestskej knižnice	742 500	752 462.00	752 462	100.0	0	0.00	0	-	742 500	752 462.00	752 462	100.0
	7.2.3		Podpora Galérie mesta Bratislavy	622 500	631 489.00	631 489	100.0	0	0.00	0	-	622 500	631 489.00	631 489	100.0
	7.2.4		Podpora Mestského múzea	738 700	747 148.00	747 148	100.0	0	0.00	0	-	738 700	747 148.00	747 148	100.0
	7.2.5		Kultúrne podujatia v rámci mesta	90 000	80 550.00	54 056	67.1	0	0.00	0	-	90 000	80 550.00	54 056	67.1
	7.3..		<i>Pamiatková starostlivosť</i>	178 300	211 233.00	204 294	96.7	163 400	183 400.00	183 325	100.0	341 700	394 633.00	387 619	98.2
	7.3.1		Podpora PAMING-u GIB-u	20 000	19 000.00	15 561	81.9	163 400	183 400.00	183 325	100.0	183 400	202 400.00	198 886	98.3
	7.3.2		Podpora Mestského ústavu ochrany pamiatok	158 300	168 983.00	168 983	100.0	0	0.00	0	-	158 300	168 983.00	168 983	100.0
	7.3.3		Obnova národných kultúrnych pamiatok	0	23 250.00	19 750	84.9	0	0.00	0	-	0	23 250.00	19 750	84.9
	7.4.		<i>Zoologická záhrada</i>	1 123 500	1 138 293.00	1 138 293	100.0	0	13 000.00	12 869	99.0	1 123 500	1 151 293.00	1 151 162	100.0
8			Sport	1 810 000	1 844 655.00	1 820 553	98.7	2 081 370	2 131 370.00	2 057 846	96.6	3 891 370	3 976 025.00	3 878 399	97.5
	8.1.		<i>Rozvoj telesnej kultúry</i>	1 810 000	1 844 655.00	1 820 553	98.7	0	0.00	0	-	1 810 000	1 844 655.00	1 820 553	98.7
	8.1.1		Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 730 000	1 764 655.00	1 764 655	100.0	0	0.00	0	-	1 730 000	1 764 655.00	1 764 655	100.0
	8.1.2		Podpora športových aktivít	80 000	80 000.00	55 898	69.9	0	0.00	0	-	80 000	80 000.00	55 898	69.9
	8.2.		<i>Výstavba športových objektov</i>	0	0.00	0	-	2 081 370	2 131 370.00	2 057 846	96.6	2 081 370	2 131 370.00	2 057 846	96.6
	8.2.1		Príspevok z Fondu na podporu športu	0	0.00	0	-	0	0.00	0	-	0	0.00	0	-
	8.2.2		Výstavba krytej plavárne	0	0.00	0	-	0	50 000.00	48 516	97.0	0	50 000.00	48 516	97.0
	8.2.3		Výstavba mestskej športovej haly	0	0.00	0	-	1 841 370	1 841 370.00	1 784 601	96.9	1 841 370	1 841 370.00	1 784 601	96.9
	8.2.4		Výstavba futbalového štadióna	0	0.00	0	-	0	0.00	0	-	0	0.00	0	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8.2.5	Výstavba nenáročných športovísk	0	0.00	0	-	90 000	90 000.00	74 760	83.1	90 000	90 000.00	74 760	83.1
		8.2.6	Revitalizácia štadiónu na Harmincovej - Starz	0	0.00	0	-	150 000	150 000.00	149 969	100.0	150 000	150 000.00	149 969	100.0
9			Vzdelávanie	46 704 303	51 190 864.00	51 147 328	99.9	0	39 800.00	39 775	99.9	46 704 303	51 230 664.00	51 187 103	99.9
	9.1.		<i>Centrá voľného času</i>	<i>1 107 145</i>	<i>1 131 101.00</i>	<i>1 129 246</i>	<i>99.8</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>1 107 145</i>	<i>1 131 101.00</i>	<i>1 129 246</i>	<i>99.8</i>
		9.1.1.	CVČ Pekníkova	152 880	158 760.00	158 562	99.9	0	0.00	0	-	152 880	158 760.00	158 562	99.9
		9.1.2	CVČ Štefánikova	211 505	220 221.00	218 709	99.3	0	0.00	0	-	211 505	220 221.00	218 709	99.3
		9.1.3	CVČ Kulíškova	205 490	206 490.00	206 355	99.9	0	0.00	0	-	205 490	206 490.00	206 355	99.9
		9.1.4	CVČ Hlinická	300 640	299 856.00	299 846	100.0	0	0.00	0	-	300 640	299 856.00	299 846	100.0
		9.1.5	CVČ Gessayova	236 630	245 774.00	245 774	100.0	0	0.00	0	-	236 630	245 774.00	245 774	100.0
	9.2.		<i>Základné umelecké školy</i>	<i>7 556 322</i>	<i>7 717 937.00</i>	<i>7 695 478</i>	<i>99.7</i>	<i>0</i>	<i>39 800.00</i>	<i>39 775</i>	<i>99.9</i>	<i>7 556 322</i>	<i>7 757 737.00</i>	<i>7 735 253</i>	<i>99.7</i>
		9.2.1	ZUŠ Kowalského	520 072	523 372.00	523 372	100.0	0	0.00	0	-	520 072	523 372.00	523 372	100.0
		9.2.2.	ZUŠ Panenská	660 028	665 428.00	658 769	99.0	0	0.00	0	-	660 028	665 428.00	658 769	99.0
		9.2.3	ZUŠ Podjavorinská Radlinského	119 685	119 885.00	112 200	93.6		0.00	0	-	119 685	119 885.00	112 200	93.6
		9.2.4	ZUŠ Exnárova	741 724	782 790.00	782 789	100.0	0	0.00	0	-	741 724	782 790.00	782 789	100.0
		9.2.5	ZUŠ Sklenárova	699 041	704 893.00	701 245	99.5	0	25 000.00	24 975	99.9	699 041	729 893.00	726 220	99.5
		9.2.6	ZUŠ Hálkova	550 860	568 625.00	567 945	99.9	0	0.00	0	-	550 860	568 625.00	567 945	99.9
		9.2.7	ZUŠ Vrbenského	368 215	377 720.00	376 007	99.5	0	0.00	0	-	368 215	377 720.00	376 007	99.5
		9.2.8	ZUŠ Batkova	622 358	635 411.00	635 411	100.0	0	0.00	0	-	622 358	635 411.00	635 411	100.0
		9.2.9	ZUŠ Karloveská	1 419 431	1 431 920.00	1 430 068	99.9	0	0.00	0	-	1 419 431	1 431 920.00	1 430 068	99.9
		9.2.10	ZUŠ Istrijská	528 882	539 271.00	539 269	100.0	0	0.00	0	-	528 882	539 271.00	539 269	100.0
		9.2.11	ZUŠ Topolčianska	655 632	682 936.00	682 936	100.0	0	0.00	0	-	655 632	682 936.00	682 936	100.0
		9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	670 394	685 686.00	685 467	100.0	0	14 800.00	14 800	100.0	670 394	700 486.00	700 267	100.0
	9.3		<i>Neštátne školské zariadenia</i>	<i>7 776 000</i>	<i>8 802 645.00</i>	<i>8 794 218</i>	<i>99.9</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>7 776 000</i>	<i>8 802 645.00</i>	<i>8 794 218</i>	<i>99.9</i>
	9.4.		<i>Ostatné školstvo a aktivity</i>	<i>30 264 836</i>	<i>33 539 181.00</i>	<i>33 528 386</i>	<i>100.0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>30 264 836</i>	<i>33 539 181.00</i>	<i>33 528 386</i>	<i>100.0</i>
		9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	30 000 000	33 418 181.00	33 418 183	100.0	0			-	30 000 000	33 418 181.00	33 418 183	100.0
		9.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	16 000	16 000.00	6 894	43.1	0	0.00	0	-	16 000	16 000.00	6 894	43.1
		9.4.3	Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	100 000	100 000.00	99 182	99.2	0	0.00	0	-	100 000	100 000.00	99 182	99.2
		9.4.4	Riešenie havarijných situácií	50 000	0.00	0	-	0	0.00	0	-	50 000	0.00	0	-
		9.4.5	Mladá Bratislava	5 000	5 000.00	4 127	82.5	0	0.00	0	-	5 000	5 000.00	4 127	82.5
		9.4.6	Účelové prostriedky na zvýšenie platov pedagóg. a neped	93 836	0.00	0	-	0	0.00	0	-	93 836	0.00	0	-
10			Sociálna pomoc a sociálne služby	10 640 430	10 945 093.00	10 604 768	96.9	0	253 004.00	246 834	97.6	10 640 430	11 198 097.00	10 851 602	96.9
	10.1		<i>Sociálna starostlivosť</i>	<i>10 473 270</i>	<i>10 777 933.00</i>	<i>10 465 208</i>	<i>97.1</i>	<i>0</i>	<i>253 004.00</i>	<i>246 834</i>	<i>97.6</i>	<i>10 473 270</i>	<i>11 030 937.00</i>	<i>10 712 042</i>	<i>97.1</i>
		10.1.1	Dom tretieho veku Polereckého	1 387 420	1 393 882.00	1 335 197	95.8	0	17 000.00	16 327	96.0	1 387 420	1 410 882.00	1 351 524	95.8
		10.1.2	Domov jesene života Hanulova	2 723 360	2 718 390.00	2 675 339	98.4	0	59 500.00	59 484	100.0	2 723 360	2 777 890.00	2 734 823	98.4
		10.1.3	Petržalský domov seniorov Rusovská	932 300	932 300.00	814 226	87.3	0	7 000.00	6 899	98.6	932 300	939 300.00	821 125	87.4
		10.1.4	Domov seniorov Archa	1 095 600	1 098 432.00	1 098 118	100.0	0	14 504.00	14 504	100.0	1 095 600	1 112 936.00	1 112 622	100.0
		10.1.5	Domov seniorov Lamač - na Barine	1 306 000	1 308 758.00	1 306 988	99.9	0	4 000.00	3 348	83.7	1 306 000	1 312 758.00	1 310 336	99.8
		10.1.6	Gerium	1 150 000	1 150 000.00	1 150 191	100.0	0	67 000.00	62 799	93.7	1 150 000	1 217 000.00	1 212 990	99.7

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10.1.7	Domov pri kríži	1 106 840	1 170 292.00	1 170 292	100.0	0	40 000.00	39 922	99.8	1 106 840	1 210 292.00	1 210 214	100.0
		10.1.8	Retest	156 750	158 250.00	158 248	100.0	0	0.00	0	-	156 750	158 250.00	158 248	100.0
			vratka nevyčerpanej dotácie	0	150 159.00	150 158	100.0	0	0.00	0	-	0	150 159.00	150 158	100.0
		10.1.9	Ubytovňa Fortuna	320 000	324 400.00	299 875	92.4	0	0.00	0	-	320 000	324 400.00	299 875	92.4
		10.1.10	Ubytovňa Kopčany	165 000	241 510.00	210 175	87.0	0	35 000.00	34 551	98.7	165 000	276 510.00	244 726	88.5
		10.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	60 000	37 560.00	30 590	81.4	0	0.00	0	-	60 000	37 560.00	30 590	81.4
		10.1.12	Krízové centrum Budatínska	70 000	94 000.00	65 811	70.0	0	9 000.00	9 000	100.0	70 000	103 000.00	74 811	72.6
	10.2		Podpora sociálnych aktivít	102 660	102 660.00	80 065	78.0	0	0.00	0	-	102 660	102 660.00	80 065	78.0
		10.2.1	Príspevok verejným a neverej. poskytovateľom sociál. služieb	20 000	20 000.00	20 000	100.0	0	0.00	0	-	20 000	20 000.00	20 000	100.0
		10.2.3	Podpora práce s bezdomovcami	56 660	56 660.00	39 995	70.6	0	0.00	0	-	56 660	56 660.00	39 995	70.6
		10.2.4	Podpora obetí domáceho násillia	6 000	6 000.00	70	1.2	0	0.00	0	-	6 000	6 000.00	70	1.2
		10.2.5	Grantový program na podporu sociálnych aktivít	20 000	20 000.00	20 000	100.0	0	0.00	0	-	20 000	20 000.00	20 000	100.0
	10.3		Sociálna práca s vybranými skupinami	64 500	64 500.00	59 495	92.2	0	0.00	0	-	64 500	64 500.00	59 495	92.2
		10.3.2	Podpora aktívneho života v seniorskom veku	3 000	3 000.00	844	28.1	0	0.00	0	-	3 000	3 000.00	844	28.1
		10.3.3	Podpora rodín	57 500	57 500.00	55 851	97.1	0	0.00	0	-	57 500	57 500.00	55 851	97.1
		10.3.5	Zdravé mesto	4 000	4 000.00	2 800	70.0	0	0.00	0	-	4 000	4 000.00	2 800	70.0
11			Rozhodovanie, manažment a kontrola	2 614 259	2 604 644.00	958 495	36.8	2 820 082	2 863 082.00	0	0.0	5 434 341	5 467 726.00	958 495	17.5
	11.1		Mestské zastupiteľstvo	470 195	470 195.00	345 850	73.6	0	0.00	0	-	470 195	470 195.00	345 850	73.6
		11.1.1	Zasadnutia MsR, MsZ a jeho komisií	0	0.00	0	-	0	0.00	0	-	0	0.00	0	-
		11.1.2	Činnosť poslancov	470 195	470 195.00	345 850	73.6	0	0.00	0	-	470 195	470 195.00	345 850	73.6
	11.2		Manažment	261 575	261 575.00	222 349	85.0	0	0.00	0	-	261 575	261 575.00	222 349	85.0
		11.2.1	Výkon funkcie primátora	74 423	74 423.00	73 419	98.7	0	0.00	0	-	74 423	74 423.00	73 419	98.7
		11.2.2	Výkon funkcie námestníkov primátora	187 152	187 152.00	148 930	79.6	0	0.00	0	-	187 152	187 152.00	148 930	79.6
	11.3		Kontrola	0	0.00	0	-	0	0.00	0	-	0	0.00	0	-
	11.4		Rozvojové projekty	1 664 316	1 697 949.00	227 942	13.4	2 813 082	2 863 082.00	0	0.0	4 477 398	4 561 031.00	227 942	5.0
	11.5		Podpora podnikania a vedeckého mesta	218 173	174 925.00	162 354	92.8	7 000	0.00	0	-	225 173	174 925.00	162 354	92.8
12			Moderný úrad pre ľudí	16 282 400	15 431 631.00	14 270 448	92.5	50 000	80 000.00	68 021	85.0	16 332 400	15 511 631.00	14 338 469	92.4
	12.1		Vnúťorná správa	3 170 400	2 509 140.00	2 509 480	100.0	0	0.00	0	-	3 170 400	2 509 140.00	2 509 480	100.0
	12.2		Ľudské zdroje	10 622 000	10 771 191.00	9 635 406	89.5	0	0.00	0	-	10 622 000	10 771 191.00	9 635 406	89.5
	12.3		Informačné služby	304 000	325 300.00	323 885	99.6	50 000	80 000.00	68 021	85.0	354 000	405 300.00	391 906	96.7
		12.3.1	Údržba informačného systému	270 000	305 300.00	303 926	99.5	0	0.00	0	-	270 000	305 300.00	303 926	99.5
		12.3.2	Digitálna mapa	34 000	20 000.00	19 959	99.8	0	0.00	0	-	34 000	20 000.00	19 959	99.8
		12.3.3	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	0	0.00	0	-	0	30 000.00	29 688	99.0	0	30 000.00	29 688	99.0
		12.3.4	Rozvoj GIS	0	0.00	0	-	50 000	50 000.00	38 333	76.7	50 000	50 000.00	38 333	76.7
	12.4		Finančné služby	2 120 000	1 760 000.00	1 737 877	98.7	0	0.00	0	-	2 120 000	1 760 000.00	1 737 877	98.7
		12.4.1	Dlhová služba	2 080 000	1 715 000.00	1 700 278	99.1	0	0.00	0	-	2 080 000	1 715 000.00	1 700 278	99.1
		12.4.2	Dane a poplatky	40 000	45 000.00	37 599	83.6	0	0.00	0	-	40 000	45 000.00	37 599	83.6
	12.5		Participatívny rozpočet	46 000	46 000.00	43 800	95.2	0	0.00	0	-	46 000	46 000.00	43 800	95.2
	12.6		Transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí	0	0.00	0	-	0	0.00	0	-	0	0.00	0	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	12.7		Bratislavské dobrovoľnícke centrum	20 000	20 000.00	20 000	100.0	0	0.00	0	-	20 000	20 000.00	20 000	100.0
13			Poslanecké priority	1 369 000	1 451 646.34	1 388 383	95.6	836 000	776 455.66	706 330	91.0	2 205 000	2 228 102.00	2 094 713	94.0
	13.1		Územný rozvoj	0		0	-	49 000	0.00	0	-	49 000	0.00	0	-
	13.2		Doprava	616 000	621 646.34	619 306	99.6	256 000	254 455.66	191 028	75.1	872 000	876 102.00	810 334	92.5
	13.3		Bezpečnosť a poriadok	0	0.00	0	-	18 000	18 000.00	18 000	100.0	18 000	18 000.00	18 000	100.0
	13.4		Životné prostredie	322 500	298 500.00	241 239	80.8	100 000	100 000.00	100 000	100.0	422 500	398 500.00	341 239	85.6
	13.5		Nakladanie s majetkom	80 000	24 000.00	23 895	99.6	66 000	153 000.00	146 374	95.7	146 000	177 000.00	170 269	96.2
	13.6		Kultúra	73 000	73 000.00	72 580	99.4	188 000	141 000.00	140 957	100.0	261 000	214 000.00	213 537	99.8
	13.7		Šport	0	98 000.00	98 000	100.0	49 000	0.00	0	-	49 000	98 000.00	98 000	100.0
	13.8		Vzdelávanie	0	59 000.00	59 000	100.0	110 000	110 000.00	109 971	100.0	110 000	169 000.00	168 971	100.0
	13.9		Rozvoj mesta	99 000	1 000.00	0	0.0	0	0.00	0	-	99 000	1 000.00	0	0.0
	13.10		Oddĺženie mesta	178 500	178 500.00	178 500	100.0	0	0.00	0	-	178 500	178 500.00	178 500	100.0
	13.11		Sociálna oblasť	0	98 000.00	95 863	97.8	0	0.00	0	-	0	98 000.00	95 863	97.8
			CELKOM	211 139 322	217 022 950.34	206 802 265	95.3	90 827 488	59 906 155.66	32 911 270	54.9	301 966 810	276 929 106.00	239 713 535	86.6

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014
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 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plne- nia	Index 2014 2013
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6
1					Územný rozvoj mesta	69 538	255 000	245 974.00	103 959	42.3	149.5
	1.1.				Tvorba územných generelov a GIS	12 132	73 000	73 000.00	45 252	62.0	x
		1.1.1			Spracovanie územných generelov	1 600	24 300	24 300.00	15 104	62.2	x
			04.4.3	630	Územné plánovanie	1 600	24 300	24 300.00	15 104	62.2	x
		1.1.2	04.4.3	630	Aktualizácia územných generelov	9 932	30 400	30 400.00	22 275	73.3	x
		1.1.3	04.4.3	630	Spracovanie Zmien a Doplnkov(ZaD) UPN mesta	600	0	0.00	0	-	-
		1.1.4	04.4.3	630	Tvorba Geograf.informačného systému (GIS) k UPN a UPP	0	18 300	18 300.00	7 873	43.0	-
	1.2.				Územný rozvoj mesta	14 340	10 000	10 000.00	6 678	66.8	46.6
		1.2.1		630	Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (UPP)	14 340	0	0.00	0	-	-
			04.4.3	630	Územný rozvoj mesta (územnoplánovacie dokumentácie, územné generely...)	14 340	0	0.00	0	-	-
		1.2.2	04.4.3	630	Obstarávanie územných plánov zón (UPN-Z)	0	0	0.00	0	-	-
		1.2.3	04.4.3	630	Usmerňovanie investičnej činnosti na území mesta	0	10 000	10 000.00	6 678	66.8	-
	1.3.				Koordinácia územných systémov	27 106	87 000	62 000.00	2 248	3.6	x
		1.3.1	04.4.3	630	Spracovanie metodických zmien a doplnkov UPN mesta BA	5 400	0	0.00	0	-	-
		1.3.2	04.4.3	630	Spracovanie nového územného plánu mesta BA	21 706	0	0.00	0	-	-
		1.3.3	04.4.3	630	Koordinácia regionálnej a medzinárod. spolupráce v územ.plánovaní	0	0	0.00	0	-	-
		1.3.4	04.4.3	630	Obstarávanie ÚPD a ÚPP na celomestskej úrovni	0	71 200	46 200.00	2 248	4.9	-
		1.3.5	04.4.3	630	Obstarávanie ÚPD a ÚPP na zonálnej úrovni	0	15 800	15 800.00	0	-	-
	1.4.		04.4.3	630	Činnosť hlavnej architektky	15 960	25 000	42 674.00	19 977	46.8	125.2
	1.5				Tvorba územného plánu a dopravy	0	60 000	58 300.00	29 804	51.1	-
		1.5.1	04.4.3	630	Spracovanie urbanistických štúdií a iných ÚPP	0	18 000	12 000.00	0	0.0	-
		1.5.2	04.4.3	630	Spracovanie nového ÚPN mesta	0	24 000	22 300.00	15 947	71.5	-
		1.5.3	04.4.3	630	Spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta	0	18 000	24 000.00	13 857	57.7	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014
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 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plne-nia	Index 2014 2013
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6
2					Doprava a komunikácie	67 340 818	68 682 640	71 004 820.00	66 535 317	93.7	98.8
	2.1.				Správa a údržba komunikácií	6 442 341	5 848 275	8 069 915.00	6 088 108	75.4	94.5
			01.1.1.6	640	Transfer mestským častiam na špeciálne stavebné úrady	16 492	16 400	0.00	0	-	-
			01.1.1.6	630	Dopravné inžinierstvo	762	5 000	14 920.00	7 072	47.4	x
			04.5.1	630	Koordinácia dopravných systémov	0	20 000	15 000.00	8 046	53.6	-
			04.5.1.2	630	Výstavba a opravy diaľnic a ciest	6 425 087	5 806 875	8 039 995.00	6 072 990	75.5	94.5
	2.2.				Kvalitná verejná doprava	60 679 495	61 653 365	61 800 365.00	59 900 272	96.9	98.7
		2.2.1.			Mestská hromadná doprava	59 912 821	60 833 005	61 003 005.00	59 191 991	97.0	98.8
			04.5.1	640	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	56 934 094	60 233 005	60 233 005.00	58 421 991	97.0	102.6
			04.5.1	640	Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID (úbytok tržieb DPB,a.s.)	378 727	600 000	770 000.00	770 000	100.0	203.3
			04.5.1	640	Transfer na krytie straty MHD za rok 2011	500 000	0	0.00	0	-	-
			04.5.1	640	Transfer na krytie straty MHD za rok 2010	2 100 000	0	0.00	0	-	0.0
		2.2.2.			Rozvoj integrovanej dopravy	766 674	820 360	797 360.00	708 281	88.8	92.4
			04.5.1	640	Transfer Železničiam SR,Slovak Lines na tarifné straty v súvislosti s integrovanou dopravou	137 608	40 000	40 000.00	829	2.1	0.6
			04.5.1	640	Transfer Bratislavskej integrovanej doprave, a.s. na činnosť	159 300	200 000	0.00	0	-	-
			04.5.1	630	Bratislavská integrovaná doprava	0	0	200 000.00	199 987	100.0	-
			04.5.1	640	Transfer Bratislavská mestská karta	466 055	500 000	500 000.00	500 000	100.0	107.3
			04.5.1	630	Štúdie - projekt Rail4SEE	3 711	80 360	57 360.00	7 465	13.0	201.2
		2.2.3.	04.5.1	630	Plán dopravnej obslužnosti	0	0	0.00	0	-	-
		2.2.4.	04.5.1	630	Obnova premávky propeleru	0	0	0.00	0	-	-
	2.3.				Cyklistická a pešia doprava	211 903	141 000	111 000.00	78 628	70.8	x
		2.3.1.	08.1.0	640	Budovanie cyklistických trás	211 903	141 000	111 000.00	78 628	70.8	x
		2.3.2.			Koncepcia pešieho pohybu	0	0	0.00	0	-	-
	2.4.				Riadenie dopravy	0	1 040 000	938 000.00	468 309	49.9	-
		2.4.1			Dopravné prieskumy	0	0	0.00	0	-	-
			04.5.1	630	Marketingová kampaň (95% dofinancoané z prostriedkov EÚ)	0	0	0.00	0	-	-
		2.4.2.			Inteligentné dopravné systémy	0	90 000	98 000.00	50 758	51.8	-
			04.5.1	630	Vytvorenie platformy poskytujúce dopravné informácie pre verejnosť (95 % dofinancované z prostriedkov EÚ)	0	90 000	98 000.00	50 758	51.8	-
		2.4.3	04.5.1	630	Dopravný generel mesta	0	950 000	840 000.00	417 551	49.7	-
		2.4.4.		630	Preferencia verejnej dopravy	0	0	0.00	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014
Bežné výdavky

2013 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 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plne- nia	Index 2014 2013
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6
	2.5.				Rozvoj dopravnej infraštruktúry	7 079	0	85 540.00	0	-	-
		2.5.1			Plán dopravných stavieb	1 764	0	0.00	0	-	-
			04.5.1	630	Trolejbusová trať Patrónka-Vojenská nemocnica	1 764	0	0.00	0	-	-
		2.5.2	04.5.1		Nosný systém MHD	5 315	0	85 540.00		-	-
	2.6.				Lepšie možnosti parkovania	0	0	0.00	0	-	-
		2.6.1	04.5.1		Budovanie parkovacích miest	0	0	0.00	0	-	-
		2.6.1	04.5.1		Budovanie záchytných parkovísk	0	0	0.00	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014
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 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plne- nia	Index 2014 2013
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6
3					Bezpečnosť a poriadok	5 798 257	6 678 490	6 769 480.00	6 481 819	95.8	111.8
	3.1.				Verejný poriadok a bezpečnosť	5 793 665	6 667 990	6 751 430.00	6 464 254	95.7	111.6
		3.1.1.			Kvalitná činnosť mestskej polície	5 731 493	6 605 990	6 626 160.00	6 346 246	95.8	110.7
			03.1.0	600	Policajné služby	5 731 493	6 605 990	6 626 160.00	6 346 246	95.8	110.7
				610	z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 348 853	3 838 600	3 852 050.00	3 767 460	97.8	112.5
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 296 534	1 490 990	1 496 040.00	1 455 404	97.3	112.3
				630	Tovary a služby	825 116	957 150	958 820.00	822 584	85.8	99.7
				640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	260 990	319 250	319 250.00	300 798	94.2	115.3
		3.1.2.	03.1.0	600	Prevencia kriminality	1 972	2 000	2 000.00	1 957	97.9	99.2
		3.1.3.	03.1.0	600	Rozvoj kamerového systému	60 200	60 000	123 270.00	116 051	94.1	x
	3.2.				Civilná ochrana	4 592	10 500	18 050.00	17 565	97.3	x
			02.2.0	600	Civilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	4 592	10 500	18 050.00	17 565	97.3	x

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014

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 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plne- nia	Index 2014 2013
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6
4					Životné prostredie	36 924 460	37 006 135	36 403 590.00	35 457 840	97.4	96.0
	4.1.				Odpadové hospodárstvo	27 406 966	27 970 900	28 820 192.00	28 306 988	98.2	103.3
		4.1.1.			Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 509 233	25 013 750	25 360 997.00	25 347 997	99.9	103.4
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie odpadov- realizovaný OLO, a.s.	24 400 750	24 900 750	24 900 750.00	24 900 750	100.0	102.0
			05.1.0	630	rozšírenie separovaného zberu	0	10 000	10 000.00	0	-	-
			05.1.0	644	Transfer spoločnosti OLO, a.s. z recyklačného fondu	108 483	100 000	447 247.00	447 247	100.0	x
			05.1.0	630	Propagácia a štúdie separovaného zberu odpadu	0	3 000	3 000.00	0	-	-
		4.1.2			Zber a likvidácia nebezpečeného odpadu	7 697	9 500	9 500.00	8 507	89.5	110.5
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie odpadov (skládky, zber škodlivín...)	7 697	8 000	8 000.00	8 507	106.3	110.5
			05.1.0	630	Špeciálne služby (pasportizácia starých enviro. záťaží)	0	1 500	1 500.00	0	-	-
		4.1.3.			Zber a likvidácia zeleného odpadu	2 870 281	2 914 650	3 376 695.00	2 925 358	86.6	101.9
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene)	2 765 083	2 800 000	3 237 045.00	2 792 969	86.3	101.0
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta)	105 198	114 650	139 650.00	132 389	94.8	125.8
		4.1.4	05.1.0	630	Likvidácia čiernych skládok v tom: fotopasce na sledovanie priestorov s opakovaným výskytom ukladania odpadu	14 415 0	16 500 2 000	56 500.00 2 000.00	25 126 1 324	44.5 66.2	x
		4.1.5	05.1.0	630	Budovanie nových zberných dvorov	0	0	0.00	0	-	-
		4.1.6	05.1.0	630	Likvidácia biologického odpadu	5 340	16 500	16 500.00	0	-	-
	4.2.				Prostredie pre život	9 517 494	9 035 235	7 583 398.00	7 150 852	94.3	75.1
		4.2.1			Zvýšenie čistoty v meste	6 683 159	6 108 430	4 659 243.00	4 650 326	99.8	69.6
			05.1.0	630	Všeobecné služby (zimná údržba)	6 650 643	6 079 500	4 629 955.00	4 621 038	99.8	69.5
			01.1.1.6	640	Bežný transfer mestským časťam na prechod kompetencií na úseku životného prostredia zo štátneho rozpočtu	32 516	28 930	29 288.00	29 288	100.0	90.1
		4.2.2.			Starostlivosť o zeleň	1 584 075	1 830 000	1 752 350.00	1 373 550	78.4	86.7
			05.1.0	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň)	1 008 973	1 130 000	920 350.00	559 560	60.8	55.5
			05.1.0	630	Rutinná a štandardná údržba (údržba parkov, zelených plôch ...)	575 102	700 000	832 000.00	813 990	97.8	141.5
		4.2.3			Údržba mestských lesov	823 012	845 000	1 005 000.00	1 005 000	100.0	122.1
			04.2.2	640	Mestské lesy v Bratislave	823 012	845 000	1 005 000.00	1 005 000	100.0	122.1
		4.2.4			Výstavba nových parkov	0	0	0.00	0	-	-
		4.2.5			Veterinárna oblasť	377 248	201 805	116 805.00	71 976	61.6	x
			04.2.1.3	630	Veterinárna asanácia	346 927	193 835	108 835.00	64 009	58.8	x
			04.2.1.3	640	Bežné transfery - Sloboda zvierat	22 410	0	0.00	0	-	-
			04.2.1.3	640	Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat na veterinárnu asanáciu	7 911	7 970	7 970.00	7 967	100.0	100.7
		4.2.6	01.1.1.6	640	Obnova verejných priestranstiev	50 000	50 000	50 000.00	50 000	100.0	100.0

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014
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 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plne-nia	Index 2014 2013
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6
5					Nakladanie s majetkom a bývanie	12 667 153	12 352 150	12 352 533.00	11 309 017	91.6	89.3
	5.1.				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	1 089 647	1 506 150	1 356 109.00	1 095 594	80.8	100.5
		5.1.1.			Správa bytového a nebytového fondu	1 037 849	1 421 150	1 271 109.00	1 044 944	82.2	100.7
			01.1.1.6	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	569 716	857 850	686 809.00	509 836	74.2	89.5
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	412 703	556 000	577 000.00	530 758	92.0	128.6
			01.1.1.6	640	Transfer MČ Petržalka na opravy terás	50 000	0	0.00	0	-	0.0
			06.2.0	630	Rekreačné zariadenia magistrátu	5 430	7 300	7 300.00	4 350	59.6	80.1
		5.1.2			Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	51 798	85 000	85 000.00	50 650	59.6	97.8
			06.1.0	630	Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	51 798	85 000	85 000.00	50 650	59.6	97.8
		5.1.3			Výstavba domov s nájomnými bytmi	0	0	0.00	0	-	-
	5.2.				Zvyšovanie energetickej efektívnosti	0	0	0.00	0	-	-
		5.2.1			Energetická efektívnosť verejných budov	0	0	0.00	0	-	-
		5.2.2.			Podpora alternatívnym druhom energie	0	0	0.00	0	-	-
	5.3.				Pohrebnícke služby	3 452 614	3 500 000	3 565 281.00	3 565 281	100.0	103.3
		5.3.1	06.2.0	640	Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy v tom: vojnové hroby	3 442 656 7 366	3 500 000 7 400	3 565 281.00 7 681.00	3 565 281 7 681	100.0 100.0	103.6 104.3
			06.2.0	630	Pokuta od Monopolného úradu SR zaplatená mestom	9 958	0	0.00	0	-	-
	5.4.				Kvalitné verejné osvetlenie	5 840 702	5 099 500	5 099 500.00	4 569 247	89.6	78.2
			06.4.0	630	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	5 840 702	5 099 500	5 099 500.00	4 569 247	89.6	78.2
	5.5.				Nakladanie s majetkom	600 195	606 500	671 100.00	418 352	62.3	69.7
		5.5.1.			Nájmy nehnuteľností	5 430	18 500	18 500.00	10 128	54.7	x
			01.1.1.6	630	Nájmy nehnuteľností	5 430	18 500	18 500.00	10 128	54.7	x
		5.5.2			Správa nehnuteľností	594 765	580 000	644 600.00	408 224	63.3	x
			01.1.1.6	630	Správa nehnuteľností	594 765	580 000	644 600.00	408 224	63.3	x
		5.5.3			Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	0	8 000	8 000.00	0	-	-
			01.1.1.6	645	- úhrada záväzkov za zlikvidované mestské podniky	0	8 000	8 000.00	0	-	-
		5.5.4	01.1.1.6	630	Elektronická evidencia majetku	0	0	0.00	0	-	-
	5.6.				Generálny investor Bratislavy	1 683 995	1 640 000	1 660 543.00	1 660 543	100.0	98.6
			04.4.3	640	Generálny investor Bratislavy	1 683 995	1 640 000	1 660 543.00	1 660 543	100.0	98.6

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014
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 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plne- nia	Index 2014 2013	
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6	
6					Komunikácia, marketing a cestovný ruch	1 474 468	1 632 400	1 572 400.00	1 564 366	99.5	106.1	
	6.1.				Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	616 499	600 000	540 000.00	538 967	99.8	87.4	
			01.1.1.6	600	Marketing a vzťahy s verejnosťou	616 499	600 000	540 000.00	538 967	99.8	87.4	
					(informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy..)							
	6.2.				Podpora cestovného ruchu a destinačného manažmentu	535 000	695 000	695 000.00	695 000	100.0	x	
		6.2.1			Podpora cestovného ruchu	535 000	695 000	695 000.00	695 000	100.0	x	
			04.7.3	640	členský príspevok hl.mesta BA do Bratislavskej organizácie cestov.ruchu	535 000	695 000	695 000.00	695 000	100.0	x	
		6.2.2.			Podpora destinančného manažmentu	0	0	0.00	0	-	-	
	6.3.				Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	52 573	67 000	67 000.00	37 470	55.9	x	
		6.3.1			Zahraničné vzťahy	15 213	19 000	19 000.00	560	2.9	x	
			01.1.1.6	630	Zahraničné vzťahy a protokol (školenia, knihy, semináre ...)	15 213	19 000	19 000.00	560	2.9	x	
		6.3.2			Členské príspevky do organizácií	37 360	48 000	48 000.00	36 910	76.9	x	
			01.1.1.6	640	Zahraničné vzťahy a protokol členské príspevky do medzinár.organizácií) v ktorých je mesto členom	37 360	48 000	48 000.00	36 910	76.9	x	
	6.4.				Podpora mestskej televízie	270 396	270 400	270 400.00	292 929	108.3	108.3	
			01.1.1.6	630	Mestská televízia	270 396	270 400	270 400.00	292 929	108.3	108.3	

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014
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 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plne- nia	Index 2014 2013
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
7					Kultúra	5 072 381	5 112 115	5 205 620.00	5 159 972	99.1	101.7
	7.1.				Podpora kultúrnych podujatí	109 265	78 615	78 615.00	66 400	84.5	60.8
		7.1.1			Grantový program Ars Bratislavensis	61 650	67 000	67 000.00	66 400	99.1	107.7
			08.2.0	640	Grant na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu	61 650	67 000	67 000.00	66 400	99.1	107.7
		7.1.3			Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	11 615	11 615	11 615.00	0	0.0	0.0
			01.1.1.6	640	Príprava na vydanie päťzväzkovej knihy dejín Bratislavy -monografia Dejiny Bratislavy	11 615	11 615	11 615.00	0	0.0	0.0
		7.1.6	08.2.0	640	Podpora divadla Malá scéna	30 000	0	0.00	0	-	-
		7.1.7	08.2.0	640	Podpora národnej kultúrnej pamiatky Gerulata (MČ Rusovce)	6 000	0	0.00	0	-	-
	7.2.				Organizácia kultúrnych aktivít	3 594 328	3 731 700	3 777 479.00	3 750 985	99.3	104.4
		7.2.1			Podpora BKIS	1 529 943	1 538 000	1 565 830.00	1 565 830	100.0	102.3
			08.2.0.3	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	1 529 943	1 538 000	1 565 830.00	1 565 830	100.0	102.3
		7.2.2			Podpora Mestskej knižnice	722 501	742 500	752 462.00	752 462	100.0	104.1
			08.2.0.5	640	Mestská knižnica	722 501	742 500	752 462.00	752 462	100.0	104.1
		7.2.3			Podpora Galérie mesta Bratislavy	605 547	622 500	631 489.00	631 489	100.0	104.3
			08.2.0.6	640	Galéria mesta Bratislavy	605 547	622 500	631 489.00	631 489	100.0	104.3
		7.2.4			Podpora Mestského múzea	718 900	738 700	747 148.00	747 148	100.0	103.9
			08.2.0.6	640	Múzeum mesta Bratislavy	718 900	738 700	747 148.00	747 148	100.0	103.9
		7.2.5			Kultúrne podujatia v rámci mesta	17 437	90 000	80 550.00	54 056	67.1	x
			08.2.0	630	Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom	9 882	50 000	40 550.00	36 582	90.2	x
			08.2.0	640	Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom	0	0	8 200.00	8 200	100.0	-
			08.2.0	640	Bratislavská mestská karta - podpora kultúry	7 555	40 000	31 800.00	9 274	29.2	x
	7.3.				Pamiatková starostlivosť	283 746	178 300	211 233.00	204 294	96.7	72.0
		7.3.1			Podpora PAMING-u GIB-u	129 704	20 000	19 000.00	15 561	81.9	12.0
			08.2.0.7	640	Generálny investor Bratislavy	129 704	20 000	19 000.00	15 561	81.9	12.0
		7.3.2			Podpora Mestského ústavu ochrany pamiatok	154 042	158 300	168 983.00	168 983	100.0	109.7
			08.2.0.7	640	Mestský ústav ochrany pamiatok	154 042	158 300	168 983.00	168 983	100.0	109.7
		7.3.3			Obnova národných kultúrnych pamiatok	0	0	23 250.00	19 750	84.9	-
			08.2.0.7	640	Obnova NKP Slávin	0	0	17 250.00	17 250	100.0	-
			08.2.0.7	630	Obnova bratislavských mestských hradieb	0	0	6 000.00	2 500	41.7	-
	7.4.				Zoologická záhrada	1 085 042	1 123 500	1 138 293.00	1 138 293	100.0	104.9
			08.2.0.9	640	Zoologická záhrada	1 085 042	1 123 500	1 138 293.00	1 138 293	100.0	104.9

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014
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 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plne- nia	Index 2014 2013
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
8					Šport	1 796 320	1 810 000	1 844 655.00	1 820 553	98.7	101.3
	8.1.				Rozvoj telesnej kultúry	1 796 320	1 810 000	1 844 655.00	1 820 553	98.7	101.3
		8.1.1			Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 743 775	1 730 000	1 764 655.00	1 764 655	100.0	101.2
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	1 718 775	1 700 000	1 734 655.00	1 734 655	100.0	100.9
			08.1.0	640	Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u	25 000	30 000	30 000.00	30 000	100.0	120.0
		8.1.2			Podpora športových aktivít	52 545	80 000	80 000.00	55 898	69.9	x
			08.1.0	630	Organizovanie športových podujatí hlavným mestom	30 845	55 000	55 000.00	30 919	56.2	x
			01.1.1.6	640	Transfer na podporu športových aktivít	21 700	25 000	25 000.00	24 979	99.9	115.1
	8.2.				Výstavba športových objektov	0	0	0.00	0	-	-
		8.2.1			Príspevok z Fondu na podporu športu	0	0	0.00	0	-	-
		8.2.2			Výstavba krytej plavárne	0	0	0.00	0	-	-
		8.2.3			Výstavba mestskej športovej haly	0	0	0.00	0	-	-
		8.2.4			Výstavba futbalového štadióna	0	0	0.00	0	-	-
		8.2.5			Výstavba nenáročných športovísk	0	0	0.00	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014
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 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plne- nia	Index 2014 2013
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
9					Vzdelávanie a voľný čas	47 397 810	46 704 303	51 190 864.00	51 147 328	99.9	107.9
	9.1.				Centrá voľného času	1 104 325	1 107 145	1 131 101.00	1 129 246	99.8	102.3
		9.1.1.			Centrum voľného času Pekníkova ul.	145 237	152 880	158 760.00	158 562	99.9	109.2
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	64 106	67 285	67 285.00	67 285	100.0	105.0
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 256	29 895	29 895.00	29 895	100.0	105.8
				630	Tovary a služby	52 875	52 000	61 580.00	61 382	99.7	116.1
				640	Bežné transfery	0	3 700	0.00	0	-	-
		9.1.2			Centrum voľného času - Štefánikova	207 939	211 505	220 221.00	218 709	99.3	105.2
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	98 861	103 840	103 840.00	103 840	100.0	105.0
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 251	40 205	38 205.00	37 542	98.3	103.6
				630	Tovary a služby	72 789	64 820	78 046.00	77 199	98.9	106.1
				640	Bežné transfery	38	2 640	130.00	128	98.5	x
		9.1.3			Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	197 037	205 490	206 490.00	206 355	99.9	104.7
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	92 958	100 080	102 580.00	102 579	100.0	110.3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	38 152	40 910	42 343.00	42 377	100.1	111.1
				630	Tovary a služby	62 164	63 300	60 367.00	61 155	101.3	98.4
				640	Bežné transfery	3 763	1 200	1 200.00	244	20.3	x
		9.1.4			Centrum voľného času - Hlinická	323 534	300 640	299 856.00	299 846	100.0	92.7
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	133 856	154 570	146 570.00	144 421	98.5	107.9
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	61 643	60 250	57 950.00	58 571	101.1	95.0
				630	Tovary a služby	125 986	79 000	87 216.00	88 740	101.7	70.4
				640	Bežné transfery	2 049	6 820	8 120.00	8 114	99.9	x
		9.1.5			Centrum voľného času - Gessayova	230 578	236 630	245 774.00	245 774	100.0	106.6
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	100 779	105 730	105 730.00	100 836	95.4	100.1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 610	44 500	40 500.00	39 760	98.2	100.4
				630	Tovary a služby	90 070	84 000	97 144.00	101 568	104.6	112.8
				640	Bežné transfery	119	2 400	2 400.00	3 610	x	x

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014
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 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plne- nia	Index 2014 2013
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
	9.2.				Základné umelecké školy	7 332 152	7 556 322	7 717 937.00	7 695 478	99.7	105.0
		9.2.1			Základná umelecká škola - Kowalského	506 959	520 072	523 372.00	523 372	100.0	103.2
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	315 131	323 807	323 807.00	323 807	100.0	102.8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	111 871	118 565	118 565.00	118 565	100.0	106.0
				630	Tovary a služby	78 017	76 200	79 500.00	79 175	99.6	101.5
				640	Bežné transfery	1 940	1 500	1 500.00	1 825	121.7	x
		9.2.2			Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	647 152	660 028	665 428.00	658 769	99.0	101.8
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	432 809	442 783	442 783.00	442 783	100.0	102.3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	151 779	154 753	154 753.00	155 180	100.3	102.2
				630	Tovary a služby	60 425	52 874	58 274.00	58 332	100.1	96.5
				640	Bežné transfery	2 139	9 618	9 618.00	2 474	25.7	x
		9.2.3			Základná umelecká škola - Podjavorinskej Radlinského	110 098	119 685	119 885.00	112 200	93.6	101.9
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	65 558	66 159	66 789.00	66 789	100.0	101.9
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 196	23 123	24 330.00	24 330	100.0	104.9
				630	Tovary a služby	21 232	29 803	27 063.00	19 873	73.4	93.6
				640	Bežné transfery	112	600	1 703.00	1 208	70.9	-
		9.2.4			Základná umelecká škola - Exnárova	714 084	741 724	782 790.00	782 789	100.0	109.6
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	421 998	443 099	466 799.00	466 799	100.0	110.6
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	149 499	156 873	165 156.00	167 780	101.6	112.2
				630	Tovary a služby	141 436	139 552	148 635.00	146 010	98.2	103.2
				640	Bežné transfery	1 151	2 200	2 200.00	2 200	100.0	x
		9.2.5			Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	708 634	699 041	704 893.00	701 245	99.5	99.0
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	452 464	438 172	438 172.00	438 044	100.0	96.8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	161 416	153 141	153 141.00	153 134	100.0	94.9
				630	Tovary a služby	90 071	101 428	107 280.00	107 279	100.0	119.1
				640	Bežné transfery	4 683	6 300	6 300.00	2 788	44.3	x

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014
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 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plne- nia	Index 2014 2013
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		9.2.6			Základná umelecká škola - Háľkova	545 549	550 860	568 625.00	567 945	99.9	104.1
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	365 940	382 370	382 370.00	382 370	100.0	104.5
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	127 717	133 640	132 525.00	132 524	100.0	103.8
				630	Tovary a služby	50 679	33 250	52 640.00	51 962	98.7	102.5
				640	Bežné transfery	1 213	1 600	1 090.00	1 089	99.9	x
		9.2.7			Základná umelecká škola - Vrbenského	356 871	368 215	377 720.00	376 007	99.5	105.4
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	241 522	253 598	253 598.00	253 598	100.0	105.0
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	82 933	87 815	88 815.00	87 386	98.4	105.4
				630	Tovary a služby	27 842	23 802	31 807.00	31 793	100.0	114.2
				640	Bežné transfery	4 574	3 000	3 500.00	3 230	92.3	x
		9.2.8			Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	605 400	622 358	635 411.00	635 411	100.0	105.0
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	371 619	388 130	388 130.00	388 130	100.0	104.4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	128 903	135 655	135 655.00	135 193	99.7	104.9
				630	Tovary a služby	103 415	96 273	109 326.00	110 007	100.6	106.4
				640	Bežné transfery	1 463	2 300	2 300.00	2 081	90.5	x
		9.2.9			Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 355 067	1 419 431	1 431 920.00	1 430 068	99.9	105.5
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	865 314	910 195	910 195.00	910 195	100.0	105.2
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	302 275	318 115	318 115.00	315 859	99.3	104.5
				630	Tovary a služby	184 741	186 121	198 610.00	201 551	101.5	109.1
				640	Bežné transfery	2 737	5 000	5 000.00	2 463	49.3	x
		9.2.10			Základná umelecká škola - Istrijská	507 626	528 882	539 271.00	539 269	100.0	106.2
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	310 683	324 750	324 750.00	324 750	100.0	104.5
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	110 309	116 150	116 150.00	115 719	99.6	104.9
				630	Tovary a služby	86 032	86 982	97 371.00	98 316	101.0	114.3
				640	Bežné transfery	602	1 000	1 000.00	484	48.4	x

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014
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 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plne- nia	Index 2014 2013
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		9.2.11			Základná umelecká škola - Topolčianska	635 162	655 632	682 936.00	682 936	100.0	107.5
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	395 590	411 030	411 030.00	411 030	100.0	103.9
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	139 948	150 980	150 980.00	145 092	96.1	103.7
				630	Tovary a služby	98 806	92 022	119 326.00	125 176	104.9	126.7
				640	Bežné transfery	818	1 600	1 600.00	1 638	102.4	x
		9.2.12			Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	639 550	670 394	685 686.00	685 467	100.0	107.2
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	392 395	407 890	407 890.00	407 890	100.0	103.9
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	139 174	142 560	142 560.00	142 560	100.0	102.4
				630	Tovary a služby	105 481	117 944	133 236.00	133 017	99.8	126.1
				640	Bežné transfery	2 500	2 000	2 000.00	2 000	100.0	x
	9.3.				Neštátne školské zariadenia	6 838 873	7 776 000	8 802 645.00	8 794 218	99.9	128.6
			09	640	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	6 797 560	7 714 500	8 579 700.00	8 571 273	99.9	126.1
			01.1.1.6	640	dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ na Dunajské	41 247	61 500	51 857.00	51 857	100.0	125.7
			01.1.1.6	640	Bežný transfer Rímskokatolíckej cirkvi	0	0	171 088.00	171 088	100.0	-
			01.1.1.6	640	dotácia mestu Prešov - pre cvč s trvalým pobytom v Bratislave	66	0	0.00	0	-	-
	9.4.				Ostatné školstvo a aktivity	32 122 460	30 264 836	33 539 181.00	33 528 386	100.0	104.4
		9.4.1			Transfer mestským časťami na úseku školstva	32 022 273	30 000 000	33 418 181.00	33 418 183	100.0	104.4
			01.1.1.6	640	Bežné transfery	32 022 273	30 000 000	33 418 181.00	33 418 183	100.0	104.4
			01.1.1.6	640	dotácia mestským časťami na školstvo- prenesené kompetencie	31 123 362	30 000 000	33 418 181.00	33 418 183	100.0	107.4
			01.1.1.6	640	dotácia mestským časťami na 5 %-né zvýšenie platov - regionálne školstvo	898 911	0	0.00	0	-	-
		9.4.2			Talentovaná mládež a Deň učiteľov	8 196	16 000	16 000.00	6 894	43.1	84.1
			01.1.1.6	630	Bežné výdavky	5 696	6 000	6 000.00	4 394	73.2	77.1
				640	Bežné transfery	2 500	10 000	10 000.00	2 500	25.0	100.0
			01.1.1.6		- práca s mládežou - talentovaná mládež	0	5 000	5 000.00	0	0.0	-
			01.1.1.6		- ocenenie jednotlivcov - Deň učiteľov	2 500	5 000	5 000.00	2 500	50.0	100.0
		9.4.3			Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	89 365	100 000	100 000.00	99 182	99.2	111.0
			01.1.1.6	640	- na prácu s mládežou - voľnočasové aktivity detí a mládeže	89 365	100 000	100 000.00	99 182	99.2	111.0
		9.4.4			Riešenie havarijných situácií	0	50 000	0.00	0	-	-
			09.	600	Bežné výdavky mesta	0	50 000	0.00	0	-	-
					Účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu	0	50 000	0.00	0	-	-
		9.4.5	01.1.1.6	630	Mladá Bratislava	2 626	5 000	5 000.00	4 127	82.5	-
		9.4.6	09.5.0	600	Účelové prostriedky na zvýšenie platov pedagog. a nepedagog.zamestnancov	0	93 836	0	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014
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 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plne- nia	Index 2014 2013
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
10					Sociálna pomoc a sociálne služby	10 001 684	10 640 430	10 945 093.00	10 604 768	96.9	106.0
	10.1				Sociálna starostlivosť	9 412 871	10 473 270	10 777 933.00	10 465 208	97.1	111.2
		10.1.1			Dom tretieho veku - Polereckého ul.	993 846	1 387 420	1 393 882.00	1 335 197	95.8	134.3
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	372 276	516 156	516 156.00	513 881	99.6	138.0
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	136 218	182 368	182 368.00	182 409	100.0	133.9
				630	Tovary a služby	475 869	676 396	689 858.00	636 751	92.3	133.8
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	9 483	12 500	5 500.00	2 156	39.2	x
		10.1.2			Domov jesene života - Hanulova ul.	2 591 773	2 723 360	2 718 390.00	2 675 339	98.4	103.2
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky						
					z toho: Domov jesene života Hanulova ul.	2 319 093	2 426 860	2 421 890.00	2 419 972	99.9	104.3
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 062 823	1 043 000	1 043 000.00	1 043 000	100.0	98.1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	381 824	360 000	375 860.00	375 672	99.9	98.4
				630	Tovary a služby	860 555	1 013 860	993 030.00	991 779	99.9	115.2
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	13 891	10 000	10 000.00	9 521	95.2	x
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.	272 680	296 500	296 500.00	255 367	86.1	93.7
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	132 573	128 000	128 000.00	118 020	92.2	89.0
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	48 067	44 500	44 500.00	42 651	95.8	88.7
				630	Tovary a služby	91 781	123 000	123 000.00	94 285	76.7	102.7
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	259	1 000	1 000.00	411	41.1	x
		10.1.3			Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	746 521	932 300	932 300.00	814 226	87.3	109.1
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	360 536	467 000	454 000.00	406 836	89.6	112.8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	122 646	162 000	155 000.00	139 561	90.0	113.8
				630	Tovary a služby	260 346	300 000	313 000.00	258 982	82.7	99.5
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 993	3 300	10 300.00	8 847	85.9	x
		10.1.4			Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 062 867	1 095 600	1 098 432.00	1 098 118	100.0	103.3
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky						
					z toho: Domov seniorov Archa na Rozvodnej	761 556	789 000	788 832.00	788 666	100.0	103.6
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	398 533	407 000	407 000.00	406 836	100.0	102.1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	135 793	140 000	140 000.00	140 392	100.3	103.4
				630	Tovary a služby	224 622	234 500	234 332.00	236 428	100.9	105.3
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 608	7 500	7 500.00	5 010	66.8	x

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014
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 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plne- nia	Index 2014 2013
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
			10.2.0.1		Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.						
				600	Bežné výdavky	301 311	306 600	309 600.00	309 452	100.0	102.7
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	153 859	161 000	161 000.00	160 852	99.9	104.5
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	52 200	55 500	55 500.00	55 077	99.2	105.5
				630	Tovary a služby	94 192	89 100	92 100.00	92 364	100.3	98.1
				640	Bežné transfery - odchodné	1 060	1 000	1 000.00	1 159	115.9	x
		10.1.5			Domov seniorov Lamač - Na barine	1 096 759	1 306 000	1 308 758.00	1 306 988	99.9	119.2
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	398 136	437 000	475 314.00	475 314	100.0	119.4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	139 700	150 000	163 613.00	168 472	103.0	120.6
				630	Tovary a služby	555 512	710 000	660 831.00	660 962	100.0	119.0
				640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	3 411	9 000	9 000.00	2 240	24.9	x
		10.1.6			Gerium, Pri trati	1 133 438	1 150 000	1 150 000.00	1 150 191	100.0	101.5
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky						
					z toho: Gerium , Pri trati	498 438	508 000	508 000.00	508 191	100.0	102.0
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	251 200	241 000	264 600.00	264 600	100.0	105.3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	87 363	86 000	94 200.00	94 844	100.7	108.6
				630	Tovary a služby	159 063	180 000	148 200.00	147 804	99.7	92.9
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	812	1 000	1 000.00	943	94.3	x
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Smolnícka ul.	635 000	642 000	642 000.00	642 000	100.0	101.1
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	282 800	277 000	290 400.00	290 400	100.0	102.7
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	101 331	98 000	102 700.00	102 700	100.0	101.4
				630	Tovary a služby	249 506	267 000	248 900.00	247 860	99.6	99.3
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 363	0	0.00	1 040	-	x
		10.1.7			Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	1 071 878	1 106 840	1 170 292.00	1 170 292	100.0	109.2
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	330 500	366 000	392 200.00	392 200	100.0	118.7
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	122 634	129 000	138 185.00	145 825	105.5	118.9
				630	Tovary a služby	617 343	610 840	637 707.00	630 348	98.8	102.1
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 401	1 000	2 200.00	1 919	87.2	x
			10.2.0.1	630	vratka nevyčerpanej dotácie	144 561	0	150 159.00	150 158	100.0	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014
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 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plne- nia	Index 2014 2013
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		10.1.8			RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	154 087	156 750	158 250.00	158 248	100.0	102.7
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	84 535	84 500	84 500.00	71 784	85.0	84.9
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 586	28 000	28 000.00	41 225	147.2	134.8
				630	Tovary a služby	38 792	44 000	45 500.00	45 239	99.4	116.6
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	174	250	250.00	0	0.0	x
		10.1.9			Ubytovňa Fortuna	310 132	320 000	324 400.00	299 875	92.4	96.7
			10.7.0.2	600	Ubytovňa Fortuna	310 132	320 000	324 400.00	299 875	92.4	96.7
		10.1.10			Ubytovňa Kopčany	138 739	165 000	241 510.00	210 175	87.0	151.5
			10.7.0.2	600	Ubytovňa Kopčany	138 739	165 000	241 510.00	210 175	87.0	151.5
		10.1.11			Nocľaháreň Mea Culpa	35 930	60 000	37 560.00	30 590	81.4	85.1
			10.7.0.2	600	Nocľaháreň Mea Culpa na Hradskej ul.	35 930	60 000	37 560.00	30 590	81.4	85.1
		10.1.12			Krízové centrum - Budatínska	76 901	70 000	94 000.00	65 811	70.0	85.6
			10.7.0.2	600	bežné výdavky	76 901	70 000	94 000.00	65 811	70.0	85.6
	10.2.				Podpora sociálnych aktivít	395 075	102 660	102 660.00	80 065	78.0	20.3
		10.2.1			Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom soc. služieb	356 040	20 000	20 000.00	20 000	100.0	5.6
				640	Bežné transfery	356 040	20 000	20 000.00	20 000	100.0	5.6
			10.7.0.2		- príspevok na prevádzku strediska osobnej hygieny	21 000	20 000	20 000.00	20 000	100.0	95.2
			10.7.0.2		- príspevok neverejným poskytovateľom sociálnych služieb	335 040	0	0.00	0	-	x
		10.2.2.			Príspevok mestským častiam	0	0	0.00	0	-	-
		10.2.3			Podpora práce s bezdomovcami	20 000	56 660	56 660.00	39 995	70.6	200.0
					Ostatné výdavky	20 000	56 660	56 660.00	39 995	70.6	200.0
			10.7.0.2	630	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	0	36 660	16 660.00	0	0.0	-
			10.7.0.2	640	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	20 000	20 000	40 000.00	39 995	100.0	200.0
		10.2.4	10.4.0.3	640	Podpora obetí domáceho násillia	0	6 000	6 000.00	70	x	-
		10.2.5			Grantový program na podporu sociálnych aktivít	19 035	20 000	20 000.00	20 000	100.0	105.1
			01.1.1.6	640	- na prácu s mládežou - voľnočasové aktivity detí a mládeže	19 035	20 000	20 000.00	20 000	100.0	105.1
	10.3				Sociálna práca s vybranými skupinami	49 177	64 500	64 500.00	59 495	92.2	121.0
		10.3.1	10.2.0.2	630	Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	0.00	0	-	-
		10.3.2	10.2.0.2	630	Podpora aktívneho života seniorov	1 287	2 500	2 300.00	200	8.7	15.5
		10.3.2	10.2.0.2	640	Podpora aktívneho života seniorov	500	500	700.00	644	92.0	128.8

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014
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 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plne- nia	Index <u>2014</u> 2013
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		10.3.3			Podpora rodín	45 115	57 500	57 500.00	55 851	97.1	x
			10.4.0.3	630	Podpora rodín	3 758	7 500	7 500.00	6 406	85.4	x
			10.4.0.3	640	Podpora rodín	41 357	50 000	50 000.00	49 445	98.9	x
		10.3.4			Podpora verejných detských jasí	0	0	0.00	0	-	-
		10.3.5	07.6.0	600	Zdravé mesto	2 275	4 000	4 000.00	2 800	70.0	123.1

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014
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 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plne- nia	Index 2014 2013	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	
11					Rozhodovanie, manažment a kontrola	659 313	2 614 259	2 604 644.00	958 495	36.8	x	
	11.1.				Mestské zastupiteľstvo	327 967	470 195	470 195.00	345 850	73.6	x	
		11.1.1			Zasadnutia MsR, MsZ a jeho komisií	0	0	0.00	0	-	-	
		11.1.2	01.1.1.6		Činnosť poslancov	327 967	470 195	470 195.00	345 850	73.6	x	
	11.2.				Manažment	203 053	261 575	261 575.00	222 349	85.0	x	
		11.2.1	01.1.1.6		Výkon funkcie primátora	64 791	74 423	74 423.00	73 419	98.7	x	
		11.2.2	01.1.1.6		Výkon funkcie námestníkov primátora	138 262	187 152	187 152.00	148 930	79.6	x	
	11.3.				Kontrola		0	0.00				
	11.4.				Rozvojové projekty	71 041	1 664 316	1 697 949.00	227 942	13.4	320.9	
			01.1.1.6	630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	71 041	1 664 316	1 697 949.00	227 942	13.4	320.9	
	11.5				Podpora podnikania a vedeckého mesta	57 252	218 173	174 925.00	162 354	92.8	-	
			01.1.1.6	630	Implementácia európskych projektov určených pre podnikateľov	57 252	218 173	174 925.00	162 354	92.8	-	

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014
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 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plne- nia	Index 2014 2013
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
12					Moderný úrad pre ľudí	13 642 242	16 282 400	15 431 631.00	14 270 448	92.5	104.6
	12.1				Vnútna správa	2 463 880	3 170 400	2 509 140.00	2 509 480	100.0	101.9
			01.1.1.6	600	Bežné výdavky	2 463 880	3 170 400	2 509 140.00	2 509 480	100.0	101.9
	12.2.				Ľudské zdroje	8 874 357	10 622 000	10 771 191.00	9 635 406	89.5	108.6
			01.1.1.6	600	Bežné výdavky	8 874 357	10 622 000	10 771 191.00	9 635 406	89.5	108.6
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 302 093	7 236 000	7 328 727.00	6 685 061	91.2	106.1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 166 709	2 880 000	2 898 892.00	2 474 041	85.3	114.2
				630	Tovary a služby	156 213	240 000	277 572.00	339 351	122.3	217.2
					- prídely do sociál.fondu a odmeny za práce vykonávané na dohodu	141 681	210 000	247 572.00	327 893	132.4	231.4
					- školenia zamestnancov	14 532	30 000	30 000.00	11 458	38.2	78.8
				640	Bežné transfery	249 342	266 000	266 000.00	136 953	51.5	54.9
					v tom: - odchodné a odstupné zamestnancom	216 052	218 000	218 000.00	102 219	46.9	47.3
					- nemocenské	33 290	48 000	48 000.00	34 734	72.4	104.3
	12.3				Informačné služby	319 624	304 000	325 300.00	323 885	99.6	101.3
		12.3.1			Údržba informačného systému	301 752	270 000	305 300.00	303 926	99.5	100.7
			01.1.1.6	630	Informatika	301 752	270 000	305 300.00	303 926	99.5	100.7
		12.3.2	01.1.1.6		Digitálna mapa	17 872	34 000	20 000.00	19 959	99.8	111.7
		12.3.3	01.1.1.6		Elektronické služby samosprávy	0	0	0.00	0	-	-
		12.3.4	01.1.1.6		Rozvoj GIS	0	0	0.00	0	-	-
	12.4				Finančné služby	1 938 086	2 120 000	1 760 000.00	1 737 877	98.7	89.7
		12.4.1			Dlhová služba	1 894 847	2 080 000	1 715 000.00	1 700 278	99.1	89.7
			01.1.1.6	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 894 847	2 080 000	1 715 000.00	1 700 278	99.1	89.7
		12.4.2			Dane a poplatky	43 239	40 000	45 000.00	37 599	83.6	87.0
			01.1.2	600	v tom: poplatky bankám včítane dane z úrokov	38 490	30 000	35 000.00	37 599	107.4	97.7
					vrátenie daní z nehnuteľností z minulých rokov	4 749	10 000	10 000.00	0	0.0	x
	12.5		01.1.1.6	630	Participatívny rozpočet	26 295	46 000	46 000.00	43 800	95.2	x
	12.7		01.1.1.6	640	Bratislavské dobrovoľnícke centrum	20 000	20 000	20 000.00	20 000	100.0	100.0

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014
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 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Index 2014 2013
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5
13					Poslanecké priority	X	1 369 000	1 451 646.34	1 388 383	95.6
	13.2				Doprava	X	616 000	621 646.34	619 306	99.6
			04.5.1.2	630	- Kukučínova- OSK	x	49 000	49 000.00	48 991	100.0
			04.5.1.2	630	- privádzač do Devínskej NOvej Vsi - OSK	x	74 000	74 000.00	74 000	100.0
			04.5.1.2	630	- Záhradnícka (od križovatky s Miletičovou po križovatku s Križnou)- OSK	x	186 000	186 000.00	185 925	100.0
			04.5.1.2	630	- Sliačska-Podkolibská - OSK	x	30 000	30 000.00	29 522	98.4
			04.5.1.2	630	- od potravín ESKO po križ. Tešedíkova - Kollárova - OSK	x	23 000	53 222.00	52 331	98.3
			01.1.1.6	640	- transfer MČ Vajnory	x	49 000	49 000.00	49 000	100.0
			04.5.1.2	630	- Bulharská,Rádiová,Záhradnícka,Trenčianska v úseku Miletičova-Bajkalská-OSK	x	40 000	40 000.00	39 979	99.9
			04.5.1.2	630	- Vrančovičova - OSK	x	15 000	15 000.00	15 000	100.0
			04.5.1.2	630	- Popradská-Kazanská - OSK	x	30 000	30 000.00	29 999	100.0
			04.5.1.2	630	oprava podchodu na Trnavskom mýte - OSK	x	19 000	19 000.00	19 000	100.0
			04.5.1.2	630	oprava a údržba chodníkov a komunikácií v MČ Petržalka - OSK	x	70 000	70 000.00	69 135	98.8
			04.5.1.2	630	výmena zvodidiel - križovatka Jantárova-Palmová-Ovocná - OSK	x	20 000	0.00	0	-
			04.5.1.2	630	zmena dopravného značenia-križovatka ciest I/2 a III/00246 - OSK	x	11 000	6 424.34	6 424	100.0
13.4					Životné prostredie	X	322 500	298 500.00	241 239	80.8
			05.1.0	630	obstaranie a inštalovanie fotopascí - čierne skládky	x	6 000	6 000.00	6 000	100.0
			05.1.0	630	Revitalizácia Horského parku	x	98 000	0.00	0	-
			05.1.0	640	Transfer GIB-u - revitalizácia Horského parku	x	0	74 000.00	73 785	99.7
			01.1.1.6	640	MČ Petržalka-transfer na sadové úpravy - kaplnka pri Dostihovej dráhe	x	6 000	6 000.00	4 583	76.4
			05.1.0	630	revitalizácia parku Belopotockého	x	49 000	0.00	0	-
			05.1.0	630	revitalizácia parku Belopotockého	x	16 500	0.00	0	-
			01.1.1.6	640	Transfer MČ Staré Mesto - park Belopotockého	x	0	65 500.00	65 500	100.0
			01.1.1.6	640	čistenie graffitov, kontajnerových stojísk a zapojenie bezdomovcov do čistenia verejných priestranstiev	x x	147 000	98 000.00	91 371	93.2
			05.1.0	640	transfer OLO-u - čistenie kontajnerových stojísk	x	0	49 000.00	0	0.0
13.5					Nakladanie s majetkom	X	80 000	24 000.00	23 895	99.6
			06.2.0	640	Marianum - opravy chodníkov v cintoríne Prievoz	X	30 000	0.00	0	-
			06.2.0		- cintorín Podunajské Biskupice	x	50 000	0.00	0	-
			06.4.0	630	obnova verejného osvetlenia v Horskom parku	x	0	24 000.00	23 895	99.6
13.6					Kultúra	X	73 000	73 000.00	72 580	99.4
			08.2.0.7	640	Oprava pitných fontánok	x	24 000	24 000.00	23 580	98.3
			08.2.0	640	Podpora divadla Malá scéna	x	49 000	49 000.00	49 000	100.0

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014
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 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	Index 2014 2013
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5
	13.7				Sport		0	98 000.00	98 000	100.0
			01.1.1.6	640	Dotácia občianskym združeniam na opravu lodenice Karlova Ves	x	0	49 000.00	49 000	100.0
			01.1.1.6	640	Dotácia občianskemu združeniu Klub vodáctva a raftingu Mistrál	x	0	49 000.00	49 000	100.0
	13.8				Vzdelávanie		0	59 000.00	59 000	100.0
			01.1.1.6	640	transfer MČ Dúbravka - ZŠ	x	0	10 000.00	10 000	100.0
			01.1.1.6	640	transfer MČ Petržalka	x	0	49 000.00	49 000	100.0
	13.9		01.1.1.6	630	Rozvoj mesta	x	99 000	1 000.00	0	0.0
	13.10		01.1.1.6	650	Oddíženie mesta	x	178 500	178 500.00	178 500	100.0
	13.11				Sociálna oblasť		0	98 000.00	95 863	97.8
			10.2.1.0	630	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	x	0	14 000.00	13 995	100.0
			10.2.1.0	630	Domov jesene života - Hanulova ul	x	0	14 000.00	13 767	98.3
			10.2.1.0	630	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	x	0	14 000.00	13 860	99.0
			10.2.1.0	630	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	x	0	14 000.00	13 998	100.0
			10.2.1.0	630	Domov seniorov Lamač - Na barine	x	0	14 000.00	13 110	93.6
			10.2.1.0	630	Gerium, ul. Pri traťi	x	0	14 000.00	13 290	94.9
			10.2.1.0	630	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	x	0	14 000.00	13 843	98.9

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014
Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifi-kácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plne-nia	Index 2014 2013
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
1					Uzemný rozvoj mesta	0	0	0.00	0	-	-
2					Doprava a komunikácie	13 416 345	78 671 634	47 949 149.00	25 586 034	53.4	190.7
	2.1.				Správa a údržba komunikácií	81 572	0	0.00	0	-	-
		2.1.1	04.5.1	720	Hluková bariéra na Staromestskej ul.	80 000	0	0.00	0	-	-
			04.5.1	710	Odd.koordinácie doprav. systémov	1 572	0	0.00	0	-	-
	2.2.				Kvalitná verejná doprava	9 252 479	7 605 995	7 644 995.00	4 352 467	56.9	47.0
		2.2.1.			Mestská hromadná doprava	8 927 227	4 605 995	4 605 995.00	4 313 479	93.6	48.3
			04.5.1	720	Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	8 927 227	4 605 995	4 605 995.00	4 313 479	93.6	48.3
		2.2.2			Rozvoj integrovanej dopravy	325 252	3 000 000	3 039 000.00	38 988	1.3	x
			04.5.1	710	Dobudovanie tarifného a informačného zabezpečenia	325 252	3 000 000	3 000 000.00	0	0.0	x
			04.5.1	710	Bezpečnostný prístup pod Novým mostom pre zdrav.postih.	0	0	39 000.00	38 988	100.0	-
		2.2.3.			Plán dopravnej obslužnosti	0	0	0.00	0	-	-
		2.2.4.			Obnova premávky propeleru	0	0	0.00	0	-	-
	2.3.				Cyklistická a pešia doprava	258 292	270 000	268 000.00	245 221	91.5	94.9
		2.3.1	08.1.0	720	Cyklistické trasy	258 292	270 000	268 000.00	245 221	91.5	94.9
	2.4				Riadenie dopravy	0	98 000	103 000.00	76 862	74.6	-
		2.4.1			Dopravné prieskumy	0	0	0.00	0	-	-
		2.4.2			Inteligentné dopravné systémy	0	98 000	103 000.00	76 862	74.6	-
			04.5.1	710	Projekt EDITS	0	42 000	57 000.00	43 581	76.5	-
			04.5.1	710	Centrálne riadenie dopravy	0	56 000	46 000.00	33 281	72.4	-
		2.4.3			Dopravný generel mesta	0	0	0.00	0	-	-
		2.4.4.			Preferencia verejnej dopravy	0	0	0.00	0	-	-
	2.5				Rozvoj dopravnej infraštruktúry	3 804 061	70 529 639	39 763 568.00	20 800 610	52.3	546.8
		2.5.1			Plán dopravných stavieb	2 065 054	23 862 000	14 760 214.00	7 483 136	50.7	362.4
			04.5.1	720	Generálny investor mesta Bratislavy	52 096	0	343 414.00	55 486	16.2	106.5
			04.5.1	710	Dobudovanie trolebusových tratí - ich napojenie na jestvujúce vedenie	1 766 635	2 185 000	985 000.00	892 884	90.6	50.5
			04.5.1	710	Modernizácia električkových tratí	0	21 372 000	13 126 800.00	6 385 802	48.6	-
			04.5.1	710	Stavebné úpravy nástupíšť / integrovaná prestupná zast.MHD	0	150 000	250 000.00	148 964	59.6	-
			04.5.1	710	Príprava,PD a realizácia stavieb pripravované financovať z EÚ	181 049	0	0.00	0	-	-
			04.5.1	710	Dofinancovanie projektov z rozpočtu mesta	65 274	155 000	55 000.00	0	-	-
		2.5.2			Nosný systém MHD	1 739 007	46 667 639	25 003 354.00	13 317 474	53.3	x
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému- I. etapa	1 229	42 876 527	21 212 242.00	9 526 363	44.9	x
			04.5.1	710	nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.)	1 737 778	3 791 112	3 791 112.00	3 791 111	100.0	x

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014
Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifi-kácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plne-nia	Index 2014 2013
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
	2.6.				Lepšie možnosti parkovania	19 941	168 000	169 586.00	110 874	65.4	-
		2.6.1			Budovanie parkovacích miest	0	90 000	140 000.00	100 909	72.1	-
			04.5.1	720	Systémové riešenia pre statickú dopravu	0	90 000	140 000.00	100 909	72.1	-
		2.6.2			Budovanie záchytných parkovísk	19 941	78 000	29 586.00	9 965	33.7	x
			04.5.1	720	Generálny investor mesta Bratislavy	19 941	78 000	29 586.00	9 965	33.7	x
3					Bezpečnosť a poriadok	260 092	250 000	190 740.00	186 323	97.7	71.6
		3.1.1	03.1.0	710	Kvalitná činnosť mestskej polície	0	0	4 010.00	3 247	81.0	-
		3.1.3	03.1.0	710	Rozvoj kamerového systému	260 092	250 000	186 730.00	183 076	98.0	70.4
			03.1.0	710	- rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	236 832	250 000	101 500.00	105 650	104.1	44.6
			03.1.0	710	- rekonštrukcia existujúceho kamerového systému	23 260	0	85 230.00	77 426	90.8	x
4					Životné prostredie	150 000	0	0.00	0	-	-
	4.1				Prostredie pre život	50 000	0	0.00	0	-	-
		4.1.5			Budovanie zberných dvorov	50 000	0	0.00	0	-	-
			05.1.0	719	Združené prostriedky	50 000	0	0.00	0	-	-
	4.2.				Prostredie pre život	100 000	0	0.00	0	-	-
		4.2.1			Zvýšenie čistoty v meste	0	0	0.00	0	-	-
		4.2.3			Údržba mestských lesov	0	0	0.00	0	-	-
		4.2.4			Výstavba nových parkov	0	0	0.00	0	-	-
		4.2.7	04.2.2	720	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	100 000	0	0.00	0	-	-
5					Nakladanie s majetkom a bývanie	1 916 538	5 955 002	5 426 155.00	3 823 913	70.5	199.5
	5.1.				Starostlivosť o bytové a nebyt.priestory	949 328	2 815 320	2 478 983.00	929 598	37.5	97.9
		5.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	0	80 000	149 576.00	0		-
			01.1.1.6	710	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	0	80 000	149 576.00			-
		5.1.3			Výstavba domov s nájomnými bytmi	870 744	2 735 320	2 329 407.00	929 598	39.9	106.8
			06.1.0	720	Generálny investor mesta Bratislavy	870 744	2 735 320	2 229 407.00	829 598	37.2	95.3
			06.1.0	720	Transfer Spoločnosti pre rozvoj bývania	0	0	100 000.00	100 000	100.0	-
		5.1.4	06.1.0	720	Výstavba verejných WC v Devíne	78 584	0	0.00	0	-	-
	5.3.				Pohrebničné služby	0	50 000	34 386.00	34 386	100.0	-
		5.3.1	06.2.0	720	<i>Marianum</i>	0	0	34 386.00	34 386	100.0	-
		5.3.2	06.2.0	720	<i>Rozšírenie cintorínov (proj.práce)</i>	0	50 000	0.00	0	-	-
	5.4				Kvalitné verejné osvetlenie	924 614	2 551 682	2 579 786.00	2 578 149	99.9	x
			06.4.0	710	rekonštrukcia vzdušných vedení a sietí VO	924 614	2 551 682	2 579 786.00	2 578 149	99.9	x

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014
Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifi-kácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plne-nia	Index 2014 2013
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
	5.5.				Nakladanie s majetkom	42 596	538 000	333 000.00	281 780	84.6	x
		5.5.1			Nájmy nehnuteľností	0	0	0.00	0	-	-
		5.5.2	01.1.1.6	710	Správy nehnuteľností	42 596	538 000	333 000.00	281 780	84.6	x
6					Komunikácia, marketing a cestovný ruch	0	0	0.00	0	-	-
7					Kultúra	1 951 624	163 400	196 400.00	196 194	99.9	10.1
	7.2.				Organizácia kultúrnych aktivít	30 000	0	0.00	0	-	0.0
		7.2.1	08.2.0.3	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	0	0	0.00	0	-	-
		7.2.2	08.2.0.5	720	Mestská knižnica	0	0	0.00	0	-	-
		7.2.3	08.2.0.6	720	Galéria mesta Bratislavy	15 000	0	0.00	0	-	0.0
		7.2.4	08.2.0.6	720	Múzeum mesta Bratislavy	15 000	0	0.00	0	-	0.0
	7.3.				Pamiatková starostlivosť	1 889 983	163 400	183 400.00	183 325	100.0	9.7
		7.3.1	08.2.0.7	720	Pamiatková starostlivosť - GIB	1 877 299	163 400	183 400.00	183 325	100.0	9.8
		7.3.2	08.2.0.7	720	Mestský ústav ochrany pamiatok	12 684	0	0.00	0	-	-
	7.4.				Zoologická záhrada	31 641	0	13 000.00	12 869	99.0	x
			08.2.0.9	720	Zoologická záhrada	31 641	0	13 000.00	12 869	99.0	x
8					Sport	635 529	2 081 370	2 131 370.00	2 057 846	96.6	x
	8.1.				Rozvoj telesnej kultúry	0	0	0.00	0	-	-
	8.2.				Výstavba športových objektov	635 529	2 081 370	2 131 370.00	2 057 846	96.6	x
		8.2.1	08.1.0	720	Príspevok z Fondu na podporu športu - STARZ	0	0	0.00	0	-	-
		8.2.2	08.1.0	720	Výstavby a rekonštrukcie krytých plavární	0	0	50 000.00	48 516	97.0	-
		8.2.3			Výstavba mestskej športovej haly	581 018	1 841 370	1 841 370.00	1 784 601	96.9	x
			08.1.0	720	Rekreačné a športové služby STARZ	0	70 122	70 122.00	13 353	19.0	-
			08.1.0	720	Generálny investor mesta Bratislavy	371 248	1 771 248	1 771 248.00	1 771 248	100.0	x
			08.1.0	710	Kultúra, školstvo a šport	199 781	0	0.00	0	-	-
			08.1.0	710	prenosná podlaha pre ZŠ O. Nepelu - ŠR	9 989	0	0.00	0	-	-
		8.2.4	08.1.0	720	Výstavba futbalového štadióna	0	0	0.00	0	-	-
		8.2.5	08.1.0	720	Výstavba nenáročných športovísk	0	90 000	90 000.00	74 760	83.1	-
			08.1.0	720	GIB-výstavba bežeckej dráhy - Medická záhrada	0	60 000	0.00	0	-	-
			08.1.0	720	Transfer MČ Staré Mesto - výstavba bežeckej dráhy-Medická záhrada	0	0	60 000.00	60 000	100.0	
			08.1.0	720	GIB- revitalizácia športového areálu- Černockého	0	30 000	0.00	0	-	-
			08.1.0	720	Transfer MČ Rača-revitalizácia šport. areálu-Černockého	0	0	30 000.00	14 760	49.2	
		8.2.6	08.1.0	720	Revitalizácia štadiónu na Harmincovej - Starz	54 511	150 000	150 000.00	149 969	100.0	x

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014
Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifi-kácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plne-nia	Index 2014 2013
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
9					Vzdelávanie a voľný čas	275 495	0	39 800.00	39 775	99.9	x
	9.1		09.5.0.2	710	Centrá voľného času	0	0	0.00	0	-	-
		9.1.2	09.5.0.2	710	<i>CVC Štefánikova</i>	0	0	0.00	0	-	-
		9.1.3	09.5.0.2	710	<i>CVC Hlinická</i>	0	0	0.00	0	-	-
		9.1.5	09.5.0.2	710	<i>CVC Gessayova</i>	0	0	0.00	0	-	-
	9.2.				Základné umelecké školy	267 517	0	39 800.00	39 775	99.9	x
		9.2.1	09.5.0.1	710	<i>ZUŠ Kowalského</i>	0	0	0.00	0	-	-
		9.2.2.	09.5.0.1	710	<i>ZUŠ Panenská</i>	0	0	0.00	0	-	-
		9.2.3	09.5.0.1	710	<i>ZUŠ Podjavorinskej – Radlinského</i>	0		0.00	0	-	-
		9.2.4	09.5.0.1	710	<i>ZUŠ Exnárova</i>	0	0	0.00	0	-	-
		9.2.5	09.5.0.1	710	<i>ZUŠ Sklenárova</i>	0	0	25 000.00	24 975	99.9	-
		9.2.6	09.5.0.1	710	<i>ZUŠ Hálkova</i>	0	0	0.00	0	-	-
		9.2.7	09.5.0.1	710	<i>ZUŠ Vrbenského</i>	0	0	0.00	0	-	-
		9.2.8	09.5.0.1	710	<i>ZUŠ Batkova</i>	0	0	0.00	0	-	-
		9.2.9	09.5.0.1	710	<i>ZUŠ Karloveská</i>	0	0	0.00	0	-	-
		9.2.10	09.5.0.1	710	<i>ZUŠ Istrijská</i>	0	0	0.00	0	-	-
		9.2.11	09.5.0.1	710	<i>ZUŠ Topoľčianska</i>	0	0	0.00	0	-	-
		9.2.12	09.5.0.1	710	<i>ZUŠ Daliborovo nám.</i>	0	0	14 800.00	14 800	100.0	-
		9.2.13	09.5.0.1	720	<i>Rekonštrukcia objektu na Radlinského ul. - transfer GIB-u</i>	267 517	0	0.00	0	-	-
	9.4				Ostatné školstvo a aktivity	7 978	0	0.00	0	-	-
		9.4.1	01.1.1.6	720	<i>Transfer mestským častiam na úseku školstva</i>	7 978	0	0.00	0	-	-
10					Sociálna pomoc a sociálne služby	485 428	0	253 004.00	246 834	97.6	x
	10.1				Sociálna starostlivosť	485 428	0	253 004.00	246 834	97.6	x
		10.1.1	10.2.0.1	710	<i>Dom tretieho veku, Polereckého ul.</i>	0	0	17 000.00	16 327	96.0	-
		10.1.2	10.2.0.1	710	<i>Domov jesene života, Hanulova ul.</i>	468 097	0	59 500.00	59 484	100.0	x
		10.1.3	10.2.0.1	710	<i>Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta</i>	0	0	7 000.00	6 899	98.6	-
		10.1.4	10.2.0.1	710	<i>Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.</i>	0	0	14 504.00	14 504	100.0	-
		10.1.5	10.2.0.1	710	<i>Domov seniorov Lamač, Na barine</i>	13 441	0	4 000.00	3 348	83.7	x
		10.1.6	10.2.0.1	710	<i>Gerium, Pri trati</i>	3 890	0	67 000.00	62 799	93.7	x
		10.1.7	10.2.0.1	710	<i>Domov pri kríži, ul. Pri Kríži</i>	0	0	40 000.00	39 922	99.8	-
		10.1.8	10.2.0.1	710	<i>RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.</i>	0	0	0.00	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014
Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifi-kácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plne-nia	Index 2014 2013
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		10.1.10	10.7.0.2	710	Ubytovňa Kopčany	0	0	35 000.00	34 551	98.7	-
		10.1.12	10.7.0.2	710	Krízové stredisko - Budatínska ul.	0	0	9 000.00	9 000	100.0	-
		10.1.13	10.7.0.2	720	Generálny investor mesta Bratislavy	0	0	0.00	0	-	-
11					Rozhodovanie, manažment a kontrola	0	2 820 082	2 863 082.00	0	-	-
	11.4.				Rozvojové projekty	0	2 813 082	2 863 082.00	0	-	-
			01.1.1.6	710	Projekty financované z EÚ	0	1 813 082	1 863 082.00	0	-	-
			01.1.1.6	720	Projekty financované z EÚ	0	1 000 000	1 000 000.00	0	-	-
	11.5.				Podpora podnikania a vedeckého mesta	0	7 000	0.00	0	-	-
			01.1.1.6	710	Implementácia európskych projektov určených pre podnikateľov	0	7 000	0.00	0	-	-
12					Moderný úrad pre ľudí	98 887	50 000	80 000.00	68 021	85.0	x
	12.1				Vnútorná správa	48 965	0	0.00	0	-	-
			01.1.1.6	710	- dochádzkový systém (budova Novej radnice)	40 637	0	0.00	0	-	-
					- frankovacie stroje	8 328	0	0.00	0	-	-
	12.3				Informačné služby	49 922	50 000	80 000.00	68 021	85.0	136.3
		12.3.3.	01.1.1.6	710	Elektronické služby samosprávy	49 922	0	30 000.00	29 688	99.0	59.5
					- nákup softvéru	49 922	0	30 000.00	29 688	99.0	59.5
		12.3.4	01.1.1.6	710	Rozvoj GIS	0	50 000	50 000.00	38 333	76.7	-
13					Poslanecké priority	x	836 000	776 455.66	706 330	91.0	
	13.1				Uzemný rozvoj mesta	x	49 000	0.00	0	-	-
			01.1.1.6	710	Vypracovanie urbanistického plánu športovísk - Čunovo	x	49 000	0.00	0	-	-
	13.2				Doprava	x	256 000	254 455.66	191 028	75.1	-
			04.5.1	710	OKDS - vybudovanie priechodov pre chodcov na Saratovskej ul.	x	10 000	0.00	0	-	-
			04.5.1	710	OKDS - vybudovanie priechodu pre chodcov-Lamač-Lidl	x	16 000	28 000.00	1 980	7.1	-
			04.5.1	710	OKDS - výstavba chodníka od TESCO po CSS Panónska	x	49 000	0.00	0	-	-
			04.5.1	720	GIB - vybudovanie nástupištia MHD - Hraničiarska ul.	x	30 000	30 000.00	6 840	22.8	-
			04.5.1	720	GIB - bezbariérová lávka pre peších križovatka Jantárova-Palmová-Ovocná (PD)	x	18 000	42 575.66	41 680	97.9	-
			04.5.1	720	GIB - úprava existujúceho priechodu pre chodcov s riešením CSS pri zdravotnom stredisku - Roľnícka - Vajnory	x	26 000	0.00	0	-	-
			04.5.1	720	GIB - vybudovanie CSS Balkárska	x	49 000	49 000.00	45 796	93.5	-
			04.5.1	720	GIB - vybudovanie autobusovej zastávky - Ráztočná - Vrakúňa	x	9 000	2 000.00	0	0.0	-
			04.5.1	720	GIB - vybudovanie parkovacích miest v MČ Petržalka	x	49 000	11 880.00	3 732	31.4	-
			01.1.1.6	719	Transfer MČ Vajnory na cyklotrasy "Vajnory Rendez"	x	0	91 000.00	91 000	100.0	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014
Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifi-kácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plne-nia	Index 2014 2013
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
	13.3				Bezpečnosť a poriadok	x	18 000	18 000.00	18 000	100.0	-
			03.1.0	710	Rozvoj kamerového systému	x	18 000	18 000.00	18 000	100.0	-
	13.4				Životné prostredie	x	100 000	100 000.00	100 000	100.0	-
			04.2.2	720	Mestské lesy - vybudovanie fitnes v prírode	x	100 000	100 000.00	100 000	100.0	-
	13.5				Nakladanie s majetkom	x	66 000	153 000.00	146 374	95.7	-
			06.4.0	710	OKDS -Vybudovanie verejného osvetlenia na prístupovej ceste k penziónu Polereckého	x	8 000	8 000.00	7 034	87.9	-
			06.4.0	710	OKDS - vybudovanie osvetlenia vnútrobloku Lotyšská	x	18 000	18 000.00	12 340	68.6	-
			06.2.0	720	Marianum-rekonštrukcia Domu smútku-cintorín Stará Vrakuňa	x	40 000	47 000.00	47 000	100.0	-
					-rekonštrukcie chodníkov v cintoríne Prievoz	x	0	30 000.00	30 000	100.0	-
					- rekonštrukcia - cintorín Podunajské Biskupice	x	0	50 000.00	50 000	100.0	-
	13.6				Kultúra	x	188 000	141 000.00	140 957	100.0	-
			08.2.0.7	720	GIB-stavebné úpravy suterénu v Mestskej knižnici	x	79 000	79 000.00	78 959	99.9	-
			08.2.0.7	720	GIB - rekonštrukcia fontány - Batkova ul. Dúbravka	x	19 000	19 000.00	18 998	100.0	-
			01.1.1.6	710	MČ Rača-združené prostr. na rekonštrukciu amfiteátra	x	47 000	0.00	0	-	-
			01.1.1.6	720	MČ Záhorská Bystrica-na vyhotovenie a osadenie plastiky sv. Petra a Pavla	x	43 000	43 000.00	43 000	100.0	-
	13.7				Sport	x	49 000	0.00	0	-	-
			01.1.1.6	720	MČ Karlova Ves- rekonštrukciu lodenice	x	49 000	0.00	0	-	-
	13.8				Vzdelávanie	x	110 000	110 000.00	109 971	100.0	-
			09.5.0.1	710	ZUŠ Exnárova - rekonštrukcia objektu pre potreby ZUŠ (PD)	x	40 000	40 000.00	39 971	99.9	-
			09.5.0.1	710	Nákup klavírov pre ZUŠ	x	70 000	70 000.00	70 000	100.0	-
					CELKOM	19 189 938	90 827 488	59 906 155.66	32 911 270	54.9	36.2

**Bilancia aktív a pasív príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta za rok 2014
(v EUR)**

Ukazovatele majetku mesta vrátane rozpočtových organizácií poskytujú informácie o netto hodnote majetku v roku 2014 a 2013

Hodnota netto majetku hlavného mesta za jeho príspevkovú časť poklesla oproti roku 2013 o 6 217 tis. €. Jednotlivé položky majetku sú rozpísané v priloženej tabuľke. Najväčší pokles nastal na dlhodobom hmotnom majetku.

A K T Í V A	riadok súvahy	2014	2013	Medziročná zmena
Dlhodobý nehmotný majetok	3	69 466	149 651	-80 185
Dlhodobý hmotný majetok	11	266 695 359	273 116 285	-6 420 926
Dlhodobý finančný majetok	24	0	0	0
Zásoby	34	337 753	406 751	-68 998
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	40	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	60	1 404 040	1 164 484	239 556
z toho: pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	68	0	0	0
pohľadávky z daňových rozpočtových príjmov	69	0	0	0
Finančné účty	85	2 714 107	2 616 425	97 682
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	98	0	0	0
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	104	0	0	0
Časové rozlíšenie	110	59 631	44 007	15 624
Aktíva spolu:		271 280 355	277 497 603	-6 217 248

Údaje sú zo sumáru individuálnych súvah. Agregovaná súvaha bude predmetom konsolidácie údajov za celý konsolidovaný celok.

Podiel najvýznamnejších položiek na jeho celkovej výške 271 280 355 € v príspevkovej oblasti je za rok 2014 je uvedený v tabuľke :

A K T Í V A	riadok súvahy	2014	2013
Dlhodobý nehmotný majetok	3	0.025606897	0.053928754
Dlhodobý hmotný majetok	11	98.309867900	98.421133029
Dlhodobý finančný majetok	24	0.000000000	0.000000000
Zásoby	34	0.124503203	0.146578203
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	40	0.000000000	0.000000000
Krátkodobé pohľadávky	60	0.517560492	0.419637499
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	1.000480323	0.942864000
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	98	0.000000000	0.000000000
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	104	0.000000000	0.000000000
Časové rozlíšenie	110	0.021981186	0.015858515

Celkové zdroje financovania príspevkovej časti mesta v roku 2014 poklesli o 6 217 tis. €, pričom jednotlivé položky sú uvedené v tabuľke:

P A S Í V A	riadok súvahy	2014	2013	Medziročná zmena
Vlastné imanie		7 087 994	8 050 549	-962 555
Oceňovacie rozdiely	117	0	0	0
Fondy	120	305 266	285 266	20 000
Výsledok hospodárenia	123	6 782 728	7 765 283	-982 555
Rezervy	127	376 817	439 424	-62 607
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	239 112 375	242 868 046	-3 755 671
Dlhodobé záväzky	140	23 281	20 898	2 383
Krátkodobé záväzky	151	22 401 586	23 789 523	-1 387 937
z toho : dodávatelia	152	20 853 170	22 353 130	-1 499 960
Bankové úvery a výpomoci	173	0	100 000	-100 000
Časové rozlíšenie	180	2 278 302	2 229 163	49 139
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	183	0	0	0
Pasíva spolu:		271 280 355	277 497 603	-6 217 248

Percentuálny podiel najvýznamnejších položiek pasív rozpočtovej časti hospodárenia na ich celkovej hodnote 271 280 355 € je za rok 2014 nasledovný:

P A S Í V A	riadok súvahy	2014	2013
Oceňovacie rozdiely	117	0.000000000	0.000000000
Fondy	120	0.112527702	0.102799447
Výsledok hospodárenia	123	2.500265249	2.798324352
Rezervy	127	0.138903199	0.158352359
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	88.142164061	87.520772567
Dlhodobé záväzky	140	0.008581786	0.007530876
Krátkodobé záväzky	151	8.257725163	8.572875132
z toho : dodávatelia	152	7.686944282	8.055251562
Bankové úvery a výpomoci	173	0.000000000	0.036036347
Časové rozlíšenie	180	0.839832840	0.803308921
Časové rozlíšenie	183	0.000000000	0.000000000

**Bilancia aktív a pasív hlavného mesta vrátane rozpočtových organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti za rok 2014
(v EUR)**

Ukazovatele majetku mesta vrátane rozpočtových organizácií poskytujú informácie o netto hodnote majetku v roku 2014 a 2013

Hodnota netto majetku hlavného mesta za jeho rozpočtovú časť sa zvýšila oproti roku 2013 o 37 305 tis. €. Jednotlivé položky majetku sú rozpísané v priloženej tabuľke. Najväčší nárast nastal na dlhodobom hmotnom majetku a v rámci aktív najväčší pokles bol finančných účtoch.

A K T Í V A	riadok súvahy	2014	2013	Medziročná zmena
Dlhodobý nehmotný majetok	3	128 347	227 852	-99 505
Dlhodobý hmotný majetok	11	893 221 643	856 665 311	36 556 332
Dlhodobý finančný majetok	24	269 288 045	245 671 474	23 616 571
Zásoby	34	211 025	210 626	399
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	40	260 563 926	263 082 788	-2 518 862
Dlhodobé pohľadávky	48	1 939 463	3 146	1 936 317
Krátkodobé pohľadávky	60	104 276 207	115 123 285	-10 847 078
z toho: pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	68	37 074 798	35 539 022	1 535 776
pohľadávky z daňových rozpočtových príjmov	69	5 135 862	5 035 088	100 774
Finančné účty	85	14 984 973	26 183 736	-11 198 763
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	98	0	0	0
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	104	0	100 000	-100 000
Časové rozlíšenie	110	53 667	93 598	-39 931
Aktíva spolu:		1 544 667 294	1 507 361 816	37 305 478

Udaje sú zo sumáru individuálnych súvah. Agregovaná súvaha bude predmetom konsolidácie údajov za celý konsolidovaný celok

Zvýšenie dlhodobého hmotného majetku bolo spôsobené:

- zrušením opravnej položky k pozemkom
- výstavba nosného systému MHD

Zvýšenie dlhodobého finančného majetku bolo spôsobené:

- vysporiadaním finančnej investície v spoločnosti DPB, a.s.
- zvýšením základného imania spoločnosti OLO, a.s.

Percentuálny podiel najvýznamnejších položiek na jeho celkovej výške 1 544 667 294 € v rozpočtovej oblasti je za rok 2014 je uvedený v tabuľke :

A K T Í V A	riadok súvahy	2014	2013
Dlhodobý nehmotný majetok	3	0.008309021	0.015115946
Dlhodobý hmotný majetok	11	57.826151060	56.832095779
Dlhodobý finančný majetok	24	17.433401077	16.298109146
Zásoby	34	0.013661490	0.013973155
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	40	16.868611576	17.453194396
Dlhodobé pohľadávky	48	0.125558597	0.000208709
Krátkodobé pohľadávky	60	6.750722773	7.637402233
z toho: pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	68	2.400180197	2.357696846
pohľadávky z daňových rozpočtových príjmov	69	0.332489868	0.334033140
Finančné účty	85	0.970110060	1.737057137
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	98	0.000000000	0.000000000
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	104	0.000000000	0.006634107
Časové rozlíšenie	110	0.003474344	0.006209392

Celkové zdroje financovania rozpočtovej časti mesta v roku 2014 vzrástli o 37 305 tis. €, pričom jednotlivé položky sú uvedené v tabuľke:

P A S Í V A	riadok súvahy	2014	2013	Medziročná zmena
Vlastné imanie		1 191 146 818	1 208 892 588	-17 745 770
Oceňovacie rozdiely	117	51 228 560	4 204 012	47 024 548
Fondy	120	976 163	3 747 884	-2 771 721
Výsledok hospodárenia	123	1 138 942 095	1 200 940 692	-61 998 597
Rezervy	127	56 926 619	1 712 867	55 213 752
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	21 462 218	20 185 847	1 276 371
Dlhodobé záväzky	140	287 805	307 096	-19 291
Krátkodobé záväzky	151	40 029 771	44 176 584	-4 146 813
z toho : dodávatelia	152	13 352 667	19 654 886	-6 302 219
Bankové úvery a výpomoci	173	110 811 500	113 490 000	-2 678 500
Časové rozlíšenie	180	124 002 562	118 596 834	5 405 728
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	183	0	0	0
Pasíva spolu:		1 544 667 294	1 507 361 816	37 305 478

Údaje sú zo sumáru individuálnych súvah. Agregovaná súvaha bude predmetom konsolidácie údajov za celý konsolidovaný celok.

Percentuálny podiel najvýznamnejších položiek pasív rozpočtovej časti hospodárenia na ich celkovej hodnote 544 667 294 € je za rok 2014 nasledovný:

1

P A S Í V A	č.r.	2014	2013
Oceňovacie rozdiely	117	3.316478575	0.278898666
Fondy	120	0.063195696	0.248638645
Výsledok hospodárenia	123	73.733813086	79.671693899
Rezervy	127	3.685364407	0.113633434
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	1.389439552	1.339150746
Dlhodobé záväzky	140	0.018632175	0.020373078
Krátkodobé záväzky	151	2.591481755	2.930721976
z toho : dodávatelia	152	0.864436455	1.303926223
Bankové úvery a výpomoci	173	7.173810208	7.529048354
Časové rozlíšenie	180	8.027784546	7.867841201
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	183	0.000000000	0.000000000

mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2014

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
d	e	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	8 384.23	-
230	Kapitálové príjmy	0.00	0.00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0.00	448.88	-
290	Iné nedaňové príjmy	5 500.00	8 845.68	160.8
	N e d a ň o v é p r í j m y	5 500.00	17 679.79	x
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 777 543.00	1 773 469.47	99.8
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	4 930 510.66	3 146 535.39	63.8
	G r a n t y a t r a n s f e r y	6 708 053.66	4 920 004.86	73.3
	P r í j m y s p o l u	6 713 553.66	4 937 684.65	73.5
	Mestské lesy			
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0.00	0.00	-
290	Iné nedaňové príjmy	305.03	305.03	100.0
	N e d a ň o v é p r í j m y	305.03	305.03	100.0
312	Tuzemské bežné granty a transfery (transfery v rámci VS)	202 192.13	202 192.13	100.0
312	Transfer z rozpočtu obce	1 005 000.00	1 004 999.79	100.0
311	Granty (71 iné zdroje)	400.00	400.00	100.0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	100 000.00	100 000.00	100.0
	G r a n t y a t r a n s f e r y	1 307 592.13	1 307 591.92	100.0
	P r í j m y s p o l u	1 307 897.16	1 307 896.95	100.0
	MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy			
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 144.00	0.00	-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 413 148.00	1 148 410.63	81.3
230	Kapitálové príjmy	0.00	12 348.00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	121.00	169.80	140.3
290	Iné nedaňové príjmy	92 101.00	15 082.91	16.4
	N e d a ň o v é p r í j m y	1 506 514.00	1 176 011.34	78.1
310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 500 000.00	3 565 281.00	101.9
	Tuzemské bežné granty a transfery (ŠR)	7 400.00	17 250.08	x
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	139 386.00	161 385.76	115.8
	Tuzemské kapitálové granty a transfery mimo VS	0.00	3 500.00	-
340	Zahraničné transfery	0.00	0.00	-
	G r a n t y a t r a n s f e r y	3 646 786.00	3 747 416.84	102.8
	P r í j m y s p o l u	5 153 300.00	4 923 428.18	95.5
	Mestská knižnica v Bratislave			
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	26 500.00	28 067.58	105.9
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	33 500.00	37 509.74	112.0
230	kapitálové príjmy	0.00	0.00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	40.00	42.05	105.1
290	Iné nedaňové príjmy	0.00	1 534.60	-
	N e d a ň o v é p r í j m y	60 040.00	67 153.97	111.8
310	Tuzemské bežné granty a transfery	752 462.00	752 462.00	100.0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	0.00	-
330	Zahraničné granty	0.00	0.00	-
311	Granty (prijatý príspevok)	0.00	0.00	-
	G r a n t y a t r a n s f e r y	752 462.00	752 462.00	100.0
	P r í j m y s p o l u	812 502.00	819 615.97	100.9
	Galéria mesta Bratislavy			
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	25 496.00	33 959.86	133.2
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	157 328.00	168 694.37	107.2
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	20.00	7.70	38.5
290	Iné nedaňové príjmy	0.00	0.00	-
	N e d a ň o v é p r í j m y	182 844.00	202 661.93	110.8
310	Tuzemské bežné granty a transfery	631 489.00	633 445.32	100.3
310	Tuzemské bežné granty a transfery (MK SR, ARS Bratislavensis)	50 000.00	34 238.00	68.5
314	Transfery od ostatných subjektov	45 000.00	22 843.00	50.8

mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2014

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
d	e	1	2	3
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	0.00	-
	Granty a transfery	726 489.00	690 526.32	95.0
	Príjmy spolu	909 333.00	893 188.25	98.2
	Múzeum mesta Bratislavy			
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	77 000.00	91 827.30	119.3
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	307 760.00	371 110.93	120.6
230	kapitálové príjmy	0.00	0.00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	40.00	37.92	94.8
290	Iné nedaňové príjmy	3 000.00	3 879.12	129.3
	Nedaňové príjmy	387 800.00	466 855.27	120.4
310	Tuzemské bežné granty a transfery -zo ŠR	10 000.00	45 309.31	x
312	Transfer z rozpočtu obce	747 148.00	747 148.00	100.0
312	Transfer z VÚC	0.00	3 200.00	-
320	Transfery v rámci verejnej správy -zo ŠR	0.00	15 000.00	-
	Granty a transfery	757 148.00	810 657.31	107.1
	Príjmy spolu	1 144 948.00	1 277 512.58	111.6
	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko			
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0.00	0.00	-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	275 466.00	271 592.05	98.6
230	kapitálové príjmy	0.00	0.00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	484.00	483.60	99.9
290	Iné nedaňové príjmy	0.00	0.00	-
	Nedaňové príjmy	275 950.00	272 075.65	98.6
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 574 030.00	1 574 030.00	100.0
	Tuzemské bežné granty a transfery (ŠR)	5 000.00	5 000.00	100.0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	0.00	-
330	Zahraničné granty	0.00	0.00	-
340	Zahraničné transfery	0.00	0.00	-
	Granty a transfery	1 579 030.00	1 579 030.00	100.0
	Príjmy spolu	1 854 980.00	1 851 105.65	99.8
	Mestský ústav ochrany pamiatok			
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	50 500.00	37 803.73	74.9
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	16 661.00	52 801.78	x
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0.00	1.62	-
290	Iné nedaňové príjmy	0.00	0.00	-
	Nedaňové príjmy	67 161.00	90 607.13	134.9
310	Tuzemské bežné granty a transfery	0.00	18 632.41	-
	Tuzemské bežné granty a transfery	168 983.00	168 983.00	100.0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	0.00	-
330	Zahraničné granty	0.00	0.00	-
340	Zahraničné transfery	0.00	0.00	-
	Granty a transfery	168 983.00	187 615.41	111.0
	Príjmy spolu	236 144.00	278 222.54	117.8
	Zoologická záhrada			
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	6 000.00	6 061.02	101.0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	512 900.00	593 336.14	115.7
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	98.00	23.04	23.5
290	Iné nedaňové príjmy	15 000.00	20 702.01	138.0
	Nedaňové príjmy	533 998.00	620 122.21	116.1
310	Tuzemské bežné granty a transfery	20 000.00	13 352.15	66.8
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 144 293.00	1 145 610.67	100.1
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery (ŠR)	13 000.00	12 869.20	99.0
330	Zahraničné granty	0.00	0.00	-
311	Granty (iné zdroje)	0.00	0.00	-
	Granty a transfery	1 177 293.00	1 171 832.02	99.5
	Príjmy spolu	1 711 291.00	1 791 954.23	104.7

Príjmy
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2014

strana 189

v eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
d	e	1	2	3
	Správa telovýchovných a rekreačných služieb			
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 153 000.00	1 167 936.58	101.3
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 600 000.00	2 203 729.40	84.8
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	130.00	28.73	22.1
290	Iné nedaňové príjmy	0.00	32 491.41	-
	N e d a ň o v é p r í j m y	3 753 130.00	3 404 186.12	90.7
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 875 655.00	1 843 282.60	98.3
	Tuzemské bežné granty a transfery (VUC a ostat. subjektov)	1 900.00	4 400.00	x
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	538 122.00	457 059.44	84.9
330	Zahraničné granty	0.00	0.00	-
340	Zahraničné transfery	0.00	0.00	-
	Granty a transfery	2 415 677.00	2 304 742.04	95.4
	Príjmy spolu	6 168 807.00	5 708 928.16	92.5
	N e d a ň o v é p r í j m y	6 773 242.03	6 317 658.44	93.3
	Granty a transfery	19 239 513.79	17 471 878.72	90.8
	Príjmy spolu (výkaz FIN 1-12)	26 012 755.82	23 789 537.16	91.5

Bežné výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2014

strana 190

v eur

Pro-gram číslo	Pod-program číslo	Funkčná klasifikácia	Po-lož-ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3
PROGRAM 4: Životné prostredie							
Podprogram 4.2: Prostredie pre život							
4	4.2	04.2.2		Mestské lesy			
			600	Bežné výdavky	1 200 510.00	1 200 508.15	100.0
				v tom:			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	143 500.00	143 500.00	100.0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	46 771.00	46 770.61	100.0
			630	Tovary a služby	1 010 165.00	1 010 164.09	100.0
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	74.00	73.45	99.3
PROGRAM 5: Nakladanie s majetkom							
Podprogram 5.3: MARIAUNUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy							
5	5.3	06.2.0		MARIAUNUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy			
			600	Bežné výdavky	5 013 914.00	5 177 805.02	103.3
				v tom:			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	773 454.00	772 985.52	99.9
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	258 725.00	276 393.63	106.8
			630	Tovary a služby	3 981 735.00	4 128 425.87	103.7
			640	Bežné transfery - nemocenské	0.00	0.00	-
Podprogram 5.6: Generálny investor Bratislavy							
5	5.6	04.5.1		Generálny investor Bratislavy			
			600	Bežné výdavky	1 783 043.00	1 696 743.95	95.2
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	331 500.00	301 872.44	91.1
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	119 700.00	108 097.66	90.3
			630	Tovary a služby	971 843.00	928 755.64	95.6
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	0.00	0.00	-
			650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	360 000.00	358 018.21	99.4
PROGRAM 7: Kultúra							
Podprogram 7.2: Organizácia kultúrnych aktivít							
7	7.2	08.2.0.5		Mestská knižnica v Bratislave			
			600	Bežné výdavky	812 502.00	819 615.30	100.9
				v tom:			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	449 636.00	449 631.21	100.0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	156 501.00	153 686.72	98.2
			630	Tovary a služby	202 050.00	214 286.23	106.1
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	4 315.00	2 011.14	46.6
7	7.2	08.2.0.6		Galéria mesta Bratislavy			
			600	Bežné výdavky	909 333.00	913 481.95	100.5
				v tom:			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	431 939.00	428 137.40	99.1
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	162 471.00	144 074.45	88.7
			630	Tovary a služby	313 956.00	340 509.08	108.5
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	967.00	761.02	78.7
7	7.2	08.2.0.6		Múzeum mesta Bratislavy			
			600	Bežné výdavky	1 138 929.00	1 238 292.10	108.7
				v tom:			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	572 058.00	586 528.54	102.5
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	182 700.00	191 858.66	105.0
			630	Tovary a služby	381 938.00	456 029.53	119.4
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	2 233.00	3 875.37	173.5

Bežné výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2014

strana 191

v eur

Pro-gram číslo	Pod-pro-gram číslo	Funkčná klasi-fikácia	Po-lož-ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3
7	7.2	08.2.0.3		Bratislavské kultúrne a informačné stredisko			
			600	Bežné výdavky	1 854 980.00	1 828 265.87	98.6
				v tom:			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	576 140.00	576 133.04	100.0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	207 900.00	205 487.14	98.8
			630	Tovary a služby	1 062 290.00	1 038 304.52	97.7
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	8 650.00	8 341.17	96.4
Podprogram 7.3: Pamiatková starostlivosť							
7	7.3	08.2.0.7		Mestský ústav ochrany pamiatok			
			600	Bežné výdavky	223 811.00	251 292.99	112.3
				v tom:			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	140 566.00	139 898.83	99.5
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	45 106.00	46 722.61	103.6
			630	Tovary a služby	38 139.00	64 671.55	169.6
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	0.00	0.00	-
Podprogram 7.4: Zoologická záhrada							
7	7.4	08.2.0.9		Zoologická záhrada			
			600	Bežné výdavky	1 698 291.00	1 451 671.72	85.5
				v tom:			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	629 730.00	545 501.87	86.6
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	224 500.00	155 250.37	69.2
			630	Tovary a služby	835 211.00	741 343.75	88.8
				v tom: ŠR			
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	8 850.00	9 575.73	108.2
PROGRAM 8: Šport							
Podprogram 8.1: Rozvoj telesnej kultúry							
8	8.1	08.1.0		Správa telovýchovných a rekreačných služieb			
			600	Bežné výdavky	5 231 705.00	5 812 184.51	111.1
				v tom:			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 468 060.00	1 468 059.61	100.0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	713 475.00	747 667.87	104.8
			630	Tovary a služby	3 037 170.00	3 565 315.15	117.4
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	13 000.00	31 141.88	x
			600	Bežné výdavky (z výkazu FIN PO 1-12)	19 867 018.00	20 389 861.56	102.6

x neporovnateľná základňa

Kapitálové výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2014

strana 192

v eur

Pro- gram číslo	Pod- pro- gram číslo	Funkčná klasi- fikácia	Po- lož- ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3
PROGRAM 4: Životné prostredie							
Podprogram 4.2: Prostredie pre život							
4	4.2	04.2.2		Mestské lesy			
			700	Kapitálové výdavky	107 388.80	107 388.80	100.0
				v tom:			
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 192.02	1 192.02	100.0
			717	Rekonštrukcia a modernizácia	106 196.78	106 196.78	100.0
Podprogram 5.3: MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy							
5	5.3	06.2.0		MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy			
			700	Kapitálové výdavky	139 386.00	250 955.53	180.0
				v tom:			
			711	Nákup softvéru	0.00	0.00	-
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	20 300.00	39 538.58	194.8
			714	Nákup dopravných prostriedkov	25 000.00	33 661.17	134.6
			716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	8 942.00	-
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	80 300.00	130 478.72	162.5
			718	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	13 786.00	38 335.06	278.1
Podprogram 5.6: Generálny investor Bratislavy							
5	5.6	04.5.1		Generálny investor Bratislavy			
			700	Kapitálové výdavky	4 930 510.66	3 153 386.16	64.0
				v tom:			
			711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	32 414.00	10 412.44	x
			714	Nákup dopravných prostriedkov	0.00	18 755.44	-
			716	Prípravná a projektová dokumentácia	106 586.00	82 091.20	77.0
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	4 791 510.66	3 042 127.08	63.5
PROGRAM 7: Kultúra							
Podprogram 7.2: Organizácia kultúrnych aktivít							
7	7.2	08.2.0.5		Mestská knižnica v Bratislave			
			700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	-
				v tom:			
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	-
7	7.2	08.2.0.6		Galéria mesta Bratislavy			
			700	Kapitálové výdavky	0.00	130.00	-
				v tom:			
			717	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	130.00	-
7	7.2	08.2.0.6		Múzeum mesta Bratislavy			
			700	Kapitálové výdavky	0.00	56 275.55	-
				v tom:			
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	44 330.75	-
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	11 944.80	-
			719	Ostatné kapitálové výdavky	0.00	0.00	-
7	7.2	08.2.0.3		Bratislavské kultúrne a informačné stredisko			
			700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	-
				v tom:			
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	-
7	7.3	08.2.0.7		Mestský ústav ochrany pamiatok			
			700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	-
				v tom:			
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	-

Kapitálové výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2014

strana 193

v eur

Pro-gram číslo	Pod- pro- gram číslo	Funkčná klasi- fikácia	Po- lož- ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3
7	7.4	08.2.0.9		Zoologická záhrada			
			700	Kapitálové výdavky	14 300.00	14 411.20	100.8
				v tom:			
			711	Nákup softvéru	0.00	0.00	-
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	14 300.00	3 411.20	-
			716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	-
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	11 000.00	-
PROGRAM 8: Šport							
Podprogram 8.1: Rozvoj telesnej kultúry							
8	8.1	08.1.0		Správa telovýchovných a rekreačných služieb			
			700	Kapitálové výdavky	937 102.00	710 321.65	75.8
				v tom:			
			711	Nákup softvéru	0.00	0.00	-
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	45 990.00	42 420.54	92.2
			714	Nákup dopravných prostriedkov	0.00	0.00	-
			716	Prípravná a projektová dokumentácia	73 184.00	69 454.15	94.9
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	817 928.00	598 446.96	73.2
			718	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	0.00	0.00	-
			700	Kapitálové výdavky celkom	6 128 687.46	4 292 868.89	70.0

x neporovnateľná základňa

Mestská knižnica v Bratislave
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2014

v eurach

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2013	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	121 245.00	100 250.00	113 788.36	113.5	0.94
Spotreba materiálu	72 161.00	41 750.00	57 817.57	138.5	0.80
Spotreba energie	49 084.00	58 500.00	55 970.79	95.7	1.14
Služby	71 818.00	63 200.00	75 647.01	119.7	1.05
Opravy a udržiavanie	9 658.00	6 300.00	4 757.39	75.5	0.49
Cestovné	192.00	350.00	127.95	36.6	0.67
Náklady na reprezentáciu	533.00	490.00	512.97	104.7	0.96
Ostatné služby	61 435.00	56 060.00	70 248.70	125.3	1.14
Osobné náklady	608 058.00	640 705.00	636 880.69	99.4	1.05
"Z" Mzdové náklady	428 711.00	449 636.00	449 631.21	100.0	1.05
Zákonné sociálne poistenie	146 801.00	153 000.00	153 640.99	100.4	1.05
Zákonné sociálne náklady	32 546.00	38 069.00	33 608.49	88.3	1.03
Dane a poplatky	6 915.00	5 300.00	8 167.68	154.1	1.18
Ostatné dane a poplatky	6 915.00	5 300.00	8 167.68	154.1	1.18
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 491.00	3 047.00	143.93	4.7	0.10
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0.00	0.00	30.93	x	x
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 491.00	3 047.00	113.00	3.7	0.08
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	22 732.00	14 200.00	20 251.96	142.6	0.89
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22 415.00	14 200.00	19 384.96	136.5	0.86
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	317.00	0.00	867.00	x	2.74
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	317.00	0.00	867.00		
Finančné náklady	1 345.00	0.00	381.45	-	0.28
Kurzové straty	16.00	0.00	11.75	-	0.73
Ostatné finančné náklady	1 329.00	0.00	369.70	-	0.28
Mimoriadne náklady	0.00	0.00	0.00		
Náklady celkom:	832 259.00	826 702.00	855 261.08	103.5	1.03
Tržby za vlastné výkony a tovar	61 469.00	60 000.00	66 159.79	110.3	1.08
Tržby z predaja služieb	61 469.00	60 000.00	66 159.79	110.3	1.08
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	60.00	0.00	806.20	x	x
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	644.00	0.00	317.00	x	x
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	644.00	0.00	317.00	x	x
Finančné výnosy	42.00	40.00	42.05	105.1	1.00
Úroky	42.00	40.00	42.05	105.1	1.00
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo VÚC	770 045.00	752 461.00	787 936.21	104.7	1.02
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu	747 630.00	752 461.00	768 561.33	102.1	1.03
"Z" v tom: hlavné mesto	722 500.00	752 461.00	752 461.33	100.0	1.04
od ostat. subjektov (MK SR)	25 130.00	0.00	16 100.00	x	0.64
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta	22 415.00	0.00	19 210.96	-	0.86
výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov VS	0.00	0.00	163.92	x	x
Výnosy celkom:	832 260.00	826 702.00	855 261.25	103.5	1.03
Výsledok hospodárenia pred zdanením	1.00	0.00	0.17	-	-
Splatná daň z príjmov	0.00	0.00	0.00		
Výsledok hospodárenia po zdanení	1.00	0.00	0.17	-	-
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	54.80	57.00	56.70	99.5	1.03
Priemerná mzda (v €)	651.93	675.36	660.83	97.8	1.01

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

Galéria mesta Bratislavy
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2014

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2013	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	116 642.00	57 016.00	120 894.05	212.0	1.04
Spotreba materiálu	62 501.00	0.00	47 680.37	-	0.76
Spotreba energie	50 516.00	54 016.00	71 801.96	132.9	1.42
Predaný tovar	3 625.00	3 000.00	1 411.72	47.1	0.39
Služby	145 131.00	172 407.00	164 735.82	95.6	1.14
Opravy a udržiavanie	10 745.00	1 500.00	5 979.55	398.6	0.56
Cestovné	4 960.00	5 000.00	4 085.88	81.7	0.82
Náklady na reprezentáciu	217.00	217.00	191.77	88.4	0.88
Ostatné služby	129 209.00	165 690.00	154 478.62	93.2	1.20
Osobné náklady	593 766.00	620 229.00	628 513.92	101.3	1.06
"Z" Mzdové náklady	416 290.00	431 939.00	437 974.70	101.4	1.00
Zákonné sociálne poistenie	138 904.00	147 821.00	147 282.03	99.6	1.06
Ostatné sociálne poistenie	9 147.00	10 969.00	9 056.39	82.6	0.99
Zákonné sociálne náklady	29 425.00	29 500.00	34 200.80	115.9	1.16
Dane a poplatky	1 567.00	0.00	20.00	x	x
Ostatné dane a poplatky	1 567.00	0.00	20.00	x	x
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	3 703.00	0.00	6 346.12	x	x
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	376.00	0.00	146.11	-	-
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0.00	0.00	215.10		
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	3 327.00	0.00	5 984.91	-	-
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	70 166.00	55 000.00	67 422.16	122.6	0.96
Odpisy dlhodobého nehmot. majetku a dlhodobého hmot. majetku	50 566.00	35 000.00	42 852.16	122.4	0.85
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	19 600.00	20 000.00	24 570.00	122.9	1.25
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	19 600.00	20 000.00	20 899.50	104.5	1.07
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0.00	0.00	3 670.50	x	x
Finančné náklady	987.00	1 000.00	1 004.12	100.4	1.02
Ostatné finančné náklady	987.00	1 000.00	1 004.12	100.4	1.02
Náklady celkom:	931 962.00	905 652.00	988 936.19	109.2	1.06
Tržby za vlastné výkony a tovar	179 912.00	179 143.00	238 225.22	133.0	1.32
Tržby z predaja služieb	162 088.00	179 143.00	224 762.55	125.5	1.39
Tržby za tovar	17 824.00	0.00	13 462.67	-	0.76
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0.00	0.00	23.52	-	-
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	19 277.00	0.00	19 599.94	-	1.02
Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek z prevádz. činnosti	19 277.00	0.00	19 599.94	-	1.02
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	19 277.00	0.00	19 599.94	-	1.02
Finančné výnosy	20.00	20.00	7.70	-	0.39
Úroky	20.00	20.00	7.70	-	0.39
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	736 761.00	723 978.00	734 563.72	101.5	1.00
Výnosy z bežných transfer. z rozpočtu mesta	609 027.00	631 489.00	633 445.32	100.3	1.04
Výnosy z kapitálových transferov	36 813.00	0.00	39 710.97	-	1.08
Výnosy samosprávy z bežných transferov od iných subjektov verejnej správy	0.00	42 489.00	42 489.00		
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od iných subjektov verejnej správy	4 238.00	0.00	3 075.43	-	0.73
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	86 683.00	50 000.00	15 843.00	31.7	0.18
Výnosy celkom:	935 969.00	905 652.00	992 420.10	109.6	x
Výsledok hospodárenia pred zdanením	4 007.00	0.00	3 483.91	-	x
Splatná daň z príjmov	4 007.00	0.00	3 483.11	-	x
Dodatočne platená daň z príjmov	0.00	0.00	0.00	-	x
Výsledok hospodárenia po zdanení	0.00	0.00	0.80	x	x
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	59.60	63.00	61.00	96.8	1.02
Priemerná mzda (v €)	573.00	571.00	586.00	102.6	1.02

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

Múzeum mesta Bratislavy
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2014

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2013	Bežné účtovné obdobie		Percento plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	185 810.00	184 591.00	183 707.90	99.5	0.99
Spotreba materiálu	34 313.00	30 400.00	32 059.62	105.5	0.93
Spotreba energie	139 085.00	142 200.00	139 657.15	98.2	1.00
Predaný tovar	12 412.00	11 991.00	11 991.13	100.0	0.97
Služby	137 233.00	154 460.00	213 020.33	137.9	1.55
Opravy a udržiavanie	29 952.00	32 400.00	48 492.48	149.7	1.62
Cestovné	1 692.00	1 000.00	987.59	98.8	0.58
Ostatné služby	105 589.00	121 060.00	163 540.26	135.1	1.55
Osobné náklady	764 095.00	799 046.00	807 198.60	101.0	1.06
"Z" Mzdové náklady	539 065.00	572 058.00	571 835.47	100.0	1.08
v tom: mzdy na základe dohod o pracovnej činnosti	5 000.00	5 000.00	5 000.00	100.0	1.00
Zákonné sociálne poistenie	181 761.00	182 700.00	192 593.67	105.4	1.06
Zákonné sociálne náklady	43 269.00	44 288.00	42 769.46	96.6	0.99
Dane a poplatky	1 803.00	1 800.00	1 058.98	58.8	0.59
Ostatné dane a poplatky	1 803.00	1 800.00	1 058.98	58.8	0.59
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 347.00	19.00	1 054.69	5 551.0	0.78
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	182.00	19.00	24.69	129.9	x
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 165.00	0.00	1 030.00	-	x
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia	442 584.00	429 500.00	541 080.03	126.0	1.22
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	393 733.00	395 500.00	390 213.59	98.7	0.99
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	48 851.00	34 000.00	150 866.44	443.7	3.09
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	24 037.00	34 000.00	25 986.44	76.4	1.08
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	24 814.00	0.00	124 880.00	-	x
Finančné náklady	8 283.00	8 790.00	8 478.07	96.5	1.02
Kurzové straty	20.00	0.00	72.68	-	x
Ostatné finančné náklady	8 283.00	8 790.00	8 405.39	95.6	1.01
Náklady celkom:	1 541 155.00	1 578 206.00	1 755 598.60	x	x
Tržby za vlastné výkony a tovar	360 684.00	538 728.00	538 727.68	100.0	1.49
Tržby z predaja služieb	345 124.00	522 189.00	522 188.70	100.0	1.51
Tržby za tovar	15 560.00	16 539.00	16 538.98	100.0	1.06
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	7 171.00	5 000.00	7 328.23	146.6	x
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	38 152.00	34 000.00	48 850.84	143.7	1.28
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	24 324.00		24 037.20	-	0.99
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	13 828.00		24 813.64	-	1.79
Finančné výnosy	17.00	0.00	38.04	-	x
Úroky	17.00		38.04	-	2.24
Ostatné finančné výnosy	0.00	0.00	0.00	-	-
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	1 123 478.00	1 146 629.00	1 189 294.51	103.7	1.06
"Z" Výnosy z bežných transfer. z rozpočtu mesta	723 060.00	747 148.00	747 148.00	100.0	1.03
v tom: ARS BRATISLAVENSIS a PPP-grantový program	4 160.00	0.00	0.00	x	0.00
Výnosy samospr. z bež.transf.od ostat.subjektov mimo v.s.	3 000.00		2 300.00	-	0.77
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	387 918.00	389 481.00	390 414.30	-	x
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	9 500.00	10 000.00	49 432.21	x	x
Výnosy celkom:	1 529 502.00	1 724 357.00	1 784 239.30	103.5	x
Výsledok hospodárenia pred zdanením	903.00	0.00	28 640.70	x	x
Splatná daň z príjmov	903.00	0.00	0.00	x	x
Výsledok hospodárenia po zdanení	0.00	0.00	28 640.70	x	x
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	96.00	96.00	96.00	100.0	1.00
Priemerná mzda (v €)	464.00	492.00	492.00	100.0	1.06

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

Mestský ústav ochrany pamiatok
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2014

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2013	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 4/stl.2	Index stl. 4/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	24 428.00	20 723.00	22 906.14	110.5	0.94
Spotreba materiálu	5 203.00	2 500.00	4 512.02	180.5	0.87
Spotreba energie	19 225.00	18 223.00	18 394.12	100.9	0.96
Služby	25 732.00	15 000.00	46 571.46	310.5	1.81
Opravy a udržiavanie	699.00	600.00	4 201.89	700.3	6.01
Cestovné	907.00	1 000.00	2 447.67	244.8	2.70
Náklady na reprezentáciu	127.00	100.00	108.83	108.8	0.86
Ostatné služby	23 999.00	13 300.00	39 813.07	299.3	1.66
Osobné náklady	165 942.00	193 172.00	195 498.95	101.2	1.18
"Z" Mzdové náklady	118 214.00	140 566.00	140 550.10	100.0	1.19
Zákonné sociálne poistenie	40 626.00	45 106.00	48 034.95	106.5	1.18
Zákonné sociálne náklady	7 102.00	7 500.00	6 913.90	92.2	0.97
Dane a poplatky	1 028.00	1 200.00	953.65	79.5	x
Ostatné dane a poplatky	1 028.00	1 200.00	953.65	79.5	x
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	595.00	116.00	18 491.09	15940.6	31.08
Odpis pohľadávky	0.00	0.00	18 362.27	-	x
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	479.00	0.00	12.81	-	x
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	116.00	116.00	116.01	100.0	1.00
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	10 991.00	11 241.00	11 602.61	103.2	x
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	8 083.00	8 300.00	8 661.24	104.4	x
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	2 908.00	2 941.00	2 941.37	100.0	1.01
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	2 908.00	2 941.00	2 941.37	100.0	1.01
Finančné náklady	129.00	106.00	105.85	99.9	0.82
Ostatné finančné náklady	129.00	106.00	105.85	99.9	x
Náklady celkom:	228 845.00	241 558.00	296 129.75	122.6	x
Tržby za vlastné výkony a tovar	64 742.00	73 967.00	73 967.42	100.0	1.14
Tržby z predaja služieb	64 742.00	73 967.00	73 967.42	100.0	1.14
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0.00	0.00	0.14	-	-
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	2 669.00	2 908.00	2 907.94	100.0	1.09
Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek z prevádzkovej činnosti	2 669.00	2 908.00	2 907.94	100.0	1.09
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	2 669.00	2 908.00	2 907.94	100.0	1.09
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	0.00	0.00	0.00	x	x
Finančné výnosy	0.00	0.00	1.62	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	162 877.00	205 163.00	205 163.41	100.0	1.26
"Z" Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta	155 542.00	168 983.00	168 983.00	100.0	1.09
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta	4 335.00	1 548.00	1 548.00	100.0	0.36
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	3 000.00	34 632.00	34 632.41	100.0	11.54
Výnosy celkom:	230 288.00	282 038.00	282 040.53	100.0	1.2
Výsledok hospodárenia pred zdanením	1 443.00	0.00	-14 089.22	-	-
Splatná daň z príjmov	0.00	0.00	0.00	-	-
Dodatočne platená daň z príjmov	0.00	0.00	0.00	-	-
Výsledok hospodárenia po zdanení	1 443.00	0.00	-14 089.22	x	x
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	13.82	16.00	13.40		0.97
Priemerná mzda (v €)	713.85	732.11	872.76		1.22

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

Zoologická záhrada

Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2014 (hlavná činnosť)

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2013	Bežné účtovné obdobie		Percento plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	467 768.00	475 030.00	490 563.30	103.3	1.05
Spotreba materiálu	234 030.00	220 030.00	242 907.08	110.4	1.04
Spotreba energie	233 738.00	255 000.00	247 656.22	97.1	1.06
Služby	199 051.00	201 752.00	251 642.33	124.7	1.26
Opravy a udržiavanie	42 107.00	37 152.00	83 738.10	225.4	1.99
Cestovné	4 589.00	5 000.00	8 415.67	168.3	1.83
Náklady na reprezentáciu	256.00	500.00	338.83	67.8	1.32
Ostatné služby	152 099.00	159 100.00	159 149.73	100.0	1.05
Osobné náklady	813 948.00	893 930.00	886 298.47	99.1	1.09
"Z" Mzdové náklady	583 780.00	636 730.00	636 208.55	99.9	1.09
Zákonné sociálne poistenie	205 910.00	224 500.00	220 238.75	98.1	1.07
Zákonné sociálne náklady	24 095.00	32 200.00	29 390.68	91.3	1.22
Ostatné sociálne náklady	163.00	500.00	460.49	92.1	2.83
Dane a poplatky	16 591.00	17 000.00	18 128.52	106.6	1.09
Ostatné dane a poplatky	16 591.00	17 000.00	18 128.52	106.6	1.09
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	6 768.00	7 200.00	6 724.75	93.4	0.99
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	6 768.00	7 200.00	6 724.75	93.4	0.99
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	516 992.00	266 000.00	361 303.57	135.8	0.70
Odpisy dlhodobého nehmot. majetku a dlhodobého hmot. majetku	494 972.00	255 000.00	360 269.32	141.3	0.73
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	22 020.00	11 000.00	1 034.25	9.4	0.05
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	17 795.00	11 000.00	0.00	0.0	0.00
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	3 309.00	0.00	0.00	x	0.00
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádz. činnosti	916.00	0.00	1 034.25	x	x
Finančné náklady	11 288.00	11 405.00	12 491.15	109.5	x
Kurzové straty	86.00	100.00	33.65	33.7	x
Ostatné finančné náklady	11 202.00	11 305.00	12 457.50	110.2	1.11
Náklady celkom:	2 032 406.00	1 872 317.00	2 027 152.09	108.3	1.00
Tržby za vlastné výkony a tovar	460 744.00	509 600.00	583 687.44	114.5	1.27
Tržby za vlastné výrobky	29 463.00	5 000.00	13 620.00	272.4	0.46
Tržby z predaja služieb	431 281.00	504 600.00	570 067.44	113.0	1.32
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-3 604.00	0.00	-654.05	x	x
Zmena stavu zvierat	-3 604.00	0.00	-654.05	x	x
Aktivácia	1 725.00	1 300.00	982.00	75.5	0.57
Aktivácia materiálu a tovaru	1 725.00	1 300.00	982.00	75.5	0.57
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	28 648.00	9 300.00	7 033.78	75.6	0.25
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	28 648.00	9 300.00	7 033.78	75.6	0.25
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	11 491.00	14 918.00	15 685.28	105.1	1.37
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	11 491.00	14 918.00	15 685.28	105.1	1.37
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	10 310.00	11 609.00	11 251.78	96.9	1.09
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	1 181.00	3 309.00	4 433.50	x	x
Finančné výnosy	98.00	98.00	23.04	23.5	x
Úroky	98.00	98.00	23.04	23.5	0.24
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	1 535 197.00	1 337 121.00	1 473 825.60	110.2	0.96
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta	1 090 980.00	1 144 293.00	1 145 610.67	100.1	1.05
"Z" v tom: hlavné mesto	1 085 042.00	1 138 293.00	1 138 293.00	100.0	1.05
ŠR	0.00	0.00	0.00	-	-

Zoologická záhrada

Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2014 (hlavná činnosť)

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2013	Bežné účtovné obdobie		Percento plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014		
a	1	2	3	4	5
iné	37 031.00	26 000.00	19 576.79	75.3	0.53
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta	405 138.00	165 000.00	310 206.22	188.0	0.77
ŠR	829.00	700.00	599.55	85.7	0.72
iné	7 157.00	7 128.00	5 150.04	72.3	0.72
Výnosy celkom:	2 034 299.00	1 872 337.00	2 080 583.09	111.1	1.02
Výsledok hospodárenia pred zdanením	1 893.00	0.00	53 431.00	x	x
Splatná daň z príjmov	17.00	0.00	3.95	x	x
Dodatočne platená daň z príjmov		0.00	0.00	x	x
Výsledok hospodárenia po zdanení	1 876.00	0.00	53 427.05	x	x
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	67.36	74.00	66.31	89.6	0.98
Priemerná mzda (v €)	713.38	675.37	675.37	100.0	0.95

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2014 (hlavná činnosť)

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2013	Bežné účtovné obdobie		Percento plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	1 455 356.00	1 455 350.00	1 490 357.62	102.4	1.02
Spotreba materiálu	266 055.00	266 050.00	275 327.59	103.5	1.03
Spotreba energie	1 189 301.00	1 189 300.00	1 215 030.03	102.2	1.02
Služby	1 040 983.00	1 001 470.00	853 956.41	85.3	0.82
Opravy a udržiavanie	495 477.00	455 965.00	286 687.13	62.9	0.58
Cestovné	1 825.00	1 825.00	1 187.95	65.1	0.65
Náklady na reprezentáciu	962.00	960.00	670.47	69.8	0.70
Ostatné služby	542 719.00	542 720.00	565 410.86	104.2	1.04
Osobné náklady	2 201 524.00	2 201 530.00	2 263 856.61	102.8	1.03
"Z" Mzdové náklady	1 565 744.00	1 565 745.00	1 619 198.08	103.4	1.03
Zákonné sociálne poistenie	532 674.00	532 680.00	546 959.54	102.7	1.03
Zákonné sociálne náklady	102 451.00	102 450.00	96 852.74	94.5	0.95
Ostatné sociálne náklady	655.00	655.00	846.25	129.2	1.29
Dane a poplatky	27 190.00	27 200.00	26 534.03	97.6	0.98
Daň z motorových vozidiel	3 262.00	3 270.00	2 588.41	79.2	0.79
Ostatné dane a poplatky	23 928.00	23 930.00	23 945.62	100.1	1.00
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27 470.00	27 460.00	17 627.95	64.2	0.64
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0.00	0.00	299.72	-	-
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0.00	0.00	333.19	-	-
Predaný materiál	500.00	500.00	0.00	-	-
Odpis pohľadávky	806.00	800.00	0.00	-	-
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	26 164.00	26 160.00	16 995.04	65.0	0.65
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	3 083 252.00	3 083 250.00	3 747 116.99	121.5	1.22
Odpisy dlhodobého nehmot. majetku a dlhodobého hmot. majetku	2 919 407.00	2 919 405.00	3 723 910.16	127.6	1.28
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	163 845.00	163 845.00	23 206.83	x	x
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	150 772.00	150 770.00	257.59	x	x
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	13 073.00	13 075.00	22 949.24	175.5	1.76
Finančné náklady	61 073.00	61 075.00	41 349.10	67.7	0.68
Kurzové straty	29.00	30.00	38.66	128.9	1.33
Ostatné finančné náklady	61 044.00	61 045.00	41 310.44	67.7	0.68
Náklady celkom:	7 896 848.00	7 857 335.00	8 440 798.71	107.4	1.07
Tržby za vlastné výkony a tovar	2 698 715.00	2 698 660.00	2 414 410.21	89.5	0.89
Tržby z predaja služieb	2 698 715.00	2 698 660.00	2 414 410.21	89.5	0.89
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	426 401.00	420 500.00	441 349.87	105.0	1.04
Tržby z predaja dlhodobého nehmot. majetku a dlhodobého hmot. majetku	1 033.00	1 030.00	0.00	-	-
Tržby z predaja materiálu	500.00	500.00	0.00	-	-
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	11 493.00	0.00	20 585.97	-	1.79
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	413 375.00	418 970.00	420 763.90	100.4	1.02
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	50 066.00	50 065.00	149 966.11	299.5	3.00
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	50 066.00	50 065.00	149 966.11	299.5	3.00
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	49 940.00	49 940.00	149 966.11	300.3	3.00
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	126.00	125.00	0.00	-	-
Finančné výnosy	208.00	250.00	28.73	11.5	0.14
Úroky	208.00	250.00	28.73	11.5	0.14
Mimoriadne výnosy (r.110 až r. 113)	3 131.00	3 135.00	2 180.77	69.6	x
Zúčtovanie rezerv	3 131.00	3 135.00	2 180.77	69.6	x

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2014 (hlavná činnosť)

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2013	Bežné účtovné obdobie		Percento plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014		
a	1	2	3	4	5
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	4 650 930.00	4 684 725.00	5 319 289.74	113.5	1.14
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta	1 955 679.00	1 989 475.00	1 843 282.60	92.7	0.94
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta	2 693 351.00	2 693 350.00	3 471 607.14	128.9	1.29
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	1 900.00	1 900.00	4 400.00	231.6	2.32
Výnosy celkom:	7 829 451.00	7 857 335.00	8 327 225.43	106.0	1.06
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-67 397.00	0.00	-113 573.28	x	x
Splatná daň z príjmov	0.00	0.00	0.00	x	x
Dodatočne platená daň z príjmov	0.00	0.00	0.00	x	x
Výsledok hospodárenia po zdanení	-67 397.00	0.00	-113 573.28	x	x
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	160.38	162.00	163.70	101.0	1.02
Priemerná mzda (v €)	728.33	755.17	747.20	98.9	1.03

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2014 (hlavná činnosť)

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2013	Bežné účtovné obdobie		Percento plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	293 381.00	298 600.00	297 739.81	99.7	1.01
Spotreba materiálu	107 300.00	176 000.00	175 970.25	100.0	1.64
Spotreba energie	185 224.00	122 000.00	121 194.72	99.3	0.65
Predaný tovar	857.00	600.00	574.84	95.8	0.67
Služby	681 522.00	670 600.00	669 810.86	99.9	0.98
Opravy a udržiavanie	49 740.00	71 000.00	70 874.72	99.8	1.42
Cestovné	3 276.00	4 000.00	3 760.30	94.0	1.15
Náklady na reprezentáciu	1 832.00	2 100.00	2 037.15	97.0	1.11
Ostatné služby	626 674.00	593 500.00	593 138.69	99.9	0.95
Osobné náklady	824 176.00	856 460.00	855 879.58	99.9	1.04
"Z" Mzdové náklady	590 111.00	604 000.00	603 808.21	100.0	1.02
Zákonné sociálne poistenie	199 366.00	205 560.00	205 486.96	100.0	1.03
Zákonné sociálne náklady	34 699.00	46 900.00	46 584.41	99.3	1.34
Dane a poplatky	362.00	150.00	128.00	85.3	0.35
Ostatné dane a poplatky	362.00	150.00	128.00	85.3	0.35
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 166.00	1 200.00	1 113.11	92.8	0.95
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 106.00	1 200.00	1 113.11	92.8	1.01
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	277 374.00	205 500.00	204 680.49	99.6	0.74
Odpisy dlhodobého nehmot. majetku a dlhodobého hmot. majetku	155 041.00	165 000.00	164 211.14	99.5	1.06
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	122 333.00	40 500.00	40 469.35	99.9	0.33
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	28 469.00	40 500.00	40 469.35	99.9	1.42
Tvorba zákonných oprav. položiek z prevádzkovej činnosti	93 864.00	0.00	0.00	-	-
Finančné náklady	5 230.00	5 000.00	4 821.19	96.4	0.92
Kurzové straty	548.00	500.00	421.93	84.4	0.77
Ostatné finančné náklady	4 682.00	4 500.00	4 399.26	97.8	0.94
Náklady celkom:	2 083 211.00	2 037 510.00	2 034 173.04	99.8	0.98
Tržby za vlastné výkony a tovar	277 120.00	284 500.00	285 037.98	100.2	1.03
Tržby z predaja služieb	276 750.00	284 000.00	284 531.98	100.2	1.03
Tržby za tovar	370.00	500.00	506.00	101.2	1.37
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	251.00	150.00	165.23	110.2	0.66
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0.00	0.00	165.20	-	-
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	251.00	150.00	0.03	-	-
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádz. činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	123 525.00	29 124.00	29 124.24	100.0	0.24
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	31 142.00	29 124.00	29 124.24	100.0	0.94
Zúčtovanie zákonných oprav. položiek z prevádzkovej činnosti	92 383.00	0.00	0.00	-	-
Finančné výnosy	206.00	450.00	483.87	107.5	2.35
Úroky	206.00	450.00	483.60	107.5	2.35
Kurzové zisky	0.00	0.00	0.27	-	-
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	1 683 046.00	1 723 286.00	1 727 567.43	100.2	1.03
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta	1 529 943.00	1 574 030.00	1 574 030.00	100.0	1.03
"Z" v tom: hlavné mesto	1 529 943.00	1 574 030.00	1 574 030.00	100.0	1.03
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta	138 103.00	149 256.00	148 537.43	99.5	1.08
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	5 000.00	0.00	5 000.00	-	-
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných	10 000.00	0.00	0.00	-	-
Výnosy celkom:	2 084 148.00	2 037 510.00	2 042 378.75	100.2	0.98
Výsledok hospodárenia pred zdanením	937.00	0.00	8 205.71	x	x
Splatná daň z príjmov	39.00	0.00	91.66	x	x
Dodatočne platená daň z príjmov	0.00	0.00	0.00	x	x
Výsledok hospodárenia po zdanení	898.00	0.00	8 114.05	x	x
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	56.40	58.00	57.77	99.6	1.02
Priemerná mzda (v €)	840.00	878.00	876.75	99.9	1.04

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2014 (hlavná činnosť)

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2013	Bežné účtovné obdobie		Percento plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	265 107.00	263 850.00	237 565.46	90.0	0.90
Spotreba materiálu	145 737.00	138 650.00	133 918.08	96.6	0.92
Spotreba energie	119 370.00	125 200.00	103 647.38	82.8	0.87
Služby	3 352 040.00	3 421 310.00	3 356 122.29	98.1	1.00
Opravy a udržiavanie	83 717.00	85 000.00	134 082.87	157.7	1.60
Cestovné	5 290.00	4 520.00	3 550.24	78.5	0.67
Ostatné služby	3 263 033.00	3 331 790.00	3 218 489.18	96.6	0.99
Osobné náklady	1 030 341.00	1 089 930.00	1 095 104.87	100.5	1.06
"Z" Mzdové náklady	726 946.00	773 454.00	772 942.18	99.9	1.06
Zákonné sociálne poistenie	249 287.00	262 976.00	263 666.18	100.3	1.06
Ostatné sociálne poistenie	12 402.00	14 800.00	15 347.64	103.7	1.24
Zákonné sociálne náklady	41 706.00	38 700.00	43 148.87	111.5	1.03
Dane a poplatky	497.00	650.00	1 711.12	263.2	3.44
Ostatné dane a poplatky	497.00	650.00	1 711.12	263.2	3.44
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 630.00	26 000.00	837.46	3.2	0.51
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	13.00	0.00	131.67	-	-
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	3.00	0.00	0.00	-	-
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	521.00	26 000.00	619.09	x	1.19
Manká a škody	1 093.00	0.00	86.70	-	-
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia	104 863.00	355 100.00	237 998.40	67.0	2.27
Odpisy dlhodobého nehmot. majetku a dlhodobého hmotného majetku	69 453.00	284 000.00	191 403.29	67.4	2.76
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	35 410.00	71 100.00	46 595.11	65.5	1.32
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0.00	16 900.00	0.00	-	-
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	22 786.00	0.00	26 901.11	-	1.18
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	12 624.00	54 200.00	19 694.00	-	1.56
Finančné náklady	12 788.00	860.00	8 012.93	x	0.63
Kurzové straty	200.00	0.00	0.05	-	-
Ostatné finančné náklady	12 588.00	860.00	8 012.88	x	x
Náklady celkom:	4 767 266.00	5 157 700.00	4 937 352.53	95.7	1.04
Tržby za vlastné výkony a tovar	992 938.00	1 300 400.00	1 093 440.10	84.1	1.10
Tržby z predaja služieb	992 938.00	1 300 400.00	1 093 440.10	84.1	1.10
Aktivácia	4 955.00	0.00	7 021.99	-	1.42
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	4 955.00	0.00	7 021.99	-	1.42
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	2 476.00	2 300.00	1 977.37	86.0	0.80
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	19.00	0.00	0.00	-	-
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	2 457.00	2 300.00	1 977.37	86.0	0.80
Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek z prevádzkovej činnosti	20 223.00	75 200.00	22 786.12	x	1.13
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0.00	0.00	0.00	-	-
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	17 919.00	0.00	0.00	-	-
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzk. činnosti	0.00	0.00	5 805.32	-	-
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	2 304.00	75 200.00	16 980.80	x	x
Finančné výnosy	499.00	2 500.00	4 134.12	x	x
Úroky	128.00	0.00	169.80	-	1.33
Ostatné finančné výnosy	371.00	2 500.00	3 964.32	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	3 504 025.00	3 743 916.00	3 645 684.32	97.4	1.04
"Z" Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta	3 435 290.00	3 557 600.00	3 557 600.00	100.0	1.04
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta	57 505.00	161 386.00	63 123.21	39.1	1.10
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štát. rozp. a od iných subjektov verejnej správy	7 366.00	24 930.00	24 931.08	100.0	3.38
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štát. rozp. a od iných subjektov verejnej správy	0.00	0.00	10.60	x	x
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	3 864.00	0.00	0.00	x	x
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	0.00	0.00	19.43	x	x
Výnosy celkom:	4 525 116.00	5 124 316.00	4 775 044.02	93.2	1.06

Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2014 (hlavná činnosť)

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2013	Bežné účtovné obdobie		Percento plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014		
a	1	2	3	4	5
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-242 150.00	0.00	-162 308.51	x	x
Splatná daň z príjmov	0.00		0.00	x	x
Dodatočne platená daň z príjmov	0.00		0.00	x	x
Výsledok hospodárenia po zdanení	-242 150.00	0.00	-162 308.51	x	x
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	77.00	80.00	82.00	102.5	1.06
Priemerná mzda (v €)	787.00	780.00	795.00	101.9	1.01

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

Mestské lesy

Výsledky hospodárenia za rok 2014 - hlavná činnosť organizácie:

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť za rok 2014	% plnenia	Index 2014 2013
a	1	2	3	4	5
Hlavná činnosť					
VÝNOSY CELKOM	1 047 541.00	1 219 700.00	1 235 114.14	101.26	117.91
Tržby za vlastné výkony a tovar	0.00	0.00	0.00	-	-
Ostatné výnosy z prevádzk.činnosti	0.00	200.00	200.68	100.34	x
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	1 388.00	1 300.00	1 289.97	99.23	92.94
Finančné výnosy	12.00	0.00	0.00	-	x
Mimoriadne výnosy	0.00	0.00	0.00	-	-
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	823 012.00	1 005 000.00	1 004 999.79	100.00	122.11
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	140 146.00	151 800.00	151 805.94	100.00	108.32
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu, EÚ	79 219.00	31 000.00	46 371.45	149.59	x
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu, EÚ	5.00	26 600.00	26 611.85	100.04	x
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov	400.00	400.00	400.00	100.00	100.00
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov	3 359.00	3 400.00	3 434.46	101.01	102.25
NÁKLADY CELKOM	1 010 701.00	1 219 700.00	1 219 735.21	100.00	120.68
Spotrebované nákupy	16 622.00	24 300.00	24 298.01	99.99	146.18
v tom:					
Spotreba materiálu	12 983.00	20 800.00	20 800.99	100.00	160.22
Spotreba energie	3 639.00	3 500.00	3 497.02	99.91	96.10
Služby	716 468.00	804 950.00	804 997.14	100.01	112.36
v tom:					
Opravy a udržiavanie	41 421.00	35 900.00	35 873.51	99.93	86.61
Cestovné	741.00	2 600.00	2 630.77	101.18	355.03
Náklady na reprezentáciu	750.00	750.00	750.00	100.00	100.00
Ostatné služby	673 556.00	765 700.00	765 742.86	100.01	113.69
Osobné náklady	93 475.00	199 000.00	199 049.98	100.03	212.94
v tom:					
Mzdové náklady	67 919.00	143 500.00	143 500.00	100.00	211.28
Zákonné sociálne poistenie	22 163.00	49 600.00	49 637.92	100.08	223.97
Zákonné sociálne náklady	3 393.00	5 900.00	5 912.06	100.20	174.24
Dane a poplatky	345.00	400.00	361.20	90.30	104.70
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	482.00	800.00	785.57	98.20	162.98
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádz. a finančnej činnosti	181 347.00	188 650.00	188 636.05	99.99	104.02
v tom:					
Odpisy	180 057.00	188 650.00	188 636.05	99.99	104.76
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej a finančnej činnosti	0.00	0.00	0.00	-	-
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej a finančnej činnosti	1 290.00	0.00	0.00	x	x
Finančné náklady	1 962.00	1 600.00	1 607.26	100.45	81.92
Výsledok hospodárenia pred zdanením	36 840.00	0.00	15 378.93	x	x
Splatná daň z príjmov	2.00		0.00		
Výsledok hospodárenia po zdanení hlavnej činnosti	36 838.00	0.00	15 378.93	x	x

pracov

Generálny investor Bratislavy
Hlavná činnosť

 Tabuľka č.
 v eurách

	Skutočnosť k 31.12.2013	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	58 426.95	93 000.00	67 117.99	72.2	1.15
Spotreba materiálu	13 133.85	23 500.00	22 873.12	97.3	1.74
Spotreba energie	42 082.99	65 700.00	40 554.88	61.7	0.96
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	3 210.11	3 800.00	3 689.99	97.1	1.15
Služby	741 327.34	830 543.00	789 067.25	95.0	1.06
Opravy a udržiavanie	711 108.23	794 243.00	753 392.93	94.9	x
Cestovné	1 815.47	2 300.00	1 877.59	81.6	1.03
Náklady na reprezentáciu	489.88	1 100.00	1 094.76	99.5	2.23
Ostatné služby	27 913.76	32 900.00	32 701.97	99.4	1.17
Osobné náklady	414 571.44	469 000.00	421 693.64	89.9	1.02
"Z" Mzdové náklady	293 503.21	331 500.00	300 404.22	90.6	1.02
v tom: mzdy na základe dohod o pracovnej činnosti	0.00	10 000.00	0.00	0.0	x
Zákonné sociálne poistenie	103 723.93	115 700.00	102 834.14	88.9	0.99
Ostatné sociálne poistenie	3 500.00	3 750.00	3 696.00	98.6	1.06
Zákonné sociálne náklady	13 844.30	18 050.00	14 759.28	81.8	1.07
Dane a poplatky	514.03	500.00	314.00	62.8	0.61
Ostatné dane a poplatky	514.03	500.00	314.00	62.8	0.61
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	18 476.60	0.00	1 766.81	x	x
Zost.cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	11 874.40		0.00	x	-
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	5 131.20		0.00	x	x
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 471.00		1 766.81	x	1.20
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia	30 985.31	30 000.00	30 168.67	100.6	0.97
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	21 318.97	19 000.00	19 040.89	100.2	0.89
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	9 666.34	11 000.00	11 127.78	101.2	1.15
v tom: tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	9 666.34	11 000.00	11 127.78	101.2	1.15
Finančné náklady	358 856.00	360 000.00	358 289.43	99.5	x
Ostatné finančné náklady	362.48	0.00	271.22	x	0.75
Náklady celkom:	1 623 157.67	1 783 043.00	1 668 417.79	93.6	1.03
Tržby za vlastné výkony a tovar	11 831.00	3 000.00	6 437.43	x	x
Tržby za vlastné výrobky	0.00	0.00	0.00	-	-
Tržby z predaja služieb	11 831.00	3 000.00	6 437.43	x	x
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	898.43	0.00	320.03	x	-
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	477.79	0.00	0.00	-	-
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	6 269.75	2 500.00	9 902.62	x	1.58
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	6 269.75	2 500.00	9 902.62	x	1.58
Finančné výnosy	560.00	0.00	522.11	x	0.93
Úroky	560.00	0.00	522.11	x	0.93
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách	1 713 876.47	1 777 543.00	1 685 473.42	94.8	0.98
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta	1 713 876.47	1 777 543.00	1 685 473.42	94.8	0.98
"Z" v tom: mesto	1 713 876.47	1 777 543.00	1 685 473.42	94.8	0.98

	Skutočnosť k 31.12.2013	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014		
a	1	2	3	4	5
Výnosy celkom:	1 733 435.65	1 783 043.00	1 702 655.61	95.5	0.98
Splatná daň z príjmov	0.00		0.00	x	-
Výsledok hospodárenia po zdanení	110 277.98	0.00	34 237.82	x	0.31
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	20	22.00	20	90.9	1.00
Priemerná mzda (v €)	1 223	1 218.00	1 252		1.02

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

Organizácia dosiahla v roku 2014 výsledok hospodárenia zisk + 34 238 eur.

Vzhľadom na nedostatok zdrojov hlavného mesta sa od roku 2011 reštrukturalizuje zvyšok záväzku GIBu. Reštrukturalizáciou dlhu bola v roku 2014 poskytnutá v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu medzi GIBom a Slovenskou sporiteľňou, a. s. zo 16.11.2011 a v zmysle Dohody o reštrukturalizácii pohľadávky medzi GIBom a Slovenskou sporiteľňou, a. s. z 26.6.2013 Generálnemu investorovi Bratislavy suma 1 771 248 eur.

Menovitý zoznam stavieb
realizovaných v roku 2014 Generálnym investorom Bratislavy

pro- gram čís- lo	pod- pro- gram čís- lo	funkč. klasifi- kácia	po- lož- ka	Názov stavby	Termín začatia - Termín dokonč.	Celkové rozpočtové náklady	Prestavané do 31.12.2013	Posledný platný rozpočet na rok 2014	Poskytnutý príspevok v roku 2014 z rozpočtu mesta	Čerpanie za rok 2014 z rozpočtu hl. 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
				Križovatka Hodonínska - Vrančovičova	2012-2014	1 056 000	37 740	16 000	12 933.12	12 933.12		12 933.12	80.8	dok.pre stav.povolenie, dok.súťaž.podkladov
				Sanácia svahu nad Devínskou cestou	2014-2015	190 000	0	295 000	20 244.00	20 244.00		20 244.00	6.9	projektová dokumentácia
				Diaľničná prípojka Vajnory	2015	10 039	0	10 039	0.00	0.00		0.00		majetkovo-právne uspor.
				CSS Púchovská- Pri vinohradoch	2015	1 713	0	1 713	1 646.75	0.00		0.00		MPU, v r.2014 nebol povolený vklad katastrálnym odborom OÚ Bratislava
				Obchvat Vajnory - Rybníčná ul. - 1. etapa	2014	20 662	0	20 662	20 662.36	10 331.18	81.26	10 412.44	100.0	MPU, koncom apríla 2015 rozhodnutie o povolení vkladu, 81,26 € depozit
2	2.5	04.5.1	721	Dopravné stavby spolu				343 414	55 486.23	43 508.30	81.26	43 589.56	16.2	
				Riešenie parkovísk - Žehrianska ul.	2014	89 021	0	90 000	89 021.35	89 021.35		89 021.35	98.9	parkovacie miesta
				Riešenie parkovísk - Slovanská	2014-2015	50 000		50 000	11 887.80	11 887.80		11 887.80	23.8	projektová dokumentácia
				Budovanie záchytných parkovísk - cintorín Vrakuňa	2013-2015	1 914 800	19 941	29 586	9 964.90	9 964.90		9 964.90	33.7	projektová dokumentácia
2	2.6	04.5.1	721	Parkoviská spolu				169 586	110 874.05	110 874.05		110 874.05	65.4	
				Výstavba náj. bytov Pri kríži v MČ BA Dúbravka 71. b.j.	2014-2015	5 167 000	98 191	100 000	65 964.96	65 964.96		65 964.96	66.0	projektová dokumentácia
				Výstavba náj. bytov v MČ BA Petržalka - Čapajevova 48. b.j.	2013-2014	2 614 000	1 842 476	1 038 970	708 203.09	708 203.09	461 350.00	1 169 553.09	68.2	ukončená výstavba, kolaudácia; 461,4 tis.€ dotácia z Okres.úradu V. priamo zaslaná GIBu
				Obytný súbor Pri Šajbách	2014-2015			55 437	19 400.00	19 400.00		19 400.00	35.0	dorieš.inžinierskych sietí
				Pri Habánskom mlyne	2014-2015	1 400 000	0	985 000	12 402.00	12 402.00		12 402.00	1.3	doprac. pôvodná PD
				Spracovanie objem. štúdií na náhradné nájomné byty	2014	23 628	0	50 000	23 628.00	23 628.00		23 628.00	47.3	
5	5.1	06.1.0	721	Nájomné byty spolu				2 229 407	829 598.05	829 598.05	461 350.00	1 290 948.05	37.2	461,4 tis. eur štátna dotácia z OÚ
7	7.3	08.2.07	721	Kultúra										
				Pamiatková starostlivosť										
				Rekonštr. Súsošia Sv. Floriána	2005-2014	584 600	421 238	163 400	163 324.73	163 324.73		163 324.73	100.0	reštaurát.práce ukončené
				NKP Devín - prípr. a proj. dokumenácia	2014-2015	20 000	2 101	20 000	20 000.00	19 992.00		19 992.00	100.0	sprístupnenie Horného hradu
8	8.1	08.1.0	721	Pamiatková starostlivosť - celkom				183 400	183 324.73	183 316.73		183 316.73	100.0	
				Rekonštrukcia ZŠ O Nepelu										
				Rekonštrukcia objektov ZŠ O. Nepelu	0609-0211	48 532 800	26 197 880							
				Reštrukturalizácia dlhu z roku 2011 a dohoda o reštrukturalizácii pohľadávky z 26.6.13			3 244 360	1 771 248	1 771 248.00	1 771 248.00		1 771 248.00	100.0	
				Rekonštrukcia objektov ZŠ O. Nepelu - zo štátnej dotácie	2010	40 575 682	40 575 682					0.00		
				Spolu - Rekonštrukcia objektov ZŠ O. Nepelu		89 108 482	68 928 396	1 771 248	1 771 248.00	1 771 248.00		1 771 248.00	100.0	

Menovitý zoznam stavieb
realizovaných v roku 2014 Generálnym investorom Bratislavy

pro- gram čís- lo	pod- pro- gram čís- lo	funkč. klasifi- kácia	po- lož- ka	Názov stavby	Termín začatia - Termín dokonč.	Celkové rozpočtové náklady	Prestavané do 31.12.2013	Posledný platný rozpočet na rok 2014	Poskytnutý príspevok v roku 2014 z rozpočtu mesta	Čerpanie za rok 2014 z rozpočtu hl. 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
				Vyvolané investície súvisiace s rekonštrukciou štadióna, v tom:										
				Prístupové komunikácie		6 808 170	2 627 176							
				Demolácia cyklistického štadióna		470 000	377 559							
				Rekonštrukcia ZŠ O. Nepelu celkom (vrátane vyvolaných investícií s reštrukturalizácie dlhu)	x	96 386 652	71 933 131	1 771 248	1 771 248.00	1 771 248.00		1 771 248.00	100.0	reštrukturalizácia dlhu z r. 2011 a reštrukturalizácia dlhu z 26.6.2013
				v tom: financované zo štátneho rozpočtu			40 575 682							
				Poslanecké priority celkom		459 576	0	233 455.66	196 004.33	196 004.33		196 004.33	84.0	
				Vybudovanie nástupišťa MHD Hraničiarska ul	2014-2015	170 000	0	30 000	6 840.00	6 840.00		6 840.00	22.8	projekt.dokumentácia
				Bezbariérová lávka pre peších Jantárova-Palmová-Ovocná /PD/	2014	42 576	0	42 575.66	41 680.30	41 680.30		41 680.30	97.9	stavba dokončená
				Vybudovanie CSS Balkánska	2014	49 000	0	49 000	45 795.48	45 795.48		45 795.48	93.5	realizácia stavby
				Vybudovanie autobus. zástavky Ráztočná - Vrakúňa			0	2 000	0.00	0.00		0.00		nebolo vydané stavebné povolenie
				Vybudovanie parkov. miest v MČ Petržalka	2014-2016	100 000	0	11 880	3 732.00	3 732.00		3 732.00	31.4	projekt.dokumentácia
13	13.2	04.5.1	721	Poslanecké priority - doprava spolu		361 576		135 455.66	98 047.78	98 047.78		98 047.78	72.4	
				Staveb. úpravy suterénu v Mestskej knižnici	2014	79 000	0	79 000	78 958.28	78 958.28		78 958.28	99.9	dokončenie suterénu Mestskej knižnice
				Rekonštrukcia fontány Batkova ul. - Dúbravka	2014	19 000	0	19 000	18 998.27	18 998.27		18 998.27	100.0	rekonštrukcia ukončená
13	13.6	08.2.07	721	Poslanecké priority - kultúra spolu		98 000		98 000	97 956.55	97 956.55		97 956.55	100.0	
				Kapitálové transfery				4 930 510.66	3 146 535.39	3 134 549.46	461 431.26	3 595 980.72	63.8	

Podnikateľská činnosť príspevkových organizácií za rok 2014

v eurách

Ukazovateľ	Podnikateľská činnosť					
	Skutočnosť k 31.12.2014					
	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	65 518.28	376 129.47	29 757.90	832 010.16	20 935.19	0.00
Spotreba materiálu	1 308.77	34 767.82	19 447.73	624 983.47	17 303.25	0.00
Spotreba energie	10 073.69	332 641.30	10 310.17	207 026.69	3 631.94	0.00
Predaný tovar	54 135.82	8 720.35	0.00	0.00	0.00	0.00
Služby	8 904.27	189 862.67	188 362.56	190 166.95	273 123.42	0.00
Opravy a udržiavanie	899.64	58 559.21	1 255.31	41 893.67	77 496.02	0.00
Cestovné	88.11	183.83	97.50	855.01	4 539.97	0.00
Náklady na reprezentáciu	0.00	0.00	350.40	893.46	1 104.47	0.00
Ostatné služby	7 916.52	131 119.63	186 659.35	146 524.81	189 982.96	0.00
Osobné náklady	93 018.06	251 158.18	61 468.09	1 161 396.72	90 695.55	0.00
Mzdové náklady	70 226.52	182 382.35	44 556.24	828 142.39	63 210.20	0.00
Zákonné sociálne poistenie	21 462.65	63 716.15	15 074.11	284 654.47	21 745.69	0.00
Ostatné sociálne poistenie	0.00	0.00	0.00	16 712.69	0.00	0.00
Zákonné sociálne náklady	1 328.89	4 889.89	1 837.74	31 887.17	5 739.66	0.00
Ostatné sociálne náklady	0.00	169.79	0.00	0.00	0.00	0.00
Dane a poplatky	7.81	7 980.95	1 283.41	5 329.70	1 899.66	0.00
Daň z motorových vozidiel	3.04	278.31	1 200.91	5 215.20	1 216.41	0.00
Ostatné dane a poplatky	4.77	7 702.64	82.50	114.50	683.25	0.00
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0.00	22.09	4 598.12	201.70	19 247.75	285.47
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0.00	22.09	4 504.90	0.00	0.00	0.00
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Odpis pohľadávky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0.00	0.00	93.22	0.00	19 247.75	285.47
Manká a škody	0.00	0.00	0.00	201.70	0.00	0.00
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	8 263.96	11 363.69	14 771.75	45 601.70	34 588.39	0.00
Odpisy dlhodobého nehmot. majetku a dlhodobého hmot. majetku	8 263.96	4 488.76	0.00	16 697.32	32 532.55	0.00
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	0.00	6 874.93	14 771.75	28 904.38	2 055.84	0.00
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0.00	1 751.00	12 900.00	28 856.38	2 055.84	0.00
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	0.00	5 123.93	1 871.75	48.00	0.00	0.00
Tvorba ostat. oprav. položiek z prev. činnosti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finančné náklady	103.62	23 569.89	629.78	18 765.12	3 822.88	9.69
Kurzové straty	0.00	0.00	0.00	53.07	0.00	0.00
Ostatné finančné náklady	103.62	23 569.89	629.78	18 712.05	3 822.88	9.69
Náklady celkom:	175 816.00	860 086.94	300 871.61	2 253 472.05	444 312.84	295.16
Tržby za vlastné výkony a tovar	94 342.19	586 448.17	360 340.21	2 384 810.11	453 150.24	1 312.50
Tržby za vlastné výrobky	0.00	0.00	0.00	0.00	370 011.86	0.00
Tržby z predaja služieb	8 782.31	571 601.76	360 340.21	2 383 752.60	83 138.38	1 312.50
Tržby za tovar	85 559.88	14 846.41	0.00	1 057.51	0.00	0.00
Aktivácia	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivácia materiálu a tovaru	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	82 511.36	373 109.62	769.51	57 290.89	11 403.06	0.00
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	0.00	0.00	0.00	1 817.00	500.00	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	7 256.12	553.14	0.00	0.00	0.00
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0.00	0.00	0.00	1 815.47	0.00	0.00
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	82 511.36	365 853.50	216.37	53 658.42	10 903.06	0.00
Zúčtovanie rezerv a oprav.položiek z prevádz.činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	0.00	14 103.59	2 155.66	23 134.51	41 489.04	0.00
Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek z prevádz. činnosti	0.00	14 103.59	2 155.66	23 134.51	41 489.04	0.00

Ukazovateľ	Podnikateľská činnosť					
	Skutočnosť k 31.12.2014					
	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 zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0.00	14 103.59	2 155.66	0.00	22 858.21	0.00
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádz. činnosti	0.00	0.00	0.00	5 629.53	0.00	0.00
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádz. činnosti	0.00	0.00	0.00	17 504.98	18 630.83	0.00
Finančné výnosy	12.54	0.23	16.76	2 552.26	98.95	0.45
Úroky	12.54	0.23	16.70	552.26	98.95	0.45
Kurzové zisky	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
Ostatné finančné výnosy	0.00	0.00	0.00	2 000.00	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 a v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	0.00	0.00	0.00	0.00	16 051.61	0.00
Výnosy samosprávy z kapitál. transfer. zo štát. rozpočtu a od iných subj. verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00	16 051.61	0.00
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európ.spol.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Výnosy celkom:	176 882.89	973 661.61	363 282.14	2 467 787.77	522 192.90	1 312.95
Výsledok hospodárenia pred zdanením	1 066.89	113 574.67	62 410.53	214 315.72	77 880.06	1 017.79
Splatná daň z príjmov	232.43	0.00	18 642.53	50 457.45	13 680.76	223.91
Dodatočne platená daň z príjmov	780.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Výsledok hospodárenia po zdanení	53.55	113 574.67	43 768.00	163 858.27	64 199.30	793.88

Daň z príjmov fyzických osôb poukázaná hlavnému mestu predstavovala:	137 844 901.92 eur
68 % pre hlavné mesto	93 734 534.92 eur
32 % pre mestské časti	44 110 367.00 eur
Do konca roka 2014 bolo poskytnuté	44 110 367.00 eur
Rozdiel	0.00

Mestským častiam bola poukázaná v roku 2014 daň z príjmov fyzických osôb nasledovne:

v eur			v eur	
Mestské časti	Poskytnutá daň z príjmov fyzických osôb v roku 2014 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 2013	
Staré Mesto	4 654 525	-232 903		
Ružinov	8 965 873	-447 280		
Vrakuňa	1 482 109	0		
Podunajské Biskupice	2 011 433	0		
Nové Mesto	4 890 956	-243 490		
Rača	2 426 070	0		
Vajnory	960 975	+189 045		
Karlova Ves	2 770 131	0		
Dúbravka	2 637 800	0		
Lamač	819 825	+189 045		
Devínska Nová Ves	2 329 026	0		
Devín	308 143	+189 045		
Záhorská Bystrica	630 148	+189 045		
Petržalka	7 998 971	-399 642		
Jarovce	400 775	+189 045		
Rusovce	506 641	+189 045		
Čunovo	316 966	+189 045		
S p o l u	44 110 367	0	0	

Poznámka:

Ročné zúčtovanie zo štátneho rozpočtu u dani z príjmov fyzických osôb bolo za rok 2013 nulové pre Hlavné mesto SR Bratislavy a tým i pre mestské časti.

Príjmy dane z nehnuteľností v roku 2014.....	55 063 020 eur
50 % pre hlavné mesto	27 531 510 eur
50 % pre mestské časti	27 531 510 eur
Finančné usporiadanie roku 2013	+147 144 eur
Nárok mestským častiam na rok 2014 vrátane usporiadania za rok 2013	27 678 654 eur
Do konca roku 2014 poskytnutá daň	27 517 430 eur
Rozdiel	+161 224 eur
Rozdiel bol poukázaný	27. marca 2015

Mestským častiam bola poukázaná v roku 2014 daň z nehnuteľností nasledovne:

v eur			
Mestské časti	Poskytnutá daň z nehnuteľností v roku 2014 po odpočítaní, pripočítaní solidarity vrátane FÚ za rok 2013	Solidarita: (-) odčítané od veľkých MČ (+) pripočítané k malým MČ	Finančné usporia- danie roku 2013
Staré Mesto	2 903 802	-144 515	15 688
Ružinov	5 593 278	-277 537	29 996
Vrakuňa	924 558	0	4 915
Podunajské Biskupice	1 254 619	0	6 533
Nové Mesto	3 051 345	-151 082	16 526
Rača	1 513 415	0	8 049
Vajnory	599 458	+117 301	3 176
Karlova Ves	1 728 343	0	9 491
Dúbravka	1 645 470	0	8 726
Lamač	511 389	+117 301	2 691
Devínska Nová Ves	1 452 743	0	7 593
Devín	192 256	+117 301	1 058
Záhorská Bystrica	393 135	+117 301	2 132
Petržalka	4 989 945	-247 973	26 618
Jarovce	249 975	+117 301	1 293
Rusovce	315 997	+117 301	1 631
Čunovo	197 702	+117 301	1 028
S p o l u	27 517 430	0	147 144

Deloitte

**Hlavné mesto Slovenskej republiky
Bratislava**

**SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
A ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA**

31. DECEMBER 2014

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 2014, 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

Mesto vykazuje opravné položky k pohľadávkam vo výške 7 949 tis. EUR (riadok 60 súvahy). Na základe nášho auditu sme identifikovali ďalšie pohľadávky, ktoré sú výrazne po lehote splatnosti, a ku ktorým nebola vytvorená opravná položka. Podľa nášho názoru by mesto malo k týmto pohľadávkam vytvoriť dodatočnú opravnú položku vo výške 66 930 tis. EUR. Časť opravnej položky vo výške 48 885 tis. EUR sa týka účtu 378 – Iné pohľadávky (riadok 81 súvahy) a časť vo výške 18 045 tis. EUR predstavuje opravné položky k účtu 318 – Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (riadok 68 súvahy).

Na účte 314 – Poskytnuté preddavky vo výške 8 553 tis. EUR (riadok 64 súvahy) a účte 324 – Prijaté preddavky vo výške 10 205 tis. EUR (riadok 154 súvahy) nedochádza k párovaniu preddavkov z titulu prijatých a poskytnutých služieb v účtovnom softvéri. Výšku nespárovaných platieb nie je možné presne vyčíslieť, preto sa k uvedeným účtom nevyjadrujeme.

Na základe nášho auditu sme zistili, že mesto nevykonalo detailné odsúhlasenie zostatku účtu 384 – Výnosy budúcich období (riadok 182 súvahy) 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.

Mesto je účastníkom viacerých súdnych sporov a právnych konaní, pri ktorých nesprávne posúdilo vplyv možného výsledku týchto sporov a konaní na priloženú účtovnú závierku. V dôsledku tejto skutočnosti je hodnota rezerv vykázaná na riadku 131 súvahy (Ostatné krátkodobé rezervy) a riadku 33 konsolidovaného výkazu ziskov a strát (Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti) nadhodnotená o 55 983 tis. EUR.

Podmieneny názor

Podľa nášho názoru, okrem možného vplyvu a vplyvu skutočností uvedených v odsekoch Základ pre podmienený názor, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava k 31. decembru 2014 a výsledky jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Z dôraznenie skutočností

Naša správa zo dňa 13. októbra 2014 k účtovnej závierke mesta za rok končiaci sa 31. decembra 2013 bola modifikovaná, pretože sme sa v rámci nášho auditu nemohli ubezpečiť o správnosti opravnej položky vytvorenej mestom v súvislosti s rozdielom medzi hodnotou pozemkov zachytenou v účtovníctve (riadok 012 súvahy) a evidenciou na základe katastra nehnuteľností v hodnote 51 602 tis. EUR. V roku 2014, na základe vykonanej inventarizácie pozemkov, ktorou sa zosúladiť účtovný stav pozemkov s ich podpornou evidenciou, mesto zaúčtovalo vo výnosoch rozpustenie opravnej položky k pozemkom vo výške 51 762 tis. EUR (riadok 95 výkazu ziskov a strát). Pre účely nášho auditu účtovnej závierky mesta za rok končiaci sa 31. decembra 2014 sme získali dostatočné audítorské dôkazy v súvislosti s touto opravnou položkou.

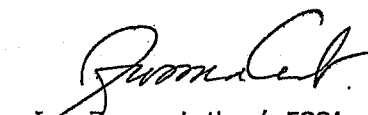
Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

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 15. mája 2015



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 8.6.2015

K bodu č. 17

Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2014 a hodnotiaca správa za rok 2014

.

Návrh uznesenia:

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ **berie na vedomie** návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2014 a hodnotiacu správu za rok 2014

Hlasovanie:

prítomní: 8, za: 8 , proti: 0 , zdržal sa: 0

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 8.6.2015

**Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2014
a hodnotiaca správa za rok 2014**

kód uzn.: 6.1

6.1.1

6.2.1

1.5.3

Uznesenie č. 94/2015

zo dňa 11. 06. 2015

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

1. zobrať na vedomie

Správu nezávislého audítora.

2. schváliť

2.1 Celoročné rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014 bez výhrad.

2.2 Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014, ktorý vykazuje:

- v bežnom rozpočte príjmy 220 711 096,00 Eur, výdavky 206 802 265,00 Eur a prebytok 13 908 831,00 Eur
- v kapitálovom rozpočte príjmy 17 891 599,00 Eur, výdavky 32 911 270,00 Eur a schodok 15 019 671,00 Eur
- príjmové finančné operácie 74 069 278,00 Eur, výdavkové finančné operácie 71 878 000,00 Eur a prebytok finančných operácií 2 191 278,00 Eur.

2.3 Schodok rozpočtového hospodárenia po vylúčení finančných operácií vykázaný v záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014 vo výške 1 110 840,00 Eur.

2.4 Celkový prebytok rozpočtového hospodárenia vykázaný v záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014 v sume 1 080 438,00 Eur.

2.5 Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy a ich záverečné účty za rok 2014.

2.6 Výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k mestským organizáciám a mestom založeným spoločnostiam, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2014 a finančné usporiadanie celkového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014 s prebytkom pre účely tvorby peňažných fondov vo výške 1 018 357,95 Eur.

2.7 Prídel prebytku rozpočtového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014 pre účely tvorby peňažných fondov vo výške 1 018 357,95 Eur do:

- rezervného fondu 577 691,36 Eur,
- fondu statickej dopravy 404 039,08 Eur,
- fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 36 627,51 Eur.

3. požiadať

primátora hlavného mesta SR Bratislavy

o vykonanie zúčtovania finančných vzťahov mestských organizácií a mestom založených spoločností s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014.

T: 30. 09. 2015

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

mestský kontrolór

Stanovisko

k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014

Stanovisko k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len HMSR Bratislava alebo mesto) za rok 2014 (ďalej len záverečný účet) 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 10.6.2015 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.

Obdobne, ako v predchádzajúcich rokoch, aj v hodnotenom roku je Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014 spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého záverečný účet mesta obsahuje najmä:

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 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 Útvary mestského kontrolóra HMSR Bratislavy (ďalej len ÚMK) za rozpočtový rok 2014, ako aj individuálne úkony súvisiace so spracovaním tohto stanoviska k záverečnému účtu vykonávanými v roku 2015.

Návrh rozpočtu na rok 2014 bol schválený uznesením č. 1393/2014 zo dňa 31.1.2014.

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 predovšetkým na základe schválených zmien rozpočtu mestským zastupiteľstvom HMSR Bratislavy (ďalej len zastupiteľstvo) na jeho zasadnutiach a v minimálnej miere v rámci splnomocnenia primátora HMSR Bratislavy mestským zastupiteľstvom.

Zastupiteľstvo sa zaoberalo zmenami rozpočtu na rok 2014 na svojich šiestich zasadnutiach (v predchádzajúcom roku tiež šesť zmien rozpočtu). Znamená to, že HMSR Bratislava venovalo pozornosť riešeniu operatívnych zmien ich predkladaním na rokovania zastupiteľstva. Štyri úpravy v mesiacoch august, november a december uskutočnil primátor mesta (v predchádzajúcom roku dve úpravy) na základe splnomocnenia mestského zastupiteľstva uznesením 1393/2014 zo dňa 30.1.2014. V mojich pripomienkach k predkladacej správe je viac krát uvedené, že práca s rozpočtom bola síce pravidelná, nie však rovnako dôsledná v rámci rôznych programov ale aj v rámci štruktúry príjmov. Naďalej pretrváva stav, kedy jediným oficiálne zverejneným rozpočtovým dokumentom mesta na jeho webovej stránke je návrh rozpočtu, ktorý sa mení v priebehu roka rozpočtovými opatreniami primátora ale aj uzneseniami zastupiteľstva. Z pohľadu prístupu občanov k informáciám (transparentnosť) by bolo účelné, aby existovala na webe verzia priebežne aktualizovaného rozpočtu aspoň v rozsahu základných údajov a programového rozpočtu.

Podľa predložených podkladov z finančného oddelenia boli jednotlivé rozpočtové opatrenia premietnuté do rozpočtu hlavného mesta a kontrolou neboli zistené rozdiely. K rozpočtovému opatreniu zo dňa 11.11.2014 však kontrola mala k dispozícii dve tabuľky, z ktorých nebolo zrejmé, ktorú z nich schválil primátor svojim podpisom. Preto som preveril spis z finančného oddelenia. Išlo o šesťstranové rozpočtové opatrenie. Správnosť sa dala určiť len podľa prepočtu vyhodnocovaného rozpočtu. Bolo by žiadúce, aby primátor podpisoval nie len sprievodný list k rozpočtovému opatreniu, ale aj svoje konkrétne rozpočtové opatrenie (teda prílohy), ktoré svojim rozhodnutím vykonáva. Bolo by vhodné, aby v prípade zmien údajov rozpočtu v rámci programov v zmysle predbežnej finančnej kontroly bol uvedený podpis osoby zodpovednej za rozpočet okrem podpisu spracovateľa pred ich predložením na podpis primátorovi.

Plnením rozpočtového hospodárenia sa pravidelne zaoberala operatívna porada primátora HMSR Bratislavy (ďalej len OPP). O vývoji rozpočtového hospodárenia boli na zasadnutia mestského zastupiteľstva predkladané informácie v rámci informačného bloku. Napriek tomu sa však magistrát nedostatočne zaoberal výhľadom (prognózou), nakoľko nebolo úpravami rozpočtu primerane reagované na vývoj v príjmoch ani vo výdavkoch.

I. PRÍJMY ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA

Rok 2014 sa niesol v znamení dôrazu na zlepšovanie výberu príjmov. Zamestnanci finančného oddelenia (aj daniari) i správcovia majetku zvýšili intenzitu svojej práce venovanej správnepriradeniu príjmov mesta na bankových účtoch, čo sa čiastočne odrazilo vo viacerých skupinách príjmov mesta.

1.DAŇOVÉ PRÍJMY

Celkové daňové príjmy v roku 2014 predstavovali sumu 150 551 289 € (v r. 2013 boli vo výške 146 432 115 €) a boli plnené na rozpočet r. 2014 na 100,8 %. Medziročný index (1,028) voči roku 2013 bol priaznivý. Vývoj v tejto skupine príjmov hodnotím veľmi pozitívne.

1. 1. Príjmy z výnosu dane z príjmu fyzických osôb (VDPFO) dosiahli 93 734 535 €, (v r. 2013 len 89 912 918 €). V minuloročnom stanovisku som hodnotil túto súčasť daňových príjmov negatívne. Došlo však k priaznivému obratu. Rozpočet bol správne nastavený už pri jeho schvaľovaní. Bolo to síce jeho opakované schvaľovanie v januári roku 2014, ale spracovávatelia čas využili na jeho zrealizovanie. Nevznikla teda potreba jeho úprav v priebehu roka a jeho plnenie na schválený rozpočet vo výške 100,9 % s priaznivým medziročným indexom (1,043) znamená, že položke VDPFO bola venovaná primeraná pozornosť v čase jej rozpočtovania. Treba zdôrazniť, že aj vývoj výberu tejto dane štátom bol priaznivý.

1. 2. Daň z nehnuteľností dosiahla hodnotu 27 545 590 €, (predtým 27 001 290 €) a na rozpočet bola plnená na 103,4 %, medziročný index je priaznivý (1,020). U tejto dane vidíme, že rozpočet bol prijímaný s neprimeranou opatrnosťou. Vzťah medzi indexom a percentom plnenia naznačuje, že rozpočet navrhovaný na nižšej úrovni ako bola skutočnosť roku 2013 bol tak navrhovaný neodôvodnene, alebo že sa darilo realizovať výber dane predpísanej v roku 2014 a súčasne sa inkasovali vo väčšej miere pohľadávky starších období.

1. 3. Daň za špecifické služby 29 271 164 € (v r. 2013 vo výške 29 517 907 €), bola plnená na rozpočet na 98,1 %, medziročný index 0,992. U tejto dane je zrejmé, že bola navrhovaná na nižšej úrovni ako bola skutočnosť v roku 2013 a napriek tomu nebola naplnená. V hodnotiacej správe táto skutočnosť nie je dostatočne komentovaná.

Do skupiny daňových príjmov patrí aj daň za ubytovanie. Táto daň v roku 2014 dosiahla hodnotu 2 759 078 €, (predtým 2 681 408 €) a na rozpočet bola plnená na 108,2 %, medziročný index je priaznivý. Nie je zrejmé, prečo bola táto daň rozpočtovaná výrazne nižšie ako bola skutočnosť roka 2013. Vzhľadom na prebiehajúce kontroly dodávam, že dôvodom vyššieho výberu nebolo inkasovanie existujúcich pohľadávok z roku 2013, prípadne starších.

Najvýznamnejšou položkou dane za špecifické služby je poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Tu došlo k významnejšiemu nenaplneniu rozpočtovaných príjmov mesta. V tomto prípade sú aj komentované, jednak ako objektívne zmeny v štruktúre služieb občanom

dodávaných spoločnosťou OLO a.s., jednak je dôvodom zníženie platobnej schopnosti poplatníkov. K tomu by bol vhodný podrobnejší komentár. Najlepšia by však bola analýza, na základe ktorej sa dopracovalo k uvedenému konštatovaniu. Zníženie platobnej schopnosti je pojem, ktorý by ovplyvňoval aj pred tým spomínanú daň z nehnuteľností (zrejme v rovnakej miere). Táto daň bola plnená na 103,4 % s medziročným indexom 1,055.

2.NEDAŇOVÉ PRÍJMY A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Celkové nedaňové príjmy dosiahli hodnotu 31 733 430 €, boli plnené na rozpočet 86,1 % s indexom 0,793 voči r. 2013. Rozpočet nebol naplnený o takmer 5,1 mil. €.

2.1. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku dosiahli 15 490 169 € (v r.2013 vo výške 14 683 305 €), boli plnené na rozpočet 97,4 %, medziročný index 1,055. Rozpočet bol v priebehu roka znižovaný, napriek tomu sa nenaplnil o viac ako 400 tis. €. Nenaplnenie rozpočtu nie je zdôvodnené.

2.2. Administratívne a iné poplatky a platby dosiahli 6 362 265 € (v r.2013 vo výške 6 350 119 €), boli plnené na rozpočet 98,3 %, medziročný index 1,002. V komentári je rozvedené podrobne, 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 zvyšovaný v priebehu roka ale nebol naplnený ani ten pôvodný. Bez vysvetlenia.

2.3. Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov dosiahli 31 443 €, (v r.2013 vo výške 44 309 €), boli plnené na rozpočet 62,7 %, medziročný index 0,71. Aj tu bol rozpočet zvyšovaný v priebehu roka, ale nebol naplnený ani pôvodný, aj index voči roku 2013 je negatívny.

2.4. Iné nedaňové príjmy dosiahli 5 852 531 €, (v r.2013 vo výške 5 976 635 €), boli plnené na rozpočet 100,7 %, medziročný index 0,979. Pôvodný rozpočet roku 2014 bol nastavený voči predchádzajúcemu roku 2013 na značný pokles. V priebehu roka bol zvyšovaný, ale v tomto prípade aj naplnený, a to ako jediná súčasť rozpočtovaných nedaňových príjmov.

2.5. Medzi nedaňové príjmy patria aj kapitálové príjmy, ktorých rozpočtovanie je dlhodobo potrebné z dôvodu dofinancovania potrieb mesta v kapitálovej oblasti, na ktoré si mesto nemohlo dlhé roky čerpať nové úvery (lebo splácalo staré) a z pomerne vysokých prebytkov bežných príjmov mesto nemôže dlhodobo financovať svoj kapitálový rozvoj. Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku dosiahli 3 997 022 € (v r.2013 vo výške 12 955 525 €), boli plnené na znižovaný rozpočet 46,4 %, medziročný index 0,309. Kapitálové príjmy teda neboli naplnené, podobne ako v predchádzajúcom roku. Výpadok predstavuje takmer 6,1 mil. € na pôvodný rozpočet roku 2014 a 4,6 mil. € na upravený rozpočet. Dosiahnutý medziročný pokles indexom 0,309 sa dá hodnotiť len mimoriadne negatívne. Negatívne hodnotenie podčiarkujem úplnou absenciou zdôvodnenia tak významnej miery aj výšky nenaplnenia príjmov mesta. Jediná uvedená veta o nedostatku záujemcov o verejné súťaže je úplne neprimeraná, aj keď možno sčasti pravdivá. V prípade, ak sa v priebehu roka zaznamenal takýto vývoj, malo sa problému venovať vedenie magistrátu a následne OPP.

V krajnom prípade, ak by sa vývoj bol potvrdil, mal byť na júnové, najneskôr však na septembrové rokovanie zastupiteľstva pripravený návrh úpravy rozpočtu.

Bežné a kapitálové granty a transfery dosiahli hodnotu 56 317 976 € (v r.2013 vo výške 42 180 091 €). Boli plnené na rozpočet 68,6 % s indexom 1,335 voči r. 2013. Nenaplnenie príjmov o 25,7 mil. € (31,4%) nie je adekvátne komentované. Pritom bežné granty boli v príjmoch naplnené na 96,0%, ale kapitálové len na 36,7%. Dôvodom ich nenačerpania je časový posun projektov spolufinancovaných štátom a EÚ.

3.PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

V oblasti príjmov z finančných operácií, ktoré za rok 2014 dosiahli objem 74 069 279 € došlo k naplneniu rozpočtu na 92,2 %. V textovej časti hodnotiacej správy (str. 7) sa uvádza podrobne, ako boli tieto príjmy plnené, avšak podobne ako v minulom roku nie je analyzované ich nenaplnenie.

Príjmy a výdavky vrátane finančných operácií vykazujú prebytok hospodárenia vo výške 1 080 438 € voči nulovému prebytku, ktorý bol rozpočtovaný. V súlade s metodikou členenia rozpočtu obcí, t.j. bez finančných operácií, je výsledkom hospodárenia za rok 2014 schodok vo výške 1 110 840 € (v roku 2013 bol prebytok 6 587 717 €) pri celkovo dosiahnutých príjmoch bez finančných operácií 238 602 695 € (v roku 2013 boli 228 622 099€).

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. Bežné príjmy (skutočnosť) dosiahli čiastku 220 711 096 €. Bežné výdavky (skutočnosť) predstavovali čiastku 206 802 265 €.

Bežné výdavky (BV) dosiahli úroveň 86,3 % celkových výdavkov a podiel kapitálových výdavkov bol (KV) 13,73 % z celkových výdavkov hlavného mesta. Bežné výdavky neboli dočerpané v žiadnom programe, najmä však v programe rozhodovanie, manažment a kontrola (36,8%) a opakovane v programe Územný rozvoj (42,3%) a z hľadiska objemu nedočerpania v programe Doprava a komunikácie takmer 4,5 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%
Schválený rozpočet	2014	211 139 €	22 076 €	10,46%	8 296 €	3,93%	64 661 €	30,62%	113 848 €	53,92%	2 259 €	1,07%
Upravený rozpočet	2014	217 023 €	22 408 €	10,33%	8 175 €	3,77%	65 368 €	30,12%	119 178 €	54,91%	1 894 €	0,87%
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 - skutočnosť	2014	4 337 €	1 980 €	-	798 €	-	5 071 €	-	-3 891 €	-	380 €	-
Upravený rozpočet - skutočnosť	2014	10 221 €	2 312 €	-	677 €	-	5 778 €	-	1 439 €	-	15 €	-
% plnenia na upravený rozpočet	2014	95,29%	89,68%	-	91,72%	-	91,16%	-	98,79%	-	99,22%	-
Medziročná zmena (2014-2013)	-	3 958 €	1 344 €	-	708 €	-	-1 396 €	-	3 318 €	-	-16 €	-
INDEX 2014 / 2013	-	1,02	1,07	-	1,10	-	0,98	-	1,03	-	0,99	-
INDEX 2014 / 2012	-	1,10	1,08	-	1,09	-	1,05	-	1,14	-	0,81	-
INDEX 2014 / 2011	-	1,09	1,09	-	1,12	-	1,00	-	1,15	-	0,87	-
INDEX 2014 / 2010	-	1,06	1,06	-	1,15	-	0,95	-	1,11	-	1,37	-

Tabuľka bežných výdavkov v ekonomickom členení (r.2010 -2014)

Z vyššie uvedenej tabuľky je zrejma štruktúra ekonomického členenia BV. Až v roku 2013 boli celkové BV prvý raz vyššie ako v roku 2010. Aj v roku 2014 došlo k ich nárastu, ale podstatne menšiemu. BV podstatne boli opäť vyššie, ako v roku predchádzajúcom, avšak voči rozpočtu zostali nedočerpané, podobne ako v roku predchádzajúcom. Pretrvávajúcim problémom zostáva práve nedofinancovanie BV. Investovať z prebytku bežných príjmov (BP) sa dá vtedy, keď základné činnosti financované z BV fungujú optimálne alebo aspoň uspokojivo. Všade vnímajú občania Bratislavy príklady, že peňazí na bežné fungovanie mesta nie je dosť. Najväčšmi sa to prejavuje na bežnej údržbe majetku a na starostlivosti o majetok (cesty, budovy, galerijné a muzeálne zbierkové predmety). Našťastie BP rastú, ale stále a opakovane sa ich prebytok používa vo významnej miere na investície. Nakoľko v roku 2014 sa nedá kúpiť za rovnaký peniaz tá istá suma tovarov a služieb, BV vynaložené v roku 2014 sa nedajú bez potrebnej korekcie zrovnáť s podobným číslom v roku 2013 či 2010. Takýto prehľad je predložený v stanovisku k rozpočtu na r. 2015. Bude účelné väčšmi sa orientovať na efektívnejší manažment príjmov okrem preukázateľného úsilia mesta hľadať vnútorné rezervy.

Štruktúra ekonomického členenia sa významnejšie v jednotlivých rokoch nemenila, až na nárast bežných transferov v roku 2013 a opätovne v roku 2014, kde sa posilnili v rámci štruktúry, zvýšila sa ich hodnota medziročne a prekročený bol rozpočet r. 2014. 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. V roku 2014 v štruktúre poklesol podiel Tovary a služby. Indexy roku 2014 voči rokom predchádzajúcim signalizujú vývoj, ktorý by malo mesto podrobne analyzovať obzvlášť z dôvodu, že údaje porovnávané voči roku 2010 sú neočistené o medziročnú infláciu a ich absolútna výška klesla na úroveň roku 2011 a o tri a pol milióna EUR pod hodnotu roku 2010.

Podľa funkčnej klasifikácie najväčšie BV sú oddiel 04-ekonomická oblasť, 70 556 401 € (v roku 2013 to bolo 70 600 454 €), čo predstavuje 34,1 % (v roku 2012 to bolo 34,8 %) celkových BV hlavného mesta. Hneď po nich nasledujú 01-všeobecné verejné služby vo výške 51 455 121 € (v roku 2013 to bolo 48 776 626 €), čo predstavuje 24,9 % (v roku 2012 to bolo 24,0 %) celkových BV hlavného mesta. Na tieto dve oblasti je vynaložená viac ako polovica BV HMSR Bratislava.

Schodok/prebytok bežného rozpočtu

Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014
BP - rozpočet	189 437 224 €	193 510 940 €	204 066 126 €	207 213 740 €	221 801 691 €
BV - rozpočet	193 117 224 €	189 075 394 €	195 838 586 €	197 473 575 €	217 022 950 €
PREBYTOK (+) - rozpočet	-3 680 000 €	4 435 546 €	8 227 540 €	9 740 165 €	4 778 741 €
BP - skutočnosť	186 498 503 €	201 375 380 €	204 769 465 €	213 714 019 €	220 711 096 €
BV - skutočnosť	195 420 926 €	192 520 482 €	187 684 481 €	202 844 444 €	206 802 265 €
PREBYTOK (+) - skutočnosť	-8 922 423 €	8 854 898 €	17 084 984 €	10 869 575 €	13 908 831 €

Táto tabuľka v prvom rade poukazuje na „bod zlomu“, r. 2010 odkedy sa rozpočtuje aj dosahuje prebytok. Súčasne poukazuje na skutočnosť, že vo financovaní bežného života mesta cez BV sme prekročili v hodnotenom období úroveň roku 2010 v roku 2013, v roku 2014 je zreteľný mierny nárast. Je celkom zrejmé, že nastavenie systému financovania HM SR Bratislavy je systémovo problémové. Nič sa nezmenilo na tom, že mesto patrí k top regiónom podľa HDP v Európe, ale súčasne je najnedofinancovanejším hlavným mestom Európskej únie. Hlavné mesto nemá finančné ohodnotenie plnenia tejto funkcie, nie je regiónom. Mesto má relatívne najviac majetku (štát, školstvo, zdravotníctvo, cirkev), ktorý je oslobodený od platenia dane.

Kapitálové výdavky predstavovali v roku 2013 čiastku 19 189 938 € (v roku 2012 boli 16 336 187 €) a v roku 2014 narástli na 32 911 270 €. Podľa funkčnej klasifikácie najvyššie KV predstavuje oddiel 04-ekonomická oblasť, 25 540 841 € (v roku 2013 13 258 992 €), čo predstavuje 77,6 % celkových KV hlavného mesta. Tieto výdavky sú vecne komentované v rôznych častiach predkladaného ZÚ.

Kapitálové výdavky neboli dočerpané v žiadnom programe, najmä však v programe doprava a komunikácie (53,4%). Najlepšie plnenie bolo dosiahnuté v programe vzdelávanie (99,9%).

III. PLNENIE ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOV

Výdavková časť záverečného účtu je veľmi podrobne hodnotená podľa jednotlivých programov. Hlavné mesto SR Bratislava podľa programovej štruktúry sleduje 13 programov (predtým 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 narástol v roku 2014 na 61 podprogramov, (predtým 49 a r.2012 bolo 45 podprogramov) a 133 (predtým 151 a r.2012 bolo 112) 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 vlastne 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. Mal jedenásť podprogramov. Celková výška rozpočtu bola 2 228 102 € (kapitálové a bežné). Výdavky boli čerpané na 94%. V rámci uvedeného programu si poslanci stanovili priority do výšky 49 tis. €. Nebola realizovaná poslanecká priorita dofinancovania revitalizácia parčíka na Belopotockého ul. transferom na MČ Staré Mesto. Nie je uvedené, prečo bola prevažná časť prostriedkov vrátená mestu. Ostatné priority boli takmer na 100% realizované.

Nasledovných 12 prehľadov prezentuje výdavky uskutočnené v programových rozpočtoch uplynulých piatich rokov.

1.PROGRAM: ÚZEMNÝ ROZVOJ MESTA

V rámci tohto programu je zabezpečovaný územný rozvoj mesta. Ide síce o dôležitý, ale z hľadiska objemu prostriedkov, ktoré sleduje, najmenší a opakovane aj čerpaním nenaplnený program. Jeho čerpanie bolo aj v roku 2014 najnižšie zo všetkých programov – 42,3% (predtým 25,4%). Program, ktorému sa venuje značný počet zamestnancov, nedočerpal rozpočet a v absolútnej čiastke sa v ňom aj rozpočtuje najmenšia suma. Zato je členený do piatich podprogramov a tie ešte do viacerých prvkov.

– Bežné výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014
162 615	337 793	201 157	63 139	69 538	103 959

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014
63 242	577 644	1 622 913	0	0	0

– Kapitálové výdavky (v €)

2.PROGRAM: DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

Z pohľadu celkových výdavkov mesta ide dlhodobo o rozhodujúci program, ktorý klesal v časovej rade vynaložených zdrojov mesta od roku 2009 do r. 2012 a až v roku 2013 došlo k prudkému zvratu. V roku 2014 medziročne ďalej rástol v kapitálových výdavkoch, v bežných zostal na úrovni roku 2013. Program 2 je členený do šiestich podprogramov, ale prvkov je v ňom napriek vysokým rozpočtovaným hodnotám mizivo málo. Verím, že súčasné vedenie, ktoré má ambíciu venovať sa zmene štruktúry rozpočtu, sa bude štruktúrou tohto programu zaoberať.

Počas úkonov súvisiacich s overovaním účtovníctva riešili zamestnanci UMK problém evidencie majetku v rámci Podprogramu 2.1. Správa a údržba komunikácií. Konkrétne overovali majetok, eskalátory v podchode na Hlavnej železničnej stanici, kde v novembri 2014 pred spustením električkovej trate do prevádzky revízny technik skonštatoval, že na eskalátoroch chýbajú schodnice a motor. Preverovaním bolo konštatované, že schodnice boli pravdepodobne použité pri havárii na Trnavskom Mýte a na Patrónke, pričom neexistuje o tom žiadna zachovaná písomná dokumentácia. Je to však v rozpore s listom písaným správcom na právnikov mesta, kde žiadajú o posúdenie v súvislosti so škodou veľkého rozsahu. Takisto nie je známe, kde sa nachádza motor (okrem ústnych indícií). Táto skutočnosť svedčí o nedôslednom nakladaní s majetkom mesta a s nepreukaznou evidenciou jeho pohybu.

Najvýznamnejšou položkou tohto programu sú výkony v oblasti mestskej hromadnej dopravy, ide o výdavky ktoré rastú v oblasti bežných aj kapitálových výdavkov. DPB 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 vidím ako negatívny vývoj rastúci podiel krytia nákladov z mestského rozpočtu, znamená to že bratislavčania cez financie mesta stále väčšími dotujú cenu prepravy aj osobám, ktoré sa nepodieľajú na tvorbe zdrojov mesta. Ide predovšetkým o osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt v meste.

V tomto podprograme je zahrnutá aj spolupráca so spoločnosťou Metro a.s. Aktuálny dlh mesta voči tejto spoločnosti nie je komentovaný. Uvádza sa, že mesto poslalo 3 791,1 tis. € na úhrady úverov. Metro a.s. však nemá dostávať transfery, ale úhrady za služby vykonávané pre mesto. Úverová situácia Metra a.s. je komentovaná na str. 118 v podprograme 12.4 Finančné služby. Je to prelomové rozhodnutie, že mesto komentuje finančnú situáciu v ním ovládaných organizáciách,

spoločnostiach. Či by to nebolo vhodnejšie umiestniť tam, kde sa riešia tá ktorá organizácia, je na odbornú diskusiu. Hlavne, že sa tomu magistrát venuje. V hodnotenom roku bol vyriešený problém úhrady dodatočných projekčných prác objednaných mestom u Metro a.s. na stavbe mosta. Metro a.s. zaplatilo faktúru dodávateľa projektových prác, ktorá vznikla na základe objednávky mesta MAGS HDI 41822/2012-271021 zo dňa 2.5.2012. Predmetom dodávky boli dodatočné výkony - dokumentácia na zmenu stavby pred dokončením. Dodanie prác sa uskutočnilo koncom r. 2012 do mája 2013 a bolo fakturované celkom 840 tis. €. Napriek viacerým urgenciám bola uhradená až v mesiaci júl 2014, hoci sa prostriedky podprogramu nečerpali a mesto už v máji roku 2012 deklarovalo, že tieto práce hodlá uhradiť z prostriedkov Operačného programu Doprava.

– Bežné výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014
69 004 701	66 302 442	63 622 525	58 271 793	67 340 818	66 535 317

– Kapitálové výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014
49 340 728	11 386 388	4 020 522	9 350 978	13 416 345	25 586 034

Rozpočet kapitálových výdavkov bol využitý len na 57,0 %

3.PROGRAM: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

– Bežné výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	skutočnosť 2014
6 252 794	6 671 484	6 667 713	6 497 402	5 798 257	6 481 819

Výdavky na bezpečnosť a poriadok sa týkajú výhradne mestskej polície a okrajovo civilnej ochrane. Z prehľadu vyššie je zrejmé, že bežné výdavky sa dostali na úroveň roku 2012. Pokles výdavkov v roku 2013 však nebol spôsobený reálnym znížením výkonov poskytovaných mestskou políciou občanom mesta, ale technickou zmenou v nakladaní s mzdovými prostriedkami za posledný mesiac roka. Zatiaľ čo do r. 2012 sa decembrové výplaty dávali na konci roka na depozitný účet, od r. 2013 sa platia z rozpočtu budúceho roka. Tak tomu bolo aj v roku 2014. Teda v roku 2013 boli z rozpočtu 2013 vyplatené mzdy len za 11 mesiacov, v roku 2014 to už bolo opäť za 12 mesiacov. Oproti roku minulému je komentár mestskej polície vecnejší aj konkrétnejší.

Kapitálové výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014
200 700	0	0	23 737	260 092	186 323

V posledných troch rokoch boli realizované minimálne, niekedy nulové kapitálové výdavky, v roku 2013 sa realizoval nákup bezpečnostných kamier a v rozvoji kamerového systému sa pokračovalo aj v roku 2014 (aj za podpory poslaneckých priorít).

4.PROGRAM: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Z pohľadu celkových výdavkov ide dlhšie obdobie o tretí najvýznamnejší program mesta s podielom 7,15% na bežných výdavkoch a 0% na kapitálových výdavkoch. Pôvodný rozpočet na rok 2014 síce predpokladal o málo vyššiu hodnotu ako skutočnosť roku 2013, ale došlo k jeho úprave smerom dole o 400 tis. € a potom najmä k nenaplneniu upraveného rozpočtu temer o milión. Je to program bohato členený, aj popísaný, ale všeobecne. Žiadne dôvody, argumenty. Ako príklad niekoľko prvkov tohto programu: 4.1.4. Likvidácia čiernych skládok, ktorý dosiahol hodnotu 25 tis. € pričom program bol plnený len na 44,5%. Neplnenie komentované nie je. Napriek neplneniu však bolo odstránených namiesto predpokladaných 150 ton až 562 ton. Vskutku veľmi efektívne vynakladaná práca. Ešte vzorovejší je príklad prvku 4.1.6. Likvidácia biologického odpadu. Trvalo rok, kým sa prišlo na to, že treba zmenu VZN. Samozrejme to bol náročný proces zvažovania a preto sa nestihli presunúť rozpočtované prostriedky na zmyslupnejšie alebo ľahšie realizovateľne aktivity. Výraznejšie nedočerpanie je v prvku 4.2.2. Starostlivosť o zeleň, kde zostala nedočerpaná suma takmer 400 tis. €. Bez komentára. Pritom na dofinancovanie PO Mestské lesy, ktoré patria do tohto programu, sa priamo na rokovaní zastupiteľstva riešili zdroje na dofinancovanie zníženej ťažby drevnej hmoty z najrôznejších oblastí (vrátane poslaneckých priorít). Vskutku vzor nezládnutia práce s rozpočtom a zverenými zdrojmi zo strany osôb za to zodpovedných v rámci tohto programu.

– Bežné výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014
34 142 313	32 839 191	33 713 665	33 400 373	36 924 460	35 457 840

– Kapitálové výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014
682 835	344 609	25 508	40 000	150 000	0

5.PROGRAM: NAKLADANIE S MAJETKOM

V tomto programe sa stretáva široká paleta služieb zabezpečovaných HMSR Bratislava, počnúc verejným osvetlením, cez pohrebníctvo, po správu a starostlivosť o mestský bytový fond. V priebehu roka 2012 sa zastavil pokles bežných výdavkov aj kapitálových výdavkov, rok 2013 zaznamenal ich značný nárast. V hodnotenom roku pokračoval nárast kapitálových výdavkov a rozpočet bežných zostal na úrovni roka 2013, ale sa nedočerpal. Program je veľmi podrobne komentovaný, avšak nie je úplne zrejmé, prečo nebol dočerpaný v bežných výdavkoch o 1 mil. € (podobne ako minulý rok viac ako o 2,1 mil. €). Pritom do tohto programu patrí verejné osvetlenie (Podprogram 2.4.), kde kapitálové boli vyčerpané presne, ale na bežných je nedočerpanie viac ako 500 tis. €.

– Bežné výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014
11 897 094	10 966 964	9 630 764	9 756 613	12 667 153	11 309 017

– Kapitálové výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014
1 494 793	1 234 908	25 368	214 159	1 916 538	3 823 913

6.PROGRAM: KOMUNIKÁCIA, MARKETING A CESTOVNÝ RUCH

– Bežné výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014
1 620 748	1 610 652	1 227 952	1 384 274	1 474 468	1 564 366

Dlhšiu dobu patrí k najmenším programom, v roku 2014 s podielom, ktorý predstavuje len 0,76% (v roku 2013 len 0,74%) celkových programových výdavkov. Rozpočet bol čerpaný na 99,5 %. Tento program je podrobne komentovaný. V hodnotenom roku rozpočet nepredpokladal kapitálové výdavky.

7.PROGRAM: KULTÚRA

V uplynulých rokoch klesá každoročne čerpanie zdrojov na tento program. V sledovanom časovom rade klesli výdavky o 1/3. V priebehu hodnoteného obdobia došlo k miernemu zvýšeniu bežného rozpočtu, ďalšiemu medziročnému poklesu prispel pokles kapitálových výdavkov. Bežný aj kapitálový rozpočet bol vyčerpaný. V rámci tohto programu boli financované PO s rozpočtom, ktorý v minulosti neumožňoval ani minimálne zvýšenie základných miezd (Mestská knižnica, Galéria mesta

Bratislavy, Múzeum mesta Bratislavy, BKIS a Mestský ústav ochrany pamiatok). V tomto programe je najviac rozpočtovaných položiek, v ktorých bol celkom vyčerpaný rozpočet (100%). Je to spôsobené tým, že úsporný režim nastavený v minulých rokoch im nedáva takmer žiaden priestor na rozvoj.

– Bežné výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	skutočnosť 2014
7 665 860	7 426 515	6 421 688	6 086 684	5 072 381	5 159 972

– Kapitálové výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014
7 862 862	5 316 815	1 353 471	1 916 932	1 951 624	196 194

8.PROGRAM: ŠPORT

Tento program v oblasti bežných výdavkov neklesá. Vnútorne úspory PO STARZ (ktorá je významnou súčasťou nákladov tohto programu) používa na prevádzkovanie ZŠ Ondreja Nepelu (ZŠON). Nie bezvýznamnou mierou si STARZ vytvára zdroje z podnikateľskej činnosti a používa ich na dofinancovanie hlavnej činnosti. U kapitálových výdavkov vzniká zdanie, že sa investovalo. Nie je tomu tak. Mesto splatilo formou transferu ďalšiu splátku na dofinancovanie ZŠON skolaudovaného v roku 2011. V najbližších troch rokoch nás čakajú trojnásobne vyššie splátky pre PO GIB, ktoré však len doriešia starý problém.

– Bežné výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014
1 877 653	1 654 819	1 636 777	1 742 269	1 796 320	1 820 553

– Kapitálové výdavky (v €)

skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014
23 470 067	47 092 849	4 133 513	3 728 764	635 529	2 057 846

9.PROGRAM: VZDELÁVANIE

Z pohľadu celkových výdavkov mesta ide o dlhodobý druhý najvýznamnejší program, ktorý rastie z roka na rok, v hodnotenom roku sa v ňom realizovala už takmer štvrtina bežných výdavkov mesta. V absolútnom vyjadrení došlo k nárastu o takmer 4,4 mil. € v roku predchádzajúcom a v tomto

roku nasledoval rast takmer o 4 mil. €. Nárast z mesta odchádza zrejme 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 druhé najvyššie % plnenia rozpočtu celkových výdavkov, 99,9%. Je to zapríčinené napätými rozpočtami našich šestnástich školských zariadení, ktoré dočerpávajú rozpočet na 100%. Kapitálové výdavky sú v ostatných piatich rokoch nízke.

– Bežné výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014
39 067 682	40 041 306	41 222 361	43 278 622	47 397 810	51 147 328

– Kapitálové výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014
1 211 245	221 861	111 882	41 490	275 495	39 775

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. Z obsažných komentárov sa dá dozvedieť naozaj veľa, sú vecné aj zrozumiteľné. Väčšina z 12 sociálnych zariadení vyčerpala rozpočtované zdroje. Nebolo tomu tak napr. u Nocľahárne Mea Culpa a u Petržalského domu seniorov Rusovská. Ide o zriedkavé prípady v hodnotiacej správe, kde nedočerpanie rozpočtu je vysvetlené. Z hľadiska metodického prístupu k sledovaniu a vyhodnocovaniu sociálnych zariadení nebola doriešená otázka, či by sa nedali hodnotiť totožné zariadenia rovnakou metodikou tak, aby bolo zrozumiteľne interpretovateľné ich viac zdroje financovanie.

– Bežné výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014
9 230 003	9 276 016	9 661 368	9 529 928	10 001 684	10 604 768

– Kapitálové výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012	skutočnosť 2013	skutočnosť 2014
1 042 604	3 004 016	1 174 098	932 774	485 428	246 834

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.

	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)
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Bežné výdavky	15 067 278,00 €	18 293 744,00 €	15 067 278,00 €	17 673 384,00 €	14 301 555,00 €	15 228 943,00 €
Kapitálové výdavky	2 396 986,00 €	910 251,00 €	904 019,00 €	87 353,00 €	98 887,00 €	68 021,00 €
spolu	17 464 264,00 €	19 203 995,00 €	15 971 297,00 €	17 760 737,00 €	14 400 442,00 €	15 296 964,00 €

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.

11.PROGRAM: ROZHODOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

V tomto programe sa rozpočtujú výdavky na činnosť zastupiteľstva. V prvom podprograme čerpanie rozpočtu 73,6%. V druhom podprograme manažment bol rozpočet čerpaný na 85,0%. Zatiaľ čo výdavky na primátora boli vyčerpané, vo výdavkoch na viceprimátorov bola dosiahnutá úspora čerpaním ročného rozpočtu na 79,6 %. Tretí podprogram uvádza len ciele a ukazovatele bez ich finančného vyjadrenia, náklady súvisiace s auditom sa nachádzajú na inom mieste, bolo by vhodné zosúladiť vecnú a finančnú stránku.

– Bežné výdavky (v €)

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014
578 774	659 313	958 495

– Kapitálové výdavky (v €)

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014
0	0	0

12.PROGRAM: MODERNÝ ÚRAD PRE ĽUDÍ

Tento program je z pohľadu nedočerpania rozpočtu, ale najmä v porovnaní s predchádzajúcim rokom tzv. prepadosť roka, keď medziročne klesol o 19,8 %, v absolútnom vyjadrení je to o takmer 3,4 mil. €. Ide pritom o financovanie činnosti úradu, ktorý si kladie ako zámer zabezpečiť kvalitný chod úradu.

Hneď prvý podprogram o vnútornej správe je analytický, najmä však netreba komentovať jeho nedočerpanie, keďže upravený rozpočet bol čerpaný na 100%. Nasledujúci podprogram nijako nekomentuje dôvody dosiahnutia úspory vo výdavkoch na rozvoj ľudských zdrojov, podobne ako

v roku 2013. Napriek minuloročnej konštatácii, že tento náročný podprogram si isto zaslúži viac pozornosti v komentároch spracovávateľov záverečného účtu, nenastala žiadna zmena. Personálna oblasť by mohla byť komentovaná podrobnejšie ako u mesta v podprograme 3.1 Verejný poriadok a bezpečnosť, teda uviesť napr. plánovaný priemerný prepočítaný stav zamestnancov, priemerný prepočítaný stav zamestnancov, fyzický stav zamestnancov a pod.

Pozornosť, ktorú som venoval v priebehu celého minulého roka participatívne rozpočtu určite prispela k výraznému zlepšeniu jeho čerpania. Je však na dohode primátora s poslancami, ako sa v budúcnosti naloží s riešením naplnenia inak bezvýznamnej sumy. Angažovaní občania sa na to budú oprávnené pýtať, aké zovšeobecnenia mesto vyvodí v tejto oblasti kontaktu s verejnosťou. V hodnotiacej správe nie je žiadny náznak kvalitatívneho posúdenia tejto zložitej a súčasne významnej oblasti.

– Bežné výdavky (v €)

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014
17 094 610	13 642 242	14 270 448

– Kapitálové výdavky (v €)

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014
33 403	98 887	68 021

IV. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU A ZÁVÄZKOV HMSR BRATISLAVY K 31.12.2014 V POROVNANÍ S ÚDAJMI K 31.12.2012 A 31.12.2013

Posúdenie vývoja zadĺženosti k 31.12.2014

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:

- celková suma dlhu územnej samosprávy ku koncu rozpočtového roka neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,
- suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úrokov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Do celkovej sumy dlhu mesta nie sú započítané dlhy z prijatia návratných zdrojov financovania z vládnych podporných programov a eurofondov.

Dlh mesta, splátková rezerva a náklady s tým spojené k 31.12.2014

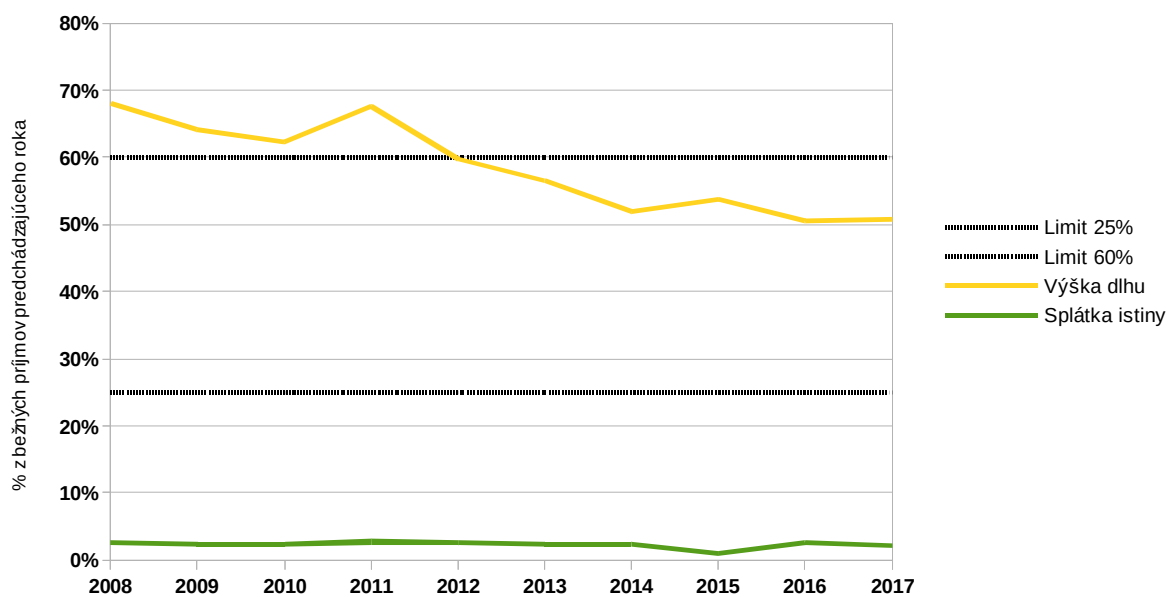
Celková suma dlhu HMSR Bratislavy ku koncu rozpočtového roka 2014 bola 110 811 500 € (ku koncu roka 2013 to bolo 113 490 tis. €), bankový dlh voči Prima banke bol ku koncu roka vo výške 41 433 500 € a zostatok úveru od konzorcia bánk vo výške 66 878 tis. € bol refinancovaný novými úvermi od ČSOB (46 878 000 €) a od Council of Europe Development Bank (20 mil. €).

Výška novoprijatých úverov v roku 2014 bola 66 878 tis. € k 31.12.2014.

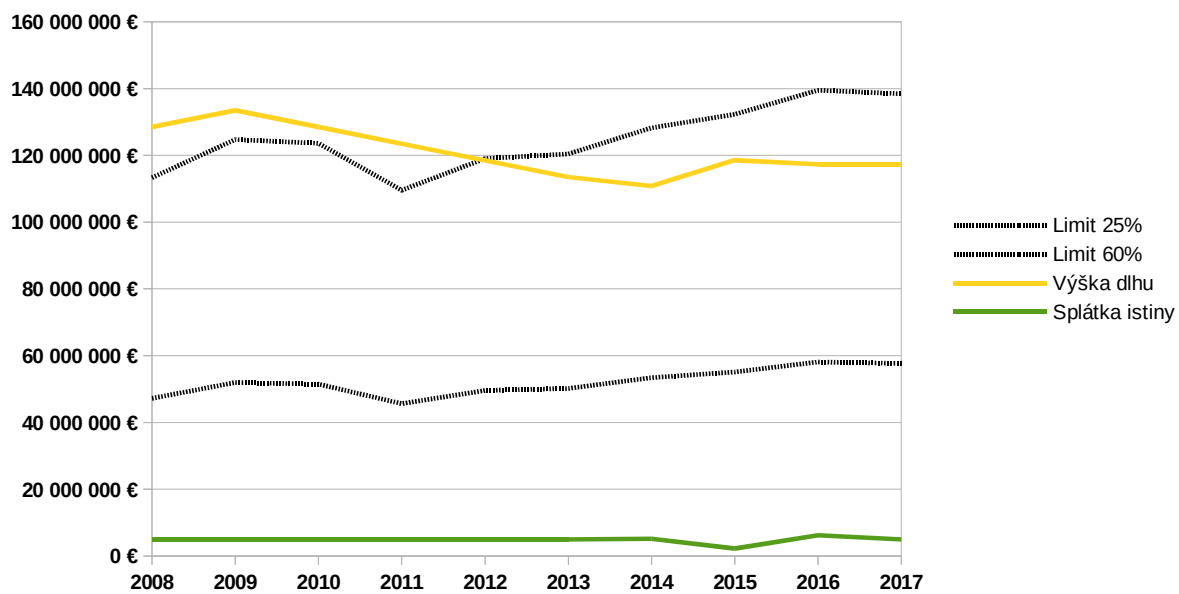
- (1) ukazovateľ dlhu poklesol z hodnoty z 56,55 % na 51,85 % a v absolútnom vyjadrení zadlženosť poklesla o 2 679 tis. €,
- (2) úverová rezerva vo vzťahu k 60%-nému limitu sa zmenila z 6 933 tis. € na 17 417 tis. €
- (3) ukazovateľ splátkovej rezervy dosiahol úroveň 3,22%,
- (4) splátková rezerva je na úrovni 49 999 tis. €,
- (5) splátky úrokov a platby s tým súvisiace vzrástli z 1 374 tis. € v roku 2010 na 2 165 tis. € v roku 2011, na 2 333 tis. € v roku 2012 a až v roku 2013 klesli na 1 895 tis. € v súvislosti s poklesom sadzby EURIBOR. V roku 2014 dosiahla výška úrokov 1 700,278 tis. €.

V roku 2014 bolo evidovaných 419 678 obyvateľov HMSR Bratislavy (v roku predchádzajúcom 417 389 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 € a v roku 2014 bol dlh na jedného občana vo výške 264,04 €. Hoci absolútna zadlženosť mesta klesala dlhé roky každoročne o 5 mil. €, pohyb tohto pomerového ukazovateľa bol ovplyvnený zmenami počtu obyvateľov podľa ŠÚ SR (pokles počtu obyvateľov kolísal v dôsledku nesprávneho štatistického sčítania občanov Bratislavy). V roku 2014 dosiahol dlh na jedného obyvateľa najnižšiu úroveň.

Prehľad vývoja dlhu za roky 2008 - 2017 (od 2015 prognóza)



Prehľad vývoja dlhu za roky 2008 - 2017 (od 2015 prognóza)



Ako informáciu uvádzam aj niektoré ďalšie významné parametre pre priblíženie záväzkovej situácie HMSR Bratislava.

Mesto v porovnaní rokov 2010 až 2014 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
Krátkodobé záväzky za rozpočtovú časť (mesto a RO)		27 293 235 €	37 987 500 €	53 496 403 €	44 176 584 €	40 029 771 €
Z toho:	Dodávateľia	8 870 561 €	12 115 086 €	17 340 848 €	19 654 886 €	13 352 667 €

		K 31.12.2010	K 31.12.2011	K 31.12.2012	K 31.12.2013	K 31.12.2014
Krátkodobé záväzky za príspevkovú časť		18 022 189 €	32 083 183 €	26 282 089 €	23 789 523 €	22 401 586 €
Z toho:	Dodávateľia	16 554 864 €	30 365 242 €	24 689 819 €	22 353 130 €	20 853 170 €

		K 31.12.2010	K 31.12.2011	K 31.12.2012	K 31.12.2013	K 31.12.2014
Celkové krátkodobé záväzky mesto, PO a RO		45 315 424 €	70 070 683 €	79 778 492 €	67 966 107 €	62 431 357 €
Z toho:	Dodávateľia	25 432 829 €	42 659 626 €	42 030 667 €	42 008 016 €	34 205 837 €

V. ZÚČTOVANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV K ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY ZA ROK 2014

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. Počet PO vykazujúci záporný hospodársky výsledok v oblasti hlavnej činnosti sa znižuje. V roku 2012 stratu vykázalo 5 organizácií. Rok 2013 zaznamenal výrazné zlepšenie, nakoľko stratu vykázali iba dve, STARZ a Marianum. Tie isté dve PO vykázali stratu z hlavnej činnosti aj v roku 2014. K tomu sa pridala ešte PO MÚOP s nepomerne menšou stratou 14 089 €. Negatívne hodnotím, že kumulovaná strata všetkých PO z hlavnej činnosti je spolu 150 171 €. Znamená to, že mesto opakovane nedofinancovalo svoje PO v oblasti, na ktorú majú svoju činnosť sústrediť. PO MÚOP vykryje stratu z hlavnej činnosti z vlastných zdrojov a PO STARZ a Marianum vytvorili dostatočne vysoký zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení, z ktorého vykryjú straty zo zisku z hlavnej činnosti. Celkový zisk PO po zdanení dosiahol výšku 386 248 € (v roku 2013 to bolo 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 110 364 € do rozpočtu mesta. Opakuje sa situácia, že zisk príspevkových organizácií je použitý na krytie strát z hlavnej činnosti, resp. sa predpisuje odvod do rozpočtu hlavného mesta. Toto rozhodnutie síce reaguje na dlhodobo nepriaznivú finančnú situáciu mesta, súčasne je to však aj prístup dlhodobo znižujúci motiváciu dosiahnutia zisku. BKIS napr. budú chýbať prostriedky na rekonštrukciu výťahu v budove DPOH, túto investíciu chceli riešiť v spolupráci s ZUŠ Kowalského sídliacou v objekte a ktorá na podporu rekonštrukcie výťahu získala dotáciu MF SR. Je priaznivé, že v podnikateľskej oblasti všetkých 6 príspevkových organizácií, ktoré túto činnosť vykonávajú, hospodárilo sa so ziskom.

Príspevok poskytnutý z rozpočtu mesta na bežné výdavky sa navrhuje vysporiadať vo výške skutočného čerpania, t.j. 13 116 355 € (v roku 2013 to bolo 12 750 459 €). Odvod vo výške 100 333 € (v roku 2013 to bolo 57 716 €) sa týka PO GIB. Táto istá PO nedočerpala o 11 986 € príspevok na obstaranie hmotného investičného majetku, na čo sa jej predpisuje odvod. Táto skutočnosť je obšírne komentovaná. Ešte je potrebné uviesť, že nie všetkým PO bol poskytnutý príspevok vo výške rozpočtu.

Aj HMSR Bratislava vykonávalo podnikateľskú činnosť napr. na úsekoch geodetických a kartografických prác, automatizovaného spracovania dát, reklamnej a propagačnej činnosti, organizovaním vzdelávacích podujatí a pod. Výsledkom hospodárenia podnikateľskej činnosti bol zisk pred zdanením vo výške 40 314 €. V roku 2013 to bolo 72 150 €.

Schvaľovaný záverečný účet vykazuje prebytok, ktorého usporiadanie je predkladané nasledovne:

Schodok(-) prebytok (+)	2010	2011	2012	2013	2014
• bežného rozpočtu	- 8 922 423 €	8 995 601 €	13 020 840 €	10 869 575 €	13 908 831 €
• kapitálovéh o rozpočtu	- 9 670 116 €	- 4 576 585 €	- 6 911 211 €	- 4 281 858 €	- 15 019 671 €
• finančných operácií	23 030 671 €	-654 625 €	- 4 041 233 €	- 3 478 405 €	2 191 278 €
Celkový prebytok	4 438 132 €	3 764 390 €	2 068 396 €	3 109 312 €	1 080 438 €

V rámci uvedeného prehľadu je treba podotknúť, že trojročné oddľžovanie mesta skončilo v roku 2013 a v roku 2014 sa mesto opäť zadlžovalo (príjmy finančných operácií boli vyššie ako výdavky). Negatívny je tiež vývoj výrazného nárastu schodku kapitálového rozpočtu. Ten narástol jednak nenaplnením príjmov v rámci predaja nepotrebných budov či pozemkov, ale aj zvyšujúcou sa aktivitou do kapitálových investícií. 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 bol použitý spolu s prebytkom finančných operácií na krytie schodku kapitálového rozpočtu (teda investícií).

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 1 018 357,95 €. V porovnaní s rokom 2013, kedy bola disponibilná výška prostriedkov 2 885 761 €, v roku 2014 je to o 1 867 403,05 € menej.

Suma 1 018 357,95 € sa navrhuje prerozdeliť do nasledovných fondov:

rezervný fond	577 691,36 €
Fond rozvoja bývania	0 €
Fond statickej dopravy	404 039,08 €
Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry	36 627,51 €

Popis prerozdelenia do fondov je uvedený na str.138 predkladacej správy.

VI. ZÁVER

V rámci prípravy Stanoviska k návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014 zamestnanci ÚMK, podobne ako v rokoch predchádzajúcich, venovali počas celého roka 2014 pozornosť aj stavu majetku, pohľadávkam a záväzkom. Povinnosť vykonať inventarizáciu stanovuje najmä § 29 a § 30 zákona o účtovníctve.

Primátor hlavného mesta vydal dňa 10.11.2014 Rozhodnutie č. 18/2014 na vykonanie riadnej inventarizácie majetku hlavného mesta Slovenskej republiky k 30.11.2014. Podľa Článku 2 mala byť inventarizácia vykonaná k dátumu 30.11.2014 a podľa ustanovení zákona o účtovníctve mali byť zúčtované všetky prírastky a úbytky na všetkých účtoch k 31.12.2014.

Podľa predložených dokladov z vykonanej inventarizácie bolo zistené, že táto bola vykonaná k 31.12.2014. V inventarizačnom zápise Ústrednej inventarizačnej komisie (ÚIK) zo dňa 31.3.2015 je uvedené, že :

- účtovný stav majetku ku dňu 31.12.2014 predstavoval výšku 305 846 017,97 €
 - skutočný stav na základe inventúry k 31.12.2014 predstavoval čiastku 163 205 023,37 €.
- Inventarizačný rozdiel medzi účtovným a skutočným stavom v celkovej výške 142 640 994 € pozostával zo škody (manko) vo výške 159 943 637 € a z prebytku vo výške 1 997 063 €.

Rozdiel vo výške 15 305 580 € medzi uvedenými údajmi v inventarizačnom zápise, ktorý je medzi uvedeným účtovným a skutočným stavom a inventarizačnými rozdielmi – manko a prebytok, nie je zdôvodnený. Príčiny vzniku inventarizačného rozdielu sú podľa zápisu ÚIK uvedené v zápisniciach ČIK, DIK a v porovnávacích tabuľkách a inventarizačné rozdiely budú vysporiadané podľa termínov uvedených v porovnávacích tabuľkách, ktoré sú prílohou inventarizačného zápisu.

Najväčší inventarizačný rozdiel - manko je u majetku, ktorý je vedený v podsúvahovej evidencii celkom vo výške 153 819 454,15 €, ktorý pozostáva z manka na účte 7861 – budovy zverené mestským častiam vo výške 175 002 222,89 €, z manka na účte 797 – pozemky zverené mestským častiam vo výške 94 641 967,86 € a z oprávok, kde je vykázaný rozdiel vo výške – 115 824 736 €.

U všetkých je uvedená poznámka „V module MAJETOK nie je doplnená evidencia majetku zverného mestským častiam. Porovnanie a zosúladenie majetku sa vykonáva priebežne. Predpokladaná doba zosúladenia a vysporiadanie vzniknutého rozdielu je do 31.12.2015“. V predchádzajúcej inventarizácii k 31.12.2013 predstavoval inventarizačný rozdiel u týchto účtov čiastku 152 917 876,05 €, s identickou poznámkou, teda že zosúladenie majetku sa vykonáva priebežne a rozdiel bude vysporiadaný do 31.12.2015. Z uvedených údajov však vyplýva opačný stav, teda že rozdiel sa oproti predchádzajúcej inventarizácii zvýšil o cca 900 tisíc €.

Ďalej bol na účte 786 – budovy zverené mestským častiam, zistený významný rozdiel, a to porovnaním stavu v inventarizácii k 31.12.2013, ktorý predstavoval výšku 59 593 590,48 € a stavu k 31.12.2013, ktorý je uvedený v inventarizácii k 31.12.2014 a to vo výške 175 713 064,02 €. Ako

vznikol rozdiel majetku vo výške viac ako 100 miliónov eur k tomu istému dátumu, teda k 31.12.2013 nie je v inventarizačnom zápise, ani v jeho porovnávacích tabuľkách uvedený.

Druhý najväčší inventarizačný rozdiel bol zistený u účtovnej skupiny 31 – pohľadávky a 32 – záväzky. Tento predstavoval spolu manko vo výške 5 560 310,62 € a prebytok vo výške 1 895 373,06 €. U viac ako polovice účtov nie je uvedená žiadna poznámka a u ostatných je uvedený „Rozdiel identifikovať a vysporiadať do 31.12.2015, obdobne ako v predchádzajúcich rokoch. Navyše pri účte 324 – Prijaté preddavky (účtujú sa tam prijaté krátkodobé preddavky od odberateľov), kde účtovný stav predstavuje čiastku 10 204 913,20 € je uvedená poznámka, tak ako aj v predchádzajúcich rokoch, že inventarizácia vykonaná nebola.

Ďalší významný inventarizačný rozdiel je vykázaný na účtoch účtovných skupín 33, 34, 36 a 37 u ktorých je vykázaný inventarizačný rozdiel vo výške 4 989 998,16 eur. U tejto skupiny účtov bolo zistené, že nebola vykonaná inventarizácia účtu 379 – iné záväzky, u ktorého je účtovný stav vo výške – 5 091 651,72 €.

Účet 04 – nezaradené investície. Pri inventarizácii za rok 2013 predstavoval stav majetku na účte 04 – nezaradené investície hodnotu 136 332 718,44 € a v roku 2014 bol stav na účte 148 517 297,31 €. Z toho na účte 0411 – obstaranie dlhodobého nehmotného majetku bol stav 6 000,- eur, ktoré predstavovali technickú dokumentáciu a štruktúrovaný rozpočet k projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy s dátumom obstarania 30.11.2012. Na účte 042 – obstaranie dlhodobého hmotného majetku bol stav 148 511 297,31 €. Opravné položky predstavovali na účte 094 042 hodnotu - 39 631 115,12 €. Táto bola vytvorená na nezaradenú investíciu Most Apollo, ktorý nie je doposiaľ zaradený do užívania (nie je skolaudovaný).

U ostatného majetku, ktorý je vedený na účte 042 – nezaradené investície opravné položky nie sú vytvárané vôbec. Podľa ustanovení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve sú opravné položky upravené ako spôsob, prostredníctvom ktorého sa upravuje ocenenie majetku v tom prípade, ak reálna hodnota majetku je nižšia ako jeho účtovná hodnota. Opravné položky majú byť predmetom inventarizácie.

Z predložených inventarizačných zápisov sa u niektorých nedá jednoznačne konštatovať aký majetok bol inventarizovaný a u väčšiny kedy bol obstaraný. Napr. v inventarizačnom zápise SNM je v priloženej tabuľke uvedený, v stĺpci majetok napr. výkup pozemkov, rôzne čísla ako 805211/C/11230010 a v poznámkach je uvedený : zaradenie vstupnej ceny IM 805211/1/C/11230010. V inventarizačnom zápise útvaru kancelária primátora je napr. uvedený, inventarizovaný majetok METRO a.s., hodnota 146 371,68 € a v poznámke je uvedený metro. Ďalej napríklad v tom istom zázname je uvedený v stĺpci inventarizovaný majetok ELZA v hodnote 1,95 € a v poznámke je uvedený TT P VN. Aký majetok bol inventarizovaný, od kedy je vedený na účte 042, kedy bol obstaraný, prečo nie je zaradený do majetku, prečo nie sú ku nemu vytvárané opravné položky sa z takýchto údajov nedá určiť. Obdobne sú vyhotovené aj ďalšie inventarizačné súpisy.

Taktiež nie je jasné, prečo niektorý majetok nie je zaradený do užívania a odpisovaný. Napr. v inventarizačnom súpise z 15.1.2015 je inventarizovaný majetok, a to rekonštrukcia ZŠ, prístupové komunikácie, projektová dokumentácia a koncepcia interiéru v celkovej hodnote 4 107 883,62 €.

Záverom možno konštatovať, že takto vykonaná inventarizácie nezaradeného majetku, bez jeho skutočného ocenenia a vytvárania opravných položiek k nemu, nepredstavuje jeho reálnu hodnotu. Uvedeným došlo k nepostupovaniu podľa ustanovení § 26 zákona o účtovníctve, podľa ktorého „ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovná jednotka povinná upraviť ocenenie hodnoty majetku, vytvoriť rezervy a odpisovať majetok v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami. Ocenenie majetku sa upraví opravnými položkami, ak existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu“.

Uvedené skutočnosti sú v rozpore s ustanovením § 30, ods. 7 zákona o účtovníctve, ktorý stanovuje: „Inventarizačný rozdiel zaúčtuje účtovná jednotka do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov“. Na základe výsledkov inventarizácie hlavného mesta k 31.12.2014 možno konštatovať, že účtovníctvo mesta zostáva nepreukázateľné v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, ktoré v § 8 ods. (4) stanovuje „Účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné a účtovná jednotka vykonala inventarizáciu“.

Záverom konštatujem, že mi bola predložená účtovná závierka za rok 2014, ktorá bola zostavená v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. Audítor overil ročnú účtovnú závierku mesta podľa zákona o účtovníctve. Overuje hospodárenie mesta podľa rozpočtu, hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavania pravidiel používania návratných zdrojov financovania.

Prerokovanie ZÚ v mestskom zastupiteľstve viedlo aj v minulom roku k prijatiu niekoľkých opatrení. V minulosti prijaté opatrenia v uznesení MZ k ZÚ prispeli k čiastočnému zlepšeniu v hospodárení mesta, avšak mimoriadna inventarizácia prebiehajúca v roku 2013 a ani za tým nasledujúca riadna inventarizácia v roku 2013, ani inventarizácia v roku 2014 opäť nepredstavujú riešenie problému. Nebolo tiež reagované na moju požiadavku o zavedenie programu, ktorý umožní vystavenie objednávky, predpisu alebo platobného poukazu len v priamej väzbe na voľné rozpočtové zdroje. Túto by som v prípade prijímania opatrení požiadal pridať k ďalším konkrétnym opatreniam týkajúcim sa hospodárenia s majetkom mesta. Význam tejto požiadavky je praktický a chráni vedúcich zamestnancov mesta pred náhodnou či úmyselnou chybou.

Hodnotiaca správa nezhodnotila jeden z dôležitých bodov opatrenia prijatých na zlepšenie situácie v oblasti záväzkov a ktoré nebolo naplnené obsahom, pre ktorý bolo prijaté. Preto uvediem jeho vyhodnotenie v závere môjho stanoviska.

Mestské zastupiteľstvo schválilo dňa 25. – 26.6.2014 uznesenie č. 1611/2014, v ktorom v bode C 1.2 „žiada riaditeľa magistrátu o vytvorenie pracovnej skupiny z vedúcich odborných zamestnancov jednotlivých oddelení magistrátu, ktorých sa týkajú nedostatky uvedené

v inventarizačnom zápise zo dňa 28.3.2014 a v stanovisku mestského kontrolóra k záverečnému účtu k 31.12.2013 v časti, týkajúcej sa inventarizácie majetku a záväzkov mesta k 31.12.2013. Predmetná komisia spolu s odbornými zamestnancami zodpovednými za tú – ktorú oblasť bude počas celého roka zistené nedostatky v inventarizácii riešiť a odstraňovať. Predmetná komisia tiež spracuje postup znižovania krátkodobých záväzkov v horizonte rokov 2014 – 2018, a tento bude sledovať a hodnotiť. O výsledkoch podá raz mesačne písomnú informáciu do OPP a na rokovanie MsZ“.

Na základe uvedeného vydal riaditeľ magistrátu (na pokyn OPP) príkaz č. 7/2014 zo dňa 10. októbra 2014, teda tri mesiace po jeho prijatí, k vytvoreniu pracovnej skupiny, ktorá pozostáva z ôsmich členov. Vedúcim skupiny je riaditeľ magistrátu. Do konca roka 2014 vytvorená pracovná skupiny nezasadala ani raz. Prvé stretnutie pracovnej skupiny bolo až dňa 23.1.2015. Jej členovia navrhli postup, s určením zodpovednosti a termínov plnenia, na riešenie nedostatkov uvedených v inventarizačnom zápise k 31.12.2013 a v stanovisku mestského kontrolóra k záverečnému účtu. Informácia o postupe pri odstraňovaní inventarizačných rozdielov v inventarizácii k 31.12.2013 nebola v roku 2014 na rokovanie MsZ predložená ani raz. Prvý krát bola predložená až dňa 26.2.2015 a ďalej bola predkladaná na každé zasadnutie MsZ. Podľa schváleného uznesenia mala predmetná komisia spracovať postup znižovania krátkodobých záväzkov v horizonte 2014 – 2018, ktorý bude sledovať a hodnotiť a o výsledku podá raz mesačne písomnú informáciu do OPP a na rokovanie MsZ. Podľa dostupných informácií táto časť uznesenia nebola splnená.

Pre informáciu nižšie je uvedený stav na záväzkových účtoch :

- účet 321 – Dodávatelia, stav k 31.12.2013 bol – 19 586 128,- eur a k 31.12.2014 bol zistený stav 13 245 136,- €,
- účet 323 – Krátkodobé rezervy, v predchádzajúcom období bol stav 617 209,- € a k 31.12.2014 42 403,- €,
- účet 324 – Prijaté preddavky, v predchádzajúcom období bol stav 8 098 439,- € a účtovný stav k 31.12.2014 bol 10 204 913,- € pričom inventarizácia tohto účtu vykonaná nebola,
- účet 325 – Ostatné záväzky, v predchádzajúcom období bol stav – 8 779 675,- € a účtovný stav pri inventarizácii k 31.12.2014 bol 8 800 192,- €.

Posudzovaný záverečný účet je vypracovaný a predkladaný v súlade s platnými právnymi normami, spracovaný veľmi podrobne, miestami až analyticky a prehľadne, podáva dostatočný prehľad o príjmoch, výdavkoch a celkovom hospodárení v roku 2014.

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

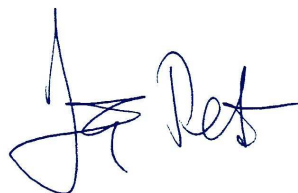
a ďalej ak sa záverečný účet schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo je povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov.

Na základe uskutočneného preverenia príjmov a výdavkov, hodnotiacej správy a

hospodárenia mesta v roku 2014 o d p o r ú č a m mestskému zastupiteľstvu záverečný účet prerokovať a uzavrieť s výrokom „**bez výhrad**“

Vzhľadom k viacerým pripomienkam, ktoré boli v texte uvedené, odporúčam venovať pozornosť celoročne upresňovaniu rozpočtu príjmov s dôrazom na kapitálové príjmy. Odporúčam pravidelné upresňovanie programového rozpočtu v priebehu celého roka. 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 kľúčovou úlohou tohto i nasledujúcich rokov.

Bratislava 15.6.2015

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials 'PS' followed by a surname, likely 'Šinály'.

Ing. Peter Šinály
mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy

OBSAH

I. PRÍJMY ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA.....	3
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.....	10
4. PROGRAM: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	11
5. PROGRAM: NAKLADANIE S MAJETKOM.....	12
6. PROGRAM: KOMUNIKÁCIA, MARKETING A CESTOVNÝ RUCH	12
7. PROGRAM: KULTÚRA	12
8. PROGRAM: ŠPORT	13
9. PROGRAM: VZDELÁVANIE	13
10. PROGRAM: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	14
11. PROGRAM: Rozhodovanie, manažment a kontrola	15
12. PROGRAM: Moderný úrad pre ľudí.....	15
IV. Prehľad o stave a vývoji dlhu a záväzkov	16
V. Zúčtovanie finančných vzťahov k rozpočtu	20
VI. Záver.....	22