

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 27.02.2013

**Informácia
o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy**

Predkladateľ:

Mgr. Rastislav G a j a r s k ý, v.r.
riaditeľ magistrátu

Materiál obsahuje:

1. Informácia o rozpočtovom hospodárení
hlavného mesta SR Bratislavy
k 18.02.2013

Zodpovedný:

Ing. Boris K o t e s, v.r.
zástupca riaditeľa magistrátu
a vedúci finančného oddelenia

Spracovateľ:

Ing. Anna V o š t i n á r o v á, v.r.
finančné oddelenie

február 2013

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 646 zo dňa 28.04.1994.

Rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy skončilo za obdobie od začiatku roka do 18.2.2013 prebytkom 1 715 eur pričom, výdavky sa čerpali do výšky 25 987 030 eur a príjmy dosiahli úroveň 25 988 745 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:
v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť od začiatku roka do 18.2.2013	% plnenia
Príjmy celkom	246 785 188	25 988 745	10,5
Výdavky celkom	246 785 188	25 987 030	10,5
Prebytok (+), schodok (-)	0	+ 1 715	x

Aj napriek vyrovnanému hospodáreniu hlavného mesta k 18.2.2013 je finančná situácia mesta hneď od začiatku tohto roka nepriaznivá. Z roku 2012 zostali hlavnému mestu k 31.12.2012 neuhradené faktúry a záväzky v objeme viac ako 5 500 000 eur. Okrem toho boli v januári 2013 splatné faktúry za práce vykonané v roku 2012 vo výške 2 500 000 eur, ktoré zatiaľ neboli zaplatené. Neuhradené faktúry sú uvedené v ďalšej časti textu.

V bežnom rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy bol dosiahnutý k 18.2.2013 prebytok 2 097 180 eur. V rámci kapitálového rozpočtu bol k 18.2.2013 dosiahnutý schodok 2 095 465 eur, a to z dôvodu, že sa zatiaľ nerealizovali príjmy z predaja majetku mesta. Kapitálové príjmy sa zabezpečili na 377 128 eur, čím sa naplnila rozpočtová úroveň na 3,7 % rozpočtu na rok 2013. Kapitálové výdavky sa však čerpali vo výške 2 472 593 eur (poskytnutie transferu DPB, a.s. na splátku úveru na autobusy obstarané v roku 2010 a úhrada nezaplatených faktúr DPB, a.s. z roku 2011 a 2012).

Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti z hľadiska plnenia rozpočtu, t.j. z výdavkov zahrnutých v rozpočte na rok 2012 a na rok 2013 predstavujú k 18.2.2013 spolu 9 009 062 eur.

Spolu neuhradené faktúry a záväzky po lehote splatnosti na bežné výdavky:

	za rok 2012	za rok 2013
- záväzok mesta voči Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	3 434 094 eur	-
- opravy komunikácií	924 236 eur	498 501 eur
- letné a zimné čistenie komunikácií	68 938 eur	2 428 246 eur
- údržbu verejného osvetlenia vrátane elektrickej energie	66 486 eur	1 588 561 eur
SPOLU	4 493 754 eur	4 515 308 eur

Spolu neuhradené faktúry po lehote splatnosti na kapitálové výdavky: 0 0

Štruktúra získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 01.01.2013 do 18.2.2013 je uvedená v priloženej tabuľke Bilancia príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy, čerpanie výdavkov mesta za hodnotené obdobie podľa programovej štruktúry je uvedené v priložených tabuľkách.

B i l a n c i a
príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy
od začiatku roka do 18.2.2013

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť od začiatku roka do 18.02.2013	% plnenia
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	207 213 740	25 611 617	12,4
100 Daňové príjmy	147 643 000	15 066 485	10,2
111 Daň z príjmov fyzických osôb	90 793 000	10 689 852	11,8
121 Daň z nehnuteľností	26 500 000	231 793	0,9
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	30 350 000	4 144 840	13,7
v tom daň za ubytovanie	2 500 000	297 245	11,9
daň za užívanie verejného priestranstva	1 200 000	98 619	8,2
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 650 000	3 748 976	14,1
200 Nedaňové príjmy	25 291 738	1 884 790	7,5
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	14 502 432	1 366 434	9,4
220 Administratívne a iné poplatky a platby	7 247 290	291 791	4,0
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	35 158	3 127	8,9
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	3 506 858	223 438	6,4
300 Granty a transfery	34 279 002	8 660 342	25,3
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	28 619 397	4 756 442	16,6
Ostatné transfery	5 659 605	3 903 900	69,0
Bežné výdavky Spolu	197 473 575	23 514 437	11,9
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	16 790 606	1 898 768	11,3
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	71 170 636	6 276 324	8,8
640 Bežné transfery	106 912 333	15 127 412	14,1
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	2 600 000	211 933	8,2
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+9 740 165	+2 097 180	x

Kapitálové príjmy Spolu	34 593 116	377 128	1,1
230 Kapitálové príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku	10 250 000	377 128	3,7
300 Granty a transfery	24 343 116	0	-
Kapitálové výdavky Spolu	44 311 613	2 472 593	5,6
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	28 138 294	0	-
720 Kapitálové transfery	16 173 319	2 472 593	15,3
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-9 718 497	-2 095 465	x

Príjmové finančné operácie Spolu	4 978 332	0	0,0
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	4 978 332	0	0,0
500 Prijaté úvery, pôžičky	0	0	-
Výdavkové finančné operácie Spolu	5 000 000	0	-
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 000 000	0	-
v tom: splácanie istín	5 000 000	0	-
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	-21 668	0	x

Príjmy - bez finančných operácií spolu	241 806 856	25 988 745	10,7
Výdavky - bez finančných operácií spolu	241 785 188	25 987 030	10,7
Výsledok hospodárenia			
prebytok (+), schodok (-)	+21 668	+1 715	x

Príjmy - spolu	246 785 188	25 988 745	10,5
Výdavky - spolu	246 785 188	25 987 030	10,5
Výsledok hospodárenia			
prebytok (+), schodok (-)	0	+1 715	x

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 18.2.2013

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 18.2.2013		Neuhrazené faktúry a záväzky mesta		% plne-nia	Poznámka
					SPOLU	v tom: zapla-tené neuhra-dené faktúry z r. 2012	po lehote splatnosti	do lehoty splatnosti		
1			Územný rozvoj mesta	274 200	0	0	0	0	-	
	1.1.		<i>Územné plánovanie</i>	<i>101 200</i>	<i>0</i>				-	
		1.1.1.	Spracovanie územných generelov	50 200	0				-	
		1.1.2	Aktualizácia územných generelov	10 000	0				-	
		1.1.3	Spracovanie Zmien a Doplnkov (ZaD) UPN mesta	21 000	0				-	
		1.1.4	Tvorba Geografického informačného systému (GIS) k UPN a UPP	20 000	0				-	
	1.2.		<i>Územný rozvoj mesta</i>	<i>81 300</i>	<i>0</i>				-	
		1.2.1	Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (UPP)	41 300	0				-	
		1.2.2	Obstarávanie územných plánov zón (UPN-Z)	40 000	0				-	
	1.3.		<i>Koordinácia územných systémov</i>	<i>66 700</i>	<i>0</i>				-	
		1.3.1	Spracovanie metodických zmien a doplnkov UPN mesta BA	16 700	0				-	
		1.3.2	Spracovanie nového územného plánu mesta BA	35 000	0				-	
		1.3.3	Koordinácia regionálnej a medzinárodnej spolupráce v územ.plánovaní	15 000	0				-	
	1.4.		<i>Činnosť hlavnej architektky</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>				-	
2			Doprava a komunikácie	63 517 256	8 331 181	33 503	4 910 152	172 262	13,1	
	2.1.		<i>Správa a údržba komunikácií</i>	<i>5 431 722</i>	<i>197 627</i>	<i>33 503</i>	<i>1 476 058</i>	<i>172 262</i>	<i>3,6</i>	
			Transfer mestským častiam na špeciálne stavebné úrady	24 607	0				-	
			Koordinácia dopravných systémov	10 000	0				-	
			Prevádzka dopravy	15 440	0				-	
			Výstavba a opravy komunikácií, mostov,podchodov,CSS,.....	5 381 675	197 627	33 503	1 476 058	172 262	3,7	
	2.2.		<i>Kvalitná verejná doprava</i>	<i>57 343 034</i>	<i>8 133 554</i>	<i>0</i>	<i>3 434 094**</i>	<i>0</i>	<i>14,2</i>	<i>** 3 434 094 € - záväzok mesta z roku 2012</i>
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	56 620 000	8 083 733*		3 434 094		14,3	* v tom: 2 100 000 € = krytie straty za rok 2010 500 000 € = krytie straty za rok 2011
		2.2.2.	Rozvoj integrovanej dopravy	723 034	49 821				6,9	
		2.2.3	Plán dopravnej obslužnosti	0	0				-	
	2.3.		<i>Cyklistická a pešia doprava</i>	<i>141 000</i>	<i>0</i>				-	
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	141 000	0				-	
	2.4.		<i>Riadenie dopravy</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>				-	
		2.4.1	Dopravné prieskumy	0	0				-	
		2.4.2	Inteligentné dopravné systémy	0	0				-	
		2.4.3	Dopravný generel mesta	600 000	0				-	
	2.5.		<i>Rozvoj dopravnej infraštruktúry</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>				-	
		2.5.1	Plán dopravných stavieb	1 500	0				-	
	2.6.		<i>Lepšie možnosti parkovania</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				-	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 18.2.2013

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 18.2.2013		Neuhrazené faktúry a záväzky mesta		%- plne- nia	Poznámka
					SPOLU	v tom: zapla- tené neuhra- dené faktúry z r. 2012	po lehote splatnosti	do lehoty splatnosti		
3			Bezpečnosť a poriadok	6 384 860	505 300	0	0	0	7,9	
	3.1		<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	6 374 900	505 300				7,9	
		3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 345 900	504 054				7,9	
		3.1.2	Prevencia kriminality	2 000	0				0,0	
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	27 000	1 246				4,6	
	3.2.		<i>Civilná ochrana</i>	9 960	0				0,0	
4			Životné prostredie	34 312 106	2 764 631	488 354	2 497 184	9 495	8,1	
	4.1.		<i>Odpadové hospodárstvo</i>	27 345 250	2 354 884	278 979	604 835	0	8,6	
		4.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 603 750	2 075 063				8,4	
		4.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	9 500	0				-	
		4.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	2 651 000	279 821	278 979	604 835	0	10,6	odpad z čistenia mesta
		4.1.4	Likvidácia čiernych skládok	14 500	0				-	
		4.1.5	Budovanie zberných dvorov	50 000	0				-	
		4.1.6	Likvidácia biologického odpadu	16 500	0				-	
	4.2.		<i>Prostredie pre život</i>	6 966 856	409 747	209 375	1 892 349	9 495	5,9	
		4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste (zimné čistenie komunikácií, podchodov,...)	4 225 300	0	0	1 818 994	9 495	-	
			Transfer MČ na prenesený výkon št. správy - životné prostredie	46 790	0				-	
		4.2.2	Starostlivosť o zeleň	1 640 000	205 003	209 375	73 355	0	12,5	údržba dopravnej zelene
		4.2.3	Údržba mestských lesov	823 000	193 229				23,5	príspevok na nájomné Mestským lesom (zaplatené hl. mestu)
		4.2.5	Veterinárna oblasť	181 766	11 515				6,3	
		4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	50 000	0				-	
5			Nakladanie s majetkom	13 826 662	1 259 775	13 165	1 601 726	37 738	9,1	
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	1 612 075	188 294				11,7	
		5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 504 075	184 648				12,3	
		5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	108 000	3 646				3,4	
	5.2.		<i>Zvyšovanie energetickej efektívnosti</i>	0	0				-	
	5.3.		<i>Pohrebnícke služby</i>	3 435 290	801 817				23,3	príspevok na nájomné Marianumu (zaplatené hl. mestu)
	5.4.		<i>Kvalitné verejné osvetlenie</i>	6 485 672	13 165	13 165	1 601 726	37 738	0,2	
	5.5.		<i>Nakladanie s majetkom</i>	513 625	151 699				29,5	
		5.5.1	Nájmy nehnuteľností	19 125	1 075				5,6	
		5.5.2	Správa nehnuteľností	480 500	150 624*				31,3	* za užívanie pozemkov bez dôvodu (cintorín Slávičie údolie) - rozhodnutie súdu
		5.5.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	14 000	0				-	
		5.5.4	Elektronická evidencia majetku	0	0				-	
	5.6		<i>Generálny investor Bratislavy</i>	1 780 000	104 800				-	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 18.2.2013

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 18.2.2013		Neuhrazené faktúry a záväzky mesta		%- plne- nia	Poznámka
					SPOLU	v tom: zapla- tené neuhra- dené faktúry z r. 2012	po lehote splatnosti	do lehoty splatnosti		
6			Komunikácia,marketing a cestovný ruch	1 520 080	686 001	22 533	0	0	45,1	
	6.1		<i>Komunikácia,marketing a vzťahy s verejnosťou</i>	635 000	84 610				13,3	
	6.2		<i>Podpora cestov ruchu a destinančného manažmentu</i>	535 000	535 000				100,0	členský príspevok Bratisl.organizácie cest.ruchu
		6.2.1	Podpora cestovného ruchu	535 000	535 000				100,0	
	6.3.		<i>Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách</i>	79 680	21 325				26,8	
		6.3.1	Zahraničné vzťahy	43 680	0				-	
		6.3.2	Členské príspevky do organizácií	36 000	21 325				59,2	
	6.4.		<i>Podpora mestskej televízie</i>	270 400	45 066	22 533			16,7	
7			Kultúra	4 976 585	391 418	0	0	0	7,9	
	7.1.		<i>Podpora kultúrnych podujatí</i>	103 265	0				-	
		7.1.1.	Grantový program Ars Bratislavensis	61 650	0				-	
		7.1.3	Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	11 615	0				-	
		7.1.6	Podpora divadla Malá scéna	30 000	0				-	
	7.2.		<i>Organizácia kultúrnych aktivít</i>	3 529 320	290 252				8,2	
		7.2.1	Podpora BKIS	1 500 000	125 000				8,3	
		7.2.2	Podpora Mestskej knižnice	715 500	59 625				8,3	
		7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	571 000	47 583				8,3	
		7.2.4	Podpora Mestského múzea	693 900	57 825				8,3	
		7.2.5	Kultúrne podujatia v rámci mesta	48 920	219				0,4	bratislavská karta = 219 eur
	7.3		<i>Pamiatková starostlivosť</i>	269 000	11 583				4,3	
		7.3.1	Generálny investor Bratislavy	130 000	0				0,0	
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	139 000	11 583				8,3	
	7.4		<i>Zoologická záhrada</i>	1 075 000	89 583				8,3	
8			Sport	1 698 000	163 653	0	0	0	9,6	
	8.1		<i>Rozvoj telesnej kultúry</i>	1 698 000	163 653				9,6	
		8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 625 000	163 300				10,0	
		8.1.2	Podpora športových aktivít realizovaných mestom	73 000	353				0,5	
9			Vzdelávanie	43 292 296	6 338 213	0	0	0	14,6	
	9.1		<i>Centrá voľného času</i>	1 051 260	114 085				10,9	
		9.1.1.	CVČ Pekníkova	137 050	16 820				12,3	
		9.1.2	CVČ Štefánikova	192 762	21 490				11,1	
		9.1.3	CVČ Kulíškova	195 280	21 875				11,2	
		9.1.4	CVČ Hlinická	308 328	28 750				9,3	
		9.1.5	CVČ Gessayova	217 840	25 150				11,5	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 18.2.2013

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 18.2.2013		Neuhrazené faktúry a záväzky mesta		%- plne- nia	Poznámka
					SPOLU	v tom: zapla- tené neuhra- dené faktúry z r. 2012	po lehote splatnosti	do lehoty splatnosti		
	9.2		<i>Základné umelecké školy</i>	6 758 836	739 263				10,9	
		9.2.1	ZUŠ Kowalského	480 037	46 691				9,7	
		9.2.2.	ZUŠ Panenská	600 418	60 343				10,1	
		9.2.3	ZUŠ Podjavorinská	101 309	9 614				9,5	
		9.2.4	ZUŠ Exnárova	618 608	69 568				11,2	
		9.2.5	ZUŠ Sklenárova	606 286	117 756				19,4	
		9.2.6	ZUŠ Hálkova	508 530	54 350				10,7	
		9.2.7	ZUŠ Vrbenského	341 923	29 451				8,6	
		9.2.8	ZUŠ Batkova	572 718	53 580				9,4	
		9.2.9	ZUŠ Karloveská	1 276 890	128 180				10,0	
		9.2.10	ZUŠ Istrijská	484 665	50 420				10,4	
		9.2.11	ZUŠ Topolčianska	595 412	57 500				9,7	
		9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	572 040	61 810				10,8	
	9.3		<i>Neštátne školské zariadenia</i>	6 773 500	502 592				7,4	
	9.4		<i>Ostatné školstvo a aktivity</i>	28 708 700	4 982 273				17,4	
		9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	28 548 000	4 756 442				16,7	
			Transfer mestským častiam na úseku školstva	0	225 831				-	
		9.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	16 200	0				-	
		9.4.3	Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	90 000	0				-	
		9.4.4	Riešenie havarijných situácií v školstve	51 000	0				-	
		9.4.5	Mladá Bratislava	3 500	0				-	
10			Sociálna pomoc a sociálne služby	10 213 790	1 502 561	0	0	0	14,7	
	10.1		<i>Sociálna starostlivosť</i>	9 742 350	1 153 563				11,8	
		10.1.1	Dom tretieho veku Poloreckého	1 009 920	126 000				12,5	
		10.1.2	Domov jesene života Hanulova	2 628 130	292 000				11,1	
		10.1.3	Petržalský domov seniorov Rusovská	899 471	88 380				9,8	
		10.1.4	Dom seniorov - Archa	1 050 314	114 500				10,9	
		10.1.5	Dom seniorov Lamač	1 091 500	142 260				13,0	
		10.1.6	Gérium	1 137 000	130 000				11,4	
		10.1.7	Domov pri kríži	1 010 175	137 040				13,6	
		10.1.8	Retest	154 000	15 240				9,9	
		10.1.9	Ubytovňa Fortuna	380 000	49 060				12,9	
		10.1.10	Ubytovňa Kopčany	230 000	35 219				15,3	
		10.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	51 840	7 689				14,8	
		10.1.12	Krízové centrum Budatínska	100 000	16 175				16,2	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 18.2.2013

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 18.2.2013		Neuhrazené faktúry a záväzky mesta		%- plne- nia	Poznámka
					SPOLU	v tom: zapla- tené neuhra- dené faktúry z r. 2012	po lehote splatnosti	do lehoty splatnosti		
	10.2		<i>Podpora sociálnych aktivít</i>	415 540	339 040				81,6	
		10.2.1	Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom sociál. služieb	356 040	339 040				95,2	neverejní poskytovatelia = 335 040 €, SOH = 4 000 €
		10.2.3	Podpora práce s bezdomovcami	40 000	0				-	
		10.2.5	Grantový program na podporu sociálnych aktivít	19 500	0				-	
	10.3		<i>Sociálna práca s vybranými skupinami</i>	55 900	9 958				17,8	
		10.3.2	Podpora aktívneho života v seniorskom veku	2 000	0				-	
		10.3.3	Podpora rodín	50 000	9 958				19,9	
		10.3.5	Zdravé mesto	3 900	0				-	
11			Rozhodovanie, manažment a kontrola	1 262 093	47 058	0	0	0	3,7	
	11.1		<i>Mestské zastupiteľstvo</i>	470 195	28 407				6,0	
		11.1.2	Činnosť poslancov	470 195	28 407				6,0	
	11.2		<i>Manažment</i>	261 575	18 517				7,1	
		11.2.1	Výkon funkcie primátora	74 423	5 882				7,9	
		11.2.2	Výkon funkcie námestníkov primátora	187 152	12 635				6,8	
	11.4		<i>Rozvojové projekty</i>	363 532	134				0,0	
	11.5		<i>Podpora podnikania a vedeckého mesta</i>	166 791	0				-	
12			Moderný úrad pre ľudí	16 195 647	1 524 646	146	0	0	9,4	
	12.1		<i>Vnútorňa správa</i>	3 323 400	520 797	146			15,7	
	12.2		<i>Ľudské zdroje</i>	9 870 747	763 708				7,7	
	12.3		<i>Informačné služby</i>	295 500	25 584				8,7	
		12.3.1	Údržba informačného systému	224 000	25 584				11,4	
		12.3.2	Digitálna mapa	71 500	0				0,0	
	12.4		<i>Finančné služby</i>	2 640 000	214 557				8,1	
		12.4.1	Dlhová služba	2 600 000	211 933				8,2	úroky z úveru od Prima banky Slovensko, a.s.
		12.4.2	Dane a poplatky	40 000	2 624				6,6	
	12.5		<i>Participatívny rozpočet</i>	46 000	0				-	
	12.7		<i>Bratislavské dobrovoľnícke centrum</i>	20 000	0				-	
			CELKOM	197 473 575	23 514 437	557 701	9 009 062	219 495	11,9	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 18.2.2013

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 18.2.2013		Neuhrazené faktúry a záväzky mesta		%- plne- nia	Poznámka
					SPOLU	v tom: zapla- tené neuhradené faktúry z r. 2012	po lehote splatnosti	do lehoty splatnosti		
1			Uzemný rozvoj mesta	0	0	0	0	0	-	
2			Doprava a komunikácie	33 921 035	2 467 713	559 093	0	26 798	7,3	
	2.1.		<i>Správa a údržba komunikácií</i>	0	0	0			-	
	2.2.		<i>Kvalitná verejná doprava</i>	13 279 775	2 467 713	559 093	0	0	18,6	
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	8 445 327	2 467 713	559 093			29,2	1 897 253 €=splátka istiny úveru na nákup autobusov 11 367 €= splátka za odťah.vozidlo, 559 093€=zaplatené neuhr.fa z r. 2010,2011 a 2012
		2.2.2.	Rozvoj integrovanej dopravy	4 834 448					-	
	2.3.		<i>Cyklistická a pešia doprava</i>	635 000	0				-	
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	635 000					-	
	2.4.		<i>Riadenie dopravy</i>	403 319					-	
		2.4.2	Inteligentné dopravné systémy	100 000					-	
		2.4.4	Preferencia verejnej dopravy	303 319					-	
	2.5.		<i>Rozvoj dopravnej infraštruktúry</i>	19 407 941	0	0	0	26 798	-	
		2.5.1	Plán dopravných stavieb	8 280 119				26 798	-	
		2.5.2	Nosný systém MHD	11 127 822					-	
	2.6.		<i>Lepšie možnosti parkovania</i>	195 000	0				-	
		2.6.1	Budovanie parkovacích miest	90 000	0				-	
		2.6.2	Budovanie záchytných parkovísk	105 000	0				-	
3			Bezpečnosť a poriadok	272 723	0	0	0	0	-	
	3.1		<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	272 723	0	0	0	0	-	
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	272 723					-	
4			Zivotné prostredie	415 000	0	0			-	
	4.2.		<i>Prostredie pre život</i>	415 000	0	0			-	
		4.2.4	Výstavba nových parkov	35 000	0	0			-	
		4.2.7	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	380 000					-	
5			Nakladanie s majetkom	3 770 000	4 880	0	0	0	-	
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	2 790 000	4 880	0			-	
		5.1.3	Výstavba s nájomnými bytmi	2 710 000	4 880				-	výstavba nájomných bytov v MČ Petržalka
		5.1.4	Výstavba verejných WC v Devíne	80 000					-	
	5.3		<i>Pohrebnícke služby</i>	50 000					-	
		5.3.2	Rozšírenie cintorína v Ružinove	50 000					-	
	5.4.		<i>Kvalitné verejné osvetlenie</i>	830 000	0	0			-	
	5.5.		<i>Nakladanie s majetkom</i>	100 000	0				-	
		5.5.2	Správa nehnuteľností	100 000					-	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 18.2.2013

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 18.2.2013		Neuhrazené faktúry a záväzky mesta		% plne-nia	Poznámka
					SPOLU	v tom: zapla-tené neuhra-	po lehote	do lehoty		
6			Komunikácia,marketing a cestovný ruch	0	0	0			-	
7			Kultúra	1 794 744	0	0			-	
	7.2.		<i>Organizácia kultúrnych aktivít</i>	35 040	0				-	
		7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	15 000					-	
		7.2.4	Podpora Mestského múzea	20 040					-	
	7.3.		<i>Pamiatková starostlivosť</i>	1 759 704	0				-	
		7.3.1	Generálny investor Bratislava	1 747 000					-	
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	12 704					-	
8			Sport	436 248	0	0	0		-	
	8.2.		<i>Výstavba športových objektov</i>	436 248	0	0	0	0	-	
		8.2.3	Výstavba mestskej športovej haly (ZŠ O. Nepelu)	371 248					-	
		8.2.6	Revitalizácia štadiónu na Harmincovej	65 000					-	
9			Vzdelávanie	252 000	0	0	0	0	-	
	9.1.		<i>Centrá voľného času</i>	0	0	0	0	0	-	
	9.2.		<i>Základné umelecké školy</i>	252 000	0	0	0	0	-	
		9.2.13	Rekonštrukcia objektu na Radlinského ul.	252 000					-	
	9.3		<i>Neštátne školské zariadenia</i>	0	0	0	0	0	-	
	9.4.		<i>Ostatné školstvo a aktivity</i>	0	0	0	0	0	-	
10			Sociálna pomoc a sociálne služby	527 400	0	0	0	0	-	
	10.1		<i>Sociálna starostlivosť</i>	527 400	0	0	0	0	-	
		10.1.2	Domov jesene života Hanulova	527 400					-	
11			Rozhodovanie, manažment a kontrola	2 488 463	0	0	0	0	-	
	11.4		<i>Rozvojové projekty</i>	2 488 463					-	
12			Moderný úrad pre ľudí	434 000	0	0	0	0	-	
	12.1		<i>Vnútorná správa</i>	314 000	0				-	
	12.3		<i>Informačné služby</i>	120 000	0				-	
		12.3.3	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	120 000					-	
	12.5		<i>Participatívny rozpočet</i>	0	0				-	
	12.6		<i>Transfer na individuálne potreby obcí</i>	0					-	
			CELKOM	44 311 613	2 472 593	559 093	0	26 798	5,6	