

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 27.03.2013

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

Predkladateľ:

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

Zodpovedný:

Ing. Boris K o t e s
zástupca riaditeľa magistrátu
a vedúci finančného oddelenia
za:
Ing. Ľubica R a v a s o v á, v.r.

Materiál obsahuje:

1. Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy k 18.03.2013
2. Informácia o finančných prostriedkoch na údržbu komunikácií (uzn. MsZ č.1001/2013 zo dňa 14.3.2013)

Spracovateľ:

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

marec 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 18.3.2013 prebytkom 9 903 eur pričom, výdavky sa čerpali do výšky 45 162 402 eur a príjmy dosiahli úroveň 45 172 305 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť od začiatku roka do 18.3.2013	% plnenia
Príjmy celkom	246 785 188	45 172 305	18,3
Výdavky celkom	246 785 188	45 162 402	18,3
Prebytok (+), schodok (-)	0	+ 9 903	x

Za hodnotené obdobie, t.j. od poslednej informácie o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy k 18.03.2013 sa finančná situácia mesta mierne zlepšila. Nárast zaznamenali bežné a aj kapitálové príjmy. K zvýšeniu bežných príjmov oproti poslednému hodnoteniu k 18.02.2013 prispeli príjmy z nájomného (+ 930 052 eur) predovšetkým vysporiadaním pohľadávok mesta ako aj vysporiadaním neidentifikovaných platieb. Nárast je aj u daňových príjmov - poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý sa za obdobie od 18.02. 2013 do 18.03. 2013 zvýšil o 2 299 418 eur, mierne sa zvýšili aj príjmy z predaja majetku.

V bežnom rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy bol dosiahnutý k 18.03.2013 prebytok 1 970 621 eur. V rámci kapitálového rozpočtu bol k 18.03.2013 dosiahnutý schodok 1 960 718 eur, a to aj napriek tomu, že sa príjmy z predaja majetku od posledného hodnotenia, t.j. od 18.02. 2013 zvýšili o 819 148 eur a dosiahli k 18.03.2013 objem 1 196 276 eur. Kapitálové príjmy celkom sa zabezpečili na 1 489 816 eur, čím sa naplnila rozpočtová úroveň na 4,3 % rozpočtu na rok 2013. Okrem príjmov z predaja majetku bol poskytnutý mestu z prostriedkov EÚ transfer vo výške 293 540 eur na Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území Bratislavy II. etapa. Kapitálové výdavky sa však čerpali vo výške 3 450 534 eur.

Nadväzne na zlepšenie finančnej situácie mesta sa znížili aj 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. Ich objem vykázaný k 18.02.2013, kedy sa predkladala posledná informácia, vo výške 9 009 062 eur sa k 18.03.2013 znížil o 1 038 087 eur na sumu 7 970 975 eur.

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

	za rok 2012	za rok 2013
- záväzkov mesta voči Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	3 434 094 eur	-
- opravy komunikácií	307 637 eur	871 987 eur
- letné a zimné čistenie komunikácií	19 872 eur	1 927 970 eur
- údržbu verejného osvetlenia vrátane elektrickej energie	0 eur	1 409 415 eur
SPOLU	3 761 603 eur	4 209 372 eur

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

Štruktúra získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 01.01.2013 do 18.3.2013 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 18.3.2013

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť od začiatku roka do 18.03.2013	% plnenia
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	207 213 740	43 682 489	21,1
100 Daňové príjmy	147 643 000	27 080 263	18,3
111 Daň z príjmov fyzických osôb	90 793 000	19 643 596	21,6
121 Daň z nehnuteľností	26 500 000	822 687	3,1
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	30 350 000	6 613 980	21,8
v tom daň za ubytovanie	2 500 000	435 759	17,4
daň za užívanie verejného priestranstva	1 200 000	129 827	10,8
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 650 000	6 048 394	22,7
200 Nedaňové príjmy	25 291 738	3 984 667	15,8
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	14 502 432	2 296 486	15,8
220 Administratívne a iné poplatky a platby	7 247 290	1 248 842	17,2
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	35 158	5 904	16,8
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	3 506 858	433 435	12,4
300 Granty a transfery	34 279 002	12 617 559	36,8
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	28 619 397	7 470 381	26,1
Ostatné transfery	5 659 605	5 147 178	90,9
Bežné výdavky Spolu	197 473 575	41 711 868	21,1
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	16 790 606	3 285 398	19,6
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	71 170 636	11 301 652	15,9
640 Bežné transfery	106 912 333	26 912 885	25,2
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	2 600 000	211 933	8,2
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+9 740 165	+1 970 621	x

Kapitálové príjmy Spolu	34 593 116	1 489 816	4,3
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťného a nehnuteľného majetku	10 250 000	1 196 276	11,7
300 Granty a transfery	24 343 116	293 540	1,2
Kapitálové výdavky Spolu	44 311 613	3 450 534	7,8
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	28 138 294	330 058	1,2
720 Kapitálové transfery	16 173 319	3 120 476	19,3
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-9 718 497	-1 960 718	x

Príjmové finančné operácie Spolu	4 978 332	0	-
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	4 978 332	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	45 172 305	18,7
Výdavky - bez finančných operácií spolu	241 785 188	45 162 402	18,7
Výsledok hospodárenia			
prebytok (+), schodok (-)	+21 668	+9 903	x

Príjmy - spolu	246 785 188	45 172 305	18,3
Výdavky - spolu	246 785 188	45 162 402	18,3
Výsledok hospodárenia			
prebytok (+), schodok (-)	0	+9 903	x

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 18.3.2013

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 18.3.2013		%	Neuhrazené faktúry a záväzky mesta		Poznámka
					SPOLU	v tom: zapla- tené neuhra- dené faktúry z r. 2012	plne- nia	po lehote splatnosti	do lehoty splatnosti	
1			Územný rozvoj mesta	274 200	100	0	0,0	0	0	
	1.1.		<i>Územné plánovanie</i>	101 200	0		-			
		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>	81 300	0		-			
		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>	66 700	0		-			
		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>	25 000	100		0,4			
2			Doprava a komunikácie	63 517 256	15 252 105	652 536	24,0	4 613 718	186 064	
	2.1.		<i>Správa a údržba komunikácií</i>	5 431 722	838 266	652 536	15,4	1 179 624	186 064	
			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	838 266	652 536	15,6	1 179 624	186 064	
	2.2.		<i>Kvalitná verejná doprava</i>	57 343 034	14 407 827	0	25,1	3 434 094**	0	** 3 434 094 € - záväzok mesta z roku 2012
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	56 620 000	14 280 766*		25,2	3 434 094		* 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	127 061		17,6			
		2.2.3	Plán dopravnej obslužnosti	0	0		-			
	2.3.		<i>Cyklistická a pešia doprava</i>	141 000	5 912		4,2			
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	141 000	5 912		4,2			
	2.4.		<i>Riadenie dopravy</i>	600 000	100		0,0			
		2.4.1	Dopravné prieskumy	0	0		-			
		2.4.2	Inteligentné dopravné systémy	0	0		-			
		2.4.3	Dopravný generel mesta	600 000	100		0,0			
	2.5.		<i>Rozvoj dopravnej infraštruktúry</i>	1 500	0		-			
		2.5.1	Plán dopravných stavieb	1 500	0		-			
	2.6.		<i>Lepšie možnosti parkovania</i>	0	0		-			

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 18.3.2013

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 18.3.2013		%- plne- nia	Neuhrazené faktúry a záväzky mesta		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	966 795	0	15,1	0	15 885	
	3.1		<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	6 374 900	966 795		15,2		15 885	
		3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 345 900	961 830		15,2		9 844	
		3.1.2	Prevencia kriminality	2 000	0		0,0			
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	27 000	4 965		18,4		6 041	
	3.2.		<i>Civilná ochrana</i>	9 960	0		0,0			
4			Životné prostredie	34 312 106	5 385 049	537 420	15,7	1 947 842	4 406 553	
	4.1.		<i>Odpadové hospodárstvo</i>	27 345 250	4 885 361	278 979	17,9	119 663	5 107	
		4.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 603 750	4 108 458		16,7			
		4.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	9 500	0		-			
		4.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	2 651 000	771 563	278 979	29,1	119 663	5 107	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	5 340		32,4			
	4.2.		<i>Prostredie pre život</i>	6 966 856	499 688	258 441	7,2	1 828 179	4 401 446	
		4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste (zimné čistenie komunikácií, podchodov,...)	4 225 300	37 382	29 072	0,9	1 773 207	4 401 446	
			Transfer MČ na prenesený výkon št. správy - životné prostredie	46 790	0		-			
		4.2.2	Starostlivosť o zeleň	1 640 000	245 032	229 369	14,9	54 972	0	údržba dopravnej zelene
		4.2.3	Údržba mestských lesov	823 000	205 759		25,0			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	2 619 025	79 651	18,9	1 409 415	465 330	
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	1 612 075	232 991		14,5			
		5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 504 075	223 593		14,9			
		5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	108 000	9 398		8,7			
	5.2.		<i>Zvyšovanie energetickej efektívnosti</i>	0	0		-			
	5.3.		<i>Pohrebnícke služby</i>	3 435 290	840 488		24,5			príspevok na nájomné Marianumu (zaplatené hl. mestu)
	5.4.		<i>Kvalitné verejné osvetlenie</i>	6 485 672	1 158 799	79 651	17,9	1 409 415	463 027	
	5.5.		<i>Nakladanie s majetkom</i>	513 625	192 243		37,4		2 303	
		5.5.1	Nájmy nehnuteľností	19 125	1 075		5,6			
		5.5.2	Správa nehnuteľností	480 500	191 168*		39,8		2 303	* 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	194 504		10,9			

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 18.3.2013

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 18.3.2013		%	Neuhrazené faktúry a záväzky mesta		Poznámka
					SPOLU	v tom: zapla- tené neuhra- dené faktúry z r. 2012	plne- nia	po lehote splatnosti	do lehoty splatnosti	
6			Komunikácia,marketing a cestovný ruch	1 520 080	772 123	0	50,8	0	0	
	6.1		<i>Komunikácia,marketing a vzťahy s verejnosťou</i>	635 000	120 666		19,0			
	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	26 325		33,0			
		6.3.1	Zahraničné vzťahy	43 680	42		0,1			
		6.3.2	Členské príspevky do organizácií	36 000	26 283		73,0			
	6.4.		<i>Podpora mestskej televízie</i>	270 400	90 132		33,3			
7			Kultúra	4 976 585	787 617	0	15,8	0	0	
	7.1.		<i>Podpora kultúrnych podujatí</i>	103 265	5 000		-			
		7.1.1.	Grantový program Ars Bratislavensis	61 650	5 000		8,1			
		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	580 285		16,4			
		7.2.1	Podpora BKIS	1 500 000	250 000		16,7			
		7.2.2	Podpora Mestskej knižnice	715 500	119 250		16,7			
		7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	571 000	95 166		16,7			
		7.2.4	Podpora Mestského múzea	693 900	115 650		16,7			
		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	23 166		8,6			
		7.3.1	Generálny investor Bratislavy	130 000	0		0,0			
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	139 000	23 166		16,7			
	7.4		<i>Zoologická záhrada</i>	1 075 000	179 166		16,7			
8			Sport	1 698 000	296 953	0	17,5	0	0	
	8.1		<i>Rozvoj telesnej kultúry</i>	1 698 000	296 953		17,5			
		8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 625 000	296 600		18,3			
		8.1.2	Podpora športových aktivít realizovaných mestom	73 000	353		0,5			
9			Vzdelávanie	43 292 296	10 781 198	0	24,9	0	0	
	9.1		<i>Centrá voľného času</i>	1 051 260	184 655		17,6			
		9.1.1.	CVČ Pekníkova	137 050	26 330		19,2			v tom: ŠR - mzdy=207 €, vzdel.poukazy=218 €
		9.1.2	CVČ Štefánikova	192 762	35 482		18,4			v tom: ŠR - mzdy=328 €, vzdel.poukazy=252 €
		9.1.3	CVČ Kulíškova	195 280	34 864		17,9			v tom: ŠR - mzdy=292 €, vzdel.poukazy=218 €
		9.1.4	CVČ Hlinická	308 328	50 822		16,5			v tom: ŠR - mzdy=531 €, vzdel.poukazy=1 270 €
		9.1.5	CVČ Gessayova	217 840	37 157		17,1			v tom: ŠR - mzdy=315 €, vzdel.poukazy=339€

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 18.3.2013

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 18.3.2013		%	Neuhrazené faktúry a záväzky mesta		Poznámka
					SPOLU	v tom: zapla- tené neuhra- dené faktúry z r. 2012	plne- nia	po lehote splatnosti	do lehoty splatnosti	
	9.2		Základné umelecké školy	6 758 836	1 329 083		19,7			
		9.2.1	ZUŠ Kowalského	480 037	87 863		18,3			
		9.2.2.	ZUŠ Panenská	600 418	112 548		18,7			v tom: ŠR - mzdy=1 555 €,
		9.2.3	ZUŠ Podjavorinská	101 309	17 958		17,7			v tom: ŠR - mzdy=233 €
		9.2.4	ZUŠ Exnárova	618 608	136 589		22,1			v tom: ŠR - vzdel.poukazy=295 €
		9.2.5	ZUŠ Sklenárova	606 286	168 330		27,8			v tom: ŠR - mzdy=1 600 €
		9.2.6	ZUŠ Hálkova	508 530	95 931		18,9			v tom: ŠR - mzdy=1 461 €
		9.2.7	ZUŠ Vrbenského	341 923	59 627		17,4			
		9.2.8	ZUŠ Batkova	572 718	102 475		17,9			v tom: ŠR - mzdy=1 217 €, vzdel.poukazy=1 428 €
		9.2.9	ZUŠ Karloveská	1 276 890	235 647		18,5			v tom: ŠR - mzdy=3 609 €, vzdel.poukazy=2 558 €
		9.2.10	ZUŠ Istrijská	484 665	98 615		20,3			v tom: ŠR - mzdy=1 256 €, vzdel.poukazy=931 €
		9.2.11	ZUŠ Topolčianska	595 412	104 587		17,6			v tom: ŠR - mzdy=1 257 €
		9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	572 040	108 913		19,0			v tom: ŠR - mzdy=1 501 €, vzdel.poukazy=322 €
	9.3		Neštátne školské zariadenia	6 773 500	1 562 220		23,1			
	9.4		Ostatné školstvo a aktivity	28 708 700	7 705 240		26,8			
		9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	28 548 000	7 470 381		26,2			
			Transfer mestským častiam na úseku školstva	0	225 832		-			fin.prostr.na zvýšenie plátov pedagogických a nepedago- gických zamestnancov regionálneho školstva
		9.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	16 200	0		-			
		9.4.3	Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	90 000	9 027		10,0			
		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	2 284 594	0	22,4	0	0	
	10.1		Sociálna starostlivosť	9 742 350	1 933 796		19,8			
		10.1.1	Dom tretieho veku Poloreckého	1 009 920	204 000		20,2			
		10.1.2	Domov jesene života Hanulova	2 628 130	507 000		19,3			
		10.1.3	Petržalský domov seniorov Rusovská	899 471	128 480		14,3			
		10.1.4	Dom seniorov - Archa	1 050 314	202 000		19,2			
		10.1.5	Dom seniorov Lamač	1 091 500	233 000		21,3			
		10.1.6	Gérium	1 137 000	230 000		20,2			
		10.1.7	Domov pri kríži	1 010 175	239 140		23,7			
		10.1.8	Retest	154 000	28 040		18,2			
		10.1.9	Ubytovňa Fortuna	380 000	79 508		20,9			
		10.1.10	Ubytovňa Kopčany	230 000	46 418		20,2			
		10.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	51 840	10 538		20,3			

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 18.3.2013

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 18.3.2013		% plne- nia	Neuhrazené faktúry a záväzky mesta		Poznámka
					SPOLU	v tom: zapla- tené neuhra- dené faktúry z r. 2012		po lehote splatnosti	do lehoty splatnosti	
		10.1.12	Krízové centrum Budatínska	100 000	25 672		25,7			
	10.2		<i>Podpora sociálnych aktivít</i>	415 540	340 840		82,0			
		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	1 800		-			
	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	93 003	0	7,4	0	0	
	11.1		<i>Mestské zastupiteľstvo</i>	470 195	55 837		11,9			
		11.1.2	Činnosť poslancov	470 195	55 837		11,9			
	11.2		<i>Manažment</i>	261 575	36 987		14,1			
		11.2.1	Výkon funkcie primátora	74 423	11 764		15,8			
		11.2.2	Výkon funkcie námestníkov primátora	187 152	25 223		13,5			
	11.4		<i>Rozvojové projekty</i>	363 532	179		0,0			
	11.5		<i>Podpora podnikania a vedeckého mesta</i>	166 791	0		-			
12			Moderný úrad pre ľudí	16 195 647	2 473 306	0	15,3	0	0	
	12.1		<i>Vnútorná správa</i>	3 323 400	674 245		20,3			
	12.2		<i>Ľudské zdroje</i>	9 870 747	1 497 272		15,2			
	12.3		<i>Informačné služby</i>	295 500	84 404		28,6			
		12.3.1	Údržba informačného systému	224 000	84 404		37,7			
		12.3.2	Digitálna mapa	71 500	0		0,0			
	12.4		<i>Finančné služby</i>	2 640 000	217 145		8,2			
		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	5 212		13,0			
	12.5		<i>Participatívny rozpočet</i>	46 000	240		0,5			
	12.7		<i>Bratislavské dobrovoľnícke centrum</i>	20 000	0		-			
			CELKOM	197 473 575	41 711 868	1 269 607	21,1	7 970 975	5 073 832	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 18.3.2013

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 18.3.2013		%- plne- nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta		Poznámka
					SPOLU	v tom: zapla- tené neuhra- dené 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	3 008 154	559 093	8,9	0	0	
	2.1.		<i>Správa a údržba komunikácií</i>	0	0	0	-			
	2.2.		<i>Kvalitná verejná doprava</i>	13 279 775	2 981 050	559 093	22,4	0	0	
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	8 445 327	2 655 798	559 093	31,4			1 897 253 €=splátka istiny úveru na nákup autobusov 17 074 €= splátka za odľah.vozidlo, 182 378 €=spl.istiny na nákup autobusov Mercedes 559 093€=zaplatené neuhr.f.a z r. 2010,2011 a 2012
		2.2.2.	Rozvoj integrovanej dopravy	4 834 448	325 252		6,7			dobudovanie tarif.zabezpečenia II.et. v tom ŠR=293 540 €
	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	27 104	0	0,1	0	0	
		2.5.1	Plán dopravných stavieb	8 280 119	26 798		0,3			vratky DPH - DPB, a.s. = TT Gaštanová = 3 584 €, TT Pražská-Hroboňova = 23 214 €
		2.5.2	Nosný systém MHD	11 127 822	306		0,0			
	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	0		-			
5			Nakladanie s majetkom	3 770 000	4 880	0	0,1	0	0	
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	2 790 000	4 880	0	0,2			
		5.1.3	Výstavba s nájomnými bytmi	2 710 000	4 880		0,2			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		-			

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 18.3.2013

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 18.3.2013		%- plne- nia	Neuhrazené faktúry a záväzky mesta		Poznámka
					SPOLU	v tom: zapla- tené neuhra- dené faktúry z r. 2012		po lehote splatnosti	do lehoty splatnosti	
		5.5.2	Správa nehnuteľností	100 000			-			
6			Komunikácia,marketing a cestovný ruch	0	0	0	-			
7			Kultúra	1 794 744	433 000	0	24,1			
	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	433 000		24,6			
		7.3.1	Generálny investor Bratislava	1 747 000	433 000		24,8			8.splátka istiny za rekonštrukciu Starej radnice
		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	4 500	0	0,9	0	0	
	10.1		<i>Sociálna starostlivosť</i>	527 400	4 500	0	0,9	0	0	
		10.1.2	Domov jesene života Hanulova	527 400			-			
		10.1.5	Domov seniorov Lamač	0	4 500		-			financované zo sponzorského
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	3 450 534	559 093	7,8	0	0	

Informácia
o finančných prostriedkoch na údržbu komunikácií
(uzn. MsZ č. 1001/2013 zo dňa 14.3.2013)

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 18.3.2013		% plne-nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta	
						SPOLU	v tom: zapla-tené neuhra-dené faktúry z r. 2012		po lehote splatnosti	do lehoty splatnosti
2			Doprava a komunikácie - Oddelenie cestného hospodárstva	5 381 675	5 381 675	838 266	652 535	15,6	1 179 624	186 064
			Výstavba a opravy komunikácií, mostov, podchodov, CSS,	5 381 675	5 381 675	838 266	652 535	15,6	1 179 624	186 064
			v tom:							
			elektrická energia	390 000	390 000	177 792	0	45,6	0	0
			odvádzanie vôd z povrch. odtoku verej. kanal. z komunik.	2 172 000	1 172 000	380 082	380 082	17,5	383 604	0
			rutinná a štandardná údržba komunikácií, mostov, podchodov, cestnej svetelnej signalizácie, dopravného značenia, kolektorov, zvodidiel, zábradlí	2 655 975	3 655 975	266 799	265 574	10,0	787 838	180 422
			ostatné tovary a služby - geodetické merania, zaťažkávacie skúšky na mostoch, posudky, revízie a kontroly inžinierskych objektov, nájomné zaprenájom doprav. značiek	163 700	163 700	13 593	6 879	8,3	8 182	5 642
4			Zivotné prostredie - Oddelenie cestného hospodárstva	7 888 300	7 888 300	1 035 671	537 420	13,1	1 947 842	4 406 553
			zber a likvidácia odpadu z čistenia komunikácií, mostov, podchodov, dopravnej zelene a letné čistenie komunikácií	2 553 000	2 553 000	768 920	278 979	30,1	119 663	5 107
			zimné čistenie komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev	4 225 300	4 225 300	37 382	29 072	0,9	1 773 207	4 401 446
			pravidelná údržba cestnej zelene	1 110 000	1 110 000	229 369	229 369	20,7	54 972	0
			SPOLU výdavky na údržbu komunikácií	13 269 975	13 269 975	1 873 937	1 189 955	14,1	3 127 466	4 592 617

v EUR