

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **06.06.2013**

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 27.05.2013

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

jún 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 27.5.2013 prebytkom 6 326 099 eur pričom, výdavky sa čerpali do výšky 86 038 580 eur a príjmy dosiahli úroveň 92 364 679 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť od začiatku roka do 27.5..2013	% plnenia
Príjmy celkom	246 785 188	92 364 679	37,4
Výdavky celkom	246 785 188	86 038 580	34,9
Prebytok (+), schodok (-)	0	+6 326 099	x

Za hodnotené obdobie, t.j. od poslednej informácie o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy k 27.5.2013 pozitívne ovplyvnili hospodárenie mesta príjmy získané z dane z nehnuteľností. Príjmy z dane z nehnuteľností sa od posledného hodnotenia od 15.4. do 27.5. zvýšili o 5 949 592 eur a dosiahli objem 10 206 725 eur. Zvýšili sa aj príjmy z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré sú vyššie oproti poslednému hodnoteniu k 15.4.2013 o 3 790 726 eur.

V bežnom rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy bol dosiahnutý k 27.5.2013 prebytok 8 872 677 eur. V rámci kapitálového rozpočtu bol k 27.5.2013 dosiahnutý schodok 2 577 267 eur. Kapitálové príjmy sa zabezpečili na 2 741 320 eur, čím sa naplnila rozpočtová úroveň na 7,9 % rozpočtu na rok 2013. Okrem príjmov z predaja majetku mesta vo výške 2 439 802 eur bol poskytnutý mestu z prostriedkov EÚ kapitálový transfer vo výške 293 540 eur na Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území Bratislavy II. etapa a 7 978 eur z Ministerstva vnútra SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva. Kapitálové výdavky sa však čerpali vo výške 5 318 587 eur, t.j. na 12,0 %.

Prebytok rozpočtu v objeme 6 326 099 eur ovplyvňuje nedočerpanie poskytnutých dotácií zo štátneho rozpočtu:

- na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry po zimnej prevádzke, z ktorej neboli zatiaľ financované výdavky vo výške 1 300 000 eur,
- na financovanie zariadení sociálnych služieb – zostatok dotácie 1 650 080 eur (poskytnutá dotácia z MPSVR SR v objeme 4 414 560 eur na celý rok 2013, čerpanie dotácie k 27.5.2013 2 764 480 eur).

Po odpočítaní nevyčerpaných dotácií zo štátneho rozpočtu v sume 2 950 080 eur by predstavoval prebytok rozpočtového hospodárenia hlavného mesta k 27.5.2013 len 3 376 019 eur.

Týmto prebytkom 3 376 019 eur (po odpočítaní nečerpaných dotácií zo štátneho rozpočtu) sa kumulujú prostriedky:

- na splátku istiny úveru prevzatého mestom od Prima banky Bratislava, a.s. vo výške 2 500 000 eur (splatná 31.5.2013),
- na splátky poplatkov za zmenu lehoty splatnosti a Slovenskou sporiteľňou, a.s. odkúpených pohľadávok od dodávateľov GIB-u (za rekonštrukciu ZŠ O. Nepelu) a zrušeného Paming-u (za rekonštrukciu Starej radnice) v úhrnnej čiastke 451 860 eur – splatné 31.5.2013,

- na zabezpečenie výdavkov na mesiac jún 2013. V tomto mesiaci sa očakáva deficit hospodárenia obcí, nakoľko očakávaná podielová daň z príjmov fyzických osôb, ktorá bude poukázaná obciam 21.6.2013 sa predpokladá ako každoročne veľmi nízka.

Objem neuhradených faktúr a záväzky mesta po lehote splatnosti z hľadiska plnenia rozpočtu, t.j. z výdavkov zahrnutých v rozpočte na rok 2012 a na rok 2013 predstavuje sumu 9 059 739 eur v tomto členení:

	za rok 2012	za rok 2013
- záväzok mesta voči Dopravnému podniku Bratislava, a.s. na bežné výdavky	3 434 094 eur	-
- opravy komunikácií	0 eur	619 257 eur
- letné a zimné čistenie komunikácií	0 eur	4 080 417 eur
- údržba verejného osvetlenia vrátane elektrickej energie	0 eur	925 971 eur
SPOLU	3 434 094 eur	5 625 645 eur

Štruktúra získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 1.1.2013 do 27.5.2013 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 (zároveň je na konci materiálu priložená tabuľka o súhrnnom čerpaní prostriedkov na údržbu komunikácií – uzn. MsZ č.1001/2013 zo dňa 14.03.2013).

B i l a n c i a
príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy
od začiatku roka do 27.5.2013

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť od začiatku roka do 27.05.2013	% plnenia
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	207 213 740	89 592 670	43,2
100 Daňové príjmy	147 643 000	63 110 945	42,7
111 Daň z príjmov fyzických osôb	90 793 000	40 979 334	45,1
121 Daň z nehnuteľností	26 500 000	10 206 725	38,5
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	30 350 000	11 924 886	39,3
v tom daň za ubytovanie	2 500 000	904 518	36,2
daň za užívanie verejného priestranstva	1 200 000	281 626	23,5
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 650 000	10 738 742	40,3
200 Nedaňové príjmy	25 291 738	8 574 459	33,9
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	14 502 432	4 678 280	32,3
220 Administratívne a iné poplatky a platby	7 247 290	2 390 328	33,0
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	35 158	14 017	39,9
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	3 506 858	1 491 834	42,5
300 Granty a transfery	34 279 002	17 907 266	52,2
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	28 619 397	12 753 053	44,6
Ostatné transfery	5 659 605	5 154 213	91,1
Bežné výdavky Spolu	197 473 575	80 719 993	40,9
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	16 790 606	5 991 475	35,7
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	71 170 636	28 888 281	40,6
640 Bežné transfery	106 912 333	45 169 692	42,2
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	2 600 000	670 545	25,8
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+9 740 165	+8 872 677	x

Kapitálové príjmy Spolu	34 593 116	2 741 320	7,9
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	10 250 000	2 439 802	23,8
300 Granty a transfery	24 343 116	301 518	1,2
Kapitálové výdavky Spolu	44 311 613	5 318 587	12,0
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	28 138 294	1 042 303	3,7
720 Kapitálové transfery	16 173 319	4 276 284	26,4
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-9 718 497	-2 577 267	x

Príjmové finančné operácie Spolu	4 978 332	30 689	0,6
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	4 978 332	30 689	0,6
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	+30 689	x

Príjmy - bez finančných operácií spolu	241 806 856	92 333 990	38,2
Výdavky - bez finančných operácií spolu	241 785 188	86 038 580	35,6
Výsledok hospodárenia			
prebytok (+), schodok (-)	+21 668	+6 295 410	x

Príjmy - spolu	246 785 188	92 364 679	37,4
Výdavky - spolu	246 785 188	86 038 580	34,9
Výsledok hospodárenia			
prebytok (+), schodok (-)	0	+6 326 099	x

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 27.5.2013

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 27.5.2013		%- 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	
1			Územný rozvoj mesta	274 200	300	0	0,1	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>Cinnosť hlavnej architektky</i>	<i>25 000</i>	<i>300</i>		1,2			
2			Doprava a komunikácie	63 517 256	25 770 449	960 173	40,6	4 053 351	209 097	
	2.1.		<i>Správa a údržba komunikácií</i>	<i>5 431 722</i>	<i>2 205 571</i>	<i>960 173</i>	<i>40,6</i>	<i>619 257</i>	<i>209 097</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	2 205 571	960 173	41,0	619 257	209 097	
	2.2.		<i>Kvalitná verejná doprava</i>	<i>57 343 034</i>	<i>23 540 085</i>	<i>0</i>	<i>41,1</i>	<i>3 434 094**</i>	<i>0</i>	<i>** 3 434 094 € - záväzok mesta z roku 2012</i>
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	56 620 000	23 197 432*		41,0	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	342 653		47,4			
		2.2.3	Plán dopravnej obslužnosti	0	0		-			
	2.3.		<i>Cyklistická a pešia doprava</i>	<i>141 000</i>	<i>24 793</i>		<i>17,6</i>			
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	141 000	24 793		17,6			
	2.4.		<i>Riadenie dopravy</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>		<i>0,0</i>			
		2.4.1	Dopravné prieskumy	0	0		-			
		2.4.2	Inteligentné dopravné systémy	0	0		-			
		2.4.3	Dopravný generel mesta	600 000			0,0			
	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. - 27.5.2013

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 27.5.2013		%- 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	2 350 792	0	36,8	0	34 352	
	3.1		<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	6 374 900	2 349 261		36,9		34 352	
		3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 345 900	2 327 805		36,7		32 286	
		3.1.2	Prevencia kriminality	2 000	0		0,0			
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	27 000	21 456		79,5		2 066	
	3.2.		<i>Civilná ochrana</i>	9 960	1 531		15,4			
4			Životné prostredie	34 312 106	15 981 668	557 292	46,6	4 080 417	152 837	
	4.1.		<i>Odpadové hospodárstvo</i>	27 345 250	11 135 728	298 467	40,7	8 194	134 601	
		4.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 603 750	10 208 646		41,5			
		4.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	9 500	810		8,5			
		4.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	2 651 000	919 369	298 467	34,7	8 194	134 601	odpad z čistenia mesta
		4.1.4	Likvidácia čiernych skládok	14 500	1 563		10,8			
		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	4 845 940	258 825	69,6	4 072 223	18 236	
		4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste (zimné čistenie komunikácií, podchodov,...)	4 225 300	3 946 441	29 072	93,4	4 072 223	18 236	
			Transfer MČ na prenesený výkon št. správy - životné prostredie	46 790	32 516		69,5			
		4.2.2	Starostlivosť o zeleň	1 640 000	437 764	229 753	26,7	0	0	údržba dopravnej zelene
		4.2.3	Údržba mestských lesov	823 000	398 987		48,5			prís. na nájomné Mestským lesom (zaplatené hl. mestu 336 337€)
		4.2.5	Veterinárna oblasť	181 766	30 232		16,6			
		4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	50 000	0		-			
5			Nakladanie s majetkom	13 826 662	5 663 931	79 651	41,0	925 971	462 821	
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	1 612 075	364 707		22,6			
		5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 504 075	347 538		23,1			
		5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	108 000	17 169		15,9			
	5.2.		<i>Zvyšovanie energetickej efektívnosti</i>	0	0		-			
	5.3.		<i>Pohrebnícke služby</i>	3 435 290	1 658 972		48,3			príspevok na nájomné Marianumu (zaplatené hl. mestu 1 480 617€)
	5.4.		<i>Kvalitné verejné osvetlenie</i>	6 485 672	2 568 616	79 651	39,6	925 971	462 821	
	5.5.		<i>Nakladanie s majetkom</i>	513 625	508 621		99,0		0	
		5.5.1	Nájmy nehnuteľností	19 125	1 819		9,5			
		5.5.2	Správa nehnuteľností	480 500	506 802*		105,5			* 115,3 tis.€ za užívanie pozemkov bez dôvodu (cintorín Slávičie údolie) - rozhodnutie súdu, 157,5 tis.€ mimosúdne vyrovnanie II.časť hradené BRAIN DEVELOPMENT, s.r.o
		5.5.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	14 000	0		-			
	5.6		<i>Generálny investor Bratislavy</i>	1 780 000	563 015		31,6			

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 27.5.2013

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 27.5.2013		%- 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	
6			Komunikácia,marketing a cestovný ruch	1 520 080	877 944	0	57,8	0	0	
	6.1		<i>Komunikácia,marketing a vzťahy s verejnosťou</i>	635 000	203 377		32,0			
	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	26 902		33,8			
		6.3.1	Zahraničné vzťahy	43 680	542		1,2			
		6.3.2	Členské príspevky do organizácií	36 000	26 360		73,2			
	6.4.		<i>Podpora mestskej televízie</i>	270 400	112 665		41,7			
7			Kultúra	4 976 585	1 597 906	0	32,1	0	0	
	7.1.		<i>Podpora kultúrnych podujatí</i>	103 265	27 500		26,6			
		7.1.1.	Grantový program Ars Bratislavenis	61 650	17 500		28,4			
		7.1.3	Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	11 615	0		-			
		7.1.6	Podpora divadla Malá scéna	30 000	10 000		33,3			
	7.2.		<i>Organizácia kultúrnych aktivít</i>	3 529 320	1 165 742		33,0			
		7.2.1	Podpora BKIS	1 500 000	500 000		33,3			
		7.2.2	Podpora Mestskej knižnice	715 500	238 500		33,3			
		7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	571 000	190 332		33,3			
		7.2.4	Podpora Mestského múzea	693 900	231 300		33,3			
		7.2.5	Kultúrne podujatia v rámci mesta	48 920	5 610		11,5			v tom: bratislavská karta = 2 000 eur
	7.3		<i>Pamiatková starostlivosť</i>	269 000	46 332		17,2			
		7.3.1	Generálny investor Bratislavy	130 000	0		0,0			
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	139 000	46 332		33,3			
	7.4		<i>Zoologická záhrada</i>	1 075 000	358 332		33,3			
8			Sport	1 698 000	582 597	0	34,3	0	0	
	8.1		<i>Rozvoj telesnej kultúry</i>	1 698 000	582 597		34,3			
		8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 625 000	576 384		35,5			v tom: bratislavská karta = 13 184 eur
		8.1.2	Podpora športových aktivít realizovaných mestom	73 000	6 213		8,5			
9			Vzdelávanie	43 292 296	18 643 085	0	43,1	0	0	
	9.1		<i>Centrá voľného času</i>	1 051 260	363 161		34,5			
		9.1.1.	CVČ Pekníkova	137 050	53 222		38,8			v tom: ŠR = 5 033 eur
		9.1.2	CVČ Štefánikova	192 762	68 168		35,4			v tom: ŠR = 6 209 eur
		9.1.3	CVČ Kulíškova	195 280	69 615		35,6			v tom: ŠR = 5 038 eur
		9.1.4	CVČ Hlinická	308 328	99 434		32,2			v tom: ŠR = 7 147 eur
		9.1.5	CVČ Gessayova	217 840	72 722		33,4			v tom: ŠR = 6 599 eur

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 27.5.2013

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 27.5.2013		% 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	
	9.2		<i>Základné umelecké školy</i>	6 758 836	2 450 704		36,3			
		9.2.1	ZUŠ Kowalského	480 037	170 629		35,5			v tom: ŠR = 3 841 eur
		9.2.2.	ZUŠ Panenská	600 418	218 889		36,5			v tom: ŠR = 4 710 eur
		9.2.3	ZUŠ Podjavorinská	101 309	34 813		34,4			v tom: ŠR = 662 eur
		9.2.4	ZUŠ Exnárova	618 608	252 551		40,8			v tom: ŠR = 5 961 eur
		9.2.5	ZUŠ Sklenárova	606 286	268 897		44,4			v tom: ŠR = 4 737 eur
		9.2.6	ZUŠ Hálkova	508 530	177 702		34,9			v tom: ŠR = 4 232 eur
		9.2.7	ZUŠ Vrbenského	341 923	117 465		34,4			v tom: ŠR = 2 083 eur
		9.2.8	ZUŠ Batkova	572 718	197 779		34,5			v tom: ŠR = 4 969 eur
		9.2.9	ZUŠ Karloveská	1 276 890	436 550		34,2			v tom: ŠR = 12 500 eur
		9.2.10	ZUŠ Istrijská	484 665	175 504		36,2			v tom: ŠR = 4 446 eur
		9.2.11	ZUŠ Topolčianska	595 412	212 579		35,7			v tom: ŠR = 3 629 eur
		9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	572 040	187 346		32,8			v tom: ŠR = 4 266 eur
	9.3		<i>Neštátne školské zariadenia</i>	6 773 500	2 652 609		39,2			
	9.4		<i>Ostatné školstvo a aktivity</i>	28 708 700	13 176 611		45,9			
		9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	28 548 000	12 694 054		44,5			
			Transfer mestským častiam na úseku školstva	0	451 664		-			fin.prostr.na zvýšenie platov pedagogických a nepedago- gických zamestnancov regionálneho školstva
		9.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	16 200	3 476		21,5			
		9.4.3	Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	90 000	26 929		29,9			
		9.4.4	Riešenie havarijných situácií v školstve	51 000	0		-			
		9.4.5	Mladá Bratislava	3 500	488		13,9			
10			Sociálna pomoc a sociálne služby	10 213 790	3 767 760	0	36,9	0	0	
	10.1		<i>Sociálna starostlivosť</i>	9 742 350	3 397 667		34,9			
		10.1.1	Dom tretieho veku Poloreckého	1 009 920	302 150		29,9			
		10.1.2	Domov jesene života Hanulova	2 628 130	956 000		36,4			
		10.1.3	Petržalský domov seniorov Rusovská	899 471	234 260		26,0			
		10.1.4	Dom seniorov - Archa	1 050 314	374 720		35,7			
		10.1.5	Dom seniorov Lamač	1 091 500	414 210		37,9			
		10.1.6	Gérium	1 137 000	418 000		36,8			
		10.1.7	Domov pri kríži	1 010 175	426 740		42,2			
		10.1.8	Retest	154 000	51 530		33,5			
		10.1.9	Ubytovňa Fortuna	380 000	112 278		29,5			
		10.1.10	Ubytovňa Kopčany	230 000	67 299		29,3			
		10.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	51 840	13 962		26,9			

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 27.5.2013

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 27.5.2013		%- 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	26 518		26,5			
	10.2		<i>Podpora sociálnych aktivít</i>	415 540	358 538		86,3			
		10.2.1	Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom sociál. služieb	356 040	350 040		98,3			neverejní poskytovatelia = 335 040 € , SOH = 15 000 €
		10.2.3	Podpora práce s bezdomovcami	40 000	6 000		15,0			
		10.2.5	Grantový program na podporu sociálnych aktivít	19 500	2 498		12,8			
	10.3		<i>Sociálna práca s vybranými skupinami</i>	55 900	11 555		20,7			
		10.3.2	Podpora aktívneho života v seniorskom veku	2 000	0		-			
		10.3.3	Podpora rodín	50 000	11 555		23,1			
		10.3.5	Zdravé mesto	3 900	0		-			
11			Rozhodovanie, manažment a kontrola	1 262 093	197 643	0	15,7	0	0	
	11.1		<i>Mestské zastupiteľstvo</i>	470 195	115 724		24,6			
		11.1.2	Činnosť poslancov	470 195	115 724		24,6			
	11.2		<i>Manažment</i>	261 575	73 734		28,2			
		11.2.1	Výkon funkcie primátora	74 423	23 528		31,6			
		11.2.2	Výkon funkcie námestníkov primátora	187 152	50 206		26,8			
	11.4		<i>Rozvojové projekty</i>	363 532	462		0,1			
	11.5		<i>Podpora podnikania a vedeckého mesta</i>	166 791	7 723		4,6			
12			Moderný úrad pre ľudí	16 195 647	5 285 918	0	32,6	0	0	
	12.1		<i>Vnútorná správa</i>	3 323 400	1 320 844		39,7			
	12.2		<i>Ľudské zdroje</i>	9 870 747	3 116 597		31,6			
	12.3		<i>Informačné služby</i>	295 500	150 370		50,9			
		12.3.1	Údržba informačného systému	224 000	132 498		59,2			
		12.3.2	Digitálna mapa	71 500	17 872		25,0			
	12.4		<i>Finančné služby</i>	2 640 000	683 923		25,9			
		12.4.1	Dlhová služba	2 600 000	670 545		25,8			úroky z úveru od Prima banky Slovensko, a.s.= 417 607 € úroky z úveru od SLSP, a.s. a ČSOB,a.s. = 252 938 €
		12.4.2	Dane a poplatky	40 000	13 378		33,4			
	12.5		<i>Participatívny rozpočet</i>	46 000	4 184		9,1			
	12.7		<i>Bratislavské dobrovoľnícke centrum</i>	20 000	10 000		50,0			
			CELKOM	197 473 575	80 719 993	1 597 116	40,9	9 059 739	859 107	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 27.5.2013

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 27.5.2013		% 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	4 159 580	559 093	12,3	0	1 237 778	
	2.1.		<i>Správa a údržba komunikácií</i>	0	0	0	-			
	2.2.		<i>Kvalitná verejná doprava</i>	13 279 775	3 601 891	559 093	27,1	0	0	
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	8 445 327	3 276 639	559 093	38,8			1 897 253 €=splátka istiny úveru na nákup autobusov 28 660 €= splátka za odťah.vozidlo, 182 378 €=spl.istiny na nákup autobusov Mercedes 230 769 €=spl.istiny úveru na modernizáciu trolejbusov a 15% akontácia autobusov SOR 229 178 €= spl.úveru na modernizáciu trolebusov, nákup autobusov a multifunkčného vozidla 149 308 €=spl.istiny úveru na nákup autobusov SOR 559 093 €=zaplatené neuhr.fa 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	11 368		1,8			
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	635 000	11 368		1,8			
	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	546 321	0	2,8	0	1 237 778	
		2.5.1	Plán dopravných stavieb	8 280 119	45 710		0,6			vratky DPH - DPB, a.s. = TT Gaštanová = 3 584 €, TT Pražská-Hroboňova = 23 214 € meračské práce pre stavbu "Trolejbus.trat' Brnianska-TESCO Lamač" = 11 712 € PD pre staveb.povolenie TT Trenčianska 7 200 €
		2.5.2	Nosný systém MHD	11 127 822	500 611		4,5		1 237 778	1.splátka METRU Bratislava,a.s. = 335 793 € 2.splátka METRU Bratislava,a.s. = 164 207 € 611€ súvisí so zariadením staveniska
	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			Životné 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		-			

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 27.5.2013

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 27.5.2013		% 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			Nakladanie s majetkom	3 770 000	171 110	0	4,5	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	166 000	0	20,0			
	5.5.		<i>Nakladanie s majetkom</i>	100 000	230		0,2			
		5.5.2	Správa nehnuteľností	100 000	230		0,2			1/3-nový spoluvlast.podiel za pozemok v k.ú.Nové Mesto
6			Komunikácia,marketing a cestovný ruch	0	0	0	-			
7			Kultúra	1 794 744	876 992	0	48,9			
	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	876 992		49,8			
		7.3.1	Generálny investor Bratislava	1 747 000	866 000		49,6			8.a 9.splátka istiny za rekonštrukciu Starej radnice
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	12 704	10 992		86,5			
8			Sport	436 248	93 922	0	21,5	0		
	8.2.		<i>Výstavba športových objektov</i>	436 248	93 922	0	21,5	0	0	
		8.2.3	Výstavba mestskej športovej haly (ZŠ O. Nepelu)	371 248	92 812		25,0			1.spl.reštrukturalizácie dlhu na základe Dohody III.
		8.2.6	Revitalizácia štadiónu na Harmincovej	65 000	1 110		1,7			
9			Vzdelávanie	252 000	12 483	0	5,0	0	0	
	9.1.		<i>Centrá voľného času</i>	0	0	0	-	0	0	
	9.2.		<i>Základné umelecké školy</i>	252 000	4 193	0	1,7	0	0	
		9.2.13	Rekonštrukcia objektu na Radlinského ul.	252 000	4 193		1,7			PD pre staveb.povolenie s podrobnosťou realizač.projektu
	9.3		<i>Neštátne školské zariadenia</i>	0	0	0	-	0	0	
	9.4.		<i>Ostatné školstvo a aktivity</i>	0	8 290	0	-	0	0	
		9.4.1	Transfer mestským časťam na úseku školstva	0	8 290	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			-			

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 27.5.2013

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 27.5.2013		%- 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	
12			Moderný úrad pre ľudí	434 000	0	0	-	0	0	
	12.1		Vnútna správa	314 000	0		-			
	12.3		Informačné služby	120 000	0		-			
		12.3.3	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	120 000			-			
	12.5		Participatívny rozpočet	0	0		-			
	12.6		Transfer na individuálne potreby obcí	0	0		-			
			CELKOM	44 311 613	5 318 587	559 093	12,0	0	1 237 778	

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

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 27.5.2013		% plne-nia	Neuhrazené 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	2 205 571	960 172	41,0	619 257	209 097
			Výstavba a opravy komunikácií, mostov, podchodov, CSS,.....	5 381 675	5 381 675	2 205 571	960 172	41,0	619 257	209 097
			v tom:							
			elektrická energia	390 000	390 000	260 622	0	66,8	0	0
			odvádzanie vôd z povrch.odtoku verej.kanal.z komunik.	2 172 000	1 172 000	934 482	380 082	43,0	372 089	0
			rutinná a štandardná údržba komunikácií, mostov, podchodov, cestnej svetelnej signalizácie, dopravného značenia, kolektorov, zvodidiel, zábradlí	2 655 975	3 655 975	978 075	569 925	36,8	243 882	197 191
			ostatné tovary a služby - geodetické merania, zaťažkávacie skúšky na mostoch, posudky, revízie a kontroly inžinierskych objektov, nájomné zaprenájom doprav. značiek	163 700	163 700	32 392	10 165	19,8	3 286	11 906
4			Zivotné prostredie - Oddelenie cestného hospodárstva	7 888 300	7 888 300	5 119 065	557 292	64,9	4 080 417	152 837
			zber a likvidácia odpadu z čistenia komunikácií, mostov, podchodov, dopravnej zelene a letné čistenie komunikácií	2 553 000	2 553 000	888 583	298 467	34,8	8 194	134 601
			zimné čistenie komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev	4 225 300	4 225 300	3 946 441	29 072	93,4	4 072 223	18 236
			pravidelná údržba cestnej zelene	1 110 000	1 110 000	284 041	229 753	25,6	0	0
			SPOLU výdavky na údržbu komunikácií	13 269 975	13 269 975	7 324 636	1 517 464	55,2	4 699 674	361 934