

**MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY**

---

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa **25. a 26.09.2013**

**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 13.09.2013

**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

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.

V porovnaní s predloženou Informáciou o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013 na dnešné rokovanie mestského zastupiteľstva, informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta k 13.9.2013 hodnotí v tabuľkovej časti výsledky hospodárenia od začiatku roku k 13.9.2013 k upravenému rozpočtu schválenému v MsZ 26. – 27.6.2013.

Rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy skončilo za obdobie od začiatku roka do 13.9.2013 prebytkom 16 596 eur pričom, výdavky sa čerpali do výšky 154 361 478 eur a príjmy dosiahli úroveň 154 378 074 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

Ukazovateľ	v eurách		
	Posledný upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť od začiatku roka do 13.9.2013	% plnenia
Príjmy celkom	239 771 356	154 378 074	64,4
Výdavky celkom	239 771 356	154 361 478	64,4
Výsledok hospodárenia Prebytok (+), schodok (-)	0	+16 596	x

Za hodnotené obdobie, t.j. od poslednej informácie o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2013 pozitívne ovplyvnili hospodárenie mesta príjmy získané z dane z nehnuteľností. Príjmy z dane z nehnuteľností sa od posledného hodnotenia od 30.6. do 13.9. zvýšili o 6 947 081 eur a dosiahli objem 19 838 803 eur. Na druhej strane sa však čerpali vyššie výdavky mesta. Vývoj výdavkov ovplyvnila splátka úveru mesta v sume 2 500 000 eur (3. splátka za úver prevzatý mestom v roku 2008 od Prima banky Slovensko, a.s.) a poskytnutie návratnej finančnej výpomoci Dopravnému podniku Bratislava, a.s. v objeme 2 000 000 eur.

V bežnom rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy bol dosiahnutý k 13.9.2013 prebytok 9 803 204 eur. V rámci kapitálového rozpočtu bol k 13.9.2013 dosiahnutý schodok 5 583 465 eur, čo je zhoršenie oproti výsledku dosiahnutom za I. polrok 2013 o 2 668 815 eur. Kapitálové príjmy z predaja majetku mesta sa zabezpečili na 4 726 883 eur, čím sa naplnila rozpočtová úroveň na 36,7 % rozpočtu na rok 2013 a v porovnaní s príjmami k 30.6.2013 sa výnosy z predaja majetku zvýšili o 767 264 eur.

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí, t.j. v metodike ESA 95 skončilo hospodárenie hlavného mesta prebytkom 4 219 739 eur. Prehľad o hospodárení mesta v metodike ESA 95 poskytuje táto tabuľka:

Ukazovateľ	v eurách		
	Posledný upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť od začiatku roka do 13.9.2013	% plnenia
Príjmy bez finančných operácií	234 593 024	154 081 217	65,7
Výdavky bez finančných operácií	232 771 356	149 861 478	64,4
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií Prebytok (+), schodok (-)	+1 821 668	+4 219 739	x

Objem neuhradených faktúr a záväzky mesta po lehote splatnosti z hľadiska plnenia rozpočtu za rok 2012 a za rok 2013 predstavuje sumu 9 076 726 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	0 eur
- za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou z komunikácií	0 eur	559 194 eur
- zimné čistenie komunikácií	0 eur	4 091 073 eur
- údržba dopravnej zelene	0 eur	152 365 eur
- za prípravné a projektové práce Nosný dopravný systém */	0 eur	840 000 eur
<b>SPOLU</b>	<b>3 434 094 eur</b>	<b>5 642 632 eur</b>

\*/ na financovanie prípravných prác a projektovej dokumentácie k projektu Nosný dopravný systém MHD prevzala spoločnosť METRO Bratislava a.s. ešte v roku 2011 úvery schválené uzn. MsZ č. 305/2011 a č. 412/2011 – hlavné mesto uhrádza neuhradené faktúry spoločnosti METRO Bratislava, a.s. doručené mestu v celkovej výške 4 635 686 eur podľa splatnosti istín úverov prevzatých akciovou spoločnosťou.

Štruktúra získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 1.1.2013 do 13.9.2013 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.

**Bilancia**  
**príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy**  
**od začiatku roka do 13.9.2013**

v EUR

Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet 2013	Skutočnosť od začiatku roka do 13.09.2013	% plnenia
a	1	2	3
<b>Bežné príjmy Spolu</b>	<b>209 631 876</b>	<b>147 844 634</b>	<b>70,5</b>
<b>100 Daňové príjmy</b>	<b>147 643 000</b>	<b>100 087 046</b>	<b>67,8</b>
111 Daň z príjmov fyzických osôb	90 793 000	60 345 118	66,5
121 Daň z nehnuteľností	26 500 000	19 838 803	74,9
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	30 350 000	19 903 125	65,6
v tom daň za ubytovanie	2 500 000	1 732 109	69,3
daň za užívanie verejného priestranstva	1 200 000	545 323	45,4
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 650 000	17 625 693	66,1
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>25 311 618</b>	<b>16 966 629</b>	<b>67,0</b>
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	14 502 432	9 001 480	62,1
220 Administratívne a iné poplatky a platby	7 247 290	3 695 311	51,0
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	35 158	27 576	78,4
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	3 526 738	4 242 262	120,3
<b>300 Granty a transfery</b>	<b>36 677 258</b>	<b>30 790 959</b>	<b>84,0</b>
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	28 619 397	22 910 827	80,1
Ostatné transfery	8 057 861	7 880 132	97,8
<b>Bežné výdavky Spolu</b>	<b>200 502 343</b>	<b>138 041 430</b>	<b>68,8</b>
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	16 844 941	11 120 915	66,0
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	74 022 153	48 104 515	65,0
640 Bežné transfery	107 035 249	77 672 998	72,6
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	2 600 000	1 143 002	44,0
<b>Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU</b>	<b>+9 129 533</b>	<b>+9 803 204</b>	<b>x</b>

<b>Kapitálové príjmy Spolu</b>	<b>24 961 148</b>	<b>6 236 583</b>	<b>25,0</b>
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	12 867 692	4 726 883	36,7
300 Granty a transfery	12 093 456	1 509 700	12,5
<b>Kapitálové výdavky Spolu</b>	<b>32 269 013</b>	<b>11 820 048</b>	<b>36,6</b>
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	16 471 042	1 590 505	9,7
720 Kapitálové transfery	15 797 971	10 229 543	64,8
<b>Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU</b>	<b>-7 307 865</b>	<b>-5 583 465</b>	<b>x</b>

<b>Príjmové finančné operácie Spolu</b>	<b>5 178 332</b>	<b>296 857</b>	<b>5,7</b>
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 178 332	296 857	5,7
500 Prijaté úvery, pôžičky	0	0	-
<b>Výdavkové finančné operácie Spolu</b>	<b>7 000 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>64,3</b>
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	7 000 000	4 500 000	64,3
v tom: splácanie istín	5 000 000	2 500 000	50,0
<b>Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII</b>	<b>-1 821 668</b>	<b>-4 203 143</b>	<b>x</b>

Príjmy - bez finančných operácií spolu	234 593 024	154 081 217	65,7
Výdavky - bez finančných operácií spolu	232 771 356	149 861 478	64,4
<b>Výsledok hospodárenia</b>			
<b>prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>+1 821 668</b>	<b>+4 219 739</b>	<b>x</b>

Príjmy - spolu	239 771 356	154 378 074	64,4
Výdavky - spolu	239 771 356	154 361 478	64,4
<b>Výsledok hospodárenia</b>			
<b>prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>0</b>	<b>+16 596</b>	<b>x</b>

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 13.9.2013

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 13.9.2013		% plne-nia	Neuhrazené faktúry a záväzky mesta		Poznámka
					SPOLU	v tom: zapla-tené neuhra-zené faktúry z r. 2012		po lehote splatnosti	do lehote splatnosti	
<b>1</b>			<b>Územný rozvoj mesta</b>	<b>274 200</b>	<b>17 740</b>	<b>0</b>	<b>6,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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	14 340		17,6			
		1.2.1	Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (UPP)	41 300	14 340		34,7			
		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	3 400		13,6			
<b>2</b>			<b>Doprava a komunikácie</b>	<b>65 885 956</b>	<b>44 338 336</b>	<b>960 173</b>	<b>67,3</b>	<b>3 993 288</b>	<b>944 415</b>	
	2.1.		<i>Správa a údržba komunikácií</i>	7 731 722	4 426 519	960 173	57,3	559 194	944 415	
			Transfer mestským častiam na špeciálne stavebné úrady	24 607	16 492		67,0			
			Koordinácia dopravných systémov	10 000	0		-			
			Prevádzka dopravy	15 440	0		-			
			Výstavba a opravy komunikácií, mostov, podchodov, CSS,.....	7 681 675	4 410 027	960 173	57,4	559 194	944 415	
	2.2.		<i>Kvalitná verejná doprava</i>	57 343 034	39 857 741	0	69,5	3 434 094**	0	** 3 434 094 € - záväzok mesta z roku 2012
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	56 520 000	39 292 066*		69,5	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	823 034	565 675		68,7			v tom: Bratislavská mestská karta = 310 074 € príspevok pre Slovak Lines,as.s a Želez.spoloč. = 136 037 € príspevok pre BID = 119 475 € projekt RAIL4SEE = 89 €
		2.2.3	Plán dopravnej obslužnosti	0	0		-			
	2.3.		<i>Cyklistická a pešia doprava</i>	141 000	52 906		37,5			
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	141 000	52 906		37,5			
	2.4.		<i>Riadenie dopravy</i>	668 000	0		0,0			
		2.4.1	Dopravné prieskumy	0	0		-			
		2.4.2	Inteligentné dopravné systémy	68 000	0		-			
		2.4.3	Dopravný generel mesta	600 000	0		0,0			
	2.5.		<i>Rozvoj dopravnej infraštruktúry</i>	2 200	1 170		53,2			
		2.5.1	Plán dopravných stavieb	2 200	1 170		53,2			
	2.6.		<i>Lepšie možnosti parkovania</i>	0	0		-			

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 13.9.2013

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 13.9.2013		%	Neuhrazené faktúry a záväzky mesta		Poznámka
					SPOLU	v tom: zapla- tené neuhra- dené faktúry z r. 2012		plne- nia	po lehote splatnosti	
<b>3</b>			<b>Bezpečnosť a poriadok</b>	<b>6 384 860</b>	<b>4 030 751</b>	<b>0</b>	<b>63,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	3.1		<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	6 374 900	4 027 690		63,2		0	
		3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 345 900	3 998 770		63,0			
		3.1.2	Prevenčia kriminality	2 000	1 972		98,6			
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	27 000	26 948		99,8			
	3.2.		<i>Civilná ochrana</i>	9 960	3 061		30,7			
<b>4</b>			<b>Zivotné prostredie</b>	<b>34 614 959</b>	<b>23 861 736</b>	<b>557 292</b>	<b>68,9</b>	<b>4 243 438</b>	<b>440 801</b>	
	4.1.		<i>Odpadové hospodárstvo</i>	27 295 250	18 009 113	298 467	66,0	0	390 557	
		4.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 603 750	16 350 279		66,5			
		4.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	9 500	4 254		44,8			
		4.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	2 651 000	1 645 822	298 467	62,1		390 557	odpad z čistenia mesta
		4.1.4	Likvidácia čiernych skládok	14 500	3 418		23,6			
		4.1.5	Budovanie zberných dvorov	0	0		-			
		4.1.6	Likvidácia biologického odpadu	16 500	5 340		32,4			
	4.2.		<i>Prostredie pre život</i>	7 319 709	5 852 623	258 825	80,0	4 243 438	50 244	
		4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste (zimné čistenie komunikácií, podchodov,..)	4 225 300	3 992 237	29 072	94,5	4 091 073	12 570	
			Transfer MČ na prenesený výkon št. správy - životné prostredie	46 790	32 516		69,5			
		4.2.2	Starostlivosť o zeleň	1 912 853	992 545	229 753	51,9	152 365	37 674	údržba dopravnej zelene
		4.2.3	Údržba mestských lesov	823 000	604 746		73,5			prisp. na nájomné Mestským lesom (zaplatené hl.mestu 504 506€)
		4.2.5	Veterinárna oblasť	261 766	230 579		88,1			
		4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	50 000	0		-			
<b>5</b>			<b>Nakladanie s majetkom</b>	<b>13 879 769</b>	<b>10 528 391</b>	<b>79 651</b>	<b>75,9</b>	<b>0</b>	<b>463 640</b>	
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	1 583 072	726 032		45,9			
		5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 475 072	692 936		47,0			
		5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	108 000	33 096		30,6			
	5.2.		<i>Zvyšovanie energetickej efektívnosti</i>	0	0		-			
	5.3.		<i>Pohrebnícke služby</i>	3 445 250	2 565 443		74,5			príspevok na nájomné Marianumu (zaplatené hl. mestu 2 220 926€)
	5.4.		<i>Kvalitné verejné osvetlenie</i>	6 485 672	5 347 724	79 651	82,5	0	463 640	
	5.5.		<i>Nakladanie s majetkom</i>	724 625	541 966		74,8		0	
		5.5.1	Nájmy nehnuteľností	19 125	3 580		18,7			
		5.5.2	Správa nehnuteľností	691 500	538 386*		77,9			* 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>	1 641 150	1 347 226		82,1			

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 13.9.2013

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 13.9.2013		% 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	
<b>6</b>			<b>Komunikácia,marketing a cestovný ruch</b>	<b>1 530 080</b>	<b>1 211 099</b>	<b>0</b>	<b>79,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	6.1		<i>Komunikácia,marketing a vzťahy s verejnosťou</i>	635 000	432 456		68,1			
	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>	89 680	40 846		45,5			
		6.3.1	Zahraničné vzťahy	43 680	4 486		10,3			
		6.3.2	Členské príspevky do organizácií	46 000	36 360		79,0			
	6.4.		<i>Podpora mestskej televízie</i>	270 400	202 797		75,0			
<b>7</b>			<b>Kultúra</b>	<b>5 059 656</b>	<b>3 268 970</b>	<b>0</b>	<b>64,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	7.1.		<i>Podpora kultúrnych podujatí</i>	109 265	69 100		63,2			
		7.1.1.	Grantový program Ars Bratislavis	61 650	39 100		63,4			
		7.1.3	Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	11 615	0		-			
		7.1.6	Podpora divadla Malá scéna	30 000	30 000		100,0			
		7.1.7	Podpora národnej kultúrnej pamiatky Gerulata	6 000	0		-			
	7.2.		<i>Organizácia kultúrnych aktivít</i>	3 580 867	2 329 114		65,0			
		7.2.1	Podpora BKIS	1 500 000	1 000 000		66,7			
		7.2.2	Podpora Mestskej knižnice	722 500	477 000		66,0			
		7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	605 547	380 664		62,9			
		7.2.4	Podpora Mestského múzea	718 900	462 600		64,3			
		7.2.5	Kultúrne podujatia v rámci mesta	33 920	8 850		26,1			v tom: bratislavská karta = 5 240 eur
	7.3		<i>Pamiatková starostlivosť</i>	284 000	107 664		37,9			
		7.3.1	Generálny investor Bratislavy	130 000	0		0,0			
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	154 000	107 664		69,9			
	7.4		<i>Zoologická záhrada</i>	1 085 524	763 092		70,3			
<b>8</b>			<b>Sport</b>	<b>1 816 095</b>	<b>1 171 680</b>	<b>0</b>	<b>64,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	8.1		<i>Rozvoj telesnej kultúry</i>	1 816 095	1 171 680		64,5			
		8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 743 095	1 130 798		64,9			v tom: bratislavská karta = 24 598 eur
		8.1.2	Podpora športových aktivít realizovaných mestom	73 000	40 882		56,0			
<b>9</b>			<b>Vzdelávanie</b>	<b>43 296 751</b>	<b>32 897 057</b>	<b>0</b>	<b>76,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	9.1		<i>Centrá voľného času</i>	1 055 715	736 557		69,8			
		9.1.1.	CVČ Pekníkova	137 050	93 943		68,5			v tom: ŠR = 5 930 eur
		9.1.2	CVČ Štefánikova	197 217	135 366		68,6			v tom: ŠR = 7 446 eur
		9.1.3	CVČ Kulíškova	195 280	137 011		70,2			v tom: ŠR = 5 906 eur
		9.1.4	CVČ Hlinická	308 328	219 079		71,1			v tom: ŠR = 9 620 eur
		9.1.5	CVČ Gessayova	217 840	151 158		69,4			v tom: ŠR = 7 573 eur

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 13.9.2013

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 13.9.2013		% 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	
	9.2		<i>Základné umelecké školy</i>	6 788 836	4 404 518		64,9			
		9.2.1	ZUŠ Kowalského	480 037	322 234		67,1			v tom: ŠR = 7 317 eur
		9.2.2	ZUŠ Panenská	600 418	365 409		60,9			v tom: ŠR = 9 389 eur
		9.2.3	ZUŠ Podjavorinská	101 309	63 679		62,9			v tom: ŠR = 1 001 eur
		9.2.4	ZUŠ Exnárova	643 608	389 273		60,5			v tom: ŠR = 10 945 eur
		9.2.5	ZUŠ Sklenárova	606 286	401 481		66,2			v tom: ŠR = 9 455 eur
		9.2.6	ZUŠ Hálkova	508 530	339 430		66,7			v tom: ŠR = 8 375 eur
		9.2.7	ZUŠ Vrbenského	341 923	204 825		59,9			v tom: ŠR = 4 560 eur
		9.2.8	ZUŠ Batkova	572 718	378 947		66,2			v tom: ŠR = 10 597 eur
		9.2.9	ZUŠ Karloveská	1 276 890	851 714		66,7			v tom: ŠR = 25 174 eur
		9.2.10	ZUŠ Istrijská	484 665	327 053		67,5			v tom: ŠR = 9 145 eur
		9.2.11	ZUŠ Topoľčianska	600 412	395 579		65,9			v tom: ŠR = 12 219 eur
		9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	572 040	364 894		63,8			v tom: ŠR = 8 814 eur
	9.3		<i>Neštátne školské zariadenia</i>	6 773 500	4 380 247		64,7			
	9.4		<i>Ostatné školstvo a aktivity</i>	28 678 700	23 375 735		81,5			
		9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	28 548 000	22 851 752		80,0			
			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	8 196		50,6			
		9.4.3	Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	90 000	62 882		69,9			
		9.4.4	Riešenie havarijných situácií v školstve	21 000	0		-			
		9.4.5	Mladá Bratislava	3 500	1 241		35,5			
<b>10</b>			<b>Sociálna pomoc a sociálne služby</b>	<b>10 223 710</b>	<b>6 779 309</b>	<b>0</b>	<b>66,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	10.1		<i>Sociálna starostlivosť</i>	9 762 230	6 394 596		65,5			
		10.1.1	Dom tretieho veku Poloreckého	1 009 920	563 920		55,8			
		10.1.2	Domov jesene života Hanulova	2 628 130	1 832 000		69,7			
		10.1.3	Petržalský domov seniorov Rusovská	899 471	493 060		54,8			
		10.1.4	Dom seniorov - Archa	1 050 314	716 220		68,2			
		10.1.5	Dom seniorov Lamač	1 111 380	784 260		70,6			
		10.1.6	Gérium	1 137 000	755 000		66,4			
		10.1.7	Domov pri križi	1 010 175	734 840		72,7			
		10.1.8	Retest	154 000	100 540		65,3			
		10.1.9	Ubytovňa Fortuna	380 000	230 396		60,6			
		10.1.10	Ubytovňa Kopčany	230 000	102 718		44,7			
		10.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	51 840	26 997		52,1			



Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 13.9.2013

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 13.9.2013		% 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	
		10.1.12	Krízové centrum Budatínska	100 000	54 645		54,6			
	10.2		<i>Podpora sociálnych aktivít</i>	405 580	379 648		93,6			
		10.2.1	Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom sociál. služieb	356 040	356 040		100,0			neverejní poskytovatelia = 335 040 €, SOH = 15 000 €
		10.2.3	Podpora práce s bezdomovcami	30 040	11 000		36,6			
		10.2.5	Grantový program na podporu sociálnych aktivít	19 500	12 608		64,7			
	10.3		<i>Sociálna práca s vybranými skupinami</i>	55 900	5 065		9,1			
		10.3.2	Podpora aktívneho života v seniorskom veku	2 000	500		25,0			
		10.3.3	Podpora rodín	50 000	2 990		6,0			
		10.3.5	Zdravé mesto	3 900	1 575		40,4			
<b>11</b>			<b>Rozhodovanie, manažment a kontrola</b>	<b>1 285 593</b>	<b>419 953</b>	<b>0</b>	<b>32,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	11.1		<i>Mestské zastupiteľstvo</i>	470 195	243 083		51,7			
		11.1.2	Činnosť poslancov	470 195	243 083		51,7			
	11.2		<i>Manažment</i>	261 575	147 883		56,5			
		11.2.1	Výkon funkcie primátora	74 423	47 116		63,3			
		11.2.2	Výkon funkcie námestníkov primátora	187 152	100 767		53,8			
	11.4		<i>Rozvojové projekty</i>	393 032	1 079		0,3			
	11.5		<i>Podpora podnikania a vedeckého mesta</i>	160 791	27 908		17,4			
<b>12</b>			<b>Moderný úrad pre ľudí</b>	<b>16 250 714</b>	<b>9 516 408</b>	<b>0</b>	<b>58,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	12.1		<i>Vnútorná správa</i>	3 323 400	1 833 711		55,2			
	12.2		<i>Ľudské zdroje</i>	9 885 814	6 217 026		62,9			
	12.3		<i>Informačné služby</i>	335 500	265 965		79,3			
		12.3.1	Údržba informačného systému	264 000	248 093		94,0			
		12.3.2	Digitálna mapa	71 500	17 872		25,0			
	12.4		<i>Finančné služby</i>	2 640 000	1 168 806		44,3			
		12.4.1	Dlhová služba	2 600 000	1 143 002		44,0			úroky z úveru od Prima banky Slovensko, a.s.= 617 804 € úroky z úvevu od SLSP, a.s. a ČSOB,a.s. = 525 198 €
		12.4.2	Dane a poplatky	40 000	25 804		64,5			
	12.5		<i>Participatívny rozpočet</i>	46 000	10 900		23,7			
	12.7		<i>Bratislavské dobrovoľnícke centrum</i>	20 000	20 000		100,0			
			<b>CELKOM</b>	<b>200 502 343</b>	<b>138 041 430</b>	<b>1 597 116</b>	<b>68,8</b>	<b>8 236 726</b>	<b>1 848 856</b>	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 13.9.2013

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 13.9.2013		% 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			<b>Uzemný rozvoj mesta</b>	0	0	0	-	0	0	
2			<b>Doprava a komunikácie</b>	23 777 367	8 976 971	559 093	37,8	840 000	1 238 390	
	2.1.		<i>Správa a údržba komunikácií</i>	100 000	0	0	-			
			odd.koordinácie dopravných systémov	20 000	0					
	2.1.1		Ochranná stena - Staromestská ul.	80 000	0		-			
	2.2.		<i>Kvalitná verejná doprava</i>	9 363 255	6 910 850	559 093	73,8	0	0	
	2.2.1		Mestská hromadná doprava	9 027 827	6 585 598	559 093	72,9			3 868 609 €=splátka istiny úveru na nákup autobusov 52 407 €= splátka za odťah.vozidlo, 555 104 €=spl.istiny na nákup autobusov Mercedes 331 875 €=spl.istiny úveru na modern.a plynofik.vozov.parku 461 538 €=spl.istiny úveru na modernizáciu trolejbusov a 15% akontácia autobusov SOR 458 356 €= spl.úveru na modernizáciu trolejbusov, nákup autobusov a multifunkčného vozidla 298 615 €=spl.istiny úveru na nákup autobusov SOR 559 093 €=zaplatené neuhr.f.a z r. 2010,2011 a 2012
	2.2.2.		Rozvoj integrovanej dopravy	335 428	325 252		97,0			dobudovanie tarif.zabezpečenia II.et. v tom ŠR=293 540 €
	2.3.		<i>Cyklistická a pešia doprava</i>	635 000	63 783		10,0			
	2.3.1		Budovanie cyklistických trás	635 000	63 783		10,0			
	2.4.		<i>Riadenie dopravy</i>	32 000	0		-			
	2.4.2		Inteligentné dopravné systémy	32 000	0		-			
	2.4.4		Preferencia verejnej dopravy	0	0		-			
	2.5.		<i>Rozvoj dopravnej infraštruktúry</i>	13 532 112	2 002 338	0	14,8	840 000	1 238 390	
	2.5.1		Plán dopravných stavieb	2 404 290	1 501 727		62,5		612	vratky DPH - DPB, a.s. = TT Gaštanová = 3 584 €, TT Pražská-Hroboňova = 23 214 € TT Patrónka-Vojenská nemoc.=23 475€ - 1 300 614 € - realizačné práce na projekte TT Patrónka- Vojenská nemocnica, z toho ŠR = 1 188 182€, - 123 144 € -dokumentácia pre staveb.povolenia na projekt Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova-Pri kríži - 11 712 € -meračské práce pre stavbu "Trolejbus.trať Brnianska- TESCO Lamač" - 11 722 € PD pre staveb.povolenie TT Trenčianska - 4 262 € opratrenia na skvalitnenie život.prostredia v lokalite Hroboňova
	2.5.2		Nosný systém MHD	11 127 822	500 611		4,5	840 000	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>	115 000	0		-			
	2.6.1		Budovanie parkovacích miest	90 000	0		-			
	2.6.2		Budovanie záchytných parkovísk	25 000	0		-			

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 13.9.2013

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 13.9.2013		% 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	
<b>3</b>			<b>Bezpečnosť a poriadok</b>	<b>272 723</b>	<b>3 833</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	3.1		<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	272 723	3 833	0	-	0	0	
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	272 723	3 833		-			dodávka a inštalácia pultu pre centrálny dispečing-Gunduličova
<b>4</b>			<b>Zivotné prostredie</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>			
	4.1.		<i>Odpadové hospodárstvo</i>	50 000	0	0	-			
		4.1.5	Budovanie zberných dvorov	50 000	0	0	-			
	4.2.		<i>Prostredie pre život</i>	380 000	0	0	-			
		4.2.4	Výstavba nových parkov	0	0	0	-			
		4.2.7	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	380 000	0		-			
<b>5</b>			<b>Nakladanie s majetkom</b>	<b>3 770 000</b>	<b>789 598</b>	<b>0</b>	<b>20,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	2 790 000	249 002	0	8,9			
		5.1.3	Výstavba s nájomnými bytmi	2 710 000	249 002		9,2			výstavba nájomných bytov v MČ Petržalka
		5.1.4	Výstavba verejných WC v Devíne	80 000	0		-			
	5.3		<i>Pohrebnícke služby</i>	50 000	0		-			
		5.3.2	Rozšírenie cintorína v Ružinove	50 000	0		-			
	5.4.		<i>Kvalitné verejné osvetlenie</i>	830 000	498 000	0	60,0			
	5.5.		<i>Nakladanie s majetkom</i>	100 000	42 596		42,6			
		5.5.2	Správa nehnuteľností	100 000	42 596		42,6			kúpa pozemku v k.ú.Nivy v súvislosti s projektom TT Trenčianska TT Trenčianska
<b>6</b>			<b>Komunikácia,marketing a cestovný ruch</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>			
<b>7</b>			<b>Kultúra</b>	<b>1 847 385</b>	<b>1 401 213</b>	<b>0</b>	<b>75,8</b>			
	7.2.		<i>Organizácia kultúrnych aktivít</i>	35 040	30 000		85,6			
		7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	15 000	15 000		100,0			
		7.2.4	Podpora Mestského múzea	20 040	15 000		74,9			
	7.3.		<i>Pamiatková starostlivosť</i>	1 807 704	1 371 213		75,9			
		7.3.1	Generálny investor Bratislava	1 795 000	1 360 221		75,8			1 299 000€ =8.,9.a 10. splátka istiny za rekonštr.Starej radnice 48 000 € = reštaurovanie súsošia sv. Floriána 13 221€ = dokončenie rekonštrukcie kostola Klarisiek
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	12 704	10 992		86,5			
	7.4.		<i>Zoologická záhrada</i>	4 641	0		0,0			
<b>8</b>			<b>Sport</b>	<b>636 248</b>	<b>449 905</b>	<b>0</b>	<b>70,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	8.2.		<i>Výstavba športových objektov</i>	636 248	449 905	0	70,7	0	0	
		8.2.3	Výstavba mestskej športovej haly (ZŠ O. Nepelu)	371 248	185 624		50,0			1.a 2.spl.reštrukturalizácie dlhu na základe Dohody III.
			prenosná podlaha icecovertan na ZŠ O. Nepelu	210 489	209 770		99,7			
		8.2.6	Revitalizácia štadiónu na Harmincovej	54 511	54 511		100,0			

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 13.9.2013

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 13.9.2013		% 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	
<b>9</b>			<b>Vzdelávanie</b>	<b>252 000</b>	<b>188 085</b>	<b>0</b>	<b>74,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	9.2.		Základné umelecké školy	252 000	179 795	0	71,3	0	0	
		9.2.13	Rekonštrukcia objektu na Radlinského ul.	252 000	179 795		71,3			projektové a realizačné práce
	9.3		Neštátne školské zariadenia	0	0	0	-	0	0	
	9.4.		Ostatné školstvo a aktivity	0	8 290	0	-	0	0	
		9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	0	8 290	0	-			
<b>10</b>			<b>Sociálna pomoc a sociálne služby</b>	<b>535 850</b>	<b>8 443</b>	<b>0</b>	<b>1,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	10.1		Sociálna starostlivosť	535 850	8 443	0	1,6	0	0	
		10.1.2	Domov jesene života Hanulova	527 400	0		-			
		10.1.5	Domov seniorov Lamač	8 450	8 443		99,9			financované zo sponzorského
<b>11</b>			<b>Rozhodovanie, manažment a kontrola</b>	<b>313 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	11.4		Rozvojové projekty	313 440	0		-			
<b>12</b>			<b>Moderný úrad pre ľudí</b>	<b>434 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	12.1		Vnútorná správa	314 000	0		-			
	12.3		Informačné služby	120 000	2 000		1,7			
		12.3.3	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	120 000	2 000		1,7			
	12.5		Participatívny rozpočet	0	0		-			
	12.6		Transfer na individuálne potreby obcí	0	0		-			
			<b>CELKOM</b>	<b>32 269 013</b>	<b>11 820 048</b>	<b>559 093</b>	<b>36,6</b>	<b>840 000</b>	<b>1 238 390</b>	