

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **24.10.2013**

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 14.10.2013

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

október 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 14.10.2013 prebytkom 5 610 eur pričom, výdavky sa čerpali do výšky 171 113 150 eur a príjmy dosiahli úroveň 171 118 760 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

Ukazovateľ	v eurách		
	Posledný upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť od začiatku roka do 14.10.2013	% plnenia
Príjmy celkom	241 307 713	171 118 760	70,9
Výdavky celkom	241 307 713	171 113 150	70,9
Výsledok hospodárenia Prebytok (+), schodok (-)	0	+5 610	x

V bežnom rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy bol dosiahnutý k 14.10.2013 prebytok 10 390 807 eur. Prebytkom bežného rozpočtu sa vykryli kapitálové výdavky vo výške 6 291 313 eur, nakoľko kapitálové príjmy z predaja majetku mesta sa zabezpečili len na 4 917 378 eur, čím sa naplnila rozpočtová úroveň na 38,2 % rozpočtu na rok 2013 a v porovnaní s príjmami od poslednej informácie k 19.9.2013 sa výnosy z predaja majetku zvýšili o 190 495 eur. Kapitálové výdavky sa čerpali k 14.10.2013 v sume 12 751 047 eur. Prebytkom bežného rozpočtu sa vykrývajú aj výdavkové finančné operácie v objeme 4 093 884 eur.

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí, t.j. v metodike ESA 95 skončilo hospodárenie hlavného mesta prebytkom 4 099 494 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 14.10.2013	% plnenia
Príjmy bez finančných operácií	236 097 348	170 712 644	72,3
Výdavky bez finančných operácií	234 307 713	166 613 150	71,1
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií Prebytok (+), schodok (-)	+1 789 635	+4 099 494	x

Objem neuhradených faktúr a záväzky mesta po lehote splatnosti za rok 2012 a za rok 2013 predstavuje sumu 9 488 994 eur v tomto členení:

	v eurách	
	Záväzky za rok 2013	Záväzky nad rámec rozpočtu 2013
- záväzok mesta voči Dopravnému podniku Bratislava, a.s. na bežné výdavky za rok 2012	0	3 434 094
- odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou z komunikácií	0	748 197
- údržba a opravy komunikácií, mostov, podchodov, dopravného značenia, cestnej svetelnej signalizácie	384 937	
- zimné čistenie komunikácií		3 148 073

	Závazky za rok 2013	Závazky nad rámec rozpočtu 2013
- letné čistenie komunikácií, odvoz odpadu	447 376	
- údržba dopravnej zelene	37 674	
- rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	448 643
- za prípravné a projektové práce Nosný dopravný systém **/		840 000
SPOLU	869 987	8 619 007

*/ na krytie záväzku mesta voči Dopravnému podniku Bratislava, a.s. za rok 2012 poskytlo hlavné mesto v roku 2013 spoločnosti návratnú finančnú výpomoc vo výške 2 000 000 eur so splatnosťou do konca novembra 2013.

**/ 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 6 302 058 eur podľa splatnosti istín úverov prevzatých akciovou spoločnosťou a schválených MsZ. Nad rámec týchto splátok obdržalo hlavné mesto v roku 2013 faktúry vo výške 840 000 eur.

Štruktúra získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 1.1.2013 do 14.10.2013 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 14.10.2013

v EUR

Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet 2013	Skutočnosť od začiatku roka do k 14.10.2013	% plnenia
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	211 102 910	164 252 910	77,8
100 Daňové príjmy	147 643 000	111 607 124	75,6
111 Daň z príjmov fyzických osôb	90 793 000	67 741 651	74,6
121 Daň z nehnuteľností	26 500 000	21 270 992	80,3
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	30 350 000	22 594 481	74,4
v tom daň za ubytovanie	2 500 000	1 989 857	79,6
daň za užívanie verejného priestranstva	1 200 000	605 855	50,5
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 650 000	19 998 769	75,0
200 Nedaňové príjmy	25 506 893	19 331 634	75,8
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	13 502 432	10 832 003	80,2
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 442 565	4 091 163	63,5
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	35 158	32 332	92,0
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	5 526 738	4 376 136	79,2
300 Granty a transfery	37 953 017	33 314 152	87,8
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	29 182 566	25 349 087	86,9
Ostatné transfery	8 770 451	7 965 065	90,8
Bežné výdavky Spolu	202 242 157	153 862 103	76,1
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	17 235 523	12 040 316	69,9
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	74 872 493	55 032 068	73,5
640 Bežné transfery	108 224 141	85 366 966	78,9
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 910 000	1 422 753	74,5
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+8 860 753	+10 390 807	x

Kapitálové príjmy Spolu	24 994 438	6 459 734	25,8
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	12 867 692	4 917 378	38,2
300 Granty a transfery	12 126 746	1 542 356	12,7
Kapitálové výdavky Spolu	32 065 556	12 751 047	39,8
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	16 259 295	1 673 817	10,3
720 Kapitálové transfery	15 806 261	11 077 230	70,1
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-7 071 118	-6 291 313	x

Príjmové finančné operácie Spolu	5 210 365	406 116	7,8
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 210 365	406 116	7,8
500 Prijaté úvery, pôžičky	0	0	-
Výdavkové finančné operácie Spolu	7 000 000	4 500 000	64,3
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
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	-1 789 635	-4 093 884	x

Príjmy - bez finančných operácií spolu	236 097 348	170 712 644	72,3
Výdavky - bez finančných operácií spolu	234 307 713	166 613 150	71,1
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	+1 789 635	+4 099 494	x

Príjmy - spolu	241 307 713	171 118 760	70,9
Výdavky - spolu	241 307 713	171 113 150	70,9
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	0	+5 610	x

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 14.10.2013

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 14.10.2013		%- 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	19 840	0	7,2	0	0	
	1.1.		<i>Územné plánovanie</i>	<i>101 200</i>	<i>1 600</i>		-			
		1.1.1	Spracovanie územných generelov	50 200	1 600		3,2			
		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>14 340</i>		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>	<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>3 900</i>		15,6			
2			Doprava a komunikácie	65 895 956	49 085 696	960 173	74,5	4 567 228	520 436	
	2.1.		<i>Správa a údržba komunikácií</i>	<i>7 731 722</i>	<i>5 704 575</i>	<i>960 173</i>	<i>73,8</i>	<i>1 133 134</i>	<i>520 436</i>	
			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	5 688 083	960 173	74,0	1 133 134	520 436	
	2.2.		<i>Kvalitná verejná doprava</i>	<i>57 343 034</i>	<i>43 326 451</i>	<i>0</i>	<i>75,6</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	56 520 000	42 725 000*		75,6	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	601 451		73,1			v tom: Bratislavská mestská karta = 345 105 € 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>	<i>141 000</i>	<i>52 906</i>		<i>37,5</i>			
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	141 000	52 906		37,5			
	2.4.		<i>Riadenie dopravy</i>	<i>668 000</i>	<i>0</i>		<i>0,0</i>			
		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>	<i>12 200</i>	<i>1 764</i>		<i>14,5</i>			
		2.5.1	Plán dopravných stavieb	2 200	1 764		80,2			
		2.5.2	Nosný systém MHD	10 000	0		-			

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 14.10.2013

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 14.10.2013		% 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	
3			Bezpečnosť a poriadok	6 397 360	4 466 680	0	69,8	0	0	
	3.1		<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	6 387 400	4 463 619		69,9		0	
		3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 358 400	4 434 699		69,7			
		3.1.2	Prevencia 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			
4			Životné prostredie	35 675 718	27 585 666	557 292	77,3	3 633 123	17 195	
	4.1.		<i>Odpadové hospodárstvo</i>	27 642 733	20 386 290	298 467	73,7	447 376	0	
		4.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 735 783	18 383 676		74,3			
		4.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	9 500	4 254		44,8			
		4.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	2 866 450	1 986 936	298 467	69,3	447 376		
		4.1.4	Likvidácia čiernych skládok	14 500	6 084		42,0			
		4.1.6	Likvidácia biologického odpadu	16 500	5 340		32,4			
	4.2.		<i>Prostredie pre život</i>	8 032 985	7 199 376	258 825	89,6	3 185 747	17 195	
		4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste (zimné čistenie komunikácií, podchodov,...)	5 079 500	4 953 005	29 072	97,5	3 148 073	17 195	
			Transfer MČ na prenesený výkon št. správy - životné prostredie	32 516	32 516		100,0			
		4.2.2	Starostlivosť o zeleň	1 786 203	1 169 392	229 753	65,5	37 674		
		4.2.3	Údržba mestských lesov	823 000	797 975		97,0			príspev. na nájomné Mestským lesom (zaplatené hl.mestu 672 675€)
		4.2.5	Veterinárna oblasť	261 766	246 488		94,2			
		4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	50 000	0		-			
5			Nakladanie s majetkom	13 880 035	11 581 445	79 651	83,4	0	463 687	
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	1 583 072	741 145		46,8			
		5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 475 072	708 049		48,0			
		5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	108 000	33 096		30,6			
	5.3.		<i>Pohrebnícke služby</i>	3 452 616	3 332 944		96,5			príspevok na nájomné Marianumu (zaplatené hl. mestu 2 961 234€)
	5.4.		<i>Kvalitné verejné osvetlenie</i>	6 485 672	5 351 632	79 651	82,5	0	463 687	
	5.5.		<i>Nakladanie s majetkom</i>	717 525	545 380		76,0		0	
		5.5.1	Nájmy nehnuteľností	19 125	4 395		23,0			
		5.5.2	Správa nehnuteľností	691 500	540 985*		78,2			* 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 za bezdôvodné užívanie pozemkov v k.ú. Dúbravka 37,8 tis. eur, v tom istina 31,5 tis. eur; 28,7 tis. eur úhrada istiny spol. BETA Group, s.r.o. za bezdôvodné obohatenie za užívanie pozemkov v k.ú. Nivy; 25,3 tis. eur za dovo-lanie v súdnom konaní - A. Čulenová - majetko-právne usporiadanie na základe rozhodnutia súdu;

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 14.10.2013

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 14.10.2013		% 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	
		5.5.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	6 900	0		-			
	5.6		Generálny investor Bratislavy	1 641 150	1 610 344		98,1			
6			Komunikácia,marketing a cestovný ruch	1 529 080	1 298 641	0	84,9	0	0	
	6.1		Komunikácia,marketing a vzťahy s verejnosťou	634 000	493 397		77,8			
	6.2		Podpora cestov. ruchu a destinančného manažmentu	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.		Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	89 680	44 914		50,1			
		6.3.1	Zahraničné vzťahy	43 680	8 554		19,6			
		6.3.2	Členské príspevky do organizácií	46 000	36 360		79,0			
	6.4.		Podpora mestskej televízie	270 400	225 330		83,3			
7			Kultúra	5 060 656	3 694 802	0	73,0	0	0	
	7.1.		Podpora kultúrnych podujatí	109 265	77 000		70,5			
		7.1.1.	Grantový program Ars Bratislavis	61 650	47 000		76,2			
		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.		Organizácia kultúrnych aktivít	3 581 867	2 619 463		73,1			
		7.2.1	Podpora BKIS	1 500 000	1 125 000		75,0			
		7.2.2	Podpora Mestskej knižnice	722 500	536 625		74,3			
		7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	605 547	428 247		70,7			
		7.2.4	Podpora Mestského múzea	718 900	520 425		72,4			
		7.2.5	Kultúrne podujatia v rámci mesta	34 920	9 166		26,2			v tom: bratislavská karta = 5 240 eur
	7.3		Pamiatková starostlivosť	284 000	119 247		42,0			
		7.3.1	Generálny investor Bratislavy	130 000	0		0,0			
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	154 000	119 247		77,4			
	7.4		Zoologická záhrada	1 085 524	879 092		81,0			
8			Sport	1 816 095	1 332 988	0	73,4	0	0	
	8.1		Rozvoj telesnej kultúry	1 816 095	1 332 988		73,4			
		8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 743 095	1 291 762		74,1			v tom: bratislavská karta = 32 562 eur
		8.1.2	Podpora športových aktivít realizovaných mestom	73 000	41 226		56,5			
9			Vzdelávanie	44 727 724	36 452 505	0	81,5	0	0	
	9.1		Centrá voľného času	1 092 190	810 883		74,2			
		9.1.1.	CVČ Pekníkova	142 980	103 624		72,5			v tom: ŠR = 5 930 eur
		9.1.2	CVČ Štefánikova	204 663	150 566		73,6			v tom: ŠR = 7 446 eur
		9.1.3	CVČ Kulíškova	201 186	151 315		75,2			v tom: ŠR = 5 906 eur

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 14.10.2013

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 14.10.2013		%	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	
		9.1.4	CVČ Hlinická	317 948	241 540		76,0			v tom: ŠR = 9 620 eur
		9.1.5	CVČ Gessayova	225 413	163 838		72,7			v tom: ŠR = 7 573 eur
	9.2		Základné umelecké školy	7 085 467	4 910 383		69,3			
		9.2.1	ZUŠ Kowalského	493 038	359 849		73,0			v tom: ŠR = 7 317 eur
		9.2.2.	ZUŠ Panenská	645 764	397 830		61,6			v tom: ŠR = 9 389 eur
		9.2.3	ZUŠ Podjavorinská	106 310	72 100		67,8			v tom: ŠR = 1 001 eur
		9.2.4	ZUŠ Exnárova	694 070	443 624		63,9			v tom: ŠR = 10 945 eur
		9.2.5	ZUŠ Sklenárova	674 548	450 918		66,8			v tom: ŠR = 9 455 eur
		9.2.6	ZUŠ Hálkova	516 905	378 440		73,2			v tom: ŠR = 8 375 eur
		9.2.7	ZUŠ Vrbenského	346 483	218 685		63,1			v tom: ŠR = 4 560 eur
		9.2.8	ZUŠ Batkova	590 495	424 847		71,9			v tom: ŠR = 10 597 eur
		9.2.9	ZUŠ Karloveská	1 308 064	947 724		72,5			v tom: ŠR = 25 174 eur
		9.2.10	ZUŠ Istrijská	496 355	361 253		72,8			v tom: ŠR = 9 145 eur
		9.2.11	ZUŠ Topolčianska	621 731	441 479		71,0			v tom: ŠR = 12 219 eur
		9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	591 704	413 634		69,9			v tom: ŠR = 8 814 eur
	9.3		Neštátne školské zariadenia	6 868 744	4 916 290		71,6			
	9.4		Ostatné školstvo a aktivity	29 681 323	25 814 949		87,0			
		9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	29 098 960	25 290 088		86,9			
			Transfer mestským častiam na úseku školstva	451 663	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	62 803		69,8			
		9.4.4	Riešenie havarijných situácií v školstve	21 000	0		-			
		9.4.5	Mladá Bratislava	3 500	2 198		62,8			
10			Sociálna pomoc a sociálne služby	10 281 186	7 157 318	0	69,6	0	0	
	10.1		Sociálna starostlivosť	9 828 746	6 766 828		68,8			
		10.1.1	Dom tretieho veku Poloreckého	1 010 679	611 920		60,5			
		10.1.2	Domov jesene života Hanulova	2 628 130	1 921 000		73,1			
		10.1.3	Petržalský domov seniorov Rusovská	899 471	524 690		58,3			
		10.1.4	Dom seniorov - Archa	1 073 101	755 740		70,4			
		10.1.5	Dom seniorov Lamač	1 106 780	831 260		75,1			
		10.1.6	Gérium	1 137 000	793 000		69,7			
		10.1.7	Domov pri kríži	1 047 205	774 840		74,0			
		10.1.8	Retest	155 500	106 600		68,6			
		10.1.9	Ubytovňa Fortuna	380 000	246 423		64,8			

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 14.10.2013

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 14.10.2013		%- 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	
		10.1.10	Ubytovňa Kopčany	230 000	104 907		45,6			
		10.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	60 880	32 138		52,8			
		10.1.12	Krízové centrum Budatínska	100 000	64 310		64,3			
	10.2		<i>Podpora sociálnych aktivít</i>	396 540	384 648		97,0			
		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	21 000	16 000		76,2			
		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	5 842		10,5			
		10.3.2	Podpora aktívneho života v seniorskom veku	2 000	500		25,0			
		10.3.3	Podpora rodín	50 000	3 767		7,5			
		10.3.5	Zdravé mesto	3 900	1 575		40,4			
11			Rozhodovanie, manažment a kontrola	1 236 574	470 459	0	38,0	0	0	
	11.1		<i>Mestské zastupiteľstvo</i>	470 195	271 921		57,8			
		11.1.2	Činnosť poslancov	470 195	271 921		57,8			
	11.2		<i>Manažment</i>	261 575	166 238		63,6			
		11.2.1	Výkon funkcie primátora	74 423	52 998		71,2			
		11.2.2	Výkon funkcie námestníkov primátora	187 152	113 240		60,5			
	11.4		<i>Rozvojové projekty</i>	393 032	1 079		0,3			
	11.5		<i>Podpora podnikania a vedeckého mesta</i>	111 772	31 221		27,9			
12			Moderný úrad pre ľudí	15 467 573	10 716 063	0	69,3	0	0	
	12.1		<i>Vnútorná správa</i>	3 170 400	1 981 758		62,5			
	12.2		<i>Ľudské zdroje</i>	9 945 673	6 965 441		70,0			
	12.3		<i>Informačné služby</i>	335 500	286 312		85,3			
		12.3.1	Údržba informačného systému	264 000	268 440		101,7			
		12.3.2	Digitálna mapa	71 500	17 872		25,0			
	12.4		<i>Finančné služby</i>	1 950 000	1 451 757		74,4			
		12.4.1	Dlhová služba	1 910 000	1 422 753		74,5			úroky z úveru od Prima banky Slovensko, a.s. = 617 804 € úroky z úvevu od SLSP, a.s. a ČSOB, a.s. = 804 949 €
		12.4.2	Dane a poplatky	40 000	29 004		72,5			
	12.5		<i>Participatívny rozpočet</i>	46 000	10 795		23,5			
	12.7		<i>Bratislavské dobrovoľnícke centrum</i>	20 000	20 000		100,0			
			CELKOM	202 242 157	153 862 103	1 597 116	76,1	8 200 351	1 001 317	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 14.10.2013

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 14.10.2013		%	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	23 673 187	9 632 444	559 093	40,7	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	7 526 154	559 093	80,4	0	0	
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	9 027 827	7 200 902	559 093	79,8			3 868 609 €=splátka istiny úveru na nákup autobusov 58 457 €= splátka za odťah.vozidlo, 555 104 €=spl.istiny na nákup autobusov Mercedes 331 875 €=spl.istiny úveru na modern.a plynofik.vozov.parku 692 307 €=spl.istiny úveru na modernizáciu trolejbusov a 15% akontácia autobusov SOR 687 534 €= spl.úveru na modernizáciu trolebusov, nákup autobusov a multifunkčného vozidla 447 923 €=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	95 544		15,0			
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	635 000	95 544		15,0			
	2.4.		<i>Riadenie dopravy</i>	32 000	0		-			
		2.4.2	Inteligentné dopravné systémy	32 000	0		-			
	2.5.		<i>Rozvoj dopravnej infraštruktúry</i>	13 427 932	2 010 746	0	15,0	840 000	1 238 390	
		2.5.1	Plán dopravných stavieb	2 310 110	1 509 823		65,4		612	vratky DPH - DPB, a.s. = TT Gaštanová = 3 584 €, TT Pražská-Hroboňova = 23 214 € TT Patrónka-Vojenská nemoc.=23 475€ - 1 304 012 € - realizačné práce na projekte TT Patrónka- Vojenská nemocnica, z toho ŠR = 1 188 182€, - 125 142 € -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 - 2 700€ CSS Hodonínska-Vrančovičova (proj. práce)
		2.5.2	Nosný systém MHD	11 117 822	500 923		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. - 14.10.2013

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 14.10.2013		% plne- nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta		Poznámka
					SPOLU	v tom: zapla- tené neuha- dené faktúry z r. 2012		po lehote splatnosti	do lehoty splatnosti	
3			Bezpečnosť a poriadok	307 260	3 833	0	-	0	0	
	3.1		<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	307 260	3 833	0	-	0	0	
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	307 260	3 833		-			dodávka a inštalácia pultu pre centrálny dispečing-Gunduličova
4			Zivotné prostredie	430 000	0	0	-			
	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		-			
5			Nakladanie s majetkom	3 770 000	972 312	0	25,8	448 643	0	
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	2 790 000	348 716	0	12,5			
		5.1.3	Výstavba s nájomnými bytmi	2 710 000	348 716		12,9			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	581 000	0	70,0	448 643		
	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
6			Komunikácia,marketing a cestovný ruch	0	0	0	-			
7			Kultúra	1 929 685	1 401 213	0	72,6			
	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>	1 890 004	1 371 213		72,6			
		7.3.1	Generálny investor Bratislava	1 877 300	1 360 221		72,5			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			
8			Sport	636 248	542 717	0	85,3	0		
	8.2.		<i>Výstavba športových objektov</i>	636 248	542 717	0	85,3	0	0	
		8.2.3	Výstavba mestskej športovej haly (ZŠ O. Nepelu)	371 248	278 436		75,0			3.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. - 14.10.2013

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 14.10.2013		%	Neuhrazené faktúry a záväzky mesta		Poznámka
					SPOLU	v tom: zapla- tené neuha- dené faktúry z r. 2012		po lehote splatnosti	do lehoty splatnosti	
9			Vzdelávanie	272 170	188 085	0	69,1	0	0	
	9.2.		<i>Základné umelecké školy</i>	263 880	179 795	0	68,1	0	0	
		9.2.13	Rekonštrukcia objektu na Radlinského ul.	263 880	179 795		68,1			projektové a realizačné práce
	9.3		<i>Nešťátne školské zariadenia</i>	0	0	0	-	0	0	
	9.4.		<i>Ostatné školstvo a aktivity</i>	8 290	8 290	0	100,0	0	0	
		9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	8 290	8 290	0	100,0			
10			Sociálna pomoc a sociálne služby	540 950	8 443	0	1,6	0	0	
	10.1		<i>Sociálna starostlivosť</i>	540 950	8 443	0	1,6	0	0	
		10.1.2	Domov jesene života Hanulova	527 400			0,0			
		10.1.5	Domov seniorov Lamač	13 550	8 443		62,3			financované zo sponzorského
11			Rozhodovanie, manažment a kontrola	313 440	0	0	-	0	0	
	11.4		<i>Rozvojové projekty</i>	313 440	0		-			
12			Moderný úrad pre ľudí	192 616	2 000	0	1,0	0	0	
	12.1		<i>Vnútorná správa</i>	72 616	0		-			
	12.3		<i>Informačné služby</i>	120 000	2 000		1,7			
		12.3.3	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	120 000	2 000		1,7			
	12.5		<i>Participatívny rozpočet</i>	0	0		-			
	12.6		<i>Transfer na individuálne potreby obcí</i>	0	0		-			
			CELKOM	32 065 556	12 751 047	559 093	39,8	1 288 643	1 238 390	