

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 12.12.2013

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 04.12.2013

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

december 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 4.12.2013 prebytkom 1 116 579 eur pričom, výdavky sa čerpali do výšky 209 368 547 eur a príjmy dosiahli úroveň 210 485 126 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

Ukazovateľ	v eurách		
	Posledný upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť od začiatku roka do 4.12.2013	% plnenia
Príjmy celkom	241 256 023	210 485 126	87,2
Výdavky celkom	241 256 023	209 368 547	86,8
Výsledok hospodárenia Prebytok (+), schodok (-)	0	+1 116 579	x

Dosiahnutým prebytkom rozpočtu v objeme 1 116 579 eur sa kumulujú prostriedky na v rozpočte schválený kapitálový transfer pre Dopravný podnik Bratislava, a.s. vo výške 1 137 707 eur na splátky úverov.

V bežnom rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy bol dosiahnutý k 4.12.2013 prebytok 11 658 089 eur. Prebytkom bežného rozpočtu sa vykryli kapitálové výdavky vo výške 4 074 196 eur, a výdavkové finančné operácie v objeme 6 467 314 eur (splácanie istín úverov). Kapitálové výdavky čerpané do 4.12.2013 v čiastke 16 514 538 eur sa vykrývajú aj príjmami z predaja majetku mesta. Tieto príjmy z predaja majetku sa zabezpečili na 10 925 641 eur, čím sa naplnila rozpočtová úroveň na 77,9 % rozpočtu na rok 2013 a v porovnaní s príjmami od poslednej informácie k 11.11.2013 sa výnosy z predaja majetku zvýšili o 5 801 591 eur.

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí, skončilo hospodárenie hlavného mesta prebytkom 7 583 593 eur. Prehľad o hospodárení mesta poskytuje táto tabuľka:

Ukazovateľ	v eurách		
	Posledný upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť od začiatku roka do 4.12.2013	% plnenia
Príjmy bez finančných operácií	237 860 358	209 952 440	88,3
Výdavky bez finančných operácií	234 256 023	202 368 547	86,4
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií Prebytok (+), schodok (-)	+3 604 335	+7 583 89*3	x

Objem neuhradených faktúr a záväzky mesta po lehote splatnosti za rok 2012 a za rok 2013 predstavuje sumu 9 295 622 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	834 677
- údržba a opravy komunikácií, mostov, podchodov, dopravného značenia, cestnej svetelnej signalizácie	378 611	0

	Závazky za rok 2013	Závazky nad rámec rozpočtu 2013
- zimné čistenie komunikácií	643 115	1 473 616
- letné čistenie komunikácií	245 747	0
- údržba dopravnej zelene	278 021	0
- čistenie podchodov, nadchodov	30 129	0
- prevádzka verejného osvetlenia vrátane elektrickej energie	463 686	
- práce na odstraňovaní následkov povodní a postrek komárov **/	0	225 283
- rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	448 643
- za prípravné a projektové práce Nosný dopravný systém ***/	0	840 000
SPOLU	2 039 309	7 256 313

*/ 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.

**/ výdavky na odstraňovanie následkov povodní budú prefinancované zo štátneho rozpočtu.

***/ 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 4.12.2013 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 4.12.2013

strana 3

v EUR

Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet 2013	Skutočnosť od začiatku roka do 4.12.2013	% plnenia
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	212 002 652	197 512 098	93,2
100 Daňové príjmy	146 993 000	135 715 128	92,3
111 Daň z príjmov fyzických osôb	90 793 000	82 553 605	90,9
121 Daň z nehnuteľností	26 500 000	26 010 844	98,2
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	29 700 000	27 150 679	91,4
v tom daň za ubytovanie	2 500 000	2 448 339	97,9
daň za užívanie verejného priestranstva	900 000	781 496	86,8
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 300 000	23 920 844	91,0
200 Nedaňové príjmy	27 239 259	22 229 419	81,6
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	13 522 432	12 465 838	92,2
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 425 865	4 983 451	77,6
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	37 158	36 602	98,5
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	7 253 804	4 743 528	65,4
300 Granty a transfery	37 770 393	39 567 551	104,8
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	29 182 566	30 824 025	105,6
Ostatné transfery	8 587 827	8 743 526	101,8
Bežné výdavky Spolu	203 769 571	185 854 009	91,2
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	17 355 300	15 938 925	91,8
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	75 872 790	63 553 941	83,8
640 Bežné transfery	108 631 481	104 736 949	96,4
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 910 000	1 624 194	85,0
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+8 233 081	+11 658 089	x

Kapitálové príjmy Spolu	25 857 706	12 440 342	48,1
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	14 025 968	10 925 641	77,9
300 Granty a transfery	11 831 738	1 514 701	12,8
Kapitálové výdavky Spolu	30 486 452	16 514 538	54,2
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	16 627 268	5 354 436	32,2
720 Kapitálové transfery	13 859 184	11 160 102	80,5
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-4 628 746	-4 074 196	x

Príjmové finančné operácie Spolu	3 395 665	532 686	15,7
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	3 395 665	532 686	15,7
500 Prijaté úvery, pôžičky	0	0	-
Výdavkové finančné operácie Spolu	7 000 000	7 000 000	100,0
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	7 000 000	7 000 000	100,0
v tom: splácanie istín	5 000 000	5 000 000	100,0
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	-3 604 335	-6 467 314	x

Príjmy - bez finančných operácií spolu	237 860 358	209 952 440	88,3
Výdavky - bez finančných operácií spolu	234 256 023	202 368 547	86,4
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	+3 604 335	+7 583 893	x

Príjmy - spolu	241 256 023	210 485 126	87,2
Výdavky - spolu	241 256 023	209 368 547	86,8
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	0	+1 116 579	x

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 4.12.2013

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 4.12.2013		%- plne- nia	Neuhrazené faktúry a záväzky mesta		Poznámka
					SPOLU	v tom: zapla- tené neuha- razené faktúry z r. 2012		po lehote splatnosti	do lehoty splatnosti	
1			Územný rozvoj mesta	274 200	36 836	0	13,4	0	0	
	1.1.		<i>Územné plánovanie</i>	101 200	2 200		-			
		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	600		2,9			
		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	16 296		24,4			
		1.3.1	Spracovanie metodických zmien a doplnkov UPN mesta BA	16 700	5 400		32,3			
		1.3.2	Spracovanie nového územného plánu mesta BA	35 000	10 896		31,1			
		1.3.3	Koordinácia regionálnej a medzinárodnej spolupráce v územ.plánovaní	15 000	0		0,0			
	1.4.		<i>Činnosť hlavnej architektky</i>	25 000	4 000		16,0			
2			Doprava a komunikácie	65 573 122	60 187 158	960 173	91,8	4 681 795	359 525	
	2.1.		<i>Správa a údržba komunikácií</i>	7 755 722	6 387 548	960 173	82,4	1 247 701	359 525	*v tom práce súvisiace s povodňami vo výške 34 413 €
			Transfer mestským častiam na špeciálne stavebné úrady	24 607	16 492		67,0			
			Koordinácia dopravných systémov	1 000	0		-			
			Prevádzka dopravy	15 440	762		4,9			
			Výstavba a opravy komunikácií, mostov,podchodov,CSS,.....	7 714 675	6 370 294	960 173	82,6	1 247 701*	359 525	*v tom práce súvisiace s povodňami vo výške 34 413 €
	2.2.		<i>Kvalitná verejná doprava</i>	57 341 500	53 714 236	0	93,7	3 434 094**	0	** 3 434 094 € - záväzok mesta z roku 2012
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	56 100 000	52 667 066*		93,9	3 434 094		* v tom: 2 100 000 € = krytie straty za rok 2010 500 000 € = krytie straty za rok 2011
		2.2.1	Úbytok tržieb MHD vyplývajúcich zo zavedenia IDS BJ	420 000	319 234*		76,0			úhrada úbytku tržieb za IV. - IX. mesiac 2013
		2.2.2.	Rozvoj integrovanej dopravy	821 500	727 936		88,6			v tom: Bratislavská mestská karta = 427 778 € príspevok pre Slovak Lines,as.s a Želez.spoloč. = 137 608 € príspevok pre BID = 159 300 € projekt RAIL4SEE = 3 250 €
		2.2.3	Plán dopravnej obslužnosti	0	0		-			
	2.3.		<i>Cyklistická a pešia doprava</i>	245 700	82 530		33,6			
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	245 700	82 530		33,6			
	2.4.		<i>Riadenie dopravy</i>	218 000	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	150 000	0		0,0			
	2.5.		<i>Rozvoj dopravnej infraštruktúry</i>	12 200	2 844		23,3			
		2.5.1	Plán dopravných stavieb	2 200	1 764		80,2			TT Patrónka-Vojenská nemocnica-publicita projektu
		2.5.2	Nosný systém MHD	10 000	1 080		x		4 235	preklady dokumentov

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 4.12.2013

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 4.12.2013		%	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	6 434 787	5 003 717	0	77,8	0	0	
	3.1		<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	6 424 827	5 000 146		77,8		0	
		3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 358 400	4 965 068		78,1			
		3.1.2	Prevenčia kriminality	2 000	1 972		98,6			
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	64 427	33 106		51,4			
	3.2.		<i>Civilná ochrana</i>	9 960	3 571		35,9			
4			Životné prostredie	37 380 175	33 260 677	557 292	89,0	2 835 928	230 217	
	4.1.		<i>Odpadové hospodárstvo</i>	27 642 733	24 881 345	298 467	90,0	276 692	198 172	
		4.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 735 783	22 450 467		90,8			
		4.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	9 500	7 697		81,0			
		4.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	2 866 450	2 411 756	298 467	84,1	276 692*	198 172	*v tom práce súvisiace s povodňami vo výške 30 945 €
		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>	9 737 442	8 379 333	258 825	86,1	2 559 236	32 044	
		4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste (zimné čistenie komunikácií, podchodov,...)	6 753 957	5 987 103	29 072	88,6	2 146 860	32 044	
			Transfer MČ na prenesený výkon št. správy - životné prostredie	32 516	32 516		100,0			
		4.2.2	Starostlivosť o zeleň	1 816 203	1 264 987	229 753	69,7	278 021		
		4.2.3	Údržba mestských lesov	823 000	810 505		98,5			prís. na nájomné Mestským lesom (zaplatené hl.mestu 672 675€
		4.2.5	Veterinárna oblasť	261 766	234 221		89,5	134 355*		*/ postrek komárov - povodne
		4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	50 000	50 000		-			
5			Nakladanie s majetkom	13 882 835	12 441 118	79 651	89,6	489 256	463 328	
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	1 588 072	1 007 448		63,4			
		5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 480 072	959 352		64,8			nižšia skutoč.v porovnaní s predchádzajúcou informáciou dôvod-preddavky dodávateľom - zálohy)
		5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	108 000	48 096		44,5			
	5.3.		<i>Pohrebnícke služby</i>	3 452 616	3 452 616		100,0			príspevok na nájomné Marianumu (zaplatené hl. mestu 2 961 234€
	5.4.		<i>Kvalitné verejné osvetlenie</i>	6 485 672	5 815 132	79 651	89,7	489 256*	463 328	*v tom práce súvisiace s povodňami vo výške 25 570 €
	5.5.		<i>Nakladanie s majetkom</i>	715 325	555 578		77,7		0	
		5.5.1	Nájmy nehnuteľností	16 925	4 859		28,7			
		5.5.2	Správa nehnuteľností	691 500	550 719*		79,6			* 115,3 tis.€ za užívanie pozemkov bez dôvodu (cintorín Slávičie údolie) - rozhodnutie súdu, 157,5 tis.€ mimosúdne vyrovnanie II.časť hrazené 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. - 4.12.2013

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 4.12.2013		po-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	1 413 994	0	92,5	0	0	
	6.1		Komunikácia,marketing a vzťahy s verejnosťou	634 000	565 341		89,2			
	6.2		Podpora cestovného ruchu a destináčného 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	65 790		73,4			
	6.3.1		Zahraničné vzťahy	43 680	29 430		67,4			
	6.3.2		Členské príspevky do organizácií	46 000	36 360		79,0			
	6.4.		Podpora mestskej televízie	270 400	247 863		91,7			
7			Kultúra	5 047 531	4 759 246	0	94,3	0	0	
	7.1.		Podpora kultúrnych podujatí	109 265	100 465		91,9			
	7.1.1.		Grantový program Ars Bratislavis	61 650	58 850		95,5			
	7.1.3		Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	11 615	11 615		100,0			
	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	3 568 742	3 299 553		92,5			
	7.2.1		Podpora BKIS	1 500 000	1 400 000		93,3			
	7.2.2		Podpora Mestskej knižnice	722 500	670 500		92,8			
	7.2.3		Podpora Galérie mesta Bratislavy	605 547	555 547		91,7			
	7.2.4		Podpora Mestského múzea	718 900	660 900		91,9			
	7.2.5		Kultúrne podujatia v rámci mesta	21 795	12 606		57,8			v tom: bratislavská karta = 7 555 eur
	7.3		Pamiatková starostlivosť	284 000	273 704		96,4			
	7.3.1		Generálny investor Bratislavy	130 000	129 704		99,8			
	7.3.2		Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	154 000	144 000		93,5			
	7.4		Zoologická záhrada	1 085 524	1 085 524		100,0			
8			Sport	1 809 205	1 645 162	0	90,9	0	0	
	8.1		Rozvoj telesnej kultúry	1 809 205	1 645 162		90,9			
	8.1.1		Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 743 095	1 598 095		91,7			v tom: bratislavská karta = 25 000 eur
	8.1.2		Podpora športových aktivít realizovaných mestom	66 110	47 067		71,2			
9			Vzdelávanie	45 058 094	45 317 481	0	100,6	0	0	
	9.1		Centrá voľného času	1 099 208	1 028 290		93,5			
	9.1.1.		CVČ Pekníkova	143 920	133 149		92,5			v tom: ŠR = 7 496 eur
	9.1.2		CVČ Štefánikova	206 283	194 444		94,3			v tom: ŠR = 9 634 eur
	9.1.3		CVČ Kulíškova	202 094	183 847		91,0			v tom: ŠR = 7 341 eur

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 4.12.2013

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 4.12.2013		%	Neuhradené faktúry a záväzky mesta		Poznámka
					SPOLU	v tom: zapla- tené neuhra- dené faktúry z r. 2012		po lehote splatnosti	do lehoty splatnosti	
		9.1.4	CVČ Hlinická	319 838	302 420		94,6			v tom: ŠR = 15 083 eur
		9.1.5	CVČ Gessayova	227 073	214 430		94,4			v tom: ŠR = 9 940 eur
	9.2		Základné umelecké školy	7 168 454	6 648 842		92,8			
		9.2.1	ZUŠ Kowalského	495 920	454 578		91,7			v tom: ŠR = 10 199 eur
		9.2.2.	ZUŠ Panenská	649 934	603 296		92,8			v tom: ŠR = 13 558 eur
		9.2.3	ZUŠ Podjavorinská	109 857	102 077		92,9			v tom: ŠR = 1 648 eur
		9.2.4	ZUŠ Exnárova	699 084	664 240		95,0			v tom: ŠR = 16 868 eur
		9.2.5	ZUŠ Sklenárova	690 654	634 878		91,9			v tom: ŠR = 14 173 eur
		9.2.6	ZUŠ Hálkova	520 937	487 662		93,6			v tom: ŠR = 12 407 eur
		9.2.7	ZUŠ Vrbenského	348 831	316 945		90,9			v tom: ŠR = 6 908 eur
		9.2.8	ZUŠ Batkova	594 498	559 687		94,1			v tom: ŠR = 17 973 eur
		9.2.9	ZUŠ Karloveská	1 318 675	1 224 052		92,8			v tom: ŠR = 39 567 eur
		9.2.10	ZUŠ Istrijská	499 782	471 733		94,4			v tom: ŠR = 14 208 eur
		9.2.11	ZUŠ Topolčianska	625 394	585 258		93,6			v tom: ŠR = 15 882 eur
		9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	614 888	544 436		88,5			v tom: ŠR = 11 253 eur
	9.3		Neštátne školské zariadenia	6 911 778	6 129 330		88,7			
	9.4		Ostatné školstvo a aktivity	29 878 654	31 511 019		105,5			
		9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	29 098 960	30 737 281		105,6			
			Transfer mestským častiam na úseku školstva	677 494	674 183		99,5			fin.prostr.na zvýšenie plátov pedagogických a nepedago- gických zamestnancov regionálneho školstva
		9.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	8 700	8 196		94,2			
		9.4.3	Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	90 000	88 733		98,6			
		9.4.4	Riešenie havarijných situácií v školstve	0	0		-			
		9.4.5	Mladá Bratislava	3 500	2 626		75,0			
10			Sociálna pomoc a sociálne služby	10 299 989	9 223 111	0	89,5	0	0	
	10.1		Sociálna starostlivosť	9 847 549	8 778 859		89,1			
		10.1.1	Dom tretieho veku Poloreckého	1 014 684	811 620		80,0			
		10.1.2	Domov jesene života Hanulova	2 632 053	2 494 141		94,8			
		10.1.3	Petržalský domov seniorov Rusovská	874 157	710 000		81,2			
		10.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 085 172	1 009 124		93,0			
		10.1.5	Domov seniorov Lamač	1 113 337	996 760		89,5			
		10.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 140 857	1 068 800		93,7			
		10.1.7	Domov pri kríži, u- Pri Kríži	1 071 878	1 031 648		96,2			
		10.1.8	Retest - resocializačné centrum - Ľadová ul.	155 500	139 700		89,8			
		10.1.9	Úbytovňa Fortuna	378 500	281 482		74,4			

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 4.12.2013

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 4.12.2013		%	Neuhradené faktúry a záväzky mesta		Poznámka
					SPOLU	v tom: zapla- tené neuhra- dené faktúry z r. 2012		po lehote splatnosti	do lehoty splatnosti	
		10.1.10	Ubytovňa Kopčany	228 081	125 604		55,1			
		10.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	60 880	39 940		65,6			
		10.1.12	Krízové centrum Budatínska	92 450	70 040		75,8			
	10.2		<i>Podpora sociálnych aktivít</i>	396 540	395 540		99,7			
		10.2.1	Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom sociál. služieb	356 040	356 040		100,0			neverejní poskytovatelia = 335 040 €, SOH = 21 000 €
		10.2.3	Podpora práce s bezdomovcami	21 000	20 000		95,2			
		10.2.5	Grantový program na podporu sociálnych aktivít	19 500	19 500		100,0			
	10.3		<i>Sociálna práca s vybranými skupinami</i>	55 900	48 712		87,1			
		10.3.2	Podpora aktívneho života v seniorskom veku	2 000	1 787		89,4			
		10.3.3	Podpora rodín	50 000	45 350		90,7			
		10.3.5	Zdravé mesto	3 900	1 575		40,4			
11			Rozhodovanie, manažment a kontrola	1 012 980	588 419	0	58,1	0	0	
	11.1		<i>Mestské zastupiteľstvo</i>	470 195	296 873		63,1			
		11.1.2	Činnosť poslancov	470 195	296 873		63,1			
	11.2		<i>Manažment</i>	261 575	184 702		70,6			
		11.2.1	Výkon funkcie primátora	74 423	58 909		79,2			
		11.2.2	Výkon funkcie námestníkov primátora	187 152	125 793		67,2			
	11.4		<i>Rozvojové projekty</i>	169 438	63 419		37,4			
	11.5		<i>Podpora podnikania a vedeckého mesta</i>	111 772	43 425		38,9			
12			Moderný úrad pre ľudí	15 467 573	11 977 090	0	77,4	0	0	
	12.1		<i>Vnútná správa</i>	3 170 400	2 273 457		71,7			
	12.2		<i>Ľudské zdroje</i>	9 945 673	7 722 143		77,6			
	12.3		<i>Informačné služby</i>	335 500	292 441		87,2			
		12.3.1	Údržba informačného systému	304 000	274 569		90,3			
		12.3.2	Digitálna mapa	31 500	17 872		56,7			
	12.4		<i>Finančné služby</i>	1 950 000	1 658 149		85,0			
		12.4.1	Dlhová služba	1 910 000	1 624 194		85,0			úroky z úveru od Prima banky Slovensko, a.s. = 819 245 € úroky z úvevu od SLSP, a.s. a ČSOB,a.s. = 804 949 €
		12.4.2	Dane a poplatky	40 000	33 955		84,9			
	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			
			CELKOM	203 769 571	185 854 009	1 597 116	91,2	8 006 979	1 053 070	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 4.12.2013

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 4.12.2013		%- 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			Uzemný rozvoj mesta	0	0	0	-	0	0	
2			Doprava a komunikácie	23 478 487	12 034 023	559 093	51,3	840 000	31 883	
	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	8 114 772	559 093	86,7	0	0	
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	9 027 827	7 789 520	559 093	86,3			3 868 609 €=splátka istiny úveru na nákup autobusov 64 574 €= 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 582 500€=nákup vozidla MHD a prostr.EÚ - 5% z rozp.mesta 559 093 €=zaplatené neuhr.fa 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>	530 300	192 797		36,4			
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	530 300	192 797		36,4			
	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>	13 427 932	3 726 454	0	27,8	840 000	31 883	
		2.5.1	Plán dopravných stavieb	2 310 110	1 987 447		86,0		31 883	vratky DPH - DPB, a.s. = TT Gaštanová = 3 584 €, TT Pražská-Hroboňova = 23 214 € TT Patrónka-Vojenská nemoc.=23 475€ - 1 766 636 € - 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 - 19 262 € opratrenia na skvalitnenie život.prostredia v lokalite Hroboňova - 2 700€ CSS Hodonínska-Vrančovičova (proj. práce)
		2.5.2	Nosný systém MHD	11 117 822	1 739 007		15,6	840 000		1.splátka METRU Bratislava,a.s. = 335 793 € 2.splátka METRU Bratislava,a.s. = 164 207 € 3.splátka METRU Bratislava, a.s. = 1 237 778 € 1 229 € súvisí so zariadením staveniska

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 4.12.2013

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 4.12.2013		%- 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	
	2.6.		Lepšie možnosti parkovania	25 000	0		-			
		2.6.1	Budovanie parkovacích miest	0	0		-			
		2.6.2	Budovanie záchytných parkovísk	25 000	0		-			
3			Bezpečnosť a poriadok	269 833	39 833	0	14,8	0	0	
	3.1		<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	269 833	39 833	0	14,8	0	0	
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	269 833	39 833		14,8			dodávka a inštalácia pultu pre centrálny dispečing-Gunduličova
4			Životné prostredie	430 000	50 000	0	-			
	4.1.		<i>Odpadové hospodárstvo</i>	50 000	50 000	0	-			
		4.1.5	Budovanie zberných dvorov	50 000	50 000	0	100,0			
	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	2 740 819	1 393 111	0	50,8	448 643	83 000	
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	1 080 000	603 515	0	55,9			
		5.1.3	Výstavba s nájomnými bytmi	1 000 000	585 999		58,6			výstavba nájomných bytov v MČ Petržalka
		5.1.4	Výstavba verejných WC v Devíne	80 000	17 516		21,9			
	5.3		<i>Pohrebnícke služby</i>	0	0		-			
		5.3.2	Rozšírenie cintorína v Ružinove	0	0		-			
	5.4.		<i>Kvalitné verejné osvetlenie</i>	925 000	747 000	0	80,8	448 643	83 000	
	5.5.		<i>Nakladanie s majetkom</i>	735 819	42 596		5,8			
		5.5.2	Správa nehnuteľností	735 819	42 596		5,8			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	1 933 045	1 912 191	0	98,9			
	7.2.		<i>Organizácia kultúrnych aktivít</i>	30 000	30 000		100,0			
		7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	15 000	15 000		100,0			
		7.2.4	Podpora Mestského múzea	15 000	15 000		100,0			
	7.3.		<i>Pamiatková starostlivosť</i>	1 898 404	1 877 550		98,9			
		7.3.1	Generálny investor Bratislava	1 885 700	1 864 866		98,9			1 732 000€ =8.,9.,10.,11. splátka istiny za rekonštr.Starej radnice 118 000 € = reštaurovanie súsošia sv. Floriána 14 866 € = dokončenie rekonštrukcie kostola Klarisiek
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	12 704	12 684		99,8			
	7.4.		<i>Zoologická záhrada</i>	4 641	4 641		100,0			

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 4.12.2013

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 4.12.2013		%	Neuhradené faktúry a záväzky mesta		Poznámka
					SPOLU	v tom: zapla- tené neuha- dené faktúry z r. 2012		po lehote splatnosti	do lehoty splatnosti	
8			Šport	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			
9			Vzdelávanie	272 170	272 170	0	100,0	0	0	
	9.2.		<i>Základné umelecké školy</i>	263 880	263 880	0	100,0	0	0	
		9.2.13	Rekonštrukcia objektu na Radlinského ul.	263 880	263 880		100,0			projektové a realizačné práce
	9.3		<i>Neštátne 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	544 850	230 711	0	42,3	0	0	
	10.1		<i>Sociálna starostlivosť</i>	544 850	230 711	0	42,3	0	0	
		10.1.2	Domov jesene života Hanulova	527 400	222 268		42,1			
		10.1.5	Domov seniorov Lamač	13 550	8 443		62,3			financované zo sponzorského
		10.1.6	Gerium, Pri trati	3 900	3 900		100,0			
11			Rozhodovanie, manažment a kontrola	0	0	0	-	0	0	
	11.4		<i>Rozvojové projekty</i>	0	0		-			
12			Moderný úrad pre ľudí	181 000	39 782	0	22,0	0	0	
	12.1		<i>Vnútorná správa</i>	61 000	0		-			
	12.3		<i>Informačné služby</i>	120 000	39 782		33,2			
		12.3.3	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	120 000	39 782		33,2			
	12.5		<i>Participatívny rozpočet</i>	0	0		-			
	12.6		<i>Transfer na individuálne potreby obcí</i>	0	0		-			
			CELKOM	30 486 452	16 514 538	559 093	54,2	1 288 643	114 883	