

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 27.03.2014

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 31.1.2014

Zodpovedný:

Ing. Boris K o t e s, v.r.
zástupca riaditeľa magistrátu
a vedúci finančného oddelenia

Spracovateľ:

Ing. Lucia B e h u l i a k o v á, v.r.
finančné oddelenie

marec 2014

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 646 zo dňa 28.4.1994.

Hlavné mesto SR Bratislava hospodáril od začiatku do konca januára 2014 v rozpočtovom provizóriu, nakoľko do 31.12.2013 nebol schválený rozpočet mesta na rok 2014. Mesto bolo povinné postupovať v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého počas rozpočtového provizória nesmú výdavky hlavného mesta v každom mesiaci rozpočtového roka 2014 prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu mesta predchádzajúceho roka.

1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu mesta za rok 2013	20 565 432 eur
skutočné výdavky vynaložené za obdobie od 1.1. do 31.1.2014	16 890 331 eur

Rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy skončilo za obdobie od začiatku roka do 31.1.2014 prebytkom 1 477 123 eur pričom, výdavky sa čerpali do výšky 16 890 331eur a príjmy dosiahli úroveň 18 367 454 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť od začiatku roka do 31.1.2014	% plnenia
Príjmy celkom	373 666 310	246 785 188	18 367 454	4,9
Výdavky celkom	373 666 310	246 785 188	16 890 331	4,5
Prebytok (+), schodok (-)	0	0	+1 477 123	x

Aj napriek vyrovnanému hospodáreniu hlavného mesta k 31.1.2014 je finančná situácia mesta hneď od začiatku tohto roka nepriaznivá. Z roku 2013 zostali hlavnému mestu k 31.12.2013 neuhradené faktúry a záväzky v objeme viac ako 8 574 065 eur.

V bežnom rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy bol dosiahnutý k 31.1.2014 prebytok 3 614 111 eur. V rámci kapitálového rozpočtu bol k 31.1.2014 dosiahnutý schodok 2 136 988 eur, a to z dôvodu, že sa zatiaľ nerealizovali príjmy z predaja majetku mesta. Kapitálové príjmy sa zabezpečili na 215 615 eur, čím sa naplnila rozpočtová úroveň na 0,3 % rozpočtu na rok 2014. Kapitálové výdavky sa však čerpali vo výške 2 352 603 eur (poskytnutie transferu DPB, a.s. na splátku úveru na autobusy obstarané v roku 2010, zaplatenie faktúr za rekonštrukciu verejného osvetlenia v súlade s dohodnutým splátkovým kalendárom a za rekonštrukciu a modernizáciu trolejbusovej trate na Gaštanovej ul.).

Dosiahnutým prebytkom rozpočtu sa kumulujú prostriedky na v rozpočte schválené výdavky, ktoré je nevyhnutné uhrádzať začiatkom každého mesiaca a to transfer Dopravnému podniku, a.s. vo výške 1 154 470 eur, dotácie na činnosť rozpočtových a príspevkových organizácií cca 1 300 000 eur, transfer neštátnym školám a školským zariadeniam cca 576 000 eur, splátky v zmysle dohodnutých splátkových kalendárov vo výške 854 106 eur za zimnú údržbu komunikácií a rekonštrukciu verejného osvetlenia, ďalej výdavky v objeme cca 751 500 eur pre zariadenia pre seniorov do prijatia prostriedkov štátneho rozpočtu.

Štruktúra získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 01.01.2014 do 31.1.2014 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.

Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti z hľadiska plnenia rozpočtu predstavujú k 31.1.2014 spolu 8 584 967 eur.

- neuhradené faktúry po lehote splatnosti na bežné výdavky 5 645 720 eur
- neuhradené faktúry po lehote splatnosti na kapitálové výdavky 2 939 247 eur

B i l a n c i a
príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy
od začiatku roka do 31.1.2014

strana 2

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť od začiatku roka do k 31.1.2014	% plnenia
a	1	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	219 849 880	207 213 740	18 151 839	8,3
100 Daňové príjmy	149 380 000	147 643 000	13 483 083	9,0
111 Daň z príjmov fyzických osôb	92 880 000	90 793 000	10 316 161	11,1
121 Daň z nehnuteľností	26 650 000	26 500 000	176 648	0,7
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	29 850 000	30 350 000	2 990 274	10,0
v tom: daň za ubytovanie	2 550 000	2 500 000	207 725	8,1
daň za užívanie verejného priestranstva	900 000	1 200 000	35 193	3,9
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 400 000	26 650 000	2 747 356	10,4
200 Nedaňové príjmy	27 616 091	25 291 738	2 223 019	8,0
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	15 909 145	14 502 432	1 444 971	9,1
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 451 389	7 247 290	502 560	7,8
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	50 157	35 158	2 844	5,7
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	5 205 400	3 506 858	272 644	5,2
300 Granty a transfery	42 853 789	34 279 002	2 445 737	5,7
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	30 063 400	28 619 397	2 423 711	8,1
Ostatné transfery	12 790 389	5 659 605	22 026	0,2
Bežné výdavky Spolu	211 139 322	197 473 575	14 537 728	6,9
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	18 521 737	16 790 606	414 675	2,2
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	76 511 165	71 170 636	5 219 657	6,8
640 Bežné transfery	113 847 920	106 912 333	8 708 390	7,6
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	2 258 500	2 600 000	195 006	8,6
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+8 710 558	+9 740 165	+3 614 111	x

Kapitálové príjmy Spolu	78 026 838	34 593 116	215 615	0,3
230 Kapitálové príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku	10 110 000	10 250 000	215 615	2,1
300 Granty a transfery	67 916 838	24 343 116		0,0
Kapitálové výdavky Spolu	90 827 488	44 311 613	2 352 603	2,6
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	79 242 403	28 138 294	126 646	0,2
720 Kapitálové transfery	11 585 085	16 173 319	2 225 957	19,2
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-12 800 650	-9 718 497	-2 136 988	x

Príjmové finančné operácie Spolu	75 789 592	4 978 332	0	0,0
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	9 090 092	4 978 332	0	0,0
500 Prijaté úvery, pôžičky	66 699 500	0	0	-
Výdavkové finančné operácie Spolu	71 699 500	5 000 000	0	0,0
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	71 699 500	5 000 000	0	0,0
v tom: splácanie istín	71 699 500	5 000 000	0	0,0
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERACIÍ	+4 090 092	-21 668	0	x

Príjmy - bez finančných operácií spolu	297 876 718	241 806 856	18 367 454	6,2
Výdavky - bez finančných operácií spolu	301 966 810	241 785 188	16 890 331	5,6
Výsledok hospodárenia				
prebytok (+), schodok (-)	-4 090 092	+21 668	+1 477 123	x

Príjmy - spolu	373 666 310	246 785 188	18 367 454	4,9
Výdavky - spolu	373 666 310	246 785 188	16 890 331	4,5
Výsledok hospodárenia				
prebytok (+), schodok (-)	0	0	+1 477 123	x

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 31.1.2014

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 31.01.2014	% plne- nia	Neuhrazené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
1			Uzemný rozvoj mesta	255 000	274 200	0	0,0	0	
	1.1.		Uzemné plánovanie	73 000	101 200	0	-		
	1.2.		Uzemný rozvoj mesta	10 000	81 300	0	0,0		
	1.3.		Koordinácia územných systémov	87 000	66 700	0	0,0		
	1.4.		Činnosť hlavnej architektky	25 000	25 000	0	0,0		
	1.5.		Tvorba územného plánu a dopravy	60 000	0	0	-		
2			Doprava a komunikácie	68 682 640	63 517 256	5 225 890	7,6	2 261 253	
	2.1.		Správa a údržba komunikácií	5 848 275	5 431 722	767 145	13,1	2 261 253	
			Transfer mestským častiam na špeciálne stavebné úrady	16 400	24 607	0	0,0		
			Koordinácia dopravných systémov	20 000	10 000	0	-		
			Prevádzka dopravy	5 000	15 440	0	0,0		
			Výstavba a opravy komunikácií, mostov, podchodov, CSS,.....	5 806 875	5 381 675	767 145	13,2	2 261 253	
	2.2.		Kvalitná verejná doprava	61 653 365	57 343 034	4 458 745	7,2		
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	60 233 005	56 620 000	4 458 333	7,4		
		2.2.1	Úbytok tržieb MHD vyplývajúcich zo zavedenia IDS BJ	600 000	0	0	0,0		
		2.2.2.	Rozvoj integrovanej dopravy	820 360	723 034	412	0,1		Slovak Lines, a.s. na tarif.straty v súvislosti s itegrov.dopravou
	2.3.		Cyklistická a pešia doprava	141 000	141 000	0	0,0		
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	141 000	141 000	0	0,0		
	2.4.		Riadenie dopravy	1 040 000	600 000	0	0,0		
		2.4.2	Inteligentné dopravné systémy	90 000	0	0	-		
		2.4.3	Dopravný generel mesta	950 000	600 000	0	0,0		
	2.5.		Rozvoj dopravnej infraštruktúry	0	1 500	0			
3			Bezpečnosť a poriadok	6 678 490	6 384 860	491 435	7,4	2 898	
	3.1		Verejný poriadok a bezpečnosť	6 667 990	6 374 900	491 435	7,4		
		3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 605 990	6 345 900	491 435	7,4		
		3.1.2	Prevenčia kriminality	2 000	2 000	0	0,0		
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	60 000	27 000	0	0,0		
	3.2.		Civilná ochrana	10 500	9 960	0	0,0	2 898	
4			Zivotné prostredie	37 006 135	34 312 106	2 966 556	8,0	1 874 200	
	4.1.		Odpadové hospodárstvo	27 970 900	27 345 250	2 587 578	9,3	228 103	
		4.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 013 750	24 603 750	2 298 613	9,2		v tom: príspevok z Recykl.fondu = 223 550,51 €
		4.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	9 500	9 500	810	8,5		
		4.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	2 914 650	2 651 000	288 155	9,9	228 103	OSK = 288 154,61 €, OŽPaMZ = 19 353,- €
		4.1.4	Likvidácia čiernych skládok	16 500	14 500	0	0,0		
		4.1.5	Budovanie zberných dvorov	0	50 000	0	-		
		4.1.6	Likvidácia biologického odpadu	16 500	16 500	0	0,0		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 31.1.2014

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 31.01.2014	% plne- nia	Neuhrazené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
	4.2.		<i>Prostredie pre život</i>	9 035 235	6 966 856	378 978	4,2	1 646 097	
		4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste (zimné čistenie komunikácií, podchodov,...)	6 079 500	4 225 300	21 788	0,4	1 554 946	v tom: zima = 1 473 616,42 € - splátkový kalendár
			Transfer MČ na prenesený výkon št. správy - životné prostredie	28 930	46 790	0	0,0		
		4.2.2	Starostlivosť o zeleň	1 830 000	1 640 000	188 357	10,3	91 151	OŽPaMZ = 118 357,25 €
		4.2.3	Údržba mestských lesov	845 000	823 000	168 169	19,9		
		4.2.5	Veterinárna oblasť	201 805	181 766	664	0,3		
		4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	50 000	50 000	0	-		
5			Nakladanie s majetkom	12 352 150	13 826 662	894 369	7,2	1 470 824	
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	<i>1 506 150</i>	<i>1 612 075</i>	<i>71 923</i>	<i>4,8</i>	<i>79 997</i>	
		5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 421 150	1 504 075	71 923	5,1	79 997	
		5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	85 000	108 000	0	0,0		
	5.3.		<i>Pohrebnícke služby</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 435 290</i>	<i>740 309</i>	<i>21,2</i>		
	5.4.		<i>Kvalitné verejné osvetlenie</i>	<i>5 099 500</i>	<i>6 485 672</i>	<i>402</i>	<i>0,0</i>	<i>1 390 826</i>	
	5.5.		<i>Nakladanie s majetkom</i>	<i>606 500</i>	<i>513 625</i>	<i>37 835</i>	<i>6,2</i>		
		5.5.1	Nájmy nehnuteľností	18 500	19 125	363	2,0		
		5.5.2	Správa nehnuteľností	580 000	480 500	37 472	6,5		
		5.5.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	8 000	14 000	0	-		
	5.6		<i>Generálny investor Bratislavy</i>	<i>1 640 000</i>	<i>1 780 000</i>	<i>43 900</i>	<i>2,7</i>		
6			Komunikácia,marketing a cestovný ruch	1 632 400	1 520 080	73 008	4,5	22 533	
	6.1		<i>Komunikácia,marketing a vzťahy s verejnosťou</i>	<i>600 000</i>	<i>635 000</i>	<i>50 475</i>	<i>8,4</i>		
	6.2		<i>Podpora cestovného ruchu a destinančného manažmentu</i>	<i>695 000</i>	<i>535 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>		
		6.2.1	Podpora cestovného ruchu	695 000	535 000	0	0,0		
	6.3.		<i>Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách</i>	<i>67 000</i>	<i>79 680</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>		
		6.3.1	Zahraničné vzťahy	19 000	43 680	0	0,0		
		6.3.2	Členské príspevky do organizácií	48 000	36 000	0	0,0		
	6.4.		<i>Podpora mestskej televízie</i>	<i>270 400</i>	<i>270 400</i>	<i>22 533</i>	<i>8,3</i>	<i>22 533</i>	
7			Kultúra	5 112 115	4 976 585	64 474	1,3	0	
	7.1.		<i>Podpora kultúrnych podujatí</i>	<i>78 615</i>	<i>103 265</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>		
		7.1.1.	Grantový program Ars Bratislavensis	67 000	61 650	0	0,0		
		7.1.3	Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	11 615	11 615	0	0,0		
		7.1.6	Podpora divadla Malá scéna	0	30 000	0	-		
	7.2.		<i>Organizácia kultúrnych aktivít</i>	<i>3 731 700</i>	<i>3 529 320</i>	<i>44 474</i>	<i>1,2</i>		
		7.2.1	Podpora BKIS	1 538 000	1 500 000	43 932	2,9		
		7.2.2	Podpora Mestskej knižnice	742 500	715 500	0	0,0		
		7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	622 500	571 000	0	0,0		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 31.1.2014

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 31.01.2014	% plne- nia	Neuhrazené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
		7.2.4	Podpora Mestského múzea	738 700	693 900	0	0,0		
		7.2.5	Kultúrne podujatia v rámci mesta	90 000	48 920	542	0,6		Bratislavská karta = 542 €
	7.3		Pamiatková starostlivosť	178 300	269 000	0	0,0		
		7.3.1	Generálny investor Bratislavy	20 000	130 000	0	0,0		
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	158 300	139 000	0	0,0		
	7.4		Zoologická záhrada	1 123 500	1 075 000	20 000	1,8		
8			Sport	1 810 000	1 698 000	20 000	1,1	0	
	8.1		Rozvoj telesnej kultúry	1 810 000	1 698 000	20 000	1,1		
		8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 730 000	1 625 000	20 000	1,2		
		8.1.2	Podpora športových aktivít realizovaných mestom	80 000	73 000	0	0,0		
9			Vzdelávanie	46 704 303	43 292 296	3 094 325	6,6	0	
	9.1		Centrá voľného času	1 107 145	1 051 260	22 935	2,1		
		9.1.1.	CVČ Pekníkova	152 880	137 050	3 900	2,6		
		9.1.2	CVČ Štefánikova	211 505	192 762	4 320	2,0		
		9.1.3	CVČ Kulíškova	205 490	195 280	4 575	2,2		
		9.1.4	CVČ Hlinická	300 640	308 328	4 990	1,7		
		9.1.5	CVČ Gessayova	236 630	217 840	5 150	2,2		
	9.2		Základné umelecké školy	7 556 322	6 758 836	82 811	1,1		
		9.2.1	ZUŠ Kowalského	520 072	480 037	4 228	0,8		
		9.2.2.	ZUŠ Panenská	660 028	600 418	5 854	0,9		
		9.2.3	ZUŠ Podjavorinská	119 685	101 309	1 835	1,5		
		9.2.4	ZUŠ Exnárova	741 724	618 608	12 088	1,6		
		9.2.5	ZUŠ Sklenárova	699 041	606 286	8 170	1,2		
		9.2.6	ZUŠ Hálkova	550 860	508 530	4 119	0,7		
		9.2.7	ZUŠ Vrbenského	368 215	341 923	2 517	0,7		
		9.2.8	ZUŠ Batkova	622 358	572 718	7 150	1,1		
		9.2.9	ZUŠ Karloveská	1 419 431	1 276 890	14 134	1,0		
		9.2.10	ZUŠ Istrijská	528 882	484 665	6 180	1,2		
		9.2.11	ZUŠ Topolčianska	655 632	595 412	7 826	1,2		
		9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	670 394	572 040	8 710	1,3		
	9.3		Neštátne školské zariadenia	7 776 000	6 773 500	564 868	7,3		
	9.4		Ostatné školstvo a aktivity	30 264 836	28 708 700	2 423 711	8,0		
		9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	30 000 000	28 548 000	2 423 711	8,1		
		9.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	16 000	16 200	0	0,0		
		9.4.3	Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	100 000	90 000	0	0,0		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 31.1.2014

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 31.01.2014	% plne- nia	Neuhrazené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
		9.4.5	Mladá Bratislava	5 000	3 500	0	0,0		
10			Sociálna pomoc a sociálne služby	10 640 430	10 213 790	362 004	3,4	4 185	
	10.1		<i>Sociálna starostlivosť</i>	10 473 270	9 742 350	362 004	3,5	4 185	
		10.1.1	Dom tretieho veku Poloreckého	1 387 420	1 009 920	41 014	3,0		
		10.1.2	Domov jesene života Hanulova	2 723 360	2 628 130	81 875	3,0		
		10.1.3	Petržalský domov seniorov Rusovská	932 300	899 471	23 375	2,5		
		10.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 095 600	1 050 314	27 250	2,5		
		10.1.5	Domov seniorov Lamač	1 306 000	1 091 500	46 658	3,6		
		10.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 150 000	1 137 000	34 484	3,0		
		10.1.7	Domov pri kríži, u- Pri Kríži	1 106 840	1 010 175	51 443	4,6		
		10.1.8	Retest - resocializačné stredisko - L'adová ul.	156 750	154 000	2 830	1,8		
		10.1.9	Ubytovňa Fortuna	320 000	380 000	27 998	8,7	3 654	
		10.1.10	Ubytovňa Kopčany	165 000	230 000	17 276	10,5	531	
		10.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	60 000	51 840	2 422	4,0		
		10.1.12	Krízové centrum Budatínska	70 000	100 000	5 379	7,7		
	10.2		<i>Podpora sociálnych aktivít</i>	102 660	415 540	0	0,0		
		10.2.1	Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom sociál. služieb	20 000	356 040	0	0,0		
		10.2.3	Podpora práce s bezdomovcami	56 660	40 000	0	0,0		
		10.2.4	Podpora obetí domáceho násilia	6 000	0	0	0,0		
		10.2.5	Grantový program na podporu sociálnych aktivít	20 000	19 500	0	0,0		
	10.3		<i>Sociálna práca s vybranými skupinami</i>	64 500	55 900	0	0,0		
		10.3.2	Podpora aktívneho života v seniorskom veku	3 000	2 000	0	0,0		
		10.3.3	Podpora rodín	57 500	50 000	0	0,0		
		10.3.5	Zdravé mesto	4 000	3 900	0	0,0		
11			Rozhodovanie, manažment a kontrola	2 614 259	1 262 093	78 967	3,0	9 828	
	11.1		<i>Mestské zastupiteľstvo</i>	470 195	470 195	30 877	6,6		
		11.1.2	Činnosť poslancov	470 195	470 195	30 877	6,6		
	11.2		<i>Manažment</i>	261 575	261 575	24 330	9,3		
		11.2.1	Výkon funkcie primátora	74 423	74 423	5 914	7,9		
		11.2.2	Výkon funkcie námestníkov primátora	187 152	187 152	18 416	9,8		
	11.4		<i>Rozvojové projekty</i>	1 664 316	363 532	23 760	1,4	9 828	
	11.5		<i>Podpora podnikania a vedeckého mesta</i>	218 173	166 791	0	0,0		
12			Moderný úrad pre ľudí	16 282 400	16 195 647	1 266 700	7,8	0	
	12.1		<i>Vnútna správa</i>	3 170 400	3 323 400	260 683	8,2		
	12.2		<i>Ľudské zdroje</i>	10 622 000	9 870 747	776 536	7,3		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 31.1.2014

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 31.01.2014	% plne- nia	Neuhrazené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
	12.3		Informačné služby	304 000	295 500	27 958	9,2		
		12.3.1	Údržba informačného systému	270 000	224 000	27 958	10,4		
		12.3.2	Digitálna mapa	34 000	71 500	0	0,0		
	12.4		Finančné služby	2 120 000	2 640 000	197 690	9,3		
		12.4.1	Dlhová služba	2 080 000	2 600 000	195 006	9,4		
		12.4.2	Dane a poplatky	40 000	40 000	2 684	6,7		
	12.5		Participatívny rozpočet	46 000	46 000	3 833	8,3		
	12.7		Bratislavské dobrovoľnícke centrum	20 000	20 000	0	0,0		
13			Poslanecké priority	1 369 000	0	0			
	13.2		Doprava	616 000	0	0			
	13.4		Životné prostredie	322 500	0	0			
	13.5		Nakladanie s majetkom	80 000	0	0			
	13.6		Kultúra	73 000	0	0			
	13.9		Rozvoj mesta	99 000	0	0			
	13.10		Oddĺženie mesta	178 500	0	0			
			CELKOM	211 139 322	197 473 575	14 537 727	6,9	5 645 720	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 31.1.2014

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 31.01.2014	% plne- nia	Neuhrazené faktúry a záväzky mesta po lehote splatností	Poznámka
1			Uzemný rozvoj mesta	0	0	0	-	0	
2			Doprava a komunikácie	78 671 634	33 921 035	2 225 957	2,8	2 490 604	
	2.1.		<i>Správa a údržba komunikácií</i>	0	0	0	-		
	2.2.		<i>Kvalitná verejná doprava</i>	7 605 995	13 279 775	2 054 555	27,0	0	
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	4 605 995	8 445 327	2 054 555	44,6		2 048 353 € - splistiny úveru na nákup autobusov-zmenka AIC 6 202 € - leasingová splátka za odťahovacie vozidlo
		2.2.2.	Rozvoj integrovanej dopravy	3 000 000	4 834 448	0	0,0		
	2.3.		<i>Cyklistická a pešia doprava</i>	270 000	635 000	0	0,0		
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	270 000	635 000	0	0,0		
	2.4.		<i>Riadenie dopravy</i>	98 000	403 319	0	-		
		2.4.2	Inteligentné dopravné systémy	98 000	100 000	0	-		
		2.4.4	Preferencia verejnej dopravy	0	303 319	0	-		
	2.5.		<i>Rozvoj dopravnej infraštruktúry</i>	70 529 639	19 407 941	171 402	0,2	2 490 604	
		2.5.1	Plán dopravných stavieb	23 862 000	8 280 119	171 402	0,7		171 402 € - Trolejbusová trať konečná Gaštanová-moderniz.
		2.5.2	Nosný systém MHD	46 667 639	11 127 822	0	-	2 490 604	
	2.6.		<i>Lepšie možnosti parkovania</i>	168 000	195 000	0	-		
		2.6.1	Budovanie parkovacích miest	90 000	90 000	0	-		
		2.6.2	Budovanie záchytných parkovísk	78 000	105 000	0	-		
3			Bezpečnosť a poriadok	250 000	272 723	0	0,0	0	
	3.1		<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	250 000	272 723	0	0,0	0	
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	250 000	272 723	0	0,0		
4			Zivotné prostredie	0	415 000	0	-		
5			Nakladanie s majetkom	5 955 002	3 770 000	117 298	2,0	448 643	
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	2 815 320	2 790 000	0	0,0		
		5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	80 000	0	0	0,0		
		5.1.3	Výstavba s nájomnými bytmi	2 735 320	2 710 000	0	0,0		
		5.1.4	Výstavba verejných WC v Devíne	0	80 000		-		
	5.3		<i>Pohrebnícke služby</i>	50 000	50 000	0	-		
		5.3.2	Rozšírenie cintorína	50 000	50 000	0	-		
	5.4.		<i>Kvalitné verejné osvetlenie</i>	2 551 682	830 000	117 298	4,6	448 643	
	5.5.		<i>Nakladanie s majetkom</i>	538 000	100 000	0	0,0		
		5.5.2	Správa nehnuteľností	538 000	100 000	0	0,0		
6			Komunikácia,marketing a cestovný ruch	0	0	0	-		
7			Kultúra	163 400	1 794 744	0	0,0		
	7.2.		<i>Organizácia kultúrnych aktivít</i>	0	35 040	0	-		
	7.3.		<i>Pamiatková starostlivosť</i>	163 400	1 759 704	0	0,0		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 31.1.2014

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2014	Schválený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 31.01.2014	% plne- nia	Neuhrazené faktúry a záväzky mesta po lehote splatností	Poznámka
		7.3.1	Generálny investor Bratislava	163 400	1 747 000	0	0,0		
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	0	12 704		-		
8			Sport	2 081 370	436 248	0	0,0	0	
	8.2.		<i>Výstavba športových objektov</i>	2 081 370	436 248	0	0,0	0	
		8.2.3	Výstavba mestskej športovej haly	1 841 370	371 248	0	0,0		
			STARZ - rekreačné a športové služby	70 122	0	0	-		
			Generálny investor Bratislavy	1 771 248	0	0	-		
		8.2.5	Výstavba nenáročných športovísk	90 000	0	0	0,0		
		8.2.6	Revitalizácia štadiónu na Harmincovej	150 000	65 000	0	0,0		
9			Vzdelávanie	0	252 000	0	-	0	
10			Sociálna pomoc a sociálne služby	0	527 400	0	-	0	
11			Rozhodovanie, manažment a kontrola	2 820 082	2 488 463	0	-	0	
	11.4		<i>Rozvojové projekty</i>	2 813 082	2 488 463	0	-		
	11.5		<i>Podpora podnikania a vedeckého mesta</i>	7 000	0	0	0,0		
12			Moderný úrad pre ľudí	50 000	434 000	9 348	18,7	0	
	12.1		<i>Vnútna správa</i>	0	314 000	0	-		
	12.3		<i>Informačné služby</i>	50 000	120 000	9 348	18,7		
	12.5		<i>Participatívny rozpočet</i>	0	0	0	-		
	12.6		<i>Transfer na individuálne potreby obcí</i>	0	0	0	-		
13			Poslanecké priority	836 000	0	0			
	13.1		<i>Územný rozvoj mesta</i>	49 000	0	0	-		
	13.2		<i>Doprava</i>	256 000	0	0	-		
	13.3		<i>Bezpečnosť a poriadok</i>	18 000	0	0	-		
	13.4		<i>Životné prostredie</i>	100 000	0	0	-		
	13.5		<i>Nakladanie s majetkom</i>	66 000	0	0	-		
	13.6		<i>Kultúra</i>	188 000	0	0	-		
	13.7		<i>Šport</i>	49 000	0	0	-		
	13.8		<i>Vzdelávanie</i>	110 000	0	0	-		
			CELKOM	90 827 488	44 311 613	2 352 603	2,6	2 939 247	