

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **24.04.2014**

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. Informáciu o rozpočtovom hospodárení
hlavného mesta SR Bratislavy
k 28.02.2014
2. Tabuľkovú časť

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

apríl 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.

Rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy skončilo za obdobie od začiatku roka do 28.2.2014 prebytkom 2 092 353 eur pričom, výdavky sa čerpali do výšky 33 441 947 a príjmy dosiahli úroveň 35 534 300 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť od začiatku roka do 28.2.2014	% plnenia
Príjmy celkom	373 666 310	35 534 300	9,5
Výdavky celkom	373 666 310	33 441 947	8,9
Prebytok (+), schodok (-)	0	+2 092 353	x

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí, t.j. v metodike ESA 95 skončilo hospodárenie hlavného mesta prebytkom 2 092 353 eur. Prehľad o hospodárení mesta v metodike ESA 95 poskytuje táto tabuľka:

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť od začiatku roka do 28.2.2014	% plnenia
Príjmy bez finančných operácií	297 876 718	35 534 300	11,9
Výdavky bez finančných operácií	301 966 810	33 441 947	11,1
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií Prebytok (+), schodok (-)	-4 090 092	+2 092 353	x

Aj napriek vyrovnanému hospodáreniu hlavného mesta k 28.2.2014 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. Vzhľadom na rozpočtové provizorium, ktoré trvalo do 31.1.2014, boli v tomto období uhradené len nevyhnutné výdavky, nakoľko 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.

V bežnom rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy bol dosiahnutý k 28.2.2014 prebytok 5 102 379 eur. V rámci kapitálového rozpočtu bol k 28.2.2014 dosiahnutý schodok 3 010 026 eur, a to z dôvodu, že sa zatiaľ nerealizovali príjmy z predaja majetku mesta. Kapitálové príjmy sa zabezpečili na 352 426 eur, čím sa naplnila rozpočtová úroveň na 0,5 % rozpočtu na rok 2014. Kapitálové výdavky sa však čerpali vo výške 3 362 452 eur

Vykázaný prebytok zahŕňa finančné prostriedky v objeme 1 141 060 eur poukázané Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb (poskytnuté koncom februára 2014). 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, transfer neštátnym školám a školským zariadeniam, splátky v zmysle dohodnutého splátkového kalendára na rekonštrukciu verejného osvetlenia.

Štruktúra získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 1.1.2014 do 28.2.2014 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 28.2.2014 spolu 10 964 732 eur.

- | | |
|--|---------------|
| - neuhradené faktúry po lehote splatnosti na <u>bežné výdavky</u> | 6 999 474 eur |
| - neuhradené faktúry po lehote splatnosti na <u>kapitálové výdavky</u> | 3 965 258 eur |

B i l a n c i a
príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy
od začiatku roka do 28.2.2014

strana 3

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť od začiatku roka do 28.02.2014	% plnenia
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	219 849 880	35 181 874	16,0
100 Daňové príjmy	149 380 000	25 091 111	16,8
111 Daň z príjmov fyzických osôb	92 880 000	19 285 983	20,8
121 Daň z nehnuteľností	26 650 000	397 058	1,5
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	29 850 000	5 408 070	18,1
v tom daň za ubytovanie	2 550 000	357 690	14,0
daň za užívanie verejného priestranstva	900 000	92 020	10,2
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 400 000	4 958 360	18,8
200 Nedaňové príjmy	27 616 091	3 415 786	12,4
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	15 909 145	1 779 757	11,2
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 451 389	1 148 450	17,8
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	50 157	5 166	10,3
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	5 205 400	482 413	9,3
300 Granty a transfery	42 853 789	6 674 977	15,6
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	30 063 400	5 384 132	17,9
Ostatné transfery	12 790 389	1 290 845	10,1
Bežné výdavky Spolu	211 139 322	30 079 495	14,2
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	18 521 737	1 887 389	10,2
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	76 511 165	9 877 892	12,9
640 Bežné transfery	113 847 920	18 119 208	15,9
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	2 258 500	195 006	8,6
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+8 710 558	+5 102 379	x

Kapitálové príjmy Spolu	78 026 838	352 426	0,5
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	10 110 000	293 681	2,9
300 Granty a transfery	67 916 838	58 745	0,1
Kapitálové výdavky Spolu	90 827 488	3 362 452	3,7
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	79 242 403	1 301 127	1,6
720 Kapitálové transfery	11 585 085	2 061 325	17,8
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-12 800 650	-3 010 026	x

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

Príjmy - bez finančných operácií spolu	297 876 718	35 534 300	11,9
Výdavky - bez finančných operácií spolu	301 966 810	33 441 947	11,1
Výsledok hospodárenia			
prebytok (+), schodok (-)	-4 090 092	+2 092 353	x

Príjmy - spolu	373 666 310	35 534 300	9,5
Výdavky - spolu	373 666 310	33 441 947	8,9
Výsledok hospodárenia			
prebytok (+), schodok (-)	0	+2 092 353	x

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 28.2.2014

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2014	Čerpanie k 28.02.2014	% plne- nia	Neuhrazené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
1			Územný rozvoj mesta	255 000	0	0,0	0	
	1.1.		Územné plánovanie	73 000	0	-		
	1.2.		Územný rozvoj mesta	10 000	0	0,0		
	1.3.		Koordinácia územných systémov	87 000	0	0,0		
	1.4.		Činnosť hlavnej architektky	25 000	0	0,0		
	1.5.		Tvorba územného plánu a dopravy	60 000	0	-		
2			Doprava a komunikácie	68 682 640	10 605 468	15,4	2 386 220	
	2.1.		Správa a údržba komunikácií	5 848 275	1 031 917	17,6	2 386 220	
			Transfer mestským častiam na špeciálne stavebné úrady	16 400	0	0,0		
			Koordinácia dopravných systémov	20 000	0	-		
			Prevádzka dopravy	5 000	0	0,0		
			Výstavba a opravy komunikácií, mostov, podchodov, CSS,	5 806 875	1 031 917	17,8	2 386 220	
	2.2.		Kvalitná verejná doprava	61 653 365	9 571 506	15,5		
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	60 233 005	9 477 750	15,7		
		2.2.1	Úbytok tržieb MHD vyplývajúcich zo zavedenia IDS BJ	600 000	54 833	9,1		
		2.2.2.	Rozvoj integrovanej dopravy	820 360	38 923	4,7		412 € = Slovak Lines, a.s. na taríf.straty v súvislosti s itegr.dopr 37 146 € = Bratislavská mestská karta 1 365 € = projekt Rail4SEE
	2.3.		Cyklistická a pešia doprava	141 000	2 045	1,5		
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	141 000	2 045	1,5		
	2.4.		Riadenie dopravy	1 040 000	0	0,0		
		2.4.2	Inteligentné dopravné systémy	90 000	0	-		
		2.4.3	Dopravný generel mesta	950 000	0	0,0		
	2.5.		Rozvoj dopravnej infraštruktúry	0	0			
3			Bezpečnosť a poriadok	6 678 490	967 301	14,5	4 828	
	3.1		Verejný poriadok a bezpečnosť	6 667 990	967 301	14,5		
		3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 605 990	967 301	14,6		
		3.1.2	Prevencia kriminality	2 000	0	0,0		
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	60 000	0	0,0		
	3.2.		Civilná ochrana	10 500	0	0,0	4 828	
4			Zivotné prostredie	37 006 135	5 742 869	15,5	2 125 281	
	4.1.		Odpadové hospodárstvo	27 970 900	4 681 993	16,7	313 653	
		4.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 013 750	4 373 676	17,5		v tom: príspevok z Recykl.fondu = 223 550,51 €
		4.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	9 500	810	8,5		
		4.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	2 914 650	307 507	10,6	313 653	OSK = 288 154,61 €, OŽPaMZ = 19 353,- €
		4.1.4	Likvidácia čiernych skládok	16 500	0	0,0		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 28.2.2014

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2014	Čerpanie k 28.02.2014	% plne- nia	Neuhrazené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
		4.1.5	Budovanie zberných dvorov	0	0	-		
		4.1.6	Likvidácia biologického odpadu	16 500	0	0,0		
	4.2.		Prostredie pre život	9 035 235	1 060 876	11,7	1 811 628	
		4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste (zimné čistenie komunikácií, podchodov,...)	6 079 500	759 326	12,5	1 754 420	v tom: zima = 1 473 616,42 € - splátkový kalendár
			Transfer MČ na prenesený výkon št. správy - životné prostredie	28 930	0	0,0		
		4.2.2	Starostlivosť o zeleň	1 830 000	118 357	6,5	57 208	OŽPaMZ = 118 357,25 €
		4.2.3	Údržba mestských lesov	845 000	182 529	21,6		
		4.2.5	Veterinárna oblasť	201 805	664	0,3		
		4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	50 000	0	-		
5			Nakladanie s majetkom	12 352 150	1 114 696	9,0	2 428 902	
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	<i>1 506 150</i>	<i>112 156</i>	<i>7,4</i>	<i>86 266</i>	
		5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 421 150	106 636	7,5	86 266	
		5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	85 000	5 520	6,5	0	
	5.3.		<i>Pohrebnícke služby</i>	<i>3 500 000</i>	<i>825 535</i>	<i>23,6</i>		
	5.4.		<i>Kvalitné verejné osvetlenie</i>	<i>5 099 500</i>	<i>402</i>	<i>0,0</i>	<i>2 342 636</i>	
	5.5.		<i>Nakladanie s majetkom</i>	<i>606 500</i>	<i>57 613</i>	<i>9,5</i>		
		5.5.1	Nájmy nehnuteľností	18 500	711	3,8		
		5.5.2	Správa nehnuteľností	580 000	56 902	9,8		
		5.5.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	8 000	0	-		
	5.6		<i>Generálny investor Bratislavy</i>	<i>1 640 000</i>	<i>118 990</i>	<i>7,3</i>		
6			Komunikácia,marketing a cestovný ruch	1 632 400	98 817	6,1	24 618	
	6.1		<i>Komunikácia,marketing a vzťahy s verejnosťou</i>	<i>600 000</i>	<i>76 211</i>	<i>12,7</i>	<i>2 085</i>	
	6.2		<i>Podpora cestov. ruchu a destinančného manažmentu</i>	<i>695 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>		
		6.2.1	Podpora cestovného ruchu	695 000	0	0,0	2 085	
	6.3.		<i>Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách</i>	<i>67 000</i>	<i>73</i>	<i>0,1</i>		
		6.3.1	Zahraničné vzťahy	19 000	73	0,4		
		6.3.2	Členské príspevky do organizácií	48 000	0	0,0		
	6.4.		<i>Podpora mestskej televízie</i>	<i>270 400</i>	<i>22 533</i>	<i>8,3</i>	<i>22 533</i>	
7			Kultúra	5 112 115	467 382	9,1	0	
	7.1.		<i>Podpora kultúrnych podujatí</i>	<i>78 615</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>		
		7.1.1.	Grantový program Ars Bratislavensis	67 000	0	0,0		
		7.1.3	Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	11 615	0	0,0		
		7.1.6	Podpora divadla Malá scéna	0	0	-		
	7.2.		<i>Organizácia kultúrnych aktivít</i>	<i>3 731 700</i>	<i>344 062</i>	<i>9,2</i>		
		7.2.1	Podpora BKIS	1 538 000	172 092	11,2		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 28.2.2014

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2014	Čerpanie k 28.02.2014	% plne- nia	Neuhrazené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
		7.2.2	Podpora Mestskej knižnice	742 500	61 875	8,3		
		7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	622 500	50 462	8,1		
		7.2.4	Podpora Mestského múzea	738 700	58 776	8,0		
		7.2.5	Kultúrne podujatia v rámci mesta	90 000	857	1,0		Bratislavská karta = 857 €
	7.3		<i>Pamiatková starostlivosť</i>	178 300	12 920	7,2		
		7.3.1	Generálny investor Bratislavy	20 000	0	0,0		
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	158 300	12 920	8,2		
	7.4		<i>Zoologická záhrada</i>	1 123 500	110 400	9,8		
8			Sport	1 810 000	154 930	8,6	0	
	8.1		<i>Rozvoj telesnej kultúry</i>	1 810 000	154 930	8,6		
		8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 730 000	154 029	8,9		v tom: bratislavská karta = 4 029 eur
		8.1.2	Podpora športových aktivít realizovaných mestom	80 000	901	1,1		
9			Vzdelávanie	46 704 303	7 402 251	15,8	0	
	9.1		<i>Centrá voľného času</i>	1 107 145	126 448	11,4		
		9.1.1.	CVČ Pekníkova	152 880	19 044	12,5		v tom: ŠR = 4 104 eur
		9.1.2	CVČ Štefánikova	211 505	22 566	10,7		v tom: ŠR = 3 736 eur
		9.1.3	CVČ Kulíškova	205 490	24 608	12,0		v tom: ŠR = 4 183 eur
		9.1.4	CVČ Hlinická	300 640	34 488	11,5		v tom: ŠR = 6 133 eur
		9.1.5	CVČ Gessayova	236 630	25 742	10,9		v tom: ŠR = 4 942 eur
	9.2		<i>Základné umelecké školy</i>	7 556 322	700 604	9,3		
		9.2.1	ZUŠ Kowalského	520 072	45 806	8,8		
		9.2.2.	ZUŠ Panenská	660 028	63 397	9,6		
		9.2.3	ZUŠ Podjavorinská	119 685	9 675	8,1		
		9.2.4	ZUŠ Exnárova	741 724	79 772	10,8		v tom: ŠR = 316 eur
		9.2.5	ZUŠ Sklenárova	699 041	60 733	8,7		
		9.2.6	ZUŠ Hálkova	550 860	49 419	9,0		
		9.2.7	ZUŠ Vrbenkého	368 215	33 590	9,1		
		9.2.8	ZUŠ Batkova	622 358	62 254	10,0		v tom: ŠR = 1 354 eur
		9.2.9	ZUŠ Karloveská	1 419 431	129 880	9,2		v tom: ŠR = 2 866 eur
		9.2.10	ZUŠ Istrijská	528 882	50 929	9,6		v tom: ŠR = 1 239 eur
		9.2.11	ZUŠ Topolčianska	655 632	56 326	8,6		
		9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	670 394	58 823	8,8		v tom: ŠR = 193 eur
	9.3		<i>Neštátne školské zariadenia</i>	7 776 000	1 200 340	15,4		
	9.4		<i>Ostatné školstvo a aktivity</i>	30 264 836	5 374 859	17,8		
		9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	30 000 000	5 374 859	17,9		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 28.2.2014

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2014	Čerpanie k 28.02.2014	% plne- nia	Neuhrazené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
		9.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	16 000	0	0,0		
		9.4.3	Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	100 000	0	0,0		
		9.4.5	Mladá Bratislava	5 000	0	0,0		
10			Sociálna pomoc a sociálne služby	10 640 430	1 173 454	11,0	531	
	10.1		<i>Sociálna starostlivosť</i>	10 473 270	1 173 454	11,2	531	
		10.1.1	Dom tretieho veku Poloreckého	1 387 420	124 989	9,0		
		10.1.2	Domov jesene života Hanulova	2 723 360	307 814	11,3		
		10.1.3	Petržalský domov seniorov Rusovská	932 300	87 575	9,4		
		10.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 095 600	119 526	10,9		
		10.1.5	Domov seniorov Lamač	1 306 000	136 658	10,5		
		10.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 150 000	127 484	11,1		
		10.1.7	Domov pri kríži, u- Pri Kríži	1 106 840	140 563	12,7		
		10.1.8	Retest - resocializačné stredisko - L'adová ul.	156 750	15 728	10,0		
		10.1.9	Ubytovňa Fortuna	320 000	51 582	16,1		
		10.1.10	Ubytovňa Kopčany	165 000	48 987	29,7	531	
		10.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	60 000	3 532	5,9		
		10.1.12	Krízové centrum Budatínska	70 000	9 016	12,9		
	10.2		<i>Podpora sociálnych aktivít</i>	102 660	0	0,0		
		10.2.1	Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom sociál. služieb	20 000	0	0,0		
		10.2.3	Podpora práce s bezdomovcami	56 660	0	0,0		
		10.2.4	Podpora obetí domáceho násillia	6 000	0	0,0		
		10.2.5	Grantový program na podporu sociálnych aktivít	20 000	0	0,0		
	10.3		<i>Sociálna práca s vybranými skupinami</i>	64 500	0	0,0		
		10.3.2	Podpora aktívneho života v seniorskom veku	3 000	0	0,0		
		10.3.3	Podpora rodín	57 500	0	0,0		
		10.3.5	Zdravé mesto	4 000	0	0,0		
11			Rozhodovanie, manažment a kontrola	2 614 259	137 756	5,3	0	
	11.1		<i>Mestské zastupiteľstvo</i>	470 195	59 929	12,7		
		11.1.2	Činnosť poslancov	470 195	59 929	12,7		
	11.2		<i>Manažment</i>	261 575	36 555	14,0		
		11.2.1	Výkon funkcie primátora	74 423	11 828	15,9		
		11.2.2	Výkon funkcie námestníkov primátora	187 152	24 727	13,2		
	11.4		<i>Rozvojové projekty</i>	1 664 316	34 450	2,1		
	11.5		<i>Podpora podnikania a vedeckého mesta</i>	218 173	6 822	3,1		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 28.2.2014

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2014	Čerpanie k 28.02.2014	% plne- nia	Neuhrazené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
12			Moderný úrad pre ľudí	16 282 400	2 214 571	13,6	29 094	
	12.1		Vnútorná správa	3 170 400	413 830	13,1	3 538	
	12.2		Ľudské zdroje	10 622 000	1 539 882	14,5		
	12.3		Informačné služby	304 000	52 884	17,4	22 261	
		12.3.1	Údržba informačného systému	270 000	52 884	19,6	22 261	
		12.3.2	Digitálna mapa	34 000	0	0,0		
	12.4		Finančné služby	2 120 000	199 761	9,4		
		12.4.1	Dlhová služba	2 080 000	195 006	9,4		
		12.4.2	Dane a poplatky	40 000	4 755	11,9		
	12.5		Participatívny rozpočet	46 000	8 214	17,9	3 295	
	12.7		Bratislavské dobrovoľnícke centrum	20 000	0	0,0		
13			Poslanecké priority	1 369 000	0			
	13.2		Doprava	616 000	0			
	13.4		Životné prostredie	322 500	0			
	13.5		Nakladanie s majetkom	80 000	0			
	13.6		Kultúra	73 000	0			
	13.9		Rozvoj mesta	99 000	0			
	13.10		Oddĺženie mesta	178 500	0			
			CELKOM	211 139 322	30 079 495	14,2	6 999 474	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 28.2.2014

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2014	Čerpanie k 28.02.2014	% plne- nia	Neuhrazené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
1			Uzemný rozvoj mesta	0	0	-	0	
2			Doprava a komunikácie	78 671 634	3 090 899	3,9	3 516 615	
	2.1.		<i>Správa a údržba komunikácií</i>	0	0	-		
	2.2.		<i>Kvalitná verejná doprava</i>	7 605 995	2 060 846	27,1	0	
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	4 605 995	2 060 846	44,7		2 048 353 € - spl.istiny úveru na nákup autobusov-zmenka AIC 12 493 € - leasingová splátka za odťahovacie vozidlo
		2.2.2.	Rozvoj integrovanej dopravy	3 000 000	0	0,0		
	2.3.		<i>Cyklistická a pešia doprava</i>	270 000	0	0,0		
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	270 000	0	0,0		
	2.4.		<i>Riadenie dopravy</i>	98 000	0	-		
		2.4.2	Inteligentné dopravné systémy	98 000	0	-		
		2.4.4	Preferencia verejnej dopravy	0	0	-		
	2.5.		<i>Rozvoj dopravnej infraštruktúry</i>	70 529 639	1 030 053	1,5	3 516 615	
		2.5.1	Plán dopravných stavieb	23 862 000	291 970	1,2	59 791	279 752 € - Trolejbusová trať konečná Gaštanová-moderniz. 12 218 € = ET Radlinského-Štefanovičova
		2.5.2	Nosný systém MHD	46 667 639	738 083	-	3 456 824	v tom: I.spl.spol.METRO Bratislava, a.s.= 737 778 eur
	2.6.		<i>Lepšie možnosti parkovania</i>	168 000	0	-		
		2.6.1	Budovanie parkovacích miest	90 000	0	-		
		2.6.2	Budovanie záchytných parkovísk	78 000	0	-		
3			Bezpečnosť a poriadok	250 000	0	0,0	0	
	3.1		<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	250 000	0	0,0	0	
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	250 000	0	0,0		
4			Zivotné prostredie	0	0	-		
5			Nakladanie s majetkom	5 955 002	262 205	4,4	448 643	
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	2 815 320	479	0,0		
		5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	80 000	0	0,0		
		5.1.3	Výstavba s nájomnými bytmi	2 735 320	479	0,0		výstavba nájom.bytov Čapajevova
		5.1.4	Výstavba verejných WC v Devíne	0		-		
	5.3		<i>Pohrebnícke služby</i>	50 000	0	-		
		5.3.2	Rozšírenie cintorína	50 000	0	-		
	5.4.		<i>Kvalitné verejné osvetlenie</i>	2 551 682	234 596	9,2	448 643	
	5.5.		<i>Nakladanie s majetkom</i>	538 000	27 130	5,0		
		5.5.2	Správa nehnuteľností	538 000	27 130	5,0		
6			Komunikácia,marketing a cestovný ruch	0	0	-		
7			Kultúra	163 400	0	0,0		
	7.2.		<i>Organizácia kultúrnych aktivít</i>	0	0	-		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 28.2.2014

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2014	Čerpanie k 28.02.2014	% plne- nia	Neuhrazené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
	7.3.		<i>Pamiatková starostlivosť</i>	163 400	0	0,0		
		7.3.1	Generálny investor Bratislava	163 400	0	0,0		
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	0	0	-		
8			Sport	2 081 370	0	0,0	0	
	8.2.		<i>Výstavba športových objektov</i>	2 081 370	0	0,0	0	
		8.2.3	Výstavba mestskej športovej haly	1 841 370	0	0,0		
			STARZ - rekreačné a športové služby	70 122	0	-		
			Generálny investor Bratislavy	1 771 248	0	-		
		8.2.5	Výstavba nenáročných športovísk	90 000	0	0,0		
		8.2.6	Revitalizácia štadiónu na Harmincovej	150 000	0	0,0		
9			Vzdelávanie	0	0	-	0	
10			Sociálna pomoc a sociálne služby	0	0	-	0	
11			Rozhodovanie, manažment a kontrola	2 820 082	0	-	0	
	11.4		<i>Rozvojové projekty</i>	2 813 082	0	-		
	11.5		<i>Podpora podnikania a vedeckého mesta</i>	7 000	0	0,0		
12			Moderný úrad pre ľudí	50 000	9 348	18,7	0	
	12.1		<i>Vnútorňa správa</i>	0	0	-		
	12.3		<i>Informačné služby</i>	50 000	9 348	18,7		
	12.5		<i>Participatívny rozpočet</i>	0	0	-		
	12.6		<i>Transfer na individuálne potreby obcí</i>	0	0	-		
13			Poslanecké priority	836 000	0			
	13.1		<i>Územný rozvoj mesta</i>	49 000	0	-		
	13.2		<i>Doprava</i>	256 000	0	-		
	13.3		<i>Bezpečnosť a poriadok</i>	18 000	0	-		
	13.4		<i>Životné prostredie</i>	100 000	0	-		
	13.5		<i>Nakladanie s majetkom</i>	66 000	0	-		
	13.6		<i>Kultúra</i>	188 000	0	-		
	13.7		<i>Šport</i>	49 000	0	-		
	13.8		<i>Vzdelávanie</i>	110 000	0	-		
			CELKOM	90 827 488	3 362 452	3,7	3 965 258	