

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 22.05.2014

**Informácia
o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy**

Predkladateľ:

Mgr. Rastislav G a j a r s k ý, v.r.
riaditeľ magistrátu

Zodpovedný:

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

Materiál obsahuje:

1. Informáciu o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy k 31.03.2014
2. Tabuľkovú časť
3. Prílohu č. 1 Informácia o plnení uznesenia č. 1524/2014, časť C zo dňa 24.04.2014
4. Prílohu č. 2 Informácia o plnení uznesenia č. 1393/2014, časť C body 1.1 a 1.2 zo dňa 30.01.2014

Spracovateľ:

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

máj 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 31.3.2014 prebytkom 3 785 628 eur pričom, výdavky sa čerpali do výšky 51 273 917 a príjmy dosiahli úroveň 55 059 545 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť od začiatku roka do 31.3.2014	% plnenia
Príjmy celkom	373 666 310	55 059 545	14,7
Výdavky celkom	373 666 310	51 273 917	13,7
Prebytok (+), schodok (-)	0	+3 785 628	x

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí, t.j. v metodike ESA 95 skončilo hospodárenie hlavného mesta prebytkom 3 698 561 eur. Prehľad o hospodárení mesta v metodike ESA 95 poskytuje táto tabuľka:

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť od začiatku roka do 31.3.2014	% plnenia
Príjmy bez finančných operácií	297 876 718	54 972 478	18,5
Výdavky bez finančných operácií	301 966 810	51 273 917	17,0
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií Prebytok (+), schodok (-)	-4 090 092	+3 698 561	x

Aj napriek vyrovnanému hospodáreniu hlavného mesta k 31.3.2014 je finančná situácia mesta hneď od začiatku tohto roka nepriaznivá. 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 31.3.2014 prebytok 7 590 425 eur. V rámci kapitálového rozpočtu bol k 31.3.2014 dosiahnutý schodok 3 891 864 eur, a to z dôvodu, že sa zatiaľ nerealizovali príjmy z predaja majetku mesta. Kapitálové príjmy sa zabezpečili na 676 157 eur, čím sa naplnila rozpočtová úroveň na 0,9 % rozpočtu na rok 2014. Kapitálové výdavky sa však čerpali vo výške 4 568 021 eur.

Vykázaný prebytok zahŕňa zostatok finančných prostriedkov v objeme 341 410 eur poukázaných Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb. 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 600 170 eur, splátky v zmysle dohodnutého splátkového kalendára na rekonštrukciu verejného osvetlenia 117 298 eur.

Štruktúra získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 1.1.2014 do 31.3.2014 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 31.3.2014 spolu 10 979 397 eur.

- | | |
|--|---------------|
| - neuhradené faktúry po lehote splatnosti na <u>bežné výdavky</u> | 7 425 678 eur |
| - neuhradené faktúry po lehote splatnosti na <u>kapitálové výdavky</u> | 3 553 719 eur |

B i l a n c i a
príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy
od začiatku roka do 31.3.2014

strana 3

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť od začiatku roka do 31.03.2014	% plnenia
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	219 849 880	54 296 321	24,7
100 Daňové príjmy	149 380 000	40 531 103	27,1
111 Daň z príjmov fyzických osôb	92 880 000	26 373 158	28,4
121 Daň z nehnuteľností	26 650 000	6 370 689	23,9
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	29 850 000	7 787 256	26,1
v tom daň za ubytovanie	2 550 000	523 852	20,5
daň za užívanie verejného priestranstva	900 000	136 375	15,2
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 400 000	7 127 029	27,0
200 Nedaňové príjmy	27 616 091	4 487 068	16,2
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	15 909 145	2 191 000	13,8
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 451 389	1 583 467	24,5
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	50 157	8 032	16,0
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	5 205 400	704 569	13,5
300 Granty a transfery	42 853 789	9 278 150	21,7
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	30 063 400	7 968 748	26,5
Ostatné transfery	12 790 389	1 309 402	10,2
Bežné výdavky Spolu	211 139 322	46 705 896	22,1
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	18 521 737	3 219 890	17,4
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	76 511 165	15 388 839	20,1
640 Bežné transfery	113 847 920	27 619 167	24,3
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	2 258 500	478 000	21,2
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+8 710 558	+7 590 425	x

Kapitálové príjmy Spolu	78 026 838	676 157	0,9
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	10 110 000	617 412	6,1
300 Granty a transfery	67 916 838	58 745	0,1
Kapitálové výdavky Spolu	90 827 488	4 568 021	5,0
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	79 242 403	1 896 697	2,4
720 Kapitálové transfery	11 585 085	2 671 324	23,1
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-12 800 650	-3 891 864	x

Príjmové finančné operácie Spolu	75 789 592	87 067	0,1
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	9 090 092	87 067	1,0
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	+87 067	x

Príjmy - bez finančných operácií spolu	297 876 718	54 972 478	18,5
Výdavky - bez finančných operácií spolu	301 966 810	51 273 917	17,0
Výsledok hospodárenia			
prebytok (+), schodok (-)	-4 090 092	+3 698 561	x

Príjmy - spolu	373 666 310	55 059 545	14,7
Výdavky - spolu	373 666 310	51 273 917	13,7
Výsledok hospodárenia			
prebytok (+), schodok (-)	0	+3 785 628	x

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 31.3.2014

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2014	Čerpanie k 31.03.2014	% 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	16 132 820	23,5	2 318 532	
	2.1.		Správa a údržba komunikácií	5 848 275	1 383 177	23,7	2 318 532	
			Transfer mestským časťam 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	1 383 177	23,8	2 318 532	
	2.2.		Kvalitná verejná doprava	61 653 365	14 746 542	23,9		
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	60 233 005	14 497 167	24,1		
		2.2.1	Úbytok tržieb MHD vyplývajúcich zo zavedenia IDS BJ	600 000	136 783	22,8		
		2.2.2.	Rozvoj integrovanej dopravy	820 360	112 592	13,7		685 € = Slovak Lines, a.s. na taríf.straty v súvislosti s itegr.dopr 97 267 € = Bratislavská mestská karta 13 275 € = Bratislavská integrovaná doprava 1 365 € = projekt Rail4SEE
	2.3.		Cyklistická a pešia doprava	141 000	3 101	2,2		
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	141 000	3 101	2,2		
	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	1 424 783	21,3	1 413	
	3.1		Verejný poriadok a bezpečnosť	6 667 990	1 421 885	21,3		
		3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 605 990	1 421 131	21,5		
		3.1.2	Prevencia kriminality	2 000	0	0,0		
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	60 000	754	1,3		
	3.2.		Civilná ochrana	10 500	2 898	27,6	1 413	
4			Zivotné prostredie	37 006 135	8 645 537	23,4	2 619 251	
	4.1.		Odpadové hospodárstvo	27 970 900	6 763 959	24,2	377 041	
		4.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 013 750	6 448 738	25,8		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	314 411	10,8	377 041	OSK = 288 154,61 €, OŽPaMZ = 26 256,- €

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 31.3.2014

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2014	Čerpanie k 31.03.2014	% plne- nia	Neuhrazené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
		4.1.4	Likvidácia čiernych skládok	16 500	0	0,0		
		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	1 881 578	20,8	2 242 210	
		4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste (zimné čistenie komunikácií, podchodov,...)	6 079 500	1 501 269	24,7	2 173 552	
			Transfer MČ na prenesený výkon št. správy - životné prostredie	28 930	0	0,0		
		4.2.2	Starostlivosť o zeleň	1 830 000	169 486	9,3	68 658	OŽPaMZ = 169 485,84 €
		4.2.3	Údržba mestských lesov	845 000	196 889	23,3		v tom: nájomné = 168 169,- €
		4.2.5	Veterinárna oblasť	201 805	13 934	6,9		
		4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	50 000	0	-		
5			Nakladanie s majetkom	12 352 150	1 938 765	15,7	2 397 895	
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	<i>1 506 150</i>	<i>167 718</i>	<i>11,1</i>	<i>72 931</i>	
		5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 421 150	162 198	11,4	72 931	
		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>868 148</i>	<i>24,8</i>		
	5.4.		<i>Kvalitné verejné osvetlenie</i>	<i>5 099 500</i>	<i>463 687</i>	<i>9,1</i>	<i>2 324 964</i>	
	5.5.		<i>Nakladanie s majetkom</i>	<i>606 500</i>	<i>99 649</i>	<i>16,4</i>		
		5.5.1	Nájmy nehnuteľností	18 500	711	3,8		
		5.5.2	Správa nehnuteľností	580 000	98 938	17,1		
		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>339 563</i>	<i>20,7</i>		
6			Komunikácia,marketing a cestovný ruch	1 632 400	538 708	33,0	67 599	
	6.1		<i>Komunikácia,marketing a vzťahy s verejnosťou</i>	<i>600 000</i>	<i>112 318</i>	<i>18,7</i>	<i>0</i>	
	6.2		<i>Podpora cestov ruchu a destinančného manažmentu</i>	<i>695 000</i>	<i>400 000</i>	<i>57,6</i>		
		6.2.1	Podpora cestovného ruchu	695 000	400 000	57,6		
	6.3.		<i>Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách</i>	<i>67 000</i>	<i>3 857</i>	<i>5,8</i>		
		6.3.1	Zahraničné vzťahy	19 000		0,0		
		6.3.2	Členské príspevky do organizácií	48 000	3 857	8,0		
	6.4.		<i>Podpora mestskej televízie</i>	<i>270 400</i>	<i>22 533</i>	<i>8,3</i>	<i>67 599</i>	
7			Kultúra	5 112 115	886 728	17,3	0	
	7.1.		<i>Podpora kultúrnych podujatí</i>	<i>78 615</i>	<i>13 600</i>	<i>17,3</i>		
		7.1.1.	Grantový program Ars Bratislavensis	67 000	13 600	20,3		
		7.1.3	Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	11 615	0	0,0		
		7.1.6	Podpora divadla Malá scéna	0	0	-		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 31.3.2014

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2014	Čerpanie k 31.03.2014	% plne- nia	Neuhrazené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
	7.2.		<i>Organizácia kultúrnych aktivít</i>	3 731 700	646 216	17,3		
		7.2.1	Podpora BKIS	1 538 000	300 252	19,5		
		7.2.2	Podpora Mestskej knižnice	742 500	123 750	16,7		
		7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	622 500	100 924	16,2		
		7.2.4	Podpora Mestského múzea	738 700	120 343	16,3		
		7.2.5	Kultúrne podujatia v rámci mesta	90 000	947	1,1		Bratislavská karta = 947 €
	7.3		<i>Pamiatková starostlivosť</i>	178 300	26 112	14,6		
		7.3.1	Generálny investor Bratislavy	20 000	0	0,0		
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	158 300	26 112	16,5		
	7.4		<i>Zoologická záhrada</i>	1 123 500	200 800	17,9		
8			Sport	1 810 000	288 401	15,9	0	
	8.1		<i>Rozvoj telesnej kultúry</i>	1 810 000	288 401	15,9		
		8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 730 000	287 500	16,6		v tom: bratislavská karta = 7 500 eur
		8.1.2	Podpora športových aktivít realizovaných mestom	80 000	901	1,1		
9			Vzdelávanie	46 704 303	11 101 490	23,8	0	
	9.1		<i>Centrá voľného času</i>	1 107 145	187 876	17,0		
		9.1.1.	CVČ Pekníkova	152 880	28 117	18,4		v tom: ŠR = 4 104 eur
		9.1.2	CVČ Štefánikova	211 505	32 257	15,3		v tom: ŠR = 3 736 eur
		9.1.3	CVČ Kulíškova	205 490	34 590	16,8		v tom: ŠR = 4 183 eur
		9.1.4	CVČ Hlinická	300 640	56 392	18,8		v tom: ŠR = 6 133 eur
		9.1.5	CVČ Gessayova	236 630	36 520	15,4		v tom: ŠR = 4 942 eur
	9.2		<i>Základné umelecké školy</i>	7 556 322	1 153 027	15,3		
		9.2.1	ZUŠ Kowalského	520 072	61 832	11,9		
		9.2.2.	ZUŠ Panenská	660 028	79 466	12,0		
		9.2.3	ZUŠ Podjavorinská	119 685	10 557	8,8		
		9.2.4	ZUŠ Exnárova	741 724	107 030	14,4		v tom: ŠR = 316 eur
		9.2.5	ZUŠ Sklenárova	699 041	95 564	13,7		
		9.2.6	ZUŠ Hálkova	550 860	92 729	16,8		
		9.2.7	ZUŠ Vrbenského	368 215	42 756	11,6		
		9.2.8	ZUŠ Batkova	622 358	113 165	18,2		v tom: ŠR = 1 354 eur
		9.2.9	ZUŠ Karloveská	1 419 431	242 630	17,1		v tom: ŠR = 2 866 eur
		9.2.10	ZUŠ Istrijská	528 882	94 419	17,9		v tom: ŠR = 1 239 eur
		9.2.11	ZUŠ Topolčianska	655 632	105 426	16,1		
		9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	670 394	107 453	16,0		v tom: ŠR = 193 eur
	9.3		<i>Neštátne školské zariadenia</i>	7 776 000	1 800 510	23,2		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 31.3.2014

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2014	Čerpanie k 31.03.2014	% plne- nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
	9.4		<i>Ostatné školstvo a aktivity</i>	30 264 836	7 960 077	26,3		
		9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	30 000 000	7 959 475	26,5		
		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	602	12,0		
10			Sociálna pomoc a sociálne služby	10 640 430	2 040 825	19,2	7 077	
	10.1		<i>Sociálna starostlivosť</i>	10 473 270	2 025 831	19,3	7 077	
		10.1.1	Dom tretieho veku Poloreckého	1 387 420	241 989	17,4		
		10.1.2	Domov jesene života Hanulova	2 723 360	547 314	20,1		
		10.1.3	Petržalský domov seniorov Rusovská	932 300	150 775	16,2		
		10.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 095 600	208 876	19,1		
		10.1.5	Domov seniorov Lamač	1 306 000	245 458	18,8		
		10.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 150 000	222 984	19,4		
		10.1.7	Domov pri kríži, u- Pri Kríži	1 106 840	232 763	21,0		
		10.1.8	Retest - resocializačné stredisko - L'adová ul.	156 750	28 828	18,4		
		10.1.9	Ubytovňa Fortuna	320 000	63 193	19,7	6 651	
		10.1.10	Ubytovňa Kopčany	165 000	65 053	39,4		
		10.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	60 000	4 556	7,6		
		10.1.12	Krizové centrum Budatínska	70 000	14 042	20,1	426	
	10.2		<i>Podpora sociálnych aktivít</i>	102 660	14 994	14,6		
		10.2.1	Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom sociál. služieb	20 000	7 000	35,0		
		10.2.3	Podpora práce s bezdomovcami	56 660	7 994	14,1		
		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	160 335	6,1	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	54 934	21,0		
		11.2.1	Výkon funkcie primátora	74 423	17 742	23,8		
		11.2.2	Výkon funkcie námestníkov primátora	187 152	37 192	19,9		
	11.4		<i>Rozvojové projekty</i>	1 664 316	34 450	2,1		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 31.3.2014

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2014	Čerpanie k 31.03.2014	% plne- nia	Neuhrazené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
	11.5		Podpora podnikania a vedeckého mesta	218 173	11 022	5,1		
12			Moderný úrad pre ľudí	16 282 400	3 547 504	21,8	13 911	
	12.1		Vnútorná správa	3 170 400	632 185	19,9	10 113	
	12.2		Ľudské zdroje	10 622 000	2 338 146	22,0		
	12.3		Informačné služby	304 000	83 569	27,5	503	
		12.3.1	Údržba informačného systému	270 000	83 569	31,0	503	
		12.3.2	Digitálna mapa	34 000	0	0,0		
	12.4		Finančné služby	2 120 000	485 390	22,9		
		12.4.1	Dlhová služba	2 080 000	478 000	23,0		195 006 € = úroky z úveru od Prima banky 282 994 € = úroky z úveru od SLSP, a.s. a ČSOB, a.s.
		12.4.2	Dane a poplatky	40 000	7 390	18,5		
	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	46 705 896	22,1	7 425 678	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 31.3.2014

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2014	Čerpanie k 31.03.2014	% plne- nia	Neuhrazené faktúry a záväzky mesta po lehote splatností	Poznámka
1			Uzemný rozvoj mesta	0	0	-	0	
2			Doprava a komunikácie	78 671 634	3 155 225	4,0	3 553 719	
	2.1.		<i>Správa a údržba komunikácií</i>	0	0	-		
	2.2.		<i>Kvalitná verejná doprava</i>	7 605 995	2 067 153	27,2	59 791	
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	4 605 995	2 067 153	44,9	59 791	2 048 353 € - spl.istiny úveru na nákup autobusov-zmenka AIC 18 800 € - 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	1 260	0,5		
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	270 000	1 260	0,5		
	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	1 086 812	1,5	3 493 928	
		2.5.1	Plán dopravných stavieb	23 862 000	348 729	1,5		279 752 € - Trolejbusová trať konečná Gaštanová-moderniz. 68 977 € = ET Radlinského-Štefanovičova
		2.5.2	Nosný systém MHD	46 667 639	738 083	1,6	3 493 928	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	886 344	14,9	0	
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	2 815 320	85 807	3,0		
		5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	80 000	0	0,0		
		5.1.3	Výstavba s nájomnými bytmi	2 735 320	85 807	3,1		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	800 537	31,4	0	
	5.5.		<i>Nakladanie s majetkom</i>	538 000	0	0,0		
		5.5.2	Správa nehnuteľností	538 000		0,0		
6			Komunikácia,marketing a cestovný ruch	0	0	-		
7			Kultúra	163 400	74 292	45,5		
	7.2.		<i>Organizácia kultúrnych aktivít</i>	0	0	-		

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 31.3.2014

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2014	Čerpanie k 31.03.2014	% plne- nia	Neuhrazené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti	Poznámka
	7.3.		<i>Pamiatková starostlivosť</i>	163 400	74 292	45,5		
		7.3.1	Generálny investor Bratislava	163 400	74 292	45,5		reštaurovanie súsošia sv. Floriána
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	0	0	-		
8			Sport	2 081 370	442 812	21,3	0	
	8.2.		<i>Výstavba športových objektov</i>	2 081 370	442 812	21,3	0	
		8.2.3	Výstavba mestskej športovej haly	1 841 370	442 812	24,0		
			STARZ - rekreačné a športové služby	70 122	0	-		
			Generálny investor Bratislavy	1 771 248	442 812	25,0		reštrukturalizácia dlhu
		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	4 568 021	5,0	3 553 719	

Vyhodnotenie programu 13 Poslanecké priority

Bežné výdavky

v eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.03.2014	Práce objednané	Poznámka
a	b	d	e	f	1	2	3	
13				Poslanecké priority	1 369 000	0	212 600	
	13.2			Doprava	616 000	0	212 600	
				opravy povrchov komunikácií:	362 000	0	123 000	
		04.5.1.2	630	- Kukučínova- OSK	49 000		49 000	objednávky odsúhlasené v OPP
		04.5.1.2	630	- privádzač do Devínskej NOvej Vsi - OSK	74 000		74 000	objednávky odsúhlasené v OPP
		04.5.1.2	630	- Záhradnícka (od križovatky s Miletičovou po križovatku s Krížnou)- OSK	186 000			
		04.5.1.2	630	- Sliachska-Podkolibská - OSK	30 000			} v štádiu prípravy
		04.5.1.2	630	- od potravín ESKO po križ.Tešedíkova - Kollárova - OSK	23 000			
				opravy chodníkov:	134 000		55 000	
		01.1.1.6	640	- transfer MČ Vajnory	49 000			príprava zmluvy na poskytnutie tranferu
		04.5.1.2	630	- Bulharská,Rádiová,Záhradnícka,Trenčianska v úseku Miletičova-Bajkalská-OSK	40 000		40 000	objednávky odsúhlasené v OPP
		04.5.1.2	630	- Vrančovičova - OSK	15 000		15 000	objednávky odsúhlasené v OPP
		04.5.1.2	630	- Popradská-Kazanská - OSK	30 000			v štádiu prípravy
		04.5.1.2	630	oprava podchodu na Trnavskom mýte - OSK	19 000			v štádiu prípravy
		04.5.1.2	630	oprava a údržba chodníkov a komunikácií v MČ Petržalka - OSK	70 000		33 000	objednávky odsúhlasené v OPP
		04.5.1.2	630	výmena zvodidiel - križovatka Jantárova-Palmová-Ovocná - OSK	20 000			v štádiu prípravy
		04.5.1.2	630	zmena dopravného značenia-križovatka ciest I/2 a III/00246 - OSK	11 000		1 600	objednávky odsúhlasené v OPP
	13.4			Životné prostredie	322 500			
		05.1.0	630	obstaranie a inštalovanie fotopascí - čierne skládky	6 000			v štádiu prípravy
		05.1.0	630	Revitalizácia Horského parku	98 000			v štádiu schvaľovania realizačného projektu
		01.1.1.6	640	MČ Petržalka-transfer na sadové úpravy - kaplnka pri Starej horárni	6 000			príprava zmluvy na poskytnutie tranferu
		05.1.0	630	revitalizácia parku Belopotockého	49 000			} rieši sa majetové vysporiadanie pozemkov
		05.1.0	630	revitalizácia parku Belopotockého	16 500			
		01.1.1.6	640	čistenie graffitov, kontajnerových stojísk a zapojenie bezdomovcov do čistenia verejných priestranstiev	147 000			MsZ dňa 24.4.2014 schválilo zásady poskytovania finančných prostriedkov na čistenie grafitov
	13.5			Nakladanie s majetkom	80 000			
		06.2.0	640	Marianum - opravy chodníkov v cintoríne Prievoz	30 000			} Organizácia požiadala o zmenu rozpočtu (presun na kapitálové výdavky), ktorá bude predložená na schválenie na júnové rokovanie MsZ
		06.2.0		- cintorín Podunajské Biskupice	50 000			
	13.6			Kultúra	73 000			
		08.2.0.7	640	Oprava pitných fontánok	24 000			Fontánka Váza - GIB postupom VO zabezpečil zmluvu na dodanie prác so spoločnosťou VILLARD do 30.6.2014. Pitná fontánku Ryba- v spolupráci s Mestským ústavom ochrany pamiatok sa vykonala obhliadka oboch fontánok s návrhom ich osadenia na novom mieste. Komisia hl.mesta pre pamätníky a zá-sahy do verej. priestorov stanovila osadenie pit.fontánky Váza v záhrade u Červeného raka a pit.fontánky Ryba na druhé nádvorie Primaciálneho paláca.
		08.2.0	640	Podpora divadla Malá scéna	49 000			dňa 30.4.2014 v zmysle zmluvy poukázaná čiastka 25 000 eur
	13.9	01.1.1.6	630	Rozvoj mesta	99 000			
	13.10	01.1.1.6	650	Oddízenie mesta	178 500			

Vyhodnotenie programu 13 Poslanecké priority
Kapitálové výdavky

vEUR

pro-gram	pod-pro-číslo	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.03.2014	Práce objednané	Poznámka
a	b	d	e	f	1	2	3	
13				Poslanecké priority	836 000	0	0	
	13.1			Územný rozvoj mesta	49 000			
		01.1.1.6	710	Vypracovanie urbanistického plánu športovísk - Čunovo	49 000			Plnenie je predmetom rokovanií medzi mestskou časťou, investorom a zástupcami mesta o rozvoji areálu "Divoká voda" a jeho okolia
	13.2			Doprava	256 000			
		04.5.1	710	OKDS - vybudovanie prechodov pre chodcov na Saratovskej ul.	10 000			Priechody sú navrhnuté v rámci stavby "Rekonštrukcia električkovej trate Dúbravka v úseku Hanulova - Pri kríži" - akciu zabezpečuje HDI
		04.5.1	710	OKDS - vybudovanie prechodu pre chodcov-Lamač-Lidl	16 000			Pripravuje sa obstaranie PD na dopravný ostrovček
		04.5.1	710	OKDS - výstavba chodníka od TESCO po CSS Panónska	49 000			Pozemok nie je vo vlastníctve mesta, bolo oslovené TESCO, vlastník pozemku
		04.5.1	720	GIB - vybudovanie nástupištia MHD - Hraničiarska ul.	30 000			GIB v zmysle zákona o VO obstaral spracovanie projektu
		04.5.1	720	GIB - bezbariérová lávka pre peších križovatka Jantárova-Palмовá-Ovocná (PD)	18 000			Termín dodania projektu je 15.7.2014. Následne GIB zabezpečí vydanie staveb. povolenia. Ak to finančne bude možné, aj výber zhotoviteľa a realizáciu stavby
		04.5.1	720	GIB - úprava existujúceho prechodu pre chodcov s riešením CSS pri zdravotnom stredisku -Roľnícka - Vajnory	26 000			PD zabezpečuje MČ Vajnory s termínom dodania 04/2014. Následne GIB zabezpečí vydanie stavebného povolenia, výber zhotoviteľa a realizáciu stavby
		04.5.1	720	GIB - vybudovanie CSS Balkánska	49 000			PD zabezpečuje MČ Rusovce s termínom dodania 04/2014. Následne GIB zabezpečí vydanie stavebného povolenia, výber zhotoviteľa a realizáciu stavby
		04.5.1	720	GIB - vybudovanie autobusovej zastávky - Ráztočná - Vrakuňa	9 000			PD a stav.povolenie zabezpečuje MČ Vrakuňa. GIB - suma nie je postačujúca na realizáciu stavby
		04.5.1	720	GIB - vybudovanie parkovacích miest v MČ Petržalka	49 000			Zo záväzného aprílového stanoviska mesta (odd.územ.rozvoja mesta) vyplýva, že realizácia predmetného zámeru je vzhľadom na funkčné využitie plôch (par-ky, sadovnícka zeleň) a existujúci koridor VN nevhodná.
	13.3			Bezpečnosť a poriadok	18 000			Vyčlenené finanč.prostriedky neboli vzhľadom na pripravované verejné
		03.1.0	710	Rozvoj kamerového systému	18 000			obstarávanie doteraz použité
	13.4			Životné prostredie	100 000			
		04.2.2	720	Mestské lesy - vybudovanie fitnes v prírode	100 000			Začatie verejného obstarávania
	13.5			Nakladanie s majetkom	66 000			
		06.4.0	710	OKDS -Vybudovanie verejného osvetlenia na prístupovej ceste k penziónu Polereckého	8 000			Spoločnosť Siemens predložila cenovú ponuku na vybudovanie predmetného osvetlenia a po podpísaní dodatku vybuduje dané osvetlenie
		06.4.0	710	OKDS - vybudovanie osvetlenia vnútrobloku Lotyšská	18 000			Spoločnosť Siemens predložila cenovú ponuku vo výške 12 340 eur na vybudovanie predmetného osvetlenia a po podpísaní dodatku s vybuduje dané osvetlenie. V oboch prípadoch nemusí byť VO
		06.2.0	720	Marianum-rekonštrukcia Domu smútku-cintorín Stará Vrakuňa	40 000			Prebiehajú rokovania s projektantom vo veci PD rekonštrukcie (autorské práva)
	13.6			Kultúra	188 000			
		08.2.0.7	720	GIB-stavebné úpravy suterénu v Mestskej knižnici	79 000			Rek.práce prerušené od r. 2006. V súčasnosti prebieha zhodnotenia tech. stavu konštrukcií rekonštruov.priestoru a už realiz.technológií. Po zhodnotení sa určí presný rozsah prác a začne sa s realizáciou. Termín dokonč. VIII./2014
		08.2.0.7	720	GIB - rekonštrukcia fontány - Batkova ul. Dúbravka	19 000			Je potrebné vykonať kompletnú rekonštrukciu fontány, jej stavebnej a technolog. časti s termínom dokončenia 06/2014

Vyhodnotenie programu 13 Poslanecké priority
Kapitálové výdavky

vEUR

pro-gram	pod-pro-číslo	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.03.2014	Práce objednané	Poznámka
a	b	d	e	f	1	2	3	
		01.1.1.6	710	MČ Rača-združené prostr. na rekonštrukciu amfiteátra	47 000			
		01.1.1.6	720	MČ Záhorská Bystrica-na vyhotovenie a osadenie plastiky sv. Petra a Pavla	43 000			Príprava zmluvy na poskytnutie tranferu
	13.7			Šport	49 000			
		01.1.1.6	720	MČ Karlova Ves-združené prostr.na rekonštrukciu lodenice	49 000			Príprava zmluvy na poskytnutie tranferu
	13.8			Vzdelávanie	110 000			
		09.5.0.1	710	ZUŠ Exnárova - rekonštrukcia objektu pre potreby ZUŠ (PD)	40 000			Obstaranie PD až po definitívnom umiestnení ZUŠ Exnárova
		09.5.0.1	710	Nákup klavírov pre ZUŠ	70 000			Obstaranie aj úhrada klavírov v sume 70 000,-€ realizované v mesiaci apríl 2014

Informácia o plnení uznesenia č. 1524/2014 zo dňa 24.04.2014

Mestské zastupiteľstvo na rokovaní dňa 24.04.2014 schválilo uzatvorenie zmluvy s Ministerstvom financií Slovenskej republiky o návratnej finančnej výpomoci vo výške 2 500 000 eur poskytnutej hlavnému mestu SR Bratislave na rozvoj a podporu plnenia funkcií Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky a poverilo primátora hlavného mesta SR Bratislavy podpisom zmluvy o návratnej finančnej výpomoci za hlavné mesto SR Bratislavu a požiadalo primátora priebežne predkladať na každé rokovanie MsZ informáciu o priebežnom čerpaní týchto finančných prostriedkov na konkrétne investičné projekty.

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a hlavným mestom SR Bratislavou bola podpísaná dňa 12.05.2014 a bola tiež zverejnená na webovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy dňa 12.05.2014. Do termínu spracovania materiálu neboli hlavnému mestu poskytnuté finančné prostriedky v zmysle uzatvorenej zmluvy.

Informácia o plnení uznesenia č. 1393/2014 zo dňa 30.01.2014

Mestské zastupiteľstvo na rokovaní dňa 30.01.2014 schválilo Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2014 - 2016. Informácia o plnení uznesenia v časti C sa predkladá k termínu plnenia 22.05.2014, ktorým mestské zastupiteľstvo požiadalo primátora:

1.1

Predkladať MsZ informáciu o realizovaných zmenách rozpočtu vykonaných v zmysle splnomocnenia tohto uznesenia v časti D

Plnenie:

Do uvedeného termínu primátor nevykonával v zmysle uvedeného splnomocnenia žiadne rozpočtové opatrenie.

1.2

Predkladať MsZ informáciu o plnení kapitálových výdavkov na rok 2014 a programu 13

Plnenie:

Plnenie je súčasťou tabuľkovej časti tohto materiálu.