

**MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY**

---

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa **26. a 27.06.2013**

**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 17.06.2013

**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

jún 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 17.6.2013 prebytkom 1 341 252 eur pričom, výdavky sa čerpali do výšky 99 557 685 eur a príjmy dosiahli úroveň 100 898 937 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

Ukazovateľ	v eurách		
	Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť od začiatku roka do 17.6.2013	% plnenia
Príjmy celkom	246 996 188	100 898 937	40,9
Výdavky celkom	246 996 188	99 557 685	40,3
Prebytok (+), schodok (-)	0	+1 341 252	x

Za hodnotené obdobie, t.j. od poslednej informácie o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy k 27.5.2013 pozitívne ovplyvnili hospodárenie mesta príjmy získané z dane z nehnuteľností. Príjmy z dane z nehnuteľností sa od posledného hodnotenia od 27.5. do 17.6. zvýšili o 2 984 575 eur a dosiahli objem 13 191 300 eur. Na druhej strane sa však čerpali vyššie výdavky mesta. Vývoj výdavkov ovplyvnila splátka úveru mesta v sume 2 500 000 eur (za úver prevzatý mestom v roku 2008 od Prima banky Slovensko, a.s. vo výške 56 612 000 eur – realizovaná 3. splátka).

V bežnom rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy bol dosiahnutý k 17.6.2013 prebytok 6 755 131 eur. V rámci kapitálového rozpočtu bol k 17.6.2013 dosiahnutý schodok 2 913 879 eur. Kapitálové príjmy sa zabezpečili na 3 104 523 eur, čím sa naplnila rozpočtová úroveň na 8,9 % rozpočtu na rok 2013. Okrem príjmov z predaja majetku mesta vo výške 2 803 005 eur bol poskytnutý mestu z prostriedkov EÚ kapitálový transfer vo výške 293 540 eur na Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území Bratislavy II. etapa a 7 978 eur z Ministerstva vnútra SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva. Kapitálové výdavky sa však čerpali vo výške 6 018 402 eur, t.j. na 13,6 %.

Prebytok rozpočtu v objeme 1 341 252 eur ovplyvňuje nedočerpanie poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu:

- na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry po zimnej prevádzke, z ktorej neboli zatiaľ financované výdavky vo výške 1 300 000 eur.

Po odpočítaní nevyčerpanej dotácie zo štátneho rozpočtu v sume 1 300 000 eur by predstavoval prebytok rozpočtového hospodárenia hlavného mesta k 17.6.2013 len 41 252 eur.

Objem neuhradených faktúr a záväzky mesta po lehote splatnosti z hľadiska plnenia rozpočtu, t.j. z výdavkov zahrnutých v rozpočte na rok 2012 a na rok 2013 predstavuje sumu 9 754 382 eur v tomto členení:

	za rok 2012	za rok 2013
- záväzok mesta voči Dopravnému podniku Bratislava, a.s. na bežné výdavky	3 434 094 eur	-
- opravy komunikácií	0 eur	695 520 eur
- letné a zimné čistenie komunikácií	0 eur	4 236 378 eur
- údržba verejného osvetlenia vrátane elektrickej energie	0 eur	1 388 390 eur
<b>SPOLU</b>	<b>3 434 094 eur</b>	<b>6 320 288 eur</b>

Štruktúra získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 1.1.2013 do 17.6.2013 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 (zároveň je na konci materiálu priložená tabuľka o súhrnnom čerpaní prostriedkov na údržbu komunikácií – uzn. MsZ č.1001/2013 zo dňa 14.03.2013).

**Bilancia**  
**príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy**  
**od začiatku roka do 17.6.2013**

v EUR

Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet 2013	Skutočnosť od začiatku roka do 17.06.2013	% plnenia
a	1	2	3
<b>Bežné príjmy Spolu</b>	<b>207 213 740</b>	<b>97 794 414</b>	<b>47,2</b>
<b>100 Daňové príjmy</b>	<b>147 643 000</b>	<b>66 480 550</b>	<b>45,0</b>
111 Daň z príjmov fyzických osôb	90 793 000	40 979 334	45,1
121 Daň z nehnuteľností	26 500 000	13 191 300	49,8
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	30 350 000	12 309 916	40,6
v tom daň za ubytovanie	2 500 000	966 507	38,7
daň za užívanie verejného priestranstva	1 200 000	363 428	30,3
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 650 000	10 979 981	41,2
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>25 291 738</b>	<b>9 313 712</b>	<b>36,8</b>
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	14 502 432	5 026 834	34,7
220 Administratívne a iné poplatky a platby	7 247 290	2 509 781	34,6
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	35 158	17 112	48,7
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	3 506 858	1 759 985	50,2
<b>300 Granty a transfery</b>	<b>34 279 002</b>	<b>22 000 152</b>	<b>64,2</b>
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	28 619 397	15 193 522	53,1
Ostatné transfery	5 659 605	6 806 630	120,3
<b>Bežné výdavky Spolu</b>	<b>197 684 575</b>	<b>91 039 283</b>	<b>46,1</b>
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	16 790 606	7 327 625	43,6
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	71 381 636	32 212 940	45,1
640 Bežné transfery	106 912 333	50 828 173	47,5
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	2 600 000	670 545	25,8
<b>Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU</b>	<b>+9 529 165</b>	<b>+6 755 131</b>	<b>x</b>

<b>Kapitálové príjmy Spolu</b>	<b>34 804 116</b>	<b>3 104 523</b>	<b>8,9</b>
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	10 461 000	2 803 005	26,8
300 Granty a transfery	24 343 116	301 518	1,2
<b>Kapitálové výdavky Spolu</b>	<b>44 311 613</b>	<b>6 018 402</b>	<b>13,6</b>
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	28 138 294	1 089 600	3,9
720 Kapitálové transfery	16 173 319	4 928 802	30,5
<b>Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU</b>	<b>-9 507 497</b>	<b>-2 913 879</b>	<b>x</b>

<b>Príjmové finančné operácie Spolu</b>	<b>4 978 332</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	4 978 332		0,0
500 Prijaté úvery, pôžičky	0	0	-
<b>Výdavkové finančné operácie Spolu</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>50,0</b>
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 000 000	2 500 000	50,0
v tom: splácanie istín	5 000 000	2 500 000	50,0
<b>Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII</b>	<b>-21 668</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>x</b>

Príjmy - bez finančných operácií spolu	242 017 856	100 898 937	41,7
Výdavky - bez finančných operácií spolu	241 996 188	97 057 685	40,1
<b>Výsledok hospodárenia</b>			
<b>prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>+21 668</b>	<b>+3 841 252</b>	<b>x</b>

Príjmy - spolu	246 996 188	100 898 937	40,9
Výdavky - spolu	246 996 188	99 557 685	40,3
<b>Výsledok hospodárenia</b>			
<b>prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>0</b>	<b>+1 341 252</b>	<b>x</b>

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 17.6.2013

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 17.6.2013		% plne-nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta		Poznámka
					SPOLU	v tom: zapla-tené neuhra-dené faktúry z r. 2012		po lehote splatnosti	do lehoty splatnosti	
<b>1</b>			<b>Územný rozvoj mesta</b>	<b>274 200</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1.1.		<i>Územné plánovanie</i>	101 200	0		-			
		1.1.1	Spracovanie územných generelov	50 200	0		-			
		1.1.2	Aktualizácia územných generelov	10 000	0		-			
		1.1.3	Spracovanie Zmien a Doplnkov (ZaD) UPN mesta	21 000	0		-			
		1.1.4	Tvorba Geografického informačného systému (GIS) k UPN a UPP	20 000	0		-			
	1.2.		<i>Územný rozvoj mesta</i>	81 300	0		-			
		1.2.1	Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (UPP)	41 300	0		-			
		1.2.2	Obstarávanie územných plánov zón (UPN-Z)	40 000	0		-			
	1.3.		<i>Koordinácia územných systémov</i>	66 700	0		-			
		1.3.1	Spracovanie metodických zmien a doplnkov UPN mesta BA	16 700	0		-			
		1.3.2	Spracovanie nového územného plánu mesta BA	35 000	0		-			
		1.3.3	Koordinácia regionálnej a medzinárodnej spolupráce v územ.plánovaní	15 000	0		-			
	1.4.		<i>Cinnosť hlavnej architektky</i>	25 000	300		1,2			
<b>2</b>			<b>Doprava a komunikácie</b>	<b>63 517 256</b>	<b>28 542 733</b>	<b>960 173</b>	<b>44,9</b>	<b>4 129 614</b>	<b>444 078</b>	
	2.1.		<i>Správa a údržba komunikácií</i>	5 431 722	2 209 249	960 173	40,7	695 520	444 078	
			Transfer mestským častiam na špeciálne stavebné úrady	24 607	0		-			
			Koordinácia dopravných systémov	10 000	0		-			
			Prevádzka dopravy	15 440	0		-			
			Výstavba a opravy komunikácií, mostov, podchodov, CSS,.....	5 381 675	2 209 249	960 173	41,1	695 520	444 078	
	2.2.		<i>Kvalitná verejná doprava</i>	57 343 034	26 304 293	0	45,9	3 434 094**	0	** 3 434 094 € - záväzok mesta z roku 2012
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	56 520 000	25 917 065*		45,9	3 434 094		* v tom: 2 100 000 € = krytie straty za rok 2010 500 000 € = krytie straty za rok 2011
		2.2.2	Rozvoj integrovanej dopravy	823 034	387 228		47,0			
		2.2.3	Plán dopravnej obslužnosti	0	0		-			
	2.3.		<i>Cyklistická a pešia doprava</i>	141 000	29 191		20,7			
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	141 000	29 191		20,7			
	2.4.		<i>Riadenie dopravy</i>	600 000	0		0,0			
		2.4.1	Dopravné prieskumy	0	0		-			
		2.4.2	Inteligentné dopravné systémy	0	0		-			
		2.4.3	Dopravný generel mesta	600 000			0,0			
	2.5.		<i>Rozvoj dopravnej infraštruktúry</i>	1 500	0		-			
		2.5.1	Plán dopravných stavieb	1 500	0		-			
	2.6.		<i>Lepšie možnosti parkovania</i>	0	0		-			

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 17.6.2013

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 17.6.2013		% 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	
<b>3</b>			<b>Bezpečnosť a poriadok</b>	<b>6 384 860</b>	<b>3 073 592</b>	<b>0</b>	<b>48,1</b>	<b>0</b>	<b>34 352</b>	
	3.1		<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	6 374 900	3 072 061		48,2		34 352	
		3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 345 900	3 043 501		48,0		34 352	
		3.1.2	Prevenčia kriminality	2 000	0		0,0			
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	27 000	28 560		105,8			
	3.2.		<i>Civilná ochrana</i>	9 960	1 531		15,4			
<b>4</b>			<b>Zivotné prostredie</b>	<b>34 312 106</b>	<b>16 528 460</b>	<b>557 292</b>	<b>48,2</b>	<b>4 236 378</b>	<b>414 097</b>	
	4.1.		<i>Odpadové hospodárstvo</i>	27 345 250	11 484 970	298 467	42,0	142 795	395 061	
		4.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 603 750	10 542 042		42,8			
		4.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	9 500	810		8,5			
		4.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	2 651 000	935 215	298 467	35,3	142 795	395 061	odpad z čistenia mesta
		4.1.4	Likvidácia čiernych skládok	14 500	1 563		10,8			
		4.1.5	Budovanie zberných dvorov	50 000	0		-			
		4.1.6	Likvidácia biologického odpadu	16 500	5 340		32,4			
	4.2.		<i>Prostredie pre život</i>	6 966 856	5 043 490	258 825	72,4	4 093 583	19 036	
		4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste (zimné čistenie komunikácií, podchodov,..)	4 225 300	3 946 441	29 072	93,4	4 093 583	19 036	
			Transfer MČ na prenesený výkon št. správy - životné prostredie	46 790	32 616		69,7			
		4.2.2	Starostlivosť o zeleň	1 640 000	537 837	229 753	32,8	0	0	údržba dopravnej zelene
		4.2.3	Údržba mestských lesov	823 000	411 517		50,0			prís. na nájomné Mestským lesom (zaplatené hl. mestu 336 337€)
		4.2.5	Veterinárna oblasť	181 766	115 079		63,3			
		4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	50 000	0		-			
<b>5</b>			<b>Nakladanie s majetkom</b>	<b>14 037 662</b>	<b>6 075 749</b>	<b>79 651</b>	<b>43,3</b>	<b>1 388 390</b>	<b>462 785</b>	
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	1 612 075	581 669		36,1			
		5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 504 075	560 466		37,3			
		5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	108 000	21 203		19,6			
	5.2.		<i>Zvyšovanie energetickej efektívnosti</i>	0	0		-			
	5.3.		<i>Pohrebnícke služby</i>	3 435 290	1 697 643		49,4			príspevok na nájomné Marianumu (zaplatené hl. mestu 1 480 617€)
	5.4.		<i>Kvalitné verejné osvetlenie</i>	6 485 672	2 568 616	79 651	39,6	1 388 390	462 785	
	5.5.		<i>Nakladanie s majetkom</i>	724 625	515 306		71,1		0	
		5.5.1	Nájmy nehnuteľností	19 125	2 987		15,6			
		5.5.2	Správa nehnuteľností	691 500	512 319*		74,1			* 115,3 tis.€ za užívanie pozemkov bez dôvodu (cintorín Slávičie údolie) - rozhodnutie súdu, 157,5 tis.€ mimosúdne vyrovnanie II.časť hradené BRAIN DEVELOPMENT, s.r.o
		5.5.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	14 000	0		-			
	5.6		<i>Generálny investor Bratislavy</i>	1 780 000	712 515		40,0			

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 17.6.2013

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 17.6.2013		% plne-nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta		Poznámka
					SPOLU	v tom: zapla-tené neuhra-dené faktúry z r. 2012		po lehote splatnosti	do lehoty splatnosti	
<b>6</b>			<b>Komunikácia,marketing a cestovný ruch</b>	<b>1 520 080</b>	<b>963 507</b>	<b>0</b>	<b>63,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	6.1		<i>Komunikácia,marketing a vzťahy s verejnosťou</i>	635 000	262 717		41,4			
	6.2		<i>Podpora cestov ruchu a destinančného manažmentu</i>	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.		<i>Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách</i>	79 680	30 592		38,4			
		6.3.1	Zahraničné vzťahy	43 680	4 232		9,7			
		6.3.2	Členské príspevky do organizácií	36 000	26 360		73,2			
	6.4.		<i>Podpora mestskej televízie</i>	270 400	135 198		50,0			
<b>7</b>			<b>Kultúra</b>	<b>4 976 585</b>	<b>2 005 979</b>	<b>0</b>	<b>40,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	7.1.		<i>Podpora kultúrnych podujatí</i>	103 265	43 100		41,7			
		7.1.1.	Grantový program Ars Bratislavenis	61 650	23 100		37,5			
		7.1.3	Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	11 615	0		-			
		7.1.6	Podpora divadla Malá scéna	30 000	20 000		66,7			
	7.2.		<i>Organizácia kultúrnych aktivít</i>	3 529 320	1 457 049		41,3			
		7.2.1	Podpora BKIS	1 500 000	625 000		41,7			
		7.2.2	Podpora Mestskej knižnice	715 500	298 125		41,7			
		7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	571 000	237 915		41,7			
		7.2.4	Podpora Mestského múzea	693 900	289 125		41,7			
		7.2.5	Kultúrne podujatia v rámci mesta	48 920	6 884		14,1			v tom: bratislavská karta = 3 274 eur
	7.3		<i>Pamiatková starostlivosť</i>	269 000	57 915		21,5			
		7.3.1	Generálny investor Bratislavy	130 000	0		0,0			
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	139 000	57 915		41,7			
	7.4		<i>Zoologická záhrada</i>	1 075 000	447 915		41,7			
<b>8</b>			<b>Sport</b>	<b>1 698 000</b>	<b>717 791</b>	<b>0</b>	<b>42,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	8.1		<i>Rozvoj telesnej kultúry</i>	1 698 000	717 791		42,3			
		8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 625 000	711 578		43,8			v tom: bratislavská karta = 15 078 eur
		8.1.2	Podpora športových aktivít realizovaných mestom	73 000	6 213		8,5			
<b>9</b>			<b>Vzdelávanie</b>	<b>43 292 296</b>	<b>22 254 829</b>	<b>0</b>	<b>51,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	9.1		<i>Centrá voľného času</i>	1 051 260	439 892		41,8			
		9.1.1.	CVČ Pekníkova	137 050	62 222		45,4			v tom: ŠR = 5 615 eur
		9.1.2	CVČ Štefánikova	192 762	84 168		43,7			v tom: ŠR = 7 118 eur
		9.1.3	CVČ Kulíškova	195 280	84 946		43,5			v tom: ŠR = 5 682 eur
		9.1.4	CVČ Hlinická	308 328	122 434		39,7			v tom: ŠR = 9 267 eur
		9.1.5	CVČ Gessayova	217 840	86 122		39,5			v tom: ŠR = 7 417 eur

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 17.6.2013

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 17.6.2013		% 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	
	9.2		<b>Základné umelecké školy</b>	6 758 836	3 012 143		44,6			
		9.2.1	ZUŠ Kowalského	480 037	213 891		44,6			v tom: ŠR = 6 158 eur
		9.2.2	ZUŠ Panenská	600 418	275 387		45,9			v tom: ŠR = 7 841 eur
		9.2.3	ZUŠ Podjavorinská	101 309	42 435		41,9			v tom: ŠR = 835 eur
		9.2.4	ZUŠ Exnárova	618 608	311 510		50,4			v tom: ŠR = 8 948 eur
		9.2.5	ZUŠ Sklenárova	606 286	320 012		52,8			v tom: ŠR = 7 882 eur
		9.2.6	ZUŠ Hálkova	508 530	217 796		42,8			v tom: ŠR = 7 031 eur
		9.2.7	ZUŠ Vrbenského	341 923	145 913		42,7			v tom: ŠR = 3 888 eur
		9.2.8	ZUŠ Batkova	572 718	246 142		43,0			v tom: ŠR = 9 402 eur
		9.2.9	ZUŠ Karloveská	1 276 890	536 780		42,0			v tom: ŠR = 21 800 eur
		9.2.10	ZUŠ Istrijská	484 665	211 657		43,7			v tom: ŠR = 7 889 eur
		9.2.11	ZUŠ Topolčianska	595 412	259 604		43,6			v tom: ŠR = 6 194 eur
		9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	572 040	231 016		40,4			v tom: ŠR = 6 936 eur
	9.3		<b>Neštátne školské zariadenia</b>	6 773 500	3 183 817		47,0			
	9.4		<b>Ostatné školstvo a aktivity</b>	28 708 700	15 618 977		54,4			
		9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	28 548 000	15 134 523		53,0			
			Transfer mestským častiam na úseku školstva	0	451 664		-			fin.prostr.na zvýšenie plátov pedagogických a nepedago-gických zamestnancov regionálneho školstva
		9.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	16 200	3 476		21,5			
		9.4.3	Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	90 000	28 826		32,0			
		9.4.4	Riešenie havarijných situácií v školstve	51 000	0		-			
		9.4.5	Mladá Bratislava	3 500	488		13,9			
<b>10</b>			<b>Sociálna pomoc a sociálne služby</b>	<b>10 213 790</b>	<b>4 484 791</b>	<b>0</b>	<b>43,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	10.1		<b>Sociálna starostlivosť</b>	9 742 350	4 110 511		42,2			
		10.1.1	Dom tretieho veku Poloreckého	1 009 920	355 909		35,2			
		10.1.2	Domov jesene života Hanulova	2 628 130	1 174 000		44,7			
		10.1.3	Petržalský domov seniorov Rusovská	899 471	297 480		33,1			
		10.1.4	Dom seniorov - Archa	1 050 314	459 394		43,7			
		10.1.5	Dom seniorov Lamač	1 091 500	505 660		46,3			
		10.1.6	Gérium	1 137 000	500 817		44,0			
		10.1.7	Domov pri križi	1 010 175	516 570		51,1			
		10.1.8	Retest	154 000	65 760		42,7			
		10.1.9	Ubytovňa Fortuna	380 000	116 576		30,7			
		10.1.10	Ubytovňa Kopčany	230 000	72 442		31,5			
		10.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	51 840	16 288		31,4			



Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 17.6.2013

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 17.6.2013		% plne-nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta		Poznámka
					SPOLU	v tom: zapla-tené neuhra-dené faktúry z r. 2012		po lehote splatnosti	do lehoty splatnosti	
		10.1.12	Krízové centrum Budatínska	100 000	29 615		29,6			
	10.2		<i>Podpora sociálnych aktivít</i>	415 540	362 218		87,2			
		10.2.1	Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom sociál. služieb	356 040	350 040		98,3			neverejní poskytovatelia = 335 040 €, SOH = 15 000 €
		10.2.3	Podpora práce s bezdomovcami	40 000	6 000		15,0			
		10.2.5	Grantový program na podporu sociálnych aktivít	19 500	6 178		31,7			
	10.3		<i>Sociálna práca s vybranými skupinami</i>	55 900	12 062		21,6			
		10.3.2	Podpora aktívneho života v seniorskom veku	2 000	0		-			
		10.3.3	Podpora rodín	50 000	12 062		24,1			
		10.3.5	Zdravé mesto	3 900	0		-			
<b>11</b>			<b>Rozhodovanie, manažment a kontrola</b>	<b>1 262 093</b>	<b>247 122</b>	<b>0</b>	<b>19,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	11.1		<i>Mestské zastupiteľstvo</i>	470 195	145 862		31,0			
		11.1.2	Činnosť poslancov	470 195	145 862		31,0			
	11.2		<i>Manažment</i>	261 575	92 127		35,2			
		11.2.1	Výkon funkcie primátora	74 423	29 410		39,5			
		11.2.2	Výkon funkcie námestníkov primátora	187 152	62 717		33,5			
	11.4		<i>Rozvojové projekty</i>	363 532	578		0,2			
	11.5		<i>Podpora podnikania a vedeckého mesta</i>	166 791	8 555		5,1			
<b>12</b>			<b>Moderný úrad pre ľudí</b>	<b>16 195 647</b>	<b>6 144 430</b>	<b>0</b>	<b>37,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	12.1		<i>Vnútorná správa</i>	3 323 400	1 391 955		41,9			
	12.2		<i>Ľudské zdroje</i>	9 870 747	3 887 511		39,4			
	12.3		<i>Informačné služby</i>	295 500	161 431		54,6			
		12.3.1	Údržba informačného systému	224 000	143 559		64,1			
		12.3.2	Digitálna mapa	71 500	17 872		25,0			
	12.4		<i>Finančné služby</i>	2 640 000	689 349		26,1			
		12.4.1	Dlhová služba	2 600 000	670 545		25,8			úroky z úveru od Prima banky Slovensko, a.s.= 417 607 € úroky z úveru od SLSP, a.s. a ČSOB,a.s. = 252 938 €
		12.4.2	Dane a poplatky	40 000	18 804		47,0			
	12.5		<i>Participatívny rozpočet</i>	46 000	4 184		9,1			
	12.7		<i>Bratislavské dobrovoľnícke centrum</i>	20 000	10 000		50,0			
			<b>CELKOM</b>	<b>197 684 575</b>	<b>91 039 283</b>	<b>1 597 116</b>	<b>46,1</b>	<b>9 754 382</b>	<b>1 355 312</b>	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 17.6.2013

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 17.6.2013		% plne- nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta		Poznámka
					SPOLU	v tom: zapla- tené neuhra- dené faktúry z r. 2012		po lehote splatnosti	do lehoty splatnosti	
<b>1</b>			<b>Uzemný rozvoj mesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2</b>			<b>Doprava a komunikácie</b>	<b>33 921 035</b>	<b>4 766 361</b>	<b>559 093</b>	<b>14,1</b>	<b>0</b>	<b>1 237 778</b>	
	2.1.		<i>Správa a údržba komunikácií</i>	80 000	0	0	-			
		2.1.1	Ochranná stena - Staromestská ul.	80 000	0		-			
	2.2.		<i>Kvalitná verejná doprava</i>	13 279 775	4 124 665	559 093	31,1	0	0	
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	8 445 327	3 799 413	559 093	45,0			1 897 253 €=splátka istiny úveru na nákup autobusov 34 537 €= splátka za odťah. vozidlo, 367 400 €=spl.istiny na nákup autobusov Mercedes 331 875 €=spl.istiny úveru na modern.a plynofik.vozov.parku 230 769 €=spl.istiny úveru na modernizáciu trolejbusov a 15% akontácia autobusov SOR 229 178 €= spl.úveru na medernizáciu trolejbusov, nákup autobusov a multifunkčného vozidla 149 308 €=spl.istiny úveru na nákup autobusov SOR 559 093 €=zaplatené neuhr.fa z r. 2010,2011 a 2012
		2.2.2.	Rozvoj integrovanej dopravy	4 834 448	325 252		6,7			dobudovanie tarif.zabezpečenia II.et. v tom ŠR=293 540 €
	2.3.		<i>Cyklistická a pešia doprava</i>	635 000	13 643		2,1			
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	635 000	13 643		2,1			
	2.4.		<i>Riadenie dopravy</i>	403 319	0		-			
		2.4.2	Inteligentné dopravné systémy	100 000	0		-			
		2.4.4	Preferencia verejnej dopravy	303 319	0		-			
	2.5.		<i>Rozvoj dopravnej infraštruktúry</i>	19 407 941	628 053	0	3,2	0	1 237 778	
		2.5.1	Plán dopravných stavieb	8 280 119	127 442		1,5			vratky DPH - DPB, a.s. = TT Gaštanová = 3 584 €, TT Pražská-Hroboňova = 23 214 € dokumentácia pre staveb.povolenia na projekt Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova-Pri kríži = 81 732 € meračské práce pre stavbu "Trolejbus.trať Brnianska-TESCO Lamač" = 11 712 € PD pre staveb.povolenie TT Trenčianska 7 200 €
		2.5.2	Nosný systém MHD	11 127 822	500 611		4,5		1 237 778	1.splátka METRU Bratislava,a.s. = 335 793 € 2.splátka METRU Bratislava,a.s. = 164 207 € 611€ súvisí so zariadením staveniska
	2.6.		<i>Lepšie možnosti parkovania</i>	115 000	0		-			
		2.6.1	Budovanie parkovacích miest	90 000	0		-			
		2.6.2	Budovanie záchytných parkovísk	25 000	0		-			
<b>3</b>			<b>Bezpečnosť a poriadok</b>	<b>272 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	3.1		<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	272 723	0	0	-	0	0	
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	272 723	0		-			

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 17.6.2013

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 17.6.2013		% plne- nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta		Poznámka
					SPOLU	v tom: zapla- tené neuhra- dené faktúry z r. 2012		po lehote splatnosti	do lehoty splatnosti	
<b>4</b>			<b>Zivotné prostredie</b>	<b>415 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>			
	4.2.		<i>Prostredie pre život</i>	415 000	0	0	-			
		4.2.4	Výstavba nových parkov	35 000	0	0	-			
		4.2.7	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	380 000	0		-			
<b>5</b>			<b>Nakladanie s majetkom</b>	<b>3 770 000</b>	<b>254 685</b>	<b>0</b>	<b>6,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	2 790 000	5 455	0	0,2			
		5.1.3	Výstavba s nájomnými bytmi	2 710 000	5 455		0,2			výstavba nájomných bytov v MČ Petržalka
		5.1.4	Výstavba verejných WC v Devíne	80 000	0		-			
	5.3		<i>Pohrebnícke služby</i>	50 000	0		-			
		5.3.2	Rozšírenie cintorína v Ružinovce	50 000	0		-			
	5.4.		<i>Kvalitné verejné osvetlenie</i>	830 000	249 000	0	30,0			
	5.5.		<i>Nakladanie s majetkom</i>	100 000	230		0,2			
		5.5.2	Správa nehnuteľností	100 000	230		0,2			1/3-nový spoluvlast.podiel za pozemok v k.ú.Nové Mesto
<b>6</b>			<b>Komunikácia,marketing a cestovný ruch</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>			
<b>7</b>			<b>Kultúra</b>	<b>1 794 744</b>	<b>886 092</b>	<b>0</b>	<b>49,4</b>			
	7.2.		<i>Organizácia kultúrnych aktivít</i>	35 040	9 100		26,0			
		7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	15 000	9 100		60,7			
		7.2.4	Podpora Mestského múzea	20 040	0		0,0			
	7.3.		<i>Pamiatková starostlivosť</i>	1 759 704	876 992		49,8			
		7.3.1	Generálny investor Bratislava	1 747 000	866 000		49,6			8.a 9.splátka istiny za rekonštrukciu Starej radnice
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	12 704	10 992		86,5			
<b>8</b>			<b>Sport</b>	<b>436 248</b>	<b>93 922</b>	<b>0</b>	<b>21,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	8.2.		<i>Výstavba športových objektov</i>	436 248	93 922	0	21,5	0	0	
		8.2.3	Výstavba mestskej športovej haly (ZŠ O. Nepelu)	371 248	92 812		25,0			1.spl.reštrukturalizácie dlhu na základe Dohody III.
		8.2.6	Revitalizácia štadiónu na Harmincovej	65 000	1 110		1,7			
<b>9</b>			<b>Vzdelávanie</b>	<b>252 000</b>	<b>12 842</b>	<b>0</b>	<b>5,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	9.1.		<i>Centrá voľného času</i>	0	0	0	-	0	0	
	9.2.		<i>Základné umelecké školy</i>	252 000	4 552	0	1,8	0	0	
		9.2.13	Rekonštrukcia objektu na Radlinského ul.	252 000	4 552		1,8			PD pre staveb.povolenie s podrobnosťou realizač.projektu
	9.3		<i>Neštátne školské zariadenia</i>	0	0	0	-	0	0	
	9.4.		<i>Ostatné školstvo a aktivity</i>	0	8 290	0	-	0	0	
		9.4.1	Transfer mestským časťami na úseku školstva	0	8 290	0	-			
<b>10</b>			<b>Sociálna pomoc a sociálne služby</b>	<b>527 400</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	10.1		<i>Sociálna starostlivosť</i>	527 400	4 500	0	0,9	0	0	
		10.1.2	Domov jesene života Hanulova	527 400	0		-			

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 17.6.2013

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 17.6.2013		% plne-nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta		Poznámka
					SPOLU	v tom: zapla-tené neuhra-dené faktúry z r. 2012		po lehote splatnosti	do lehoty splatnosti	
		10.1.5	Domov seniorov Lamač	0	4 500		-			financované zo sponzorského
<b>11</b>			<b>Rozhodovanie, manažment a kontrola</b>	<b>2 488 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	11.4		<i>Rozvojové projekty</i>	2 488 463			-			
<b>12</b>			<b>Moderný úrad pre ľudí</b>	<b>434 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	12.1		<i>Vnútorná správa</i>	314 000	0		-			
	12.3		<i>Informačné služby</i>	120 000	0		-			
		12.3.3	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	120 000			-			
	12.5		<i>Participatívny rozpočet</i>	0	0		-			
	12.6		<i>Transfer na individuálne potreby obcí</i>	0	0		-			
			<b>CELKOM</b>	<b>44 311 613</b>	<b>6 018 402</b>	<b>559 093</b>	<b>13,6</b>	<b>0</b>	<b>1 237 778</b>	

**Informácia**  
**o finančných prostriedkoch na údržbu komunikácií**  
**(uzn. MsZ č. 1001/2013 zo dňa 14.3.2013)**

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 17.6.2013		% plne-nia	Neuhradené faktúry a záväzky mesta	
						SPOLU	v tom: zapla-tené neuhra-dené faktúry z r. 2012		po lehote splatnosti	do lehoty splatnosti
<b>2</b>			<b>Doprava a komunikácie - Oddelenie cestného hospodárstva</b>	<b>5 381 675</b>	<b>5 381 675</b>	<b>2 209 249</b>	<b>960 172</b>	<b>41,1</b>	<b>695 520</b>	<b>444 078</b>
			Výstavba a opravy komunikácií, mostov, podchodov, CSS,.....	5 381 675	5 381 675	2 209 249	960 172	41,1	695 520	444 078
			v tom:							
			elektrická energia	390 000	390 000	262 997	0	67,4	0	0
			odvádzanie vôd z povrch.odtoku verej.kanal.z komunik.	2 172 000	1 172 000	934 482	380 082	43,0	372 089	189 095
			rutinná a štandardná údržba komunikácií, mostov, podchodov, cestnej svetelnej signalizácie, dopravného značenia, kolektorov, zvodidiel, zábradlí	2 655 975	3 655 975	976 769	569 925	36,8	316 849	250 095
			ostatné tovary a služby - geodetické merania, zaťažkávacie skúšky na mostoch, posudky, revízie a kontroly inžinierskych objektov, nájomné zaprenájom doprav. značiek	163 700	163 700	35 001	10 165	21,4	6 582	4 888
<b>4</b>			<b>Životné prostredie - Oddelenie cestného hospodárstva</b>	<b>7 888 300</b>	<b>7 888 300</b>	<b>5 119 064</b>	<b>557 292</b>	<b>64,9</b>	<b>4 236 378</b>	<b>414 097</b>
			zber a likvidácia odpadu z čistenia komunikácií, mostov, podchodov, dopravnej zelene a letné čistenie komunikácií	2 553 000	2 553 000	888 583	298 467	34,8	142 795	395 061
			zimné čistenie komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev	4 225 300	4 225 300	3 946 441	29 072	93,4	4 093 583	19 036
			pravidelná údržba cestnej zelene	1 110 000	1 110 000	284 040	229 753	25,6	0	0
			<b>SPOLU výdavky na údržbu komunikácií</b>	<b>13 269 975</b>	<b>13 269 975</b>	<b>7 328 313</b>	<b>1 517 464</b>	<b>55,2</b>	<b>4 931 898</b>	<b>858 175</b>