

**MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY**

---

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa **21.11.2013**

**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 11.11.2013

**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

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 11.11.2013 prebytkom 1 472 582 eur pričom, výdavky sa čerpali do výšky 189 840 892eur a príjmy dosiahli úroveň 191 313 474 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

v eurách			
Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť od začiatku roka do 11.11.2013	% plnenia
Príjmy celkom	242 044 232	191 313 474	79,0
Výdavky celkom	242 044 232	189 840 892	78,4
Výsledok hospodárenia Prebytok (+), schodok (-)	0	+1 472 582	x

Dosiahnutým prebytkom rozpočtu v objeme 1 472 582 eur sa kumulujú prostriedky na platby splatné do konca novembra

- na splátku úveru vo výške 2 500 000 eur za úver prevzatý mestom od Prima banky Slovensko, a.s.,
- na zaplatenie faktúry spoločnosti METRO Bratislava, a.s. vo výške 1 237 778 eur (splatná istina úveru prevzatého akciovou spoločnosťou na financovanie prípravných prác a projektovej dokumentácie k projektu Nosný dopravný systém MHD),
- posledná splátka istiny v objeme 433 000 eur v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu za rekonštrukciu komplexu budov Starej radnice a Apponyiho paláca.

V bežnom rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy bol dosiahnutý k 11.11.2013 prebytok 12 861 346 eur. Prebytkom bežného rozpočtu sa vykryli kapitálové výdavky vo výške 7 421 450 eur, nakoľko kapitálové príjmy z predaja majetku mesta sa zatiaľ zabezpečili len na 5 124 050 eur, čím sa naplnila rozpočtová úroveň na 37,7 % rozpočtu na rok 2013 a v porovnaní s príjmami od poslednej informácie k 14.10.2013 sa výnosy z predaja majetku zvýšili o 190 495 eur. Kapitálové výdavky sa čerpali k 11.11.2013 v sume 14 060 200 eur. Prebytkom bežného rozpočtu sa vykrývajú aj výdavkové finančné operácie v objeme 3 967 314 eur.

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí, skončilo hospodárenie hlavného mesta prebytkom 5 439 896 eur. Prehľad o hospodárení mesta poskytuje táto tabuľka:

v eurách			
Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť od začiatku roka do 11.11.2013	% plnenia
Príjmy bez finančných operácií	236 833 867	190 780 788	80,6
Výdavky bez finančných operácií	235 044 232	185 340 892	78,9
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií Prebytok (+), schodok (-)	+1 789 635	+5 439 896	x

Objem neuhradených faktúr a záväzky mesta po lehote splatnosti za rok 2012 a za rok 2013 predstavuje sumu 10 358 082 eur v tomto členení:

	v eurách	
	Záväzky za rok 2013	Záväzky nad rámec rozpočtu 2013
- záväzok mesta voči Dopravnému podniku Bratislava, a.s. na bežné výdavky za rok 2012 */	0	3 434 094
- odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou z komunikácií	0	931 103
- údržba a opravy komunikácií, mostov, podchodov, dopravného značenia, cestnej svetelnej signalizácie	340 383	0
- zimné čistenie komunikácií		3 148 073
- letné čistenie komunikácií, odvoz odpadu	287 343	0
- údržba dopravnej zelene	193 553	0
- čistenie podchodov, nadchodov	20 350	0
- prevádzka verejného osvetlenia vrátane elektrickej energie	489 257	0
- práce na odstraňovaní následkov povodní a postrek komárov **/	0	225 283
- rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	448 643
- za prípravné a projektové práce Nosný dopravný systém ***/	0	840 000
<b>SPOLU</b>	<b>1 330 886</b>	<b>9 027 196</b>

\*/ na krytie záväzku mesta voči Dopravnému podniku Bratislava, a.s. za rok 2012 poskytlo hlavné mesto v roku 2013 spoločnosti návratnú finančnú výpomoc vo výške 2 000 000 eur so splatnosťou do konca novembra 2013.

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

\*\*\*/ na financovanie prípravných prác a projektovej dokumentácie k projektu Nosný dopravný systém MHD prevzala spoločnosť METRO Bratislava a.s. ešte v roku 2011 úvery schválené uzn. MsZ č. 305/2011 a č. 412/2011 – hlavné mesto uhradza neuhradené faktúry spoločnosti METRO Bratislava, a.s. doručené mestu v celkovej výške 6 302 058 eur podľa splatnosti istín úverov prevzatých akciovou spoločnosťou a schválených MsZ. Nad rámec týchto splátok obdržalo hlavné mesto v roku 2013 faktúry vo výške 840 000 eur.

Štruktúra získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 1.1.2013 do 11.11.2013 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.

**Bilancia**  
**príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy**  
**od začiatku roka do 11.11.2013**

strana 3

v EUR

Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet 2013	Skutočnosť od začiatku roka do 11.11.2013	% plnenia
a	1	2	3
<b>Bežné príjmy Spolu</b>	<b>211 104 710</b>	<b>184 142 038</b>	<b>87,2</b>
<b>100 Daňové príjmy</b>	<b>147 643 000</b>	<b>126 032 094</b>	<b>85,4</b>
111 Daň z príjmov fyzických osôb	90 793 000	75 064 352	82,7
121 Daň z nehnuteľností	26 500 000	26 099 042	98,5
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	30 350 000	24 868 700	81,9
v tom daň za ubytovanie	2 500 000	2 203 912	88,2
daň za užívanie verejného priestranstva	1 200 000	686 462	57,2
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 650 000	21 978 326	82,5
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>25 506 893</b>	<b>21 880 049</b>	<b>85,8</b>
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	13 502 432	12 337 823	91,4
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 442 565	4 984 543	77,4
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	35 158	34 126	97,1
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	5 526 738	4 523 557	81,8
<b>300 Granty a transfery</b>	<b>37 954 817</b>	<b>36 229 895</b>	<b>95,5</b>
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	29 182 566	27 935 591	95,7
Ostatné transfery	8 772 251	8 294 304	94,6
<b>Bežné výdavky Spolu</b>	<b>202 243 957</b>	<b>171 280 692</b>	<b>84,7</b>
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	17 237 323	14 305 400	83,0
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	74 872 493	59 852 804	79,9
640 Bežné transfery	108 224 141	95 498 294	88,2
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 910 000	1 624 194	85,0
<b>Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU</b>	<b>+8 860 753</b>	<b>+12 861 346</b>	<b>x</b>

<b>Kapitálové príjmy Spolu</b>	<b>25 729 157</b>	<b>6 638 750</b>	<b>25,8</b>
230 Kapitálové príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku	13 598 511	5 124 050	37,7
300 Granty a transfery	12 130 646	1 514 700	12,5
<b>Kapitálové výdavky Spolu</b>	<b>32 800 275</b>	<b>14 060 200</b>	<b>42,9</b>
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	16 989 751	3 910 054	23,0
720 Kapitálové transfery	15 810 524	10 150 146	64,2
<b>Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU</b>	<b>-7 071 118</b>	<b>-7 421 450</b>	<b>x</b>

<b>Príjmové finančné operácie Spolu</b>	<b>5 210 365</b>	<b>532 686</b>	<b>10,2</b>
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 210 365	532 686	10,2
500 Prijaté úvery, pôžičky	0	0	-
<b>Výdavkové finančné operácie Spolu</b>	<b>7 000 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>64,3</b>
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	7 000 000	4 500 000	64,3
v tom: splácanie istín	5 000 000	2 500 000	50,0
<b>Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII</b>	<b>-1 789 635</b>	<b>-3 967 314</b>	<b>x</b>

Príjmy - bez finančných operácií spolu	236 833 867	190 780 788	80,6
Výdavky - bez finančných operácií spolu	235 044 232	185 340 892	78,9
<b>Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>+1 789 635</b>	<b>+5 439 896</b>	<b>x</b>

Príjmy - spolu	242 044 232	191 313 474	79,0
Výdavky - spolu	242 044 232	189 840 892	78,4
<b>Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>0</b>	<b>+1 472 582</b>	<b>x</b>

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 11.11.2013

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 11.11.2013		%	Neuhradené faktúry a záväzky mesta		Poznámka
					SPOLU	v tom: zapla- tené neuhra- dené faktúry z r. 2012		plne- nia	po lehote splatnosti	
<b>1</b>			<b>Územný rozvoj mesta</b>	<b>274 200</b>	<b>30 936</b>	<b>0</b>	<b>11,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1.1.		<i>Územné plánovanie</i>	101 200	1 700		-			
		1.1.1	Spracovanie územných generelov	50 200	1 600		3,2			
		1.1.2	Aktualizácia územných generelov	10 000	100		-			
		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	14 340		17,6			
		1.2.1	Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (UPP)	41 300	14 340		34,7			
		1.2.2	Obstarávanie územných plánov zón (UPN-Z)	40 000	0		-			
	1.3.		<i>Koordinácia územných systémov</i>	66 700	10 896		-			
		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	10 896		-			
		1.3.3	Koordinácia regionálnej a medzinárodnej spolupráce v územ.plánovaní	15 000	0		-			
	1.4.		<i>Cinnosť hlavnej architektky</i>	25 000	4 000		16,0			
<b>2</b>			<b>Doprava a komunikácie</b>	<b>65 895 956</b>	<b>55 363 108</b>	<b>960 173</b>	<b>84,0</b>	<b>4 739 993</b>	<b>409 420</b>	
	2.1.		<i>Správa a údržba komunikácií</i>	7 731 722	6 201 320	960 173	80,2	1 305 899	409 420	*v tom práce súvisiace s povodňami vo výške 34 413 €
			Transfer mestským častiam na špeciálne stavebné úrady	24 607	16 492		67,0			
			Koordinácia dopravných systémov	10 000	0		-			
			Prevádzka dopravy	15 440	762		-			
			Výstavba a opravy komunikácií, mostov,podchodov,CSS,.....	7 681 675	6 184 066	960 173	80,5	1 305 899*	409 420	*v tom práce súvisiace s povodňami vo výške 34 413 €
	2.2.		<i>Kvalitná verejná doprava</i>	57 343 034	49 104 366	0	85,6	3 434 094**	0	** 3 434 094 € - záväzok mesta z roku 2012
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	56 100 000	48 208 733*		85,9	3 434 094		* v tom: 2 100 000 € = krytie straty za rok 2010 500 000 € = krytie straty za rok 2011
		2.2.1	Úbytok tržieb MHD vyplývajúcich zo zavedenia IDS BJ	420 000	249 257*		59,3			úhrada úbytku tržieb za IV. - IX. mesiac 2013
		2.2.2	Rozvoj integrovanej dopravy	823 034	646 376		78,5			v tom: Bratislavská mestská karta = 386 402 € príspevok pre Slovak Lines,as.s a Želez.spoloč. = 137 249 € príspevok pre BID = 119 475 € projekt RAIL4SEE = 3 250 €
		2.2.3	Plán dopravnej obslužnosti	0	0		-			
	2.3.		<i>Cyklistická a pešia doprava</i>	141 000	54 578		38,7			
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	141 000	54 578		38,7			
	2.4.		<i>Riadenie dopravy</i>	668 000	0		0,0			
		2.4.1	Dopravné prieskumy	0	0		-			
		2.4.2	Inteligentné dopravné systémy	68 000	0		-			
		2.4.3	Dopravný generel mesta	600 000	0		0,0			
	2.5.		<i>Rozvoj dopravnej infraštruktúry</i>	12 200	2 844		23,3			
		2.5.1	Plán dopravných stavieb	2 200	1 764		80,2			TT Patrónka-Vojenská nemocnica-publicita projektu
		2.5.2	Nosný systém MHD	10 000	1 080		x			preklady dokumentov

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 11.11.2013

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 11.11.2013		%	Neuhradené faktúry a záväzky mesta		Poznámka
					SPOLU	v tom: zapla- tené neuhra- dené faktúry z r. 2012		plne- nia	po lehote splatnosti	
<b>3</b>			<b>Bezpečnosť a poriadok</b>	<b>6 397 360</b>	<b>4 918 575</b>	<b>0</b>	<b>76,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	3.1		<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	6 387 400	4 915 004		76,9		0	
		3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 358 400	4 886 084		76,8			
		3.1.2	Prevenčia kriminality	2 000	1 972		98,6			
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	27 000	26 948		99,8			
	3.2.		<i>Civilná ochrana</i>	9 960	3 571		35,9			
<b>4</b>			<b>Zivotné prostredie</b>	<b>35 675 718</b>	<b>30 131 320</b>	<b>557 292</b>	<b>84,5</b>	<b>3 814 619</b>	<b>232 529</b>	
	4.1.		<i>Odpadové hospodárstvo</i>	27 642 733	22 837 132	298 467	82,6	318 288	138 463	
		4.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 735 783	20 417 072		82,5			
		4.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	9 500	5 064		53,3			
		4.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	2 866 450	2 403 573	298 467	83,9	318 288*	138 463	*v tom práce súvisiace s povodňami vo výške 30 495 €
		4.1.4	Likvidácia čiernych skládok	14 500	6 084		42,0			
		4.1.6	Likvidácia biologického odpadu	16 500	5 340		32,4			
	4.2.		<i>Prostredie pre život</i>	8 032 985	7 294 188	258 825	90,8	3 496 331	94 066	
		4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste (zimné čistenie komunikácií, podchodov,..)	5 079 500	4 955 761	29 072	97,6	3 168 423	9 598	
			Transfer MČ na prenesený výkon št. správy - životné prostredie	32 516	32 516		100,0			
		4.2.2	Starostlivosť o zeleň	1 786 203	1 249 446	229 753	69,9	193 553	84 468	
		4.2.3	Údržba mestských lesov	823 000	810 505		98,5			prisp. na nájomné Mestským lesom (zaplatené hl.mestu 672 675€
		4.2.5	Veterinárna oblasť	261 766	245 959		94,0	134 355		postrek komárov - povodne
		4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	50 000	0		-			
<b>5</b>			<b>Nakladanie s majetkom</b>	<b>13 880 035</b>	<b>12 406 815</b>	<b>79 651</b>	<b>89,4</b>	<b>514 827</b>	<b>463 328</b>	
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	1 583 072	1 079 119		68,2			
		5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 475 072	1 036 333		70,3			
		5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	108 000	42 786		39,6			
	5.3.		<i>Pohrebnícke služby</i>	3 452 616	3 350 268		97,0			príspevok na nájomné Marianumu (zaplatené hl. mestu 2 961 234€
	5.4.		<i>Kvalitné verejné osvetlenie</i>	6 485 672	5 815 132	79 651	89,7	514 827*	463 328	*v tom práce súvisiace s povodňami vo výške 25 570 €
	5.5.		<i>Nakladanie s majetkom</i>	717 525	551 952		76,9		0	
		5.5.1	Nájmy nehnuteľností	19 125	4 395		23,0			
		5.5.2	Správa nehnuteľností	691 500	547 557*		79,2			* 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 za bezdôvodné užívanie pozemkov v k.ú. Dúbravka 37,8 tis. eur, v tom istina 31,5 tis. eur; 28,7 tis. eur úhrada istiny spol. BETA Group, s.r.o. za bezdôvodné obohatenie za užívanie pozemkov v k.ú. Nivy; 25,3 tis. eur za dovoľanie v súdnom konaní - A. Čulenová - majetko-právne usporiadanie na základe rozhodnutia súdu;

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 11.11.2013

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 11.11.2013		%	Neuhradené faktúry a záväzky mesta		Poznámka
					SPOLU	v tom: zapla- tené neuhra- dené faktúry z r. 2012		plne- nia	po lehote splatnosti	
		5.5.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	6 900	0		-			
	5.6		<i>Generálny investor Bratislavy</i>	1 641 150	1 610 344		98,1			
<b>6</b>			<b>Komunikácia,marketing a cestovný ruch</b>	<b>1 529 080</b>	<b>1 375 987</b>	<b>0</b>	<b>90,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	6.1		<i>Komunikácia,marketing a vzťahy s verejnosťou</i>	634 000	548 210		86,5			
	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>	89 680	44 914		50,1			
	6.3.1		Zahraničné vzťahy	43 680	8 554		19,6			
	6.3.2		Členské príspevky do organizácií	46 000	36 360		79,0			
	6.4.		<i>Podpora mestskej televízie</i>	270 400	247 863		91,7			
<b>7</b>			<b>Kultúra</b>	<b>5 060 656</b>	<b>4 116 976</b>	<b>0</b>	<b>81,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	7.1.		<i>Podpora kultúrnych podujatí</i>	109 265	81 150		74,3			
	7.1.1.		Grantový program Ars Bratislavis	61 650	51 150		83,0			
	7.1.3		Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	11 615	0		-			
	7.1.6		Podpora divadla Malá scéna	30 000	30 000		100,0			
	7.1.7		Podpora národnej kultúrnej pamiatky Gerulata	6 000	0		-			
	7.2.		<i>Organizácia kultúrnych aktivít</i>	3 581 867	2 922 904		81,6			
	7.2.1		Podpora BKIS	1 500 000	1 250 000		83,3			
	7.2.2		Podpora Mestskej knižnice	722 500	596 250		82,5			
	7.2.3		Podpora Galérie mesta Bratislavy	605 547	484 467		80,0			
	7.2.4		Podpora Mestského múzea	718 900	580 335		80,7			
	7.2.5		Kultúrne podujatia v rámci mesta	34 920	11 852		33,9			v tom: bratislavská karta = 7 101 eur
	7.3		<i>Pamiatková starostlivosť</i>	284 000	130 830		46,1			
	7.3.1		Generálny investor Bratislavy	130 000	0		0,0			
	7.3.2		Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	154 000	130 830		85,0			
	7.4		<i>Zoologická záhrada</i>	1 085 524	982 092		90,5			
<b>8</b>			<b>Sport</b>	<b>1 816 095</b>	<b>1 483 569</b>	<b>0</b>	<b>81,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	8.1		<i>Rozvoj telesnej kultúry</i>	1 816 095	1 483 569		81,7			
	8.1.1		Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 743 095	1 437 200		82,5			v tom: bratislavská karta = 25 000 eur
	8.1.2		Podpora športových aktivít realizovaných mestom	73 000	46 369		63,5			
<b>9</b>			<b>Vzdelávanie</b>	<b>44 727 724</b>	<b>40 695 262</b>	<b>0</b>	<b>91,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	9.1		<i>Centrá voľného času</i>	1 092 190	920 833		84,3			
	9.1.1.		CVČ Pekníkova	142 980	120 554		84,3			v tom: ŠR = 6 870 eur
	9.1.2		CVČ Štefánikova	204 663	168 181		82,2			v tom: ŠR = 9 066 eur
	9.1.3		CVČ Kuliškova	201 186	170 698		84,8			v tom: ŠR = 6 814 eur

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 11.11.2013

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 11.11.2013		%	Neuhradené faktúry a záväzky mesta		Poznámka
					SPOLU	v tom: zapla- tené neuhra- dené faktúry z r. 2012		plne- nia	po lehote splatnosti	
		9.1.4	CVČ Hlinická	317 948	278 417		87,6			v tom: ŠR = 11 510 eur
		9.1.5	CVČ Gessayova	225 413	182 983		81,2			v tom: ŠR = 9 233 eur
	9.2		<b>Základné umelecké školy</b>	<b>7 085 467</b>	<b>5 777 517</b>		<b>81,5</b>			
		9.2.1	ZUŠ Kowalského	493 038	415 045		84,2			v tom: ŠR = 10 199 eur
		9.2.2	ZUŠ Panenská	645 764	538 786		83,4			v tom: ŠR = 13 558 eur
		9.2.3	ZUŠ Podjavorinská	106 310	89 214		83,9			v tom: ŠR = 1 648 eur
		9.2.4	ZUŠ Exnárova	694 070	583 988		84,1			v tom: ŠR = 16 460 eur
		9.2.5	ZUŠ Sklenárova	674 548	563 596		83,6			v tom: ŠR = 14 173 eur
		9.2.6	ZUŠ Hálkova	516 905	420 062		81,3			v tom: ŠR = 12 407 eur
		9.2.7	ZUŠ Vrbenského	346 483	282 125		81,4			v tom: ŠR = 6 908 eur
		9.2.8	ZUŠ Batkova	590 495	480 196		81,3			v tom: ŠR = 16 186 eur
		9.2.9	ZUŠ Karloveská	1 308 064	1 044 065		79,8			v tom: ŠR = 35 785 eur
		9.2.10	ZUŠ Istrijská	496 355	395 040		79,6			v tom: ŠR = 12 572 eur
		9.2.11	ZUŠ Topolčianska	621 731	501 042		80,6			v tom: ŠR = 15 882 eur
		9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	591 704	464 358		78,5			v tom: ŠR = 10 998 eur
	9.3		<b>Neštátne školské zariadenia</b>	<b>6 868 744</b>	<b>5 585 723</b>		<b>81,3</b>			
	9.4		<b>Ostatné školstvo a aktivity</b>	<b>29 681 323</b>	<b>28 411 189</b>		<b>95,7</b>			
		9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	29 098 960	27 876 592		95,8			
			Transfer mestským častiam na úseku školstva	451 663	451 663		-			fin.prostr.na zvýšenie platov pedagogických a nepedago- gických zamestnancov regionálneho školstva
		9.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	16 200	8 196		50,6			
		9.4.3	Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	90 000	72 332		80,4			
		9.4.4	Riešenie havarijných situácií v školstve	21 000	0		-			
		9.4.5	Mladá Bratislava	3 500	2 406		68,7			
<b>10</b>			<b>Sociálna pomoc a sociálne služby</b>	<b>10 282 986</b>	<b>8 492 722</b>	<b>0</b>	<b>82,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	10.1		<b>Sociálna starostlivosť</b>	<b>9 830 546</b>	<b>8 095 370</b>		<b>82,3</b>			
		10.1.1	Dom tretieho veku Poloreckého	1 010 679	811 420		80,3			
		10.1.2	Domov jesene života Hanulova	2 628 130	2 274 240		86,5			
		10.1.3	Petržalský domov seniorov Rusovská	899 471	627 690		69,8			
		10.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 073 101	899 500		83,8			
		10.1.5	Dom seniorov Lamač	1 108 580	996 760		89,9			
		10.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 137 000	935 000		82,2			
		10.1.7	Domov pri kríži, u- Pri Kríži	1 047 205	937 840		89,6			
		10.1.8	Retest - resocializačné centrum - Ladová ul.	155 500	124 600		80,1			
		10.1.9	Úbytovňa Fortuna	380 000	268 210		70,6			



Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 11.11.2013

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 11.11.2013		%	Neuhradené faktúry a záväzky mesta		Poznámka
					SPOLU	v tom: zapla- tené neuhra- dené faktúry z r. 2012		plne- nia	po lehote splatnosti	
		10.1.10	Ubytovňa Kopčany	230 000	116 133		50,5			
		10.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	60 880	36 938		60,7			
		10.1.12	Krízové centrum Budatínska	100 000	67 039		67,0			
	10.2		<i>Podpora sociálnych aktivít</i>	396 540	390 300		98,4			
		10.2.1	Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom sociál. služieb	356 040	356 040		100,0			neverejní poskytovatelia = 335 040 € , SOH = 21 000 €
		10.2.3	Podpora práce s bezdomovcami	21 000	20 000		95,2			
		10.2.5	Grantový program na podporu sociálnych aktivít	19 500	14 260		73,1			
	10.3		<i>Sociálna práca s vybranými skupinami</i>	55 900	7 052		12,6			
		10.3.2	Podpora aktívneho života v seniorskom veku	2 000	1 655		82,8			
		10.3.3	Podpora rodín	50 000	3 822		7,6			
		10.3.5	Zdravé mesto	3 900	1 575		40,4			
<b>11</b>			<b>Rozhodovanie, manažment a kontrola</b>	<b>1 236 574</b>	<b>527 569</b>	<b>0</b>	<b>42,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	11.1		<i>Mestské zastupiteľstvo</i>	470 195	296 873		63,1			
		11.1.2	Činnosť poslancov	470 195	296 873		63,1			
	11.2		<i>Manažment</i>	261 575	184 702		70,6			
		11.2.1	Výkon funkcie primátora	74 423	58 909		79,2			
		11.2.2	Výkon funkcie námestníkov primátora	187 152	125 793		67,2			
	11.4		<i>Rozvojové projekty</i>	393 032	4 019		1,0			
	11.5		<i>Podpora podnikania a vedeckého mesta</i>	111 772	41 975		37,6			
<b>12</b>			<b>Moderný úrad pre ľudí</b>	<b>15 467 573</b>	<b>11 737 853</b>	<b>0</b>	<b>75,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	12.1		<i>Vnútorná správa</i>	3 170 400	2 080 227		65,6			
	12.2		<i>Ľudské zdroje</i>	9 945 673	7 711 302		77,5			
	12.3		<i>Informačné služby</i>	335 500	259 364		77,3			
		12.3.1	Údržba informačného systému	264 000	241 492		91,5			
		12.3.2	Digitálna mapa	71 500	17 872		25,0			
	12.4		<i>Finančné služby</i>	1 950 000	1 656 165		84,9			
		12.4.1	Dlhová služba	1 910 000	1 624 194		85,0			úroky z úveru od Prima banky Slovensko, a.s.= 819 245 € úroky z úvevu od SLSP, a.s. a ČSOB,a.s. = 804 949 €
		12.4.2	Dane a poplatky	40 000	31 971		79,9			
	12.5		<i>Participatívny rozpočet</i>	46 000	10 795		23,5			
	12.7		<i>Bratislavské dobrovoľnícke centrum</i>	20 000	20 000		100,0			
			<b>CELKOM</b>	<b>202 243 957</b>	<b>171 280 692</b>	<b>1 597 116</b>	<b>84,7</b>	<b>9 069 439</b>	<b>1 105 277</b>	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 11.11.2013

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 11.11.2013		% 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	
1			<b>Uzemný rozvoj mesta</b>	0	0	0	-	0	0	
2			<b>Doprava a komunikácie</b>	23 673 187	10 421 845	559 093	44,0	840 000	1 238 390	
	2.1.		<i>Správa a údržba komunikácií</i>	100 000	0	0	-			
			odd.koordinácie dopravných systémov	20 000	0					
	2.1.1		Ochranná stena - Staromestská ul.	80 000	0		-			
	2.2.		<i>Kvalitná verejná doprava</i>	9 363 255	7 740 372	559 093	82,7	0	0	
	2.2.1		Mestská hromadná doprava	9 027 827	7 415 120	559 093	82,1			3 868 609 €=splátka istiny úveru na nákup autobusov 64 574 €= splátka za odťah.vozidlo, 555 104 €=spl.istiny na nákup autobusov Mercedes 331 875 €=spl.istiny úveru na modern.a plynofik.vozov.parku 692 307 €=spl.istiny úveru na modernizáciu trolejbusov a 15% akontácia autobusov SOR 687 534 €= spl.úveru na modernizáciu trolejbusov, nákup autobusov a multifunkčného vozidla 447 923 €=spl.istiny úveru na nákup autobusov SOR 208 100€=nákup vozidiel MHD a prostr.EÚ - 5% z rozp.mesta 559 093 €=zaplatené neuhr.fa z r. 2010,2011 a 2012
	2.2.2.		Rozvoj integrovanej dopravy	335 428	325 252		97,0			dobudovanie tarif.zabezpečenia II.et. v tom ŠR=293 540 €
	2.3.		<i>Cyklistická a pešia doprava</i>	635 000	192 797		30,4			
	2.3.1		Budovanie cyklistických trás	635 000	192 797		30,4			
	2.4.		<i>Riadenie dopravy</i>	32 000	0		-			
	2.4.2		Inteligentné dopravné systémy	32 000	0		-			
	2.4.4		Preferencia verejnej dopravy	0	0		-			
	2.5.		<i>Rozvoj dopravnej infraštruktúry</i>	13 427 932	2 488 676	0	18,5	840 000	1 238 390	
	2.5.1		Plán dopravných stavieb	2 310 110	1 987 447		86,0		612	vratky DPH - DPB, a.s. = TT Gaštanová = 3 584 €, TT Pražská-Hroboňova = 23 214 € TT Patrónka-Vojenská nemoc.=23 475€ - 1 766 636 € - realizačné práce na projekte TT Patrónka- Vojenská nemocnica, z toho ŠR = 1 188 182€, - 125 142 € -dokumentácia pre staveb.povolenia na projekt Elektrická trať Dúbravka v úseku Hanulova-Pri kríži - 11 712 € -meračské práce pre stavbu "Trolejbus.trať Brnianska- TESCO Lamač" - 11 722 € PD pre staveb.povolenie TT Trenčianska - 19 262 € opratrenia na skvalitnenie život.prostredia v lokalite Hroboňova - 2 700€ CSS Hodonínska-Vrančovičova (proj. práce)
	2.5.2		Nosný systém MHD	11 117 822	501 229		4,5	840 000	1 237 778	1.splátka METRU Bratislava,a.s. = 335 793 € 2.splátka METRU Bratislava,a.s. = 164 207 € 1 229 € súvisí so zariadením staveniska

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 11.11.2013

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 11.11.2013		% 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	
	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>307 260</b>	<b>39 833</b>	<b>0</b>	<b>13,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	3.1		<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	307 260	39 833	0	13,0	0	0	
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	307 260	39 833		13,0			dodávka a inštalácia pultu pre centrálny dispečing-Gunduličova
<b>4</b>			<b>Zivotné prostredie</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>			
	4.1.		<i>Odpadové hospodárstvo</i>	50 000	0	0	-			
		4.1.5	Budovanie zberných dvorov	50 000	0	0	-			
	4.2.		<i>Prostredie pre život</i>	380 000	0	0	-			
		4.2.4	Výstavba nových parkov	0	0	0	-			
		4.2.7	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	380 000	0		-			
<b>5</b>			<b>Nakladanie s majetkom</b>	<b>4 500 819</b>	<b>1 189 868</b>	<b>0</b>	<b>26,4</b>	<b>448 643</b>	<b>0</b>	
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	2 790 000	483 272	0	17,3			
		5.1.3	Výstavba s nájomnými bytmi	2 710 000	477 324		17,6			výstavba nájomných bytov v MČ Petržalka
		5.1.4	Výstavba verejných WC v Devíne	80 000	5 948		7,4			
	5.3		<i>Pohrebničné služby</i>	50 000	0		-			
		5.3.2	Rozšírenie cintorína v Ružinove	50 000	0		-			
	5.4.		<i>Kvalitné verejné osvetlenie</i>	925 000	664 000	0	71,8	448 643		
	5.5.		<i>Nakladanie s majetkom</i>	735 819	42 596		5,8			
		5.5.2	Správa nehnuteľností	735 819	42 596		5,8			kúpa pozemku v k.ú.Nivy v súvislosti s projektom TT Trenčianska TT Trenčianska
<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>1 929 685</b>	<b>1 478 008</b>	<b>0</b>	<b>76,6</b>			
	7.2.		<i>Organizácia kultúrnych aktivít</i>	35 040	30 000		85,6			
		7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	15 000	15 000		100,0			
		7.2.4	Podpora Mestského múzea	20 040	15 000		74,9			
	7.3.		<i>Pamiatková starostlivosť</i>	1 890 004	1 443 367		76,4			
		7.3.1	Generálny investor Bratislava	1 877 300	1 430 683		76,2			1 299 000€ =8.,9.a 10. splátka istiny za rekonštr.Starej radnice 118 000 € = reštaurovanie súsošia sv. Floriána 13 683€ = dokončenie rekonštrukcie kostola Klarisiek
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	12 704	12 684		99,8			
	7.4.		<i>Zoologická záhrada</i>	4 641	4 641		100,0			

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 11.11.2013

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Posledný upravený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 11.11.2013		% 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>8</b>			<b>Sport</b>	<b>636 248</b>	<b>542 717</b>	<b>0</b>	<b>85,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	8.2.		<i>Výstavba športových objektov</i>	636 248	542 717	0	85,3	0	0	
		8.2.3	Výstavba mestskej športovej haly (ZŠ O. Nepelu)	371 248	278 436		75,0			3.spl.reštrukturalizácie dlhu na základe Dohody III.
			prenosná podlaha icecovertan na ZŠ O. Nepelu	210 489	209 770		99,7			
		8.2.6	Revitalizácia štadiónu na Harmincovej	54 511	54 511		100,0			
<b>9</b>			<b>Vzdelávanie</b>	<b>272 170</b>	<b>241 039</b>	<b>0</b>	<b>88,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	9.2.		<i>Základné umelecké školy</i>	263 880	232 749	0	88,2	0	0	
		9.2.13	Rekonštrukcia objektu na Radlinského ul.	263 880	232 749		88,2			projektové a realizačné práce
	9.3		<i>Neštátne školské zariadenia</i>	0	0	0	-	0	0	
	9.4.		<i>Ostatné školstvo a aktivity</i>	8 290	8 290	0	100,0	0	0	
		9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	8 290	8 290	0	100,0			
<b>10</b>			<b>Sociálna pomoc a sociálne služby</b>	<b>544 850</b>	<b>110 228</b>	<b>0</b>	<b>20,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	10.1		<i>Sociálna starostlivosť</i>	544 850	110 228	0	20,2	0	0	
		10.1.2	Domov jesene života Hanulova	527 400	101 785		19,3			
		10.1.5	Domov seniorov Lamač	13 550	8 443		62,3			financované zo sponzorského
		10.1.6	Gerium, Pri trati	3 900	0		0,0			
<b>11</b>			<b>Rozhodovanie, manažment a kontrola</b>	<b>313 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	11.4		<i>Rozvojové projekty</i>	313 440	0		-			
<b>12</b>			<b>Moderný úrad pre ľudí</b>	<b>192 616</b>	<b>36 662</b>	<b>0</b>	<b>19,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	12.1		<i>Vnútorňa správa</i>	72 616	0		-			
	12.3		<i>Informačné služby</i>	120 000	36 662		30,6			
		12.3.3	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	120 000	36 662		30,6			
	12.5		<i>Participatívny rozpočet</i>	0	0		-			
	12.6		<i>Transfer na individuálne potreby obcí</i>	0	0		-			
			<b>CELKOM</b>	<b>32 800 275</b>	<b>14 060 200</b>	<b>559 093</b>	<b>42,9</b>	<b>1 288 643</b>	<b>1 238 390</b>	