

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **01.03.2012**

Informácia
o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

Predkladateľ:

Ing. Viktor S t r o m č e k, v.r.
riaditeľ magistrátu

Materiál obsahuje:

1. Informácia o rozpočtovom hospodárení
hlavného mesta SR Bratislavy
k 20.2.2012

Zodpovedný:

Ing. Miroslav V a ě u r a, MPH, v.r.
prvý 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 28.4.1994.

Rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy skončilo za obdobie od začiatku roka do 20.2.2012 prebytkom 82 450 € pričom, výdavky sa čerpali do výšky 28 058 879 € a príjmy dosiahli úroveň 28 141 329 €, čo charakterizujú nasledovné údaje:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť od začiatku roka do 20.2.2012	v € % plnenia
Príjmy celkom	223 541 228	28 141 329	12,6
Výdavky celkom	223 541 228	28 058 879	12,6
Prebytok (+), schodok (-)	0	+82 450	x

Bežný rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy sa vyvíja za obdobie od začiatku roka do 20.02.2012 celkom pozitívne, keď bol dosiahnutý prebytok 2 182 624 €. V rámci kapitálového rozpočtu bol k 20.02.2012 dosiahnutý schodok 2 100 174 €, a to z dôvodu, že sa zatiaľ nerealizovali príjmy z predaja majetku mesta. Kapitálové príjmy vrátane transferov sa zabezpečili na 272 518 €, čím sa naplnila rozpočtová úroveň na 1,6 % rozpočtu na rok 2012. Kapitálové výdavky sa však čerpali vo výške 2 372 692 €.

Štruktúra získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 01.01.2012 do 20.02.2012 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.

B i l a n c i a
príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy
od začiatku roka do 20.02.2012

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť od začiatku roka do 20.02.2012	% plnenia
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	204 066 126	27 868 811	13,7
100 Daňové príjmy	149 700 500	21 744 732	14,5
111 Daň z príjmov fyzických osôb	92 300 000	18 181 650	19,7
121 Daň z nehnuteľností	27 013 500	389 290	1,4
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	30 387 000	3 173 792	10,4
v tom daň za ubytovanie	2 400 000	290 467	12,1
daň za užívanie verejného priestranstva	1 357 000	117 876	8,7
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 630 000	2 765 449	10,4
200 Nedaňové príjmy	23 029 999	1 297 679	5,6
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	12 000 000	406 563	3,4
220 Administratívne a iné poplatky a platby	7 699 999	783 772	10,2
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	30 000	3 850	12,8
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	3 300 000	103 494	3,1
300 Granty a transfery	31 335 627	4 826 400	15,4
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	28 520 000	4 625 190	16,2
Ostatné transfery	2 815 627	201 210	7,1
Bežné výdavky Spolu	195 838 586	25 686 187	13,1
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	16 098 542	1 764 527	11,0
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	71 748 666	9 285 338	12,9
640 Bežné transfery	104 644 378	14 397 341	13,8
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	3 347 000	238 981	7,1
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+8 227 540	+2 182 624	x

Kapitálové príjmy Spolu	17 272 452	272 518	1,6
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku	14 830 146	272 518	1,8
300 Granty a transfery	2 442 306	0	0,0
Kapitálové výdavky Spolu	22 702 642	2 372 692	10,5
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	8 594 605	10 660	0,1
720 Kapitálové transfery	14 108 037	2 362 032	16,7
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-5 430 190	-2 100 174	x

Príjmové finančné operácie Spolu	2 202 650	0	0,0
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	2 202 650	0	0,0
500 Prijaté úvery, pôžičky	0	0	
Výdavkové finančné operácie Spolu	5 000 000	0	0,0
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 000 000	0	0,0
v tom: splácanie istín	5 000 000	0	0,0
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERACII	-2 797 350	0	x

Príjmy - bez finančných operácií spolu	221 338 578	28 141 329	12,7
Výdavky - bez finančných operácií spolu	218 541 228	28 058 879	12,8
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	+2 797 350	+82 450	x

Príjmy - spolu	223 541 228	28 141 329	12,6
Výdavky - spolu	223 541 228	28 058 879	12,6
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	0	+82 450	x

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 20.02.2012

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2012	Čerpanie k 20.2.2011		%	Poznámka
					SPOLU	v tom úhrada nezaplatených fa 2011		
1			Územný rozvoj mesta	288 100	0		0,0	
	1.1.		Územné plánovanie	95 000	0		0,0	
		1.1.1.	Spracovanie územných generelov	25 000	0		0,0	
		1.1.2	Aktualizácia územných generelov	10 000	0		0,0	
		1.1.3	Spracovanie Zmien a Doplnkov (ZaD) UPN mesta	40 000	0		0,0	
		1.1.4	Tvorba Geografického informačného systému (GIS) k UPN a UPP	20 000	0		0,0	
	1.2.		Územný rozvoj mesta	95 100	0		0,0	
		1.2.1	Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (UPP)	65 100	0		0,0	
		1.2.2	Obstarávanie územných plánov zón (UPN-Z)	30 000	0		0,0	
	1.3.		Koordinácia územných systémov	78 000	0		0,0	
		1.3.1	Spracovanie metodických zmien a doplnkov UPN mesta BA	20 000	0		0,0	
		1.3.2	Spracovanie nového územného plánu mesta BA	40 000	0		0,0	
		1.3.3	Koordinácia regionálnej a medzinárodnej spolupráce v územ.plánovaní	18 000	0		0,0	
	1.4.		Činnosť hlavnej architektky	20 000	0		0,0	
2			Doprava a komunikácie	62 136 061	7 836 734	181 527	12,6	
	2.1.		Správa a údržba komunikácií	6 850 100	700 635	181 527	10,2	
	2.2.		Kvalitná verejná doprava	55 038 212	7 136 099		13,0	
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	54 000 000	6 989 353		12,9	transfer DPB, a.s. na prevádzku
		2.2.2	Rozvoj integrovanej dopravy	1 008 212	146 746		14,6	transfery DPB, a.s. na krytie strát vyplývajúcich z Bratisl. mest.karty, BID, a.s na činnosť a ŽSR a Slovak Lines na tarifné straty v súvislosti s integrovanou doravou
		2.2.3	Plán dopravnej obslužnosti	30 000	0		0,0	
	2.3.		Cyklistická a pešia doprava	141 000	0		0,0	
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	141 000	0		0,0	
	2.4.		Riadenie dopravy	103 814	0		0,0	
		2.4.1	Dopravné prieskumy	3 565	0		0,0	
		2.4.2	Inteligentné dopravné systémy	249	0		0,0	
		2.4.3	Dopravný generel mesta	100 000	0		0,0	
	2.5.		Rozvoj dopravnej infraštruktúry	2 935	0		0,0	
		2.5.1	Plán dopravných stavieb	2 935	0		0,0	
3			Bezpečnosť a poriadok	6 827 402	575 983		8,4	
	3.1		Verejný poriadok a bezpečnosť	6 817 442	575 035		8,4	
		3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 783 800	575 035		8,5	
		3.1.2	Prevencia kriminality	3 642	0		0,0	
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	30 000	0		0,0	
	3.2.		Civilná ochrana	9 960	948		9,5	
4			Zivotné prostredie	35 453 038	5 259 536	439 073	14,8	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 20.02.2012

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2012	Čerpanie k 20.2.2011		%	Poznámka
					SPOLU	v tom úhrada nezaplatených fa 2011		
	4.1.		<i>Odpadové hospodárstvo</i>	25 234 272	4 202 010	110 215	16,7	
		4.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 069 772	4 066 791		16,9	faktúrované mestu spoločnosťou OLO, a.s.
		4.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	21 500	0		-	
		4.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu a drobného stavebného odpadu	1 088 000	135 219	110 215	12,4	
		4.1.4	Likvidácia čiernych skládok	45 000	0		-	
		4.1.6	Likvidácia biologického odpadu	10 000	0		-	
	4.2.		<i>Prostredie pre život</i>	10 218 766	1 057 526	328 858	10,3	
		4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste	8 049 000	584 362	260 317	7,3	čistenie komunikácií, podchodov, verej. priestanstiev vrát. zimného čistenia
		4.2.2	Starostlivosť o zeleň	1 365 000	287 377	68 541	21,1	
		4.2.3	Údržba mestských lesov	675 800	168 169		24,9	transfer Mestským lesom
		4.2.5	Veterinárna oblasť	127 966	17 619		13,8	
		4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	1 000	0		-	
5				9 799 350	1 932 996		19,7	
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	2 113 030	227 444		10,8	
		5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 973 030	212 999		10,8	
		5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	140 000	14 445		10,3	
	5.3.		<i>Pohrebnícke služby</i>	3 208 100	781 453		24,4	transfer Marianumu
	5.4.		<i>Kvalitné verejné osvetlenie</i>	4 361 720	915 920		21,0	prevádzka verejného osvetlenia
	5.5.		<i>Nakladanie s majetkom</i>	116 500	8 179		7,0	
		5.5.1	Nájmy nehnuteľností	13 000	0		0,0	
		5.5.2	Správa nehnuteľností	80 000	8 179		10,2	geometrické plány, znalecké posudky
		5.5.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	14 000	0		0,0	
		5.5.4	Elektronická evidencia majetku	9 500	0		0,0	
6			Komunikácia,marketing a cestovný ruch	1 236 400	147 521	8 092	11,9	
	6.1		<i>Komunikácia,marketing a vzťahy s verejnosťou</i>	750 000	52 939	5 092	7,1	
	6.2		<i>Podpora cestov. ruchu a destinančného manažmentu</i>	160 000	25 756	3 000	16,1	
		6.2.1	Podpora cestovného ruchu	160 000	25 756	3 000	16,1	
	6.3.		<i>Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách</i>	56 000	19 515		34,8	
		6.3.1	Zahraničné vzťahy	16 000	2 087		13,0	veľtrhy, výstavy
		6.3.2	Členské príspevky do organizácií	40 000	17 428		43,6	členské poplatky
	6.4.		<i>Podpora mestskej televízie</i>	270 400	49 311		18,2	
7			Kultúra	6 577 075	526 935		8,0	
	7.1.		<i>Podpora kultúrnych podujatí</i>	143 675	0		0,0	
		7.1.1.	Grantový program Ars Bratislavis	75 000	0		0,0	
		7.1.3	Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	11 175	0		0,0	
		7.1.4	Podpora projektu Stratené mesto	7 500	0			
		7.1.5	Podpora výstavnej činnosti v Danubiane	50 000	0			

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 20.02.2012

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2012	Čerpanie k 20.2.2011		%	Poznámka
					SPOLU	v tom úhrada nezaplatených fa 2011		
	7.2.		<i>Organizácia kultúrnych aktivít</i>	4 147 650	322 995		7,8	
		7.2.1	Podpora BKIS	2 060 750	158 000		7,7	
		7.2.2	Podpora Mestskej knižnice	726 000	60 500		8,3	
		7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	568 000	47 335		8,3	
		7.2.4	Podpora Múzea mesta Bratislavy	685 900	57 160		8,3	
		7.2.5	Kultúrne podujatia v rámci mesta	107 000	0		0,0	
	7.3..		<i>Pamiatková starostlivosť</i>	1 196 250	113 150		9,5	
		7.3.1	Podpora PAMING-u	1 054 750	102 450		9,7	poskytnuté transfery príspevkovým organizáciám na ich činnosť
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	141 500	10 700		7,6	
	7.4.		<i>Zoologická záhrada</i>	1 089 500	90 790		8,3	
8			Sport	1 882 900	172 188		9,1	
	8.1.		<i>Rozvoj telesnej kultúry</i>	1 882 900	172 188		9,1	
		8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 800 000	171 900		9,6	
		8.1.2	Podpora športových aktivít	82 900	288		0,3	
9			Vzdelávanie	42 008 344	6 489 066		15,4	
	9.1.		<i>Centrá voľného času</i>	957 840	91 035		9,5	
		9.1.1.	CVČ Pekníkova	128 150	13 528		10,6	
		9.1.2	CVČ Štefánikova	184 400	17 740		9,6	
		9.1.3	CVČ Kulíškova	185 750	16 192		8,7	
		9.1.4	CVČ Hlinická	263 170	25 038		9,5	
		9.1.5	CVČ Gessayova	196 370	18 537		9,4	
	9.2.		<i>Základné umelecké školy</i>	6 383 179	648 059		10,2	
		9.2.1	ZUŠ Jesenského	435 870	38 575		8,9	
		9.2.2.	ZUŠ Panenská	580 820	53 001		9,1	
		9.2.3	ZUŠ Podjavorinská	104 830	9 108		8,7	
		9.2.4	ZUŠ Exnárova	612 189	62 589		10,2	v tom: ŠR 218 € (vzdelávacie poukazy)
		9.2.5	ZUŠ Sklenárova	572 030	67 783		11,8	
		9.2.6	ZUŠ Hálkova	492 250	49 610		10,1	
		9.2.7	ZUŠ Vrbenského	314 210	34 936		11,1	
		9.2.8	ZUŠ Batkova	541 520	52 724		9,7	v tom: ŠR 1 314 € (vzdelávacie poukazy)
		9.2.9	ZUŠ Karloveská	1 190 200	121 139		10,2	v tom: ŠR 1 601 € (vzdelávacie poukazy)
		9.2.10	ZUŠ Istrijská	452 920	48 989		10,8	v tom: ŠR 1 009 € (vzdelávacie poukazy)
		9.2.11	ZUŠ Topolčianska	554 150	60 129		10,9	v tom: ŠR 1 714 € (vzdelávacie poukazy)
		9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	532 190	49 476		9,3	v tom: ŠR 104 € (vzdelávacie poukazy)
	9.3		<i>Neštátne školské zariadenia</i>	6 087 500	924 782		15,2	
	9.4.		<i>Ostatné školstvo a aktivity</i>	28 579 825	4 825 190		16,9	
		9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	28 446 400	4 825 190		17,0	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 20.02.2012

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2012	Čerpanie k 20.2.2011		%	Poznámka
					SPOLU	v tom úhrada nezaplatených fa 2011		
		9.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	10 500	0		0,0	
		9.4.3	Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	96 925	0		0,0	
		9.4.4	Riešenie havarijných situácií	26 000	0		0,0	
10			Sociálna pomoc a sociálne služby	10 688 498	1 142 540	7 491	10,7	
	10.1		Sociálna starostlivosť	9 477 623	1 127 388	7 491	11,9	
		10.1.1	Domov tretieho veku Polereckého	926 600	125 350		13,5	
		10.1.2	Domov jesene života Hanulova	2 604 920	292 000		11,2	
		10.1.3	Petržalský dom seniorov Rusovská	861 803	46 230		5,4	
		10.1.4	Archa - dom seniorov	1 219 800	142 000		11,6	
		10.1.5	Dom seniorov Lamač - na Barine	962 000	127 320		13,2	
		10.1.6	Domov dôchodcov Gérium	1 130 200	117 501		10,4	
		10.1.7	Domov pri kríži	915 000	158 182		17,3	
		10.1.8	Retest	137 200	16 850		12,3	
		10.1.9	Ubytovňa Fortuna	314 000	59 264	432	18,9	
		10.1.10	Ubytovňa Kopčany	224 000	27 272	7 059	12,2	
		10.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	40 000	3 380		8,5	
		10.1.12	Krízové centrum Budatínska	142 100	12 039		8,5	
	10.2		Podpora sociálnych aktivít	1 130 975	15 152		1,3	
		10.2.1	Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom sociál. služieb	312 000	13 266		4,3	De Paul 10 416,-€, FO-Voderady 2 850,-€
		10.2.2	Príspevok mestským častiam	761 800	0		0,0	
		10.2.3	Podpora práce s bezdomovcami	40 000	1 886		4,7	stanový tábor
		10.2.5	Grantový program na podporu sociálnych aktivít	17 175	0		0,0	
	10.3		Sociálna práca s vybranými skupinami	79 900	0		0,0	
		10.3.1	Sociálny komunitný plán	20 000	0		0,0	
		10.3.2	Podpora aktívneho života v seniorskom veku	8 000	0		0,0	
		10.3.3	Podpora rodín	48 000	0		0,0	
		10.3.5	Zdravé mesto	3 900	0		0,0	
11			Rozhodovanie, manažment a kontrola	672 518	33 447		5,0	
	11.1		Mestské zastupiteľstvo	350 000	19 370		5,5	
		11.1.2	Činnosť poslancov	350 000	19 370		5,5	
	11.2		Manažment	211 575	13 661		6,5	
		11.2.1	Výkon funkcie primátora	74 423	5 412		7,3	
		11.2.2	Výkon funkcie námestníkov primátora	137 152	8 249		6,0	
	11.4		Rozvojové projekty	110 943	416		0,4	projekt BAUM-predklad návrhu zadania urb.štúdie
12			Moderný úrad pre ľudí	18 268 900	1 569 242	35 921	8,6	
	12.1		Vnútoraná správa	3 154 000	556 225	35 921	17,6	
	12.2		Ľudské zdroje	9 538 900	718 877		7,5	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 20.02.2012

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2012	Čerpanie k 20.2.2011		% plnenia	Poznámka
					SPOLU	v tom úhrada nezaplatených fa 2011		
	12.3		Informačné služby	324 000	52 840		16,3	
		12.3.1	Údržba informačného systému	254 000	42 580		16,8	
		12.3.2	Digitálna mapa	70 000	10 261		14,7	
	12.4		Finančné služby	5 222 000	241 300		4,6	
		12.4.1	Dlhová služba	3 347 000	238 981		7,1	úroky z úverov prevzatých hlavným mestom
		12.4.2	Dane a poplatky	1 875 000	2 319		0,1	
	12.5		Participatívny rozpočet	30 000	0		0,0	
			CELKOM	195 838 586	25 686 187	672 104	13,1	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 20.02.2012

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2012	Čerpanie k		%	Poznámka
					SPOLU	v tom úhrada nezaplatených fa 2011		
1			Uzemný rozvoj mesta	0	0		-	
2			Doprava a komunikácie	11 531 435	2 162 032	100 901	18,7	
	2.2.		<i>Kvalitná verejná doprava</i>	6 547 962	1 767 599		27,0	
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	5 887 483	1 767 599	x	30,0	splátka úveru na nákup autobusov v r.2010 - zmenka AIC 1 757 303€, leasingové splátky za odťah. vozidlo 10 296 €
		2.2.2.	Rozvoj integrovanej dopravy	660 479	0			
	2.3.		<i>Cyklistická a pešia doprava</i>	350 000	0			
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	350 000	0			
	2.4.		<i>Riadenie dopravy</i>	560 929	0			
		2.4.2	Inteligentné dopravné systémy	20 800	0			
		2.4.4	Preferencia verejnej dopravy	540 129	0			
	2.5.		<i>Rozvoj dopravnej infraštruktúry</i>	3 957 544	394 433	100 901	10,0	
		2.5.1	Plán dopravných stavieb	1 989 724	394 433	100 901	19,8	projekt: Trolej.trať Pražská-Hroboňova 293 532€, úhrada faktúr z r.2011 na 4 dopravné stavby 100 901 €.
		2.5.2	Nosný systém MHD	1 967 820	0			
	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		-	
3			Bezpečnosť a poriadok	170 000	0		-	
	3.1		<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	170 000	0		-	
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	170 000	0		-	
	3.2.		<i>Civilná ochrana</i>	0	0		-	
4			Životné prostredie	105 000	0		-	
	4.1.		<i>Odpadové hospodárstvo</i>	40 000	0			
		4.1.5	Budovanie zberných dvorov	40 000	0		-	
	4.2.		<i>Prostredie pre život</i>	65 000	0		-	
		4.2.4	Výstavba nových parkov	65 000	0			
5			Nakladanie s majetkom	4 607 469	0			
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	1 840 000	0			
		5.1.3	Výstavba s nájomnými bytmi	1 750 000	0			
		5.1.4	Výstavba verejných WC v Devíne	90 000	0			
	5.4.		<i>Kvalitné verejné osvetlenie</i>	2 319 370	0		-	
	5.5.		<i>Nakladanie s majetkom</i>	448 099	0			
		5.5.1	Nájmy nehnuteľností	438 099	0			
		5.5.2	Správa nehnuteľností	10 000	0			
6			Komunikácia,marketing a cestovný ruch	0	0		-	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 20.02.2012

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2012	Čerpanie k		%	Poznámka
					SPOLU	v tom úhrada nezaplatených fa 2011		
7			Kultúra	1 945 464	0			
	7.1.		Podpora kultúrnych podujatí	0	0			
	7.2		Organizácia kultúrnych aktivít	30 000	0			
		7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	15 000	0			
		7.2.4	Podpora Mestského múzea	15 000	0			
	7.3		Pamiatková starostlivosť	1 915 464	0			
		7.3.1	Podpora Paming-u	1 907 479	0			
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	7 985	0			
8			Sport	3 738 170	200 000	200 000		
	8.2.		Výstavba športových objektov	3 738 170	200 000	200 000		
		8.2.2	Výstavba krytej plavárne	30 000				
		8.2.3	Výstavba mestskej športovej haly	3 708 170	200 000	200 000		úhrada nezaplatených fa STARZu za prvotné vybavenie ZŠ O. Nepelu
9			Vzdelávanie	3 000	0		-	
	9.2.		Základné umelecké školy	30 000	0	0	-	
		9.2.3	ZUŠ Podjavorinská	30 000	0	0	-	
10			Sociálna pomoc a sociálne služby	393 978	0	0		
	10.1		Sociálna starostlivosť	393 978	0	0		
		10.1.1	Domov tretieho veku Poloreckého	112 556	0	0		
		10.1.3	Petržalský dom seniorov Rusovská	281 422	0			
11			Rozhovanie, manažment a kontrola	51 126	10 660		20,9	
	11.4		Rozvojové projekty	51 126	10 660		20,9	Cyklomost II-realizácia premostenia rieky Morava
12			Moderný úrad pre ľudí	130 000	0			
	12.3		Informačné služby	130 000	0			
		12.3.3	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	112 000	0			
		12.3.4	Rozvoj GIS	18 000	0			
			CELKOM	22 702 642	2 372 692	300 901	10,5	