

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 29.03.2012

**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 20.3.2012

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 20.3.2012 prebytkom 7 235 eur pričom, výdavky sa čerpali do výšky 42 119 688 eur a príjmy dosiahli úroveň 42 126 923 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť od začiatku roka do 20.3.2012	v eurách
			% plnenia
Príjmy celkom	223 541 228	42 126 923	18,8
Výdavky celkom	223 541 228	42 119 688	18,8
Prebytok (+), schodok (-)	0	+7 235	x

Základný rozpočtový cieľ na rok 2012 v podobe vyrovnaného rozpočtu hlavného mesta sa síce dodržiava, avšak len za podmienky neuhrádzania všetkých faktúr. K 20.3.2012 zostali hlavnému mestu neuhradené faktúry v objeme 3 829 678 eur. Na tejto sume sa najväčšou čiastkou 2 699 906 eur podieľajú nezaplatené faktúry za kapitálové výdavky. Jedná sa o faktúry, ktoré zostali neuhradené z roku 2010 a 2011 a mesto ich muselo zahrnúť do rozpočtu na rok 2012:

Neuhrazené faktúry splatné do 20.3.2012

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Oddelenie cestného hospodárstva	1 129 772 eur	1 437 039 eur
DPB, a.s.		661 192 eur
GIB		163 555 eur
Paming		36 906 eur
STARZ		401 214 eur
SPOLU	1 129 772 eur	2 699 906 eur

Bežný rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy sa vyvíja za obdobie od začiatku roka do 20.3.2012 celkom pozitívne, keď bol dosiahnutý prebytok 2 998 700 eur. V rámci kapitálového rozpočtu bol k 20.3.2012 dosiahnutý schodok 2 991 465 eur, a to z dôvodu, že sa zatiaľ nerealizovali príjmy z predaja majetku mesta. Kapitálové príjmy vrátane transferov sa zabezpečili na 2 166 083 eur, čím sa naplnila rozpočtová úroveň na 12,5 % rozpočtu roka 2012. Kapitálové výdavky sa však čerpali vo výške 5 157 548 eur, t.j. na 22,7 %.

Štruktúra získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 01.1.2012 do 20.3.2012 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 20.3.2012

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť od začiatku roka do 20.03.2012	% plnenia
a	1		2	3
Bežné príjmy Spolu	204 066 126	204 066 126	39 960 840	19,6
100 Daňové príjmy	149 700 500	149 700 500	27 821 951	18,6
111 Daň z príjmov fyzických osôb	92 300 000	92 300 000	18 181 650	19,7
121 Daň z nehnuteľností	27 013 500	27 013 500	2 553 946	9,5
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	30 387 000	30 387 000	7 086 355	23,3
v tom daň za ubytovanie	2 400 000	2 400 000	424 735	17,7
daň za užívanie verejného priestranstva	1 357 000	1 357 000	282 594	20,8
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 630 000	26 630 000	6 379 026	24,0
200 Nedaňové príjmy	23 029 999	23 029 999	4 220 468	18,3
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	12 000 000	12 000 000	2 814 055	23,5
220 Administratívne a iné poplatky a platby	7 699 999	7 699 999	1 235 906	16,1
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	30 000	30 000	7 775	25,9
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	3 300 000	3 300 000	162 732	4,9
300 Granty a transfery	31 335 627	31 335 627	7 918 421	25,3
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	28 520 000	28 520 000	7 248 768	25,4
Ostatné transfery	2 815 627	2 815 627	669 653	23,8
Bežné výdavky Spolu	195 838 586	195 838 586	36 962 140	18,9
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	16 098 542	16 098 542	3 114 748	19,3
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	71 748 666	71 531 315	12 855 308	18,0
640 Bežné transfery	104 644 378	104 861 729	20 753 103	19,8
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	3 347 000	3 347 000	238 981	7,1
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+8 227 540	+8 227 540	+2 998 700	x

Kapitálové príjmy Spolu	17 272 452	17 272 452	2 166 083	12,5
230 Kapitálové príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku	14 830 146	14 830 146	937 365	6,3
300 Granty a transfery	2 442 306	2 442 306	1 228 718	50,3
Kapitálové výdavky Spolu	22 702 642	22 702 642	5 157 548	22,7
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	8 594 605	8 594 605	1 678 976	19,5
720 Kapitálové transfery	14 108 037	14 108 037	3 478 572	24,7
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-5 430 190	-5 430 190	-2 991 465	x

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

Príjmy - bez finančných operácií spolu	221 338 578	221 338 578	42 126 923	19,0
Výdavky - bez finančných operácií spolu	218 541 228	218 541 228	42 119 688	19,3
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	+2 797 350	+2 797 350	+7 235	x

Príjmy - spolu	223 541 228	223 541 228	42 126 923	18,8
Výdavky - spolu	223 541 228	223 541 228	42 119 688	18,8
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	0	0	+7 235	x

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 20.3.2012

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Čerpanie k 20.3.2012		%	Poznámka
						SPOLU	v tom neuhra- dené faktúry z r. 2011		
1			Územný rozvoj mesta	288 100	288 100	4 934	0	1,7	
	1.1.		Územné plánovanie	95 000	95 000	4 934	0	5,2	
		1.1.1.	Spracovanie územných generelov	25 000	25 000	0		-	
		1.1.2	Aktualizácia územných generelov	10 000	10 000	0		-	
		1.1.3	Spracovanie Zmien a Doplnkov (ZaD) UPN mesta	40 000	40 000	4 934		12,3	
		1.1.4	Tvorba Geografického informačného systému (GIS) k UPN a UPP	20 000	20 000	0		-	
	1.2.		Územný rozvoj mesta	95 100	95 100	0	0	-	
		1.2.1	Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (UPP)	65 100	65 100	0		-	
		1.2.2	Obstarávanie územných plánov zón (UPN-Z)	30 000	30 000	0		-	
	1.3.		Koordinácia územných systémov	78 000	78 000	0	0	-	
		1.3.1	Spracovanie metodických zmien a doplnkov UPN mesta BA	20 000	20 000	0		-	
		1.3.2	Spracovanie nového územného plánu mesta BA	40 000	40 000	0		-	
		1.3.3	Koordinácia regionálnej a medzinárodnej spolupráce v územ.plánovaní	18 000	18 000	0		-	
	1.4.		Činnosť hlavnej architektky	20 000	20 000	0		-	
2			Doprava a komunikácie	62 136 061	62 136 061	10 924 853	181 527	17,6	
	2.1.		Správa a údržba komunikácií	6 850 100	6 850 100	1 216 085	181 527	17,8	GIB = 108 505 €, odd.cest.hosp.= 1 107 580 €
	2.2.		Kvalitná verejná doprava	55 038 212	55 038 212	9 706 427		17,6	
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	54 000 000	54 000 000	9 634 410		17,8	
		2.2.2.	Rozvoj integrovanej dopravy	1 008 212	1 008 212	72 017		7,1	
		2.2.3	Plán dopravnej obslužnosti	30 000	30 000	0		-	
	2.3.		Cyklistická a pešia doprava	141 000	141 000	0	0	0,0	
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	141 000	141 000	0		-	
	2.4.		Riadenie dopravy	103 814	103 814	0	0	-	
		2.4.1	Dopravné prieskumy	3 565	3 565	0		-	
		2.4.2	Inteligentné dopravné systémy	249	249	0		-	
		2.4.3	Dopravný generel mesta	100 000	100 000	0		-	
	2.5.		Rozvoj dopravnej infraštruktúry	2 935	2 935	2 341	0	79,8	
		2.5.1	Plán dopravných stavieb	2 935	2 935	2 341		79,8	projekt Trolejbusová trať Pražská-Hroboňova (publicita) EÚ
	2.6.		Lepšie možnosti parkovania	0	0	0	0	-	
3			Bezpečnosť a poriadok	6 827 402	6 827 402	1 057 558	0	15,5	
	3.1		Verejný poriadok a bezpečnosť	6 817 442	6 817 442	1 056 610	0	15,5	
		3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 783 800	6 783 800	1 052 142		15,5	
		3.1.2	Prevencia kriminality	3 642	3 642	0		-	
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	30 000	30 000	4 468		14,9	
	3.2.		Civilná ochrana	9 960	9 960	948		9,5	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 20.3.2012

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Čerpanie k 20.3.2012		%	Poznámka
						SPOLU	v tom neuhra- dené faktúry z r. 2011		
4			Životné prostredie	35 453 038	35 453 038	5 686 675	439 073	16,0	
	4.1.		<i>Odpadové hospodárstvo</i>	<i>25 234 272</i>	<i>25 234 272</i>	<i>4 306 561</i>	<i>110 215</i>	<i>17,1</i>	
		4.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 069 772	24 069 772	4 066 792	0	16,9	
		4.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	21 500	21 500	812	0	3,8	
		4.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	1 088 000	1 088 000	238 957	110 215	22,0	
		4.1.4	Likvidácia čiernych skládok	45 000	45 000	0	0	-	
		4.1.6	Likvidácia biologického odpadu	10 000	10 000	0	0	-	
	4.2.		<i>Prostredie pre život</i>	<i>10 218 766</i>	<i>10 218 766</i>	<i>1 380 114</i>	<i>328 858</i>	<i>13,5</i>	
		4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste	8 049 000	8 049 000	882 102	260 317	11,0	
		4.2.2	Starostlivosť o zeleň	1 365 000	1 365 000	299 101	68 541	21,9	
		4.2.3	Údržba mestských lesov	675 800	675 800	168 169	0	24,9	
		4.2.5	Veterinárna oblasť	127 966	127 966	30 742	0	24,0	
		4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	1 000	1 000	0	0	-	
5			Nakladanie s majetkom	9 799 350	9 799 350	2 479 396	0	25,3	
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	<i>2 113 030</i>	<i>2 113 030</i>	<i>346 569</i>	<i>0</i>	<i>16,4</i>	
		5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 973 030	1 973 030	319 499		16,2	
		5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	140 000	140 000	27 070		19,3	
	5.2.		<i>Zvyšovanie energetickej efektívnosti</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	
	5.3.		<i>Pohrebnícke služby</i>	<i>3 208 100</i>	<i>3 208 100</i>	<i>781 453</i>		<i>24,4</i>	
	5.4.		<i>Kvalitné verejné osvetlenie</i>	<i>4 361 720</i>	<i>4 361 720</i>	<i>1 336 440</i>	<i>0</i>	<i>30,6</i>	úhrada faktúr z roku 2011, ktoré boli nad rámec rozpočtu r. 2011
	5.5.		<i>Nakladanie s majetkom</i>	<i>116 500</i>	<i>116 500</i>	<i>14 934</i>	<i>0</i>	<i>12,8</i>	
		5.5.1	Nájmy nehnuteľností	13 000	13 000	3 564		27,4	
		5.5.2	Správa nehnuteľností	80 000	80 000	11 370		14,2	
		5.5.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	14 000	14 000	0		-	
		5.5.4	Elektronická evidencia majetku	9 500	9 500	0		-	
6			Komunikácia,marketing a cestovný ruch	1 236 400	1 493 551	570 003	0	38,2	
	6.1		<i>Komunikácia,marketing a vzťahy s verejnosťou</i>	<i>750 000</i>	<i>750 000</i>	<i>86 541</i>		<i>11,5</i>	
	6.2		<i>Podpora cestov. ruchu a destinančného manažmentu</i>	<i>160 000</i>	<i>417 151</i>	<i>413 633</i>	<i>0</i>	<i>99,2</i>	
		6.2.1	Podpora cestovného ruchu	160 000	417 151	413 633		99,2	zaplatený ročný členský príspevok Bratisl.organizácie cestov.ruchu
		6.2.2	Podpora destinančného manažmentu	0	0	0		-	
	6.3.		<i>Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách</i>	<i>56 000</i>	<i>56 000</i>	<i>20 518</i>	<i>0</i>	<i>36,6</i>	
		6.3.1	Zahraničné vzťahy	16 000	16 000	2 087		13,0	
		6.3.2	Členské príspevky do organizácií	40 000	40 000	18 431		46,1	členské príspevky, ktoré sa uhrádzajú prevažne začiatkom roka
	6.4.		<i>Podpora mestskej televízie</i>	<i>270 400</i>	<i>270 400</i>	<i>49 311</i>		<i>18,2</i>	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 20.3.2012

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Čerpanie k 20.3.2012		%	Poznámka
						SPOLU	v tom neuhradené faktúry z r. 2011		
7			Kultúra	6 577 075	6 412 275	1 050 603	0	16,4	
	7.1.		<i>Podpora kultúrnych podujatí</i>	143 675	93 675	0	0	0,0	
		7.1.1.	Grantový program Ars Bratislavensis	75 000	75 000	0		0,0	
		7.1.3	Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	11 175	11 175	0		0,0	
		7.1.4	Podpora projektu Stratené mesto	7 500	7 500	0		-	
		7.1.5	Podpora výstavnej činnosti v Danubiane	50 000	0	0		-	
	7.2.		<i>Organizácia kultúrnych aktivít</i>	4 147 650	4 032 850	646 208	0	16,0	
		7.2.1	Podpora BKIS	2 060 750	1 895 950	316 000		16,7	
		7.2.2	Podpora Mestskej knižnice	726 000	726 000	121 000		16,7	
		7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	568 000	593 000	94 670		16,0	
		7.2.4	Podpora Mestského múzea	685 900	710 900	114 360		16,1	
		7.2.5	Kultúrne podujatia v rámci mesta	107 000	107 000	178		0,2	149 € bratislavská karta
	7.3..		<i>Pamiatková starostlivosť</i>	1 196 250	1 196 250	222 815	0	18,6	
		7.3.1	Podpora PAMING-u	1 054 750	1 054 750	200 915		19,0	
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	141 500	141 500	21 900		15,5	
	7.4.		<i>Zoologická záhrada</i>	1 089 500	1 089 500	181 580		16,7	
8			Sport	1 882 900	1 882 900	305 339	0	16,2	
	8.1.		<i>Rozvoj telesnej kultúry</i>	1 882 900	1 882 900	305 339	0	16,2	
		8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 800 000	1 800 000	304 751		16,9	v tom: 4 751 € bratislavská karta
		8.1.2	Podpora športových aktivít	82 900	82 900	588		0,7	
9			Vzdelávanie	42 008 344	42 008 344	10 075 884	0	24,0	
	9.1.		<i>Centrá voľného času</i>	957 840	957 840	198 978	0	20,8	
		9.1.1.	CVČ Pekníkova	128 150	128 150	29 385	0	22,9	v tom ŠR = 5 165 € vzdel.poukazy + športové a predmetové súťaže
		9.1.2	CVČ Štefánikova	184 400	184 400	37 060	0	20,1	v tom ŠR = 4 301 € vzdel.poukazy + športové a predmetové súťaže
		9.1.3	CVČ Kulíškova	185 750	185 750	37 141	0	20,0	v tom ŠR = 4 756 € športové a predmetové súťaže
		9.1.4	CVČ Hlinická	263 170	263 170	53 173	0	20,2	v tom ŠR = 6 463 € vzdel.poukazy + športové a predmetové súťaže
		9.1.5	CVČ Gessayova	196 370	196 370	42 219	0	21,5	v tom ŠR = 5 779 € vzdel.poukazy + športové a predmetové súťaže
	9.2.		<i>Základné umelecké školy</i>	6 383 179	6 383 179	1 205 337	0	18,9	
		9.2.1	ZUŠ Jesenského	435 870	435 870	74 070		17,0	
		9.2.2.	ZUŠ Panenská	580 820	580 820	102 101		17,6	
		9.2.3	ZUŠ Podjavorinská	104 830	104 830	16 780		16,0	
		9.2.4	ZUŠ Exnárova	612 189	612 189	120 689		19,7	v tom ŠR = 218 € vzdel.poukazy
		9.2.5	ZUŠ Sklenárova	572 030	572 030	116 784		20,4	
		9.2.6	ZUŠ Hálkova	492 250	492 250	89 410		18,2	
		9.2.7	ZUŠ Vrbenského	314 210	314 210	64 936		20,7	
		9.2.8	ZUŠ Batkova	541 520	541 520	97 754		18,1	v tom ŠR = 1 314 € vzdel.poukazy
		9.2.9	ZUŠ Karloveská	1 190 200	1 190 200	223 439		18,8	v tom ŠR = 1 601 € vzdel.poukazy

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 20.3.2012

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Čerpanie k 20.3.2012		%	Poznámka
						SPOLU	v tom neuhra- dené faktúry z r. 2011		
		9.2.10	ZUŠ Istrijská	452 920	452 920	86 479		19,1	v tom ŠR = 1 009 € vzdel.poukazy
		9.2.11	ZUŠ Topolčianska	554 150	554 150	113 319		20,4	v tom ŠR = 1 714 € vzdel.poukazy
		9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	532 190	532 190	99 576		18,7	v tom ŠR = 104 € vzdel.poukazy
	9.3		<i>Neštátne školské zariadenia</i>	6 087 500	6 087 500	1 430 778	0	23,5	
	9.4.		<i>Ostatné školstvo a aktivity</i>	28 579 825	28 579 825	7 240 791	0	25,3	
		9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	28 446 400	28 446 400	7 240 791	0	25,5	
		9.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	10 500	10 500	0		-	
		9.4.3	Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	96 925	96 925	0		-	
		9.4.4	Riešenie havarijných situácií	26 000	26 000	0		-	
10			Sociálna pomoc a sociálne služby	10 688 498	10 688 498	2 087 287	3 015	19,5	
	10.1		<i>Sociálna starostlivosť</i>	9 477 623	9 477 623	1 868 746	3 015	19,7	
		10.1.1	Domov tretieho veku Poloreckého	926 600	926 600	202 550		21,9	
		10.1.2	Domov jesene života Hanulova	2 604 920	2 604 920	508 000		19,5	
		10.1.3	Petržalský dom seniorov Rusovská	861 803	861 803	79 830		9,3	
		10.1.4	Archa - dom seniorov	1 219 800	1 219 800	238 975		19,6	
		10.1.5	Dom seniorov Lamač - na Barine	962 000	962 000	208 420		21,7	
		10.1.6	Domov dôchodcov Gérium	1 130 200	1 130 200	212 501		18,8	
		10.1.7	Domov pri kríži	915 000	915 000	231 802		25,3	
		10.1.8	Retest	137 200	137 200	28 355		20,7	
		10.1.9	Ubytovňa Fortuna	314 000	314 000	80 518	432	25,6	
		10.1.10	Ubytovňa Kopčany	224 000	224 000	45 786	1 983	20,4	
		10.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	40 000	40 000	5 463		13,7	
		10.1.12	Krízové centrum Budatínska	142 100	142 100	26 546	600	18,7	
	10.2		<i>Podpora sociálnych aktivít</i>	1 130 975	1 130 975	218 541	0	19,3	
		10.2.1	Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom sociál. služieb	312 000	312 000	2 871		0,9	
		10.2.2	Príspevok mestským častiam	761 800	761 800	192 300		25,2	
		10.2.3	Podpora práce s bezdomovcami	40 000	40 000	23 370		58,4	príspevok De Paul = 9 922 €, stanový tábor = 13 448 €
		10.2.5	Grantový program na podporu sociálnych aktivít	17 175	17 175	0		-	
	10.3		<i>Sociálna práca s vybranými skupinami</i>	79 900	79 900	0	0	-	
		10.3.1	Sociálny komunitný plán	20 000	20 000	0		-	
		10.3.2	Podpora aktívneho života v seniorskom veku	8 000	8 000	0		-	
		10.3.3	Podpora rodín	48 000	48 000	0		-	
		10.3.4	Podpora verejných detských jasí	0	0	0		-	
		10.3.5	Zdravé mesto	3 900	3 900	0		-	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 20.3.2012

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Čerpanie k 20.3.2012		%	Poznámka
						SPOLU	v tom neuhradené faktúry z r. 2011		
11			Rozhodovanie, manažment a kontrola	672 518	672 518	68 729	0	10,2	
	11.1		Mestské zastupiteľstvo	350 000	350 000	40 514	0	11,6	
		11.1.2	Činnosť poslancov	350 000	350 000	40 514		11,6	
	11.2		Manažment	211 575	211 575	27 270	0	12,9	
		11.2.1	Výkon funkcie primátora	74 423	74 423	11 315		15,2	
		11.2.2	Výkon funkcie námestníkov primátora	137 152	137 152	15 955		11,6	
	11.4		Rozvojové projekty	110 943	110 943	945		0,9	projekt BAUM-predklad návrhu zadania urb.štúdie
	11.5		Podpora podnikania a vedeckého mesta	0	0	0		-	
12			Moderný úrad pre ľudí	18 268 900	18 176 549	2 650 880	35 921	14,6	
	12.1		Vnútorná správa	3 154 000	3 118 720	915 872	35 921	29,4	vyššie čerpanie z dôvodu úhrady nezaplatených faktúr z roku 2011, zaplatený členský príspevok Únii miest Slovenska + vyššie súdne poplatky
	12.2		Ľudské zdroje	9 538 900	9 481 829	1 427 975		15,1	
	12.3		Informačné služby	324 000	324 000	63 506	0	19,6	
		12.3.1	Údržba informačného systému	254 000	254 000	53 245		21,0	
		12.3.2	Digitálna mapa	70 000	70 000	10 261		14,7	
	12.4		Finančné služby	5 222 000	5 222 000	243 527	0	4,7	
		12.4.1	Dlhová služba	3 347 000	3 347 000	238 981		7,1	úroky z úveru prevzatého od Prima banky Slovensko, a.s.
		12.4.2	Dane a poplatky	1 875 000	1 875 000	4 546		0,2	
	12.5		Participatívny rozpočet	30 000	30 000	0		-	
			CELKOM	195 838 586	195 838 586	36 962 140	659 536	18,9	

**Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre
od 1.1. - 20.3.2012**

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Čerpanie k 20.3.2012		% plne- nia	Poznámka
						SPOLU	v tom neuhra- dené faktúry z r. 2011		
1			Uzemný rozvoj mesta	0	0	0	0	-	
2			Doprava a komunikácie	11 531 435	11 531 435	3 458 243	100 901	30,0	
	2.1.		<i>Správa a údržba komunikácií</i>	0	0	0	0	-	
	2.2.		<i>Kvalitná verejná doprava</i>	6 547 962	6 547 962	1 772 763	0	27,1	
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	5 887 483	5 887 483	1 772 763		30,1	splátka úveru na nákup autobusov v r.2010 = 1 757 303 €, leasing.splátky za odťahovacie vozidlo = 15 460 €
		2.2.2.	Rozvoj integrovanej dopravy	660 479	660 479	0		-	
	2.3.		<i>Cyklistická a pešia doprava</i>	350 000	350 000	0	0	-	
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	350 000	350 000	0		-	
	2.4.		<i>Riadenie dopravy</i>	560 929	560 929	0	0	-	
	2.5.		<i>Rozvoj dopravnej infraštruktúry</i>	3 957 544	3 957 544	1 685 480	100 901	42,6	
		2.5.1	Plán dopravných stavieb	1 989 724	1 989 724	1 685 480	100 901	84,7	projekt: Trolej.trať Pražská-Hroboňova = 1584 579 € v tom ŠR 1 228 718 €, GIB- 3 dopravné stavby= 100 901 €
		2.5.2	Nosný systém MHD	1 967 820	1 967 820	0		-	
	2.6.		<i>Lepšie možnosti parkovania</i>	115 000	115 000	0		-	
3			Bezpečnosť a poriadok	170 000	170 000	0	0	-	
	3.1		<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	170 000	170 000	0		-	
4			Životné prostredie	105 000	105 000	0	0	-	
	4.1.		<i>Odpadové hospodárstvo</i>	40 000	40 000	0	0	-	
	4.2.		<i>Prostredie pre život</i>	65 000	65 000	0	0	-	
5			Nakladanie s majetkom	4 607 469	4 607 469	11 801	0	0,3	
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	1 840 000	1 840 000	11 801	0	0,6	
		5.1.3	Výstavba s nájomnými bytmi	1 750 000	1 750 000	11 801		0,7	
		5.1.4	Výstavba verejných WC v Devíne	90 000	90 000	0		-	
	5.4.		<i>Kvalitné verejné osvetlenie</i>	2 319 370	2 319 370	0	0	-	
	5.5.		<i>Nakladanie s majetkom</i>	448 099	448 099	0		-	
		5.5.1	Nájmy nehnuteľností	438 099	438 099	0		-	
		5.5.2	Správa nehnuteľností	10 000	10 000	0		-	
6			Komunikácia,marketing a cestovný ruch	0	0	0	0	-	
7			Kultúra	1 945 464	1 945 464	440 985	0	22,7	
	7.2.		<i>Organizácia kultúrnych aktivít</i>	30 000	30 000	0		-	
		7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	15 000	15 000	0		-	
		7.2.4	Podpora Mestského múzea	15 000	15 000	0		-	
	7.3..		<i>Pamiatková starostlivosť</i>	1 915 464	1 915 464	440 985		23,0	
		7.3.1	Podpora PAMING-u	1 907 479	1 907 479	433 000		22,7	reštrukturalizácia dlhu - 4. splátka
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	7 985	7 985	7 985		100,0	ekonomický softve IS LCSS NORIS

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 20.3.2012

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Čerpanie k 20.3.2012		%	Poznámka
						SPOLU	v tom neuhra- dené faktúry z r. 2011		
8			Šport	3 738 170	3 738 170	1 152 122	0	30,8	
	8.2.		<i>Výstavba športových objektov</i>	3 738 170	3 738 170	1 152 122		30,8	
		8.2.2	Výstavba krytej plavárne	30 000	30 000	0		-	
		8.2.3	Výstavba mestskej športovej haly (ZŠ O. Nepelu)	3 708 170	3 708 170	1 152 122		31,1	v tom: STARZ = 433 844 €, GIB = 718 278 €
		8.2.4	Výstavba futbalového štadióna	0	0	0		-	
		8.2.5	Výstavba nenáročných športovísk	0	0	0		-	
9			Vzdelávanie	30 000	30 000	0	0	-	
	9.1.		<i>Centrá voľného času</i>	0	0	0	0	-	
	9.2.		<i>Základné umelecké školy</i>	30 000	30 000	0		-	
	9.3.		<i>Neštátne školské zariadenia</i>	0	0	0	0	-	
	9.4.		<i>Ostatné školstvo a aktivity</i>	0	0	0	0	-	
10			Sociálna pomoc a sociálne služby	393 978	393 978	78 407	0	19,9	
	10.1		<i>Sociálna starostlivosť</i>	393 978	393 978	78 407		-	
		10.1.1	Domov tretieho veku Poloreckého	112 556	112 556	0		-	
		10.1.3	Petržalský dom seniorov Rusovská	281 422	281 422	78 407		27,9	
11			Rozhovanie, manažment a kontrola	51 126	51 126	15 990	0	31,3	
	11.4		<i>Rozvojové projekty</i>	51 126	51 126	15 990		31,3	Cyklomost II-realizácia premostenia rieky Morava
12			Moderný úrad pre ľudí	130 000	130 000	0	0	-	
	12.1		<i>Vnútorná správa</i>	0	0	0		-	
	12.3		<i>Informačné služby</i>	130 000	130 000	0		-	
		12.3.3	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	112 000	112 000	0		-	
		12.3.4	Rozvoj GIS	18 000	18 000	0		-	
			CELKOM	22 702 642	22 702 642	5 157 548	100 901	22,7	