

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **26.04.2012**

Informácia
o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

Predkladateľ:

JUDr. Dušana V i š ň o v s k á, v.r.
poverená funkciou riaditeľa magistrátu

Materiál obsahuje:

1. Informácia o rozpočtovom hospodárení
hlavného mesta SR Bratislavy
k 17.4.2012

Zodpovedný:

Ing. Miroslav V a ď 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

apríl 2012

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 17.04.2012 prebytkom 3 403 eur pričom, výdavky sa čerpali do výšky 58 484 223 eur a príjmy dosiahli úroveň 58 487 626 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:
v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť od začiatku roka do 17.04.2012	% plnenia
Príjmy celkom	223 541 228	58 487 626	26,2
Výdavky celkom	223 541 228	58 484 223	26,2
Prebytok (+), schodok (-)	0	+3 403	x

Základný rozpočtový cieľ na rok 2012 v podobe vyrovnaného rozpočtu hlavného mesta sa síce dodržiava, avšak len za podmienky neuhrádzania všetkých faktúr. K 17.04.2012 zostali hlavnému mestu neuhradené faktúry v objeme 5 945 853 eur. Na tejto sume sa podieľajú čiastkou 3 275 323 eur nezaplatené faktúry po lehote splatnosti za bežné výdavky a sumou 2 670 530 eur nezaplatené faktúry za kapitálové výdavky. Záväzky za kapitálové výdavky predstavujú faktúry, ktoré zostali neuhradené z roku 2010 a 2011 a mesto ich muselo zahrnúť do rozpočtu na rok 2012:

Neuhradené faktúry po lehote splatnosti k 17.04.2012

Bežné výdavky

Oddelenie cestného hospodárstva (za čistenie komunikácií vrátane zimnej služby, za verejné osvetlenie) 3 275 323 eur

Kapitálové výdavky

Oddelenie cestného hospodárstva (rekonštrukcia verejného osvetlenia zazmluvnená v roku 2010) 1 437 039 eur

Dopravný podnik Bratislava, a.s. (tarifné vybavenie, palubné počítače, informačný systém pre autobusy, implementácia Bratislavskej mestskej karty, prípravné a projektové práce na 5 stavbách) 661 192 eur

GIB (prístupové komunikácie – vyvolané investície súvisiace s rekonštrukciou ZŠ O.Nepelu) 134 179 eur

Paming (faktúry za rekonštrukciu Starej radnice) 36 906 eur

STARZ (za vybavenie ZŠ O.Nepelu) 401 214 eur
SPOLU 5 945 853 eur

Bežný rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy sa vyvíja za obdobie od začiatku roka do 17.04.2012 celkom pozitívne, keď bol dosiahnutý prebytok 3 748 978 eur. V rámci kapitálového rozpočtu bol k 17.04.2012 dosiahnutý schodok 3 745 575 eur a to z dôvodu, že sa zatiaľ nerealizovali príjmy z predaja majetku mesta. Kapitálové príjmy vrátane transferov

sa zabezpečili na 2 394 211 eur, čím sa naplnila rozpočtová úroveň na 13,9 % rozpočtu roka 2012. Kapitálové výdavky sa však čerpali vo výške 6 139 786 eur, t.j. na 27,0 %.

Štruktúra získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 01.1.2012 do 17.04.2012 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 17.4.2012

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť od začiatku roka do 17.04.2012	% plnenia
a	1		2	3
Bežné príjmy Spolu	204 066 126	204 066 126	56 093 415	27,5
100 Daňové príjmy	149 700 500	149 700 500	40 951 592	27,4
111 Daň z príjmov fyzických osôb	92 300 000	92 300 000	25 699 689	27,8
121 Daň z nehnuteľností	27 013 500	27 013 500	6 719 288	24,9
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	30 387 000	30 387 000	8 532 615	28,1
v tom daň za ubytovanie	2 400 000	2 400 000	548 550	22,9
daň za užívanie verejného priestranstva	1 357 000	1 357 000	344 802	25,4
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 630 000	26 630 000	7 639 263	28,7
200 Nedaňové príjmy	23 029 999	23 029 999	4 934 659	21,4
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	12 000 000	12 000 000	2 998 034	25,0
220 Administratívne a iné poplatky a platby	7 699 999	7 699 999	1 714 267	22,3
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	30 000	30 000	11 438	38,1
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	3 300 000	3 300 000	210 920	6,4
300 Granty a transfery	31 335 627	31 335 627	10 207 164	32,6
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	28 520 000	28 520 000	9 549 723	33,5
Ostatné transfery	2 815 627	2 815 627	657 441	23,3
Bežné výdavky Spolu	195 838 586	195 809 210	52 344 437	26,7
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	16 098 542	16 098 542	4 380 815	27,2
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	71 748 666	70 001 939	17 385 209	24,8
640 Bežné transfery	104 644 378	106 361 729	29 870 141	28,1
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	3 347 000	3 347 000	708 272	21,2
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+8 227 540	+8 256 916	+3 748 978	x

Kapitálové príjmy Spolu	17 272 452	17 272 452	2 394 211	13,9
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	14 830 146	14 830 146	1 145 593	7,7
300 Granty a transfery	2 442 306	2 442 306	1 248 618	51,1
Kapitálové výdavky Spolu	22 702 642	22 732 018	6 139 786	27,0
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	8 594 605	8 588 105	2 618 148	30,5
720 Kapitálové transfery	14 108 037	14 143 913	3 521 638	24,9
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-5 430 190	-5 459 566	-3 745 575	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	58 487 626	26,4
Výdavky - bez finančných operácií spolu	218 541 228	218 541 228	58 484 223	26,8
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	+2 797 350	+2 797 350	+3 403	x

Príjmy - spolu	223 541 228	223 541 228	58 487 626	26,2
Výdavky - spolu	223 541 228	223 541 228	58 484 223	26,2
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	0	0	+3 403	x

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 17.4.2012

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 SPOLU	17.4.2012 v tom neuhradené faktúry z r. 2011	% plne- nia	Poznámka
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	63 636 061	15 855 034	181 527	24,9	
	2.1.		Správa a údržba komunikácií	6 850 100	6 850 100	1 727 247	181 527	25,2	GIB = 256 701 €, odd.cest.hosp.= 1 470 546 €
	2.2.		Kvalitná verejná doprava	55 038 212	56 538 212	14 125 446		25,0	
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	54 000 000	55 500 000	14 009 411		25,2	transfer DPB, a.s.
		2.2.2	Rozvoj integrovanej dopravy	1 008 212	1 008 212	116 035		11,5	transfer BID, a.s.-54 891 €, transfer ŽSS,a.s. - 30 658 €, a Slovak Lines - 30 486 € na krytie tarifných strát v súvislosti s integrovanou dopravou
		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	1 543 005	0	22,6	
	3.1		Verejný poriadok a bezpečnosť	6 817 442	6 817 442	1 542 057	0	22,6	
		3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 783 800	6 783 800	1 530 968		22,6	
		3.1.2	Prevencia kriminality	3 642	3 642	0		-	
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	30 000	30 000	11 089		37,0	
	3.2.		Civilná ochrana	9 960	9 960	948		9,5	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 17.4.2012

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 SPOLU	17.4.2012 v tom neuhradené faktúry z r. 2011	% plne- nia	Poznámka
4			Životné prostredie	35 453 038	33 953 038	9 086 855	439 073	26,8	
	4.1.		<i>Odpadové hospodárstvo</i>	25 234 272	25 234 272	6 329 474	110 215	25,1	
		4.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 069 772	24 069 772	6 058 520	0	25,2	
		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	270 142	110 215	24,8	
		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>	10 218 766	8 718 766	2 757 381	328 858	31,6	
		4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste	8 049 000	6 549 000	1 963 744	260 317	30,0	v tom: 35 095 € transfer MČ-ŠR-životné prostredie
		4.2.2	Starostlivosť o zeleň	1 365 000	1 365 000	418 007	68 541	30,6	
		4.2.3	Údržba mestských lesov	675 800	675 800	339 462	0	50,2	transfer Mestským lesom
		4.2.5	Veterinárna oblasť	127 966	127 966	36 168	0	28,3	
		4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	1 000	1 000	0	0	-	
5			Nakladanie s majetkom	9 799 350	9 769 974	3 390 941	0	34,7	
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	2 113 030	2 083 654	433 464	0	20,8	
		5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 973 030	1 943 654	396 687		20,4	
		5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	140 000	140 000	36 777		26,3	
	5.2.		<i>Zvyšovanie energetickej efektívnosti</i>	0	0	0	0	-	
	5.3.		<i>Pohrebnícke služby</i>	3 208 100	3 208 100	1 542 333		48,1	transfer Marianumu
	5.4.		<i>Kvalitné verejné osvetlenie</i>	4 361 720	4 361 720	1 398 827	0	32,1	úhrada faktúr z roku 2011, ktoré boli nad rámec rozpočtu r. 2011
	5.5.		<i>Nakladanie s majetkom</i>	116 500	116 500	16 317	0	14,0	
		5.5.1	Nájmy nehnuteľností	13 000	13 000	3 678		28,3	právne služby
		5.5.2	Správa nehnuteľností	80 000	80 000	12 639		15,8	geometrické prány, znalecké posudky
		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	638 233	8 092	42,7	
	6.1		<i>Komunikácia,marketing a vzťahy s verejnosťou</i>	750 000	750 000	123 636	5 092	16,5	
	6.2		<i>Podpora cestov. ruchu a destinančného manažmentu</i>	160 000	417 151	416 668	3 000	99,9	
		6.2.1	Podpora cestovného ruchu	160 000	417 151	416 668	3 000	99,9	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>	56 000	56 000	26 085	0	46,6	
		6.3.1	Zahraničné vzťahy	16 000	16 000	2 087		13,0	
		6.3.2	Členské príspevky do organizácií	40 000	40 000	23 998		60,0	členské príspevky, ktoré sa uhrádzajú prevažne začiatkom roka
	6.4.		<i>Podpora mestskej televízie</i>	270 400	270 400	71 844		26,6	
7			Kultúra	6 577 075	6 412 275	1 570 413	0	24,5	
	7.1.		<i>Podpora kultúrnych podujatí</i>	143 675	93 675	0	0	0,0	
		7.1.1.	Grantový program Ars Bratislavis	75 000	75 000	0		0,0	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 17.4.2012

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 SPOLU	17.4.2012 v tom neuhra- dené faktúry z r. 2011	% plne- nia	Poznámka
		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	970 439	0	24,1	
		7.2.1	Podpora BKIS	2 060 750	1 895 950	474 000		25,0	
		7.2.2	Podpora Mestskej knižnice	726 000	726 000	181 500		25,0	
		7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	568 000	593 000	142 605		24,0	v tom: 600 € - ŠR-reštaurovanie portréту M.R.Štefánika
		7.2.4	Podpora Mestského múzea	685 900	710 900	171 560		24,1	
		7.2.5	Kultúrne podujatia v rámci mesta	107 000	107 000	774		0,7	745 € bratislavská karta
	7.3..		<i>Pamiatková starostlivosť</i>	1 196 250	1 196 250	327 604	0	27,4	v tom: 7 069 € - ŠR - vojnové hroby
		7.3.1	Podpora PAMING-u	1 054 750	1 054 750	293 904		27,9	
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	141 500	141 500	33 700		23,8	
	7.4.		<i>Zoologická záhrada</i>	1 089 500	1 089 500	272 370		25,0	
8			Sport	1 882 900	1 882 900	439 875	0	23,4	
	8.1.		<i>Rozvoj telesnej kultúry</i>	1 882 900	1 882 900	439 875	0	23,4	
		8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 800 000	1 800 000	439 287		24,4	v tom: 9 287 € bratislavská karta
		8.1.2	Podpora športových aktivít	82 900	82 900	588		0,7	športové podujatia organizované hl. mestom
9			Vzdelávanie	42 008 344	42 008 344	12 901 605	0	30,7	
	9.1.		<i>Centrá voľného času</i>	957 840	957 840	254 388	0	26,6	
		9.1.1.	CVČ Pekníkova	128 150	128 150	36 574	0	28,5	v tom ŠR = 5 165 € vzdel.poukazy + športové a predmetové súťaže
		9.1.2	CVČ Štefánikova	184 400	184 400	47 682	0	25,9	v tom ŠR = 4 301 € vzdel.poukazy + športové a predmetové súťaže
		9.1.3	CVČ Kulíškova	185 750	185 750	44 309	0	23,9	v tom ŠR = 4 756 € športové a predmetové súťaže
		9.1.4	CVČ Hlinická	263 170	263 170	71 220	0	27,1	v tom ŠR = 6 463 € vzdel.poukazy + športové a predmetové súťaže
		9.1.5	CVČ Gessayova	196 370	196 370	54 603	0	27,8	v tom ŠR = 5 779 € vzdel.poukazy + športové a predmetové súťaže
	9.2.		<i>Základné umelecké školy</i>	6 383 179	6 383 179	1 721 480	0	27,0	
		9.2.1	ZUŠ Jesenského	435 870	435 870	109 732		25,2	
		9.2.2	ZUŠ Panenská	580 820	580 820	151 901		26,2	
		9.2.3	ZUŠ Podjavorinská	104 830	104 830	24 560		23,4	
		9.2.4	ZUŠ Exnárova	612 189	612 189	172 589		28,2	v tom ŠR = 218 € vzdel.poukazy
		9.2.5	ZUŠ Sklenárova	572 030	572 030	165 424		28,9	
		9.2.6	ZUŠ Háľkova	492 250	492 250	126 680		25,7	
		9.2.7	ZUŠ Vrbenského	314 210	314 210	92 866		29,6	
		9.2.8	ZUŠ Batkova	541 520	541 520	139 954		25,8	v tom ŠR = 1 314 € vzdel.poukazy
		9.2.9	ZUŠ Karloveská	1 190 200	1 190 200	318 870		26,8	v tom ŠR = 1 601 € vzdel.poukazy
		9.2.10	ZUŠ Istrijská	452 920	452 920	121 202		26,8	v tom ŠR = 1 009 € vzdel.poukazy
		9.2.11	ZUŠ Topolčianska	554 150	554 150	153 739		27,7	v tom ŠR = 1 714 € vzdel.poukazy
		9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	532 190	532 190	143 963		27,1	v tom ŠR = 104 € vzdel.poukazy

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 17.4.2012

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 SPOLU	17.4.2012 v tom neuhradené faktúry z r. 2011	% plne- nia	Poznámka
	9.3		<i>Neštátne školské zariadenia</i>	6 087 500	6 087 500	1 430 781	0	23,5	transfery nešt. škol. zariadeniam
	9.4.		<i>Ostatné školstvo a aktivity</i>	28 579 825	28 579 825	9 494 956	0	33,2	
		9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	28 446 400	28 446 400	9 494 956	0	33,4	prostriedky ŠR
		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	2 825 353	5 616	26,4	
	10.1		<i>Sociálna starostlivosť</i>	9 477 623	9 477 623	2 595 840	5 616	27,4	
		10.1.1	Domov tretieho veku Poloreckého	926 600	926 600	279 750		30,2	
		10.1.2	Domov jesene života Hanulova	2 604 920	2 604 920	727 000		27,9	
		10.1.3	Petržalský dom seniorov Rusovská	861 803	861 803	118 130		13,7	
		10.1.4	Archa - dom seniorov	1 219 800	1 219 800	325 775		26,7	
		10.1.5	Dom seniorov Lamač - na Barine	962 000	962 000	288 420		30,0	
		10.1.6	Domov dôchodcov Gérium	1 130 200	1 130 200	302 501		26,8	
		10.1.7	Domov pri kríži	915 000	915 000	324 016		35,4	
		10.1.8	Retest	137 200	137 200	39 355		28,7	
		10.1.9	Ubytovňa Fortuna	314 000	314 000	96 037	432	30,6	
		10.1.10	Ubytovňa Kopčany	224 000	224 000	56 611	1 983	25,3	
		10.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	40 000	40 000	6 621		16,6	
		10.1.12	Krízové centrum Budatínska	142 100	142 100	31 624	3 201	22,3	
	10.2		<i>Podpora sociálnych aktivít</i>	1 130 975	1 130 975	229 513	0	20,3	
		10.2.1	Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom sociál. služieb	312 000	312 000	2 701		0,9	
		10.2.2	Príspevok mestským častiam	761 800	761 800	192 300		25,2	prostriedky ŠR (MČ Petržalka a Staré Mesto)
		10.2.3	Podpora práce s bezdomovcami	40 000	40 000	34 512		86,3	príspevok De Paul = 9 922 €, stanový tábor = 24 594 €
		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		-	
		10.3.5	Zdravé mesto	3 900	3 900	0		-	
11			Rozhodovanie, manažment a kontrola	672 518	672 518	104 893	0	15,6	
	11.1		<i>Mestské zastupiteľstvo</i>	350 000	350 000	62 666		17,9	
		11.1.2	Činnosť poslancov	350 000	350 000	62 666		17,9	
	11.2		<i>Manažment</i>	211 575	211 575	40 861		19,3	
		11.2.1	Výkon funkcie primátora	74 423	74 423	16 978		22,8	
		11.2.2	Výkon funkcie námestníkov primátora	137 152	137 152	23 883		17,4	
	11.4		<i>Rozvojové projekty</i>	110 943	110 943	1 366		1,2	projekt BAUM-prekladateľ.a tlmoč.slужby (návrhu zadania urb.štúdie)

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 17.4.2012

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 SPOLU	Čerpanie k 17.4.2012 v tom neuhra- dené faktúry z r. 2011	% plne- nia	Poznámka
	11.5		Podpora podnikania a vedeckého mesta	0	0	0		-	
12			Moderný úrad pre ľudí	18 268 900	18 176 549	3 983 296	35 921	21,9	
	12.1		Vnútorná správa	3 154 000	3 118 720	1 054 560	35 921	33,8	vyššie čerpanie z dôvodu úhrady nezaplatených faktúr z roku 2011, zaplatený ročný členský príspevok Únii miest Slovenska + vyššie súdne poplatky
	12.2		Ľudské zdroje	9 538 900	9 481 829	2 127 100		22,4	
	12.3		Informačné služby	324 000	324 000	71 269		22,0	
		12.3.1	Údržba informačného systému	254 000	254 000	58 853		23,2	
		12.3.2	Digitálna mapa	70 000	70 000	12 416		17,7	
	12.4		Finančné služby	5 222 000	5 222 000	730 367		14,0	
		12.4.1	Dlhová služba	3 347 000	3 347 000	708 272		21,2	úroky z úveru prevzatého mestom v roku 2008 od Prima banky Slovensko, a.s.
		12.4.2	Dane a poplatky	1 875 000	1 875 000	22 095		1,2	
	12.5		Participatívny rozpočet	30 000	30 000	0		-	
			CELKOM	195 838 586	195 809 210	52 344 437	670 229	26,7	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 17.4.2012

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 17.4.2012		%	Poznámka
						SPOLU	v tom neuhradené faktúry z r. 2011		
1			Uzemný rozvoj mesta	0	0	0	0	-	
2			Doprava a komunikácie	11 531 435	11 531 435	4 166 893	100 901	36,1	
	2.1.		<i>Správa a údržba komunikácií</i>	0	0	0	0	-	
	2.2.		<i>Kvalitná verejná doprava</i>	6 547 962	6 435 962	1 778 016	0	27,6	
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	5 887 483	5 887 483	1 778 016		30,2	splátka úveru na nákup autobusov v r.2010 = 1 757 303 €, leasing.splátky za odťahovacie vozidlo = 20 713 €
		2.2.2.	Rozvoj integrovanej dopravy	660 479	548 479	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	4 069 544	2 388 877	100 901	58,7	
		2.5.1	Plán dopravných stavieb	1 989 724	2 101 724	1 777 517	100 901	84,6	projekt: Trolej.trat' Pražská-Hroboňova = 1 673 167 € v tom ŠR 1 228 718 €, trolejb.trat' Trenčianska 95 € - posudky.... GIB- 3 dopravné stavby 100 901 €, TT Trenčianska 3 354 €
		2.5.2	Nosný systém MHD	1 967 820	1 967 820	611 360		31,1	I.splátka uhradená spoločnosti METRO Bratislava, a.s.
	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			Zivotné 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	124 674	0	2,7	
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	1 840 000	1 840 000	20 238	0	1,1	
		5.1.3	Výstavba nájomných bytov	1 750 000	1 750 000	20 238		1,2	výstavba v MČ Petržalka = 11 801 € a MČ Dúbravka = 8 437 €
		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	104 436		23,3	započítanie záväzku s najomcami za rekonštr. objektov
		5.5.1	Nájmy nehnuteľností	438 099	438 099	104 436		23,8	- nepeňažné plnenie
		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. spl. - rekonštrukcia Starej radnice
		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. - 17.4.2012

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 17.4.2012		%	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.		Výstavba športových objektov	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 (splácanie dlhov za ZŠ O. Nepelu)	3 708 170	3 708 170	1 152 122	134 179	31,1	v tom: STARZ = 433 844 €, GIB = 718 278 €
9			Vzdelávanie	30 000	30 000	30 000	30 000	-	
	9.2.		Základné umelecké školy	30 000	30 000	0		-	
10			Sociálna pomoc a sociálne služby	393 978	423 354	233 792	0	55,2	
	10.1		Sociálna starostlivosť	393 978	423 354	233 792		55,2	
		10.1.1	Domov tretieho veku Poloreckého	112 556	112 556	0		-	
		10.1.3	Petržalský dom seniorov Rusovská	281 422	281 422	204 416		72,6	prístavba domova
		10.1.13	Rekonštrukcia ubytovne v areáli ZOO	0	29 376	29 376	29 376	100,0	fa GIBu z roku 2011
11			Rozhovanie, manažment a kontrola	51 126	51 126	21 320	0	41,7	
	11.4		Rozvojové projekty	51 126	51 126	21 320		41,7	Cyklomost II-realizácia premostenia rieky Morava
12			Moderný úrad pre ľudí	130 000	130 000	0	0	-	
	12.3		Informačné služby	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	22 732 018	6 139 786	264 456	27,0	