

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 31.05.2012

Informácia
o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

Predkladateľ:

JUDr. Dušana Višňovská, v.r.
riaditeľka magistrátu

Materiál obsahuje:

1. Informácia o rozpočtovom hospodárení
hlavného mesta SR Bratislavy
k 21.5.2012

Zodpovedný:

Ing. Anna Voštinárová, v.r.
poverená vedením finančného oddelenia

Spracovateľ:

Ing. Anna Voštinárová, v.r.
poverená vedením finančného oddelenia

máj 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 21.05.2012 prebytkom 7 534 eur pričom, výdavky sa čerpali do výšky 76 560 627 eur a príjmy dosiahli úroveň 76 568 161 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:
v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť od začiatku roka do 21.05.2012	% plnenia
Príjmy celkom	223 541 228	76 568 161	34,3
Výdavky celkom	223 541 228	76 560 627	34,2
Prebytok (+), schodok (-)	0	+7 534	x

Základný rozpočtový cieľ na rok 2012 v podobe vyrovnaného rozpočtu hlavného mesta sa síce dodržiava, avšak len za podmienky neuhrádzania všetkých faktúr. K 21.05.2012 zostali hlavnému mestu neuhradené faktúry v objeme 3 214 095 eur. Na tejto sume sa podieľajú čiastkou 923 233 eur nezaplatené faktúry po lehote splatnosti za bežné výdavky a sumou 2 290 862 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 21.05.2012

Bežné výdavky

Oddelenie cestného hospodárstva

- za čistenie komunikácií vrátane zimnej služby (1 faktúra) 470 859 eur
- za údržbu verejného osvetlenia vrátane elektrickej energie (1 faktúra) 452 374 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, kúpa autobusu, prípravné a projektové práce na 5 stavbách) 506 833 eur

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

STARZ (za vybavenie ZŠ O.Nepelu) 212 811 eur
SPOLU 3 214 095 eur

Bežný rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy sa vyvíja za obdobie od začiatku roka do 21.05.2012 celkom pozitívne, keď bol dosiahnutý prebytok 2 444 077 eur. V rámci kapitálového rozpočtu bol k 21.05.2012 dosiahnutý schodok 2 436 543 eur a to z dôvodu, že sa zatiaľ nerealizovali príjmy z predaja majetku mesta. Kapitálové príjmy vrátane transferov

sa zabezpečili na 3 905 329 eur, čím sa naplnila rozpočtová úroveň na 22,6 % rozpočtu roka 2012. Kapitálové výdavky sa však čerpali vo výške 6 341 872 eur, t.j. na 27,9 %.

Štruktúra získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 01.1.2012 do 21.05.2012 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 21.5.2012

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť od začiatku roka do 21.05.2012	% plnenia
a	1		2	3
Bežné príjmy Spolu	204 066 126	204 066 126	72 662 832	35,6
100 Daňové príjmy	149 700 500	149 700 500	53 069 930	35,5
111 Daň z príjmov fyzických osôb	92 300 000	92 300 000	35 659 131	38,6
121 Daň z nehnuteľností	27 013 500	27 013 500	6 120 406	22,7
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	30 387 000	30 387 000	11 290 393	37,2
v tom daň za ubytovanie	2 400 000	2 400 000	796 808	33,2
daň za užívanie verejného priestranstva	1 357 000	1 357 000	406 045	29,9
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 630 000	26 630 000	10 087 540	37,9
200 Nedaňové príjmy	23 029 999	23 029 999	6 811 940	29,6
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	12 000 000	12 000 000	4 084 996	34,0
220 Administratívne a iné poplatky a platby	7 699 999	7 699 999	2 048 405	26,6
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	30 000	30 000	13 705	45,7
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	3 300 000	3 300 000	664 834	20,1
300 Granty a transfery	31 335 627	31 335 627	12 780 962	40,8
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	28 520 000	28 520 000	12 139 511	42,6
Ostatné transfery	2 815 627	2 815 627	641 451	22,8
Bežné výdavky Spolu	195 838 586	195 809 210	70 218 755	35,9
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	16 098 542	16 098 542	5 700 551	35,4
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	71 748 666	69 994 439	24 547 502	35,1
640 Bežné transfery	104 644 378	106 369 229	39 087 559	36,7
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	3 347 000	3 347 000	883 143	26,4
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+8 227 540	+8 256 916	+2 444 077	x

Kapitálové príjmy Spolu	17 272 452	17 272 452	3 905 329	22,6
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	14 830 146	14 830 146	2 656 711	17,9
300 Granty a transfery	2 442 306	2 442 306	1 248 618	51,1
Kapitálové výdavky Spolu	22 702 642	22 732 018	6 341 872	27,9
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	8 594 605	8 588 105	2 732 453	31,8
720 Kapitálové transfery	14 108 037	14 143 913	3 609 419	25,5
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-5 430 190	-5 459 566	-2 436 543	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	76 568 161	34,6
Výdavky - bez finančných operácií spolu	218 541 228	218 541 228	76 560 627	35,0
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	+2 797 350	+2 797 350	+7 534	x

Príjmy - spolu	223 541 228	223 541 228	76 568 161	34,3
Výdavky - spolu	223 541 228	223 541 228	76 560 627	34,2
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	0	0	+7 534	x

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 21.5.2012

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 21.5.2012		% plne-nia	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	63 636 061	20 762 230	181 527	32,6	
	2.1.		Správa a údržba komunikácií	6 850 100	6 850 100	2 094 363	181 527	30,6	GIB = 292 501 €, odd.cest.hosp.= 1 801 862 €
	2.2.		Kvalitná verejná doprava	55 038 212	56 538 212	18 659 213		33,0	
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	54 000 000	55 500 000	18 388 980		33,1	
		2.2.2.	Rozvoj integrovanej dopravy	1 008 212	1 008 212	270 233		26,8	
		2.2.3	Plán dopravnej obslužnosti	30 000	30 000	0		-	
	2.3.		Cyklistická a pešia doprava	141 000	141 000	5 719	0	6,0	
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	141 000	141 000	5 719		-	
	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	2 935	0	100,0	
		2.5.1	Plán dopravných stavieb	2 935	2 935	2 935		100,0	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	2 052 722	23 565	30,1	
	3.1		Verejný poriadok a bezpečnosť	6 817 442	6 817 442	2 049 114	23 565	30,1	
		3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 783 800	6 783 800	2 036 174	23 565	30,0	
		3.1.2	Prevencia kriminality	3 642	3 642	0		-	
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	30 000	30 000	12 940		43,1	
	3.2.		Civilná ochrana	9 960	9 960	3 608		36,2	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 21.5.2012

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 21.5.2012		%	Poznámka
						SPOLU	v tom neuhra- dené faktúry z r. 2011		
4			Životné prostredie	35 453 038	33 953 038	13 585 219	439 073	40,0	
	4.1.		<i>Odpadové hospodárstvo</i>	<i>25 234 272</i>	<i>25 234 272</i>	<i>8 349 964</i>	<i>110 215</i>	<i>33,1</i>	
		4.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 069 772	24 069 772	8 050 251	0	33,4	
		4.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	21 500	21 500	1 630	0	7,6	
		4.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	1 088 000	1 088 000	298 083	110 215	27,4	
		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>8 718 766</i>	<i>5 235 255</i>	<i>328 858</i>	<i>60,0</i>	
		4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste	8 049 000	6 549 000	4 389 731	260 317	67,0	v tom: 35 095 € transfer MČ-ŠR-životné prostredie
		4.2.2	Starostlivosť o zeleň	1 365 000	1 365 000	463 847	68 541	34,0	
		4.2.3	Údržba mestských lesov	675 800	675 800	339 462	0	50,2	
		4.2.5	Veterinárna oblasť	127 966	127 966	42 215	0	33,0	
		4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	1 000	1 000	0	0	-	
5			Nakladanie s majetkom	9 799 350	9 769 974	4 398 949	0	45,0	
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	<i>2 113 030</i>	<i>2 083 654</i>	<i>510 513</i>	<i>0</i>	<i>24,5</i>	
		5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 973 030	1 943 654	467 893		24,1	
		5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	140 000	140 000	42 620		30,4	
	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>1 562 905</i>		<i>48,7</i>	
	5.4.		<i>Kvalitné verejné osvetlenie</i>	<i>4 361 720</i>	<i>4 361 720</i>	<i>2 304 789</i>	<i>0</i>	<i>52,8</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>20 742</i>	<i>0</i>	<i>17,8</i>	
		5.5.1	Nájmy nehnuteľností	13 000	13 000	3 678		28,3	
		5.5.2	Správa nehnuteľností	80 000	80 000	17 064		21,3	
		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	744 891	8 092	49,9	
	6.1		<i>Komunikácia,marketing a vzťahy s verejnosťou</i>	<i>750 000</i>	<i>750 000</i>	<i>183 866</i>	<i>5 092</i>	<i>24,5</i>	
	6.2		<i>Podpora cestov. ruchu a destinančného manažmentu</i>	<i>160 000</i>	<i>417 151</i>	<i>416 668</i>	<i>3 000</i>	<i>99,9</i>	
		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>	<i>56 000</i>	<i>56 000</i>	<i>27 447</i>	<i>0</i>	<i>49,0</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	25 360		63,4	členské príspevky, ktoré sa uhrádzajú prevažne začiatkom roka
	6.4.		<i>Podpora mestskej televízie</i>	<i>270 400</i>	<i>270 400</i>	<i>116 910</i>		<i>43,2</i>	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 21.5.2012

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 21.5.2012		%	Poznámka
						SPOLU	v tom neuhradené faktúry z r. 2011		
7			Kultúra	6 577 075	6 412 275	2 103 027	0	32,8	
	7.1.		<i>Podpora kultúrnych podujatí</i>	143 675	93 675	13 600	0	14,5	
		7.1.1.	Grantový program Ars Bratislavensis	75 000	75 000	13 600		18,1	
		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	1 296 573	0	32,2	
		7.2.1	Podpora BKIS	2 060 750	1 895 950	632 000		33,3	
		7.2.2	Podpora Mestskej knižnice	726 000	726 000	242 000		33,3	
		7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	568 000	593 000	189 940		32,0	v tom: 600 € - ŠR-reštaurovanie portréту M.R.Štefánika
		7.2.4	Podpora Mestského múzea	685 900	710 900	228 760		32,2	
		7.2.5	Kultúrne podujatia v rámci mesta	107 000	107 000	3 873		3,6	745 € bratislavská karta
	7.3..		<i>Pamiatková starostlivosť</i>	1 196 250	1 196 250	429 694	0	35,9	v tom: 7 069 € - ŠR - vojnové hroby
		7.3.1	Podpora PAMING-u	1 054 750	1 054 750	382 524		36,3	
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	141 500	141 500	47 170		33,3	
	7.4.		<i>Zoologická záhrada</i>	1 089 500	1 089 500	363 160		33,3	
8			Sport	1 882 900	1 882 900	570 835	0	30,3	
	8.1.		<i>Rozvoj telesnej kultúry</i>	1 882 900	1 882 900	570 835	0	30,3	
		8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 800 000	1 800 000	570 835		31,7	v tom: 10 835 € bratislavská karta
		8.1.2	Podpora športových aktivít	82 900	82 900			0,0	
9			Vzdelávanie	42 008 344	42 008 344	17 372 878	0	41,4	
	9.1.		<i>Centrá voľného času</i>	957 840	957 840	536 624	0	56,0	
		9.1.1.	CVČ Pekníkova	128 150	128 150	74 582	0	58,2	v tom ŠR = 5 165 € vzdel.poukazy + športové a predmetové súťaže
		9.1.2	CVČ Štefánikova	184 400	184 400	101 405	0	55,0	v tom ŠR = 4 301 € vzdel.poukazy + športové a predmetové súťaže
		9.1.3	CVČ Kulíškova	185 750	185 750	111 013	0	59,8	v tom ŠR = 4 756 € športové a predmetové súťaže
		9.1.4	CVČ Hlinická	263 170	263 170	133 898	0	50,9	v tom ŠR = 6 463 € vzdel.poukazy + športové a predmetové súťaže
		9.1.5	CVČ Gessayova	196 370	196 370	115 726	0	58,9	v tom ŠR = 5 779 € vzdel.poukazy + športové a predmetové súťaže
	9.2.		<i>Základné umelecké školy</i>	6 383 179	6 383 179	2 247 280	0	35,2	
		9.2.1	ZUŠ Jesenského	435 870	435 870	145 177		33,3	
		9.2.2.	ZUŠ Panenská	580 820	580 820	202 261		34,8	
		9.2.3	ZUŠ Podjavorinská	104 830	104 830	33 089		31,6	
		9.2.4	ZUŠ Exnárova	612 189	612 189	224 089		36,6	v tom ŠR = 218 € vzdel.poukazy
		9.2.5	ZUŠ Sklenárova	572 030	572 030	213 554		37,3	
		9.2.6	ZUŠ Hálkova	492 250	492 250	163 678		33,3	
		9.2.7	ZUŠ Vrbenského	314 210	314 210	120 796		38,4	
		9.2.8	ZUŠ Batkova	541 520	541 520	185 357		34,2	v tom ŠR = 1 314 € vzdel.poukazy
		9.2.9	ZUŠ Karloveská	1 190 200	1 190 200	415 970		34,9	v tom ŠR = 1 601 € vzdel.poukazy

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 21.5.2012

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 21.5.2012		%	Poznámka
						SPOLU	v tom neuhra- dené faktúry z r. 2011		
		9.2.10	ZUŠ Istrijská	452 920	452 920	158 779		35,1	v tom ŠR = 1 009 € vzdel.poukazy
		9.2.11	ZUŠ Topolčianska	554 150	554 150	195 669		35,3	v tom ŠR = 1 714 € vzdel.poukazy
		9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	532 190	532 190	188 861		35,5	v tom ŠR = 104 € vzdel.poukazy
	9.3		<i>Neštátne školské zariadenia</i>	6 087 500	6 087 500	2 512 410	0	41,3	
	9.4.		<i>Ostatné školstvo a aktivity</i>	28 579 825	28 579 825	12 076 564	0	42,3	
		9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	28 446 400	28 446 400	12 059 833	0	42,4	
		9.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	10 500	10 500	3 771		-	
		9.4.3	Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	96 925	96 925	12 960		-	
		9.4.4	Riešenie havarijných situácií	26 000	26 000	0		-	
10			Sociálna pomoc a sociálne služby	10 688 498	10 688 498	3 398 632	5 616	31,8	
	10.1		<i>Sociálna starostlivosť</i>	9 477 623	9 477 623	3 167 765	5 616	33,4	
		10.1.1	Domov tretieho veku Poloreckého	926 600	926 600	334 755		36,1	
		10.1.2	Domov jesene života Hanulova	2 604 920	2 604 920	896 000		34,4	
		10.1.3	Petržalský dom seniorov Rusovská	861 803	861 803	142 067		16,5	
		10.1.4	Archa - dom seniorov	1 219 800	1 219 800	390 992		32,1	
		10.1.5	Dom seniorov Lamač - na Barine	962 000	962 000	354 482		36,8	
		10.1.6	Domov dôchodcov Gérium	1 130 200	1 130 200	362 501		32,1	
		10.1.7	Domov pri kríži	915 000	915 000	384 516		42,0	
		10.1.8	Retest	137 200	137 200	51 334		37,4	
		10.1.9	Ubytovňa Fortuna	314 000	314 000	129 914	432	41,4	
		10.1.10	Ubytovňa Kopčany	224 000	224 000	71 095	1 983	31,7	
		10.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	40 000	40 000	9 212		23,0	
		10.1.12	Krizové centrum Budatínska	142 100	142 100	40 897	3 201	28,8	
	10.2		<i>Podpora sociálnych aktivít</i>	1 130 975	1 130 975	230 867	0	20,4	
		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	
		10.2.3	Podpora práce s bezdomovcami	40 000	40 000	34 516		86,3	príspevok De Paul = 9 922 €, stanový tábor = 24 594 €
		10.2.5	Grantový program na podporu sociálnych aktivít	17 175	17 175	1 350		-	
	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. - 21.5.2012

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 21.5.2012		%	Poznámka
						SPOLU	v tom neuhradené faktúry z r. 2011		
11			Rozhodovanie, manažment a kontrola	672 518	672 518	59 435	0	8,8	
	11.1		Mestské zastupiteľstvo	350 000	350 000	0	0	0,0	
		11.1.2	Činnosť poslancov	350 000	350 000			0,0	
	11.2		Manažment	211 575	211 575	54 451	0	25,7	
		11.2.1	Výkon funkcie primátora	74 423	74 423	21 550		29,0	
		11.2.2	Výkon funkcie námestníkov primátora	137 152	137 152	32 901		24,0	
	11.4		Rozvojové projekty	110 943	110 943	4 984		4,5	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	5 165 003	35 921	28,4	
	12.1		Vnútorná správa	3 154 000	3 118 720	1 332 019	35 921	42,7	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	2 827 646		29,8	
	12.3		Informačné služby	324 000	324 000	97 236	0	30,0	
		12.3.1	Údržba informačného systému	254 000	254 000	84 820		33,4	
		12.3.2	Digitálna mapa	70 000	70 000	12 416		17,7	
	12.4		Finančné služby	5 222 000	5 222 000	908 102	0	17,4	
		12.4.1	Dlhová služba	3 347 000	3 347 000	883 143		26,4	úroky z úveru prevzatého od Prima banky Slovensko, a.s.
		12.4.2	Dane a poplatky	1 875 000	1 875 000	24 959		1,3	
	12.5		Participatívny rozpočet	30 000	30 000	0		-	
			CELKOM	195 838 586	195 809 210	70 218 755	693 794	35,9	

**Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre
od 1.1. - 21.5.2012**

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 21.5.2012		%	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	4 174 784	100 901	36,2	
	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	1 783 267	0	27,7	
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	5 887 483	5 887 483	1 783 267		30,3	splátka úveru na nákup autobusov v r.2010 = 1 757 303 €, leasing.splátky za odťahovacie vozidlo = 25 964 €
		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	2 391 517	100 901	58,8	
		2.5.1	Plán dopravných stavieb	1 989 724	2 101 724	1 780 157	100 901	84,7	projekt: Trolej.trat' Pražská-Hroboňova = 1 672 573 € v tom ŠR 1 228 718 €, trolejb.trat' Trenčianska 209 € - posudky.... GIB- 3 dopravné stavby 100 901 €, TT Trenčianska 3 354 € opatrenia na skvalitnenie život.prostr-Hroboňova 3 120 €
		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	124 910	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 s nájomnými bytmi	1 750 000	1 750 000	20 238		1,2	MČ Petržalka = 11 801 €, 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	104 672		23,4	
		5.5.1	Nájmy nehnuteľností	438 099	438 099	104 672		23,9	
		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	477 891	0	24,6	
	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	477 891		24,9	
		7.3.1	Podpora PAMING-u	1 907 479	1 907 479	469 906		24,6	reštrukturalizácia dlhu-4.splátka,neuhr.f.a z r. 2011=36 906 €
		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. - 21.5.2012

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 21.5.2012		%	Poznámka
						SPOLU	v tom neuhra- dené faktúry z r. 2011		
8			Šport	3 738 170	3 738 170	1 227 122	0	32,8	
	8.2.		<i>Výstavba športových objektov</i>	3 738 170	3 738 170	1 227 122		32,8	
		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	1 227 122		33,1	v tom: STARZ = 508 844 €, 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	423 354	309 359	0	73,1	
	10.1		<i>Sociálna starostlivosť</i>	393 978	423 354	309 359		73,1	
		10.1.1	Domov tretieho veku Poloreckého	112 556	112 556	0		-	
		10.1.3	Petržalský dom seniorov Rusovská	281 422	281 422	279 983		99,5	prístavba domu seniorov
		10.1.13	Rekonštrukcia ubytovne v areáli ZOO	0	29 376	29 376	29 376	100,0	
11			Rozhovanie, manažment a kontrola	51 126	51 126	26 650	0	52,1	
	11.4		<i>Rozvojové projekty</i>	51 126	51 126	26 650		52,1	Cyklomost II-realizácia premostenia rieky Morava
12			Moderný úrad pre ľudí	130 000	130 000	1 156	0	-	
	12.1		<i>Vnútorná správa</i>	0	0	0		-	
	12.3		<i>Informačné služby</i>	130 000	130 000	1 156		0,9	
		12.3.3	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	112 000	112 000	1 156		1,0	
		12.3.4	Rozvoj GIS	18 000	18 000	0		-	
			CELKOM	22 702 642	22 732 018	6 341 872	100 901	27,9	