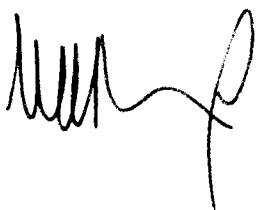


Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 27. a 28.6.2012

**Návrh
záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
za rok 2011 a hodnotiaca správa za rok 2011**

Predkladateľ:

Milan Ftáčnik
primátor



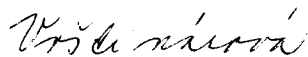
Zodpovedná:

JUDr. Dušana Višňovská
riaditeľka magistrátu

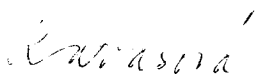


Spracovateľ:

Ing. Anna Voštinárová
poverená vedením finančného oddelenia



Ing. Ľubica Ravasová
vedúca referátu účtovníctva



Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Hodnotiacu správu o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011
3. Návrh na zúčtovanie finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011
4. Tabuľkovú časť
5. Stanovisko mestského kontrolóra k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011
6. Uznesenie MsR zo dňa 14.6.2012
7. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ konaného dňa 12.06.2012

Kód uzn.- 6.2.1
6.1
6.1.1
1.5.3

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. b e r i e n a v e d o m i e

1. Správu nezávislého audítora pre Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy a vedenie hlavného mesta SR Bratislavy o uskutočnení auditu účtovnej závierky hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 12. 2011.
2. Stanovisko mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy k návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011.

B. s c h v a ľ u j e

1. Celoročné rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 bez výhrad.
2. Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011, ktorý vykazuje:
 - v bežnom rozpočte príjmy 198 398 876,- eur, výdavky 189 379 473,- eur a prebytok 9 019 403,- eur
 - v kapitálovom rozpočte príjmy 8 794 708,- eur výdavky 13 371 294,- eur a schodok 4 576 586,- eur
 - príjmové finančné operácie 71 323 375,- eur výdavkové finančné operácie 71 978 000,- eur a schodok finančných operácií 654 625,- eur.
3. Prebytok rozpočtového hospodárenia po vylúčení finančných operácií vykázaný v záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 vo výške 4 442 817,- eur.
4. Celkový prebytok rozpočtového hospodárenia vykázaný v záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 v sume 3 788 192,- eur.
5. Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy a ich záverečné účty za rok 2011.
6. Výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k mestským organizáciám a mestom založeným spoločnostiam, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2011 a finančné usporiadanie celkového hospodárenia hlavného

mesta SR Bratislavy za rok 2011 s prebytkom pre účely tvorby peňažných fondov vo výške 3 750 344,- eur.

7. Stratu vykázanú Dopravným podnikom Bratislava, a.s. za rok 2011 v objeme 6 482 794,- eur usporiadať z prostriedkov mesta, rozdelením jej krytia zo strany hlavného mesta SR Bratislavy na obdobie 4 rokov počnúc rokom 2014.
8. Prídel prebytku rozpočtového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 pre účely tvorby peňažných fondov vo výške 3 750 344,- eur do:
 - rezervného fondu 998 281,- eur
 - fondu rozvoja bývania 2 675 486,- eur
 - fondu statickej dopravy 26 524,- eur
 - fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 50 053,- eur.

C. ž i a d a

riaditeľku magistrátu

1. Vykonať zúčtovanie finančných vzťahov mestských organizácií a mestom založených spoločností s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011
T: 30.09.2012
2. Zabezpečiť všetky zaradenia skolaudovaného majetku hlavného mesta za predchádzajúce obdobie do používania. Obstaranie investičného majetku pred jeho zaradením evidovať v informačnom systéme.
T: 30.11.2012
3. Prehodnotiť vymožitelnosť pohľadávok hlavného mesta po lehote splatnosti, navrhnúť vytvorenie opravnej položky, vysporiadať nevymožiteľné pohľadávky. Vykonať všetky predpisy pohľadávok vyplývajúcich zo zmlúv za služby dodané do konca kalendárneho roku 2012.
T: 30.11.2012
4. Vysporiadať majetok zverený do správy mestských častí, zabezpečiť jeho sledovanie na podsúvahových účtoch.
T: 30.11.2012
5. Zabezpečiť zosúladenie predaja majetku hlavného mesta s jeho vyradením z registra majetku.
T: trvalá úloha
6. Vysporiadať predaný majetok hlavného mesta v minulom období s vyradením z registra majetku.
T: 30.11.2012
7. Zosúladiť register majetku hlavného mesta s údajmi v katastri nehnuteľností.
T: 30.11.2012

Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011

Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia z rok 2011	1
Príjmy rozpočtu hlavného mesta	3
Príjmové finančné operácie	7
Výdavky rozpočtu hlavného mesta	8
Výdavkové finančné operácie.....	12
Hodnotenie plnenia programov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011	
v tom:	
Program č. 1 Plánovanie a rozvojové projekty	13
Program č. 2 Bezpečnosť, právo a poriadok	16
Program č. 3 Doprava a komunikácie	18
Program č. 4 Životné prostredie	22
Program č. 5 Bývanie a občianska vybavenosť	24
Program č. 6 Marketing, cestovný ruch a zahraničné vzťahy.....	26
Program č. 7 Kultúra	29
Program č. 8 Šport	33
Program č. 9 Vzdelávanie	35
Program č. 10 Sociálne zabezpečenie	38
Program č. 11 Podporná činnosť a kontrola	40
Prehľad o stave a vývoji dlhu hlavného mesta SR Bratislavy	43
Prehľad o poskytnutých zárukách hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011	43
Rozpočtové opatrenia za rok 2011	44
Návrh na zúčtovanie finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011	46
Údaje o plnení rozpočtu podľa programov a rozpočtovej klasifikácie za rok 2011 – tabuľková časť	57
Bilancia aktív a pasív	103
Údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2011	108
Stanovisko mestského kontrolóra.....	134
Uznesenie MsR č. 556/2012 zo dňa 14.06.2012.....	150
Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ konaného dňa 12.06.2012.....	152

8. Uzavrieť zmluvný vzťah s Dopravným podnikom Bratislava, a.s. o nakladaní s majetkom hlavného mesta, ktorý využíva Dopravný podnik Bratislava, a.s. na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste SR Bratislave.

T:25.10.2012

9. Vykonávať úplnú dokladovú a fyzickú inventarizáciu majetku - hmotného, nehmotného, pohľadávok, záväzkov a majetku sledovaného na podsúvahových účtoch.

T: 31.01.2013

Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011

1. Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za rok 2011

Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 predkladá hlavné mesto na rokovanie mestského zastupiteľstva na základe § 16, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predložený materiál predstavuje súhrnný dokument o výsledkoch rozpočtového hospodárenia hlavného mesta. Obsahuje údaje z bankového a účtovného výkazníctva hlavného mesta vrátane mestských rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a finančné usporiadanie vzťahov mesta, mestských organizácií a mestom založených spoločností, ktorým boli poskytnuté prostriedky rozpočtu.

Výsledky hospodárenia za rok 2011 ovplyvnila konsolidácia verejných financií, v dôsledku ktorej sa oproti roku 2010 spomalil ekonomický rast. Finančné hospodárenie hlavného mesta sa zákonite nemohlo vyhnúť tomuto vývoju a premietlo sa to negatívne na zhoršenom výbere dane z príjmov fyzických osôb, ktorá je poukazovaná zo štátneho rozpočtu ako podielová daň. Ďalšími negatívnymi faktormi, ktoré ovplyvnili hospodárenie mesta, bolo v roku 2011 nerealizovanie predaja majetku mesta vo výške, ako predpokladal rozpočet a dlhy z roku 2010 vo forme neuhradených faktúr, resp. v roku 2010 zazmluvnených prác a dodávok.

Hlavné mesto s cieľom zabezpečenia finančnej stability, vzhľadom na neplnenie príjmov z predaja majetku mesta a podielovej dane a príjmov fyzických osôb, prijalo v polroku racionalizačné opatrenia a uplatnilo šetrenie výdavkov, čím zabezpečilo financovanie nevyhnutných samosprávnych a verejnoprospešných úloh mesta. Aj napriek tomu sa nepodarilo mestu zaplatiť všetky svoje záväzky a záväzky organizácií za rok 2011 (1 165,1 tis. eur).

Hlavné mesto pokračovalo v znižovaní svojej zadlženosti. V roku 2011 sa znížila dlhová služba mesta, mestských organizácií a mestom založených spoločností v úhrne o 13 610,3 tis. eur.

Predovšetkým použitím fondov hlavného mesta sa investovalo do niektorých priorít mesta. Hlavné mesto v roku 2011 realizovalo zateplenie a odstránenie porúch v Dome tretieho veku na Polereckého ul., pokračovalo v rekonštrukcii a pristavbe Petržalského domova pre seniorov na Rusovskej ceste, ktorá bude dokončená v júni tohto roku. Začalo sa s prípravou výstavby nájomných bytov v Petržalke na Čapajevovej ul. (48 b.j.). Zrekonštruoval sa rekreačný areál Harmincova, podarilo sa vybudovať nové cyklotrasy a mesto prispelo prostredníctvom fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry na pokračovanie revitalizácie športových a futbalových ihrísk v Devínskej Novej Vsi – školský dvor na ul. Bukovčana, ihrisko na ul. Skoldowskej v Petržalke a na rekonštrukcie šatní Karloveského športového klubu na Molecovej ul. Okrem toho hlavné mesto dokončilo prostredníctvom prostriedkov EÚ rekonštrukciu objektu na Budatínskej ul. a zriadilo Krízové centrum a zrealizovalo Trolejbusovú trať Pražská – Hroboňova.

Financovanie samosprávnych kompetencií zabezpečovalo mesto v roku 2011 predovšetkým z vlastných zdrojov. Prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu sa financovali kompetencie preneseného výkonu štátnej správy, úlohy spojené so sociálnym zabezpečením, rozšírenie komunikácie I/63 a realizácia projektov spolufinancovaných z fondov Európskej únie.

Výsledok rozpočtového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 vrátane finančných operácií je prebytok 3 788,2 tis. eur. Charakterizujú ho údaje v nasledujúcej tabuľke:

v tis. eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	Plnenie v %	Index 2011 2010
Príjmy vrátane finančných operácií	274 948,4	282 118,0	286 085,4	278 517,0	97,4	101,3
Výdavky vrátane finančných operácií	270 510,2	282 118,0	284 040,4	274 728,8	96,7	101,6
Výsledok hospodárenia vrátane finančných operácií	+4 438,2	0	+2 045,0	+3 788,2	x	x

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí a vykonal sa nimi prevody z peňažných fondov, splátky úverov a prijatie nového úveru predstavuje výsledok hospodárenia hlavného mesta za rok 2011 prebytok 4 442,8 tis. eur. Prehľad o hospodárení mesta bez príjmových a výdavkových operácií poskytuje táto tabuľka:

v tis. eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	Plnenie v %	Index 2011 2010
Príjmy bez finančných operácií	246 917,7	209 012,5	212 237,3	207 193,6	97,6	83,9
Výdavky bez finančných operácií	265 510,2	210 239,9	212 062,4	202 750,8	95,6	76,4
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií	- 18 592,5	-1 227,4	+174,9	+4 442,8	x	x

Podľa vnútorného členenia rozpočtov obcí (bežný, kapitálový rozpočet a finančné operácie) skončilo hospodárenie hlavného mesta v roku 2011 nasledovne:

v tis. eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011			
	Bežné príjmy a výdavky	Kapitálové príjmy a výdavky	Finančné operácie	Spolu (stĺ. 1+2+3)
	1	2	3	4
Príjmy	198 398,9	8 794,7	71 323,4	278 517,0
Výdavky	189 379,5	13 371,3	71 978,0	274 728,8
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	+9 019,4	-4 576,6	-654,6	+3 788,2

Mesto vykazuje prebytok hospodárenia 3 788,2 tis. eur a pritom neuhradilo všetky záväzky za rok 2011. Uvedené vyplýva z povinnosti hlavného mesta odvieť do fondu rozvoja bývania nevyčerpané prostriedky získané z príjmov predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domov podľa zákona č. 182/1993 Z.z.. Prostriedky do fondov podľa zákona o rozpočtových pravidlách je mesto povinné realizovať z prebytku hospodárenia. Okrem toho je hlavné mesto povinné vykonať z prebytku hospodárenia odvod do rezervného fondu, a do mestským zastupiteľstvom schválených fondov - fondu statickej dopravy a fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry. To znamená, že prebytok hospodárenia sa tvoril účelovo, z dôvodu splnenia zákonných povinností. Pozitívne výsledok hospodárenia na konci roku ovplyvnili aj príjmy poukázané na účet mesta v posledných dňoch roka 2011.

Vývoj rozpočtového hospodárenia v roku 2011 si vyžiadal korekciu viacerých rozpočtovaných príjmových a výdavkových položiek. Ich úpravy sa uskutočnili jednak v rámci splnomocnenia primátora hlavného mesta SR Bratislavy mestským zastupiteľstvom – uzn. č. 43/2011 zo dňa 31.3.2011 a uzn. č. 241/2011 zo dňa 29.9.2011, ako aj na základe

schválenia zmien rozpočtu mestským zastupiteľstvom – uzn.č.109/2011 zo dňa 26.5.2011, uzn. č. 170/2011 zo dňa 30.6.2011, uzn. č. 241/2011 zo dňa 29.9.2011, uzn. č. 398/2011 zo dňa 15.12.2011. Okrem toho v zmenách rozpočtu sa zohľadňujú aj úpravy účelových prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov mestské zastupiteľstvo neschvaľuje. Pôvodne mestským zastupiteľstvom schválené celkové príjmy hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011 sa zvýšili o 3 967,5 tis. eur na 286 085,5 tis. eur a celkové výdavky sa zvýšili o sumu 1 922,5 tis. eur na 284 040,4 tis. eur. V dôsledku vykonaných úprav rozpočtu sa pôvodne schválený vyrovnaný rozpočet na rok 2011 zlepšil o 2 045,0 tis. eur, čo predstavuje celkový rozpočtovaný prebytok hospodárenia mesta.

Uvedené dokumentuje nasledovná tabuľka (zoznam rozpočtových opatrení je na strane 44,45)
v tis. eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Zmena (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2011
Príjmy spolu	282 118,0	+ 3 967,4	286 085,4
Výdavky spolu	282 118,0	+ 1 922,4	284 040,4
Prebytok (+), Schodok (-)	0	0	+ 2 045,0

Hodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia v ďalšom texte je vo vzťahu k upraveným ukazovateľom rozpočtu.

Hlavné mesto SR Bratislava v priebehu roka 2011 pravidelne na každé riadne rokovanie mestského zastupiteľstva vypracovávalo informáciu o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta. Informácie sa zameriavali na monitorovanie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu i aktualizáciu schváleného rozpočtu po zohľadnení rozpočtových opatrení. Okrem toho mestské zastupiteľstvo prerokovalo polročnú správu o vývoji rozpočtu hlavného mesta k 30.6.2011.

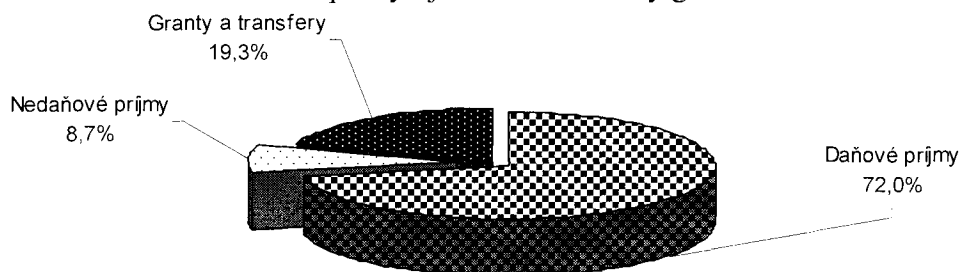
2. Príjmy rozpočtu hlavného mesta

Za rok 2011 boli dosiahnuté celkové príjmy bez finančných operácií vo výške 207 193,6 tis. eur, čo predstavuje 97,6 % z ich ročného rozpočtu. V medziročnom porovnaní je to o 39 724,1 tis. eur menej.

Na celkových príjmoch hlavného mesta sa podieľali:

- vlastné rozpočtové príjmy 82,0%-ami, čo predstavuje absolútne	169 858,5 tis. eur
- granty a transfery 18,0%-ami, čo predstavuje absolútne	37 335,1 tis. eur
PRÍJMY SPOLU	207 193,6 tis. eur

Prehľad o celkovom objeme a štruktúre rozpočtových príjmov za rok 2011 je uvedený v tabuľke na strane č. 57 a poskytuje ho i nasledovný graf:



Súhrnný prehľad o jednotlivých rozpočtových príjmoch v členení podľa ekonomickej klasifikácie poskytujú údaje v tabuľke:

v tis. eur

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	Plnenie v %	Index 2011 2010
a	1	2	3	4	5	6
A. Daňové príjmy	123 812,9	141 400,0	139 816,0	139 048,5	99,5	112,3
Podiel na dani z príjmov fyzických osôb	71 554,3	89 000,0	87 000,0	86 461,3	99,4	120,8
Daň z nehnuteľností	22 171,5	22 000,0	22 470,0	22 490,2	100,1	101,4
Dane za špecifické služby	30 087,0	30 400,0	30 346,0	30 097,0	99,2	100,0
B. Nedaňové príjmy	41 755,3	35 347,1	34 900,8	30 810,0	88,2	73,8
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	11 204,0	10 525,7	13 136,3	11 905,4	90,6	106,3
Administratívne a iné poplatky a platby	6 968,9	7 187,7	8 392,7	7 376,4	87,9	105,8
Kapitálové príjmy	19 205,4	14 798,5	8 943,5	7 071,3	79,1	36,8
Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov	608,9	150,1	85,1	87,4	102,7	14,3
Iné nedaňové príjmy	3 768,1	2 685,1	4 343,2	4 369,5	100,6	116,0
C. Granty a transfery	81 349,6	32 265,4	37 520,5	37 335,1	99,5	45,9
Bežné a všeobecné granty a transfery	40 135,8	31 562,4	35 602,1	35 611,7	100,0	88,7
Kapitálové granty a transfery	41 213,8	703,0	1 918,4	1 723,4	89,8	4,2
PRÍJMY SPOLU bez finančných operácií	246 917,7	209 012,5	212 237,3	207 193,6	97,6	83,9
D. Príjmy z finančných operácií	28 030,7	73 105,5	73 848,1	71 323,4	96,6	x
Prevody z peňažných fondov	28 030,7	3 727,5	6 970,1	4 445,4	63,8	15,9
Prijaté úvery a pôžičky	0	69 378,0	66 878,0	66 878,0	100,0	x
PRÍJMY CELKOM vrátane finanč. operácií	274 948,4	282 118,0	286 085,4	278 517,0	97,4	101,3

Príjmy rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy sa pôvodne rozpočtovali úhrnnou sumou 282 118,0 tis. eur. Predovšetkým poskytnutím účelových transferov zo štátneho rozpočtu sa rozpočtovými opatreniami zvýšili na objem 286 085,4 tis. eur. (najväčší vplyv mal transfer na „Zabezpečenie priepustnosti cesty I/63 na úseku Bratislava – Dunajská Lužná“ vo výške 3 800,0 tis. eur). Skutočné príjmy mesta za rok 2011 dosiahli 278 517,0 tis. eur.

Bežné príjmy

Bežné príjmy rozpočtu hlavného mesta dosiahli úroveň 198 398,9 čo je v porovnaní s upraveným rozpočtom menej o 2 976,5 tis. eur. Medziročne sa zvýšili o 11 900,4 tis. eur. Tvoria ich daňové príjmy 139 048,5 tis. eur, nedaňové príjmy 23 738,7 tis. eur a granty a transfery 35 611,7 tis. eur.

Rozpočtovými zmenami a opatreniami zastupiteľstva sa pôvodne schválené bežné príjmy zvýšili o 7 864,4 tis. eur na 201 375,4 tis. eur. Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov ovplyvnilo predovšetkým poskytnutie transferov zo štátneho rozpočtu..

Daňové príjmy boli na rok 2011 rozpočtované sumou 139 816,0 tis. eur. Skutočne dosiahnuté príjmy za rok 2011 vo výške 139 048,5 tis. eur predstavujú plnenie ročného rozpočtu na 99,5 % v tomto členení:

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	v tis. eur Plnenie k 31.12.2011	
				absolútne	v %
- daň z príjmov fyzických osôb	71 554,3	89 000,0	87 000,0	86 461,3	99,4
- daň z nehnuteľností	22 171,5	22 000,0	22 470,0	22 490,2	100,1
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 469,9	26 600,0	26 600,0	26 334,1	99,0
- ostatné dane za špecifické služby	3 617,1	3 800,0	3 746,0	3 762,9	100,5

Najvyšší podiel na daňových príjmoch tvorí daň z príjmov fyzických osôb, ktorej výnos v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako jedinej dane sa prerozdeľuje medzi územné samosprávy a štátny rozpočet. Jej výnos činil pre mesto v roku 2011 objem 86 461,3 tis. eur, čo je plnenie 99,4 %. Aj keď mesto upravilo – znížilo v schválenom rozpočte daň z príjmov fyzických osôb o 2 000,0 tis. eur, očakávaný rozpočtovaný výnos dane sa nenaplnil o 538,7 tis. eur. Za nižším plnením dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti bolo horšie hotovostné plnenie v porovnaní s vývojom mzdovej bázy než s akým počítal štátny rozpočet. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2010 je výnos dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti vyšší o 14 906,9 tis. eur.

Daň z nehnuteľností sa rozpočtovala sumou 22 470,0 tis. eur, dosiahla 22 490,2 tis. eur, čím sa rozpočtovaný výnos naplnil na 100,1 %. Plnenie tejto dane je v porovnaní s rokom 2010 absolútne vyššie o 318,7 tis. eur. Zvýšenie je v dôsledku prírastku nových objektov. Rozpočet mesta zahŕňa len 50 % príjmov dane z nehnuteľností, nakoľko druhých 50 % je súčasťou rozpočtov mestských častí v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Na celkovom výnose dane z nehnuteľností sa daň z pozemkov podieľala sumou 2 716,5 tis. eur, daň zo stavieb čiastkou 17 475,3 tis. eur a daň z bytov a nebytových priestorov objemom 2 298,4 tis. eur. Sadzby dane z nehnuteľností na rok 2011 sa nemenili.

Daň za ubytovanie bola v rozpočte na rok 2011 stanovená objemom 2 400,0 tis. eur. Skutočné plnenie za rok 2011 dosiahlo 2 414,4 tis. eur (100,6 %). Oproti rovnakému obdobiu roku 2010 je výnos vyšší o 92,5 tis. eur, čo súvisí so zvýšením počtu ubytovacích zariadení z 275 v roku 2010 na 289 v roku 2011. Nárast obsadenosti ubytovacích zariadení sa zaznamenal počas MS v ľadovom hokeji, kedy sa zvýšil počet turistov, avšak nedosiahla sa pôvodne očakávaná úroveň dane 2 500 tis. eur.

Daň za užívanie verejného priestranstva sa rozpočtovala na rok 2011 čiastkou 1 346,0 tis. eur a v skutočnosti dosiahla 1 348,5 tis. eur. Rozpočtovaný výnos sa naplnil na 100,2 %. Medziročne sa daň zvýšila o 53,2 tis. eur.

Najvyšší objem celomestských poplatkov 26 334,1 tis. eur pripadá na poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, čo je ročné plnenie na 99,0 %. Na území hlavného mesta sa uplatňoval množstvový zber odpadu. Zaznamenalo sa medziročné zníženie výnosu poplatku o 135,8 tis. eur. Tento pokles je spôsobený v dôsledku zníženej platobnej schopnosti poplatníkov, ktorí si v priebehu roku znížovali intervaly odvozov, zmenou typu nádob, ako aj zrušením existujúcich prevádzok u podnikateľských subjektov.

Nedaňové príjmy v objeme 23 738,7 tis. eur tvoria 14,0 % vlastných príjmov rozpočtu hlavného mesta dosiahnutých v roku 2011. Táto kategória príjmov zahŕňa príjmy vyplývajúce z vlastnej činnosti, príjmy z vlastníctva a podnikania, z úrokov, prijatých sankcií, príjmy rozpočtových organizácií a ostatné a náhodilé príjmy.

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku sa dosiahli 11 905,4 tis. eur, vo vzťahu k ročnému rozpočtu sa tieto príjmy splnili na 90,6 %. Z vlastníctva podielu mesta v akciových spoločnostiach sa získali dividendy od spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. vo výške 632,0 tis. eur a spoločnosti KSP, s.r.o v objeme 103,0 tis. eur. Nerealizovali sa príjmy z dividend od spoločnosti Incheba, a.s., ktoré sa predpokladali vo výške 200,0 tis. eur. Ostatné príjmy z vlastníctva majetku tvorili príjmy z prenájmu pozemkov, budov a priestorov v sume 11 170,4 tis. eur. Predpokladalo sa zabezpečiť zvýšenie týchto príjmov predovšetkým vymáhaním pohľadávok za minulé roky, čo sa však podarilo len z polovice. Aj napriek nenaplneniu rozpočtovaných príjmov z podnikania a vlastníctva majetku došlo oproti predchádzajúcemu roku 2010 k ich zvýšeniu o 701,5 tis. eur.

V administratívnych a iných poplatkoch a platbách kvantifikovaných vo výške 7 376,4 tis. eur (plnenie 87,9 %) sú zahrnuté:

- platby za služby poskytované v domovoch seniorov a v zariadeniach opatrovateľskej služby	2 584,7 tis. eur
- príjmy zo školného a zápisného základných umeleckých škôl a centier voľného času	794,2 tis. eur
- príjmy Mestskej polície	612,4 tis. eur
- poplatok za udelenie licencií prevádzkovateľom hazardných hier	1 814,2 tis. eur
- poplatky a platby na údržbu kolektorov	184,0 tis. eur
- platby zo vstupného do Primaciálneho paláca a za predaj publikácií a propagačného materiálu	54,5 tis. eur
- správne poplatky	105,5 tis. eur
- pokuty, penále a sankcie	716,6 tis. eur
- príspevok z Recyklačného fondu	383,2 tis. eur
- poplatky za znalecké posudky, osvedčovanie listín	127,1 tis. eur

Príjmy z úrokov sa rozpočtovali sumou 85,1 tis. eur, skutočné úroky dosiahli výšku 87,4 tis. eur. Úrokový výnos tvorili predovšetkým úroky z termínovaných vkladov dočasne voľných prostriedkov mesta, ktoré sa v priebehu roku 2011 nepoužívali (prostriedky mimorozpočtových fondov).

Iné nedaňové príjmy boli v rozpočte určené čiastkou 4 343,2 tis. eur a v skutočnosti dosiahli 4 369,4 tis. eur. Vo vzťahu k rozpočtu sú vyššie o 26,3 tis. eur. Túto skupinu príjmov tvoria odvody z hernej istiny pri hazardných hrách, refakturácie vynaložených nákladov a výdavkov v roku 2011, náhrady z poisťovní, poplatky za výrub stromov, príjmy z dobropisov.

Účelové granty a transfery na bežné výdavky sa v príjmoch hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011 rozpočtovali v úhrnnej výške 35 602,2 tis. eur a ich skutočný objem bol 35 611,7 tis. eur. Granty a transfery zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté v sume 28 862,1 tis. eur na financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy (školsťvo, činnosti na úseku dopravy a na úseku životného prostredia), na zabezpečenie zvýšenia priepustnosti cesty I/63 v objeme 3 800,0 tis. eur, 2 756,1 tis. eur na sociálne zabezpečenie, 47,3 tis. eur na ostatné činnosti zabezpečované mestom (vojnové hroby, školské olympiády a športové súťaže žiakov, medzinárodná cyklotúra, turnaj 5 miest, na prevenciu kriminality, obnova kultúrnej pamiatky „Kaštieľ“ a sýpka v Čunove“). Formou grantov sa poskytli sponzorské príspevky mestu a mestským organizáciám v objeme 50,3 tis. eur, príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu v čiastke 37,3 tis. eur a granty z Európskych fondov 58,6 tis. eur.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy hlavného mesta na rok 2011 sa rozpočtovali úhrnnou sumou 10 862,0 tis. eur a v skutočnosti dosiahli 8 794,7 tis. eur. (plnenie na 81,0%). Tvorila ich príjmy z predaja majetku 7 071,3 tis. eur a granty a transfery 1 723,4 tis. eur. Na rok 2011 sa kapitálové príjmy pôvodne rozpočtovali čiastkou 15 501,6 tis. eur. Úpravou rozpočtu sa uvedený objem znížil na 10 862,0 tis. eur, ktorý sa k 31.12.2011 nenaplnil o 2 067,3 tis. eur z dôvodu nezrealizovania predaja majetku mesta. Medziročne sa príjmy z predaja majetku mesta znížili o 12 134,1 tis. eur.

V rámci tuzemských kapitálových grantov a transferov získalo mesto 1 723,4 tis. eur, z čoho zo štátneho rozpočtu 63,0 tis. eur. Ďalších 14,3 tis. eur získali sociálne zariadenia a zariadenia opatrovateľskej služby, centrum voľného času Gessayova od sponzorov a darcov. Mestu boli poskytnuté granty z Európskych fondov vo výške 1 640,1 tis. eur a príspevok 6,0 tis. eur od MČ Čunovo na obnovu kultúrnej pamiatky kaštieľ a sýpka v Čunove.

Príjmové finančné operácie

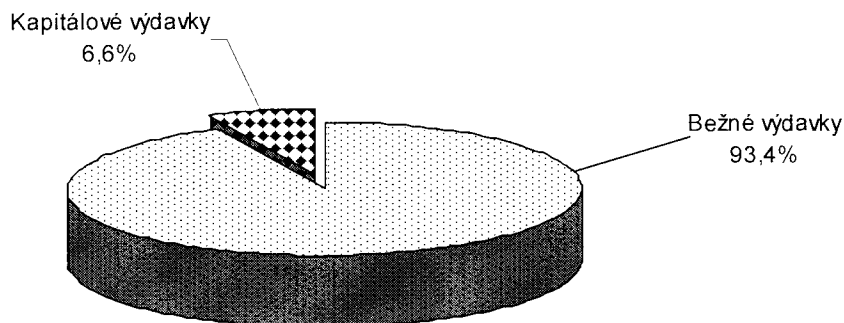
Súčasťou rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy sú aj finančné operácie. Príjmy z finančných operácií za rok 2011 dosiahli objem 71 323,4 tis. eur a predstavujú:

- prijatý úver mestom od ČSOB, a.s. a SLSP, a.s., ktorý sa v celej čiastke použil na splatenie zostatku úveru prevzatého mestom v roku 2004 od Prima banky Slovensko, a.s. (Dexia banky) 66 878,0 tis. eur
 - vrátenie návratnej finančnej výpomoci od Slobody zvierat 8,3 tis. eur
 - prevod z rezervného fondu do príjmov rozpočtu na financovanie kapitálových výdavkov – dlhov z roku 2010 3 233,7 tis. eur
 - prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 830,5 tis. eur
 - ostatné prevody – zostatky z minulých rokov 372,9 tis. eur
- z toho:
- prevod zostatku finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva (zostatok štátnej dotácie z roku 2010 – za vzdelávacie poukazy) 0,5 tis. eur
 - prevod zostatku recyklačného fondu z roku 2010 198,3 tis. eur
 - prevod zostatku finančných prostriedkov z roku 2010 – samosprávne funkcie sociálnych zariadení (zostatok dotácie zo ŠR). 174,1 tis. eur

3. Výdavky rozpočtu hlavného mesta

V roku 2011 sa realizovali výdavky celkom bez finančných operácií v úhrnnom objeme 202 750,8 tis. eur, čo je 95,6 % z ich celoročného rozpočtu.

Prehľad o štruktúre rozpočtových výdavkov za rok 2011 poskytuje tabuľka na strane č. 56 a tento graf:



Čerpanie výdavkov v ekonomickom členení rozpočtovej klasifikácie charakterizujú údaje v nasledovnej tabuľke:

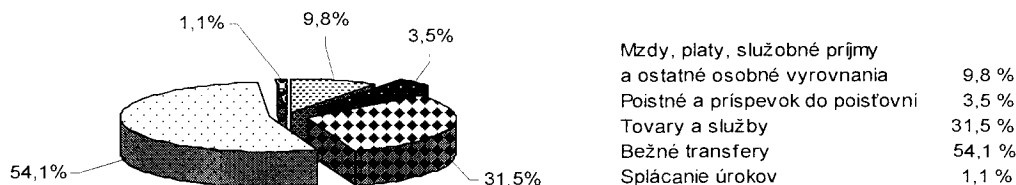
U k a z o v a t e ľ	v tis. eur					
	Skutočnosť za rok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	Plnenie v %	Index 2011 2010
a	1	2	3	4	5	6
Bežné výdavky	195 420,9	189 075,4	192 520,5	189 379,5	98,4	96,9
Bežné výdavky rozpočtových organizácií mestskej polície a na samosprávu hlavného mesta	89 026,8	85 462,6	87 095,0	84 790,9	97,3	95,3
Bežné transfery	105 019,9	101 362,8	103 175,5	102 423,8	99,3	97,5
Splátky úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 374,2	2 250,0	2 250,0	2 164,8	96,2	157,5
Kapitálové výdavky	70 089,3	21 164,6	19 541,9	13 371,3	68,4	19,1
Obstaranie kapitálových aktív	7 638,3	5 398,8	5 786,8	4 399,1	76,0	57,6
Kapitálové transfery	62 451,0	15 765,8	13 755,1	8 972,2	65,2	14,4
VÝDAVKY SPOLU bez finančných operácií	265 510,2	210 240,0	212 062,4	202 750,8	95,6	76,4
Výdavky z finančných operácií	5 000,0	71 878,0	71 978,0	71 978,0	100,0	x
Úvery a účasť na majetku	0	0	100,0	100,0	100,0	x
Splácanie istín	5 000,0	71 878,0	71 878,0	71 878,0	100,0	x
VÝDAVKY CELKOM vrátane finanč. operácií	270 510,2	282 118,0	284 040,4	274 728,8	96,7	101,6

Výdavky rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy (bez finančných operácií) sa rozpočtovali na rok 2011 v sume 210 239,9 tis. eur. V priebehu roku sa rozpočtovými opatreniami ich objem zvýšil o 1 822,5 tis. eur na 212 062,4 tis. eur.

Bežné výdavky

Bežné výdavky vynaložené v čiastke 189 379,5 tis. eur tvoria 93,4 %-ný podiel z celkového objemu realizovaných výdavkov. Z hľadiska ročného rozpočtu sa čerpali na 98,4 %. Bežné výdavky na rok 2011 schválilo mestské zastupiteľstvo vo výške 189 075,4 tis. eur, ktoré sa rozpočtovými opatreniami zvýšili o 3 445,1 tis. eur.

Členenie bežných výdavkov hlavného mesta



Hlavná kategória výdavkov 600 zoskupuje platby z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy určené:

- na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 505,6 tis. eur
- poistné a príspevok do poisťovní	6 697,8 tis. eur
- tovary a ďalšie služby	59 587,6 tis. eur
- bežné transfery	102 423,7 tis. eur
- splácanie úrokov	2 164,8 tis. eur

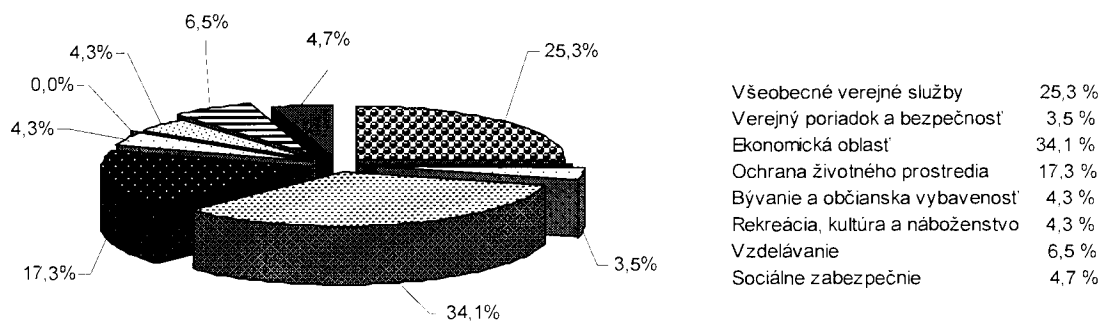
Čerpanie výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:

- rozpočtové organizácie spolu	7 917,4 tis. eur
- Mestská polícia	3 861,0 tis. eur
- magistrát	6 598,2 tis. eur
- uvoľnení poslanci MsZ	129,0 tis. eur
CELKOM	18 505,6 tis. eur

Bežné výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa funkčnej klasifikácie

Triedenie podľa funkčnej klasifikácie umožňuje hodnotiť rozpočtové výdavky podľa ich účelu v desiatich oddieloch.

Štruktúra bežných výdavkov podľa oddielov funkčnej klasifikácie



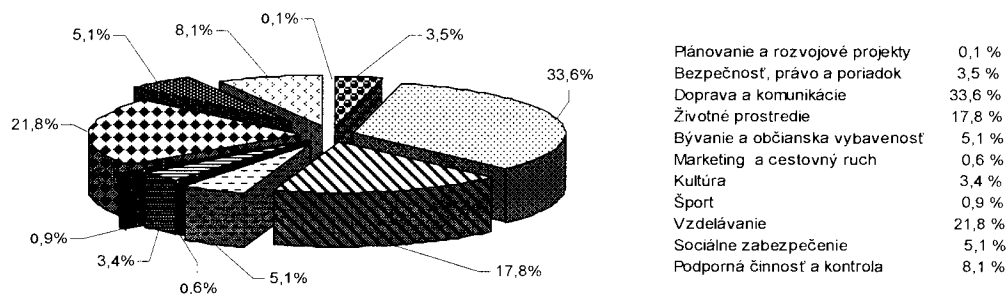
Súhrnný prehľad o bežných výdavkoch hlavného mesta triedených podľa funkčnej klasifikácie poskytujú nasledovné údaje: v eur

Od- diel	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky			
		Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia stl.3/2
		1	2	3	4
01	Všeobecné verejné služby	47 975 619	48 594 617	47 828 665	98,4
02	Obrana	10 500	9 960	9 891	99,3
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	7 000 000	6 795 250	6 657 822	98,0
04	Ekonomická oblasť	59 551 292	65 763 739	64 628 052	98,3
05	Ochrana životného prostredia	35 370 989	33 365 519	32 811 892	98,3
06	Bývanie a občianska vybavenosť	8 789 450	8 266 136	8 165 688	98,8
07	Zdravotníctvo	3 800	3 600	2 282	63,4
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	8 484 322	8 131 253	8 115 465	99,8
09	Vzdelávanie	12 326 440	12 367 254	12 306 271	99,5
10	Sociálne zabezpečenie	9 561 772	9 223 154	8 853 445	96,0
CELKOM		189 074 184	192 520 482	189 379 473	98,4

Bežné výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa programovej štruktúry

Triedenie bežných výdavkov podľa programovej štruktúry umožňuje hodnotiť rozpočtové výdavky a očakávané výstupy s výsledkami realizovaných programov.

Štruktúra bežných výdavkov podľa programovej štruktúry:



PROGRAM	Bežné výdavky (v eur)			
	Rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia stl.3/2
	1	2	3	4
PROGRAM 1: Plánovanie a rozvojové projekty	330 260	394 647	201 157	51,0
PROGRAM 2: Bezpečnosť, právo a poriadok	7 010 500	6 805 210	6 667 713	98,0
PROGRAM 3: Doprava a komunikácie	58 143 007	64 512 699	63 622 525	98,6
PROGRAM 4: Životné prostredie	36 399 394	34 337 436	33 713 665	98,2
PROGRAM 5: Bývanie a občianska vybavenosť	9 872 550	9 731 215	9 630 764	99,0
PROGRAM 6: Marketing, cestovný ruch a zahraničné vzťahy	1 557 057	1 265 307	1 227 952	97,0
PROGRAM 7: Kultúra	6 834 322	6 431 865	6 421 688	99,8
PROGRAM 8: Šport	1 650 000	1 699 388	1 693 777	99,7
PROGRAM 9: Vzdelávanie	41 155 850	41 284 248	41 222 361	99,9
PROGRAM 10: Sociálne zabezpečenie	10 077 372	10 032 395	9 661 368	96,3
PROGRAM 11: Podporná činnosť a kontrola	16 045 082	16 026 072	15 316 503	95,6
PROGRAMY CELKOM	189 075 394	192 520 482	189 379 473	98,4

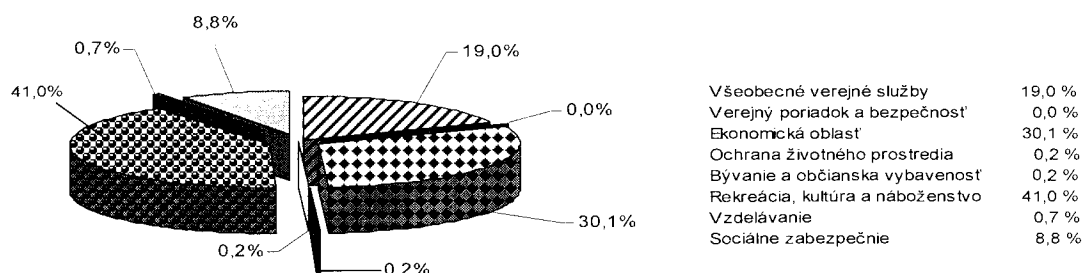
Kapitálové výdavky

V roku 2011 sa čerpali kapitálové výdavky v úhrnnom objeme 13 371,3 tis. eur, čo je 68,4 % ročného rozpočtu. Čerpanie kapitálových výdavkov realizovalo mesto len do výšky svojich finančných zdrojov.

Kapitálové výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa funkčnej klasifikácie

Triedenie podľa funkčnej klasifikácie umožňuje hodnotiť rozpočtové výdavky podľa ich účelu v desiatich oddieloch.

Štruktúra kapitálových výdavkov podľa oddielov funkčnej klasifikácie

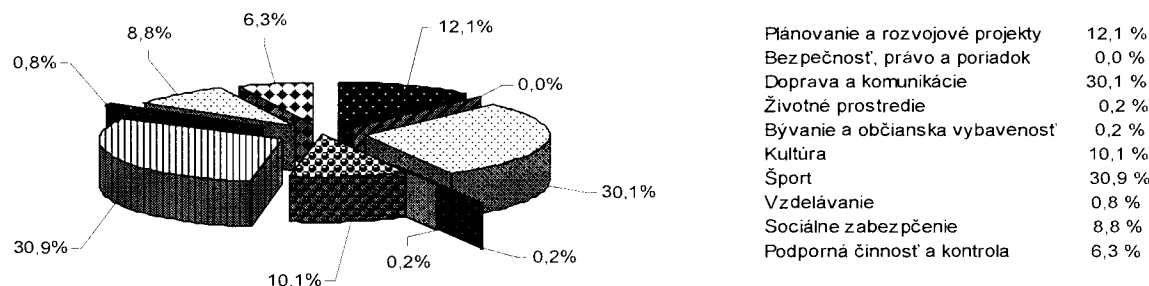


Funkčná klasifikácia	Kapitálové výdavky (v eur)			
	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia stl. 3/2
	1	2	3	4
01 Všeobecné verejné služby	1 976 320	3 184 124	2 538 932	79,7
02 Obrana	0	0	0	-
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	-
04 Ekonomická oblasť	9 333 618	7 318 034	4 020 522	54,9
05 Ochrana životného prostredia	11 031	25 508	25 508	100,0
06 Bývanie a občianska vybavenosť	699 753	160 000	25 368	15,9
07 Zdravotníctvo	50 618	50 618	0	0,0
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo	7 224 123	6 824 094	5 486 984	80,4
09 Vzdelávanie	96 882	99 882	99 882	100,0
10 Sociálne zabezpečenie	1 772 220	1 879 701	1 174 098	62,5
CELKOM	21 164 565	19 541 961	13 371 294	68,4

Kapitálové výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa programovej štruktúry

Triedenie kapitálových výdavkov podľa programovej štruktúry umožňuje hodnotiť rozpočtové výdavky a očakávané výstupy s výsledkami realizovaných programov.

Štruktúra kapitálových výdavkov podľa programovej štruktúry:



v eur

PROGRAM	Kapitálové výdavky			
	Rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia stl.3/2
	1	2	3	4
PROGRAM 1: Plánovanie a rozvojové projekty	937 807	2 170 611	1 622 913	74,8
PROGRAM 2: Bezpečnosť, právo a poriadok	0	0	0	-
PROGRAM 3: Doprava a komunikácie	9 333 618	7 318 034	4 020 522	54,9
PROGRAM 4: Životné prostredie	11 031	25 508	25 508	100,0
PROGRAM 5: Bývanie a občianska vybavenosť	699 753	160 000	25 368	-
PROGRAM 6: Marketing, cestovný ruch a zahraničné vzťahy	0	0	0	-
PROGRAM 7: Kultúra	1 336 120	1 390 591	1 353 471	97,3
PROGRAM 8: Šport	5 888 003	5 433 503	4 133 513	76,1
PROGRAM 9: Vzdelávanie	96 882	111 882	111 882	100,0
PROGRAM 10: Sociálne zabezpečenie	1 822 838	1 930 319	1 174 098	60,8
PROGRAM 11: Podporná činnosť a kontrola	1 038 513	1 001 513	904 019	90,3
PROGRAMY CELKOM	21 164 565	19 541 961	13 371 294	68,4

Výdavkové finančné operácie

V roku 2011 boli realizované 6. a 7. splátka istiny úveru 5 000,0 tis. eur) ako i splatenie zostatku úveru (66 878,0 tis. eur) prevzatého od Prima banky Slovensko, a.s. (Dexia) na základe zmluvy o úvere č. 10/241/04, uzatvorenou 14.12.2004. Spolu predstavovali splátky úverov objem 71 878,0 tis. eur. Vo výške 100,0 tis. eur bola poskytnutá hlavným mestom návratná finančná výpomoc mestskej príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave na financovanie projektu „UrbANNatur“ zaradeného v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko ako projekt na rozvoj rekreačných aktivít v prírodne chránenom urbanizovanom prostredí so splatnosťou do konca roka 2013.

Program č. 1 PLÁNOVANIE A ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu:

Organizácia a usporiadanie územia, územnoplánovacie dokumentácie, popis a tvorba spoločenského prostredia, rozvoj mesta nadväzne na využitie zdrojov EÚ.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia
Bežné výdavky	330 260	394 647	201 157	51,0
Kapitálové výdavky	937 807	2 170 611	1 622 913	74,8
Výdavky celkom	1 268 067	2 565 258	1 824 070	71,1

Štruktúra výdavkov v programe č. 1 vo výške

1 824 070 Eur

podprogram 1.1	Územný plán a rozvoj	3 974 Eur
1.2	Rozvojové projekty	1 820 096 Eur

Podprogram č. 1.1. Územný plán a rozvoj

Zodpovednosť:

1.1.1 – vedúci oddelenia koordinácie dopravných systémov

1.1.2 - vedúci oddelenia územného rozvoja mesta

1.1.3 - vedúci oddelenia územného plánovania

1.1.4 - vedúci oddelenia koordinácie územných systémov

Zámer podprogramu:

Vytvárať predpoklady pre územný rozvoj mesta prostredníctvom obstarávania územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov.

1.1.1.

Rozpočet oddelenia koordinácie dopravných systémov stanovený v sume 6,6 tis. eur bol v roku 2011 čerpaný vo výške 1,2 tis. eur, čo predstavuje 17,5 % na geodetické práce.

1.1.2

1.1.3

1.1.4

Rozpočtované výdavky územného rozvoja mesta, územného plánovania a koordinácie územných systémov boli stanovené na rok 2011 vo výške 168,1 tis. eur. Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2011 bolo vykázané len vo výške 2,8 tis. eur na technické a reprografické práce, čo je plnenie na 1,7 %. Oproti roku 2010 objem vynaložených prostriedkov je o 75,5 tis. eur nižší vzhľadom na prijaté úsporné opatrenia a schválenie zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 02 koncom roka 2011.

V roku 2011 minimálne čerpanie vykazovalo len oddelenie územného plánovania. Ostatné rozpočtované prostriedky tohto oddelenia neboli čerpané, nakoľko územnoplánovacia dokumentácia Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, Zmeny a doplnky 02, pripravený na schválenie v orgánoch samosprávy v roku 2010, bola schválená až na decembrovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v roku 2011, čím finančné prostriedky určené na jej rozmnoženie sú čerpané až z rozpočtu na rok 2012.

Hlavné mesto SR Bratislavy z dôvodu prijatia úsporných opatrení zastavilo zadávanie zákaziek. Vzhľadom na uvedené oddelenie územného rozvoja mesta a oddelenie koordinácie

územných systémov zabezpečovali obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacích dokumentácií postupmi podľa ustanovení stavebného zákona, pričom spracovanie následne uvedených dokumentov sčasti zabezpečili odbornými útvarmi magistrátu a ostatné zabezpečujú výberom spracovateľov a ich financovaním z rozpočtu na rok 2012.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na r. 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2011
Územným plánovaním sústavne a komplexne riešiť usporiadanie a funkčné využívanie územia, určovaním zásad a regulatívov územného rozvoja vytvárať predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území	počet územnoplánovacích dokumentácií, ich zmien a doplnkov a územnoplánovacích podkladov	min. 5	11

V roku 2011 bolo zabezpečované obstarávanie územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov podľa príslušných ustanovení stavebného zákona:

1. Návrh zmien a doplnkov územného plánu hl. mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 02
2. Návrh zmien a doplnkov ÚPN Z-Územný plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky rok 2009
3. Návrh zmien a doplnkov ÚPN Z - Územný plán zóny Machnác
4. ÚPN Z Bratislavské nábrežie
5. Vytipovanie plôch pre náhradné výsadby zelene na území hlavného mesta SR Bratislavy
6. Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy
7. Územný generel školstva hlavného mesta SR Bratislavy
8. Územný generel sociálnej starostlivosti hlavného mesta SR Bratislavy
9. Územný generel zdravotníctva hlavného mesta SR Bratislavy
10. Urbanistická štúdia výškového zónovania hlavného mesta SR Bratislavy
11. Urbanistická štúdia formovania verejných priestorov hlavného mesta SR Bratislavy.

Podprogram č. 1.2. Rozvojové projekty

Zodpovednosť:

- 1.2.1 - vedúci oddelenia tvorby finančných zdrojov
1.2.2 - vedúci oddelenia tvorby finančných zdrojov

Zámer podprogramu:

Rozvoj mesta vďaka využitiu dostupných zdrojov EÚ.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na r. 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2011
Zabezpečiť implementáciu projektov podporených z fondov EÚ	počet implementovaných euro projektov za rok	min. 2	3

1.2.1

Oddelenie tvorby finančných zdrojov čerpalo v roku 2011 bežné výdavky v objeme 197,2 tis. eur, t.j. 89,6 % oproti ročnému rozpočtu (220,0 tis. eur). Počas roka 2011 boli ukončené tri projekty – Krízové centrum, „Projektová dokumentácia k obnove NKP - Kaštieľ a Sýpka v Bratislave - Čunove, ÚZPF Ústredný zoznam pamiatkového fondu č. 649/1-2“ a CIDEP - Typy sídelných štruktúr pre územný rast mesta.

V roku 2011 sa ukončili stavebné práce na objekte Krízového centra, centrum sa zariadilo interiérovým vybavením a v apríli 2011 sa uskutočnilo za prítomnosti veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva slávnostné ukončenie realizácie projektu. na projekt Krízového centra,

ktorý bol ukončený a bude poskytovať bezpečné zázemie a odbornú pomoc pre jednotlivca a rodinu, ktorí sa ocitli v krízovej životnej situácii a nevedia ju vlastnými silami zvládnuť a pre deti, ktoré sú z dôvodu ohrozenia vyňaté zo svojho rodinného prostredia a vyžadujú cielenú starostlivosť so zameraním na úpravu výchovných a sociálnych pomerov. (Projekt bol spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu, Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu). Bežné výdavky v sledovanom období boli v objeme 72,0 tis. eur a použité na úhradu nákladov spojených s interiérovým vybavením centra, nákupom čiernej a bielej techniky, doplnkov do interiéru,...

Cieľom projektu CIDEP bolo vytvorenie katalógu typov sídelných štruktúr pre rozvoj mesta použiteľného v priestore Viedeň/Bratislava. Všetky typy a príklady sídelných štruktúr boli popísané porovnateľným spôsobom pomocou indikátorov a hodnôt a ilustrované uchopiteľným a všeobecne zrozumiteľným spôsobom. Počas roku 2011 bol finalizovaný tento katalóg a vytvorili sa jeho tri jazykové mutácie. Výsledky projektu boli prezentované na výstave v Bratislave za účasti oboch projektových partnerov a dodávateľa Slovenskej technickej univerzity, ako i ostatnej odbornej verejnosti. Bežné výdavky projektu predstavovali 22,2 tis. eur.

Počas roka prebiehala implementácia projektu RECOM SK-AT-Regional Cooperation Management, na ktorom sa hlavné mesto zúčastňuje ako strategický partner. Všetky výdavky súvisia len s účasťou na bilaterálnych a multilaterálnych stretnutiach v rámci projektu, ktoré v roku 2011 predstavovali multilaterálne stretnutie partnerov projektu RECOM zo štátov Rakúsko, Česko, Maďarsko a Slovensko, workshop interkultúrneho manažmentu, stretnutia projektovej riadiacej skupiny a multilaterálne stretnutie na tému Green Jobs-New Jobs. Implementácia projektu končí v roku 2014.

V roku 2011 prebiehala implementácia projektu Centrope Capacity. V rámci projektu sa realizovali politické konferencie, tematické fóra, stretnutia riadiacej skupiny, pilotné projekty INAT (Nástroj na hodnotenie infraštruktúry) a regionálne správy, publicita a informovanosť, ktoré spolu s cestovnými výdavkami na stretnutia predstavovali bežný výdavok 87,6 tis.eur. Realizácia aktivít projektu končí v roku 2012.

Projekt BAUM sa realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013. Vedúcim partnerom projektu je mesto Bratislava a projektovými partnermi sú regionálne manažmenty Dolného Rakúska a Burgenlandu. Realizácia projektu má prebiehať v rokoch 2011 až 2013. Na jar roku 2011 boli vysúťažení dodávateľ výpočtovej techniky pre projekt, ako aj dodávateľ občerstvenia na stretnutiach a taktiež dodávateľ tlmočnických a prekladateľských služieb (pre prvú fázu projektu).

Pre potreby informovanosti a publicity o projekte bola zriadená webstránka projektu (www.ba-um.eu), v dvoch jazykových mutáciách. V priebehu roka bolo zorganizované stretnutie projektového riadiaceho výboru, konferencia pre starostov dotknutých obcí a stretnutie multilaterálnej expertnej platformy (trikrát). Na všetkých stretnutiach bolo zabezpečené občerstvenie a konzekutívne tlmočenie. Boli zorganizované koordinačné stretnutia so starostami mestských častí. Odborný obsah projektu v roku 2011 zahŕňal vytvorenie harmonizovanej informačnej základne (súbor všetkých relevantných územno-plánovacích dokumentov, podkladov a materiálov), vytvorenie návrhu zadania urbanistickej štúdie, v dvoch jazykových mutáciách. Bežné výdavky na uvedený projekt v roku 2011 boli v sume 15,4 tis. eur.

1.2.2.

Kapitálové výdavky

Projekt Krízové centrum – rekonštrukcia a modernizácia objektu v hlavnom meste SR Bratislava predstavovali v hodnotenom období sumu 947,0 tis. eur, ktorými boli kryté

náklady na projektovú dokumentáciu projektu interiérového vybavenia a skutočného vyhotovenia stavby, stavebné práce....

Ministerstvo kultúry SR poskytlo v roku 2011 dotáciu na spracovanie projektovej dokumentácie k obnove NKP Kaštieľ a Sýpka v rámci programu „Obnovme si svoj dom“. V roku 2011 sa z dotácie podarilo spracovať projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a návrh sadových úprav príľahlého parku, ktoré predstavovali kapitálové výdavky 22,3 tis. eur (ŠR 16,3 tis. eur a MČ Čunovo 6,0 tis. eur).

V roku 2011 prebiehala realizácia stavebných prác v projekte Trolejbusová trať Pražská - Hroboňova, v zmysle Projektovej dokumentácie realizácie stavby a zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavby ELZA - Elektromontážny závod Bratislava, a.s. V hodnotenom období na uvedený projekt boli vykryté kapitálové výdavky v sume 653,6 tis. eur.

Projekt „CYKLOMOST II. – realizácia premostenia rieky Morava, Devínska Nová Ves - Schlosshof“, je spolufinancovaný z Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013 (Slovenská republika – Rakúsko).

Stavebné práce na moste sa začali v septembri 2011. Hlavné mesto v rámci projektu vykonáva zabezpečenie stavebného a technického dozoru.

V roku 2011 sa neuskutočnili žiadne výdavky za projekt, nakoľko faktúry za výkon stavebného a technického dozoru mali dlhodobú splatnosť (90 dní).

V hodnotenom období roku 2011 prebiehala verejná súťaž na:

- dodávateľa zariadení pre projekt Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy. Z dôvodu prebiehajúceho súdneho konania medzi Úradom pre verejné obstarávanie a neúspešným uchádzačom súťaže mesto nepredložilo do požadovaného termínu kompletnú dokumentáciu z verejného obstarávania na Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj a z toho dôvodu nebola žiadosť o nenávratný finančný príspevok schválená.
- dodávateľa zariadení pre projekt Preferencia električkovej dopravy na Račianskej radiále. Nakoľko je od novembra 2011 uzatvorená električková trať na Hlavnú stanicu, realizácia projektu by nedosiahla požadovaný efekt, keďže by sa nerealizovalo 5 kolíznych bodov. Projekt bol primátorom mesta stiahnutý a Riadiacim orgánom pre Operačný program Bratislavský kraj zrušený.
- zhotoviteľa stavby a kontrola dokumentácie z verejného obstarávania na Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj pre projekt Preferencia električkovej dopravy na Vajnorskej radiále.
- dodávateľa zariadení projektu Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy - II. etapa. Nakoľko bola Úradom pre verejné obstarávanie zrušená, mesto vyhlásilo v 01/2012 novú súťaž na obstaranie zariadení.

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt Trolejbusová trať Patrónka - Vojenská nemocnica bola v roku 2011 predložená na Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj, prebiehala schvaľovacím procesom a na zasadnutí Monitorovacieho výboru programu Operačný program Bratislavský kraj bola schválená.

Program č. 2 BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia
Bežné výdavky	7 010 500	6 805 210	6 667 713	98,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	7 010 500	6 805 210	6 667 713	98,0

Štruktúra výdavkov v programe č. 2 vo výške**6 667 713 Eur**

podprogram 2.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	6 657 822 Eur
2.2.	Civilná obrana	9 891 Eur

Podprogram: 2.1. Verejný poriadok a bezpečnosť

Zodpovednosť:

2.1.1 – náčelníčka Mestskej polície

Zámer podprogramu:

Chránený život, majetok a verejný poriadok hlavného mesta SR Bratislavy

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2011
Zvýšenie počtu riešených priestupkov na území hl. mesta	• Počet priestupkov na území hl. mesta	zvýšenie o 10 %	pokles o 8,3 %
Zvýšenie počtu policajtov	• Počet policajtov	o 25	o 3

Priestupkovosť občanov v hlavnom meste SR Bratislave má klesajúcu tendenciu v nadväznosti na vykonávané preventívne akcie v spolupráci s Policajným zborom SR.

Za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011 bolo prijatých 22 zamestnancov, avšak cieľová hodnota nebola dosiahnutá z dôvodu následného skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca.

2.1.1

Verejný poriadok a bezpečnosť v hlavnom meste SR Bratislavy zabezpečuje Mestská polícia. Ročný rozpočet bežných výdavkov Mestskej polície bol stanovený v objeme 6 795,3 tis. eur vrátane účelových prostriedkov na zvýšenie stavu policajtov, ktoré predstavovali 213,7 tis. eur. Na zavedenie „Sociálneho systému“ boli vyčlenené z tejto sumy prostriedky v objeme 1 403,0 tis. eur, a to na existujúci stav policajtov 1 361,9 tis. eur, na zvýšený stav policajtov 41,1 tis. eur. Cieľom Sociálneho systému v MsP je dosiahnutie prijímania policajtov do pracovného pomeru v počte a so vzdelaním podľa stanovených požiadaviek, ich stabilizácie a motivácie v pracovnom procese.

Čerpanie za rok 2011 predstavovalo 6 657,8 tis. eur, čo je plnenie na 98,0 % z ročného rozpočtu, z toho v rámci „Sociálneho systému“ bolo čerpaných 1 400,3 tis. eur, čo predstavuje 99,8 % z ročného rozpočtu na „Sociálny systém“. Čerpanie „Sociálneho systému“ predstavujú najmä príspevky na bývanie, osobné príplatky v mzdových prostriedkoch a nadväzne na to poistné a príspevky do poisťovní, kalorický príspevok v rámci služby stravovanie. Pre zlepšenie stavu a úrovne verejného poriadku a pre zvýšenie bezpečnosti občanov sa v rozpočte na rok 2011 zohľadnilo zvýšenie počtu policajtov v priemernom prepočítanom stave o 15, vo fyzickom stave o 25 policajtov. K 31.12.2011 sa podarilo zvýšiť ich počet oproti stavu k 1.1.2011 v priemernom prepočítanom stave len o 3,9 %, vo fyzickom stave o 3 policajtov. Fyzický stav policajtov predstavoval k 31.12.2011 339 osôb. Účelové prostriedky pre novoprijímaných zamestnancov za rok 2011 boli čerpané v objeme 106,3 tis. eur.

Na mzdy pracovníkov Mestskej polície sa v roku 2011 použili prostriedky vo výške 3 861,0 tis. eur, čo je v porovnaní s rozpočtovými mzdovými prostriedkami 3 916,3 tis. eur

plnenie rozpočtu na 98,6 %. V porovnaní s rokom 2010 to bolo o 5,5 tis. eur nižšie. Na poistné a príspevky do poisťovní sa čerpalo 1 514,4 tis. eur, rozpočet bol stanovený v sume 1 527,7 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 99,1 %. V porovnaní s rokom 2010 bolo poistné a príspevky do poisťovní vyššie o 136,5 tis. eur. V rámci tovarov a služieb bol rozpočet stanovený vo výške 987,2 tis. eur, čerpanie bolo 925,6 tis. eur, čo je plnenie na 93,8 %. Oproti roku 2010 je čerpanie nižšie o 129,6 tis. eur.

V rámci tovarov a služieb najvyššiu položku v roku 2011 tvorili výdavky na služby vynaložené vo výške 288,1 tis. eur. Tieto zahŕňajú predovšetkým výdavky na stravovanie (167,4 tis. eur), výdavky na poistenie majetku, povinný prídelenie do sociálneho fondu, revízie zariadení, odvoz a likvidáciu odpadu, školenia a pod. Druhú významnú položku predstavovali výdavky na energie, vodu a komunikácie 202,0 tis. eur. Ďalšou položkou je dopravné, na ktoré sa vynaložilo 188,4 tis. eur a prostriedky sa použili na nákup pohonných hmôt, mazív a olejov (111,8 tis. eur), na opravy, servis a údržbu motorových vozidiel (55,9 tis. eur) a na zaplatenie zákonného a havarijného poistenia vozidiel (20,7 tis. eur). Materiálové výdavky sa čerpali vo výške 107,9 tis. eur. Na tomto objeme sa podieľali najmä výdavky na nákup odevov, výstroje, znakov mestskej polície (43,8 tis. eur), na zabezpečenie kancelárskych potrieb a materiálu (45,6 tis. eur), na krmivo, veterinárny materiál, výstroj a pomôcky pre zvieratá (21,0 tis. eur), na zabezpečenie výpočtovej a telekomunikačnej techniky (4,5 tis. eur), na nákup interiérového vybavenia (3,6 tis. eur), na obstaranie prevádzkových a špeciálnych strojov a zariadení (5,4 tis. eur). Nájomné za prenájom budov, objektov, prevádzkových zariadení a dopravných prostriedkov predstavovalo 79,6 tis. eur, z toho 77,3 tis. eur sa uhradilo za prenájom cca 90 kusov rádiostaní. Na opravy a údržbu majetku sa vyčerpala suma 55,3 tis. eur (opravy a údržba monitorovacej techniky, rádiostaní, výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, kancelárskych strojov, priestorov okrskových staníc a pod.).

Podprogram: 2.2. Civilná ochrana

Zodpovednosť:

2.2.1 – vedúci oddelenia technického zabezpečenia budov

Zámer podprogramu:

Údržba a prevádzka CO-krytu v pohotovostnom stave (dvojúčelové využitie krytu)

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2011
Zabezpečiť pripravenosť v prípade mimoriadnych udalostí v zmysle správy objektov	• odborná skúška EPS, elektro, CO	1-krát ročne	1-krát ročne

2.2.1

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na elektrickú energiu, vodné a stočné, materiál, údržbu strojovne CO-krytu, revízie EPS, štartovanie záložného zdroja.

Program č. 3 DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Udržované komunikácie a dostupná preprava osôb

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia
Bežné výdavky	58 143 007	64 512 699	63 622 525	98,6
Kapitálové výdavky	9 333 618	7 318 034	4 020 522	54,9
Výdavky celkom	67 476 625	71 830 733	67 643 047	94,2

Štruktúra výdavkov v programe č. 3 vo výške**67 643 047 Eur**

podprogram 3.1	Cestné komunikácie	9 873 400 Eur
3.2	Mestská hromadná a integrovaná doprava	57 769 647 Eur

Podprogram č. 3.1.: Cestné komunikácieZodpovednosť:

3.1.1 - vedúca oddelenia cestného hospodárstva

3.1.2 - poverená riaditeľka Generálneho investora Bratislavy

3.1.3 - vedúca oddelenia prevádzky dopravy

3.1.4 - vedúci finančného oddelenia

3.1.5- poverená riaditeľka Generálneho investora Bratislavy, vedúci oddelenia koordinácie dopravných systémov, vedúca oddelenia cestného hospodárstva

Zámer podprogramu:

Bezpečné a udržiavané pozemné komunikácie, inžinierske objekty, dopravné značenie a cestné svetelné signalizácie.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2011
Oprava a údržba pozemných komunikácií, inžinierskych objektov, cestnej svetelnej signalizácie	- Plocha opravených a udržiavaných komunikácií - Počet udržiavaných inžinierskych objektov - Počet opravovaných svetelne riadených križovatiek - Výmena dopravných, chodeckých návestidiel - Obnova vodorovného dopravného značenia	43 635 m ² 40 ks 158 ks 3 000 ks 310 000 m	61 884,2 m ² 40 ks 163 ks 0 48 000m

Z dôvodu úsporných opatrení prijatých mestským zastupiteľstvom 29.9.2011, uzn.241/2011 neboli práce vykonané v plnom rozsahu cieľovej hodnoty.

3.1.1

Na cestné komunikácie zahrnuté v podprograme 3.1. sa v roku 2011 vynaložili výdavky vo výške 8 855,3 tis. eur, čo je plnenie na 97,5 %. V objeme 3 735,3 tis. eur bolo financované zo štátneho rozpočtu „Zabezpečenie priepustnosti cesty I/63 na úseku Bratislava – Dunajská Lužná“.

Výdavky sa použili:

- elektrická energia, vodné, stočné, tepelná energia, materiál 499,7 tis. eur
 - platby za odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií verejnou kanalizáciou 1 973,7 tis. eur
 - rutinná a štandardná údržba 6 231,4 tis. eur
- z toho:
- údržba ciest v celkovej dĺžke spravovaných komunikácií 381,18 km a 281,75 km chodníkov boli vykonané opravy povrchov komunikácií, výtlkov, opravy prepádov vozoviek, chodníkov, čistenie uličných vpustov, opravy zastávok MHD (v tom financované zo štátneho

- | | |
|---|------------------|
| rozpočtu 3 611,3 tis. eur), | 4 698,9 tis. eur |
| - údržba mostov (v správe hlavného mesta je 99 mostov, 27 lávok pre peších, 7 výťahov a 4 podjazdy) spočívala najmä v opravách a pravidelnej údržbe mostných zariadení, | 57,0 tis. eur |
| - údržba podchodov (v správe hlavného mesta je 24 podchodov, 8 čerpacích staníc, 13 ramien pohyblivých schodov a 7 schodiskových plošín pre imobilné osoby v podchodoch) bola zameraná na prevádzku a údržbu pohyblivých schodov a čerpacích staníc, zasklievanie prístreškov, opravy dlažieb, stropov, obkladov, roštov ..., | 467,6 tis. eur |
| - údržba zvislého dopravného značenia sa realizovala v odstraňovaní závad, údržbe schátralých a poškodených značiek, v ich koncepcnej výmene, riešení úloh z operatívnej komisie, | 66,9 tis. eur |
| - údržba vodorovného dopravného značenia bola zameraná na obnovu jestvujúceho značenia, úloh vyplývajúcich z operatívnej komisie oddelenia dopravy a realizáciu nových dopravných projektov, | 190,1 tis. eur |
| - údržba cestnej svetelnej signalizácie (v správe hlavného mesta je 162 križovatiek, 10 dopytových a chodeckých zariadení, 14 blikáčov, 450 ks zvukovej signalizácie pre nevidomých a 62 ks dopravných kamier, 2 ks radarových zariadení a 107 ks svetelných majákov) spočívala najmä v pravidelnej údržbe a odstraňovaní havárií, výmene chodeckých návěstidiel, oprave kabeláží, koordinačných káblov, výmene tlačidiel pre chodcov (v tom financované zo štátneho rozpočtu 124,0 tis. eur) | 584,9 tis. eur |
| - údržba kolektorov - vykonaná bola operatívna činnosť, opravy a údržba meracej a regulačnej techniky, čerpadiel, | 166,0 tis. eur |
| • ostatné tovary a služby (geodetické merania, prepočty zaťažiteľnosti, statické posudky, expertízy na mostoch, revízie, nájomné, pokuty a penále). | 150,4 tis. eur |

3.1.2

Na bežné výdavky súvisiace s prevádzkou organizácie Generálneho investora Bratislavy sa v roku 2011 vynaložilo 989,2 tis. eur z rozpočtovaných 1 095,4 tis. eur, čo je plnenie na 90,3 %. V porovnaní so skutočnosťou 2010 je to o 361,5 tis. eur viac, čo súvisí so zaplatením poplatkov za zmenu lehoty splatnosti v roku 2011, týkajúcich sa reštrukturalizácie dlhu z roku 2010 za Rekonštrukciu Zimného štadióna O. Nepelu.

3.1.5

Kapitálové výdavky - oddelenie koordinácie dopravných systémov –

Akcia Rozšírenie chodníka na Židovskej ul. (presun prác zazmluvnených v roku 2010) bola v roku 2011 rozpočtovaná vo výške 5,5 tis. eur. V roku 2011 bol dodávateľovi uhradený celý objem prípravných prác – inžinierskej činnosti.

Podprogram č. 3.2.: Mestská hromadná doprava a integrovaná doprava

Zodpovednosť:

- 3.2.1 – vedúci oddelenia prevádzky dopravy, generálny riaditeľ Dopravného podniku Bratislava, a.s.
- 3.2.2 - vedúci oddelenia prevádzky dopravy, generálny riaditeľ Dopravného podniku Bratislava, a.s.
- 3.2.3 - vedúci oddelenia koordinácie dopravných systémov, hlavný dopravný inžinier

Zámer podprogramu:

Dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2011
Dosiahnuť pokrytie potrieb občanov mesta službami hromadnej a integrovanej dopravy	- Počet prevádzkovaných autobusov - Počet prevádzkovaných trolejbusov - Počet prevádzkovaných električiek - Zvýšenie počtu cestujúcich v integrovanej doprave	500 123 228 o cca 3%	473 120 228 plnené v súlade s uzavretými zmluvnými vzťahmi s DPB.a.s., ŽS. a.s. a Slovak Lines. a.s.

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie dostatočného pokrytia potrieb občanov mesta službami hromadnej a integrovanej dopravy.

3.2.1

Na prevádzku mestskej hromadnej dopravy sa vynaložilo v roku 2011 v úhrne 53 173,6 tis. eur, t.j. 99,4 % z výdavkov schválených v rozpočte hlavného mesta na rok 2011, t.j. 53 513,6 tis. eur. V porovnaní s rokom 2010 je to o 826,4 tis. eur menej vzhľadom na vykonanie úsporných opatrení v rozpočte hlavného mesta.

Dopravným podnikom Bratislava, a.s. boli v roku 2011 splnené výkony nasledovne:

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2010	Plán na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	v tis. vzkm Zmena oproti roku 2010 (3-1)
	1	2	3	4
Autobusy	29 019 271	28 275 114	28 448 772	- 570 499
Električky	11 128 568	11 155 139	11 212 496	+ 83 928
Trolejbusy	5 634 930	5 706 767	5 645 279	+ 10 349
S p o l u	45 782 769	45 137 020	45 306 547	- 476 222

Na plnenie uvedených výkonov mestskej hromadnej dopravy vynaložil Dopravný podnik Bratislava, a.s. v roku 2011 náklady v objeme 121 519,3 tis. eur, čo vykryl okrem poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta 53 173,6 tis. eur vlastnými tržbami a výnosmi vo výške 61 523,0 tis. eur. K 31.12.2011 dosiahla spoločnosť stratu vo výške – 6 482,8 tis. eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2010 je strata nižšia o 332,9 tis. eur. Vyhodnotenie je uvedené v časti – Zúčtovanie finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011. Dopravnému podniku, a.s. bol tiež prvýkrát poskytnutý transfer, ktorým sa vykryla strata zo zliav na cestovnom z titulu uplatnenia Bratislavskej mestskej karty v objeme 197,8 tis. eur. Rozpočtovaný transfer bol 400,0 tis. eur, čo predstavovalo plnenie na 49,4 %.

Okrem transferu Dopravnému podniku, a.s. poskytlo hlavné mesto v roku 2011 transfer Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., Slovak Lines, a.s. v súvislosti s integrovanou dopravou vo výške 225,7 tis. eur, rozpočtovaný transfer bol 237,0 tis. eur (plnenie na 95,2 %). Oproti skutočnosti roku 2010 je to o 7,8 tis. eur menej. Transfer Bratislavskej integrovanej dopravy, a.s. dosiahol objem 164,6 tis. eur, rozpočtovaný transfer predstavoval takisto 164,6 tis. eur (plnenie na 100,0 %). Oproti roku 2010 bol o 7,1 tis. eur vyšší.

3.2.2

Na zabezpečenie investícií mestskej hromadnej dopravy vrátane splátok úverov sa použilo v roku 2011 3 475,0 tis. eur, t. j. 54,1 % z ročného rozpočtu, ktorý predstavoval objem 6 421,0 tis. eur. Prostriedky smerovali na:

- splátky istín úverov, v tom: 3 184,3 tis. eur
- na nákup nových autobusov (2 462,4 tis. eur)

- na modernizáciu a plynofikáciu vozového parku MHD (663,7 tis. eur)
 - na leasingovú splátku za ťahovacie vozidlo (58,2 tis. eur)
 - dovybavenie autobusov tarifným vybavením., palubnými počítačmi a informačnými systémami 290,7 tis. eur
- /presun prác a dodávok zazmluvnených na rok 2010/

3.2.3

Rozpočet na nosný dopravný systém – 1. splátku preklenovacieho úveru prevzatého spoločnosťou METRO Bratislava, a.s. vo výške 535,0 tis. eur bol čerpaný na 533,0 tis. eur, t. j. na 99,6 %.

Program č. 4 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zámer programu:

Zdravšie prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia
Bežné výdavky	36 399 394	34 337 436	33 713 665	98,2
Kapitálové výdavky	11 031	25 508	25 508	100,0
Výdavky celkom	36 410 425	34 362 944	33 739 173	98,2

Štruktúra výdavkov v programe č. 4 vo výške

33 739 173 Eur

podprogram 4.1	Odpadové hospodárstvo	24 893 282 Eur
4.2	Prostredie pre život	8 845 891 Eur

Podprogram č. 4.1.: Odpadové hospodárstvo

Zodpovednosť:

- 4.1.1 – vedúca oddelenia cestného hospodárstva
- 4.1.2 - vedúca oddelenia životného prostredia
- 4.1.3 – vedúca oddelenia mestskej zelene

Zámer podprogramu:

Účinný systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho a drobného stavebného odpadu v meste s dôrazom na životné prostredie

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2011
Efektívna likvidácia komunálneho a drobného stavebného odpadu	Hmotnosť zvezeného a zneškodneného odpadu v spaľovni	93 295 t	113 128 t
	Hmotnosť zvezeného a odvezeného nadroz- merného odpadu	20 252 t	17 107 t
Ochrana životného prostredia formou separovaného zberu	Hmotnosť separovaného zberu odpadu	11 454 t	40 295 t

- 4.1.1
- 4.1.2
- 4.1.3

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie zberu, prepravy a likvidácie odpadu na území mesta. Za rok 2011 sa použili výdavky v úhrne 24 893,3 tis. eur (plnenie na 99,3%) na zabezpečenie likvidácie odpadu z čistenia komunikácií, inžinierskych objektov, vyprázdn-

vania odpadových košov, odvozu a uloženia biologického odpadu z orezu a výrubu stromov, kríkových skupín, z údržby zelene a odvoz nelegálnych skládok odpadu. Najväčší finančný objem 23 399,0 tis. eur sa vynaložil za zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov vykonávaných spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. a ktorej bol poskytnutý v roku 2011 transfer z Recyklačného fondu vo výške 581,4 tis. eur.

Podprogram č. 4.2.: Prostredie pre život

Zodpovednosť:

4.2.1 - vedúca oddelenia cestného hospodárstva

4.2.2 - vedúca oddelenia životného prostredia

4.2.3 - vedúca oddelenia mestskej zelene

4.2.4 - riaditeľ organizácie Mestské lesy v Bratislave a vedúca oddelenia životného prostredia

4.2.5 – vedúca oddelenia mestskej zelene

Zámer podprogramu:

Udržiavané komunikácie, chodníky, zeleň, lesopark, verejné priestranstvá s dôrazom na ochranu životného prostredia.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2011
Pravidelná údržba a čistenie komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev	- Dĺžka čistených komunikácií - Plocha ručného čistenia - Počet pravidelne čistených inžinierskych objektov - Plocha údržby komunikácií v zimnom období - Plocha zimnej údržby mostov, lávok pre peších, námestí, verejných priestranstiev	605,928 km 450 571 m ² 40 ks 4 391 041 m ² 385 509 m ²	613,276 km 327 312 m ² 40 ks 4 143 409 m ² 387 634 m ²
Starostlivosť o verejnú a cestnú zeleň	- Plocha údržby cestnej zelene - Plocha údržby zelených plôch v správe mesta	208,8 ha 179 ha	218,4 ha 179 ha
Revitalizácia lesoparku	Objem finančných prostriedkov	177 325 eur	177 325 eur
Veterinárne služby na území mesta	Medziročná zmena počtu odchytých a umiestnených zvierat	3,5 %	3,5 %

Na zabezpečenie činností spojených s letným čistením komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev, údržby dopravnej a mestskej zelene, lesoparku, ochranou prírody a krajiny a veterinárnych služieb sa v roku 2011 použili finančné prostriedky v objeme 8 820,4 tis. eur (plnenie na 95,1 %) a čerpali sa v členení na:

4.2.1

- letné čistenie komunikácií, inžinierskych objektov (strojné splachovanie, ručné zametanie križovatiek parkovísk, chodníkov, podchodov, čistenie rigólov, priekop, odtokových žľabov, krajníc ...) 2 227,0 tis. eur
- dodanie a montáž samozavlažovacích vegetačných nádob 24,4 tis. eur
- zimnú údržbu komunikácií 4 582,4 tis. eur

4.2.1

4.2.3

- pravidelnú údržbu dopravnej a verejnej zelene (kosenie, orezávanie, vyhrabávanie, údržba kríkových skupín a výrub stromov pri komunikáciách a na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta) 1 084,9 tis. eur

4.2.2

- veterinárnu asanáciu, prevádzku útulku na Rebarborovej ul. 59,1 tis. eur

4.2.4

- zabezpečenie nákladov spojených s údržbou a obnovou lesoparku vykonávanou príspevkovou organizáciou Mestské lesy 805,8 tis. eur
- transfer mestským časťam na prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny 36,8 tis. eur

Kapitálové výdavky

4.2.5

V roku 2011 oddelenie mestskej zelene použilo finančné prostriedky na zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie na akciu „Mestský lesopark Draždiak“ vo výške 25,5 tis. eur (jedná sa o neuhradené faktúry z roku 2010).

Program č. 5: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤZámer programu:

Služby hlavného mesta pre obyvateľov Bratislavy.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia
Bežné výdavky	9 872 550	9 731 215	9 630 764	99,0
Kapitálové výdavky	699 753	160 000	25 368	15,9
Výdavky celkom	10 572 303	9 891 215	9 656 132	97,6

Štruktúra výdavkov v programe č. 5 vo výške**9 656 132 Eur**

podprogram 5.1	Bytové a nebytové priestory v obytných domoch	2 195 834 Eur
5.2	Výstavba nájomných bytov	25 368 Eur
5.3	Marianum – pohrebníctvo mesta Bratislavy	3 208 091 Eur
5.4	Verejné osvetlenie	4 226 839 Eur

Podprogram: 5.1. Bytové a nebytové priestory v obytných domochZodpovednosť:

5.1.1 - vedúci oddelenia technického zabezpečenia budov

Zámer podprogramu:

Správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2011
Zabezpečiť evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	• počet spravovaných bytov v priamej správe • počet spravovaných bytov mandátarmi • počet spravovaných nebytových priestorov	215 727 141	203 726 140

5.1.1

V podprograme 5.1. bytové a nebytové priestory v obytných domoch na bežné výdavky sa použili prostriedky vo výške 2 195,8 tis. eur, t.j. 95,6 % z celoročného rozpočtu.

Na obnovu a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta sa vynaložilo 583,7 tis. eur a na správu nebytových objektov 1 465,1 tis. eur. Finančné prostriedky boli

prioritne použité na úhradu faktúr médií (voda, plyn, elektrina, teplo, náklady za neosadené byty a nebytové priestory) mandátnej odmeny za mandátne správcovstvo bytových a nebytových objektov v minoritnom vlastníctve, revízie, deratizácie, pohotovostnú havarijnú službu, protipožiarnu ochranu, opravy a údržbu objektov. Sú to predovšetkým opravy na rozvodoch kúrenia, vykurovacie telesá, lokálne opravy zatekania striech, opravy kanalizačných a vodovodných rozvodov, opravy a výmeny nefunkčných bytových plynových a elektrických spotrebičov, opravy povrchov stien a podláh, výťahov, zabezpečenie revízií, plynu, zabezpečenie objektov proti vstupu tretích osôb a stráženie objektov, povinný príspevok do fondov opráv za nepredané byty v predaných bytových objektoch, opravy v bytových objektoch, ktoré neboli doposiaľ predané v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z..

Výdavky spojené s predajom bytov, nebytov a pozemkov zastavaných bývalými družstevnými bytovými domami a pozemkov prísluších k týmto domom sa použilo 143,2 tis. eur. Na prevádzku rekreačných zariadení sa vynaložilo 3,8 tis. eur.

Podprogram: 5.2. Výstavba nájomných bytov

Zodpovednosť:

5.2.1 - poverená riaditeľka Generálneho investora Bratislavy

Zámer podprogramu:

Bývanie pre sociálne slabšie rodiny.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na r.2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2011
Zabezpečiť výstavbu nájomných bytov	• prípravné a projektové práce k výstavbe nájomných bytov	3 bytové domy	1 bytový dom

5.2.1

Kapitálové výdavky

Na prípravné a projektové práce na výstavbu nájomných bytov v Dúbravke (62 b.j.), Petržalke (48 b.j.) a Vrakuni (34 b.j.) bol rozpočtovaný kapitálový transfer Generálnemu investorovi Bratislavy v objeme 160,0 tis. eur.

V roku 2011 bolo čerpanie len u výstavby nájomných bytov v mestskej časti Petržalka - nájomné byty na Čapajevovej ul. v objeme 25,4 tis. eur. Na stavbu bolo v roku 2011 vydané územné rozhodnutie a bola vypracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie. Pri výstavbe nájomných bytov v Dúbravke a vo Vrakuni boli problémy s majetkovoprávnym vysporiadaním. Čerpanie rozpočtu u výstavby nájomných bytov bolo v roku 2011 na 15,9 %.

Podprogram: 5.3. Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Zodpovednosť:

5.3.1 - riaditeľ organizácie Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Zámer podprogramu:

Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2011
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby	• celkový počet udržiavaných hrobových, urnových a kryptových miest • celková plocha udržiavaných cintorínskych plôch	72 855 73,68 ha	85 874* 74,9 ha

*v tom: 10 843 urnových miest v Urnovom háji Bratislavského krematória

Na bežné výdavky spojené so správou cintorínov vykonávaných príspevkovou organizáciou Marianum bol v roku 2011 poskytnutý transfer vo výške 3 208,1 tis. eur. Organizácia za obdobie roku 2011 v hlavnej činnosti dosiahla výnosy 4 367 tis. eur, náklady 4 777,2 tis. eur a vykazuje stratu 410,2 tis. eur., ktorú si vykryva ziskom z podnikateľskej činnosti.

Podprogram: 5.4. Verejné osvetlenie

Zodpovednosť:

5.4.1 – vedúca oddelenia cestného hospodárstva

5.4.2 – vedúca oddelenia cestného hospodárstva

Zámer podprogramu:

Osvetlené a bezpečné mesto

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2011
Pravidelná údržba verejného osvetlenia	- počet svetelných bodov - nátery stožiarov	47 890ks 900 ks	47 905 ks 0

5.4.1

Na údržbu a prevádzku verejného osvetlenia zabezpečovanou firmou Siemens, spol. s r.o. sa v roku 2011 čerpali finančné prostriedky vo výške 4 226,8 tis. eur (100,0 % z ročného rozpočtu). Finančné prostriedky boli použité na:

- údržbu a prevádzku verejného osvetlenia v celkovom počte svetelných bodov 47 218 ks a 798 ks rozvážačov verejného osvetlenia (v tom zo štátneho rozpočtu 26,8 tis. eur) 1 401,4 tis. eur
- úhradu elektrickej energie 2 780,7 tis. eur
- vianočnú výzdobu z roku 2010 44,7 tis. eur

5.4.2

Kapitálové výdavky

Z dôvodu úsporných opatrení prijatých mestským zastupiteľstvom 29.9.2011, uzn.241/2011 neboli práce vykonané v plnom rozsahu cieľovej hodnoty.

Program č. 6: MARKETING A CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu:

Bratislava – hlavné mesto SR Bratislava komunikujúca a otvorená pre obyvateľov iných slovenských miest a regiónov, pre turistov, biznismenov a investorov.

v Eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia
Bežné výdavky	1 557 057	1 265 307	1 227 952	97,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 557 057	1 265 307	1 227 952	97,0

Štruktúra výdavkov v programe č. 6 vo výške

1 227 952 Eur

podprogram 6.1	Propagácia a prezentácia hlavného mesta	702 006 Eur
6.2	Cestovný ruch a destinačný manažment	153 047 Eur
6.3	Mestská televízia	318 700 Eur
6.4	Zahraničné vzťahy	54 199 Eur

Podprogram: 6.1. Propagácia a prezentácia hlavného mesta

Zodpovednosť:

6.1.1 – vedúci oddelenia marketingu a vzťahov s verejnosťou

Zámer podprogramu:

Spektrum informačných, propagačných a prezentačných produktov prezentujúcich Bratislavu na Slovensku a v zahraničí.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2011
Marketingové a komunikačné Aktivity k MS v hokeji 2011	- welcome koncept - vnútromestská mobilita - kultúra a vzhľad mesta - reklama a public relations	marec-máj	Zrealizované Zrealizované Zrealizované Zrealizované
Marketing udalostí a podujatí	počet podujatí organizovaných v hlavnom meste	15	Zrealizované 96
Udržiavať aktuálnosť a kvalitu internetovej stránky samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy	získať popredné miesto v súťaži o Zlatý erb	áno	Splnené
Budovať dobrý imidž Bratislavy - prinášať informácie o Bratislave publikačnou činnosťou	- vydávanie programového časopisu In Ba - publikácie TWIN CITY JOURNAL - ročná správa 2010	10 x ročne 2 x ročne 1 x ročne	Splnené Nezrealizované Nezrealizované

6.1.1

V podprograme 6.1. za rok 2011 boli čerpané výdavky vo výške 702,0 tis. eur (schválený rozpočet je vo výške 732,7 tis. eur), čo predstavuje 95,8 % plnenie.

Zabezpečili sa nimi nasledovné činnosti: publikačná činnosť a In.BA (mesačne 10-krát), informačný spravodaj Letné správy (12-krát, týždenník), verejnú diskusiu k budúcnosti PKO a nosnému systému dopravy – projekt TEN-T, kľúčové celomestské akcie Slovakia ON ICE, Deň samosprávy – Bratislava pre všetkých, Bratislavský maratón, Majáles, Vine Fest, Gurman Fest, Slovak food festival, Mestská pláž na Tyršovom nábreží, Korunovačné slávnosti, Kultúrne leto a Hradné slávnosti, Týždeň mobility, SeniorFest, Vianoce v meste, Silvester v meste, komunikačnú podporu charitatívnych a spoločenských (napr.: Liga pre duševné zdravie, koncert pre Japonsko, Oslobodenie mesta, Skleróza multiplex, Medzinárodný deň rodiny, Dúhový pochod, Tesco beh, Deň detí, Dobíjanie Sadu Janka Kráľa, Deň modrého motýľa a pod.), marketingovú kampaň pre Bratislavskú mestskú kartu (4. marketingové vlny), vzťahy s médiami a propagácia formou inzercie, vydanie Bratislava City & Region Guide 1/2010 v náklade 65 000 ks, členské príspevky do profesijných medzinárodných organizácií (Stars of Central Europe, European Cities Marketing), komunikačná podpora vybraných komunálnych projektov, monitoring a analýza médií, fotoservis. Mesto marketingovo zabezpečovalo tri veľké medzinárodné podujatia – Svetový šampionát v ľadovom hokeji IIHF, Majstrovstvá sveta mužov a žien v hokejbale a Svetový pohár na divokej vode v Čunove.

Podprogram: 6.2. Cestovný ruch a destinačný manažment

Zodpovednosť:

6.2.1 – vedúci oddelenia cestovného ruchu a destinačného manažmentu

Zámer podprogramu:

Produkcia propagačno-informačných materiálov, účasť na medzinárodných veľtrhoch a mediálne kampane poskytujúce informácie a vzbudenie záujmu domácej i zahraničnej verejnosti poznať hlavné mesto Slovenska.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2011
Využívať na propagáciu mesta a šírenie informácií infopointy	• počet nainštalovaných infopointov	10	10
Vytvoriť spektrum propagačných a prezentačných materiálov	• počet vydaných propagačno-informačných materiálov	5	3
Realizovať propagáciu Bratislavy na výstavách a veľtrhoch	• počet samostatných prezentácií • počet prezentácií v spolupráci so SACR, ECM	3 12	4 14

6.2.1

Finančné prostriedky na riadenie vecí a služieb v oblasti cestovného ruchu, propagáciu a rozvoj turistiky boli čerpané v roku 2011 v objeme 153 047 tis. eur (schválený rozpočet na rok 2011 bol 168 tis.eur a v priebehu roka bol znížený na 159 tis. eur). V relatívnom vyjadrení je to čerpanie na 96,2 %. Decembrové faktúry boli uhradené až v januári 2012.

Z výdavkov boli uhrádzané náklady na vybrané veľtrhy a výstavy CR, na zdrojové trhy v rámci samostatnej expozície alebo prenájmu výstavného priestoru v národnom stánku Slovenskej agentúry pre cestovný ruch.

Veľtrhy v spolupráci so SACR – rok 2011		
Názov veľtrhu	Termín	Krajina
ITF Slovakia tour	19.1. - 22.1.2011	Bratislava
Ferien Messe Viedeň – samostatná expozícia	13.1. - 16.1. 2011	Rakúsko
MATKA Helsinky	20.1. - 23.1. 2011	Fínsko
Vakantie Salon Brusel	3.2. - 7.2. 2011	Belgicko
Holiday World Praha	10.2. - 13.2. 2011	Česká republika
BIT Miláno	17.2. - 20.2. 2011	Taliansko
F.re.e Mníchov	23.2. - 27.2. 2011	Nemecko
Utazás Budapešť	3.3. - 6.3. 2011	Maďarsko
Globe Katowice	25.3. - 27.3. 2011	Poľsko
IMEX Frankfurt	24.5.- 26.5. 2011	Nemecko
Otdykh/Leisure Moskva	21.9. - 24.9. 2011	Ruská federácia
Tour and Travel Varšava	22.9. – 24.9.2011	Poľsko
Herbst Senioren Messe	9.11.- 12.11. 2011	Rakúsko
WTM Londýn	7.11- 10.11. 2011	Veľká Británia
EIBTM Barcelona	29.11.- 1.12. 2011	Španielsko
Prezentácie		
Budapešť – prezentácia Vianočných trhov pred maďarskými touroperátormi a novinármi	15.11.2011	Maďarsko

Podprogram: 6.3. Mestská televízia

Zodpovednosť:

6.3.1 – vedúci oddelenia marketingu a vzťahov s verejnosťou

Zámer podprogramu:

Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v hlavnom meste.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Vyhodnotenie Cieľovej Hodnoty k 31.12.2011
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielačných v mestskej televízii	výroba spravodajských a publicistických programov v reláciách TV Bratislava	35 programov mesačne	Realizované

6.3.1

Na mestskú televíziu sa vynaložili v roku 2011 výdavky vo výške 318,7 tis. eur, čo v porovnaní s ročným rozpočtom v objeme 318,7 tis. eur predstavuje plnenie na 100 %. Výdavky sa realizovali mesačne formou poplatkov mestskej televízii.

Podprogram: 6.4. Zahraničné vzťahy

Zodpovednosť:

6.4.1 – vedúci oddelenia zahraničných vzťahov a protokolu

Zámer podprogramu:

Reprezentácia mesta Bratislavy v zahraničí, ale aj na domácej pôde

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2011
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách	počet členstiev mesta v medzinárodných organizáciách	11	10

6.4.1

Najväčšia časť rozpočtu bola už tradične použitá na platby do medzinárodných organizácií, v ktorých je Bratislava členom. Celková hodnota položky 649 003 Transfery medzinárodnej organizácii bola 48,0 tis. eur. Zvyšná časť rozpočtu bola použitá na úhradu nákladov spojených s organizovaním a účasťou seminárov, konferencií, sympózií,....

Program č. 7: KULTÚRA

Zámer programu:

Rozsiahly výber kultúrnych aktivít pre občanov a návštevníkov hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia
Bežné výdavky	6 834 322	6 431 865	6 421 688	99,8
Kapitálové výdavky	1 336 120	1 390 591	1 353 471	97,3
Výdavky celkom	8 170 442	7 822 456	7 775 159	99,4

Štruktúra výdavkov v programe č. 7 vo výške

7 775 159 Eur

podprogram 7.1	Podpora kultúrnych podujatí	158 603 Eur
7.2	Organizácia kultúrnych aktivít	4 018 605 Eur
7.3	Pamiatková starostlivosť	2 549 103 Eur
7.4	Zoologická záhrada	1 048 848 Eur

Podprogram: 7.1. Podpora kultúrnych podujatí

Zodpovednosť:

7.1.1 – vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

Zámer podprogramu:

Vyvážený kultúrny rozvoj a podpora záujmových a umeleckých združení

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2011
Zabezpečiť kultúrne podujatia v rámci mesta	- počet kultúrnych podujatí - objem finančných prostriedkov na podporu umeleckých aktivít	4 max. 78 900 eur	4 74 100 eur

7.1.1

V hodnotenom období medzi najväčšie a najdôležitejšie bolo podujatie Bratislava pre všetkých - Deň otvorených dverí primátora Bratislavy, kedy počas dvoch dní hlavné mesto otvára svoje brány a dáva možnosť obyvateľom a návštevníkom Bratislavy zoznámiť sa s jeho činnosťou a s činnosťou jeho organizácií.

Ďalším významným podujatím, ktorého bolo hlavné mesto spoluorganizátorom a konalo sa pod záštitou primátora Bratislavy bol Medzinárodný festival detských folklórnych súborov. Festival bol prehliadkou folklórneho umenia detí a mládeže z rôznych častí sveta. Medzi podujatia s dlhoročnou tradíciou patrila aj medzinárodný projekt Vianočné mosty medzi mestami, ktorý je založený na vzájomnom účinkovaní detí z miest zúčastnených na projekte počas predvianočného obdobia.

Okrem týchto kľúčových podujatí Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí ako sú Dni európskeho kultúrneho dedičstva, ktorých súčasťou je podujatie Rimania na Dunaji, Detský ateliér Múzeum má budúcnosť, Pamiatka na obeť Dunaja a spomienka na osobnosti Bratislavy pochované na bratislavských cintorínoch, ďalej projekt Cena A. Dubčeka – tanečná súťaž v spoločenskom tanci.

V oblasti športu sa uskutočnilo jedno veľké podujatie a to Medzinárodný turnaj miest Bratislava, Lubľana, Viedeň, Zahreb a Budapešť. Podujatia sa zúčastnilo päť 99 členných delegácií – športovcov do 17 rokov z hlavných miest Budapešti, Viedne, Lubľany, Záhrebu a Bratislavy. Súťažilo sa v športoch basketbal a volejbal dievčatá, futbal a hádzaná chlapi a atletika a stolný tenis zmiešané kolektívy. V súťaži miest získal v celkovom hodnotení prvenstvo Záhreb, 2. miesto obsadila Budapešť, 3. miesto Bratislava, 4. miesto Viedeň a 5. miesto Lubľana.

Bežné výdavky vynaložené mestom v čiastke 84,5 tis. eur sa použili na realizáciu podujatí v oblasti kultúry a športu, na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu a bratislavskú mestskú kartu.

Ars Bratislavis, grantový program samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy na podporu neprofesionálnych umeleckých a kultúrnych aktivít v Bratislave a aktivít propagujúcich Bratislavu v zahraničí v roku 2011 pridelil finančné prostriedky vo výške 74,1 tis. eur.

Podprogram: 7.2. Organizácia kultúrnych aktivít

Zodpovednosť:

7.2.1 – riaditelia príslušných mestských príspevkových organizácií

Zámer podprogramu:

Vysoký štandard kultúrnosti hlavného mesta.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.12.2011
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	- počet programových žánrov - počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	4 10	4 10
Elektronizácia-internetizácia knižnice	počet používateľov internetu	2,5 % zvýšenie návštevnosti na internete	3,2 %*

*skutočnosť k 31.12.2011 oproti 31.12.2010

7.2.1

V hodnotenom období roku 2011 sú zahrnuté činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí (Bratislava pre všetkých, spoločenské večery, podujatia v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava, kde sa odohralo 76 večerných predstavení, 10 organizovaných predstavení pre školy a 14 nedeľných predstavení pre deti, Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 2011, celoročné zabezpečenie významných podujatí hlavného mesta SR Bratislavy, výstavy, knižničné služby...).

Z rozpočtu hlavného mesta sa formou príspevku na bežné výdavky poskytol mestským príspevkovým organizáciám na úseku kultúry (Mestská knižnica, Galéria mesta Bratislavy, Múzeum mesta Bratislavy, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko), bežný transfer vo výške 4 018,6 tis. eur, čo predstavuje 100,0 % z ročného rozpočtu.

Výsledky hospodárenia (hlavná činnosť) uvedených organizácií za rok 2011 sú nasledovné:
v Eur

Organizácia	Výnosy celkom	Náklady celkom	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+ -)	Daň z príjmov	Výsledok hospodárenia po zdanení (+ -)
Mestská knižnica	818 536	818 534	+ 2	0	+ 2
Galéria m. B.	952 138	948 180	+ 3 958	3 941	+ 17
Múzeum m. B.	1 045 675	1 068 920	-23 245	311	-23 556
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	2580 483	2 580 323	+160	160	0

Podprogram: 7.3. Pamiatková starostlivosť

Zodpovednosť:

7.3.1 – riaditeľ Pamingu – MIPO

7.3.2 – riaditeľ Pamingu – MIPO

7.3.3 - riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok

Zámer podprogramu:

Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Bratislavy.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2011
Prevádzkovanie a pravidelná údržba fontán, pamätníkov	• počet opravených a sprevádzkovaných fontán	2	0*
Zabezpečiť rekonštrukciu kultúrnych pamiatok a pamätihodností hlavného mesta	• počet rekonštruovaných (dokončených) pamiatkových objektov	1	1

*Oprava nebola realizovaná, nakoľko organizácia zabezpečovala počas roka 2011 len nutný a racionálny chod fontán. Pri prevádzke fontán, pomníkov a údržbe zelene vykazuje organizácia za rok 2011 stratu 39 888 eur.

Bežné výdavky 1 195,6 tis. eur

7.3.1

- transfer Paming-u na podpornú činnosť pri zabezpečovaní pamiatkovej starostlivosti 1 054,6 tis. eur
- v tom: vojnové hroby financované zo ŠR 6,9 tis. eur

7.3.3

- transfer Mestskému ústavu ochrany pamiatok na podpornú činnosť 141,0 tis. eur

Výsledky hospodárenia za hlavnú činnosť v roku 2011 sú nasledovné: v Eur

Organizácia	Výnosy celkom	Náklady celkom	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+ -)	Daň z príjmov	Výsledok hospodárenia po zdanení (+ -)
Paming-MIPO	1 066 502	1 129 633	-63 131	0	-63 131
MÚOP	214 425	214 331	+94	1	+93

7.3.2

Kapitálové výdavky

-transfer Pamingu – MIPO rekonštrukcia Starej radnice – reštrukturalizácia dlhu schváleného v roku 2010 – 1.-3. splátka realizovaná v roku 2011 v sume 1 299,0 tis. eur a 54,5 tis. eur uhradené faktúry z roku 2010.

Podprogram: 7.4. Zoologická záhrada

Zodpovednosť:

7.4.1 – riaditeľka Zoologickej záhrady

Zámer podprogramu:

Podporiť záujem návštevníkov a širokej verejnosti o záchranu ohrozených druhov živočíchov. Vytvárať vhodné prostredie pre odpočinok, výchovu a vzdelávanie obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta SR Bratislavy.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2011
Podporiť aktivity z oblasti environmentalistiky (ochrana prírody, príjemné prostredie pre oddych..)	• neformálne vzdelávanie prostredníctvom podujatí pre verejnosť	2	2

7.4.1

Bežné výdavky	1 048,8 tis. eur
- poskytnutý transfer Zoologickej záhrady	1 048,8 tis. eur

V hodnotenom období roku 2011 dosiahla Zoologická záhrada vo svojom hospodárení zisk 2,7 tis. eur (výnosy 1 994,4 tis. eur, náklady 1 991,7 tis. eur). Finančné prostriedky boli vynakladané na zabezpečenie bežnej prevádzky a odstraňovanie havárií. Prijatými úspornými opatreniami organizácia najvýraznejšiu úsporu dosiahla v spotrebe energií, v cestovnom, ostatných službách (veterinárne služby), ostatných finančných nákladoch (úpravou poisťných zmlúv, zákonné poistenie motorových vozidiel).

Program č. 8: ŠPORT

Zámer programu:

Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia
Bežné výdavky	1 650 000	1 699 388	1 693 777	99,7
Kapitálové výdavky	5 888 003	5 433 503	4 133 513	76,1
Výdavky celkom	7 538 003	7 132 891	5 827 290	81,7

Štruktúra výdavkov v programe č. 8 vo výške

5 827 290 Eur

podprogram 8.1	Podpora kultúrnych podujatí	5 827 290 Eur
----------------	-----------------------------	---------------

Podprogram: 8.1. Rozvoj telesnej kultúry

Zodpovednosť:

8.1.1 – riaditeľ STARZ-u

8.1.2 - riaditeľ STARZ-u

8.1.3 - poverená riaditeľka Generálneho investora Bratislavy

8.1.4 – vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2011
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	• počet prevádzkovaných	5	5
Dokončiť rekonštrukciu ZŠ O.Nepelu k Majstrovstvám sveta v ľadovom hokeji 2011 - rekonštrukciu objektov ZŠ O. Nepelu - realizácia vyvolaných investícií	• termín dokončenia	marec 2011	termín bol splnený

8.1.1

Mestskej príspevkovej organizácii STARZ bol formou príspevku poskytnutý v roku 2011 bežný transfer v objeme 1 692,0 tis. eur. Organizácia v správe svojich zariadení v hodnotenom období vytvárala priestor na aktívnu športovú, rekreačnú a kultúrno-spoločenskú činnosť občanov v individuálnych, kolektívnych športových aktivitách a organizovaných podujatiach. V športových a rekreačných zariadeniach sa v roku 2011 konalo celkom 559 športových a kultúrno-spoločenských podujatí. V rámci svojho hospodárenia vykazuje organizácia za rok 2011 stratu 138,7 tis. eur, keď výnosy sa získali vo výške 8 892,5 tis. eur a náklady sa vynaložili v objeme 9 031,2 tis. eur. Zvýšenie nákladov

ovplyvnilo najmä zverenie ZŠ O. Nepelu 13.4.2011 do správy organizácie, kde prevádzka je energeticky, technologicky, technicky vysoko náročná s vysokými prevádzkovými nákladmi.

V oblasti údržby bola organizáciou zabezpečovaná bežná údržba technologických zariadení všetkých prevádzok organizácie, pravidelný servis technologických zariadení, motorových vozidiel, pracovných strojov,....

8.1.2

Kapitálové výdavky

Transfer STARZ-u – 712,8 tis. eur

v tom:

- pripojenie odberného miesta pre ZŠ O. Nepelu do distribučnej sústavy ZSE 57,5 tis. eur
- vnútorné vybavenie ZŠ O. Nepelu 217,5 tis. eur
- cyklotrasy 0,2 tis. eur
- rekonštrukcia športovo-rekreačného areálu, Harmincova 328,4 tis. eur
(financované z peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry)
- výstavba prevádzkových priestorov Zimného štadióna Harmincova 109,2 tis. eur
(financované z peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry)

8.1.3

Transfer GIB-u

Rozpočet na Rekonštrukciu Zimného štadióna O. Nepelu na rok 2011 bol stanovený v celkovej výške 3 299,3 tis. eur, z toho na rekonštrukciu objektov ZŠ O. Nepelu 309,7 tis. eur (autorský dozor, odborné posudky), reštrukturalizáciu dlhu z roku 2010 2 154,8 tis. eur (3 splátky po 718 278 eur), vyvolané investície súvisiace s rekonštrukciou štadióna 834,8 tis. eur (prístupové komunikácie).

V roku 2011 predstavovalo čerpanie na akciu Rekonštrukcia Zimného štadióna O. Nepelu sumu 2 993,6 tis. eur, čo je 90,7 % z ročného rozpočtu, z toho 3 splátky reštrukturalizácie dlhu z roku 2010 - 2 154,8 tis. eur, vyvolané investície súvisiace s rekonštrukciou štadióna – prístupové komunikácie 834,6 tis. eur a na rekonštrukciu objektov ZŠ O. Nepelu 4,2 tis. eur.

Stavebné práce na rekonštrukcii stavby „Rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu“, ktoré začali v plánovanom termíne 1.5.2009 podpísaním zmluvy o dielo č. 01/2009 so zhotoviteľom stavby firmou INGSTEEL, spol. s r.o., boli dokončené podľa harmonogramu prác. Preberacie konanie na stavbu bolo ukončené 15.3.2011 a kolaudačné rozhodnutie, ktorým sa povoľuje užívanie dokončenej stavby bolo vydané 8.4.2011 a nadobudlo právoplatnosť 13.4.2011. V septembri 2011 bolo ukončené prebratie ochranných prvkov prikrytia ľadovej plochy a príslušenstva, ktorým bolo zabezpečené splnenie podmienok Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Bratislavy, aby rekonštrukcia spĺňala požiadavky aj iných medzinárodných športových zväzov a tým štátnej reprezentácie. Stavba „Rekonštrukcia Zimného štadióna O. Nepelu“ bola protokolom č. 23/6/2011 a dodatkom č. 1 o vecnom odovzdaní a prevzatí odovzdaná hlavnému mestu SR Bratislave.

Realizovali sa aj vyvolané investície v súvislosti s rekonštrukciou Zimného štadióna O. Nepelu. Boli to prístupové komunikácie, ktoré zahŕňali stavebné úpravy na Vajnorskej ul., na ul. Odbojárov, rekonštrukciu Kalinčiakovej ul., realizáciu novej prepojovacej komunikácie medzi Kalinčiakovou a Trnavskou cestou, stavebné úpravy a rozšírenie na Trnavskej ceste, prekládky inžinierskych sietí, trakčných vedení, telefónov, realizáciu vodovodov, kanalizácií, horúcovodov, oplotení a sadových úprav. Na stavbu bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie a všetky stavebné povolenia. K 31.3.2011 boli ukončené všetky stavebné práce

a stavba bola skolaudovaná. K 30.9.2011 boli všetky stavebné objekty odovzdané a prevzaté do majetku stavebníka – Hlavného mesta SR Bratislavy na základe protokolov.

8.1.4

Kapitálové výdavkyOddelenie kultúry, školstva a športu

v tom:

- zaplatená faktúra z r.2010 – za projektovú dokumentáciu ZŠ O.Nepelu 34,2 tis. eur
- revitalizácia školského dvora v D.N.Vsi, ul.I.Bukovčana na multifunkčné ihrisko (financované z peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry) 68,7 tis. eur
- výstavba trávnatého futbalového ihriska Sklodowska-Petržalka (financované z peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry) 58,2 tis. eur
- rekonštrukcia šatní Karloveského športového klubu na Molecovej ul. (financované z peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry) 266,0 tis. eur

Program č. 9: VZDELÁVANIEZámer programu:

Školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí, žiakov a študentov.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia
Bežné výdavky	41 155 850	41 284 248	41 222 361	99,9
Kapitálové výdavky	96 882	111 882	111 882	100,0
Výdavky celkom	41 252 732	41 396 130	41 334 243	99,9

Štruktúra výdavkov v programe č. 9 vo výške**41 334 243 Eur**

podprogram 9.1	Centrá voľného času	963 539 Eur
9.2	Základné umelecké školy	6 357 539 Eur
9.3.	Nešťátne školské zariadenia	5 085 075 Eur
9.4	Ostatné školstvo	28 928 090 Eur

Podprogram: 9.1. Centrá voľného času

Zodpovednosť:

9.1.1 – riaditelia príslušných centier voľného času

Zámer podprogramu:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2011
Zabezpečiť poskytovanie voľno-časových aktivít na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred negatívnymi spoločenskými javmi	• zvýšiť počet vzdelávacích a informatívnych aktivít	min.o 1,5 %	1,5 %

9.1.1

V rámci výdavkov tohto podprogramu – 960,5 tis. eur financovalo mesto 5 centier voľného času, ktorých je zriaďovateľom. Výdavky (menovite uvedené v tabuľke na strane č. 73) sa vynaložili najmä na zabezpečenie voľno-časových aktivít detí a mládeže.

v Eur

U k a z o v a t e ľ	Centrá voľného času			
	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	462 205	457 705	454 099	99,2
Poistné a príspevok do poisťovní	165 665	158 428	158 253	99,9
Tovary a služby	308 158	337 658	340 511	100,8
Bežné transfery - odchodné, odstupné, nemocenské dávky	3 300	7 676	7 676	100,0
Bežné výdavky – spolu	939 328	961 467	960 539	99,9

Kapitálové výdavky vo výške 3 000 eur použilo Centrum voľného času na Gessayovej ul. na obstaranie vypaľovacej pece na keramiku a sklo (prostriedky poskytnuté darom).

Podprogram: 9.2. Základné umelecké školy

Zodpovednosť:

9.2.1 – riaditelia príslušných základných umeleckých škôl

9.2.2 – riaditeľka ZUŠ Topoľčianska

Zámer podprogramu:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2011
Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces	- počet základných umeleckých škôl (ZUŠ) - počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	12 9 522	12 9 427

9.2.1

Na financovanie bežných výdavkov 12 základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta sa použilo v roku 2011 6 260,6 tis. eur, čo je 99,9 % z ročného rozpočtu. Prehľad o čerpaní jednotlivých škôl je uvedený v tabuľke na strane č. 73 - 76.

v Eur

U k a z o v a t e ľ	Základné umelecké školy			
	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 023 645	4 046 865	4 042 423	99,9
Poistné a príspevok do poisťovní	1 402 792	1 405 887	1 400 982	99,7
Tovary a služby	761 833	799 886	803 849	100,5
Bežné transfery - odchodné, odstupné, nemocenské dávky	23 800	15 447	13 403	86,8
Bežné výdavky – spolu	6 212 070	6 268 085	6 260 657	99,9

9.2.2

Kapitálové výdavky

96,9 tis. eur

ZUŠ J.Albrechta Topoľčianska – rozpočet na akciu Rekonštrukcia strechy a s tým súvisiace elektropráce (presun prác a dodávok zazmluvnených a ukončených v roku 2010) bol stanovený na rok 2011 vo výške 96,9 tis. eur, čerpanie za rok 2011 predstavovalo úhrady vo výške 96,9 tis. eur, čo je plnenie na 100,0 % z ročného rozpočtu.

Podprogram: 9.3. Neštátne školské zariadenia

Zodpovednosť:

9.3.1 – vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

Zámer podprogramu:

Podpora na výchovu a vzdelávanie v neštátnych základných umeleckých školách a školských zariadeniach detí a mládeže.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2011
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby a dostupné stravovanie	• príspevok na mzdy a prevádzku neštátnych školských zariadení	5 109,1 tis. eur	5 085,1 tis.eur

9.3.1

Na bežné výdavky spojené s činnosťou 51 neštátnych škôl s školských zariadení poskytlo hlavné mesto transfery vo výške 5 085,1 tis. eur, t.j. plnenie na 99,5 %. Výšku poskytnutých transferov na príslušný kalendárny rok určuje Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 7/2011. Povinnosť určiť výšku dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia vyplýva schválením zákona č. 179/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s uznesením MsZ č. 182/2011 hlavné mesto poskytlo Bratislavskému samosprávnemu kraju transfer vo výške 29,1 tis. eur na mzdy a prevádzku školskej jedálne na Dunajskej ul. 13 za účelom zabezpečenia stravovania žiakov Evanjelickej ZŠ Palisády 5 a žiakov do 15 rokov Evanjelického lýcea Vranovská 2.

Podprogram: 9.4. Ostatné školstvo

Zodpovednosť:

9.4.1 – vedúci finančného oddelenia, vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

V dôsledku reformy verejnej správy a presunu kompetencií na úseku školstva z orgánov štátnej správy na hlavné mesto a nadväzne na ich delimitáciu mestským častiam, poskytlo hlavné mesto v roku 2011 mestským častiam bežné transfery zo štátneho rozpočtu vo výške 28 794,5 tis. eur.

Transfer na prácu s talentovanou mládežou a na ocenenie pri príležitosti Dňa učiteľov rozpočtovaný na rok 2011 vo výške 8,7 tis. eur bol čerpaný na 100,0 % v objeme 8,7 tis. eur.

Voľnočasové aktivity detí a mládeže formou príspevku boli financované vo výške 112,9 tis. eur. Z ročného rozpočtu vo výške 113,8 tis. eur sa tieto aktivity plnili na 99,2 %.

Program č. 10: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIEZámer programu:

Starostlivosť o seniorov, o občanov odkázaných na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov, o ľudí bez domova a o občanov v hmotnej a sociálnej núdzi, zdravá rodina, zdravé mesto.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia
Bežné výdavky	10 077 372	10 032 395	9 661 368	96,3
Kapitálové výdavky	1 822 838	1 930 319	1 174 098	60,8
Výdavky celkom	11 900 210	11 962 714	10 835 466	90,6

Štruktúra výdavkov v programe č. 10 vo výške**10 835 466 Eur**

podprogram 10.1	Sociálna starostlivosť	10 662 269 Eur
10.2	Sociálno-právna ochrana	170 915 Eur
10.3	Rodina, zdravé mesto	2 282 Eur

Podprogram: 10.1. Sociálna starostlivosť

Zodpovednosť:

10.1.1 – vedúca oddelenia sociálnych vecí, riaditelia zariadení

10.1.2 – vedúca oddelenia sociálnych vecí, riaditelia zariadení,

Zámer programu: Starostlivosť o seniorov, o občanov odkázaných na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov, o ľudí bez domova a o občanov v hmotnej a sociálnej núdzi.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2011
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadeniach pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• priemerný počet seniorov v zariadeniach pre seniorov, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto	1 036	1 040
Poskytnúť nevyhnutnú starostlivosť občanom v zariadeniach opatrovateľskej služby	• priemerný ročný stav umiestnených občanov	236	277
Príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb pri odkázanosti osoby s trvalým pobytom na území mesta	• finančný príspevok na prevádzku	v úhrne do výšky 50 000 eur	čerpanie 26 932 eur oproti upravenému rozpočtu 50 000 eur, 53,9 %
Ubytovne pre vybrané skupiny obyvateľov Bratislavy v hmotnej sociálnej núdzi	• počet obyvateľov ubytovne Fortuna a Kopčany	580	527
Pomoc pre ľudí bez domova	• poskytovanie služieb pre ľudí bez domova	1 nocľahárň zriaď. pôsob. mesta MEA CULPA príspevky nocľahárň DE PAUL a Stredisku osobnej hygieny	1 nocľahárň zriaď. pôsob. mesta MEA CULPA príspevky 40 276 eur Príspevky SOH 20 977 eur

10.1.1

Bežné výdavky na zabezpečenie služieb a prevádzky zariadení pre seniorov vrátane zariadení opatrovateľských služieb, resocializačného strediska RETEST, sociálnych ubytovní a ubytovacích zariadení pre ľudí bez domova, na sociálno-právnu ochranu detí a sociálnu kuratelú a na kanceláriu pre rodinu sa vynaložili v úhrne 9 661,4 tis. eur. Z celkových rozpočtovaných výdavkov vo výške 10 032,40 tis.eur to predstavuje 96,3 % plnenie rozpočtu. Skutočné čerpanie bežných výdavkov oproti roku 2010 je na úrovni 104,1 %.

Na tejto sume sa podieľali:

- | | |
|---|------------------|
| - zariadenia pre seniorov | 6 832,7 tis. eur |
| - zariadenia opatrovateľskej služby a zariadenie dočasného pobytu | 1 251,3 tis. eur |
| - sociálne ubytovne a MEA CULPA | 489,8 tis. eur |
| - finančné príspevky verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb : | |
| • prevádzka nocľahárne De Paul, | 69,5 tis. eur |
| • Strediska osobnej hygieny, | 21,0 tis. eur |
| • príspevok fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta | 17,8 tis. eur |
| • úhrady ambulantným lekárom pri posúdení odkázanosti na sociálnu službu | 0,2 tis. eur |
| • príspevok na Letnú univerzitu seniorov | 0,3 tis. eur |
| - mestským častiam bol poskytnutý transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku sociálnom | 805,6 tis. eur |
| - resocializačné stredisko RETEST | 145,0 tis. eur |
| - Krízové centrum, Budatínska ul. | 26,0 tis. eur |
| - zdravé mesto | 2,2 tis. eur |

Prehľad o výdavkoch zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby je uvedený podľa jednotlivých organizácií v tabuľkách na strane 77 – 80.

10.1.2

Kapitálové výdavky na rok 2011 boli rozpočtované vo výške 1 822,8 tis. eur, po úprave rozpočtu vo výške 1 930, 3 tis. eur, z toho pre domovy pre seniorov a RETEST 1 924,7 tis. eur na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení.

Čerpanie kapitálových výdavkov za rok 2011 bolo vo výške 1 174,1 tis. eur. Z rozpočtovaných finančných prostriedkov čerpal Domov seniorov Lamač na kúpu plynového varného kotla (havarijný stav) prostriedky vo výške 4,3 tis. eur. V čerpaní kapitálových výdavkov je zahrnutý aj sponzorský príspevok pre Domov seniorov ARCHA vo výške 10,6 tis. Eur na kúpu sprchovej stoličky CARINO.

Najväčšia položka v celkovom rozpočte sociálneho zabezpečenia bola určená na odstránenie systémových porúch a zateplenie Domu tretieho veku na Polereckého ul. (523,7 tis. eur) a na prístavbu Petržalského domova pre seniorov na Rusovskej ceste (1 326,3 tis. eur) V roku 2011 boli práce realizované a čerpanie bolo vo výške 510,8 tis. eur v Dome tretieho veku (97,5 % v pomernom vyjadrení) a 634,3 tis. Eur v Petržalskom domove seniorov (47,8 % v pomere k rozpočtu).

Rozpočtová čiastka 5,0 tis. eur pre Domov seniorov Lamač bola nutná v dôsledku havárie kotla v kuchyni. Čerpanie na tento účel bolo vo výške 4,3 tis. Eur (86,2%).

V roku 2010 realizoval Domov pri kríži dostavbu stravovacieho zariadenia, na ktorú bolo v roku 2010 vydané dočasné užívanie z dôvodu kolaudačných nedostatkov. Jednou z podmienok užívania bolo rozšírenie odkvapového chodníka a dokončenie terénnych úprav. Rozpočtovaná suma v roku 2011 na tento účel bola 11,9 tis. eur, ktorá bola aj v plnej výške (100 %) vyčerpaná.

Podprogram: 10.2. Sociálno-právna ochrana

Zodpovednosť:

10.2.1 – vedúca oddelenia sociálnych vecí, riaditeľ RETEST-u, riaditeľ krízového strediska

Zámer programu: pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi, riešenie krízových situácií v rodine

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2011
Ekonomicky zabezpečiť resocializačné stredisko pre závislých (od psychotropných látok, od alkoholu a patologického hráčstva)	• priemerný počet lôžok v resocializačnom stredisku RETEST	17	12
Krízové stredisko Budatínska ul. zabezpečujúce sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu	• počet lôžok pre klientov krízového centra	45	30 (v prevádzke od 1.8.2011)

10.2.1

Vo finančnom vyjadrení je čerpanie v rámci podprogramu 10.2 Sociálno-právna ochrana nasledovné:

- resocializačné stredisko RETEST	145,0 tis. eur
- Krízové centrum, Budatínska ul.	26,0 tis. eur

Podprogram: 10.3. Rodina, zdravé mesto

Zodpovednosť:

10.3.1 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

Zámer programu: zdravá rodina, zdravé mesto

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2011
Kancelária pre rodinu - aktivizácia proti násiliu páchaného v rodinách	• zabezpečenie propagácie a seminárov proti násiliu v rodinách	20 účastníkov	0
Zapájanie sa do aktivít v rámci asociácie Zdravých miest Slovenska	• zabezpečenie akcií a aktivít „kancelárie Zdravé mesto“	4	4

10.3.1

V roku 2011 sa v rámci podprogramu 6.3 Rodina, zdravé mesto čerpalo 2,2 tis. eur. V pomere k rozpočtu vo výške 3,6 tis. eur to predstavuje 58,8 % plnenie. Skutočné čerpanie v roku 2011 oproti roku 2010 je 144,2 %.

Program č. 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ A KONTROLAZámer programu:

Funkčný chod Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy vrátane kontroly a plnenia záväzkov mesta súvisiacich s dlhovou službou.

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia
Bežné výdavky	16 045 082	16 026 072	15 316 503	95,6
Kapitálové výdavky	1 038 513	1 001 513	904 019	90,3
Výdavky celkom	17 083 595	17 027 585	16 220 522	95,3

Štruktúra výdavkov v programe č. 11 vo výške**16 220 522 Eur**

podprogram 11.1	Podporná činnosť – správa obce	16 220 522 Eur
-----------------	--------------------------------	----------------

Program č. 11 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-10, t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda, komunikácie, materiál rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Podprogram 11.1 Podporná činnosť – správa obce

Zodpovednosť:

11.1.1 – riaditeľ kancelárie primátora, vedúci oddelení vnútornej správy, ľudských zdrojov, informatiky, správy nehnuteľností, nájmov nehnuteľností, tvorby finančných zdrojov

Zámer podprogramu:

Administratíva podporujúca plnenie programov

Tento podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy magistrátu (vnútorná správa, oddelenie ľudských zdrojov, informatika, nakladanie s majetkom mesta a splátky úrokov z úveru).

11.1.1

Vnútna správa, zabezpečujúca chod jednotlivých odborných útvarov, má v rozpočte na rok 2011 na bežné výdavky rozpočtovanú sumu 3 254,0 tis. eur, z ktorej sa za sledované obdobie vyčerpalo 2 863,9 tis. eur, čo predstavuje 88,0% z ročného rozpočtu bežných výdavkov. V tejto kategórii sú vynaložené výdavky súvisiace s prevádzkou siedmich objektov: budova Novej radnice, Primaciálny palác, objekty na Laurinskej č. 5 a 7, Uršulínskej, Röntgenovej a Bazovej ul. a so zabezpečením chodu magistrátu. Nosnú položku z bežných výdavkov tvoria energie, vodné, stočné, poštové a komunikačné služby čerpané v roku 2011 sumou 884,3 tis. eur. Cestovné výdavky zohľadňujúce náhrady pri pracovných zahraničných a tuzemských pracovných cestách pracovníkov aparátu a poslancov mestského zastupiteľstva predstavujú 67,7 tis. eur. V položke materiál smerovali výdavky vo výške 179,4 tis. eur na financovanie kancelárskych potrieb vrátane papiera do rozmnožovne a jednotlivé pracoviská magistrátu, čistiace a hygienické potreby, prevádzkové stroje, prístroje a náradie, pracovné odevy, vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál a pod. V rámci položky dopravné predstavujúcej čiastku 135,4 tis. eur sa hradilo havarijné a zákonné poistenie motorových vozidiel, nákup pohonných hmôt a olejov, parkovacích kariet a diaľničných známok a servis a údržba vozového parku. Výdavky vynaložené na opravy a údržbu vyššie uvedených objektov magistrátu a na opravy strojov a zariadení si vyžiadali celkom 92,0 tis. eur a smerované boli predovšetkým na pravidelné kontroly, revízie a prevádzku výťahov, kotolní, kanalizácie, špeciálnych strojov a prístrojov, zabezpečovacích zariadení, klimatizácie, rozmnožovacích strojov a pod. Výdavky na nájomné vo výške 65,4 tis. eur sa vynaložili na úhrady za prenájom pozemkov pôvodným vlastníkom pod verejnými priestranstvami a miestnymi komunikáciami. Služby čerpané čiastkou 1 387,3 tis. eur zahŕňajú predovšetkým výdavky na právnu a poradenskú službu, súdne a notárske poplatky, audítorské služby, poistenie budov, školenia, kurzy, semináre, upratovacie a sťahovacie služby, výrobu uličných tabúľ a ďalšie remeselné práce. Bežné transfery určené na úhradu členských poplatkov v tuzemsku a v zahraničí a na vyplácanie nemocenských dávok zamestnancov magistrátu činili 52,4 tis. eur.

Skutočné čerpanie bežných výdavkov za rok 2011 oproti roku 2010 bolo za oddelenie vnútornej správy vo výške 85,0 %. V roku 2010 oddelenie vnútornej správy čerpalo i

kapitálové výdavky vo výške 14,0 tis. Eur, teda v porovnaní k celkovým výdavkom roka 2010 bolo čerpanie oddelenia vo výške 85,3 %.

Plnenie plánu práce vlastného magistrátu v roku 2011

mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

bez poslancov MsZ predstavujú

99,8 %-né čerpanie rozpočtu, t.j.

6 626,1 tis. eur

priemerný prepočítaný stav pracovníkov

478,4 osôb

priemerná mesačná mzda

1 154 eur

Na informačný systém mesta sa vynaložilo z bežných výdavkov celkom 233,1 tis. eur. To predstavuje 75,1 % z 310,6 tis. eur ročného rozpočtu. Z tejto sumy boli kryté výdavky na údržbu a opravy výpočtovej techniky, spracovanie a transformáciu údajov, programátorské práce, nákup výpočtovej techniky do 1 tis. eur a softvéru do 1,66 tis. eur, náhradných dielov, tonerov, prevádzku Internetu a pod.

Z kapitálových výdavkov bolo čerpaných 105,5 tis. Eur, čo z rozpočtovaných 148,0 tis. eur predstavuje v relatívnom vyjadrení 71,3 %. Prevažná časť kapitálových prostriedkov bola vynaložená na úhradu softwaru – 98,8 tis. Eur, zvyšok 6,7 tis. eur predstavuje nákup výpočtovej techniky.

Kapitálové výdavky správy nehnuteľností - nakladanie s majetkom mesta, boli rozpočtované v objeme 838,5 tis. eur, čerpanie v roku 2011 bolo 798,5 tis. eur, čo je 95,2 % z rozpočtu. Kapitálové výdavky sa použili nasledovne:

- kúpa pozemkov v k. ú. Nové Mesto v zmysle zámennej zmluvy medzi Univerzitou Komenského v Bratislave a hl. mestom – plochy pre účely výstavby a následného užívania ZŠ O. Nepelu – nepeňažné plnenie

760,0 tis. eur

- zámena pozemkov medzi hlavným mestom a p. Kuglerovou v k. ú. Vrakuňa – nepeňažné plnenie

38,5 tis. eur

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi v čiastke 2 164,8 tis. eur predstavujú splátky úrokov za úvery prijaté od Prima banky Slovensko, a.s. (Dexia). Z rozpočtovaných výdavkov na splácanie úrokov na rok 2011 vo výške 2 250,0 tis. eur predstavovalo plnenie 96,2 % z ročného rozpočtu.

Podprogram 11.2 Kontrola

Zodpovednosť:

11.2.1 – mestský kontrolór, vedúci finančného oddelenia

Zámer podprogramu:

Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť záväzky

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2011
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	• zrealizovanie kontroly audítorom	1x ročne	vykonaný audit za rok 2010
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	• správa nezávislého audítora	ročne	ročná účtovná závierka za rok 2010 schválená audítorom
Zabezpečiť monitorovanie plnenia rozpočtu	• informácia o rozpočtovom hospodárení	mesačne	informácie predkladané na každé riadne MsZ

Prehľad o stave a vývoji dlhu

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011:

	Úvery v tis. Eur		Závazky celkom
	Prima banka Slovensko, a.s.	SLSP, a.s. ČSOB,a.s.	
Dátum poskytnutia	29.7.2008	29.12.2011	
Výška úveru pri ich poskytnutí	56 612	66 878	123 490
Stav úverov k 31.12.2011	56 612	66 878	123 490

Prehľad o poskytnutých zárukách hlavného mesta SR Bratislavy k 31.12.2011

Príjemca úveru	Poskytnutá záruka	Účel úveru a poskytovateľ úveru
Mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice		Úver na výstavbu bytového nájomného domu na Uzbeckej ul. v Bratislave
	ručiteľská listina a zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť v hodnote nesplateného dlhu 33 576,59 eur + príslušenstvo	od Dexia banky Slovensko, a.s.
	zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti v hodnote nesplateného dlhu 306 160,01 eur	od Štátneho fondu rozvoja bývania

Rozpočtové opatrenia za rok 2011

V priebehu roka 2011 bolo vykonaných päť rozpočtových opatrení. Štyri opatrenia schválili poslanci mestského zastupiteľstva a menovite boli uvedené v prerokovávaných materiáloch. Jedno rozpočtové opatrenie schválil primátor hlavného mesta SR Bratislavy na základe splnomocnenia mestského zastupiteľstva zo dňa 31.3.2011 uznesenie č. 43/2011 a uznesenie č. 241/2011 zo dňa 29.9.2011.

Rozpočtové opatrenie č. 1 schválené uznesením MsZ č. 109/2011 zo dňa 26.5.2011

Rozpočtové opatrenie č. 2 schválené uznesením MsZ č. 170/2011 zo dňa 30.6.2011

Rozpočtové opatrenie č. 3 schválené uznesením MsZ č. 241/2011 zo dňa 29.9.2011

Rozpočtové opatrenie č. 4 schválené uznesením MsZ č. 398/2011 zo dňa 15.12.2011

Rozpočtové opatrenie č. 5 schválené primátorom hl.m.SR Bratislavy dňa 21.12.2011

Rozpočtovým opatrením č. 5 upravil primátor hl.m.SR príjmy o 432,3 tis. eur z dôvodu:

- získaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu + 418,0 tis. eur na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a pre zariadenia sociálnych služieb
- získaných finančných prostriedkov od darcov a sponzorov pre zariadenia sociálnych služieb + 3,8 tis. eur
- finančné prostriedky z EU na refundácie projektov - 4,2 tis. eur (boli poukázané mestu nižšie, než sa uvažovalo v rozpočte)
- príspevok od mestských častí na refundáciu nákladov na veterinárnu asanáciu - 6,7 tis. eur
- získaných prostriedkov zo školného vybraného nad rámec predpísaných záväzných príjmov v základných umeleckých školách (uzn.č.241/2011 zo dňa 29.9.2011) + 21,4 tis. eur.

Nadväzne na zvýšenie príjmov boli o rovnakú sumu 432,3 tis. eur zvýšené výdavky:

- v centrách voľného času, základných umeleckých školách a zariadeniach sociálnych služieb
- transfery mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva.
- okrem toho primátor rozhodol hl.m.SR o presune prostriedkov v Mestskej polícii bez zvýšenia výdavkov a v zariadeniach sociálnych služieb
- znížil výdavky o 5,6 tis. eur na úseku kultúry a školstva

Dopad rozpočtových opatrení na rozpočet mesta je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Evidencia rozpočtových opatrení hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011:

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	MsZ uzn. č.109/2011 zo dňa 26.5.2011	MsZ uzn. č.170/2011 zo dňa 30.6.2011	MsZ uzn. č.241/2011 zo dňa 29.9.2011	MsZ uzn. č.398/2011 zo dňa 15.12.2011	Rozpočtové opatrenia zo dňa 21.12.2011	Upravený rozpočet na rok 2011
a	1	2	3	4	5	6	7
Bežné príjmy Spolu	193 510 940	0	+468 273	+6 233 975	+734 844	+427 348	201 375 380
Bežné výdavky Spolu	189 075 394	+536 206	+210 079	-468 695	+2 740 150	+427 348	192 520 482
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+4 435 546	-536 206	+258 194	+6 702 670	-2 005 306	0	+8 854 898

Kapitálové príjmy Spolu	15 501 568	0	+1 161 730	-8 951 264	+3 145 017	+4 908	10 861 959
Kapitálové výdavky Spolu	21 164 565	+14 477	+1 290 625	-2 027 308	-905 306	+4 908	19 541 961
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-5 662 997	-14 477	-128 895	-6 923 956	+4 050 323	0	-8 680 002

Príjmové finančné operácie Spolu	73 105 451	+550 683	0	+191 987	0	0	73 848 121
Výdavkové finančné operácie Spolu	71 878 000	0	0	100 000	0	0	71 978 000
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	+1 227 451	+550 683	0	+91 987	0	0	+1 870 121

Príjmy - bez finančných operácií spolu	209 012 508	+0	+1 630 003	-2 717 289	+3 879 861	+432 256	212 237 339
Výdavky - bez finančných operácií spolu	210 239 959	+550 683	+1 500 704	-2 496 003	+1 834 844	+432 256	212 062 443
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	-1 227 451	-550 683	+129 299	-221 286	+2 045 017	0	+174 896

Príjmy - spolu	282 117 959	+550 683	+1 630 003	-2 525 302	+3 879 861	+432 256	286 085 460
Výdavky - spolu	282 117 959	+550 683	+1 500 704	-2 396 003	+1 834 844	+432 256	284 040 443
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	0	0	+129 299	-129 299	+2 045 017	0	+2 045 017

Návrh na zúčtovanie finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011

Rozpočtové organizácie a kapitoly mesta odvedli všetky získané príjmy v roku 2011 do rozpočtu mesta a všetky svoje výdavky realizovali z dotácie poskytnutej hlavným mestom. Neuhradené výdavky za rok 2011 sú výdavkom roku 2012 a sú zahrnuté v rozpočte hlavného mesta na rok 2012.

Príspevkové organizácie uhrádzali výdavky na prevádzkovú činnosť a opravy a údržbu hmotného majetku z vlastných zdrojov a zároveň im bol poskytnutý príspevok.

Príspevkové organizácie po uplynutí rozpočtového roka vykonajú zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa.

Zúčtovanie vzťahov príspevkových organizácií s rozpočtom mesta (ako zriaďovateľa) za rok 2011 sa navrhuje nasledovne:

Hlavná činnosť príspevkových organizácií

Organizácia	Výnosy celkom	Náklady celkom	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+ -)	Daň z príjmov	Výsledok hospodárenia po zdanení (+ -)	Odvod do rozpočtu mesta	Odvod do rozpočtu mesta s určením na financovanie výdavkov v roku 2012	v € Vykrytie prekročenia rozdelenia		
								z vlastných zdrojov	z prostriedkov mesta	zo zisku z podnikateľskej činnosti organizácie
Mestská knižnica	818 536	818 534	+2	0	+2		2			
Galéria	952 138	948 180	+3 958	3 941	+17		17			
Mestské múzeum	1 045 675	1 068 920	-23 245	311	-23 556			23 556		
Paming	1 066 502	1 129 633	-63 131	0	-63 131			63 131		
ZOO	1 994 367	1 991 662	+2 705	18	+2 687	2 687				
STARZ (výkaz)	8 858 516	8 988 687	-130 171	0	-130 171					
STARZ (oprava)	8 892 549	9 031 248	-138 699	0	-138 699			3 717		134 982
BKIS	2 580 483	2 580 323	+160	160	0		0			
Mestské lesy	989 426	1 166 394	-176 968	12	-176 980			161 366		15 614
Marianum	4 366 981	4 777 165	-410 184	0	-410 184					410 184
MÚOP	214 425	214 331	+94	1	+93		93			
GIB	996 787	1 265 417	-268 630	0	-268 630			268 630		
SPOLU (výkaz)	23 883 836	24 949 246	-1 065 410	4 443	-1 069 853					
SPOLU (oprava)	23 917 869	24 991 807	-1 073 938	4 443	-1 078 381	2 687	112	520 400		560 780

Príspevkové organizácie môžu vykonávať so súhlasom zriaďovateľa v zmysle § 28 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti. Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte.

Podnikateľská činnosť príspevkových organizácií

v €

Organizácia	Výnosy celkom	Náklady celkom	Výsledok hospodárenia pred zdanením	Daň z príjmov	Výsledok hospodárenia po zdanení	Použitie výsledku hospodárenia	
						Krytie straty v hlavnej činnosti	Odvod do rozpočtu mesta s účelovým určením na prevádzku hlavnej činnosti organizácií v r. 2012
STARZ (výkaz)	667 392	531 039	+136 353	0	+136 353		
STARZ (oprava)	666 022	531 040	+134 982	0	+134 982	134 982	
BKIS	532 167	527 541	+4 626	1 721	+2 905		2 905
Mestské lesy	1 011 313	985 916	+25 397	9 783	+15 614	15 614	0
Marianum *	2 851 792	2 296 813	+554 979	92 651	+462 328	410 184	52 144
ZOO	207 429	155 259	+52 170	9 918	+42 252		42 252
GIB	821	821	0				
SPOLU (výkaz)	5 270 914	4 497 389	+773 525	114 073	+659 452	x	x
SPOLU(po oprave)	5 269 544	4 497 390	+772 154	114 073	+658 081	560 780	97 301

* vo výnosoch vrátená pokuta 237 668 eur za zneužívanie dominantného postavenia od Protimonopolného úradu SR

Zisk po zdanení z hlavnej a podnikateľskej činnosti sa ponecháva organizáciám buď ako odvod do ich rezervných fondov, alebo ako odvod do rozpočtu mesta, ktorý sa následne poukazuje organizáciám na financovanie bežných výdavkov (uvedené v dvoch predchádzajúcich tabuľkách).

Príspevok na bežné výdavky poskytnutý z vlastných zdrojov hlavného mesta v roku 2011 sa navrhuje usporiadať:

v €

Organizácia	Rozpočet	Skutočne poskytnutý príspevok	Čerpanie príspevku	Neuhradené záväzky z príspevku	Odvod z finančného usporiadania	Príspevok po finančnom usporiadaní
Mestská knižnica	725 090	725 090	725 072		18	725 072
Galéria m.B.	565 757	566 907*	566 907*			566 907
Múzeum m.B.	667 015	669 015**	669 015**			669 015
Paming	1 047 756	1 047 756	1 047 756			1 047 756
ZOO	1 048 848	1 048 848	1 048 848			1 048 848
Marianum	3 208 091	3 208 091	3 208 091			3 208 091
STARZ (výkaz)	1 697 588	1 684 957	1 684 957			x
STARZ (oprava)	1 697 588	1 691 977	1 691 977			1 691 977
BKIS	2 060 743	2 060 743	1 876 078		184 665	1 876 078
MÚOP	141 025	141 025	140 873		152	140 873
GIB	1 095 433	989 174	982 055		7 119	982 055
Mestské lesy	805 800	805 800	805 800			805 800
Spolu (výkaz)	13 063 146	12 947 406	12 755 452			
Spolu (po oprave)	13 063 146	12 954 426	12 762 472	0	191 954	12 762 472

*v tom: Bratislavská karta - pri vstupenkách 20 % zľava

(1 150 eur)

**v tom: 2 000 € grant Ars Bratislavis

Návrh na usporiadanie príspevku na obstaranie hmotného investičného majetku poskytnutého z vlastných zdrojov hlavného mesta v roku 2011

v €

Organizácia	Rozpočet	Skutočne poskytnutý príspevok	Čerpanie príspevku	Odvod z finančného usporiadania	Príspevok po finančnom usporiadaní
Paming	1 390 591	1 353 471	1 353 471	-	1 353 471
STARZ	1 707 104	712 777	712 777	-	712 777
GIB	3 831 516	3 026 037	3 026 037	-	3 026 037
Spolu	6 929 211	5 092 285	5 092 285	0	5 092 285

V súlade so závermi z kontroly vykonanej v Pamingu kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2012 sa vysporiadava celý nerozdelený zisk z minulých rokov. Okrem krytia straty za rok 2011 vo výške 63 131 eur odvedie organizácia do rozpočtu mesta zostatok nerozdeleného výsledku hospodárenia z minulých rokov vo výške 68 641 eur.

Návrh na finančné usporiadanie kapitálového transferu Generálneho investora Bratislavy

V roku 2011 po dokončení rekonštrukcie Zimného štadióna O. Nepelu v mesiaci marec organizácia Generálny investor Bratislavy uhrádzala svoje záväzky dodávateľom stavebných prác a projektovej dokumentácie predovšetkým reštrukturalizáciou dlhu v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu z 21.12.2010 medzi GIB-om a Slovenskou sporiteľňou, a. s. Finančné prostriedky na uvedenú reštrukturalizáciu dlhu poskytlo v roku 2011 hlavné mesto SR Bratislavy GIB-u v 3 splátkach v objeme 2 154,8 tis. eur. Na rekonštrukciu objektov sa použili prostriedky vo výške 4,2 tis. eur a čerpanie vyvolaných investícií súvisiacich s rekonštrukciou štadióna – prístupové komunikácie predstavovalo 834,6 tis. eur. Spolu sa vynaložilo na akciu „Rekonštrukcia Zimného štadióna O. Nepelu 2 993,6 tis. eur. Na dopravných stavbách preinvestoval Generálny investor Bratislavy 7,0 tis. eur, ktoré použil na majetkovoprávne usporiadanie dokončenej dopravnej stavby Preložka cesty Rybníčná. Ďalšie prostriedky v sume 25,4 tis. eur použila organizácia na prípravné práce na bytovú výstavbu, a to výstavbu nájomných bytov v mestskej časti Petržalka.

Zoznam stavieb vrátane čerpania výdavkov je uvedený na strane 130.

Na obstaranie hmotného investičného majetku bol poskytnutý Generálnemu investorovi Bratislavy transfer na kapitálové výdavky v celkovom objeme 3 026,0 tis. eur, ktorý organizácia použila na:

v tis. eur na 1 des.miesto

Názov stavby	Posledný platný rozpočet na rok 2011	Preinvestované GIBom v roku 2011	Poskytnutý príspevok do 31.12.2011	Príspevok po finančnom usporiadaní	Rozdiel stĺp.4-stĺp.3
a	1	2	3	4	5
Investície financované z rozpočtu hl. mesta:					
Rekonštrukcia ZŠ O Nepelu celkom	3 299,3	2 993,6	2 993,6	2 993,6	-
Dopravné stavby (I - Preložka cesty Rybníčná)	321,6	7,0	7,0	7,0	-
Výstavba nájomných bytov (I obytný súbor v MČ Petržalka - Čapajevova ul.)	160,0	25,4	25,4	25,4	-

Návrh na finančné usporiadanie transferu na kapitálové výdavky poskytnutého z rozpočtu mesta:

Transfer schválený v rozpočte mesta na rok 2011	3 831 516,00 eur
Transfer poskytnutý do 31.12.2011	3 026 036,67 eur
Transfer po finančnom usporiadaní	3 026 036,67 eur.

Podnikateľská činnosť mesta

Hlavné mesto SR Bratislava vykonávalo podnikateľskú činnosť na základe živnostenského listu, resp. ohlásenia na úsekoch:

- ochrany majetku a osôb pomocou elektrickej zabezpečovacej signalizácie, zriaďovania poplašných zariadení a pod.
- geodetické a kartografické práce (oddelenie informatiky a digitálnej technickej mapy)
- automatizované spracovanie dát (oddelenie dopravy)
- reklamná a propagačná činnosť
- servisné stredisko pre občana
- organizácia vzdelávacích podujatí
- ubytovacie služby

Výsledky hospodárenia z podnikateľskej činnosti hlavného mesta za rok 2011 a návrh na vysporiadanie:

v €

ukazovateľ	zriaďovanie poplašných zariadení, monitor. systémov a prevádzkovanie PCO za účelom ochrany osôb a majetku pred požiarom	organizácia vzdeláv. podujatí	reklamná a propagačná činnosť	stredisko servis	geodetické a kartograf. práce	automatizované spracovanie dát	ubytovacie služby	spolu
Výnosy celkom	219 916	9 026	124 542	409	5 577	166	4 978	364 614
z toho : tržby za vlastné výkony a tovar	207 654	9 026	122 542	409	5 577	166	3 524	348 898
ostatné výnosy	12 262		2 000				1 454	15 716
Náklady celkom	206 902	21 810	87 186	12	1 669	0	66	317 645
z toho: spotreba materiálu a energie	7 760							7 760
služby	54 587	558	86 729		11			141 885
osobné náklady	116 560	10 032			1 658			128 250
odpisy	10 142							10 142
ostatné náklady	17 049	11 220	457	12			66	28 804
cestná daň	785							785
daň z úroku	19							19
Hospodársky výsledok pred zdanením zisk (+), strata (-)	13 014	-12 784	37 356	397	3 908	166	4 912	46 969
Obstaranie HIM	3 449							3 449
Položky daňovo neuznané	9 474	11 220	4 489				66	25 249
Výsledok hospodárenia po zohľadnení daňovoneuuznaných položiek	22 488	-1 564	41 845	397	3 908	166	4 978	72 218

Vytvorený výsledok hospodárenia celkom – zisk	72 218 eur
Daň z príjmov z právnických osôb	-13 721 eur
Odvod zo zisku z podnikateľskej činnosti do rozpočtu mesta	58 497 eur

Zúčtovanie dotácií poskytnutých právnickým osobám s majetkovou účasťou mesta

Návrh na zúčtovanie vzťahov Dopravného podniku Bratislava, a.s. s rozpočtom hlavného mesta za rok 2011.

Z hľadiska plnenia finančných ukazovateľov dosiahol Dopravný podnik Bratislava, a.s. za rok 2011 tieto výsledky.

v €

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2010	Plán DPB, a.s. na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia plánu	Index 2011 2010
a	1	2	3	4	5
Spotreba materiálu a energie	29 484 091	29 453 341	31 006 061	105,3	1,05
- spotreba materiálu	21 682 227	21 632 011	21 185 968	97,9	0,98
- nafta pre MHD	7 786 914	9 508 500	10 074 230	105,9	1,29
- nafta ostatná	245 942	296 540	279 197	94,2	1,14
- nafta pre externé výkony	27 439	26 500	21 116	79,7	0,77
- plyn pre MHD	2 912 442	3 400 415	3 063 605	90,1	1,05
- plyn pre dispečerské vozidlá	2 295	6 590	5 976	90,7	2,60
- oleje a mazadlá pre MHD	135 905	125 200	140 222	112,0	1,03
- oleje a mazadlá ostatné	28 549	27 290	12 839	47,0	0,45
- benzín	116 944	115 461	119 104	103,2	1,02
- náhradné diely pre MHD, aktivácia ND MHD	7 519 933	5 390 774	5 070 443	94,1	0,67
- pomocný a ostatný materiál na MHD	1 425 113	1 366 022	1 327 266	97,2	0,93
- náhr.diely a pomoc.mat. na opravy ostatný	1 193 900	1 120 399	923 268	82,4	0,77
- kancelárske potreby	123 025	96 994	75 038	77,4	0,61
- krátkodobý hmotný majetok	78 517	54 132	9 855	18,2	0,13
- ostatné	85 309	97 194	63 809	65,7	0,75
- spotreba energie	7 795 241	7 821 330	7 807 294	99,8	1,00
- trakčná energia	5 417 345	5 728 381	5 773 375	100,8	1,07
- elektrická energia ostatná	926 679	772 883	880 204	113,9	0,95
- horúca voda, vykurovanie	1 247 893	1 067 104	908 407	85,1	0,73
- voda, vodné	70 235	121 560	91 542	75,3	1,30
- plyn	133 089	131 402	153 766	117,0	1,16
- opravná položka k zásobám	6 623	0	2 012 799	x	303,91
Služby	12 408 176	10 750 202	10 863 006	101,0	0,88
- opravy a udržiavanie	3 326 958	2 715 882	2 542 039	93,6	0,76
- opravy hmotného majetku pre MHD	1 954 953	1 242 550	1 150 516	92,6	0,59
- opravy hmotného majetku ostatné	1 372 005	1 473 332	1 391 523	94,4	1,01
- cestovné	89 652	78 030	76 432	98,0	0,85
- náklady na pohostenie, dary občerstv.	15 685	12 897	8 809	68,3	0,56
- ostatné služby	8 975 881	7 943 393	8 235 726	103,7	0,92
- výkony spojov celkom	1 050 746	1 048 032	1 083 240	103,4	1,03
- likvidácia a odvoz odpadu	107 545	81 120	63 915	78,8	0,59
- čistenie dopravných prostriedkov	935 565	700 000	788 030	112,6	0,84
- prenájom vozidiel	1 957 569	1 724 000	1 707 477	99,0	0,87
- strážne služby	1 871 557	1 752 400	1 758 113	100,3	0,94
- služba SMS CL	693 801	750 000	847 198	113,0	1,22
- ostatné	3 052 899	2 637 841	2 834 951	107,5	0,93
Osobné náklady celkom	53 154 003	53 130 560	52 102 258	98,1	0,98
- mzdové náklady	37 237 490	35 730 000	34 978 283	97,9	0,94
- náklady na sociálne poistenie	12 636 119	12 580 000	12 344 990	98,1	0,98
Ostatné soc. zabezp. - doplnkové poistenie	350 981	356 560	338 653	95,0	0,96

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2010	Plán DPB, a.s. na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia plánu	Index 2011 2010
a	1	2	3	4	5
- sociálne náklady	2 929 413	4 464 000	4 440 332	99,5	1,52
- tvorba sociálneho fondu	359 381	342 000	334 835	97,9	0,93
- stravovanie	1 503 050	1 330 000	1 526 478	114,8	1,02
- iné sociálne náklady	1 066 982	2 792 000	2 579 019	92,4	2,42
Dane a poplatky	1 329 598	1 478 385	1 074 383	72,7	0,81
Zost. cena pred. dlhod. majetku a mat.	3 565 611	164	1 529	932,3	0,00
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	2 858 680	2 002 468	3 940 284	196,8	1,38
Odpisy DNM a DHM	16 959 571	18 933 860	19 512 678	103,1	1,15
Nákladové úroky	672 065	2 879 570	2 819 391	97,9	4,20
Kurzové straty	8 931	3 000	1 400	46,7	0,16
Ostatné náklady na finanč. činnosť	143 821	1 285 270	198 329	15,4	1,38
N á k l a d y c e l k o m	120 584 547	119 916 820	121 519 319	101,3	1,01
Tržby za predaj vlast. výrobkov a služieb	35 308 023	37 685 048	38 757 416	102,8	1,10
- tržby MHD	34 118 940	36 400 000	37 480 078	103,0	1,10
- nákladná doprava	9 760	8 830	11 799	133,6	1,21
- nepravidelné výkony	76 374	77 568	77 573	100,0	1,02
- autoškola	16 713	12 000	18 520	154,3	1,11
- tržby odťahovej služby	350 260	350 000	328 644	93,9	0,94
- prenájom historických vozidiel	15 275	8 900	15 188	170,7	0,99
- prenájom reklamných plôch	3 783	13 328	38 957	292,3	10,30
- prenájom reklamných plôch RECAR	268 448	326 200	265 000	81,2	0,99
- prenájom nehnuteľností	348 855	272 411	303 292	111,3	0,87
- tržby za opravy	24 577	38 620	38 372	99,4	1,56
- tržby za ubytovne	40 209	87 000	77 789	89,4	1,93
- ostatné	34 829	90 191	102 204	113,3	2,93
Aktivácia	850 004	1 513 120	449 868	29,7	0,53
Tržby z predaja inv. majetku a materiálu	3 654 832	51 812	97 994	189,1	0,03
- tržby z predaja majetku	3 565 611	1 887	1 612	85,4	0,00
- tržby z predaja materiálu	89 221	49 925	96 382	193,1	1,08
Prijaté penále	12 092	2 626	2 262	86,1	0,19
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	73 925 152	73 704 245	75 713 816	102,7	1,02
- úhrada záväzkov výk. služieb vo VZ	54 000 000	53 513 614	53 513 614	103,9	0,99
- úhrada za cestovanie bez platného CL	1 649 326	2 100 000	1 617 942	77,0	0,98
- odpisy DHM	16 454 976	18 436 550	18 429 283	100,0	1,12
- ostatné prevádzkové výnosy	1 820 850	1 667 695	2 152 977	129,1	1,18
Výnosové úroky	2 149	6 000	3 797	63,3	1,77
Kurzové zisky	3 694	8 502	4 581	53,9	1,24
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	12 918	0	6 791	x	0,53
V ý n o s y c e l k o m	113 768 864	114 984 967	115 036 525	100,0	1,01
H o s p o d á r s k y v ý s l e d o k	-6 815 683	-4 931 853	-6 482 794	131,4	0,95

Cenové dohody transferu na bežné výdavky na rok 2011 a spôsob platieb bol dohodnutý v zmluve o výkonoch v verejnom záujme – zabezpečení mestskej hromadnej dopravy (MHD) osôb v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2009-2018.

Vyúčtovanie transferu na bežné výdavky MHD v roku 2011 podľa v zmluve stanovených komodít:

1. Pohonné hmoty a mazivá pre autobusy, trolejbusy a električky MHD	12 442 246,25 €
2. Trakčná energia pre trolejbusy a električky MHD	6 492 436,37 €
3. Energia pre dielne	1 222 394,55 €
4. Nákup, prenájom a servis pneumatík na autobusy, trolejbusy a električky MHD, technologické vozidlá	197 489,88 €
5. Nákup materiálu a náhradných dielov na autobusy, trolejbusy MHD a technologické vozidlá	4 627 786,48 €
6. Rutinná a štandardná údržba, ochrana a rádiové spojenie dopravných prostriedkov a dopravnej infraštruktúry	3 490 279,80 €
7. Náklady na prenájom vozidiel MHD	1 373 866,53 €
8. Zmluvné a havarijné poistenie vozidiel MHD a dopravnej infraštruktúry, daň z motorových vozidiel a úroky z úveru	3 725 909,61 €
9. Mzdy vodičov a zamestnancov údržby MHD a k tomu prislúchajúce odvody a dane	19 601 204,53 €
SPOLU	53 173 614,00 €

Transfer na bežné výdavky na MHD sa navrhuje usporiadať:

v €					
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2011	Skutočne poskytnutý transfer k 31.12.2011	Čerpanie transferu Dopravným podnikom, a.s.	Návrh na finančné usporiadanie	Rozdiel
	1	2	3	4	5
Transfer na bežné výdavky na MHD z rozpočtu mesta	53 513 614	53 173 614	53 173 614	59 996 408	6 822 794

Rozpočet Dopravného podniku Bratislava, a.s. – bežný transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD v sume 51 500 000 eur bol upravený uznesením MsZ č. 398/2011 zo dňa 15.12.2011 na sumu 53 513 614 eur, čo DPB, a.s. nezohľadnil vo svojom pláne na rok 2011. Inapriek prijatým úsporným opatreniam od II. polroka 2011 sa DPB, a.s. nepodarilo zabezpečiť vyrovnané hospodárenie. Dopravný podnik Bratislava, a.s. dosiahol stratu 6 482 794 eur. Rozbor nákladov vynaložených Dopravným podnikom Bratislava, a.s. v roku 2011 a ich porovnanie s rokom 2010 sú uvedené v predchádzajúcej tabuľke.

Vyčíslený rozdiel návrhu na vysporiadanie transferu na bežné výdavky pre Dopravný podnik Bratislava, a.s. vo výške 6 822 794 eur pozostáva:

- zo záväzku mesta na bežný transfer na MHD za rok 2011 vo výške 340 000 eur
- z vykázanej straty Dopravným podnikom Bratislava, a.s. za rok 2011 vo výške 6 482 794 eur

Záväzok hlavného mesta z roku 2011 ako aj stratu Dopravného podniku Bratislava, a.s. za rok 2011 vo výške 6 482 794 eur sa navrhuje usporiadať z prostriedkov mesta. Vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu hlavného mesta v roku 2012 sa krytie straty zo strany hlavného mesta navrhuje rozdeliť na obdobie štyroch rokov počnúc rokom 2014. Opatrenia na zníženie nákladov zabezpečí aj Dopravný podnik Bratislava, a.s..

Kapitálový transfer na MHD z rozpočtu mesta upravený uznesením MsZ č. 398/2011 zo dňa 15.12.2011 na rok 2011 v objeme 6 420 951 eur použil DPB, a.s.:

v €

pro-gram čís- lo	pod- pro- gram čís- lo	funkč- ná klasi- fika- cia	po- lož- ka	Názov investície	Upravený rozpočet na rok 2011	Preinvesto- vané DPB, a.s. v r. 2011	Poskytnuté prostriedky do konca r. 2011	Požiadavka DPB, a.s. na vykrytie	Nevyčer- pané úče- lové pro- striedky DPB, a.s.
3	3.2	04.5.1	720	Splátky úverov, v tom:	3 184 282,0	3 184 282,9	3 184 289,0	+0,5	-6,6
				1. Úver na autobusy	2 462 366,0	2 462 366,5	2 462 366,0	+0,5	-
				2. Moderniz.a a plynofikácia voz.parku MHD	663 750,0	663 750,0	663 750,0	-	-
				3. Odtahovacie vozidlo - veľkorozmerné	58 166,0	58 166,4	58 173,0	-	-6,6
				Práce a dodávky zazmluvnené v r. 2010	3 236 669,0	290 680,3	290 680,0	+0,3	-
				1. ET Dúbravka (Hanulova - Pri križi)	32 000,0	0,0	0,0	-	-
				2. ET Radlinského - Starohorská/Štefanovičova	45 000,0	0,0	0,0	-	-
				3. Rozšírenie depa Petržalka - plnička CNG	600,0	0,0	0,0	-	-
				4. Meniareň Krčace	49 440,0	0,0	0,0	-	-
				5. Vozovňa Hroboňova-protihluková stena, 1.et.	30 000,0	0,0	0,0	-	-
				6. Trolejbusy *	1 102 200,0	0,0	0,0	-	-
				7. Autobusy pre imobilných cestujúcich (3 ks) *	690 000,0	0,0	0,0	-	-
				8. Autobusy - SOR 10,5 m (4 ks)*	662 684,0	0,3	0,0	+0,3	-
				9. Tarif.vybavenie, palubné počítače, inf.systém	459 795,0	290 680,0	290 680,0	-	-
				10.Bratislavská mestská karta -implementácia	164 950,0	0,0	0,0	-	-
				Spolu	6 420 951,0	3 474 963,2	3 474 969,0	+0,8	-6,6

* Trolejbusy, autobusy pre imobilných cestujúcich a autobusy - SOR 10,5 m sú hradené z úveru uzavretého medzi ČSOB, a.s. a DPB, a.s. dňa 11.10.2011.

Návrh na finančné usporiadanie transferu na kapitálové výdavky na MHD z rozpočtu mesta

Schválený limit transferu z rozpočtu mesta na kapitálové výdavky
na rok 2011 6 420 951,00 €

Preinvestované Dopravným podnikom Bratislava, a.s. z rozpočtu
mesta k 31.12.2011 3 474 963,19 €

Poskytnutý transfer z rozpočtu hlavného mesta v roku 2011 na
kapitálové výdavky 3 474 969,00 €

Rozdiel 5,81 €

Vyčíslený rozdiel vo výške 5,81 € odvedie spoločnosť v roku 2012 v rámci finančného usporiadania za rok 2011 do rozpočtu hlavného mesta (spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, a.s. odviedla finančné prostriedky dňa 08.03.2012 na účet hlavného mesta).

Návrh na finančné usporiadanie bežného transferu poskytnutého spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. za rok 2011:

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 400/2008 zo dňa 30.4.2008 bolo rozhodnuté o zmene právnej formy obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, s.r.o. na právnu formu „akciová spoločnosť“.

Základné imanie spoločnosti pozostáva z 33 195 kusov kmeňových akcií, pričom akcie rozdelené medzi akcionárov

- Hlavné mesto SR Bratislava celková menovitá hodnota akcií	11 618 €
- Bratislavský samosprávny kraj celková menovitá hodnota akcií	21 577 €

Výsledky hospodárenia spoločnosti za rok 2011

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	3 157
Služby	62 158
Osobné náklady celkom	205 634
Odpisy	9 138
Ostatné náklady	6 133
Náklady celkom	286 220
Výnosy	
v tom: zúčtovaný transfer od Bratislavského samosprávneho kraja a od hlavného mesta SR Bratislavy	285 228
tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	11 571
výnosové úroky	160
Výnosy celkom	296 959
Výsledok hospodárenia pred zdanením	+ 10 739
Daň z príjmov	30
Výsledok hospodárenia po zdanení	+ 10 709

Transfer na bežné výdavky poskytnutý Bratislavskej integrovanej doprave, a.s. v roku 2011 z rozpočtu mesta sa navrhuje usporiadať:

Schválený transfer na bežné výdavky v rozpočte na rok 2011	164 615,00 €
Poskytnutý transfer z rozpočtu hlavného mesta spoločnosti	164 615,00 €
Zúčtovaný transfer do roku 2011	99 858,02 €
Transfer po finančnom usporiadaní	99 858,02 €
Rozdiel	64 756,98 €,

ktorý odvedie spoločnosť v roku 2012 v rámci finančného usporiadania za rok 2011 do rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy (spoločnosť odviedla 13.01.2012 sumu 64 756,98 eur).

Výsledok hospodárenia po zdanení – zisk 10 709 eur sa navrhuje použiť spoločnosťou na krytie straty z minulých rokov.

Návrh na usporiadanie dosiahnutého výsledku hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011

Pri zostavovaní záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 sa zistilo, že v účtovníctve v bežných príjmoch bol zahrnutý predaj neupotrebiteľného majetku mesta v objeme 313 611 eur. Táto skutočnosť bola zistená po odovzdaní účtovného výkazu FIN 1-04 k 31.12.2011 do Datacentra a nebolo možné už výkaz zmeniť. Oprava bežných príjmov – zníženie o 313 611 eur a presun do kapitálových príjmov – zvýšenie o 313 611 eur je premietnutá v návrhu záverečného účtu za rok 2011.

Súhrnné výsledky hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 sú uvedené bilancii príjmov a výdavkov na str. 57.

v €

Prebytok (+) bežného rozpočtu	Schodok (-) kapitálového rozpočtu	Schodok (-) finančných operácií	Celkový prebytok (+)
+9 019 403	-4 576 586	-654 625	+3 788 192

V súlade s §16 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku, sa pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z prebytku vylučujú. Na základe uvedeného sa prebytok hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 usporiada:

Prebytok hospodárenia za rok 2011 3 788 192 €

- vylúčenie nevyčerpanej účelovej dotácie poskytnutej v roku 2011 zo štátneho rozpočtu na financovanie bežných výdavkov na výkon samosprávnych funkcií obce -37 848 €

Prebytok rozpočtu pre účely tvorby peňažných fondov 3 750 344 €

Návrh na prerozdelenie prebytku rozpočtu hlavného mesta za rok 2011 do peňažných fondov:

v tom: do rezervného fondu	998 281 €
do fondu rozvoja bývania	2 675 486 €
do fondu statickej dopravy	26 524 €
do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	50 053 €
SPOLU	3 750 344 €

Povinný prídel do rezervného fondu je minimálne 10% z prebytku hospodárenia, t.j. 375 034 eur + zostatok nerozdeleného prebytku hospodárenia vo výške 623 247 eur.

Prídel do fondu rozvoja bývania predstavuje rozdiel medzi získanými finančnými prostriedkami v roku 2011 z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domov podľa zák. č. 182/1993 Z. z. v sume 3 855 384 eur a použitými na výstavbu bytov a rekonštrukciu sociálnych zariadení vo výške 1 179 898 eur.

Zdrojom fondu statickej dopravy v súlade so Štatútom fondu je prebytok rozpočtu z prenájmu a prevádzkovania parkovísk 26 524 eur.

Tvorba fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry sa tvorí z prebytku rozpočtu vo výške 2% z predaja nehnuteľného majetku. Do výnosov z predaja nehnuteľného majetku mesta sa nezahrňa výnos získaný z predaja majetku hlavného mesta a mestských častí podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podiel získaný z predaja nehnuteľného majetku zvereného do správy mestských častí.

Dopad zúčtovania finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 na schválený rozpočet na rok 2012

Bežné príjmy - zvýšenie bežných príjmov o sumu odvodu z finančného usporiadania v rozpočte na rok 2012 (ostatné príjmy z odvodu po finančnom usporiadaní) + 483 955 eur

Bežné výdavky - zvýšenie bežných výdavkov z odvodu z finančného usporiadania v rozpočte na rok 2012 (transfer mestským príspevkovým organizáciám na bežné výdavky) */ + 97 413 eur

Prebytok z finančného usporiadania, t.j. voľné zdroje, ktoré sa získajú do príjmov rozpočtu v roku 2012 z finančného usporiadania za rok 2011 + 386 542 eur

*/Organizácie, ktorých sa dotkne zmena rozpočtu na rok 2012 z titulu zúčtovania finančných vzťahov sú uvedené v tabuľkách na stranách 46, 47 a 48.

Zostatkom odvodu z finančného usporiadania do príjmov rozpočtu roku 2012 v sume 386 542 eur + nerozdeleným výsledkom rozpočtového hospodárenia za rok 2011 vo výške 623 247 eur, ktorý sa povinne pridelil do rezervného fondu (nad rámec 10%), sa navrhujú uhradiť záväzky mesta a nezaplatené faktúry z roku 2011, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu na rok 2012.

Vytvorené zdroje z finančného usporiadania v rozpočte na rok 2012

Zostatok odvodu z finančného usporiadania za rok 2011 (zvýšené príjmy v roku 2012)	386 542 eur
Prevod z rezervného fondu	<u>623 247 eur</u>
Spolu	1 009 789 eur

Návrh na použitie vytvorených zdrojov v roku 2012

Záväzok mesta na dotácii na bežné výdavky za rok 2011 voči Dopravnému podniku Bratislava, a.s. – Program č.2, Podprogram 2.2., Prvok 2.2.1 Mestská hromadná doprava	340 000 eur
---	-------------

Časť nezaplatených faktúr mesta za rok 2011 za čistenie a údržbu komunikácií (bežné výdavky)

v tom:

Program č. 2, Podprogram 2.1 Správa a údržba komunikácií	171 159 eur
Program č. 4, Podprogram, 4.2. Prvok 4.2.1 Zvýšenie čistoty v meste	259 545 eur

Záväzok mesta voči GIB-u – kapitálové transfery z titulu neuhradených výdavkov z roku 2011 za akciu „Rekonštrukcia ZŠ O. Nepelu“ - finančná náhrada za výrub drevín, Program č.8, Podprogram 8.2, Prvok 8.2.4. Výstavba mestskej športovej haly

133 998 eur ▲/

Záväzok mesta voči Paming-u – kapitálové transfery
neuhradené faktúry za rok 2011

- za zakrytie archeologických nálezov na stavbe NKP Devín z dôvodu
pozastavenia prác - neposkytnutia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta
Program č.7, Podprogram 7.3, Prvok 7.3.1 Podpora Paming-u

76 139 eur ▲/

- kostol Klarisky – vykonané práce v súvislosti s vydaním kolaudačného
rozhodnutia Program č.7, Podprogram 7.3, Prvok 7.3.1 Podpora Paming-u

28 948 eur ▲/
1 009 789 eur

Spolu

Prevodom z rezervného fondu hlavného mesta do príjmov rozpočtu v roku 2012 (623 247 eur získaných z finančného usporiadania za rok 2011) budú vykryté v roku 2012 navrhované nezaplatené kapitálové výdavky z roku 2011 vo výške 239 085 eur ▲/ (GIB a Paming). Zvyšnou sumou 384 162 eur sa vykryjú v rozpočte hlavného mesta na rok 2012 schválené kapitálové výdavky, ktoré sa vykrývajú doteraz z prebytku bežného rozpočtu, t.j. z bežných príjmov. Tieto bežné príjmy (384 162 eur) sa použijú na krytie časti neuhradených faktúr v roku 2011 za čistenie a údržbu komunikácií. (Takýto spôsob krytia časti záväzku mesta z roku 2011 sa navrhuje z dôvodu, že rezervný fond sa môže použiť len na financovanie kapitálových výdavkov a nerozdelený výsledok hospodárenia za rok 2011 prebytok je mesto povinné prideliť do rezervného fondu).

**Údaje o plnení rozpočtu podľa programov
a rozpočtovej klasifikácie
za rok 2011**

Bilancia
příjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011

strana 57

v EUR

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia	Index 2011 2010
a	1	2	3	4	5	6
Bežné príjmy Spolu	186 498 503	193 510 940	201 375 380	198 398 876	98,5	106,4
100 Daňové príjmy	123 812 860	141 400 000	139 816 000	139 048 477	99,5	112,3
111 Daň z príjmov fyzických osôb	71 554 344	89 000 000	87 000 000	86 461 259	99,4	120,8
121 Daň z nehnuteľností	22 171 525	22 000 000	22 470 000	22 490 239	100,1	101,4
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	30 086 991	30 400 000	30 346 000	30 096 979	99,2	100,0
v tom daň za ubytovanie	2 321 883	2 500 000	2 400 000	2 414 399	100,6	104,0
daň za užívanie verejného priestranstva	1 295 221	1 300 000	1 346 000	1 348 481	100,2	104,1
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 469 887	26 600 000	26 600 000	26 334 099	99,0	99,5
200 Nedaňové príjmy	22 549 903	20 548 563	25 957 226	23 738 725	91,5	105,3
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	11 203 978	10 525 688	13 136 272	11 905 440	90,6	106,3
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 968 956	7 187 681	8 392 679	7 376 418	87,9	105,8
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	608 902	150 144	85 051	87 370	102,7	14,3
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	3 768 067	2 685 050	4 343 224	4 369 497	100,6	116,0
300 Granty a transfery	40 135 740	31 562 377	35 602 154	35 611 674	100,0	88,7
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	29 135 609	29 158 150	28 860 386	28 862 124	100,0	99,1
Dotácia zo ŠR účelovo určená na financovanie bežných výdavkov z dôvodu výpadku dane z príjmov fyzických osôb	7 708 038	0	0	0	-	-
Ostatné transfery	3 292 093	2 404 227	6 741 768	6 749 550	100,1	205,0
Bežné výdavky Spolu	195 420 926	189 075 394	192 520 482	189 379 473	98,4	96,9
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	14 973 435	15 581 528	15 574 598	15 450 158	99,2	103,2
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	74 053 393	69 881 052	71 520 417	69 340 705	97,0	93,6
640 Bežné transfery	105 019 881	101 362 814	103 175 467	102 423 762	99,3	97,5
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 374 217	2 250 000	2 250 000	2 164 848	96,2	157,5
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	-8 922 423	+4 435 546	+8 854 898	+9 019 403	x	x

Kapitálové príjmy Spolu	60 419 225	15 501 568	10 861 959	8 794 708	81,0	14,6
230 Kapitálové príjmy z predaja hnutelného a nehnuteľného majetku	19 205 388	14 798 513	8 943 530	7 071 320	79,1	36,8
300 Granty a transfery	41 213 837	703 055	1 918 429	1 723 388	89,8	4,2
Kapitálové výdavky Spolu	70 089 341	21 164 565	19 541 961	13 371 294	68,4	19,1
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	7 638 311	5 398 790	5 786 865	4 399 107	76,0	57,6
720 Kapitálové transfery	62 451 030	15 765 775	13 755 096	8 972 187	65,2	14,4
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-9 670 116	-5 662 997	-8 680 002	-4 576 586	x	x

Príjmové finančné operácie Spolu	28 030 671	73 105 451	73 848 121	71 323 375	96,6	254,4
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	28 030 671	3 727 451	6 970 121	4 445 375	63,8	15,9
500 Prijaté úvery, pôžičky	0	69 378 000	66 878 000	66 878 000	100,0	-
Výdavkové finančné operácie Spolu	5 000 000	71 878 000	71 978 000	71 978 000	100,0	x
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 000 000	71 878 000	71 978 000	71 978 000	100,0	x
v tom: splácanie istín	5 000 000	71 878 000	71 878 000	71 878 000	100,0	x
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII	+23 030 671	+1 227 451	+1 870 121	-654 625	x	x

Príjmy - bez finančných operácií spolu	246 917 728	209 012 508	212 237 339	207 193 584	97,6	83,9
Výdavky - bez finančných operácií spolu	265 510 267	210 239 959	212 062 443	202 750 767	95,6	76,4
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	-18 592 539	-1 227 451	+174 896	+4 442 817	x	x

Príjmy - spolu	274 948 399	282 117 959	286 085 460	278 516 959	97,4	101,3
Výdavky - spolu	270 510 267	282 117 959	284 040 443	274 728 767	96,7	101,6
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	+4 438 132	0	+2 045 017	+3 788 192	x	x

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011
podľa funkčnej klasifikácie

v EUR

Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia stl.3/2	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia stl.7/6	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia stl.11/10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01 Všeobecné verejné služby	47 975 619	48 594 617	47 828 665	98,4	1 976 320	3 184 124	2 538 932	79,7	49 951 939	51 778 741	50 367 597	97,3
02 Obrana	10 500	9 960	9 891	99,3	0	0	0	-	10 500	9 960	9 891	99,3
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	7 000 000	6 795 250	6 657 822	98,0	0	0	0	-	7 000 000	6 795 250	6 657 822	98,0
04 Ekonomická oblasť	59 551 292	65 763 739	64 628 052	98,3	9 333 618	7 318 034	4 020 522	54,9	68 884 910	73 081 773	68 648 574	93,9
05 Ochrana životného prostredia	35 370 989	33 365 519	32 811 892	98,3	11 031	25 508	25 508	100,0	35 382 020	33 391 027	32 837 400	98,3
06 Bývanie a občianska vybavenosť	8 789 450	8 266 136	8 165 688	98,8	699 753	160 000	25 368	15,9	9 489 203	8 426 136	8 191 056	97,2
07 Zdravotníctvo	3 800	3 600	2 282	63,4	50 618	50 618	0	0,0	54 418	54 218	2 282	4,2
08 Rekreaícia, kultúra a náboženstvo	8 484 322	8 131 253	8 115 465	99,8	7 224 123	6 824 094	5 486 984	80,4	15 708 445	14 955 347	13 602 449	91,0
09 Vzdelávanie	12 326 440	12 367 254	12 306 271	99,5	96 882	99 882	99 882	100,0	12 423 322	12 467 136	12 406 153	99,5
10 Sociálne zabezpečenie	9 561 772	9 223 154	8 853 445	96,0	1 772 220	1 879 701	1 174 098	62,5	11 333 992	11 102 855	10 027 543	90,3
CELKOM	189 074 184	192 520 482	189 379 473	98,4	21 164 565	19 541 961	13 371 294	68,4	210 238 749	212 062 443	202 750 767	95,6

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011
v programovej štruktúre

v EUR

PROGRAM	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
	Rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia stl.3/2	Rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia stl.7/6	Rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia stl.11/10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM 1: Plánovanie a rozvojové projekty	330 260	394 647	201 157	51,0	937 807	2 170 611	1 622 913	74,8	1 268 067	2 565 258	1 824 070	71,1
PROGRAM 2: Bezpečnosť, právo a poriadok	7 010 500	6 805 210	6 667 713	98,0	0	0	0	-	7 010 500	6 805 210	6 667 713	98,0
PROGRAM 3: Doprava a komunikácie	58 143 007	64 512 699	63 622 525	98,6	9 333 618	7 318 034	4 020 522	54,9	67 476 625	71 830 733	67 643 047	94,2
PROGRAM 4: Životné prostredie	36 399 394	34 337 436	33 713 665	98,2	11 031	25 508	25 508	100,0	36 410 425	34 362 944	33 739 173	98,2
PROGRAM 5: Bývanie a občianska vybavenosť	9 872 550	9 731 215	9 630 764	99,0	699 753	160 000	25 368	-	10 572 303	9 891 215	9 656 132	97,6
PROGRAM 6: Marketing, cestovný ruch a zahraničné vzťahy	1 557 057	1 265 307	1 227 952	97,0	0	0	0	-	1 557 057	1 265 307	1 227 952	97,0
PROGRAM 7: Kultúra	6 834 322	6 431 865	6 421 688	99,8	1 336 120	1 390 591	1 353 471	97,3	8 170 442	7 822 456	7 775 159	99,4
PROGRAM 8: Šport	1 650 000	1 699 388	1 693 777	99,7	5 888 003	5 433 503	4 133 513	76,1	7 538 003	7 132 891	5 827 290	81,7
PROGRAM 9: Vzdelávanie	41 155 850	41 284 248	41 222 361	99,9	96 882	111 882	111 882	100,0	41 252 732	41 396 130	41 334 243	99,9
PROGRAM 10: Sociálne zabezpečenie	10 077 372	10 032 395	9 661 368	96,3	1 822 838	1 930 319	1 174 098	60,8	11 900 210	11 962 714	10 835 466	90,6
PROGRAM 11: Podporná činnosť a kontrola	16 045 082	16 026 072	15 316 503	95,6	1 038 513	1 001 513	904 019	90,3	17 083 595	17 027 585	16 220 522	95,3
PROGRAMY CELKOM	189 075 394	192 520 482	189 379 473	98,4	21 164 565	19 541 961	13 371 294	68,4	210 239 959	212 062 443	202 750 767	95,6

o plnení príjmov mestských rozpočtových organizácií za rok 2011

v EUR

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia	Index 2011 2010
a	1	2	3	4	5	6
Dom tretieho veku, Poloreckého ul.	359 025	321 560	326 341	373 894	114,6	104,1
Domov jesene života, Hanulova ul.	536 121	444 063	649 451	648 031	99,8	120,9
ZOS Sekurisova ul.	46 226	41 150	51 100	57 445	112,4	124,3
Petržalský dom seniorov, Rusovská cesta	92 939	87 339	101 316	103 752	102,4	111,6
Archa-Dom seniorov Archa na Rozvodnej ul.	295 471	210 000	288 916	327 918	113,5	111,0
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	61 346	50 500	67 900	68 163	100,4	111,1
Domov seniorov Lamač, Na barine	318 501	304 650	394 350	400 624	101,6	125,8
Domov dôchodcov Gérium, Pri trati	114 588	115 850	117 540	130 548	111,1	113,9
ZOS Smolnicka ul.	57 000	139 000	141 375	127 190	90,0	223,1
Domov pri križi, ul. Pri Križi	352 507	310 678	397 065	402 418	101,3	114,2
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	30 114	19 184	22 203	25 796	116,2	85,7
Krizové stredisko - Budatínska	0	15 000	0	0	-	-
Spolu	2 263 838	2 058 974	2 557 557	2 665 779	104,2	117,8
ZUŠ Jesenského	34 283	33 000	38 549	39 880	103,5	116,3
ZUŠ Panenská	64 393	57 225	59 484	66 500	111,8	103,3
ZUŠ Podjavorinskej	10 228	7 330	8 089	8 747	108,1	85,5
ZUŠ Exnárova	76 075	74 045	74 674	80 162	107,3	105,4
ZUŠ Sklenárova	70 996	62 710	67 168	70 821	105,4	99,8
ZUŠ Hálkova	51 162	50 325	53 661	54 057	100,7	105,7
ZUŠ Vrbenského	29 903	28 812	33 812	33 852	100,1	113,2
ZUŠ Batkova	53 478	48 595	61 454	61 475	100,0	115,0
ZUŠ Karloveská	120 367	118 405	129 505	130 878	101,1	108,7
ZUŠ Istrijská	44 267	37 365	42 735	44 658	104,5	100,9
ZUŠ Topolčianska	65 534	53 576	54 866	55 712	101,5	85,0
ZUŠ Daliborovo nám.	47 959	50 275	50 275	54 202	107,8	113,0
Spolu	668 645	621 663	674 272	700 944	104,0	104,8
CVC Štefánikova	42 782	33 000	38 879	38 489	99,0	90,0
CVC ESKO Kulíškova (Chlumeckého)	28 612	23 500	18 016	18 473	102,5	64,6
CVC Hlinická	42 232	33 980	39 298	38 117	97,0	90,3
CVC Gessayova	47 137	39 100	51 090	46 814	91,6	99,3
CVC Pekníkova	16 220	11 710	15 995	16 209	101,3	99,9
Spolu	176 983	141 290	163 278	158 102	96,8	89,3
CELKOM	3 109 466	2 821 927	3 395 107	3 524 825	103,8	113,4
v tom: bežné príjmy	3 051 063	2 821 927	3 380 813	3 510 185	103,8	115,0
kapitálové príjmy	58 403	0	14 294	14 640	102,4	25,1

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011

FINANČNÉ OPERÁCIE

v EUR

Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ		Skutočnosť za rok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia	Index 2011 2010
kód	pol.	1	2	3	4	5	6
	a						
		Príjmové finančné operácie	73 105 451	73 848 121	71 323 375	96,6	254,4
400		Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	3 727 451	6 970 121	4 445 375	63,8	15,9
410		v tom - zo splácania úverov a pôžičiek - istín	8 298	8 298	8 298	100,0	100,0
430		- predaj majtkových účasti	0	0			
454		- prevod prostriedkov z peňažných fondov	28 022 373	3 719 153	4 437 077	63,7	15,8
		prevod z rezervného fondu	12 950 679	3 333 683	3 233 683	97,0	25,0
		prevod z fondu rozvoja bývania	7 607 710	1 977 838	2 069 825	0,0	0,0
		prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	636 462	989 538	830 526	83,9	130,5
		ostatné prevody - zostatky z minulých rokov	6 827 522	568 777	372 868	65,6	5,5
500		Prijaté úvery, pôžičky	0	69 378 000	66 878 000	100,0	-

		Výdavkové finančné operácie	71 878 000	71 978 000	71 978 000	100,0	x
800		Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	71 878 000	71 978 000	71 978 000	100,0	x
810		v tom: úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci a účasť na majetku	0	0	100 000	100,0	-
821		splácanie istín	5 000 000	71 878 000	71 878 000	100,0	x

Prehľad
o použití peňažných fondov
hlavného mesta SR Bratislavy za polrok 2011

strana 62

v EUR				
U k a z o v a t e ľ	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond statickej dopravy	Fond na podporu rozvoja teles.kultúry
Stav fondu k 1.1.2011 (pred finančným usporiadaním)	1 523 549	2 148 731	45 243	995 152
Pridel z prebytku hospodárenia za rok 2010 - finančné usporiadanie	2 016 932	1 851 876	-	-
Z d r o j e c e l k o m	3 540 481	4 000 607	45 243	995 152
Prevod prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu na kapitálové výdavky hlavného mesta - dlhy z roku 201	3 233 683			
Prevod prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry na rozvoj telesnej kultúry v hlavnom meste */				830 526
P o u ž i t i e c e l k o m	3 233 683	0	0	830 526
Stav fondu k 31.12.2011	306 798	4 000 607	45 243	164 626

Poznámka:

Zostatky fondov sú peňažné, t.j. vyjadrujú stav peňažných prostriedkov vo fondoch

*/ Prostriedky fondu použité na:

	v tis. eur
- revitalizácia školského dvora v Devinskej Novej Vsi, ul. Bukovčana na multifunkčné ihrisko	68,7
- výstavbu trávnatého futbalového ihriska na Skłodowskej ul. v Petržalke	58,2
- rekonštrukcia šatní Karloveského športového klubu na Molecovej ul.	266,2
- rekonštrukciu športovo-rekreačného areálu Harmincova	328,4
- výstavbu prevádzkových priestorov Zimného štadióna Harmincova	109,2
SPOLU	830,5

Prehľad

o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011

BEŽNÉ PRÍJMY

pro-gram číslo gram		pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia	Index 2011 2010
a	b	c	d	e		1	2	3	4	5	6
					Hlavné mesto SR Bratislava						
					BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, MP)	182 587 015	190 103 313	197 408 867	194 208 619	98,4	106,4
					z toho:						
					100 Daňové príjmy	123 812 860	141 400 000	139 816 000	139 048 477	99,5	112,3
					111 - daň z príjmov fyzických osôb	71 554 344	89 000 000	87 000 000	86 461 259	99,4	120,8
					121 - daň z nehnuteľností	22 171 525	22 000 000	22 470 000	22 490 239	100,1	101,4
					133 - dane za špecifické služby	30 086 991	30 400 000	30 346 000	30 096 979	99,2	100,0
					v tom: daň za ubytovanie	2 321 883	2 500 000	2 400 000	2 414 399	100,6	104,0
					daň za užívanie verejného priestranstva	1 295 221	1 300 000	1 346 000	1 348 481	100,2	104,1
					poplatok za komunálne odpady	26 469 887	26 600 000	26 600 000	26 334 099	99,0	99,5
					200 Nedaňové príjmy	18 781 451	17 140 936	22 062 853	19 620 626	88,9	104,5
					211 - príjmy z podnikania - dividendy	103 751	0	908 000	735 000	80,9	708,4
					212 - príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	10 949 964	10 434 963	12 131 363	11 073 231	91,3	101,1
					220 - administratívne a iné poplatky a platby	3 421 424	3 876 973	4 607 317	3 386 825	73,5	99,0
					v tom: príspevok z Recyklačného fondu	198 266	176 973	383 190	383 190	100,0	193,3
					240 - úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	608 407	150 000	84 800	86 958	102,5	14,3
					290 - iné nedaňové príjmy	3 697 905	2 679 000	4 331 373	4 338 612	100,2	117,3
					310 Granty a transfery	39 992 704	31 562 377	35 530 014	35 539 516	100,0	88,9
					- dotácia zo ŠR účelovo určená na financovanie bežných výdavkov z dôvodu výpadku						
					dane z príjmov fyzických osôb	7 708 038	0	0	0	-	-
					- dotácia zo ŠR na prechod pôsobnosti na úseku školstva	28 676 299	28 700 000	28 786 629	28 788 367	100,0	100,4
					- dotácia zo ŠR na úseku sociálnej pomoci	2 282 085	2 358 227	2 358 227	2 358 227	100,0	103,3
					- dotácia zo ŠR na výkon samosprávnych funkcií obce - sociálna oblasť	268 553	0	60 679	60 679	100,0	22,6
					- dotácia zo ŠR pre zariadenia sociálnych služieb založených po 1.7.2002	240 142	0	329 731	329 731	100,0	137,3
					- dotácia z MPSVR SR na projekty pre zariadenia seniorov	28 337	0	0	3 000	-	10,6
					- dotácia z Úradu vlády SR - sociálne	0	0	5 282	4 496	85,1	-
					- dotácia zo ŠR na prechod kompetencií na úseku stavebných úradov	385 912	385 000	0	0	-	-
					- dotácia zo ŠR na prechod kompetencií na úseku cestnej dopravy a pozem. komunikácií	24 391	24 000	24 607	24 607	100,0	100,9
					- dotácia z Krajského úradu životného prostredia na prenesený výkon štátnej správy						
					na úseku životného prostredia	49 007	49 150	49 150	49 150	100,0	100,3
					- dotácia zo ŠR na zabezpečenie zvýšenia priepustnosti cesty I/63	0	0	3 800 000	3 800 000	100,0	-
					- dotácia z Obvodného úradu v Bratislave na vojnové hroby	6 621	0	6 851	6 851	100,0	103,5

Prehľad

o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011

BEŽNÉ PRÍJMY

pro-gram číslo gram číslo	pod-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia	Index 2011 2010
					1	2	3	4	5	6
a	b	c	d	e						
				- dotácia z Ministerstva školstva na medzinárodnú cyklotúru - Cesta priateľstva	0	0	1 800	1 800	100,0	-
				- dotácia z Bratislavského samosprávneho kraja - turnaj 5 miest	0	0	7 000	7 000	100,0	-
				- dotácia z Ministerstva kultúry SR na prípravné práce k obnove kultúrnej pamiatky						
				kaštieľ a sýpka v Čunove	28 891	0	0	0	-	-
				- príspevok od MČ Čunovo na obnovu kultúrnej pamiatky kaštieľ a sýpka v Čunove	6 891	0	0	0	-	-
				- dotácia z Obvodného úradu Bratislava pre Mestskú políciu (prevencia kriminality)	4 400	0	1 300	1 300	100,0	29,5
				- dotácia z Ministerstva vnútra na opravu pomníka Karola Šmidkeho	9 906	0	0	0	-	-
				- dotácia z Obvodného úradu v Bratislave - komunálne voľby	1 154	0	0	0	-	-
				- granty z Európskych fondov	507	0	59 495	58 545	98,4	x
				- dotácia z Krajského úradu životného prostredia na refakturáciu nákladov na postrek komárov v roku 2009	200 303	0	0	0	-	-
				- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	37 376	44 000	37 263	37 263	100,0	99,7
				- sponzorské príspevky poskytnuté hlavnému mestu	33 891	2 000	2 000	8 500	425,0	25,1
				Príjmy rozpočtových organizácií spolu	3 051 063	2 821 927	3 380 813	3 510 185	103,8	115,0
				Príjmy Mestskej polície	860 425	585 700	585 700	680 073	116,1	79,0
				BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	186 498 503	193 510 940	201 375 380	198 398 877	98,5	106,4

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011

Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-program číslo	funkčná klasifikácia	po-ložka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia	Index 2011 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
PROGRAM 1: Plánovanie a rozvojové projekty										
Podprogram 1.1: Územný plán a rozvoj										
1	1.1	04.4.3		Koordinácia dopravných systémov a výstavby						
			600	Bežné výdavky	7 238	6 560		6 560	17,5	15,9
1	1.1.	04.4.3		Územný rozvoj mesta						
			600	Bežné výdavky (územnoplánovacie dokumentácie, urbanistické štúdie, územné generely....)	6 489	100 000	60 100	0	-	-
1	1.1.	04.4.3		Územné plánovanie						
			600	Bežné výdavky	2 205	100 000	60 000	2 824	4,7	128,1
1	1.1.	04.4.3		Koordinácia územných systémov						
			600	Bežné výdavky	69 585	80 000	48 000	0	-	-
1	1.1	01.1.1.6	600	Kancelária primátora						
				plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja	114 158	0	0	0	-	-
Podprogram 1.2: Rozvojové projekty										
1	1.2	01.1.1.6		Tvorba finančných zdrojov	138 118	43 700	219 987	197 183	89,6	142,8
			600	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	138 118	43 700	219 987	197 183	89,6	142,8

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011

Bežné výdavky

pro-gram číslo	pod-program číslo	funkčná klasifikácia	po-ložka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia	Index 2011 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
PROGRAM 2: Bezpečnosť, právo a poriadok										
Podprogram 2.1: Verejný poriadok a bezpečnosť										
2	2.1	03.1.0		Policajné služby						
			600	Bežné výdavky	6 660 981	7 000 000	6 795 250	6 657 822	98,0	100,0
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 866 527	3 900 000	3 916 347	3 861 020	98,6	99,9
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 377 894	1 404 000	1 527 698	1 514 363	99,1	109,9
			630	Tovary a služby	1 055 161	1 036 000	987 205	925 642	93,8	87,7
			640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie	361 399	360 000	364 000	356 797	98,0	98,7
				Účelové prostriedky na zvýšenie stavu policajtov vrátane sociálneho systému		300 000			-	-
Podprogram 2.2: Civilná obrana										
2	2.1	02.2.0	600	Civilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	10 503	10 500	9 960	9 891	99,3	94,2
					10 503	10 500	9 960	9 891	99,3	94,2

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-program číslo	funkčná klasifikácia	po-ložka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia	Index 2011 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
PROGRAM 3: Doprava a komunikácie										
Podprogram 3.1: Cestné komunikácie										
3	3.1	01.1.1.6	640	dotácia mestským časťam na špeciálne stavebné úrady	61 350 207	58 143 007	64 512 699	63 622 525	98,6	103,7
					6 959 224	5 788 392	10 197 470	9 860 847	96,7	141,7
					16 260	24 000	16 405	16 405	100,0	100,9
3	3.1.	01.1.1.6	600	Prevádzka dopravy - bežné výdavky	398	1 530	1 530	0	-	-
3	3.1.	04.4.3		Koordinácia dopravných systémov						
			640	Bežný transfer MČ Nové mesto na stavebné úpravy komunikácie Bárdošova ul.	0	0	0	0	-	-
3	3.1	04.5.1.2		Výstavba a opravy diaľnic a ciest						
			600	Bežné výdavky	6 314 898	4 972 752	9 084 102	8 855 268	97,5	140,2
			632	v tom: Energia, voda a komunikácie	539 921	560 000	504 100	499 740	99,1	92,6
				Odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou z komunikácií	1 779 954	1 800 000	1 974 000	1 973 731	100,0	110,9
			633	Matériál	0	0	0	0	-	-
			635	Rutinná a štandardná údržba	3 808 038	2 477 027	6 444 012	6 231 403	96,7	163,6
			636	Nájomné za prenájom	31 815	32 000	31 880	31 525	98,9	99,1
			637	Služby	155 169	100 000	130 110	118 869	91,4	76,6
			640	Transfer BVS	1	3 725	0	0	-	-
3	3.1.	04.5.1	640	Bežný transfer príspevkov na bežné výdavky Generálnemu investorovi Bratislavy	627 668	790 110	1 095 433	989 174	90,3	157,6
Podprogram 3.2: Mestská hromadná doprava a integrovaná doprava										
3	3.2.	04.5.1	640	Bežné transfery	54 390 983	52 354 615	54 315 229	53 761 678	99,0	98,8
				- dotácia z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	54 000 000	51 000 000	53 513 614	53 173 614	99,4	98,5
				- krytie straty MHD za rok 2008, 2009	0	0	0	0	-	-
				- príspevok Železničiam SR, Slovak Lines na tarifné straty v súvislosti s integrov. dopravou	233 483	250 000	237 000	225 676	95,2	96,7
				- transfer Bratislavskej integrovanej dopravy, a.s. na činnosť	157 500	204 615	164 615	164 615	100,0	104,5
				- transfer Bratislavskej mestská karta	0	900 000	400 000	197 773	49,4	-

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011

Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo gram číslo	pod- funkčná klasifi- kacia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ		Skutočnosť za rok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia	Index 2011 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
PROGRAM 4: Životné prostredie										
Podprogram 4.1: Odpadové hospodárstvo										
				Cestné hospodárstvo						
4	4.1.	05.1.0	600	Bežné výdavky	37 791 426	36 399 394	34 337 436	33 713 665	98,2	89,2
			637	v tom: zber, preprava, zneškodňovanie a zneškodňovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravných zelených)	26 142 890	26 610 989	25 067 056	24 893 282	99,3	95,2
				Životné prostredie						
4	4.1	05.1.0	600	Bežné výdavky	1 135 015	1 100 000	921 850	810 569	87,9	71,4
			637	v tom: zber, preprava, zneškodňovanie a zneškodňovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravných zelených)	1 135 015	1 100 000	921 850	810 569	87,9	71,4
				Životné prostredie						
4	4.1	05.1.0	600	Bežné výdavky	24 941 282	25 440 989	24 057 206	23 994 755	99,7	96,2
			637	v tom: zber, preprava, zneškodňovanie komunálnych odpadov- realizovaný OLO, a.s.	24 864 708	24 900 750	23 400 750	23 399 007	100,0	94,1
			637	zber, preprava, zneškodňovanie odpadov (sklady, zber škodlivín...)	74 918	75 000	75 000	14 292	19,1	19,1
			637	Špeciálne služby (pasportizácia starých enviro. záťaž, deratizácia a dezinfekcia)	1 656	90 000	0	0	-	-
			644	Transfer spoločnosti OLO, a.s. z recyklačného fondu	0	375 239	581 456	581 456	100,0	-
				Mestská zeleň						
4	4.1	05.1.0	600	Bežné výdavky	66 593	70 000	88 000	87 958	100,0	132,1
			637	v tom: zber, preprava, zneškodňovanie a zneškodňovanie odpadov (odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta)	66 593	70 000	88 000	87 958	100,0	132,1
Podprogram 4.2: Prostredie pre život										
				Cestné hospodárstvo	11 648 536	9 788 405	9 270 380	8 820 383	95,1	75,7
4	4.2		600	Bežné výdavky	9 659 228	8 078 000	7 687 300	7 331 832	95,4	75,9
			633	v tom: Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie (smetné koše)	75 532	0	24 500	24 480	99,9	32,4
			635	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň)	971 070	900 000	566 750	498 167	87,9	51,3
			637	Všeobecné služby (letné čistenie, zimná údržba)	8 612 626	7 178 000	7 096 050	6 809 185	96,0	79,1
				Životné prostredie						
			600	Bežné výdavky	369 923	129 255	129 255	59 111	45,7	16,0
			637	v tom: Vrátenie príjmov minulých rokov- vrata MČ za postrek komárov z r. 2009	38 033	0	0	0	-	-
			637	Veterinárnu asanáciu	324 587	120 625	120 625	55 128	45,7	17,0
			640	Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat na veterinárnu asanáciu	7 303	8 630	8 630	3 983	46,2	54,5
				Mestská zeleň						
			600	Bežné výdavky	684 932	682 000	611 163	586 778	96,0	85,7
			635	Rutinná a štandardná údržba (údržba parkov, zelených plôch ...)	684 932	682 000	611 163	586 778	96,0	85,7
4	4.2.2	640	Bežný transfer	príspevok na bežné výdavky Mestské lesy	867 500	850 000	805 800	805 800	100,0	92,9
4	01.1.1.6	640	Bežný transfer	mestským časťam na refundáciu nákladov za postrek komárov v r. 2009	30 202	0	0	0	-	-
4	01.1.1.6	640	Bežný transfer	mestským časťam na prechod kompetencií na úseku životného prostredia	36 751	49 150	36 862	36 862	100,0	100,3

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011
Bežné výdavky

v EUR

pro- gram číslo	pod- program číslo	funkčná klasifikácia	po- ložka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia	Index 2011 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
PROGRAM 5: Bývanie a občianska vybavenosť										
Podprogram 5.1: Bytové a nebytové priestory v obytných domoch										
5	5.1.	01.1.1.6	600	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	1 965 710	1 932 550	2 296 124	2 195 834	95,6	111,7
					725 547	698 100	1 465 079	1 465 076	100,0	201,9
		06.1.0	600	Technické zabezpečenie budov	854 251	849 450	831 045	730 758	87,9	85,5
				v tom: - obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	671 631	670 000	672 925	583 730	86,7	86,9
			600	Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov	172 193	170 000	149 160	143 208	96,0	83,2
				rov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov						
		06.2.0	600	- rekreačné zariadenia magistrátu	10 427	9 450	8 960	3 820	42,6	36,6
		01.1.1.6	640	Bežný transfer mestským časťam na prechod kompetencií na úseku stavebných úradov	385 912	385 000	0	0	-	-
Podprogram 5.3: Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy										
5	5.3	06.2.0	640	Bežné transfery - príspevok na bežné výdavky - Marianum	3 512 687	3 300 000	3 208 091	3 208 091	100,0	91,3
Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie										
				Cestné hospodárstvo	5 488 567	4 640 000	4 227 000	4 226 839	100,0	77,0
5	5.4	06.4.0	600	Bežné výdavky	5 488 567	4 640 000	4 227 000	4 226 839	100,0	77,0
				v tom: Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	5 488 567	4 640 000	4 227 000	4 226 839	100,0	77,0

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011
Bežné výdavky

pro-gram číslo	pod-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-ložka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia	Index 2011 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
PROGRAM 6: Marketing, cestovný ruch a zahraničné vzťahy										
Podprogram 6.1: Propagácia a prezentácia hlavného mesta										
6	6.1	01.1.1.6	600	Marketing a vzťahy s verejnosťou	1 055 722	1 015 700	732 690	702 006	95,8	66,5
				(informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy..)	1 044 547	1 000 280	717 270	686 586	95,7	65,7
		01.1.1.6	640	- príprava na vydanie päťväzbovej knihy dejín Bratislavy -monografia Dejiny Bratislavy	11 175	15 420	15 420	15 420	100,0	138,0
Podprogram 6.2: Cestovný ruch a destinačný manažment										
					188 011	168 000	159 260	153 047	96,1	81,4
				Cestovný ruch a destinačný manažment	188 011	168 000	159 260	153 047	96,1	81,4
		04.7.3		Bežné výdavky (účastnícke poplatky na veľtrhy CR, propagácia)	188 011	168 000	159 260	153 047	96,1	81,4
Podprogram 6.3: Mestská televízia										
		01.1.1.6	600	Marketing a vzťahy s verejnosťou - Mestská televízia	318 662	318 700	318 700	318 700	100,0	100,0
					318 662	318 700	318 700	318 700	100,0	100,0
Podprogram 6.4: Zahraničné vzťahy										
					48 257	54 657	54 657	54 199	99,2	112,3
		01.1.1.6		Zahraničné vzťahy a protokol						
			640	Bežné výdavky (členské príspevky do medzinár.organizácií, v ktorých je mesto členom)	48 257	54 657	54 657	54 199	99,2	112,3

Bežné výdavky

strana 71

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011
Bežné výdavky

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia	Index 2011 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
PROGRAM 8: Šport										
Podprogram 8.1: Rozvoj telesnej kultúry										
8	8.1	08.1.0		Rekreačné a športové služby	1 654 819	1 650 000	1 699 388	1 693 777	99,7	102,4
			640	Bežný transfer na bežné výdavky STARZ-u	1 654 819	1 650 000	1 699 388	1 693 777	99,7	102,4
				v tom: zo ŠR medzinárodná cyklotúra - Cesta priateľstva	0	0	1 800	1 800	100,0	-
				príspevok na Bratislavskú kartu	0	50 000	8 820	8 820	100,0	-

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011

Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia	Index 2011 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
PROGRAM 9: Vzdelávanie										
Podprogram 9.1: Centrá voľného času										
9	9.1	09.5.0.2		Centrum voľného času Pekníkova ul.						
				Bežné výdavky	126 043	124 100	129 361	129 330	100,0	102,6
			610	v toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	59 299	59 500	55 000	55 000	100,0	92,8
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 574	20 996	19 200	19 196	100,0	93,3
			630	Tovary a služby	46 170	43 604	55 161	55 134	100,0	119,4
			640	Bežné transfery	0	0	0	0	-	-
		09.5.0.2	600	Centrum voľného času - Štefánikova						
				Bežné výdavky	191 144	179 160	184 988	184 851	99,9	96,7
			610	v toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	93 500	91 000	91 000	91 000	100,0	97,3
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 756	32 032	31 285	31 295	100,0	98,5
			630	Tovary a služby	65 763	54 758	62 578	62 431	99,8	94,9
			640	Bežné transfery	125	1 370	125	125	100,0	x
		09.5.0.2	600	Centrum voľného času ESKO - Kuliškova (Chlumeckého)						
				Bežné výdavky	229 819	183 970	177 897	177 381	99,7	77,2
			610	v toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	84 100	81 100	81 100	78 072	96,3	92,8
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 424	31 950	28 848	28 848	100,0	98,0
			630	Tovary a služby	106 230	69 420	60 617	63 129	104,1	59,4
			640	Bežné transfery	10 065	1 500	7 332	7 332	100,0	x
		09.5.0.2	600	Centrum voľného času - Hlinická						
				Bežné výdavky	266 243	245 850	253 657	253 611	100,0	95,3
			610	v toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	133 646	133 000	133 000	132 423	99,6	99,1
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	46 487	46 486	46 486	46 305	99,6	99,6
			630	Tovary a služby	86 110	66 364	74 171	74 883	101,0	87,0
			640	Bežné transfery	0	0	0	0	-	-
		09.5.0.2	600	Centrum voľného času - Gessayova						
				Bežné výdavky	193 733	206 248	215 564	215 366	99,9	111,2
			610	v toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	79 890	97 605	97 605	97 604	100,0	122,2
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 135	34 201	32 609	32 609	100,0	124,8
			630	Tovary a služby	87 384	74 012	85 131	84 934	99,8	97,2
			640	Bežné transfery	324	430	219	219	100,0	x

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011

Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-gram číslo	funkčná klasifikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia	Index 2011 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
Podprogram 9.2: Základné umelecké školy										
		09.5.0.1	600	Základná umelecká škola - Jesenského	382 971	424 289	428 268	428 261	100,0	111,8
				Bežné výdavky						
			610	v toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	250 916	255 934	260 134	260 134	100,0	103,7
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	82 843	89 449	96 407	96 407	100,0	116,4
			630	Tovary a služby	47 579	77 406	70 449	70 442	100,0	148,1
			640	Bežné transfery	1 633	1 500	1 278	1 278	100,0	x
		09.5.0.1	600	Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	617 799	582 154	585 913	583 715	99,6	94,5
				Bežné výdavky						
			610	v toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	411 149	385 822	385 822	385 822	100,0	93,8
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	142 596	134 845	135 401	135 401	100,0	95,0
			630	Tovary a služby	60 565	51 387	60 387	60 387	100,0	99,7
			640	Bežné transfery	3 489	10 100	4 303	2 105	48,9	x
9		09.5.0.1	600	Základná umelecká škola - Podjavorinskej	104 468	104 137	104 511	104 511	100,0	100,0
				Bežné výdavky						
			610	v toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	56 127	54 278	57 578	57 578	100,0	102,6
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 144	18 970	19 874	19 874	100,0	103,8
			630	Tovary a služby	29 197	30 589	26 926	26 926	100,0	92,2
			640	Bežné transfery	0	300	133	133	100,0	-
9		09.5.0.1	600	Základná umelecká škola - Exnárova	584 484	592 463	592 279	592 279	100,0	101,3
				Bežné výdavky						
			610	v toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	359 820	358 418	358 418	358 418	100,0	99,6
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	124 443	123 000	125 124	125 125	100,0	100,5
			630	Tovary a služby	98 699	110 045	108 328	108 327	100,0	109,8
			640	Bežné transfery	1 522	1 000	409	409	100,0	x
9		09.5.0.1	600	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	550 833	549 812	555 751	551 228	99,2	100,1
				Bežné výdavky						
			610	v toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	368 802	370 646	373 938	369 496	98,8	100,2
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	129 515	125 540	120 167	119 255	99,2	92,1
			630	Tovary a služby	51 613	52 626	60 796	62 081	102,1	120,3
			640	Bežné transfery	903	1 000	850	396	46,6	-

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011

Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-gram číslo	funkčná klasifikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia	Index 2011 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
9	09.5.0.1	600		Základná umelecká škola - Hájkova	430 835	475 043	476 635	476 338	99,9	110,6
				Bežné výdavky						
			610	v toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	295 603	327 362	327 362	327 362	100,0	110,7
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	101 954	115 000	113 422	113 422	100,0	111,2
			630	Tovary a služby	32 757	31 681	34 499	34 202	99,1	104,4
			640	Bežné transfery	521	1 000	1 352	1 352	100,0	x
9	09.5.0.1	600		Základná umelecká škola - Vrbenského						
				Bežné výdavky						
			610	v toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	294 187	298 798	302 692	302 639	100,0	102,9
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	201 395	203 408	205 908	205 908	100,0	102,2
			630	Tovary a služby	69 030	71 090	70 864	70 864	100,0	102,7
			640	Bežné transfery	23 264	24 100	25 791	25 738	99,8	110,6
					498	200	129	129	100,0	x
9	09.5.0.1	600		Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova						
				Bežné výdavky						
			610	v toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	532 968	517 707	524 743	524 741	100,0	98,5
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	327 156	322 907	322 907	322 907	100,0	98,7
			630	Tovary a služby	112 277	110 498	112 133	112 133	100,0	99,9
			640	Bežné transfery	92 682	82 802	88 904	88 904	100,0	95,9
					853	1 500	799	797	99,7	x
9	09.5.0.1	600		Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská						
				Bežné výdavky						
			610	v toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 131 387	1 159 630	1 178 641	1 178 607	100,0	104,2
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	756 305	781 383	781 383	781 382	100,0	103,3
			630	Tovary a služby	263 682	275 047	275 047	271 056	98,5	102,8
			640	Bežné transfery	109 438	100 000	119 511	122 859	102,8	112,3
					1 962	3 200	2 700	3 310	122,6	x
9	09.5.0.1	600		Základná umelecká škola - Istrijská						
				Bežné výdavky						
			610	v toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	436 620	445 615	452 093	451 921	100,0	103,5
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	272 230	279 079	279 079	279 079	100,0	102,5
			630	Tovary a služby	97 014	97 700	99 550	99 550	100,0	102,6
			640	Bežné transfery	66 560	67 836	72 851	72 679	99,8	109,2
					816	1 000	613	613	100,0	x

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011

Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia	Index 2011 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
9	09.5.0.1	600		Základná umelecká škola - Topoľčianska						
				Bežné výdavky	556 732	543 975	547 978	547 925	100,0	98,4
			610	v toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	333 801	345 764	355 692	355 692	100,0	106,6
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	114 320	122 450	121 504	121 504	100,0	106,3
			630	Tovary a služby	107 216	73 761	68 934	68 881	99,9	64,2
			640	Bežné transfery	1 395	2 000	1 848	1 848	100,0	x
	09.5.0.1	600		Základná umelecká škola - Daliborovo námestie						
				Bežné výdavky	519 258	518 447	518 581	518 492	100,0	99,9
			610	v toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	341 964	338 644	338 644	338 645	100,0	99,0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	117 577	119 203	116 394	116 391	100,0	99,0
			630	Tovary a služby	58 840	59 600	62 510	62 423	99,9	106,1
			640	Bežné transfery	877	1 000	1 033	1 033	100,0	x
Podprogram 9.3: Neštátne školské zariadenia										
9	9.3	09	640	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	4 103 578	5 112 932	5 109 132	5 085 075	99,5	123,9
					4 103 578	5 112 932	5 109 132	5 085 075	99,5	123,9
Podprogram 9.4: Ostatné školstvo										
9	9.4			Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	28 788 204	28 891 520	28 945 564	28 916 090	99,9	100,4
			640	Bežné transfery	28 658 268	28 700 000	28 794 512	28 794 471	100,0	100,5
		01.1.1.6		dofinancovanie mestským časťami na školstvo - prenesené kompetencie	28 658 268	28 700 000	28 765 454	28 765 413	100,0	100,4
		01.1.1.6	640	Bežný transfer BSK na mzdy a prevádzku školskej jedálne na Dunajskej ul.	0	0	29 058	29 058	100,0	-
9	9.4.	01.1.1.6		Oddelenie školstva						
			600	Bežné výdavky	2 211	1 210	722	722	100,0	32,7
		632		v tom: energie, voda a komunikácie	1 323	50	3	3	100,0	0,2
		633		materiál	652	1 124	683	652	95,5	100,0
		637		všeobecné služby	236	36	36	67	186,1	28,4
		640		Bežné transfery	127 725	128 200	121 760	120 897	99,3	94,7
9		01.1.1.6		- práca s mládežou - talentovaná mládež	4 380	4 100	4 000	4 000	100,0	91,3
9		01.1.1.6		- ocenenie jednotlivcov - Deň učiteľov	4 000	4 100	4 000	4 000	100,0	100,0
9		01.1.1.6		- na prácu s mládežou - voľnočasové aktivity detí a mládeže	119 345	120 000	113 760	112 897	99,2	94,6
		09.	600	Bežné výdavky mesta - financovanie špecifík a havarijných situácií	0	62 110	28 570	0	-	-
				Účelové prostriedky určené na odchodné,odstupné a nemocenské dávky mestským školským zariadeniam	0	42 110	13 052	0	-	-
				Účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu		20 000	15 518	0	-	-

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011

Bežné výdavky

V EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia	Index 2011 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
PROGRAM 10: Sociálne zabezpečenie										
Podprogram 10.1: Sociálna starostlivosť										
10	10.1	10.2.0.1		Dom tretieho veku - Poloreckého ul.						
			600	Bežné výdavky	886 092	906 380	904 405	819 576	90,6	92,5
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	306 769	303 400	303 400	303 364	100,0	98,9
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	109 846	106 000	110 000	110 922	100,8	101,0
			630	Tovary a služby	465 945	494 980	487 005	402 095	82,6	86,3
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	3 532	2 000	4 000	3 195	79,9	90,5
10	10.1	10.2.0.1		Domov jesene života Hanulova ul						
			600	Bežné výdavky - spolu	2 535 733	2 509 000	2 609 000	2 606 738	99,9	102,8
				z toho: Domov jesene života Hanulova ul.	2 273 399	2 245 000	2 317 700	2 317 130	100,0	101,9
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 087 769	1 075 000	1 095 000	1 094 032	99,9	100,6
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	379 196	370 000	385 440	387 839	100,6	102,3
			630	Tovary a služby	797 410	795 000	832 260	830 039	99,7	104,1
			640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	9 024	5 000	5 000	5 220	104,4	57,8
				Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.	262 334	264 000	291 300	289 608	99,4	110,4
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	137 630	137 100	137 100	137 100	100,0	99,6
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	47 355	47 950	48 250	48 714	101,0	102,9
			630	Tovary a služby	76 904	78 000	104 000	103 540	99,6	134,6
			640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	445	950	1 950	254	13,0	57,1
10	10.1	10.2.0.1		Petržalský dom seniorov Rusovská cesta						
			600	Bežné výdavky	429 376	424 880	431 880	431 823	100,0	100,6
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	209 750	207 000	207 000	207 000	100,0	98,7
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	70 386	71 750	71 750	70 266	97,9	99,8
			630	Tovary a služby	147 696	145 130	152 430	153 868	100,9	104,2
			640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 544	1 000	700	689	98,4	x
10	10.1	10.2.0.1		Archa - Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.						
			600	Bežné výdavky - spolu	1 217 092	1 172 200	1 226 730	1 226 634	100,0	100,8
				z toho: Archa - Domov seniorov na Rozvodnej	882 348	837 500	883 330	883 234	100,0	100,1
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	383 880	380 000	385 000	385 000	100,0	100,3
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	128 365	133 000	134 800	130 608	96,9	101,7
			630	Tovary a služby	367 728	322 000	358 330	362 905	101,3	98,7
			640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 375	2 500	5 200	4 721	90,8	x

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011

Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-ložka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia	Index 2011 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
10	10.1	10.2.0.1		Zariadenie dočasného pobytu v DSA (ZOS)						
			600	Bežné výdavky	334 744	334 700	343 400	343 400	100,0	102,6
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	154 220	154 200	154 200	154 199	100,0	100,0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	52 614	53 900	53 900	52 299	97,0	99,4
			630	Tovary a služby	127 405	125 000	133 699	135 885	101,6	106,7
			640	Bežné transfery - odchodné	505	1 600	1 601	1 017	63,5	x
10	10.1	10.2.0.1		Domov seniorov Lamač - Na barine						
			600	Bežné výdavky	917 925	900 000	971 500	965 675	99,4	105,2
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	361 900	361 000	361 000	361 000	100,0	99,8
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	122 660	126 000	126 000	127 264	101,0	103,8
			630	Tovary a služby	420 019	411 000	476 500	469 322	98,5	111,7
			640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	13 346	2 000	8 000	8 089	101,1	x
10	10.1	10.2.0.1		Domov dôchodcov Gérium, Pri trati						
			600	Bežné výdavky - spolu	778 714	1 118 570	1 113 335	1 091 125	98,0	140,1
				z toho: Domov dôchodcov Gerium, Pri trati	495 463	488 700	478 960	472 815	98,7	95,4
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	232 600	230 000	230 000	230 000	100,0	98,9
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	85 622	80 500	85 400	92 897	108,8	108,5
			630	Tovary a služby	176 793	177 200	161 560	147 753	91,5	83,6
			640	Bežné transfery - nemocenské dávky	448	1 000	2 000	2 165	108,3	483,3
				Zariadenie opatrovateľskej služby - Smolnícka ul.	283 251	629 870	634 375	618 310	97,5	218,3
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	116 400	200 000	200 000	200 000	100,0	171,8
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	38 300	69 900	65 000	58 612	90,2	153,0
			630	Tovary a služby	128 051	359 970	366 875	357 322	97,4	279,0
			640	Bežné transfery - nemocenské dávky	500	0	2 500	2 376	x	x
10	10.1	10.2.0.1		Domov pri kríži - ul. Pri Kríži						
			600	Bežné výdavky	911 319	891 300	942 435	942 430	100,0	103,4
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	265 055	280 000	273 000	273 000	100,0	103,0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	95 634	97 700	101 661	101 659	100,0	106,3
			630	Tovary a služby	541 710	512 000	556 962	556 960	100,0	102,8
			640	Bežné transfery - nemocenské dávky	8 920	1 600	10 812	10 811	100,0	x
10	10.1		600	Ubytovacie zariadenia a nocľaháreň v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	586 470	625 000	595 942	489 834	82,2	83,5
		10.7.0.2		Ubytovňa Fortuna (vrátane nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu)	326 998	330 000	314 020	290 752	92,6	88,9

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011

Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-ložka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia	Index 2011 2010
	a	b	c	d	1	2	3	4	5	6
		10.7.0.2		Ubytovňa Kopčany	180 076	235 000	224 340	158 806	70,8	88,2
		10.7.0.2		Nocľaháreň MEA CULPA na Hradskej ul.	79 396	60 000	57 582	40 276	69,9	50,7
10	10.1			Finančné príspevky verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb	145 600	331 586	124 147	91 250	73,5	62,7
		10.7.0.2		- príspevok na prevádzku strediska osobnej hygieny	19 917	21 000	21 000	20 977	99,9	105,3
		10.7.0.2		- príspevok na prevádzku nocľahárne De Paul na Ivánskej ceste	124 512	60 586	69 528	69 483	99,9	55,8
				- príspevok poskytovateľom sociálnych služieb pri odkázanosti fyzickej osoby s trvalým pobytom na území mesta	1 171	250 000	33 619	790	2,3	x
10	10.1			Oddelenie sociálnych vecí						
		10.7.0.2		Bežné výdavky	6 053	0	0	0		
				633 v tom: materiál	1 660					
				637 služby	4 393					
10	10.1			Bežné transfery	693 145	511 800	805 641	805 641	100,0	116,2
		01.1.1.6		- dotácia mestským časťam na bežné výdavky pre zariadenia sociálnych služieb	495 400	511 800	511 800	511 800	100,0	103,3
		01.1.1.6		- dotácia zo ŠR pre zariadenia sociálnych služieb založených po 1.7.2002	197 745	0	293 841	293 841	100,0	148,6
				(poskytnutá MČ Devínska Nová Ves a Petržalka)						
10	10.1			Ostatné výdavky	19 254	174 556	17 939	17 445	97,2	-
		10.7.0.2		- výkon samosprávnych funkcií obce súvisiaci s novými kompetenciami v súvislosti so sociálnymi službami	0	174 056	16 939	16 939	100,0	-
		10.7.0.2		- úhrady primárnym ambulantným lekárom na účely posúdenia odkázanosti na soc.službu	0	500	500	245	49,0	-
		10.2.0.2		- príspevok Letnej univerzity seniorov	0	0	500	261	52,2	-
		10.7.0.2		Sociálna ubytovňa pre bezdomovcov Lodenica - útulok financuje VÚC	16 427	0	0	0	-	-
		10.7.0.2		Útulok De Paul na Ivánskej ceste - mesto poskytuje len príspevok na prevádzku nocľahárne	2 827	0	0	0	-	-
Podprogram 10.2: Sociálno-právna ochrana					147 660	507 800	285 561	170 915	59,9	115,7
				RETEST - Resocializačné stredisko - Ladová ul.						
10	10.1			Bežné výdavky	147 660	145 000	145 761	144 961	99,5	98,2
				610 v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	74 692	80 700	80 700	76 162	94,4	102,0
				620 Poistné a príspevok do poisťovní	25 737	28 100	28 100	25 922	92,2	100,7
				630 Tovary a služby	46 876	36 000	36 761	42 711	116,2	91,1
				640 Bežné transfery - nemocenské dávky	355	200	200	166	83,0	x

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011

Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-program číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia	Index 2011 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
				Krízové stredisko - Budatínska ul.						
10	10.1		600	Bežné výdavky	0	362 800	0	0	-	-
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	165 000	0	0	-	-
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	58 000	0	0	-	-
			630	Tovary a služby	0	139 800	0	0	-	-
			640	Bežné transfery - nemocenské dávky	0	0	0	0	-	-
		10.7.0.2	630	Krízové centrum - Budatínska	0	0	139 800	25 954	18,6	-
Podprogram 10.3: Rodina, zdravé mesto					1 583	4 300	3 880	2 282	58,8	144,2
10	10.1	10.4.0.3	630	Kancelária pre rodinu	0	500	280	0	-	-
		07.6.0	630	Zdravé mesto	1 583	3 800	3 600	2 282	63,4	144,2

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011

Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-ložka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia	Index 2011 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
PROGRAM 11: Podporná činnosť a kontrola										
Podprogram 11.1: Podporná činnosť - správa obce										
11	11.1	01.1.1.6		Vnútna správa						
			600	Bežné výdavky	3 370 104	3 432 500	3 254 000	2 863 901	88,0	85,0
			630	Tovary a služby	3 322 192	3 374 000	3 158 306	2 811 463	89,0	84,6
			631	z toho: cestovné náhrady	79 559	79 000	81 000	67 649	83,5	85,0
			632	energie, voda a komunikácie	620 983	650 000	910 000	884 346	97,2	142,4
			633	materiál	282 050	310 000	263 806	179 430	68,0	63,6
			634	dopravné	137 324	138 000	158 600	135 356	85,3	98,6
			635	rutinná a štandardná údržba	121 074	300 000	120 200	91 981	76,5	76,0
			636	nájomné za prenájom	149 442	150 000	73 000	65 421	89,6	43,8
			637	služby	1 931 760	1 747 000	1 551 700	1 387 280	89,4	71,8
			640	Bežné transfery - úrazové dávky a príspevky na členstvo	47 912	58 500	95 694	52 438	54,8	109,4
11	11.1	01.1.1.6	600	Ludské zdroje						
				Bežné výdavky	10 592 614	9 837 000	10 040 490	9 943 122	99,0	93,9
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 272 325	6 557 500	6 737 990	6 727 239	99,8	92,5
				z toho: uvoľnení poslanci MZ	218 203	162 500	162 500	101 126	62,2	46,3
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 431 237	2 614 500	2 495 500	2 417 221	96,9	99,4
				v tom: uvoľnení poslanci MZ	49 850	48 300	48 300	128 993	267,1	258,8
			630	Tovary a služby	749 938	455 000	545 000	538 703	98,8	71,8
				z toho: - náhrady mzdy, resp. úslieho zárobku poslancov, členov komisií a						
				spolupracovníkov miestnych zastupiteľstiev a odmeny poslancom	492 561	305 000	305 000	304 848	100,0	61,9
				- prídel do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny						
				za práce vykonávané na dohodu	257 377	150 000	240 000	233 855	97,4	90,9
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné zamestnancom	98 560	175 000	225 000	223 251	99,2	226,5
				- nemocenské a úrazové dávky	40 554	35 000	37 000	36 708	99,2	90,5
11	11.1	01.1.1.6		Informatika a digitálna mapa						
			600	Bežné výdavky	285 884	324 600	310 600	233 129	75,1	81,5
11	11.1	01.1.1.6		Nájmy nehnuteľností						
			600	Bežné výdavky	1 598	5 982	5 982	2 404	40,2	150,4

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011

Bežné výdavky

pro-gram číslo		pod-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-ložka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia	Index 2011 2010
a		b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
11	11.1		01.1.1.6		Správa nehnuteľností						
				600	Bežné výdavky	102 702	103 000	73 000	54 057	74,1	52,6
11	11.1		01.1.1.6	600	Ostatné výdavky	90 044	78 000	78 000	55 042	70,6	61,1
					v tom: poplatky bankám včítane dane z úrokov	55 138	58 000	58 000	52 221	90,0	94,7
					vrátenie daní z nehnuteľností z minulých rokov	34 906	20 000	20 000	2 821	14,1	8,1
11	11.1		01.1.1.6	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 374 217	2 250 000	2 250 000	2 164 848	96,2	157,5
					Náklady na likvidáciu štátnych podnikov						
11	11.1		01.1.1.6	645	- úhrada záväzkov za zlikvidované mestské podniky	10 009	14 000	14 000	0	-	-
11	11.1		01.1.1.6	640	Bežný transfer zo ŠR pre MČ z titulu výpadku daní z príjmov fyzických osôb	2 466 572	0	0	0	-	-

Prehľad

o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

pro-gram číslo		pod-funkčná klasifikácia	po-ložka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ		Skutočnosť za rok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia	Index 2011 2010
a	b	c	d	e		1	2	3	4	5	6
				Hlavné mesto SR Bratislava							
			230	Kapitálové príjmy							
				- príjmy z predaja hrnuteľného a nehnuteľného majetku mesta							
						19 205 388	14 798 513	8 943 530	7 070 981	79,1	36,8
						19 205 388	14 798 513	8 943 530	7 070 981	79,1	36,8
			320	Granty a transfery							
				účelové prostriedky zo ŠR na rekonštrukciu Zimného štadióna O. Nepelu							
				účelové prostriedky zo ŠR pre zariadenia sociálnych služieb							
				dotácia z MPSVR SR na projekty pre domovy dôchodcov							
				účelové prostriedky zo ŠR na úseku školstva							
				účelové prostriedky zo ŠR na individuálne potreby obcí							
				príspevok od MČ Čunovo na obnovu kultúrnej pamiatky kaštieľ a sýpka v Čunove							
				dotácia z Ministerstva kultúry SR na prípravne práce k obnove kultúrnej pamiatky							
				kaštieľ a sýpka v Čunove							
				refundácia nákladov za projekt "Cezhraničná spolupráca Maďarsko-Slovensko"							
				od National Development Agency							
				grant z Úradu vlády SR z fin. mechanizmu EHP							
				grant z Min. pôdohospodárstva na projekt "Cezhraničná spolupráca Maďarsko-Slovensko"							
				grant z Európskeho fondu regionálneho rozvoja poskytnutý Ministerstvom výstavby SR							
				na projekty súvisiace s rozvojom mesta							
				grant od Výkonnej agentúry TEN-T (zriadenou Európskou úniou) pre transeurópsku							
				dopravnú sieť							
				grant od Eurovea							
				tuzemské granty od darcov a sponzorov pre domovy dôchodcov a domovy-penzióny							
				pre dôchodcov na sociálny rozvoj, pre umelecké školy a hlavné mesto							
						58 403	0	14 294	14 301	100,0	24,5
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM							
						60 419 225	15 501 568	10 861 959	8 794 369	81,0	14,6

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011
Kapitálové výdavky

pro-gram číslo	pod-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia	Index 2011 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
PROGRAM 1: Plánovanie a rozvojové projekty					577 644	937 807	2 170 611	1 622 913	74,8	281,0
Podprogram 1.2: Rozvojové projekty					577 644	937 807	2 170 611	1 622 913	74,8	281,0
1	1.2	01.1.1.6		Tvorba finančných zdrojov						
			700	Kapitálové výdavky - projekty financované z EÚ	577 644	937 807	2 170 611	1 622 913	74,8	281,0

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011

Kapitálové výdavky

pro-gram číslo gram	pod- program číslo	funkčná klasifikácia	po- lož- ka	Organizácia (útv. oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia	Index 2011 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
PROGRAM 3: Doprava a komunikácie										
Podprogram 3.1: Cestné komunikácie										
3	3.1	04.5.1.2		Cestné hospodárstvo	11 386 388	9 333 618	7 318 034	4 020 522	54,9	35,3
			700	Kapitálové výdavky	274 673	34 963	34 963	0	-	-
			717	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	32 844	34 963	34 963	0	-	-
			718	rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	241 829	0	0	0	-	-
				Koordinácia dopravných systémov						
3	3.1.		700	Kapitálové výdavky	26 541	5 534	5 534	5 534	100,0	20,9
		04.5.1	716	prípravná a projektová dokumentácia						
				- PD súvisiaca s rozšírením chodníka na Židovskej ul.	26 541	5 534	5 534	5 534	100,0	20,9
3	3.1.	04.5.1	720	Kapitálový transfer príspevok Generálnemu investorovi Bratislavy na dopravné stavby	149 136	323 556	321 586	7 019	2,2	4,7
Podprogram 3.2: Mestská hromadná doprava a integrovaná doprava										
3	3.2.	04.5.1	720	Kapitálové transfery	10 936 038	8 969 565	6 955 951	4 007 969	57,6	36,6
				dotácia na kapitálové výdavky na MHD	8 506 294	8 434 565	6 420 951	3 474 969	54,1	40,9
3	3.1	04.5.1		Útv. splnomocnenca primátora pre dopravné systémy	8 506 294	8 434 565	6 420 951	3 474 969	54,1	40,9
			700	Kapitálové výdavky na nosný dopravný systém	2 429 744	0	0	0	-	-
				Koordinácia dopravných systémov - Hlavný dopravný inžinier						
			700	Kapitálové výdavky nosný dopravný systém (splátka úveru prevzatého spoločnosťou METRO, a.s. v r. 2010 za neuhradené faktúry)	0	535 000	535 000	533 000	99,6	-

Kapitálové výdavky

strana 86

Prenhľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011

Kapitálové výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-program číslo	funkčná klasifikácia	po-ložka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia	Index 2011 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
PROGRAM 5: Bývanie a občianska vybavenosť										
Podprogram 5.1: Bytové a nebytové priestory v obytných domoch										
5	5.1.			Koordinácia dopravných systémov						
			700	Kapitálové výdavky	44 085	0	0	0	-	-
		06.1.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia						
				- PD v súvislosti so zmenou účelu využitia ubytovne pre Habánskom mlyne na byty	35 165	0	0	0	-	-
				- PD v súvislosti so zriadením samostat.ÚK pre služobný byt v objekte ZŠ Karloveská 32	1 725	0	0	0	-	-
		06.1.0	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia						
				- zriadenie samostat.ÚK pre služobný byt v objekte ZŠ Karloveská 32	7 195	0	0	0	-	-
				- zmena účelu využitia ubytovne pre Habánskom mlyne na byty	0	0	0	0	-	-
				- rekonštrukcia systému ÚK - Rezedova 3	0	0	0	0	-	-
Podprogram 5.2: Výstavba nájomných bytov					820 606	160 000	160 000	25 368	15,9	3,1
5	5.2	06.1.0	720	Kapitálový transfer- príspevok Generálnemu investorovi Bratislavy						
				na výstavbu nájomných bytov	15 080	160 000	160 000	25 368	15,9	168,2
		06.1.0		-príspevok MČ Dúbravka na nájomné byty 52 b.j. Pri križi	805 526	0	0	0	-	-
Podprogram 5.3: Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy										
5	5.3	06.2.0	720	Kapitálový transfer príspevok Marianumu na kapitálové výdavky	89 357	0	0	0	-	-
Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie					280 860	539 753	0	0	-	-
				Cestné hospodárstvo						
5	5.4	06.4.0	700	Kapitálové výdavky	280 860	539 753	0	0	-	-
			717	realizácia nových stavieb	0	31 106	0	0	-	-
			717	rekonštrukcia a modernizácia	280 860	508 647	0	0	-	-

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011

Kapitálové výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia	Index 2011 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
PROGRAM 7: Kultúra										
Podprogram 7.1: Podpora kultúrnych podujatí										
					5 316 815	1 336 120	1 390 591	1 353 471	97,3	25,5
					0	0	0	0	-	-
Podprogram 7.2: Organizácia kultúrnych aktivít										
7	7.2		720	Kapitálové transfery	117 628	0	0	0	-	-
		08.2.0.5		v tom: Mestská knižnica	117 628	0	0	0	-	-
		08.2.0.6		Galéria mesta Bratislavy	24 906	0	0	0	-	-
		08.2.0.6		Mestské múzeum	33 000	0	0	0	-	-
		08.2.0.3		Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	24 722	0	0	0	-	-
					35 000	0	0	0	-	-
Podprogram 7.3: Pamiatková starostlivosť										
7	7.3		720	Kapitálové transfery	4 975 940	1 336 120	1 390 591	1 353 471	97,3	27,2
		08.2.0.7		v tom: Paming	4 975 940	1 336 120	1 390 591	1 353 471	97,3	27,2
Podprogram 7.4: Zoologická záhrada										
					223 247	0	0	0	-	-
7	7.4	08.2.0.9	720	Kapitálové transfery	223 247	0	0	0	-	-
				v tom: Zoologická záhrada	223 247	0	0	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011
Kapitálové výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia	Index 2011 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
PROGRAM 8: Sport										
Podprogram 8.1: Rozvoj telesnej kultúry										
8	8.1	08.1.0		Rekreačné a športové služby	47 092 849	5 888 003	5 433 503	4 133 513	76,1	8,8
			720	Kapitálový transfer	46 417 668	5 460 916	5 006 416	3 706 426	74,0	8,0
				Príspevok na kapitálové výdavky STARZ-u	363 491	2 161 604	1 707 104	712 777	41,8	196,1
				Príspevok na kapitálové výdavky Generálnemu investorovi Bratislavy						
				na rekonštrukciu Zimného štadióna O. Nepelu	46 054 177	3 299 312	3 299 312	2 993 649	90,7	6,5
8	8.1.	08.2.0		Kultúra a športu	65 093	427 087	34 153	34 153	100,0	52,5
			716	Kapitálové výdavky (na Zimný štadión O. Nepelu)	578 066		392 934	392 934	100,0	68,0
			720	zdrúžené prostriedky na rekonštrukciu športových areálov						
8	8.1	08.1.0		Koordinácia dopravných systémov						
			700	Kapitálové výdavky projekt rekonštrukcie detského ihriska Martinengova ul. 1	32 022	0	0	0	-	-

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011

Kapitálové výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-program číslo	funkčná klasifikácia	po-ložka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia	Index 2011 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
PROGRAM 9: Vzdelávanie										
Podprogram 9.1: Centrá voľného času										
		09.5.0.2		Centrum voľného času - Gessayova	221 861	96 882	111 882	111 882	100,0	50,4
		700		Kapitálové výdavky	0	0	3 000	3 000	100,0	-
		713		Nákup 2 ks vypaľovacích pecí na keramiku	0	0	3 000	3 000	100,0	-
Podprogram 9.2: Základné umelecké školy										
9	9.2			Koordinácia dopravných systémov	153 146	96 882	96 882	96 882	100,0	63,3
		700		Kapitálové výdavky	95 089	0	0	0	-	-
		716		Pripravná a projektová dokumentácia					-	-
		09.5.0.1		(PD súvisiaca s vyregulovaním systému ÚK a rekonštr. OST - ZUŠ Batkova 2)	7 800	0	0	0	-	-
		717		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	87 289	0	0	0	-	-
9	09.5.0.1			Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská						
		700		Kapitálové výdavky	53 057	0	0	0	-	-
				- rekonštrukcia strechy so zateplením na Karloveskej 3	53 057	0	0	0	-	-
9	09.5.0.1			Základná umelecká škola - Istrijská						
		700		Kapitálové výdavky	5 000	0	0	0	-	-
				- nákup hudobných nástrojov a kopirovacieho stroja	5 000	0	0	0	-	-
9	09.5.0.1			Základná umelecká škola - Topolčianska						
		700		Kapitálové výdavky	0	96 882	96 882	96 882	100,0	-
				- rekonštrukcia strechy a s tým súvisiace elektropráce	0	96 882	96 882	96 882	100,0	-
Podprogram 9.4: Ostatné školstvo										
9	9.4	01.1.1.6		Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	68 715	0	12 000	12 000	100,0	17,5
		720		Kapitálové transfery	68 715	0	12 000	12 000	100,0	17,5
				dotácia mestským časťam na školstvo	68 715	0	12 000	12 000	100,0	17,5

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011

Kapitálové výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-ložka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia	Index 2011 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
PROGRAM 10: Sociálne zabezpečenie										
Podprogram 10.1: Sociálna starostlivosť										
10	10.1	10.2.0.1		Dom tretieho veku - Poloreckého ul.						
			700	Kapitálové výdavky	146 353	521 000	523 708	510 759	97,5	349,0
			713	v tom: nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 825	0	2 708	2 467	91,1	87,3
			717	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (financované z FRB)	143 528	521 000	521 000	508 292	97,6	354,1
10	10.1	10.2.0.1		DOMOV JESENE ŽIVOTA HANULOVA UL.						
			700	Kapitálové výdavky	12 304	0	0	0	-	-
				z toho: Domov jesene života Hanulova ul.	5 920	0	0	0	-	-
			713	v tom: nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 920	0	0	0	-	-
				Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.	6 384	0	0	0	-	-
			716	v tom: prípravná a projektová dokumentácia	6 384	0	0	0	-	-
10	10.1	10.2.0.1		Petržalský domov seniorov Rusovská cesta						
			700	Kapitálové výdavky	70 536	1 246 220	1 326 255	634 287	47,8	899,2
			716	prípravná a projektová dokumentácia (financované z FRB)	3 721	5 926	5 926	2 987	50,4	80,3
			717	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (financované z FRB)	66 815	1 240 294	1 320 329	631 300	47,8	944,8
10	10.1	10.2.0.1		Archa - Dom seniorov Archa na Rozvodnej ul.						
			700	Kapitálové výdavky	56 473	0	10 586	10 593	100,1	18,8
				z toho: Archa - Domov seniorov na Rozvodnej	56 473	0	10 586	10 593	100,1	18,8
			713	v tom: nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 723	0	10 586	10 593	100,1	63,3
			717	rekonštrukcia výťahu	39 750	0	0	0	-	-
10	10.1	10.2.0.1		Domov seniorov Lamač - Na barine						
			700	Kapitálové výdavky	0	5 000	5 000	4 308	86,2	-
			713	v tom: nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	5 000	5 000	4 308	86,2	-
10	10.1	10.2.0.1		Domov dôchodcov Gérium, Pri trati						
			700	Kapitálové výdavky	1 848 164	0	0	0	-	-
				z toho: Domov dôchodcov Gérium, Pri trati	0	0	0	0	-	-
			717	v tom: realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0	-	-
				Zariadenie opatrovateľskej služby - Smolnícka ul.	1 848 164	0	0	0	-	-
			713	v tom: nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	54 595					
			717	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 793 569	0	0	0	-	-

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011

Kapitálové výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia	Index 2011 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
10	10.1	10.2.0.1		Domov pri kríži - ul. Pri Kríži						
			700	Kapitálové výdavky	500 186	0	11 952	11 951	100,0	2,4
			713	v tom: nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	11 712	0	0	0	-	-
			716	prípravná a projektová dokumentácia	2 963	0	0	0	-	-
			717	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	485 511	0	11 952	11 951	100,0	2,5
10	10.1	10.2.0.1		RETEST - Resocializačné stredisko - Ladová ul.						
			700	Kapitálové výdavky	0	0	2 200	2 200	100,0	-
			713	v tom: nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	2 200	2 200	100,0	-
10	10.1	07.6.0	720	Kapitálový transfer - poskytnutie príspevku GIB-u na rekonštrukciu ubytovne v MČ Karlova Ves (na protialkoholickú záchrtnú izbu)						
					370 000	50 618	50 618	0	-	-

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011

Kapitálové výdavky

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-ložka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ				Skutočnosť za rok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia	Index 2011 2010
a	b	c	d	e				1	2	3	4	5	6
PROGRAM 11: Podporná činnosť a kontrola													
Podprogram 11.1: Podporná činnosť - správa obce													
11	11.1	01.1.1.6		Vnútrotná správa									
			700	Kapitálové výdavky				13 979	0	0	0	-	-
			713	v tom: nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia				12 389	0	0	0	-	-
			716	prípravná a projektová dokumentácia				1 590	0	0	0	-	-
11	11.1	01.1.1.6		Informatika a digitálna mapa									
			700	Kapitálové výdavky				204 601	200 000	148 000	105 506	71,3	51,6
			711	v tom: nákup softvéru				192 817	167 000	115 000	98 828	85,9	51,3
			713	nákup výpočtovej techniky				11 784	33 000	33 000	6 678	20,2	56,7
11	11.1	01.1.1.6		Nájmy nehnuteľností									
			700	Kapitálové výdavky				517 488	0	15 000	0	-	-
11	11.1	01.1.1.6		Správa nehnuteľností									
			700	Kapitálové výdavky				63 810	838 513	838 513	798 513	95,2	x
			711	- výkupy nehnuteľností				55 437	828 513	828 513	798 513	96,4	x
			712	- nákup budov, objektov alebo ich častí				8 373	10 000	10 000	0	-	-
11	11.1	01.1.1.6	720	Kapitálový transfer z rozpočtu hlavného mesta - Nižná Mýšľa-kontajnerové byty				110 373	0	0	0	-	-

Príjmy

mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2011

strana 94

v €

Pro-gram číslo	Pod-pro-gram číslo	Funkčná klasifikácia	Po-lož-ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3
PROGRAM 3: Doprava a komunikácie							
Program 3.1: Cestné komunikácie							
3	3.1.	04.5.1		Generálny investor Bratislavy			
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0	0	
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	3 000	5 388	179,6
			230	Kapitálové príjmy	0	0	
			240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0	44	
			290	Iné nedaňové príjmy	0	1 352	
				Nedaňové príjmy	3 000	6 784	226,1
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 095 433	989 174	90,3
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 833 486	3 024 847	78,9
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery (opravený schvál. rozpočet)	3 831 516	3 024 847	78,9
				Granty a transfery	4 928 919	4 014 021	81,4
				Granty a transfery (po oprave)	4 926 949	4 014 021	81,5
				Príjmy spolu	4 931 919	4 020 805	81,5
				Príjmy spolu (po oprave)	4 929 949	4 020 805	81,6
PROGRAM 4: Životné prostredie							
Podprogram 4.2: Prostredie pre život							
4	4.2	04.2.2		Mestské lesy			
			240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	65	65	100,0
			230	Kapitálové príjmy (43 zdroje z predaja majetku)	275	275	100,0
			290	Iné nedaňové príjmy (42 zdroje zo zisku)	99 457	99 457	100,0
			290	Iné nedaňové príjmy	677	677	100,0
				Nedaňové príjmy	100 474	100 474	100,0
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	805 800	805 800	100,0
			311	Granty (71 iné zdroje)	100 350	100 350	100,0
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery (71 iné zdroje)	7 410	7 410	100,0
			310	Tuzemské bežné granty a transfery (EÚ-spolufin. zo SR)	274	274	100,0
			340	Zahraničné transfery (prostriedky EÚ)	16 800	16 800	100,0
				Granty a transfery	930 634	930 634	100,0
				Príjmy spolu	1 031 108	1 031 108	100,0
PROGRAM 5: Bývanie a občianska vybavenosť							
Podprogram 5.3: Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy							
5	5.3	06.2.0		Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy			
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0	0	
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	663 007	1 357 581	204,8
			230	Kapitálové príjmy	0	14	
			240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0	175	
			290	Iné nedaňové príjmy	2 640	170 280	x
				Nedaňové príjmy	665 647	1 528 050	229,6
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 208 091	3 208 091	100,0
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	
			330	Zahraničné granty	0	0	
			340	Zahraničné transfery	0	0	
				Granty a transfery	3 208 091	3 208 091	100,0
				Príjmy spolu	3 873 738	4 736 141	122,3

Prijmy

mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2011

strana 95

v €

Pro-gram číslo	Pod-pro-gram číslo	Funkčná klasifikácia	Po-lož-ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3
PROGRAM 7: Kultúra							
Podprogram 7.2: Organizácia kultúrnych aktivít							
7	7,2	08.2.0.5		Mestská knižnica v Bratislave			
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	28 200	27 760	98,4
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	34 100	36 470	107,0
			240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	40	70	175,0
			290	Iné nedaňové príjmy	0	0	
				N e d a ň o v é p r í j m y	62 340	64 300	103,1
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	725 090	725 090	100,0
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery			
			330	Zahraničné granty			
			311	Granty (prijatý príspevok)	0	7 681	
				Granty a transfery	725 090	732 771	101,1
				P r í j m y s p o l u	787 430	797 071	101,2
7	7,2	08.2.0.6		Galéria mesta Bratislavy			
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	42 942	30 372	70,7
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	84 372	163 846	194,2
			240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	18	20	111,1
			290	Iné nedaňové príjmy	0	5 137	
				N e d a ň o v é p r í j m y	127 332	199 375	156,6
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	570 757	565 757	99,1
			310	Tuzemské bežné granty a transfery (opravený schvál. rozpočet)	565 757	565 757	100,0
				Tuzemské bežné granty a transfery (MK SR, ARS Bratislavensis)	113 000	121 084	107,2
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery			
				Granty a transfery	683 757	686 841	100,5
				Granty a transfery (po oprave)	678 757	686 841	101,2
				P r í j m y s p o l u	811 089	886 216	109,3
				P r í j m y s p o l u (p o o p r a v e)	806 089	886 216	109,9
7	7,2	08.2.0.6		Múzeum mesta Bratislavy			
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	88 100	72 063	81,8
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	271 340	267 276	98,5
			240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	50	17	x
			290	Iné nedaňové príjmy	10 500	2 032	x
				N e d a ň o v é p r í j m y	369 990	341 388	92,3
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	667 015	669 015	100,3
				v tom: grant ARS Bratislavensis		2 000	
				Tuzemské bežné granty a transfery (MK SR)		2 370	
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery			
			330	Zahraničné granty			
			340	Zahraničné transfery			
				Granty a transfery	667 015	671 385	100,7
				P r í j m y s p o l u	1 037 005	1 012 773	97,7
7	7,2	08.2.0.3		Bratislavské kultúrne a informačné stredisko			
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 000	24 353	x
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	360 000	359 521	99,9
			240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	1 500	848	56,5
			290	Iné nedaňové príjmy	150	25	16,7
				N e d a ň o v é p r í j m y	362 650	384 747	106,1

Príjmy

mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2011

strana 96

v €

Pro-gram číslo	Pod-pro-gram číslo	Funkčná klasifikácia	Po-lož-ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	2 060 743	2 060 743	100,0
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	
			330	Zahraničné granty	0	3 077	
			340	Zahraničné transfery	0	0	
				Granty a transfery	2 060 743	2 063 820	100,1
				Príjmy spolu	2 423 393	2 448 567	101,0
Podprogram 7.3: Pamiatková starostlivosť							
7	7,3	08.2.0.7		Paming - Mestský investor pamiatkovej obnovy			
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	14 000	15 016	107,3
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0	0	
			240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	100	76	76,0
			290	Iné nedaňové príjmy			
				Nedaňové príjmy	14 100	15 092	107,0
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 054 607	1 054 607	100,0
				Tuzemské bežné granty a transfery (vojnové hroby)	6 851	6 851	100,0
			320	Tuzemské kapit. granty a transfery	1 390 591	1 353 471	97,3
			330	Zahraničné granty	0	0	
			340	Zahraničné transfery	0	0	
				Granty a transfery	2 445 198	2 408 078	98,5
				Príjmy spolu	2 459 298	2 423 170	98,5
7	7,3	08.2.0.7		Mestský ústav ochrany pamiatok			
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	34 554	34 367	99,5
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	15 190	16 593	
			240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	50	540	x
			290	Iné nedaňové príjmy	0	0	
				Nedaňové príjmy	49 794	51 500	103,4
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	141 025	141 025	100,0
				Tuzemské bežné granty a transfery (MK SR)		19 250	
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery			
			330	Zahraničné granty			
			340	Zahraničné transfery			
				Granty a transfery	141 025	160 275	113,7
				Príjmy spolu	190 819	211 775	111,0
Podprogram 7.4: Zoologická záhrada							
7	7,4	08.2.0.9		Zoologická záhrada			
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	4 600	4 572	99,4
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	440 600	416 399	94,5
			240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	120	106	88,3
			290	Iné nedaňové príjmy	22 200	19 912	89,7
				Nedaňové príjmy	467 520	440 989	94,3
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 048 848	1 048 848	100,0
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	
			330	Zahraničné granty	0	0	
			311	Granty (iné zdroje)	15 000	37 536	250,2
				Granty a transfery	1 063 848	1 086 384	102,1
				Príjmy spolu	1 531 368	1 527 373	99,7

Príjmy

mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2011

strana 97

v €

Pro-gram číslo	Pod-program číslo	Funkčná klasifikácia	Po-lož-ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3
PROGRAM 8: Šport							
Podprogram 8.1: Rozvoj telesnej kultúry							
8	8,1	08.1.0		Správa telovýchovných a rekreačných služieb			
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	744 600	872 800	117,2
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 520 588	1 705 168	112,1
			240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0	279	
			290	Iné nedaňové príjmy	0	7 562	
				Nedaňové príjmy	2 265 188	2 585 809	114,2
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 697 588	1 691 977	99,7
				Tuzemské bežné granty a transfery (ŠR)	1 800	1 800	100,0
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 707 104	712 777	41,8
			330	Zahraničné granty	0	0	
			340	Zahraničné transfery	0	0	
				Granty a transfery	3 406 492	2 406 554	70,6
				Príjmy spolu	5 671 680	4 992 363	88,0
				Nedaňové príjmy	4 488 035	5 718 508	127,4
				Granty a transfery	20 260 812	18 368 854	90,7
				Granty a transfery (po oprave)	20 253 842	18 368 854	90,7
				Príjmy spolu (výkaz FIN 1-04)	24 748 847	24 087 362	97,3
				Príjmy spolu (po oprave)	24 741 877	24 087 362	97,4

Bežné výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2011

strana 98

v €

Pro-gram číslo	Pod-pro-gram číslo	Funkčná klasifikácia	Po-lož-ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3
PROGRAM 3: Doprava a komunikácie							
Program 3.1: Cestné komunikácie							
3	3.1.	04.5.1		Generálny investor Bratislavy			
			600	Bežné výdavky (z výkazu FIN PO 1-04)	1 098 433	994 730	90,6
			600	Bežné výdavky (po oprave)	1 098 433	998 236	90,9
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	310 115	306 489	98,8
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (opravená skutočnosť roku 2011)	310 115	309 995	100,0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	110 000	110 029	100,0
			630	Tovary a služby	71 418	82 526	115,6
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	8 100	8 040	99,3
			650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	598 800	487 646	81,4
PROGRAM 4: Životné prostredie							
Podprogram 4.2: Prostredie pre život							
4	4.2	04.2.2		Mestské lesy			
			600	Bežné výdavky (z výkazu FIN PO 1-04)	980 808	980 808	100,0
				v tom:			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	70 710	70 710	100,0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 722	24 722	100,0
			630	Tovary a služby	885 376	885 376	100,0
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	0	0	
PROGRAM 5: Bývanie a občianska vybavenosť							
Podprogram 5.3: Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy							
5		06.2.0		Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy			
			600	Bežné výdavky (z výkazu FIN PO 1-04)	5 045 269	4 627 596	91,7
				v tom:			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	658 472	559 812	85,0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	505 810	204 514	40,4
			630	Tovary a služby	3 879 088	3 863 253	99,6
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	1 899	17	0,9
PROGRAM 7: Kultúra							
Podprogram 7.2: Organizácia kultúrnych aktivít							
7	7.2	08.2.0.5		Mestská knižnica v Bratislave			
			600	Bežné výdavky (z výkazu FIN PO 1-04)	787 430	797 053	101,2
				v tom:			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	428 731	428 698	100,0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	147 000	147 082	100,1
			630	Tovary a služby	198 761	204 818	103,0
				z toho: financované z grantu MK SR	0	7 681	
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	12 938	16 455	127,2
7	7.2	08.2.0.6		Galéria mesta Bratislavy			
			600	Bežné výdavky (z výkazu FIN PO 1-04)	811 089	870 174	107,3
				v tom:			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	385 360	379 871	98,6
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	159 141	138 888	87,3

Bežné výdavky

mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2011

strana 99

v €

Pro-gram číslo	Pod-pro-gram číslo	Funkčná klasifikácia	Po-lož-ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3
			630	Tovary a služby	266 588	351 415	131,8
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	0	0	0,0
7	7,2	08.2.0.6		Múzeum mesta Bratislavy			
			600	Bežné výdavky (z výkazu FIN PO 1-04)	1 017 905	1 016 186	99,8
			600	Bežné výdavky (po oprave)	1 017 905	1 016 186	99,8
				v tom:			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	480 445	478 143	99,5
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (opravený rozpočet roku 2011)	487 445	478 143	98,1
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	158 547	157 379	99,3
			630	Tovary a služby	376 173	373 965	99,4
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	2 740	6 699	244,5
7	7,2	08.2.0.3		Bratislavské kultúrne a informačné stredisko			
			600	Bežné výdavky (z výkazu FIN PO 1-04)	2 292 192	2 132 642	93,0
				v tom:			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	640 900	640 729	100,0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	232 123	224 610	96,8
			630	Tovary a služby	1 411 169	1 262 665	89,5
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	8 000	4 638	58,0
Podprogram 7.3: Pamiatková starostlivosť							
7	7,3	08.2.0.7		Pamling - Mestský investor pamiatkovej obnovy			
			600	Bežné výdavky (z výkazu FIN PO 1-04)	1 068 707	1 101 162	103,0
				v tom:			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	119 900	119 835	99,9
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 500	43 266	109,5
			630	Tovary a služby	909 307	938 061	103,2
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	0	0	
7	7,3	08.2.0.7		Mestský ústav ochrany pamiatok			
			600	Bežné výdavky (z výkazu FIN PO 1-04)	198 555	205 503	103,5
				v tom:			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	126 084	107 591	85,3
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	38 377	38 426	100,1
			630	Tovary a služby	32 894	59 486	180,8
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	1 200	0	0,0
Podprogram 7.4: Zoologická záhrada							
7	7,4	08.2.0.9		Zoologická záhrada			
			600	Bežné výdavky (z výkazu FIN PO 1-04)	1 426 368	1 479 811	103,7
				v tom:			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	528 904	531 910	100,6
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	174 810	179 727	102,8
			630	Tovary a služby	714 754	759 963	106,3
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	7 900	8 211	103,9

Bežné výdavky

mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2011

strana 100

v €

Pro-gram číslo	Pod-pro-gram číslo	Funkčná klasifikácia	Po-lož-ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3
PROGRAM 8: Šport							
Podprogram 8.1: Rozvoj telesnej kultúry							
8	8.1	08.1.0		Správa telovýchovných a rekreačných služieb			
			600	Bežné výdavky (z výkazu FIN PO 1-04)	3 671 873	4 452 107	121,2
				v tom:			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 068 930	1 068 928	100,0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	357 478	410 535	114,8
			630	Tovary a služby	2 233 265	2 946 106	131,9
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	12 200	26 538	217,5
			600	Bežné výdavky (z výkazu FIN PO 1-04)	18 398 629	18 657 772	101,4
			600	Bežné výdavky celkom (po oprave)	18 398 629	18 661 278	101,4

mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2011

v €

Pro-gram číslo	Pod-pro-gram číslo	Funkčná klasifikácia	Po-lož-ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3
PROGRAM 3: Doprava a komunikácie							
Program 3.1: Cestné komunikácie							
3	3.1.	04.5.1		Generálny investor Bratislavy			
			700	Kapitálové výdavky	3 833 486	3 028 926	79,0
			700	Kapitálové výdavky (po oprave)	3 831 516	3 028 926	79,1
				v tom:			
			711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	19 000	11 098	58,4
			716	Prípravná a projektová dokumentácia	732 406	27 431	3,7
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	3 082 080	2 990 397	97,0
			717	Realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenia (po oprave)	3 080 110	2 990 397	97,1
PROGRAM 4: Životné prostredie							
Podprogram 4.2: Prostredie pre život							
4	4.2	04.2.2		Mestské lesy			
			700	Kapitálové výdavky	11 250	11 250	100,0
				v tom:			
			717	Realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenia (zdroje zo zisku)	3 565	3 565	100,0
			717	Realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenia (zdroje z pred.majetku)	275	275	100,0
			717	Realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenia (iné zdroje)	7 410	7 410	100,0
PROGRAM 5: Bývanie a občianska vybavenosť							
Podprogram 5.3: Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy							
5	5.3	06.2.0		Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy			
			700	Kapitálové výdavky	235 520	195 903	83,2
				v tom:			
			711	Nákup softvéru	0	61 975	0,0
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 520	0	x
			714	Nákup dopravných prostriedkov	0	0	
			716	Prípravná a projektová dokumentácia	25 000	10 234	40,9
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	200 000	24 413	12,2
			718	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	5 000	99 281	x
PROGRAM 7: Kultúra							
Podprogram 7.2: Organizácia kultúrnych aktivít							
7	7.2	08.2.0.5		Mestská knižnica v Bratislave			
			700	Kapitálové výdavky	0	0	
				v tom:			
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	
7	7.2	08.2.0.6		Galéria mesta Bratislavy			
			700	Kapitálové výdavky	0	0	x
				v tom:			
			719	Ostatné kapitálové výdavky	0	0	x
7	7.2	08.2.0.6		Múzeum mesta Bratislavy			
			700	Kapitálové výdavky	0	448	x
				v tom:			
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	448	x

mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2011

v €

Pro-gram číslo	Pod-program číslo	Funkčná klasifikácia	Po-lož-ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3
7	7,2	08.2.0.3		Bratislavské kultúrne a informačné stredisko			
			700	Kapitálové výdavky	0	0	
				v tom:			
			711	Nákup softvéru	0	0	
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	
Podprogram 7.3: Pamiatková starostlivosť							
7	7,3	08.2.0.7		Paming - Mestský investor pamiatkovej obnovy			
			700	Kapitálové výdavky (z výkazu FIN PO 1-04)	1 390 591	1 369 506	98,5
				v tom:			
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 390 591	1 369 506	98,5
			717	Realizácia stavieb a ich tech.zhodnot.(po oprave)	1 390 591	1 353 471	97,3
			700	Kapitálové výdavky	1 390 591	1 369 506	98,5
			700	Kapitálové výdavky (po oprave)	1 390 591	1 353 471	97,3
7	7,4	08.2.0.9		Zoologická záhrada			
			700	Kapitálové výdavky	105 000	83 392	79,4
				v tom:			
			711	Nákup softvéru	0	0	
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	105 000	83 392	79,4
PROGRAM 8: Sport							
Podprogram 8.1: Rozvoj telesnej kultúry							
8	8,1	08.1.0		Správa telovýchovných a rekreačných služieb			
			700	Kapitálové výdavky	2 407 160	1 035 851	x
				v tom:			
			711	Nákup softvéru	0	0	0,0
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	804 020	396 556	x
			714	Nákup dopravných prostriedkov	338 225	35 190	x
			716	Prípravná a projektová dokumentácia	66 955	11 905	x
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 197 960	588 666	x
			718	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	0	3 534	x
			700	Kapitálové výdavky celkom	7 983 007	5 725 276	71,7
			700	Kapitálové výdavky celkom (po oprave)	7 981 037	5 709 241	71,5

Bilancia aktív a pasív

V rámci vykonanej inventarizácie majetku sú mínusové zostatky na nezaradených investíciách z dôvodu vyšších hodnôt zaradených do používania majetku než dodávateľ predložil daňové doklady (dodávateľská faktúra). K 31.12.2011 nebol správcom majetku zabezpečený daňový doklad o vykonaných prácach. Správca majetku mal len potvrdený preberací protokol, v ktorom sa nezhodovala suma s daňovým dokladom. Príslušný daňový doklad bol však v súlade so zmluvou. K zmluve bol podpísaný dodatok, ktorým sa hodnota upravila na čiastku uvedenú v preberacom protokole, dodávateľ však daňový doklad nedoručil.

Rovnako sú k 31.12.2011 mínusové zostatky na pohľadávkach z dôvodu nezaevidovania predpisov od správcov odberateľských zmlúv.

K uvedenému boli prijaté opatrenia zo strany hlavného mesta, ktoré sa predkladajú v návrhu uznesenia.

Bilancia aktív a pasív**Bilancia aktív a pasív príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta za rok 2011**

Ukazovatele majetku mesta vrátane rozpočtových organizácií poskytujú informácie o netto hodnote majetku v roku 2010 a 2011

Hodnota netto majetku hlavného mesta za jeho príspevkovú časť poklesla oproti roku 2010 o 119 481 €. Jednotlivé položky majetku sú rozpísané v priloženej tabuľke. Najväčší nárast nastal na dlhodobom hmotnom majetku.

v EUR

AKTÍVA	riadok súvahy	2011	2010	Medziročná zmena
Dlhodobý nehmotný majetok	3	262 430	158 620	26 430
Dlhodobý hmotný majetok	11	271 590 419	272 228 426	-638 007
Dlhodobý finančný majetok	24	0	66 388	-66 388
Zásoby	34	361 157	341 159	19 998
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	40	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	60	1 535 256	1 263 758	271 498
z toho: pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	68	0	0	0
pohľadávky z daňových rozpočtových príjmov	69	0	0	0
Finančné účty	85	2 661 501	2 405 295	256 206
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	98	0	0	0
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	104	0	0	0
Časové rozlíšenie	110	64 551	53 769	10 782
Aktíva spolu:		276 475 314	276 517 415	-119 481

Údaje sú zo súmáru individuálnych súvah. Agregovaná súvaha bude predmetom konsolidácie údajov za celý konsolidovaný celok.

Podiel najvýznamnejších položiek na jeho celkovej výške 276 475 314 eur v príspevkovej oblasti je za rok 2011 je uvedený v tabuľke:

AKTÍVA	riadok súvahy	2011	2010
Dlhodobý nehmotný majetok	3	0,09	0,06
Dlhodobý hmotný majetok	11	98,20	98,43
Dlhodobý finančný majetok	24	0,00	0,02
Zásoby	34	0,13	0,12
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	40	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	60	0,56	0,46
z toho: pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	68	0,00	0,00
pohľadávky z daňových rozpočtových príjmov	69	0,00	0,00
Finančné účty	85	0,96	0,87
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	98	0,00	0,00
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	104	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	110	0,02	0,02

Celkové zdroje financovania príspevkovej časti mesta v roku 2010 stúpili o 53 295 107 €, pričom jednotlivé položky sú uvedené v tabuľke:

PASÍVA	riadok súvahy	2011	2010	Medziročná zmena
Oceňovacie rozdiely	117	0	0	0
Fondy	120	312 032	299 129	12 903
Výsledok hospodárenia	123	6 295 220	8 125 373	-1 830 153
Rezervy	127	477 019	658 837	-181 818
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	234 891 212	240 632 030	-5 740 818
Dlhodobé záväzky	140	17 244	28 740	-11 496
Krátkodobé záväzky	151	32 083 183	18 022 190	14 060 993
z toho : dodávatelia	152	30 365 242	16 554 866	13 810 376
Bankové úvery a výpomoci	173	100 000	0	100 000
Časové rozlíšenie	180	2 299 404	8 751 116	-6 451 712
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	182	0	0	0
Pasíva spolu:		276 475 314	276 517 415	-42 101

Percentuálny podiel najvýznamnejších položiek pasív rozpočtovej časti hospodárenia na ich celkovej hodnote 276 475 314 eur je za rok 2011 nasledovný:

PASÍVA	riadok súvahy	2011	2010
Oceňovacie rozdiely	117	0,00	0,00
Fondy	120	0,11	0,11
Výsledok hospodárenia	123	2,28	2,94
Rezervy	127	0,17	0,24
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	84,96	87,04
Dlhodobé záväzky	140	0,01	0,01
Krátkodobé záväzky	151	11,60	6,52
z toho : dodávateľia	152	10,98	5,99
Bankové úvery a výpomoci	173	0,04	0,00
Časové rozlíšenie	180	0,83	3,17

Bilancia aktív a pasív**Bilancia aktív a pasív hlavného mesta vrátane rozpočtových organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti za rok 2011**

Ukazovatele majetku mesta vrátane rozpočtových organizácií poskytujú informácie o netto hodnote majetku v roku 2010 a 2011.

Hodnota netto majetku hlavného mesta za jeho rozpočtovú časť sa zvýšila oproti roku 2010 o 19 589 848€. Jednotlivé položky majetku sú rozpísané v priloženej tabuľke. Najväčší nárast nastal na dlhodobom hmotnom majetku a v rámci aktív najväčší pokles bol v zúčtovaní medzi subjektami verejnej správy a v zostatku daňových pohľadávok.

v EUR

A K T Í V A	riadok súvahy	2010	2010	Medziročná zmena
Dlhodobý nehmotný majetok	3	773 457	1 245 155	-471 698
Dlhodobý hmotný majetok	11	748 964 576	719 368 994	29 595 582
Dlhodobý finančný majetok	24	305 903 680	301 782 180	4 121 500
Zásoby	34	410 930	322 594	88 336
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	40	256 351 228	268 503 526	-12 152 298
Krátkodobé pohľadávky	60	115 979 560	124 918 188	-8 938 628
z toho: pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	68	35 842 066	31 628 573	4 213 493
pohľadávky z daňových rozpočtových príjmov	69	4 139 031	8 875 660	-4 736 629
Finančné účty	85	15 265 352	8 273 357	6 991 995
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	98	0	0	0
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	104	195 721	104 020	91 701
Časové rozlíšenie	110	465 202	201 844	263 358
Aktíva spolu:		1 444 309 706	1 424 719 858	19 589 848

Údaje sú zo sumáru individuálnych súvah. Agregovaná súvaha bude predmetom konsolidácie údajov za celý konsolidovaný celok

Podiel najvýznamnejších položiek na jeho celkovej výške 14 244 309 706 € v rozpočtovej oblasti je za rok 2011 je uvedený v tabuľke :

A K T Í V A	riadok súvahy	2011	2010
Dlhodobý nehmotný majetok	3	0,05	0,09
Dlhodobý hmotný majetok	11	51,86	50,49
Dlhodobý finančný majetok	24	21,18	21,18
Zásoby	34	0,03	0,02
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	40	17,75	18,85
Krátkodobé pohľadávky	60	8,03	8,77
z toho: pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	68	2,48	2,22
pohľadávky z daňových rozpočtových príjmov	69	0,29	0,62
Finančné účty	85	1,06	0,58
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	98	0,00	0,00
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	104	0,01	0,01
Časové rozlíšenie	110	0,03	0,01

Celkové zdroje financovania rozpočtovej časti mesta v roku 2010 poklesli o 21 176 677€, pričom jednotlivé položky sú uvedené v tabuľke:

P A S Í V A	riadok súvahy	2011	2010	Medziročná zmena
Oceňovacie rozdiely	117	4 332 204	0	4 332 204
Fondy	120	6 268 426	7 485 176	-1 216 750
Výsledok hospodárenia	123	1 181 729 913	1 187 300 416	-5 570 503
Rezervy	127	3 996 566	3 227 302	769 264
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	15 018 424	962 248	14 056 176
Dlhodobé záväzky	140	341 194	49 992	291 202
Krátkodobé záväzky	151	37 987 500	27 293 235	10 694 265
z toho : dodávatelia	152	12 294 384	8 877 965	3 416 419
Bankové úvery a výpomoci	173	123 668 298	128 490 000	-4 821 702
Časové rozlíšenie	180	70 967 181	69 911 489	1 055 692
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	182	0	0	0
Pasíva spolu:		1 444 309 706	1 424 719 858	19 589 848

Údaje sú zo sumáru individuálnych súvah. Agregovaná súvaha bude predmetom konsolidácie údajov za celý konsolidovaný celok.

Percentuálny podiel najvýznamnejších položiek pasív rozpočtovej časti hospodárenia na ich celkovej hodnote 1 444 309 706 € je za rok 2011 nasledovný:

P A S I V A	č.r.	2011	2010
Oceňovacie rozdiely	117	0,30	0,00
Fondy	120	0,43	0,53
Výsledok hospodárenia	123	81,82	83,34
Rezervy	127	0,28	0,23
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	1,04	0,07
Dlhodobé záväzky	140	0,02	0,00
Krátkodobé záväzky	151	2,63	1,92
z toho : dodávatelia	152	0,85	0,62
Bankové úvery a výpomoci	173	8,56	9,02
Časové rozlíšenie	180	4,91	4,91

**Údaje o hospodárení příspěvkových organizací
za rok 2011**

Mestská knižnica v Bratislave
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2011

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	122 084	109 221	111 532	102,1	0,91
Spotreba materiálu	70 767	38 800	47 897	123,4	0,68
Spotreba energie	51 317	70 421	63 635	90,4	1,24
Služby	80 917	54 900	59 482	108,3	0,74
Opravy a udržiavanie	22 115	5 000	8 006	160,1	0,36
Cestovné	516	80	150	187,5	0,29
Náklady na reprezentáciu	957	520	498	95,8	0,52
Ostatné služby	57 329	49 300	50 828	103,1	0,89
Osobné náklady	640 114	616 869	620 379	100,6	0,97
Mzdové náklady	456 226	428 731	428 698	100,0	0,94
v tom: ONN	1 838	700	315	45,0	0,17
Zákonné sociálne poistenie	151 400	147 000	147 082	100,1	0,97
Zákonné sociálne náklady	32 488	41 138	44 599	108,4	1,37
Ostatné sociálne náklady	0	0	0		
Dane a poplatky	4 720	4 640	4 677	100,8	0,99
Ostatné dane a poplatky	4 720	4 640	4 677	100,8	0,99
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	75	110	146	132,7	1,95
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	75	110	146	132,7	1,95
Manká a škody	0	0	0		
Odpisy, rezervy a opravné položky prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia	24 785	20 322	20 724	102,0	0,84
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	24 155	20 144	20 144	100,0	0,83
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	630	178	580	325,8	0,92
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	630				
Finančné náklady	1 136	1 512	1 594	105,4	1,40
Predané cenné papiere a podiely		0	0		
Úroky		0	0		
Kurzové straty	30	12	12	100,0	0,40
Ostatné finančné náklady	1 106	1 500	1 582	105,5	1,43
Mimoriadne náklady	0	0	0		
Náklady celkom:	873 831	807 574	818 534	101,4	0,94
Tržby za vlastné výkony a tovar	65 182	62 300	64 939	104,2	1,00
Tržby za vlastné výrobky					

Mestská knižnica v Bratislave
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2011

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011		
a	1	2	3	4	5
Tržby z predaja služieb	65 182	62 300	64 939	104,2	1,00
Zúčtov.rezerv a oprav. položiek z prev.činnosti	0	0	630	x	x
Tržby za tovar	0				
Finančné výnosy	45	40	70	175,0	1,56
Úroky	45	40	70	175,0	1,56
Mimoriadne výnosy	0	0	0		
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	808 657	745 234	752 897	101,0	0,93
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu	784 502	725 090	732 753	101,1	0,93
"Z" v tom: hlavné mesto	777 602	725 090	725 072	100,0	0,93
od ostat.subjektov (MK SR)	6 900	0	7 681	x	1,11
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta	24 155	20 144	20 144	100,0	0,83
v tom:hlavné mesto	24 155	20 144	20 144	100,0	0,83
Výnosy celkom:	873 884	807 574	818 536	101,4	0,94
Výsledok hospodárenia pred zdanením	+53		+2		
Splatná daň z príjmov	0	0	0		
Výsledok hospodárenia po zdanení	+53	0	+2		
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	65,4	60	61,9	103,2	0,95
Priemerná mzda (v €)	579,00	594,50	576,70	97,0	1,00

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

Galéria mesta Bratislavy
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2011

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	95 461	104 000	104 973	100,9	1,10
Spotreba materiálu	41 863	29 500	29 585	100,3	0,71
Spotreba energie	52 543	74 500	74 763	100,4	1,42
Predaný tovar	1 055	0	625	x	0,59
Služby	131 623	221 726	222 907	100,5	1,69
Opravy a udržiavanie	2 975	1 000	1 170	117,0	0,39
Cestovné	4 603	4 000	4 012	100,3	0,87
Náklady na reprezentáciu	184	133	171	128,6	0,93
Ostatné služby	123 861	216 593	217 554	100,4	1,76
Osobné náklady	549 476	543 055	548 665	101,0	1,00
Mzdové prostriedky	390 911	385 360	392344*	101,8	1,00
v tom: ONN	4 864	3 396	6 982	205,6	1,44
Zákonné sociálne poistenie	127 172	125 868	123 571	98,2	0,97
Ostatné sociálne poistenie	8 272	8 273	8 389	101,4	1,01
Zákonné sociálne náklady	23 121	23 554	24 361	103,4	1,05
Dane a poplatky	55	2 900	2 920	100,7	x
Daň z motorových vozidiel					
Ostatné dane a poplatky	55	2 900	2 920	100,7	x
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	3 889	0	10	x	x
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0	0	10	x	x
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania					
Odpis pohľadávky					
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	3 889	0	0		x
Manká a škody					
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	84 912	67 750	67 794	100,1	0,80
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	48 323	49 100	49 136	100,1	1,02
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	36 589	18 650	18 658	100,0	0,51
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	14 552	0	18 658	x	1,28
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	22 037	0	0	x	x
Finančné náklady	588	900	911	101,2	1,55
Kurzové straty	0			x	x
Ostatné finančné náklady	588	900	911	101,2	1,55
Náklady celkom:	866 004	940 331	948 180	100,8	1,09
Tržby za vlastné výkony a tovar	134 682	196 000	196 048	100,0	1,46
Tržby za vlastné výrobky	0				
Tržby z predaja služieb	127 315	196 000	186 732	95,3	1,47
Tržby za tovar	7 367	0	9 316	x	1,26
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	0	0	0,0	x
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	15 825	13 500	14 552	107,8	x
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	15 825	13 500	14 552	107,8	x
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	15 825	13 500	14 552	107,8	x

Galéria mesta Bratislavy
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2011

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011		
a	1	2	3	4	5
Finančné výnosy	18	18	20	111,1	1,11
Úroky	18	18	20	111,1	1,11
Kurzové zisky	0			0,0	x
Mimoriadne výnosy (r.110 až r. 113)					
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách	0	0	0	x	x
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	0	0	0	x	x
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	721 142	730 813	741 518	101,5	1,03
Výnosy z bežných transfer. z rozpočtu mesta	594 909	566 907	566 907	100,0	0,95
"Z" v tom: hlavné mesto	594 909	566 907	566 907	100,0	0,95
Výnosy z kapitálových transferov	46 940	36 622	47 327	129,2	1,01
v tom: hlavné mesto	36 645	36 622	36 622	100,0	1,00
ŠR	10 295	10 705	10 705	100,0	1,04
Výnosy samosprávy z bežných transferov od iných subjektov verejnej správy	24 620	62 555	62 555	100,0	2,54
Výnosy z bežných transferov zo ŠR a iných ...	54 673	64 729	64 729	100,0	1,18
Výnosy celkom:	871 667	940 331	952 138	101,3	1,09
Výsledok hospodárenia pred zdanením	+ 5 663	0	+ 3 958		
Splatná daň z príjmov	5 641		3 941		
Dodatočne platená daň z príjmov	0		0		
Výsledok hospodárenia po zdanení	+22	0	+17		
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	61,3	62,0	60,1	96,9	0,98
Priemerná mzda (v €)	524,80	513,40	534,30	104,1	1,02

*prekročenie o 2 eur z titulu zaokrúhlenia OON, limit mzdových prostriedkov 385 362 eur za rok 2011 bol dodržaný

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

Múzeum mesta Bratislavy
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2011

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Bežné účtovné obdobie		Percento plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	149 356	167 160	167 199	100,0	1,12
Spotreba materiálu	19 136	13 140	13 148	100,1	0,69
Spotreba energie	124 409	146 120	146 120	100,0	1,17
Predaný tovar	5 811	7 900	7 931	100,4	1,36
Služby	189 105	159 700	159 833	100,1	0,85
Opravy a udržiavanie	35 506	36 700	36 777	100,2	1,04
Cestovné	1 556	600	608	101,3	0,39
Náklady na reprezentáciu	0	0	0	0,0	0,00
Ostatné služby	152 043	122 400	122 448	100,0	0,81
Osobné náklady	651 339	687 380	679 712	101,2	1,04
Mzdové náklady	463 656	487 445	479 772	100,5	1,08
v tom: OON	4 992	5 105	5 101	99,9	1,02
Zákonné sociálne poistenie	152 459	157 885	157 885	100,0	1,04
Zákonné sociálne náklady	35 224	42 050	42 055	100,0	1,19
Dane a poplatky	1 100	1 150	1 174	102,1	1,07
Daň z motorových vozidiel					
Ostatné dane a poplatky	1 100	1 150	1 174	101,2	1,07
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 731	780	1 810	232,1	1,05
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	10	0	7	x	0,70
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	0	1 018	x	x
Odpis pohľadávky					
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 633	780	785	100,6	0,48
Manká a škody					
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia	49 182	19 100	46 643	244,2	0,95
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26 805	19 100	22 844	119,6	0,85
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	22 377	0	23 799	x	1,06
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	22 377	0	19 921	x	0,89
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0	0	3 878	x	x
Finančné náklady	12 276	11 900	12 549	105,5	1,02
Kurzové straty	8				
Ostatné finančné náklady	12 268	11 900	12 549	105,5	1,02
Náklady celkom:	1 054 089	1 047 170	1 068 920	102,1	1,01
Tržby za vlastné výkony a tovar	310 068	359 440	334 078	92,9	1,08
Tržby z predaja služieb	303 262	351 140	325 733	92,8	1,07
Tržby za tovar	6 806	8 300	8 345	100,5	1,23
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	562	50	5 486	x	x
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku					
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	14 343	4 165	22 377	x	1,56
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	14 343	0	17 768	x	1,24

Múzeum mesta Bratislavy
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2011

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Bežné účtovné obdobie		Percento plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011		
a	1	2	3	4	5
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0	4 165	4 609	110,7	x
Finančné výnosy	42	0	17	x	x
Úroky	42	0	17	x	0,40
Ostatné finančné výnosy					
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	729 984	683 515	683 717	100,0	0,94
"Z" Výnosy z bežných transfer. z rozpočtu mesta	708 100	669 015	669 015	100,0	0,94
v tom: ARS BRATISLAVENSIS	2 900	2 000	2 000	100,0	0,69
Výnosy samospr. z bež. transf. od ostat. subjektov mimo v.s.	2 000	2 000	2 000	100,0	1,00
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta	11 984	10 000	10 332	103,3	0,86
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	5 000	2 500	2 370	94,8	0,47
Výnosy celkom:	1 054 999	1 047 170	1 045 675	99,9	0,99
Výsledok hospodárenia pred zdanením	+ 910	0	-23 245		
Splatná daň z príjmov	909	0	311		
Dodatočne platená daň z príjmov	0	0	0		
Výsledok hospodárenia po zdanení	+ 1	0	-23 556		
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	82	87	86	98,9	1,05
Priemerná mzda (v €)	466,10	462,00	460,00	99,6	0,99

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

Hospodárenie organizácie za rok 2011 skončilo stratou 23 556 eur. Záporný hospodársky výsledok vznikol zvýšenými nákladmi (dodávka tepla, nárast cien za plyn) súvisiacimi s otvorením a prevádzkovaním zrekonštruovanej Starej radnice. Stratu v hospodárení v sledovanom období sa nepodarilo kompenzovať ani úsporami v ostatných oblastiach, okrem iného aj zatvorením Apponyiho paláca.

Paming, Mestský investor pamiatkovej obnovy
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2011

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	66 778	55 140	55 164	100,0	0,83
Spotreba materiálu	11 536	8 650	8 676	100,3	0,75
Spotreba energie	55 242	46 490	46 488	100,0	0,84
Služby	763 865	716 890	717 243	100,0	0,94
Opravy a udržiavanie	735 912	678 000	678 279	100,0	0,92
Cestovné	167	50	61	122,0	0,37
Náklady na reprezentáciu	472	340	341	100,3	0,72
Ostatné služby	27 314	38 500	38 562	100,2	1,41
Osobné náklady	210 349	169 700	170 170	100,3	0,81
Mzdové náklady	152 556	119 900	119 835	99,9	0,79
v tom: OON	0	400	0	x	x
Zákonné sociálne poistenie	49 272	42 300	42 444	100,3	0,86
Zákonné sociálne náklady	8 521	7 500	7 891	105,2	0,93
Dane a poplatky	0	0	493	x	x
Ostatné dane a poplatky	0	0	493	x	x
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	22	0	42 078	x	x
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0	0	42 078	x	x
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	22	0	0	x	x
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia	15 143	15 000	15 143	101,0	1,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	15 143	15 000	15 143	101,0	1,00
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	0	0	0	0,0	0,00
Finančné náklady	3 003	111 877	129 342	115,6	43,07
Úroky	0	107 877	125 273	116,1	x
Ostatné finančné náklady	3 003	4 000	4 069	101,7	1,35
Náklady celkom:	1 059 160	1 068 607	1 129 633	105,7	1,07
Tržby za vlastné výkony a tovar	51 997	14 000	11 814	84,4	0,23
Tržby z predaja služieb	51 997	14 000	11 814	84,4	0,23
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	0	0	0,0	x
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	0	0	0	0,0	x
Finančné výnosy	122	0	81	x	0,66
Úroky	122	0	81	x	0,66

Paming, Mestský investor pamiatkovej obnovy
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2011

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011		
a	1	2	3	4	5
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	1 007 221	1 054 607	1 054 607	100,0	1,05
"Z" Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta	1 007 221	1 047 756	1 047 756	100,0	1,04
ŠR (vojnové hroby)	6 621	6 851	6 851	100,0	1,03
Výnosy celkom:	1 059 340	1 068 607	1 066 502	99,8	1,01
Výsledok hospodárenia pred zdanením	+ 180	0	-63 131		
Výsledok hospodárenia po zdanení	+180	0	-63 131		
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	14	13	13	100,0	0,93
Priemerná mzda (v €)	908,07	766,03	768,20	100,3	0,85

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

V roku 2011 Mestský investor pamiatkovej obnovy Paming dosiahol stratu 63 131 eur na ktorom sa sa podieľajú jednotlivé činnosti organizácie nasledovne:

prevádzka organizácie (zisk)	1 221 eur
prevádzka a údržba fontán, pomníkov, pamätníkov a zelene (strata)	39 887 eur
obnova nehnuteľných kultúrnych pamiatok (strata)	24 465 eur
spolu (strata)	63 131 eur

Pri prevádzke a údržbe fontán, pomníkov, pamätníkov a zelene, vykazovaná strata za rok 2011 39 887 eur je z titulu úpravy rozpočtu, schválenej mestským zastupiteľstvom dňa 29.9.2011, kedy nebolo možné zabezpečiť - znížiť nákladovú oblasť týkajúcu sa prevádzky fontán a letnej údržby zverených lokalít, nakoľko bola už uskutočnená a fakturovaná v letných mesiacoch (jún-september).

V oblasti zabezpečenia, údržby a stráženia objektov je výsledok hospodárenia strata 24 465 eur, spôsobená realizáciou nutných prác nad rámec schváleného rozpočtu, ktorý nepokrýval potreby na práce a služby - dokončenie Starej radnice, odstránenie havarijných stavov na zverených objektoch - oprava muriva na Hradobnom a parkanovom múre.

K 31.12.2011 záväzky organizácie sú vo výške 3 622 577 eur

v tom: zmluva o reštrukturalizácii dlhu so SLSP (zostatok k 1.1.2012) 3 464 000 eur

neuhradené faktúry: Stará radnica -34 935 eur a 18 555 eur - prevádzka - elektrina, voda,....

a

neuhradené faktúry na ktoré v rozpočte na rok 2011 neboli schválené finančné prostriedky

NKP Devín (76 139 eur) a Kostol Klarisky (28 948 eur).

Mestský ústav ochrany pamiatok
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2011

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	22 198	19 500	21 367	109,6	0,96
Spotreba materiálu	3 459	2 750	2 785	101,3	0,81
Spotreba energie	18 739	16 750	18 582	110,9	0,99
Služby	14 729	21 532	22 953	106,6	1,56
Opravy a udržiavanie	422	290	296	102,1	0,70
Cestovné	661	450	499	110,9	0,75
Náklady na reprezentáciu	16	19	19	100,0	1,19
Ostatné služby	13 630	20 773	22 139	106,6	1,62
Osobné náklady	188 286	171 238	163 591	95,5	0,87
Mzdové náklady	132 757	129 084	120 116	93,1	0,90
v tom: OON	1 529	3 000	4 023	134,1	2,63
Zákonné sociálne poistenie	44 091	38 428	39 749	103,4	0,90
Zákonné sociálne náklady	11 438	3 726	3 726	100,0	0,33
Dane a poplatky	0	550	608	110,5	x
Ostatné dane a poplatky	0	550	608	110,5	x
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	512	350	369	105,4	0,72
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	90	0	0	x	x
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	422	350	369	105,4	0,87
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia	5 007	2 500	5 013	200,5	1,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	2 954	2 500	2 889	115,6	0,98
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	2 053	0	2 124	x	1,03
Tvorba zákonných rezerv prevádzkovej činnosti z	2 053	0	2 124	x	1,03
Finančné náklady	327	380	430	113,2	1,31
Kurzové straty	0	0	34	x	x
Ostatné finančné náklady	327	380	396	104,2	x
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	0	0	0	0,0	x
Náklady celkom:	231 059	216 050	214 331	99,2	0,93
Tržby za vlastné výkony a tovar	68 619	51 409	50 859	98,9	0,74
Tržby za vlastné výrobky					
Tržby z predaja služieb	68 619	51 409	50 859	98,9	0,74

Mestský ústav ochrany pamiatok
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2011

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011		
a	1	2	3	4	5
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	2 801	0	0	x	x
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku					
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	2 801	0	0	x	x
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	5 330	1 808	1 879	103,9	0,35
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	5 330	1 800	1 879	104,4	0,35
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	5 330	1 800	1 879	104,4	0,35
Finančné výnosy	5	8	8	x	1,60
Úroky	3	8	8	100,0	2,67
Kurzové zisky	2	0	0	x	x
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	154 456	162 825	161 679	99,3	1,05
"Z" Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta	152 900	141 025	140 873	99,9	0,92
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta	1 556	2 550	1 556	61,0	1,00
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	0	19 250	19 250	100,0	x
Výnosy celkom:	231 211	216 050	214 425	99,2	0,93
Výsledok hospodárenia pred zdanením	+152	0	+94		
Splatná daň z príjmov	0		1		
Dodatočne platená daň z príjmov	0		0		
Výsledok hospodárenia po zdanení	+152	0	+93		
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	16	16	16	100,0	1,00
Priemerná mzda (v €)	683,50	656,70	604,70	92,1	0,88

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

Zoologická záhrada
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2011 (hlavná činnosť)

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Bežné účtovné obdobie		Percento plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	475 544	484 081	505 329	104,4	1,06
Spotreba materiálu	207 614	189 081	231 632	122,5	1,12
Spotreba energie	267 930	295 000	273 697	92,8	1,02
Služby	216 356	200 540	220 148	109,8	1,02
Opravy a udržiavanie	36 279	30 500	58 882	193,1	1,62
Cestovné	8 444	8 000	6 092	76,2	0,72
Náklady na reprezentáciu	5 841	500	432	86,4	0,07
Ostatné služby	165 792	161 540	154 742	95,8	0,93
Osobné náklady	757 077	731 114	732 516	100,2	0,97
Mzdové prostriedky	550 027	528 904	523 780	99,0	0,95
v tom: ONN	5 810	5 600	4 969	88,7	0,86
Zákonné sociálne poistenie	185 535	180 410	180 811	100,2	0,97
Zákonné sociálne náklady	21 064	21 300	25 927	121,7	1,23
Ostatné sociálne náklady	451	500	1 998	x	x
Dane a poplatky	1 642	1 856	1 717	92,5	1,05
Ostatné dane a poplatky	1 642	1 856	1 717	92,5	1,05
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	5 643	6 100	5 628	92,3	1,00
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	5 643	6 100	5 628	92,3	1,00
Manká a škody					
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia	404 368	511 735	515 049	100,6	1,27
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	393 802	504 000	501 475	99,5	1,27
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	10 566	7 735	13 574	175,5	1,28
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	6 768	7 735	10 000	129,3	1,48
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	3 798	0	3 574	x	0,94
Finančné náklady	8 128	11 280	11 275	100,0	x
Kurzové straty	169	30	26	86,7	x
Ostatné finančné náklady	7 959	11 250	11 249	100,0	1,41
Náklady celkom:	1 868 758	1 946 706	1 991 662	102,3	1,07
Tržby za vlastné výkony a tovar	346 214	453 000	476 177	105,1	1,38
Tržby za vlastné výrobky	942	9 000	19 721	x	x
Tržby z predaja služieb	345 272	444 000	456 456	102,8	1,32
Tržby za tovar					
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	190	0	7 045	x	x
Zmena stavu zvierat	190	0	7 045	x	x
Aktivácia	2 429	4 000	2 662	66,6	1,10
Aktivácia materiálu a tovaru	2 429	4 000	2 662	66,6	1,10
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	13 851	6 600	11 553	175,0	0,83
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	13 851	6 600	11 553	175,0	0,83
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	15 609	6 800	7 232	106,4	0,46
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	15 609	6 800	7 232	106,4	0,46
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	11 985	6 800	6 768	99,5	0,56
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	3 624	0	464	x	x

Zoologická záhrada
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2011 (hlavná činnosť)

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Bežné účtovné obdobie		Percento plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl. 1
		Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011		
a	1	2	3	4	5
Finančné výnosy	131	120	106	88,3	x
Úroky	131	120	106	88,3	0,81
Kurzové zisky					
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	1 461 996	1 476 186	1 489 592	100,9	1,02
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta	1 141 991	1 048 848	1 048 848	100,0	0,92
"Z" v tom: hlavné mesto	1 141 991	1 048 848	1 048 848	100,0	0,92
ŠR					
iné	0	40 000	25 688	64,2	x
EÚ					
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta	299 581	380 000	407 392	107,2	1,36
ŠR	829	0	1 125	x	1,36
iné	19 595	7 338	6 539	89,1	0,33
EÚ					
Výnosy celkom:	1 840 420	1 946 706	1 994 367	102,4	1,08
Výsledok hospodárenia pred zdanení	-28 338	0	+2 705		
Splatná daň z príjmov	22	0	18		
Dodatočne platená daň z príjmov	0	0	0		
Výsledok hospodárenia po zdanení	-28 360	0	+2 687		
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	71,6	74	71,2	96,3	1,00
Priemerná mzda (v €)	633,40	589,30	607,20	103,0	0,96

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2011 (hlavná činnosť)

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Bežné účtovné obdobie			Percento plnenia stl. 4/stl.2	Index stl. 4/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť predložená vo výkaze ziskov a strát k 31.12.2011	Opravená skutočnosť k 31.12.2011		
a	1	2	3	4	5	6
Spotrebované nákupy	968 146	1 411 203	1 458 210	1 458 730	103,4	1,51
Spotreba materiálu	244 491	243 530	243 516	243 516	100,0	1,00
Spotreba energie	723 655	1 167 673	1 214 694	1 215 214	104,1	1,68
Služby	566 625	653 160	692 712	726 540	111,2	1,28
Opravy a udržiavanie	274 089	200 000	169 912	201 873	100,9	0,74
Cestovné	1 245	1 160	1 166	1 166	100,5	0,94
Náklady na reprezentáciu	2 343	2 000	2 051	2 051	102,6	0,88
Ostatné služby	288 948	450 000	519 583	521 450	115,9	1,80
Osobné náklady	1 646 470	1 672 070	1 679 669	1 679 669	100,5	1,02
"Z" Mzdové náklady	1 197 100	1 218 430	1 226 021	1 226 020	100,6	1,02
v tom: OON	140 070	149 500	157 091	157 091	105,1	1,12
Zákonné sociálne poistenie	372 397	374 185	374 183	374 184	100,0	1,00
Zákonné sociálne náklady	76 604	79 150	79 159	79 159	100,0	1,03
Ostatné sociálne náklady	369	305	306	306	100,3	0,83
Dane a poplatky	21 114	26 225	26 227	26 227	100,0	1,24
Daň z motorových vozidiel	2 414	3 270	3 271	3 271	100,0	1,36
Ostatné dane a poplatky	18 700	22 955	22 956	22 956	100,0	1,23
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	3 741	18 500	19 016	19 016	102,8	5,08
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	4	0	442	442	x	x
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	552	0	0	0	x	x
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	3 185	18 500	18 574	18 574	100,4	x
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaučtovanie časového rozlíšenia	1 026 024	5 048 925	5 042 244	5 050 458	100,0	4,92
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	837 355	4 960 425	4 960 428	4 960 428	100,0	5,92
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	188 669	88 500	81 816	90 030	101,7	0,48
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	82 827	38 500	30 284	38 498	100,0	0,46
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	14 997	50 000	51 532	51 532	103,1	3,44
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	90 845	0	0	0	x	x
Finančné náklady	41 517	70 560	70 609	70 608	100,1	1,70
Kurzové straty	87	660	663	662	100,3	7,61
Ostatné finančné náklady	36 625	69 900	69 946	69 946	100,1	1,91
Manká a škody na finančnom majetku	4 805	0	0	0	x	x
Náklady celkom:	4 413 707	8 900 643	8 988 687	9 031 248	101,5	x
Tržby za vlastné výkony a tovar	1 829 629	2 108 910	2 108 916	2 100 094	99,6	1,15
Tržby z predaja služieb	1 829 629	2 108 910	2 108 916	2 100 094	99,6	1,15
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	245 016	432 130	427 681	432 457	100,1	x
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0	0	325	324	x	x
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	85	0	0	0	x	x
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	244 931	432 130	427 356	432 133	100,0	1,76

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2011 (hlavná činnosť)

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Bežné účtovné obdobie			Percento plnenia stl. 4/stl.2	Index stl. 4/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť predložená vo výkaze ziskov a strát k 31.12.2011	Opravená skutočnosť k 31.12.2011		
a	1	2	3	4	5	6
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	20 787	82 020	52 764	82 023	100,0	x
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	20 787	0	52 764	61 524	x	x
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	17 635	61 520	32 265	61 524	100,0	x
Zúčtovanie ostat. rezerv z prevádzkovej činnosti	0	20 400	20 400	20 400	100,0	x
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	3 152	100	99	99	99,0	x
Finančné výnosy	183	390	392	392	100,5	x
Úroky	175	370	370	370	100,0	
Kurzové zisky	8	20	22	22	110,0	x
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	2 198 603	6 277 193	6 268 763	6 277 583	100,0	x
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta	1 653 410	1 697 588	1 684 957	1 691 977	99,7	1,02
"Z" v tom: hlavné mesto	1 653 410	1 697 588	1 684 957	1 691 977	99,7	1,02
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta	537 193	4 577 805	4 577 806	4 577 806	100,0	8,52
Výnosy z bežných transferov zo ŠR	0	1 800	0	1 800	100,0	x
Výnosy z bežných transferov a od ostatných subjektov verejnej správy	8 000	0	6 000	6 000	x	0,75
Výnosy celkom:	4 294 218	8 900 643	8 858 516	8 892 549	99,9	2,07
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-119 489	0	-130 171	-138 699		
Splatná daň z príjmov	20 400	0	0	0		
Dodatočne platená daň z príjmov	0	0	0	0		
Výsledok hospodárenia po zdanení	+181	0	-130 171	-138 699		
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	140,0	138,5	138,4	138,4	99,9	0,99
Priemerná mzda (v €)	629,20	643,16	643,62	643,62	100,1	1,02

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

V hlavnej činnosti organizácie sú zahrnuté náklady na zabezpečenie prevádzky telovýchovných, rekreačných zariadení a služieb v nich poskytovaných vrátane prenájmov telovýchovných zariadení, ostatných nebytových priestorov, bytov, kde organizácia zabezpečuje základné služby spojené s nájmom - dodávku energií, odvoz a likvidáciu odpadu a pod.

Hospodárenie organizácie v roku 2011 výrazne ovplyvnilo zverenie ZŠ O.Nepelu do správy organizácie ku dňu 13.4.2011 po ukončení jeho rekonštrukcie a uskutočnenie Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v dňoch 29.4.-15.5.2011. Prevádzka ZŠ O. Nepelu bola a je energeticky, technologicky, technicky vysoko náročná s vysokými prevádzkovými nákladmi vrátane jej personálneho obsadenia. Tento faktor ovplyvnil aj stratu, ktorá bola v hospodárení organizácie hlavnej činnosti 138 699 eur.

Výsledok hospodárenia v hlavnej činnosti - stratu 138 699 eur organizácia vykrýva sumou 134 982 eur zo zisku z podnikateľskej činnosti a rozdiel 3 717 eur z vlastných zdrojov.

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2011 (hlavná činnosť)

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Bežné účtovné obdobie		Percento plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	484 024	340 800	308 483	90,5	0,64
Spotreba materiálu	277 487	151 500	139 067	91,8	0,50
Spotreba energie	206 537	189 000	169 116	89,5	0,82
Predaný tovar	0	300	300	100,0	x
Služby	1 292 492	1 034 400	934 518	90,3	0,72
Opravy a udržiavanie	163 347	76 900	49 716	64,7	0,30
Cestovné	7 093	2 500	1 579	63,2	0,22
Náklady na reprezentáciu	1 005	1 000	728	72,8	0,72
Ostatné služby	1 121 047	954 000	882 495	92,5	0,79
Osobné náklady	1 030 985	920 091	908 646	98,8	0,88
Mzdové náklady	741 452	640 900	640 729	100,0	0,86
Zákonné sociálne poistenie	238 899	225 391	224 611	99,7	0,94
Zákonné sociálne náklady	50 634	53 800	43 306	80,5	0,86
Dane a poplatky	275	500	94	18,8	0,34
Ostatné dane a poplatky	275	500	94	18,8	0,34
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	149 489	15 000	9 615	64,1	x
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	51 516	10 000	8 030	80,3	x
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0	0	10	x	x
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	8	0	146	x	x
Odpis pohľadávky	96 599	0	0	x	x
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 366	5 000	1 429	28,6	1,05
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia	324 120	441 752	403 193	91,3	1,24
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	197 506	289 752	262 332	90,5	1,33
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	126 614	152 000	140 861	92,7	1,11
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	37 682	47 000	46 087	98,1	1,22
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti					
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	88 932	105 000	94 774	90,3	1,07
Finančné náklady	14 934	20 000	15 774	78,9	1,06
Kurzové straty	935	0	854	x	0,91
Ostatné finančné náklady	13 999	20 000	14 920	74,6	1,07
Náklady celkom:	3 296 319	2 772 543	2 580 323	93,1	0,78
Tržby za vlastné výkony a tovar	440 969	350 300	349 347	99,7	0,79
Tržby z predaja služieb	440 969	350 000	349 155	99,8	0,79
Tržby za tovar	0	300	192	64,0	x
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	101 368	2 500	1 684	67,4	x
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku					
Tržby z predaja materiálu					
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	759	700	26	x	x
Výnosy z odpísaných pohľadávok	98 081				

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2011 (hlavná činnosť)

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Bežné účtovné obdobie		Percento plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011		
a	1	2	3	4	5
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	2 528	1 800	1 658	92,1	0,66
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	107 310	128 000	126 280	98,7	1,18
Finančné výnosy	1 770	26 000	25 134	96,7	x
Úroky	1 748	1 300	1 020	78,5	0,58
Kurzové zisky	22	0	68	x	3,09
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	24 700	24 046	97,4	x
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	2 645 200	2 265 743	2 078 038	91,7	0,79
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta	2 480 068	2 060 743	1 876 078	91,0	0,76
"Z" v tom: hlavné mesto	2 480 068	2 060 743	1 876 078	91,0	0,76
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta	165 132	205 000	201 960	98,5	1,22
Výnosy celkom:	3 296 617	2 772 543	2 580 483	93,1	0,78
Výsledok hospodárenia pred zdanením	298	0	160		
Splatná daň z príjmov	298	0	160		
Dodatočne platená daň z príjmov	0				
Výsledok hospodárenia po zdanení	0	0	0		
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	72,8	72,0	64,8	90,1	0,89
Priemerná mzda (v €)	797,50	741,78	823,98	111,1	1,03

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2011 (hlavná činnosť)

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Bežné účtovné obdobie		Percento plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	261 555	184 710	215 567	116,7	0,82
Spotreba materiálu	119 929	120 560	151 403	125,6	1,26
Spotreba energie	141 626	64 150	64 164	100,0	0,45
Predaný tovar					
Služby	2 796 604	3 048 100	3 288 241	107,9	1,18
Opravy a udržiavanie	89 142	74 000	74 070	100,1	0,83
Cestovné	3 479	3 600	3 813	105,9	1,10
Náklady na reprezentáciu					
Ostatné služby	2 703 983	2 970 500	3 210 358	108,1	1,19
Osobné náklady	935 316	923 401	926 758	100,4	0,99
Mzdové náklady	668 344	658 472	658 352	100,0	0,99
v tom: OON		5 728	12 048		
Zákonné sociálne poistenie	217 106	221 500	221 531	100,0	1,02
Ostatné sociálne poistenie	10 743	8 530	8 870	104,0	0,83
Zákonné sociálne náklady	39 123	34 899	38 005	108,9	0,97
Dane a poplatky	89	100	194	x	x
Daň z motorových vozidiel					
Ostatné dane a poplatky	89	100	194	x	x
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	22 060	26 187	26 985	103,0	1,22
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku					
Predaný materiál					
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania					
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	500	0	504	x	1,01
Odpis pohľadávky					
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	21 296	26 187	26 334	100,6	1,24
Manká a škody	264	0	147	x	x
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia	327 932	235 000	319 419	135,9	0,97
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	253 179	235 000	244 073	103,9	0,96
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	74 753	0	75 346	x	1,01
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	19 600				
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	55 153	0	19 220		
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti			56 126		
Finančné náklady	135	0	1	x	x
Predané cenné papiere a podiely					
Úroky	105				
Kurzové straty	11	0	1	x	x
Ostatné finančné náklady	19				
Mimoriadne náklady	0	0	0	x	x
Tvorba opravných položiek					
Náklady celkom:	4 343 691	4 417 498	4 777 165	108,1	1,10
Tržby za vlastné výkony a tovar	593 124	949 110	783 018	x	1,32
Tržby z predaja služieb	593 124	949 110	783 018	x	1,32
Aktivácia	3 024		0	x	x
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	3 024			x	x

Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2011 (hlavná činnosť)

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2010	Bežné účtovné obdobie		Percento plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011		
a	1	2	3	4	5
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	714	129 947	172 000	132,4	x
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku					x
Tržby z predaja materiálu					
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0	0	1 325	x	x
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania		127 881	169 941	132,9	x
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	714	2 066	734	35,5	1,03
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	67 912				
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	67 912	101 600	101 536	99,9	1,50
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	35 452	0	0	x	x
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	0	19 600	19 600	100,0	x
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	32 460	82 000	81 936	99,9	2,52
Finančné výnosy	4 206	350	515	x	x
Úroky	151	0	175	x	1,16
Kurzové zisky	61		1		
Ostatné finančné výnosy	3 994	350	339	96,9	x
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	3 608 912	3 338 091	3 309 912	99,2	0,92
"Z" Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta	3 512 687	3 208 091	3 208 091	100,0	0,91
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta	96 225	130 000	101 821	78,3	1,06
Výnosy celkom:	4 277 892	4 417 498	4 366 981	98,9	1,02
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-65 799	0	-410 184		
Splatná daň z príjmov	0		0		
Dodatočne platená daň z príjmov	0		0		
Výsledok hospodárenia po zdanení	-65 799	0	-410 184		
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	73,0	72,0	72,0	100,0	0,99
Priemerná mzda (v €)	756,40	755,49	748,04	99,0	0,99

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

Neplnenie tržieb z predaja služieb bolo zapríčinené nesprávne stanoveným rozpočtom výnosov. Pri tvorbe vyrovnaného rozpočtu hospodárenia na rok 2011, organizácia vychádzala z predpokladaného plnenia nákladov. A tým, že v rozpočtovaní nákladov boli nesprávne vyčíslené a odhadnuté rozpočtové položky - ostatných služieb a odpisov DLH a NM, rezerv a opravných položiek, pri vyhodnocovaní rozpočtu a skutočnosti za rok 2011 vznikla strata v hlavnej činnosti 410 184 eur.

Stratu za rok 2011 ovplyvnili najmä:

ostatné služby v ktorých neboli zapracované všetky služby hlavnej činnosti. V rozpočte bolo len nájomné, ktoré uhrádza organizácia hlavnému mestu (2 961 234 eur) a ostatné služby len 9 266 eur odpisy DLH a NM (135,9 %), v roku 2011 bol zaradený majetok, ktorý bol obstaraný v minulých rokoch (s touto skutočnosťou pri rozpočtovaní odpisov nebolo uvažované)

Výsledok hospodárenia - stratu ovplyvnila v hodnotenom období aj skutočnosť vykazovaná v rezervách a opravných položkách z prevádzkovej činnosti.

Výsledok hospodárenia v hlavnej činnosti (po zdanení) stratu 410 184 vykryva organizácia zo zisku podnikateľskej činnosti.

Mestské lesy

Výsledky hospodárenia za rok 2011 - hlavná činnosť organizácie :

v EUR

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2010	Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia	Index 2011 2010
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	35 393	33 560	22 208	66,2	62,7
Spotreba materiálu	28 151	26 170	14 617	55,9	51,9
Spotreba energie	7 242	7 390	7 591	102,7	104,8
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	-	-	-	-	-
Služby	777 443	753 775	857 256	113,7	110,3
Opravy a udržiavanie	43 430	27 385	60 781	221,9	140,0
Cestovné	3 513	3 430	1 819	53,0	51,8
Náklady na reprezentáciu	1 799	1 700	502	29,5	27,9
Ostatné služby	728 701	721 260	794 154	110,1	109,0
Osobné náklady	93 372	91 640	95 528	104,2	102,3
"Z" Mzdové náklady	68 458	67 970	67 961	100,0	99,3
Zákonné sociálne poistenie	21 283	21 070	23 768	112,8	111,7
Zákonné sociálne náklady	3 631	2 600	3 799	146,1	104,6
Ostatné sociálne náklady	-	-	-	-	-
Dane a poplatky	409	410	232	56,6	56,7
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	474	400	1 462	365,5	308,4
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a záúčtovanie časového rozlíšenia	183 020	164 960	185 316	112,3	101,3
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	1 604	1 630	2 051	125,8	127,9
Finančné náklady	2 104	2 050	2 341	114,2	111,3
Mimoriadne náklady	-	-	-	-	-
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	-	-	-	-	-
Náklady celkom:	1 093 819	1 048 425	1 166 394	111,3	106,6
Tržby za vlastné výkony a tovar	152	-	-	-	-
Tržby za vlastné výrobky	-	-	-	-	-
Tržby z predaja služieb	-	-	-	-	-
Tržby za tovar	-	-	-	-	-
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-	-	-	-	-
Aktivácia	-	-	-	-	-
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	1 311	-	275	-	21,0
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	1 143	1 000	1 604	160,4	140,3
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	1 143	1 000	1 604	160,4	140,3
Finančné výnosy	33	30	65	216,7	197,0
Mimoriadne výnosy	433	-	-	-	-
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	1 022 176	983 735	987 482	100,4	96,6
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu					
"Z" v tom: mesto	867 500	805 800	805 800	100,0	92,9
ŠR	-	-	274	-	-
iné (uviesť poskytovateľa)	700	-	350	-	-
EÚ	-	14 000	16 800	120,0	-
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu					
v tom: mesto	150 143	160 105	160 105	100,0	106,6
ŠR	-	-	-	-	-
iné (uviesť poskytovateľa)	3 833	3 830	4 153	108,4	108,3
EÚ	-	-	-	-	-
Výnosy celkom:	1 025 248	984 765	989 426	100,5	96,5

Mestské lesy

Výsledky hospodárenia za rok 2011 - hlavná činnosť organizácie :

v EUR

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2010	Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za rok 2011	% plnenia	Index 2011 2010
a	1	2	3	4	5
Výsledok hospodárenia pred zdanení	-68 571	-63 660	-176 968	x	x
Splatná daň z príjmov	6	10	12	-	-
Výsledok hospodárenia po zdanení	-68 577	-63 670	-176 980	x	x
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	9	9	9		
Priemerná mzda (v EUR)	634	629	629		

Príspevková organizácia Mestské lesy v Bratislave v hlavnej činnosti skončila stratou - 176 980 eur. Vykazovanú stratu ovplyvnili hlavne náklady na projekt URBABBATUR (časový posun refundácie na uvedený projekt - žiadosti na refundáciu sa predkladajú polročne, odpisy majetku, ktorý bol obstaraný z vlastných zdrojov.

Výsledok hospodárenia v hlavnej činnosti - stratu 176 980 eur organizácia vykryva sumou 15 614 eur zo zisku z podnikateľskej činnosti a rozdiel 161 366 eur z vlastných zdrojov.

Generálny investor Bratislavy
Hlavná činnosť

v €

	Skutočnosť k 31.12.2010	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	10 636	9 150	9 467	103,5	0,89
Spotreba materiálu	9 290	8 000	8 325	104,1	0,90
Spotreba energie	0	0	0	-	-
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	1 346	1 150	1 142	99,3	0,85
Služby	52 553	33 953	23 304	68,6	0,44
Opravy a udržiavanie	1 899	1 060	815	76,9	0,43
Cestovné	2 843	2 100	2 103	100,1	0,74
Náklady na reprezentáciu	340	240	226	94,2	0,66
Ostatné služby	47 471	30 553	20 160	66,0	0,42
Osobné náklady	566 048	438 430	434 117	99,0	0,77
"Z" Mzdové náklady	413 707	310 115	309 995	100,0	0,75
v tom: mzdy na základe dohod o pracovnej činnosti	5 514	1 800	1 727	95,9	0,31
Zákonné sociálne poistenie	127 546	104 000	103 558	99,6	0,81
Ostatné sociálne poistenie	6 775	6 468	6 468	100,0	0,95
Zákonné sociálne náklady	18 020	17 847	14 096	79,0	0,78
Dane a poplatky	165	100	9	9,0	x
Ostatné dane a poplatky	165	100	9	9,0	x
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0	598 800	612 552	102,3	x
Zost.cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	0	0	0	-	-
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0	0	279 002	x	x
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0	598 800	333 550	55,7	x
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	26 986	18 000	23 280	129,3	0,86
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	15 728	14 000	15 809	112,9	1,01
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	11 258	4 000	7 471	186,8	0,66
v tom: tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	11 258	4 000	7 471	186,8	0,66
Finančné náklady	651	0	162 688	x	249,90
Ostatné finančné náklady	651	0	601	x	0,92
Náklady celkom:	657 039	1 098 433	1 265 417	115,2	1,93
Tržby za vlastné výkony a tovar	22 200	100	120	120,0	0,01
Tržby za vlastné výrobky	0	0	0	-	-
Tržby z predaja služieb	22 200	100	120	120,0	0,01
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	0	0	-	-
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	0	0	0	-	-
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	10 647	2 900	11 259	388,2	1,06
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	10 647	2 900	11 259	388,2	1,06
Finančné výnosy	299	0	3 353	x	11,21
Úroky	299	0	170	x	0,57

Generálny investor Bratislavy
Hlavná činnosť

v €

	Skutočnosť k 31.12.2010	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011		
a	1	2	3	4	5
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách	627 668	1 095 433	982 055	89,6	1,56
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta	627 668	1 095 433	982 055	89,6	1,56
"Z" v tom: mesto	627 668	1 095 433	982 055	89,6	1,56
Výnosy celkom:	660 814	1 098 433	996 787	90,7	1,51
Splatná daň z príjmov	0	0	0	-	-
Výsledok hospodárenia po zdanení	+3 775	0	-268 630	x	x
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	24	20	20	100,0	0,83
Priemerná mzda (v €)	1 417	1 285	1 284	99,9	0,91

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

Organizácia dosiahla v roku 2011 výsledok hospodárenia stratu - 268 630 Eur. Strata bola spôsobená vyfakturovaním zmluvných pokút za neuhradenie faktúr za zrekonštruovaný Zimný štadión O. Nepelu za roky 2010 a 2011 dodávateľmi INGSTEEL spol. s r.o. vo výške 238 079,10 Eur a Ateliér FISCHER spol. s r.o. v sume 40 922,70 Eur, t.j. spolu 279 001,80 Eur. Po neúspešnom rokovaní v roku 2011 Generálneho investora Bratislavy s uvedenými investormi o odpustení zmluvných pokút, GIB opätovne rokuje v roku 2012 o ich odpustení.

Vzhľadom na nedostatok zdrojov hlavného mesta sa od roku 2011 reštrukturalizuje zvyšok záväzku GIBu. Reštrukturalizáciou dlhu z roku 2010, schválenou uznesením MsZ č. 1222/2010 z 15.11.2010 vo výške 7,9 mil. Eur, bola v roku 2011 poskytnutá v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu medzi GIBom a Slovenskou sporiteľňou, a.s. z 21.12.2010 Generálnemu investorovi Bratislavy suma 2 154 834 Eur

Organizácia vykonáva podnikateľskú činnosť na základe živnostenského listu vydaného 23.1.2002.

V roku 2011 dosiahol GIB v podnikateľskej činnosti tieto výsledky (Výkaz ziskov a strát k 31.12.2011):

	v €
Výnosy celkom	821
Náklady celkom	821
Výsledok hospodárenia pred zdanením	0
Daň z príjmov	0
Výsledok hospodárenia po zdanení	0

Menovitý zoznam stavieb

$$\forall \epsilon$$

pro-gram číslo	pod-program číslo	funkč. klasifikácia	po-lož-ka	Názov stavby	Termín začatia - Termín dokonč.	Celkové rozpočtové náklady	Prestavané do 31.12.2010	Posledný platný rozpočet na rok 2011	Poskytnutý príspevok v roku 2011 z rozpočtu mesta	Čerpanie za rok 2011 z rozpočtu hl. mesta	Čerpanie z iných zdrojov	Čerpanie spolu
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	7	8
3	3.1	04.5.1	721	Predlž. Tomášikovej ulice v úseku Vajnorská-Račianska Mlynská ul. DNV, III. etapa (preložka)	2012-2015	33 027 949	378 781	42 000	0	0	0	0
				Preložka cesty Rybníčná	2 011	298 745	31 587	19 000	7 019	7 019	4 079	11 098
				CSS Ivánska-Vrakunská-Trnavská (železnič. priecestie)	2 012	1 600 000	0	25 100	0	0	0	0
				Rek. Popradskej ul. v ús. Vrakunská-Kazanská	2 012	2 948 950	32 950	38 030	0	0	0	0
				Rekonštrukcia križovatky Mlynské Nivy-Karadžičova ul.-Dostojevského rad				196 456	0	0	0	0
				Výstavba nájomných bytov (z FRB)								
5	5.2	06.1.0	721	v tom:								
				Výstavba nájom. bytov Pri križi v MČ BA-Dúbravka (62 b.j.)	2010-2013	5 167 000	37 486	80 000	0	0	0	0
				Výstavba nájom. bytov v MČ BA-Petržalka (48 b.j.)	2010-2012	2 429 000	21 074	40 000	25 368	25 368	0	25 368
				Výstavba nájom. bytov v MČ BA-Vrakuňa (34 b.j.)	2010-2013	1 730 000	18 994	40 000	0	0	0	0
				Nájomné byty spolu		9 326 000	77 554	160 000	25 368	25 368	0	25 368
8	8.1	08.1.0	721	Rekonštrukcia ZŠ O. Nepelu								
				Rekonštrukcia objektov ZŠ O. Nepelu	0609-0211	48 532 800	26 193 708	309 651	4 172	4 172	0	4 172
				Reštrukturalizácia dlhu z roku 2010				2 154 834	2 154 834	2 154 834	0	2 154 834
				Rekonštrukcia objektov ZŠ O. Nepelu - zo štátnej dotácie	2 010	40 575 682	40 575 682	0	0	0	0	0
				Spolu - Rekonštrukcia objektov ZŠON		89 108 482	66 769 390	2 484 485	2 159 006	2 159 006	0	2 159 006
				Vyvolané investície súvisiace s rekonštrukciou štadióna, v tom:								
				Pristupové komunikácie		6 808 170	1 792 532	834 827	834 644	834 644	0	834 644
				Demolácia cyklistického štadióna		470 000	377 559					
				Rekonštrukcia ZŠ O. Nepelu celkom (vrátane vyvolaných investícií)		96 386 652	68 939 481	3 299 312	2 993 650	2 993 650	0	2 993 650
				v tom: financované zo štátneho rozpočtu			40 575 682					
10	10.1	10.7.02	721	Rekonštrukcia ubytovne v MČ Karlova Ves	2010-2011	427 044	376 426	50 618	0	0	0	0
				(protialkoholická záchytná izba)								
				Kapitálové transfery celkom		144 015 340	70 039 752	3 831 516	3 026 037	3 026 037	4 079	3 030 116

Podnikateľská činnosť príspevkových organizácií za rok 2011

v €

Ukazovateľ	Podnikateľská činnosť						
	Skutočnosť k 31.12.2011						
	Zoologická záhrada	Správa telovýchov. a rekreačných zariadení		Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	Marianum - pohrebništvo mesta Bratislavy	Mestské lesy	Generálny investor Bratislavy
		výkaz Úč ROPO SFOV 2-01	opravená skutočnosť				
a	b	c	d	e	f	g	h
Spotrebované nákupy	80 741	189 122	189 122	32 957	946 390	20 205	221
Spotreba materiálu	1 944	1 954	1 954	19 082	686 829	13 160	221
Spotreba energie	21 689	186 782	186 782	10 994	259 561	7 045	0
Predaný tovar	57 108	386	386	2 881	0	0	
Služby	15 962	148 791	148 791	271 708	181 729	640 445	556
Opravy a udržiavanie	932	213	213	3 017	35 468	171 989	
Cestovné	519	148	148	181	640	3 701	
Náklady na reprezentáciu	0	0	0	0	356	1 322	
Ostatné služby	14 511	148 430	148 430	268 510	145 265	463 433	556
Osobné náklady	53 267	189 765	189 765	193 346	1 011 104	179 133	
Mzdové náklady	38 425	144 540	144 540	139 535	718 676	129 945	
Zákonné sociálne poistenie	12 939	41 655	41 655	47 647	247 711	40 160	
Ostatné sociálne poistenie	0				13 276	0	
Zákonné sociálne náklady	1 903	3 570	3 570	6 164	31 144	9 028	
Ostatné sociálne náklady	0				297	0	
Dane a poplatky	32	56	56	3 062	4 232	1 519	
Daň z motorových vozidiel	16			1 201	3 292	1 323	
Ostatné dane a poplatky	16	56	56	1 861	940	196	
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	67	0	0	529	7 485	1 359	
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania							
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania					2	564	
Odpis pohľadávky					335	0	
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	67				5 967	795	
Manká a škody					1 181	0	
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia	3 831	3 136	3 136	25 374	145 803	38 367	
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	3 831	270	270	190	99 821	38 367	
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	0	2 866	2 866	25 184	45 982	102 350	
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti				755	21 183	82 814	
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti						0	
Tvorba zák. opravných položiek z prevádzkovej činnosti				24 429	24 799	905	
Tvorba ostat. oprav. položiek z prev. činnosti						18 631	
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období							

Podnikateľská činnosť príspevkových organizácií za rok 2011

v €

Ukazovateľ	Podnikateľská činnosť						
	Skutočnosť k 31.12.2011						
	Zoologická záhrada	Správa telovýchov. a rekreačných zariadení		Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	Marianum - pohrebništvo mesta Bratislavy	Mestské lesy	Generálny investor Bratislavy
		výkaz Úč ROPO SFOV 2-01	opravená skutočnosť				
a	b	c	d	e	f	g	h
Finančné náklady	1 359	169	170	565	70	2 538	44
Úroky							
Kurzové straty	3	117	117		70		
Ostatné finančné náklady	1 356	52	53	565		2 538	44
Náklady celkom:	155 259	531 039	531 040	527 541	2 296 813	985 916	821
Tržby za vlastné výkony a tovar	108 064	250 004	250 006	516 150	2 652 962	930 889	
Tržby za vlastné výrobky						844 617	
Tržby z predaja služieb	20 779	249 354	249 356	506 461	2 652 962	86 272	
Tržby za tovar	87 285	650	650	9 689		0	
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	0						
Zmena stavu zvierat	0						
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	99 337	415 938	414 567	12 752	165 419	2 162	
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku						225	
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	14	103		8 563	77		
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania					71 115		
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	99 323	415 835		4 189	94 227	1 937	
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	0	1 450	1 449	3 174	32 906	62 156	
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	0	1 450	1 449	3 174	32 906	62 156	
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0	900	899	3 174	22 406	62 117	
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	0	550	550		10 500	39	
Finančné výnosy	28	0	0	91	505	54	821
Úroky	28			91	464	54	6
Kurzové zisky					41		
Ostatné finančné výnosy							815
Mimoriadne výnosy	0	0	0	0	0		
Náhrady škôd							
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	0	0	0	0	0	16 052	
Výnosy samosprávy z kapitál. transfer. zo štát. rozpočtu a od iných subj. verejnej správy						16 052	

Podnikateľská činnosť príspevkových organizácií za rok 2011

v €

Ukazovateľ	Podnikateľská činnosť						
	Skutočnosť k 31.12.2011						
	Zoologická záhrada	Správa telovýchov. a rekreačných zariadení		Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	Marianum - pohrebništvo mesta Bratislavy	Mestské lesy	Generálny investor Bratislavy
		výkaz Úč ROPO SFOV 2-01	opravená skutočnosť				
a	b	c	d	e	f	g	h
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európsk. spol.							
Výnosy celkom:	207 429	667 392	666 022	532 167	2 851 792	1 011 313	821
Výsledok hospodárenia pred zdanením	+ 52 170	+ 136 353	+ 134 982	+ 4 626	+ 554 979	+ 25 397	0
Splatná daň z príjmov	9 918			1 721	92 651	9783	0
Dodatočne platená daň z príjmov	0	0	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia po zdanení	+ 42 252	+ 136 353	+ 134 982	+ 2 905	+ 462 328	+ 15 614	0



PETER ŠINÁLY
MESTSKÝ KONTROLÓR HLAVNÉHO MESTA
SR BRATISLAVY

Bratislava 20.6.2012

Stanovisko

k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011

Stanovisko k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len HMSR Bratislava) za rok 2011 (ďalej len záverečný účet) je predkladané v súlade s §18f, ods. 1, písm. c / zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Mestský kontrolór HMSR Bratislavy podáva stanovisko k vybraným častiam záverečného účtu z hľadiska dodržania:

- zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
- zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
- zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
- ďalších zákonov a predpisov súvisiacich najmä s hospodárením s prostriedkami HMSR Bratislavy a nakladaním s majetkom mesta.

Stanovisko je vypracované k návrhu záverečného účtu, ktorý bol zverejnený dňa 12.6.2012 na verejnú diskusiu na webovej stránke HMSR Bratislava a úradnej tabuli v súlade s § 9, ods. 2 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Obdobne, ako v predchádzajúcich rokoch, aj v hodnotenom roku je Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého záverečný účet mesta obsahuje najmä:

- a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10, ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
- b) bilanciu aktív a pasív,
- c) prehľad o stave a vývoji dlhu,
- d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v jeho pôsobnosti,

- e) prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov,
- f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
- g) hodnotenie plnenia programov schválených rozpočtom.

Predkladané stanovisko sa opiera o kontrolné poznatky mestského kontrolóra HMSR Bratislavy a Útvaru mestského kontrolóra HMSR Bratislavy za rozpočtový rok 2011, ako aj individuálne úkony súvisiace s prácami na záverečnom účte vykonávanými v roku 2012.

Návrh rozpočtu na rok 2011 vrátane jeho úprav bol schválený uzneseniami MsZ č. 43/2011 a č. 78/2011 dňa 31.3.2011 ako vyrovnaný vo výške 282 117 959,- €.

Podľa vývoja hospodárenia bolo v priebehu roka nevyhnutné v niektorých príjmových a výdavkových položkách zrealizovať úpravy v súlade s §14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktoré sa uskutočnili predovšetkým na základe schválených zmien rozpočtu mestským zastupiteľstvom HMSR Bratislavy na jeho zasadnutiach a v malej miere v rámci splnomocnenia primátora HMSR Bratislavy mestským zastupiteľstvom.

Mestské zastupiteľstvo HMSR Bratislavy sa zaoberalo zmenami rozpočtu na rok 2011 na svojich štyroch zasadnutiach (v predchádzajúcom období tiež štyri zmeny rozpočtu) a odsúhlasilo nasledujúce rozpočtové zmeny na základe prijatých uznesení :

1/ Na zasadnutí MsZ dňa 26.5.2011 uznesením č. 109/2011 bolo schválené zvýšenie ako bežných (+ 536 206,-€), tak aj kapitálových výdavkov (+ 14 477,-€) celkom o + 550 683,-€. O uvedenú sumu boli zvýšené aj príjmy z finančných operácií. Tieto úpravy nemali vplyv na celkový výsledok hospodárenia, zostali rozpočtovo neutrálne a teda rozpočet zostal vyrovnaný.

2/ Dňa 30.6.2011 uznesením MsZ č. 170/2011 bolo schválené zvýšenie bežných príjmov o + 468 273,-€, bežných výdavkov o + 210 079,- €, zvýšenie kapitálových príjmov o + 1 161 730,- € a zvýšenie kapitálových výdavkov o +1 290 625,- €. Týmto úpravami, čiže navýšením príjmovej časti rozpočtu celkom o +1 630 003,- € a výdavkov celkom o +1 500 704,- € sa upravil aj výsledok hospodárenia o +129 299,- €, čiže sa zvýšil prebytok rozpočtu.

3/ Ďalšie rozpočtové opatrenia boli zrealizované dňa 29.9.2011 a schválené uznesením MsZ č. 241/2011. Bežné príjmy boli zvýšené o + 6 233 975,- € a oproti tomu bežné výdavky znížené o - 468 695,- €. V kapitálovej časti rozpočtu došlo k zníženiu ako príjmov, tak aj výdavkov. Príjmy boli znížené o - 8 951 264,- € a výdavky o - 2 027 308,- €. Úpravy sa dotkli aj finančných operácií, v rámci ktorých boli príjmové finančné operácie zvýšené o +191 987,- € a výdavky zvýšené o +100 000,- €.

Premietnuté zmeny, t.j. zníženie celkových príjmov o - 2 525 302,- € a celkových výdavkov o - 2 396 003,-€ zaznamenali súčasne zníženie výsledku hospodárenia o 129 299,- €, čiže rozpočet sa stal opäť vyrovnaným.

4/ Posledné úpravy rozpočtu schválené v MsZ uznesením č. 398/2011 sa uskutočnili dňa 15.12.2011. Zvýšená bola celková príjmová časť rozpočtu t.j. bežné príjmy boli zvýšené o + 734 844,- € a kapitálové príjmy o + 3 145 017,-€. Zvýšenie sa premietlo aj do bežných

výdavkov o sumu + 2 740 150,-€. Znížené boli výdavky kapitálové vo výške - 905 306,-€. V rámci finančných operácií neboli vykonané úpravy.

Na tomto zasadnutí MsZ boli celkové príjmy (bežné aj kapitálové) zvýšené o +3 879 861,-€ a celkové výdavky rozpočtu zvýšené o + 1 934 844,-€, čím sa dosiahlo zvýšenie rozpočtovaného výsledku hospodárenia o + 2 045 017,-€ a rozpočet bol schválený ako prebytkový.

Okrem uvedených úprav schválených v MsZ, na základe splnomocnení MsZ zo dňa 31.3.2011 v uznesení č. 43/2011 a dňa 29.9.2011 č. 241/2011 vykonal dňa 21.12.2011 rozpočtové opatrenia primátor hlavného mesta.

Opatreniami uskutočnil zvýšenie bežných príjmov rozpočtu o sumu + 427 348,-€, z ktorých +401 008,-€ predstavovali granty a transfery zo ŠR, centráam voľného času sa zvýšili prostriedky vo výške + 2 450,-€ (išlo o dotácie z KŠÚ na predmetové súťaže a olympiády), niektorým ZUŠ boli zvýšené príjmy z dôvodu vyššieho školného vzhľadom na vyšší počet žiakov v celkovej čiastke +19 304,-€ a domovom seniorov a dôchodcov zvýšené príjmy o + 4 586,-€, ktoré získali ako sponzorské dary.

Zároveň o túto sumu boli upravené aj bežné výdavky a to:

- na úseku vzdelávania CVČ vo výške + 5 049,-€ išlo o prostriedky zo ŠR na olympiády, súťaže a vzdelávacie poukazy, ZUŠ + 32 621,-€, ktoré boli vykryté zvýšenými príjmami za školné a prostriedkami na vzdelávacie poukazy a výdavky vo výške + 381 310,-€ ako dotácia mestským časťami na prenesené kompetencie v oblasti školstva
- v oblasti sociálneho zabezpečenia boli zvýšené výdavky v domovoch seniorov z dôvodu sponzorských darov vo výške + 2 586,-€ a resocializačnému stredisku RETEST sa zvýšili výdavky celkom o +7 282,-€, z toho sponzorské predstavovalo + 2 000,- € a +5 282,-€ boli účelové prostriedky z Úradu vlády.
- znížené boli bežné výdavky v oblasti kultúry na podporu kultúrnych podujatí o – 1 500,-€ v rámci zníženia celkového transferu (úspora Bratislavská karta).

Úprava sa dotkla aj kapitálových príjmov celkom vo výške + 4 908,-€. Z toho + 4 200,-€ boli granty a transfery ako účelové prostriedky zo ŠR pre zariadenia sociálnych služieb a dotácia MPSVR na projekty pre domovy dôchodcov a + 708,-€ sponzorský dar Domu tretieho veku.

V rovnakej výške + 4 908,-€ sa zvýšili aj kapitálové výdavky. Tieto boli navýšené Domu tretieho veku o sponzorský dar + 708,-€ a účelové prostriedky z MPSVR vo výške 2 000,-€. Zvýšené boli kapitálové výdavky aj RETEST-u o + 2 200,-€ - účelové prostriedky z Úradu vlády.

Primátorom zrealizované rozpočtové opatrenia nemali vplyv na rozpočtovaný výsledok hospodárenia.

Podľa predložených podkladov z FO jednotlivé rozpočtové opatrenia boli premietnuté do rozpočtu hlavného mesta a neboli zistené rozdiely. Upravený rozpočet na rok 2011 predstavuje príjmy celkom, vrátane finančných operácií, vo výške 286 085,4 tis. € a výdavky vrátane finančných operácií 284 040,4 tis. €. Výsledok hospodárenia podľa rozpočtu predpokladá prebytok vo výške 2 045,0 tis. €.

O vývoji rozpočtového hospodárenia boli pravidelne na zasadnutia mestského zastupiteľstva predkladané informácie o jeho plnení v rámci informačného bloku.

I. PRÍJMY ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA

Dozvuky nepriaznivého ekonomického vývoja v štáte a s tým súvisiace nižšie podielové dane zo štátneho rozpočtu, ako aj kolaps realitného trhu mali podstatný vplyv na výšku príjmovej časti rozpočtu mesta.

1. DAŇOVÉ PRÍJMY

Celkové daňové príjmy v roku 2011 predstavovali sumu 139 048,5 tis. € (v r. 2010 vo výške 123 812,9 tis. €), boli plnené na rozpočet r. 2011 na 99,5 % s indexom 1,12 voči roku 2010.

1. 1. Príjmy z výnosu dane z príjmu FO (podielové dane) dosiahli 86 461 300 €, (v r. 2010 vo výške 71 554 344 €), boli plnené na rozpočet 99,4 %, medziročný index 1,21.

1. 2. Daň z nehnuteľností 22 490 200 €, (v r. 2010 vo výške 22 171 525 €), boli plnené na rozpočet 100,1 %, medziročný index 1,01.

1. 3. Daň za špecifické služby 30 096 979 € (v r. 2010 vo výške 30 086 991 €), boli plnené na rozpočet 99,2 %, medziročný index 1,00.

Na rozdiel od roku 2010 neboli zaznamenané zreteľné hodné prekročenia alebo neplnenia v oblasti daňových príjmov. Rozpočet bol splnený, avšak po miernej korekcii smerom dole. Dobré až veľmi dobré plnenie konštatujeme voči predchádzajúcemu roku (najmä podielové dane).

2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Celkové nedaňové príjmy vo výške skutočnosti 30 809, 3 tis.€ , boli plnené na rozpočet 88,3% s indexom 0,73 voči r. 2010.

2. 1. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku dosiahli 11 903 tis. € (v r.2010 vo výške 11 204 tis. €), boli plnené na rozpočet 90,6 %, medziročný index 1,06.

2. 2. Administratívne a iné poplatky a platby dosiahli 7 378,2 tis. € (v r.2010 vo výške 3 421 tis. €), boli plnené na rozpočet 87,9 %, medziročný index 1,06.

2. 3. Kapitálové príjmy dosiahli 7 071,3 tis. € (v r.2010 vo výške 19 205 tis. €), boli plnené na rozpočet 79,1%, medziročný index 0,37.

2. 4. Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov dosiahli 87,3 tis. €, (v r.2010 vo výške 608,9 tis. €), boli plnené na rozpočet 102,7%, medziročný index 0,14.

2. 5. Iné nedaňové príjmy dosiahli 4 369,5 tis. €, (v r.2010 vo výške 3 768,1 tis. €), boli plnené na rozpočet 100,6% , medziročný index 1,16.

Dobré výsledky boli dosiahnuté z pohľadu medziročného indexu v oblasti príjmov z podnikania a vlastníctva majetku a u položky administratívne a iné poplatky a platby, hoci neboli naplnené rozpočtované hodnoty. U podnikania a vlastníctva majetku naďalej pretrváva stav, kedy mesto prenájať príjmy príspevkovým organizáciám svoj majetok a tie mu za to platia podstatnú časť mestom poskytnutého príspevku. Rozpočet kapitálových príjmov nebol splnený ani po jeho výraznej korekcii smerom nadol, mesto reprezentované úradom a mestské zastupiteľstvo, ktorého schvaľovaniu majetok podlieha, nenašli zhodu v identifikácii majetku akceptovateľného na predaj. Priaznivo sa vyvíjala položka iných nedaňových príjmov, podobne ako v roku predchádzajúcom. Zo všeobecne známych dôvodov došlo opätovne k značnému medziročnému poklesu u úrokov z úverov, pôžičiek a vkladov.

Napriek ťažkej hospodárskej situácii v štáte ale i v meste je možné konštatovať, že úlohu v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa ktorej má mesto svoj majetok „zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať“, sa úspešne darilo naplňovať podľa dosiahnutých čísiel aspoň v zmysle poslednej časti citácie, na zveľaďovanie a zhodnocovanie majetku nezostal takmer žiaden priestor.

3. GRANTY A TRANSFERY

Granty a transfery dosiahli hodnotu 37 335,1 tis. €, (v r.2010 vo výške 81 349,6 tis. €). Boli plnené na rozpočet 99,5% s indexom 0,46 voči r. 2010 .

Optimálne plnenie bolo pri grantoch voči rozpočtu, významný pokles indexu zohľadňuje, že voči predchádzajúcemu roku skončil kapitálový grant na rekonštrukciu ZŠ Ondreja Nepelu.

4. PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

V oblasti príjmov z finančných operácií, ktoré za rok 2011 dosiahli objem 71 323,4 tis. €, došlo k naplneniu rozpočtu na 96,6%, a to prevodmi z peňažných fondov. Medziročný index dosiahol hodnotu 2,54, čo bolo spôsobené najmä prijatím úveru vo výške 66 878,0 tis. € od konzorcia bánk koncom r. 2011.

Príjmy a výdavky vrátane finančných operácií vykazujú prebytok hospodárenia vo výške 3 788,2 tis. € voči prebytku, ktorý bol rozpočtovaný na 2 045 tis. €. V súlade s metodikou členenia rozpočtu obcí, t.j. bez finančných operácií, je výsledkom hospodárenia za rok 2011 prebytok vo výške 4 442,8 tis. € pri celkovo dosiahnutých príjmoch 207 192,9 tis. €.

II. VÝDAVKY ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA

Zo zásady zachovania vyrovnanosti bežného rozpočtu sa v priebehu roka finančné prostriedky čerpali len v rámci zdrojových možností. Bežné príjmy (skutočnosť) predstavovali čiastku 198 398,9 tis. €, voči rozpočtu zvýšenému z 193 510,9 tis. € na 201 375,4 tis. €. Bežné výdavky (skutočnosť) predstavovali čiastku 189 379,5 tis. €, voči rozpočtu zvýšenému z 189 085,4 tis. € na 192 520,5 tis. €. Z dôvodu neplnenia príjmovej stránky kapitálového rozpočtu bolo riešené znižovanie výdavkovej stránky bežného rozpočtu, možnosť viazania výdavkov sa nepoužívala. V dôsledku toho boli výdavky bežného rozpočtu plnené len na 98,4% pri medziročnom indexe 0,97.

Bežné výdavky predstavovali 93,4% celkových výdavkov a podiel kapitálových výdavkov klesol na 6,6 % z celkových výdavkov hlavného mesta.

Podľa funkčnej klasifikácie najväčšie výdavky sú oddiel 04-ekonomická oblasť, 68 648,6 tis. € (v roku 2010 to bolo 62 806 467 €), čo predstavuje 33,9 % (v roku 2010 len 32,1 %) celkových výdavkov hlavného mesta. Hneď po nich nasledujú 01-všeobecné verejné služby vo výške 50 367,6 tis. €, čo predstavuje 24,8 % celkových výdavkov hlavného mesta. Na tieto dve oblasti je vynaložená viac ako polovica výdavkov HMSR Bratislava.

Kapitálové výdavky predstavovali v roku 2011 čiastku 13 371,3 tis. € a boli nižšie voči obdobiu predchádzajúceho roka o takmer 57 mil. €. Viac ako dve tretiny kapitálových výdavkov boli realizované v podobe transferov.

III. PLNENIE ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOV

Výdavková časť záverečného účtu je hodnotená podľa jednotlivých programov. Hlavné mesto SR Bratislava podľa programovej štruktúry sleduje 11 programov, ktoré sú členené vo viacerých podprogramoch.

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A ROZVOJOVÉ PROJEKTY

V rámci tohto programu je zabezpečovaný územný rozvoj mesta. Ide síce o významný, ale druhý najmenší (v minulosti najmenší) a často aj neplnený program s podielom len 0,9% na celkových výdavkoch. Celkove bol rozpočet nedočerpaný v dôsledku nedočerpania kapitálového rozpočtu výdavkov. Voči predchádzajúcim rokom však došlo u kapitálových výdavkov k významnejšiemu nárastu.

- Bežné výdavky (v €)

skutočnosť 2011/ skutočnosť 2010/ skutočnosť 2009

201 157 / 337 793 / 162 615

Podstatnú časť výdavkov mesto zmenou rozpočtu usmernilo do PHSR (40,9%) a do projektov financovaných z EÚ (33,8%), išlo o malé projekty, resp. ich prípravné práce.

- Kapitálové výdavky (v €)

skutočnosť 2011/skutočnosť 2010/ skutočnosť 2009

1 622 913 / 577 644 / 63 242

Realizovali sa výdavky na nákup dvoch autobusov a na rekonštrukciu a modernizáciu Krízového centra.

PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

- Bežné výdavky (v €)

skutočnosť 2011/skutočnosť 2010/ skutočnosť 2009

6 667 713 / 6 671 484 / 6 252 794

V zložitej finančnej situácii sa podarilo udržať rozpočet na úrovni predchádzajúceho roka, bezpečnosť zostala prioritou. V podprograme verejný poriadok a bezpečnosť však neboli naplnené zámery ani jedného z dvoch stanovených ukazovateľov podprogramu. U prvého podľa vyhodnotenia cieľovej hodnoty preventívnou činnosťou sa obmedzil nárast priestupkov, v tom prípade však nebol dobre stanovený kvantitatívny ukazovateľ, v zmysle ktorého sa malo vyriešiť o 10% viac priestupkov ako v roku predchádzajúcom a mal sa stanoviť kvalitatívny ukazovateľ v oblasti prevencie. V druhom prípade sa nepodarilo zabezpečiť nárast počtu policajtov o 25, nárast bol len o trochu. Účelové prostriedky vo výške 106,3 tis. € boli teda použité namiesto nábora na zvýšenie stavu aspoň na udržanie stavu mestskej polície.

- Kapitálové výdavky (v €)

skutočnosť 2011/skutočnosť 2010/ skutočnosť 2009

0 / 0 / 200 700

Neboli rozpočtované a teda ani realizované žiadne kapitálové výdavky podobne ako v roku predchádzajúcom.

PROGRAM 3: DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

Z pohľadu celkových výdavkov mesta ide o rozhodujúci program, ktorý zaznamenal nárast významu, v hodnotenom roku sa v ňom realizovalo 33,36% programových výdavkov mesta, v uplynulom roku to bolo menej, takmer 30% výdavkov mesta.

- Bežné výdavky (v €)

skutočnosť 2011/skutočnosť 2010/ skutočnosť 2009

63 622 525 / 66 302 442 / 69 004 701

Tento program je s odstupom najvýznamnejším programom v oblasti bežných výdavkov.

Rozpočet bežných výdavkov v priebehu roka bol upravovaný smerom hore a bol čerpaný na 98,6 %.

Skutočné čerpanie bežných výdavkov kleslo medziročne na 96% roku 2010, dokonca na 92,2% roku 2009. Súčasne treba zdôrazniť, že v roku 2009 hospodáril s malou stratou, v roku 2010 a podobne i v roku 2011 strata dosiahla úroveň vyše šesť miliónov €, stratu mesto uznalo (ekonomicky v plnej miere objektivizovalo) a tak objektívne náklady programu sú stále na úrovni 2009, ale s opakovanými odkladmi úhrad na budúce roky.

Významnou súčasťou tohto programu v bežných výdavkoch vo výške 9 873,6 tis. € sa realizovali najmä na zimnú údržbu komunikácií, tzv. rutinnú a štandardnú údržbu a na odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou z komunikácií. Tu treba upozorniť na alarmujúci stav vo vodorovnom dopravnom značení, kde sa realizovalo len 15,5% tohoto programového ukazovateľa a ukazovateľ výmena dopravných a chodeckých návěstidiel sa nerealizoval vôbec.

Rozhodujúcou položkou Programu č. 3 sú však výdaje na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v čiastke 53,2 mil. €. Realizáciou 45,3 mil. vozokilometrov v roku 2011 voči 45,8 mil. vozokilometrov v roku predchádzajúcim došlo k ich miernemu poklesu, čo žiaľ nemohlo prispieť k výraznejším úsporám. Plánované vozokilometre na rok 2011 boli veľmi mierne prekročené. V záverečnom účte sa uvádza, že položka predpokladaná na úhradu strát z bratislavskej mestskej karty vo výške 400 tis. € bola vyčerpaná len na 49,4 % bez toho, aby sa zdôvodnilo, či to bolo spôsobené menším záujmom o tento produkt alebo prípadným nepreplatením plnej čiastky DPB. Pomer vlastných tržieb a poskytnutej dotácie sa zmenil v roku 2010 viac v prospech vlastných tržieb, v súčasnosti vlastné tržby pokrývajú cca 50% nákladov DPB. Zatiaľ čo strata DPB a.s. narástla z 470,5 tis. € v r. 2009 na 6 815,7 tis. € v roku 2010, v hodnotenom období klesla cca 5% pod úroveň predchádzajúceho roka. Od 1. augusta 2011 sa zmenili ceny za výkony MHD, nárast cca 20%. Naposledy bolo menené v roku 2004. Očakáva sa, že úsporné opatrenia aj zmeny cien sa premietnu až vo výsledkoch hospodárenia roku 2012.

- Kapitálové výdavky (v €)

skutočnosť 2011/skutočnosť 2010/ skutočnosť 2009

4 020 522 / 11 386 388 / 49 340 728

Rozpočet kapitálových výdavkov bol využitý len na 54,1%. Obnovovanie parku vozidiel DPB a.s. malo nižšiu intenzitu, ako v minulosti, kupovali sa autobusy, zabezpečila sa aj plynifikácia autobusov a platili sa splátky leasingu.

PROGRAM 4: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Z pohľadu celkových výdavkov ide o tretí najvýznamnejší program mesta s podielom 16,64% na celkových nákladoch. Rozpočtované zdroje v tomto programe boli v priebehu zmien v roku 2011 znižované a to v oblasti bežných výdavkov, pričom ani takto znížený rozpočet bežných výdavkov nebol dočerpaný (98,2%).

- Bežné výdavky (v €)

skutočnosť 2011/skutočnosť 2010/ skutočnosť 2009

33 713 665 / 32 839 191 / 34 142 313

Tento program má dva podprogramy, zahrňuje aj bežný transfer - príspevok na výdavky mestskej príspevkovej organizácie (MPO) Mestské lesy v Bratislave 930,6 tis. €. Rozhodujúci objem výdavkov, 23 399 tis. €, je však smerovaný na likvidáciu komunálneho odpadu do a.s. OLO. Tento program však nebol dočerpaný viac ako o 600 tis. €.

- Kapitálové výdavky (v €)

skutočnosť 2011/skutočnosť 2010/ skutočnosť 2009

25 508 / 344 609 / 682 835

V tomto programe sa v skutočnosti nerealizovali žiadne investície, použité zdrojov znamená len doplatenie faktúr za rok 2010 na akciu „Mestský lesopark Draždiak“.

PROGRAM 5: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

V tomto programe sa stretáva široká paleta služieb zabezpečovaných HMSR Bratislava, počnúc verejným osvetlením, cez pohrebníctvo, po správu a starostlivosť o mestský bytový fond. V priebehu roka došlo k minimálnym korekciám rozpočtu bežného, kapitálový rozpočet bol však výrazne upravený smerom dole a napriek tomu v jeho čerpaní však dominuje ešte významnejšie nedočerpanie kapitálových výdavkov (15,9%) ako v r. 2010 (77,9%). Tieto zmeny resp. nedočerpanie je komentované u MPO GIB.

- Bežné výdavky (v €)

skutočnosť 2011/skutočnosť 2010/ skutočnosť 2009

9 630 764 / 10 966 964 / 11 897 094

Pomerne významnou položkou bežných výdavkov je príspevok MPO Marianum vo výške 3 208,1 tis. €, t.j. menej voči roku predchádzajúcemu o vyše 300 tis. €. Dôvod, prečo je jeho použitie v predkladanom Návrhu tak stručne komentované je nasledovný: viac ako 90% transferu bolo použitých na spätné platby nájomného. Príspevok síce klesol mierne, nájomné však zostalo rovnaké, takže reálne použiteľný príspevok klesol výrazne. Pokiaľ si Marianum vie sanovať stratu z hlavnej činnosti ziskom z podnikateľskej činnosti, nie je to zásadný problém. Podľa zákona o rozpočtových pravidlách by však objem príspevku mal mať väzbu na hlavnú činnosť, t.j. na činnosť, kvôli ktorej bola príspevková organizácia zriadená.

Významnejšou položkou tohto programu je verejné osvetlenie, u ktorého jeden z ukazovateľov (nátery 900 kusov stožiarov) nebol realizovaný.

- Kapitálové výdavky (v €)

skutočnosť 2011/skutočnosť 2010/ skutočnosť 2009

25 368 / 1 234 908 / 1 494 793

PROGRAM 6: MARKETING A CESTOVNÝ RUCH

- Bežné výdavky (v €)

skutočnosť 2011/skutočnosť 2010/ skutočnosť 2009

1 227 952 / 1 610 652 / 1 620 748

Bol to dlhšiu dobu druhý najmenší program, v roku 2010 sa stal najmenším programom s podielom, ktorý predstavuje len 0,61% celkových programových výdavkov. Rozpočet bol čerpaný na 97%. Bežné výdavky vynakladané na cestovný ruch, prezentáciu a propagáciu boli dočerpané a vynakladané v súlade so schváleným rozpočtom. Prostredníctvom oddelenia marketingu a cestovného ruchu boli na Mestskú televíziu rozpočtované a použité prostriedky vo výške 318 700 € presne ako v roku predchádzajúcom. Hodnotenie programu v záverečnom účte je analytické a podrobné.

- Kapitálové výdavky (v €)

V hodnotenom roku rozpočet nepredpokladal kapitálové výdavky.

PROGRAM 7: KULTÚRA

V priebehu hodnoteného obdobia došlo k miernemu zvýšeniu kapitálového rozpočtu, pričom medziročne výrazne klesol. V rámci tohto programu sú financované MPO s vyváženým a stabilným rozpočtom, ako sú

Mestská knižnica, Galéria mesta Bratislavy, Múzeum mesta Bratislavy, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Paming a Mestský ústav ochrany pamiatok.

- Bežné výdavky (v €)

skutočnosť 2011/skutočnosť 2010/ skutočnosť 2009

6 421 688 / 7 426 515 / 7 665 860

- Kapitálové výdavky (v €)

skutočnosť 2011/skutočnosť 2010/ skutočnosť 2009

1 353 471 / 5 316 815 / 7 862 862

Kapitálové výdavky boli použité takmer výlučne MPO Paming na reštrukturalizovaného dlhu voči dodávateľovi stavebných prác z roku 2010 a niekoľko drobnejších faktúr tiež ešte z roku 2010.

PROGRAM 8: ŠPORT

Tento program, ktorý patril v roku 2010 (18,36% z celkových výdavkov mesta) podobne ako v roku 2009 k nosným programom, vzhľadom na ukončenie prác na ZŠ Ondreja Nepelu v roku 2011 výrazne poklesol jeho význam na celkových výdavkov mesta.

- Bežné výdavky (v €)

skutočnosť 2011/skutočnosť 2010/ skutočnosť 2009

1 636 777 / 1 654 819 / 1 877 653

V rámci programu ŠPORT je financovaná MPO STARZ, ktorá zabezpečuje široký diapazón športových aktivít v Bratislave, ktorý vyvrcholil úspešným priebehom Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. V roku 2011 bežný transfer pre STARZ bol v objeme 1 692 000 €. STARZ zorganizoval v roku 2011 spolu 559 kultúrno-spoločenských podujatí a športových akcií.

- Kapitálové výdavky (v €)

skutočnosť 2011/skutočnosť 2010/ skutočnosť 2009

4 133 513 / 47 092 849 / 23 470 067

V rozpočte bol rozpočtovaný kapitálový transfer MPO GIB. Vzhľadom na nenaplnenie príjmovej časti v kapitálových príjmoch roku 2010 sa podobne ako u MPO Paming aj tu pristúpilo k reštrukturalizácii dlhu koncom roka 2010 a mesto poskytlo zdroje na jeho splácanie. Komentáre v záverečnom účte sú výstižné.

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

Z pohľadu celkových výdavkov mesta ide o druhý najvýznamnejší program, ktorý zaznamenal nárast významu, v hodnotenom roku sa v ňom realizovalo 20,39% výdavkov mesta.

- Bežné výdavky (v €)

skutočnosť 2011/skutočnosť 2010/ skutočnosť 2009

41 222 361 / 40 041 306 / 39 067 682

5 centier voľného času a 12 základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta, 51 neštátnych škôl a školských zariadení čerpalo rozpočet na 99,9%.

- Kapitálové výdavky (v €)

skutočnosť 2011/skutočnosť 2010/ skutočnosť 2009

111 882 / 221 861 / 1 211 245

Najmä vzhľadom na úsporné opatrenia poklesli kapitálové zdroje na minimum zodpovedajúce úhrade faktúr opravy strechy z konca roku 2010, ktoré bolo aj adresne vyčerpané a drobnejších úhrad v rámci zvyšovania rozpočtu.

PROGRAM 10: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

V rozpočte ako i v jeho čerpaní došlo k zvýšeniu ako v oblasti bežných, tak i kapitálových, výdavkov. Čerpanie bežných aj kapitálových výdavkov je vecne veľmi podrobne popísané v Správe o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011.

- Bežné výdavky (v €)

skutočnosť 2011/skutočnosť 2010/ skutočnosť 2009

9 661 368 / 9 276 016 / 9 230 003

Jedna z mála oblastí, kde podobne ako u vzdelávania, napriek ťaživej finančnej situácii boli čerpané zdroje rozpočtu s aktívnym medziročným indexom 1,04.

- Kapitálové výdavky (v €)

skutočnosť 2011/skutočnosť 2010/ skutočnosť 2009

1 174 098 / 3 004 016 / 1 042 604

Došlo k medziročnému poklesu, najmä z dôvodu že skĺzlo čerpanie dostavby Petržalského domova seniorov na ďalší rok.

PROGRAM 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ A KONTROLA

Tento podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy magistrátu.

- Bežné výdavky (v €)

skutočnosť 2011/skutočnosť 2010/ skutočnosť 2009

15 067 278 / 18 293 744 / 22 998 356

V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi došlo k ďalšej výraznej úspore v bežných výdavkoch na náklady administratívy. Rozpočet na vlastnú vnútornú správu sa v rámci prijatých úsporných opatrení čerpal len do výšky 94,0% s indexom 2010/2009 vo výške 0,85. V rámci prípravy stanoviska ÚMK vykonal previerky hospodárnosti v oblasti služieb napr. v oblasti telekomunikačných nákladov bez zistenia porušení resp. nehospodárnosti, v oblasti nákladov na reprezentačné bola vykonaná kontrola v súlade s plánom kontrolnej činnosti mestského kontrolóra na I. polrok 2012, ktorej vyhodnotenie je súčasťou samostatne predkladanej správy.

- Kapitálové výdavky (v €)

skutočnosť 2011/skutočnosť 2010/ skutočnosť 2009

904 019 / 910 251 / 2 396 986

V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi aj v porovnaní s rozpočtom došlo k úspore aj v kapitálových výdavkoch. Rozpočet sa v rámci prijatých úsporných opatrení čerpal len do výšky 94,0% s indexom 2011/2010 vo výške 0,99. K nedočerpaniu rozpočtu kapitálových výdavkov došlo z dôvodov úsporných opatrení.

Záverom k vyhodnoteniu programového rozpočtu možno zovšeobecnene konštatovať, že v rámci možností boli v hodnotenom období dobre nastavené ukazovatele pri prevažnej väčšine programov a k čiastočnej realizácii, prípadne k nenaplneniu niektorých z nich /najmä voči pôvodnému rozpočtu/ došlo bezvýhradne z dôvodu obmedzovania finančných možností.

IV. Prehľad o stave a vývoji dlhu a záväzkov HMSR Bratislava k 31.12.2011

Posúdenie vývoja zadĺženosti k 31.12.2011

V súlade so znením § 17, ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mestský kontrolór preveruje dodržiavanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania z dôvodu, že HMSR Bratislava môže prijať úvery len za splnenia týchto podmienok:

- a) celková suma dlhu územnej samosprávy ku koncu rozpočtového roka neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,
- b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úrokov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Do celkovej sumy dlhu mesta nie sú započítané dlhy z prijatia návratných zdrojov financovania z vládnych podporných programov a Euro fondov.

Dlh mesta, splátková rezerva a náklady s tým spojené k 31.12.2011 v porovnaní s ultimom roka 2010

celková suma dlhu HMSR Bratislava ku koncu rozpočtového roka 2011 bola 123 490 tis. €, bankový dlh voči Prima banke vo výške 56 612tis. € sa začína s plácať v roku 2012 a koncom roka 2011 pribudol nový úver voči konzorciu bánk SLSP a ČSOB vo výške 66 878 tis. € splatný v roku 2014, ktorý sa použil vo výške jedna ku jednej na refinancovanie pôvodného staršieho úveru od Prima banky.

- (1) ukazovateľ dlhu poklesol z hodnoty 68,90% na 62,24%, v absolútnom vyjadrení zadĺženosť poklesla o 5 000 tis. €,
- (2) úverová rezerva, t.j. prekročenie 60% - ného limitu vo výške - 16 591 tis. € stúpla na - 4 451 tis. €, t.j. o takúto čiastku prekračujeme povolený limit zaúverovania mesta,
- (3) ukazovateľ splátkovej rezervy sa zlepšil voči roku 2010 o 0,16%, na 2,52%,
- (4) splátková rezerva bola v roku 2010 výške 46 625 tis.€ a zvýšila sa v hodnotenom roku na 49 600 tis. €,
- (5) splátky úrokov a platby s tým súvisiace vzrástli z 1 374 tis.€ v roku 2010 na 2 165 tis.€ v roku 2011.

V roku 2011 bolo evidovaných 413 192 obyvateľov HMSR Bratislava podľa zverejnených údajov ŠÚ SR. Dlh z bankového úveru bol na jedného občana mesta v roku 2010 vo výške 296,9 €, v roku 2011 vo výške 311 €. Hoci absolútna zadĺženosť mesta klesla, nárast tohto pomerového ukazovateľa bol zapríčinený väčším poklesom počtu obyvateľov podľa ŠÚ SR.

Pre informáciu uvádzam aj niektoré ďalšie významné parametre pre priblíženie záväzkovej situácie HMSR Bratislava.

Mesto v porovnaní k 31.12.2010 eviduje k 31.12.2011 tieto vybrané skupiny záväzkov:

Krátkodobé záväzky k 31.12.2010 a k 31.12.2011

- krátkodobé záväzky za rozpočtovú časť mesta Bratislava k 31.12.2010 boli 27 293 235 € k 31.12.2011 narástli na 37 987 500,- z toho:
 - voči dodávateľom vo výške 12 294 384 €, (8 877 965 € r. 2010)
 - voči zamestnancom vo výške 1 125 754 €, (796 404 € r. 2010)
- krátkodobé záväzky za príspevkovú časť mesta k 31.12.2010 boli 18 022 189 € k 31.12.2011 narástli na 32 083 183,- €, z toho:

- voči dodávateľom vo výške 30 365 242 €, (16 554 864 €, r. 2010)
- voči zamestnancom vo výške 201 140 €, (185 469 €, r. 2010)

Celkové krátkodobé záväzky HMSR Bratislava, jeho PO a RO boli k 31.12.2010 45 315 424 € a k 31.12.2011 narástli do výšky 70 070 683 €, z toho záväzky voči dodávateľom boli 25 432 829 € a narástli do výšky 42 659 626 €.

Dlhodobé záväzky k 31.12.2010 a k 31.12.2011:

- voči bankám vo výške 128 490 tis. € poklesli na 123 668 294 €,
- ostatné dlhodobé záväzky vo výške 49 992 € vzrástli na 341 194 € (za HMSR Bratislava a jeho RO)
- ostatné dlhodobé záväzky vo výške 28 741 € poklesli na 17 224 € (za PO HMSR Bratislava)

Celkové dlhodobé záväzky HMSR Bratislava, jeho PO a RO predstavovali 128 568 733 € k 31.12.2010 a poklesli k 31.12.2011 na 124 026 712 €.

V. Zúčtovanie finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy

za rok 2010

Rozpočtové organizácie všetky svoje príjmy v priebehu roka odvedli do rozpočtu mesta a výdavky hradili z poskytnutých dotácií. Príspevkové organizácie uhrádzali svoje výdavky z vlastných príjmov a príspevku mesta a vykonávajú zúčtovanie s rozpočtom zriaďovateľa. Narástol počet príspevkových organizácií, ktoré vykázali záporný hospodársky výsledok v oblasti hlavnej činnosti z troch na päť. Celková strata u týchto piatich organizácií dosiahla výšku 1,1 mil. € (r. 2010 to bola strata 131 097 €). Najväčšie straty dosiahli MPO Marianum vo výške 410 184 €, (r. 2010 to bola strata len 65 999 €), MPO GIB strata 268 630 € (r. 2010 hospodáril presne v súlade s príspevkom) a MPO Mestské lesy vykázali stratu 176 968 €, (v roku 2010 to bola strata 68 571 €).

V podnikateľskej oblasti všetky príspevkové organizácie hospodárili so ziskom, kumulovanie HV jednotlivých príspevkových organizácií je zisk pred zdanením vo výške 774 tis € (v roku 2010 to bolo 263 092 €).

Aj HMSR Bratislava vykonávalo podnikateľskú činnosť, v hodnotenom roku to bolo sedem oblastí. Podnikateľská činnosť hlavného mesta bola vykonávaná na základe živnostenského listu, resp. ohlásenia, na úsekoch :

- ochrana majetku osôb pomocou elektrickej zabezpečovacej signalizácie, zriaďovanie poplašných zariadení, a pod.
- geodetické a kartografické práce,
- automatizované spracovanie dát,

- reklamná a propagačná činnosť,
- servisné stredisko pre občana,
- organizácia vzdelávacích podujatí,
- ubytovacie služby.

Výsledok hospodárenia podnikateľskej činnosti bol okrem organizácie vzdelávacích podujatí, ktorá skončila stratou 12 784 €, ziskový. Výsledok hospodárenia po zohľadnení daňovo neuznaných položiek predstavoval zisk 72 218 €.

Odvod zo zisku do rozpočtu mesta po odpočítaní dane z príjmov právnických osôb predstavoval čiastku 58 497 €. Situácia voči roku 2010 sa výrazne zlepšila, výsledná strata v roku 2010 bola totiž 13 830 €.

V rámci zúčtovania dotácií poskytnutých právnickým osobám s majetkovou účasťou mesta sa navrhuje nasledovné:

- DPB a.s. hospodáril so stratou vo výške 6 482 794 € (r. 2010 strata 6 815 683 €). Na bežné výdavky MHD bol poskytnutý transfer vo výške 53 173 614 €, ktorý aj bol vyčerpaný. Rozpočtovaný transfer z rozpočtu mesta na výdavky kapitálové vo výške 6 420 951 €, ktorý bol nedočerpaný o 5,81 €. Spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, a.s. odviedla uvedené finančné prostriedky dňa 8.3.2012 na účet hlavného mesta.

HMSR Bratislava navrhuje celkovú stratu vykryť z prostriedkov mesta s tým, že splátky sa rozdelia na obdobie štyroch rokov počnúc rokom 2014 vzhľadom na nepriaznivú situáciu mesta. Podobne sa riešila aj strata za rok 2010 rozložením na štyri nasledujúce roky.

- BID bol poskytnutý transfer v objeme 164 615 €, nedočerpané prostriedky vo výške 64 756,98 € boli HMSR Bratislava vrátené 13.1.2012.

Schvaľovaný záverečný účet vykazuje prebytok, ktorého usporiadanie je predkladané nasledovne:

Prebytok bežného rozpočtu	8 995 601 €	(r.2010 Schodok 8 922 423 €)
Schodok kapitálového rozpočtu	4 576 585 €	(r.2010 Schodok 9 670 116 €)
Schodok finančných operácií	654 625 €	(r.2010 Prebytok 23 030 671 €)
Celkový prebytok	3 764 390 €	(r.2010 Prebytok 4 438 132 €)

Prebytok rozpočtu pre účely tvorby peňažných fondov po úprave celkového prebytku v zmysle §16, zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predstavuje sumu 3 726 542 € (r.2010 Prebytok +3 868 808,47 €). Tento sa navrhuje prerozdeliť do štyroch fondov v súlade s predpismi.

VI. Záver

V rámci prípravy Stanoviska k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 sa javila, podobne ako v roku predchádzajúcom, ako najvypuklejší problém inventarizácia. ÚMK preto venoval pri overovaní uzatvárania roka 2011 zvýšenú pozornosť inventarizácii a v mojom stanovisku predkladám stručné zhodnotenie, ku ktorému sa zo svojho pohľadu vyjadrí bezpochyby aj audítor. S audítorom nebola možnosť konzultácie, nakoľko zmluva s audítorom v čase spracovania stanoviska ešte nebola k dispozícii, bola však už pripravená. Podľa § 9, ods. 4 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov má HMSR Bratislava povinnosť dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu bez bližšieho stanovenia termínov.

1/ Na vykonanie inventarizácie majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vydal primátor príkaz s účinnosťou od 15.11.2011. V uvedenom príkaze menoval členov ústrednej inventarizačnej komisie (ÚIK) a členov dielčích inventarizačných komisií. V Čl. 6 príkazu primátor stanovil termín pre ÚIK, a to :

- zabezpečiť prípravu, priebeh a záverečné vyhodnotenie výsledkov inventarizácie a spracovať dokumentáciu a záverečnú správu inventarizácie do 15.1.2012,
- schválené inventarizačné zápisy predložiť na FO do 19.1.2012,
- vyžiadať predloženie inventarizačných zápisov do 20.1.2012 a
- spracovať prehľad majetku vo vlastníctve hlavného mesta v správe RO, PO a mestských častí do 31.3.2012.

2/ Na rokovaní MsZ dňa 2.2.2012 bolo predložené plnenie uznesenia MsZ č. 169/2011 časť C bod 4 zo dňa 30.6.2011, podľa ktorého bola fyzická a dokladová inventarizácia majetku a záväzkov vykonaná k 31.12.2011. Napriek tomu inventarizačný zápis (bez dátumu) bol predložený útvaru mestského kontrolóra až dňa 9.5.2012 a to napriek tomu, že po požiadavkách v rámci rokovaní nasledovali aj písomné žiadosti zo dňa 7.2.2012 a 2.3.2012. Na základe výsledkov inventarizácie ÚIK v inventarizačnom zápise navrhla 17 opatrení. O zistených inventarizačných rozdieloch, navrhnutých opravných položkách a pod. už nebolo možné účtovať do príslušného účtovného obdobia, ako to predpokladá zákon 431/2002 Zz. o účtovníctve, § 30 ods. (7), podobne tomu bolo aj v predchádzajúcom roku.

3/ Porovnaním výsledkov inventarizácie k 31.12.2010 a k 31.12.2011 na jednotlivých účtoch bolo zistené, že inventarizačné rozdiely z r. 2010 vo množstve prípadov neboli doriešené a teda neboli naplnené prijaté opatrenia zo dňa 20.4.2011.

V porovnávacích tabuľkách účtov k 31.12.2009 sú uvedené inventarizačné rozdiely pri 13 účtoch.

V porovnávacích tabuľkách účtov k 31. 12.2010 sú uvedené inventarizačné rozdiely pri 20 účtoch.

V porovnávacích tabuľkách účtov k 31. 12.2011 sú uvedené inventarizačné rozdiely pri 17 účtoch.

4/ Napríklad:

- účet 042 (obstaranie hmotného majetku), rozdiel mínus 166 531,90 €, za rok 2011 malo byť účtované o zistených rozdieloch. Do detailov ako príklad nedostatkov tretíkrát po sebe je však u partnera Zemeguľa (kaviareň UFO na moste SNP) mínusová položka 28 983,20€ a dlhodobo nie je riešené odpísanie budovania metra za viac ako 6 mil. €, napr. účet 069 ostatný dlhodobý finančný majetok, bol zistený rozdiel vo výške 104 404 155 €, v poznámke je uvedené, že inventarizačný súpis majetku v správe DPB a.s. nebol do

18.1.2012 predložený. Rovnaká poznámka je uvedená aj v inventarizačnom zápise k 31.12.2010 a k 31.12.2011. Inventarizačná komisia navrhuje zmenu zmluvy o spravovaní majetku v súlade s platnou legislatívou. DPB má majetok zverený do správy na základe zmluvy z roku 1994. Podľa zákona o majetku obcí č. 138/1991 § 6 ods. 1) obec hospodári so svojim majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku obce, ktorým môže byť len jej rozpočtová alebo príspevková organizácia. (novela platná od 1.1.2011). Majetok mal byť teda v r. 2011 odzverený (mohol byť čiastočne vložený do majetku DPB alebo celý prenajatý, trebárs aj postupne) a v závierke za rok 2011 malo byť účtované o prípadných zistených rozdieloch.

DPB predložil inventarizáciu až po ukončení inventarizácie hlavného mesta. Podľa údajov DPB je zostatková hodnota zvereného majetku k 31.12.2011 vo výške 43 896 497,45 €.

- účet 132 – Tovar na sklade nebol zinventarizovaný ani k 31.12.2009 ani k 31.12.2010 a ani za rok 2011,

- taktiež neboli doriešené podsúvahové účty 7911 – pohľadávky za manká a škody za rok 2011 došlo síce k poklesu hodnoty, ale u prevažnej časti položiek zostali odvolávky, že sa budú riešiť v škodovej komisii v budúcom období, čo nie je v súlade so zákonom o účtovníctve,

u podsúvahového účte 7921 – odpísané pohľadávky, je uvedená tá istá suma ako za rok predchádzajúci,

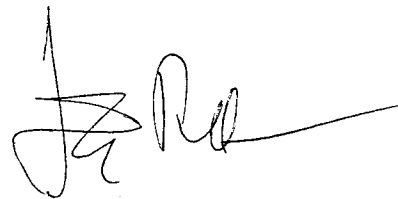
- účet 790 88 – nevysporiadaný majetok, zistený rozdiel 3 671 454,85 €. V poznámke je uvedené, že nebola vykonaná inventarizácia na útvare 1116330000 (OTZ), majetok bol predaný v minulých rokoch, na podsúvahe je z dôvodu, že nebol vyraďovací protokol.

5/ Podľa § 29, ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Tým, že k 31.12.2011 nebol zinventarizovaný všetok majetok a záväzky organizácie, možno podľa § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve konštatovať, že účtovníctvo HMSR Bratislavy nie je v celom rozsahu preukázateľné. Rozsah nepreukázateľnosti však v súvislosti s majetkom mesta príslušným inventarizácii nie je tak významný, aby nebol záverečný účet schválený bez výhrad.

6/ Navrhované opatrenia môžu prispieť k významnému zlepšeniu, avšak v minulosti prijaté uznesenie č. 985/2010 zo dňa 27.5.2010, ktorým bolo uložené riaditeľke magistrátu vykonať mimoriadnu inventarizáciu majetku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy s termínom 31.10.2011, sa minulo účinkom.

Posudzovaný záverečný účet je vypracovaný a predkladaný v súlade s platnými právnymi normami, spracovaný tradične veľmi podrobne a aj prehľadne, podáva dostatočný prehľad o príjmoch a výdavkoch za rok 2011.

V nadväznosti na vyššie uvedené konštatovania predkladaného Stanoviska k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011, avšak bez potrebných podrobnejších názorov auditorskej firmy, súčasne však zohľadniac primeranosť opatrení predkladaných mestskému zastupiteľstvu spracovateľmi záverečného účtu odporúčam Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy záverečný účet schváliť v zmysle predkladaného návrhu uznesenia bez výhrad.



Obsah

I.PRÍJMY ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA	4
II.VÝDAVKY ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA	5
III.PLNENIE ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOV	6
IV.Prehľad o stave a vývoji dlhu a záväzkov HMSR Bratislava k 31.12.2011	10
V.Zúčtovanie finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy	12
VI.Záver	14

Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011

kód. uzn.: 6.1

6.1.1

6.2.1

1.5.3

Uznesenie č. 556/2012

zo dňa 14. 06. 2012

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

1. schváliť

1.1 Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011

1.2 Celoročné rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 bez výhrad.

1.3 Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011, ktorý vykazuje:

- v bežnom rozpočte príjmy 198 398 195,00 Eur, výdavky 189 402 594,00 Eur a prebytok 8 995 601,00 Eur
- v kapitálovom rozpočte príjmy 8 794 708,00 Eur, výdavky 13 371 2940,00 Eur a schodok 4 576 586,00 Eur
- príjmové finančné operácie 71 323 375,00 Eur, výdavkové finančné operácie 71 978 000,00 Eur a schodok finančných operácií 654 625,00 Eur.

1.4 Prebytok rozpočtového hospodárenia po vylúčení finančných operácií vykázaný v záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 vo výške 4 419 015 eur.

1.5 Celkový prebytok rozpočtového hospodárenia vykázaný v záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 v sume 3 764 390,00 Eur.

1.6 Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy a ich záverečné účty za rok 2011.

1.7 Výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k mestským organizáciám a mestom založeným spoločnostiam, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2011 a finančné usporiadanie celkového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 s prebytkom pre účely tvorby peňažných fondov vo výške 3 726 542 eur.

1.8 Stratu vykázanú Dopravným podnikom Bratislava, a.s. za rok 2011 v objeme 6 482 794,00 Eur usporiadať z prostriedkov mesta, rozdelením jej krytia zo strany hlavného mesta SR Bratislavy na obdobie 4 rokov počnúc rokom 2014.

1.9 Prídel prebytku rozpočtového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 pre účely tvorby peňažných fondov vo výške 3 726 542,00 Eur do:

- rezervného fondu 974 479,00 Eur
- fondu rozvoja bývania 2 675 486,00 Eur
- fondu statickej dopravy 26 524,00 Eur
- fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 50 053,00 Eur.

2. požiadať

riadiťku magistrátu

2.1 Vykonať zúčtovanie finančných vzťahov mestských organizácií a mestom založených spoločností s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011

T: 30.09.2012

2.2 Zabezpečiť všetky zaradenia skolaudovaného majetku za predchádzajúce obdobie do používania. Obstaranie investičného majetku pred jeho zaradením evidovať v informačnom systéme.

T: 30.11.2012

2.3 Prehodnotiť vymožitelnosť pohľadávok hlavného mesta po lehote splatnosti, navrhnúť vytvorenie opravnej položky, vysporiadať nevymožiteľné pohľadávky. Vykonať všetky predpisy pohľadávok vyplývajúcich zo zmlúv za služby dodané do konca kalendárneho roku 2012.

T: 30.11.2012

2.4 Vysporiadať majetok zverený do správy mestských častí, zabezpečiť jeho sledovanie na podsúvahových účtoch.

T: 30.11.2012

2.5 Zabezpečiť zosúladenie predaja majetku s jeho vyradením z registra majetku.

T: trvalá úloha

2.6 Vysporiadať predaný majetok v minulom období s vyradením z registra majetku.

T: 30.11.2012

2.7 Zosúladiť register majetku s údajmi v katastri nehnuteľností.

T: 30.11.2012

2.8 Vykonávať úplnú dokladovú a fyzickú inventarizáciu majetku (hmotného, nehmotného, pohľadávok, záväzkov a majetku sledovaného na podsúvahových účtoch.

T: 31.01.2013

- - -

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 12.06.2012

K bodu č. 1

Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 a hodnotiaca správa za rok 2011

Návrh uznesenia:

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ **odporúča MsZ**
za podmienky doloženia stanoviska auditora

1. schváliť Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011

A. schváliť

1. Celoročné rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 bez výhrad.
2. Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011, ktorý vykazuje:
 - v bežnom rozpočte príjmy 198 398 195 eur, výdavky 189 402 594 eur a prebytok 8 995 601 eur
 - v kapitálovom rozpočte príjmy 8 794 708 eur, výdavky 13 371 294 eur a schodok 4 576 586 eur
 - príjmové finančné operácie 71 323 375 eur, výdavkové finančné operácie 71 978 000 eur a schodok finančných operácií 654 625 eur.
3. Prebytok rozpočtového hospodárenia po vylúčení finančných operácií vykázaný v záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 vo výške 4 419 015 eur.
4. Celkový prebytok rozpočtového hospodárenia vykázaný v záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 v sume 3 764 390 eur.
5. Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy a ich záverečné účty za rok 2011.
6. Výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k mestským organizáciám a mestom založeným spoločnostiam, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2011 a finančné usporiadanie celkového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 s prebytkom pre účely tvorby peňažných fondov vo výške 3 726 542 eur.
7. Stratu vykázanú Dopravným podnikom Bratislava, a.s. za rok 2011 v objeme 6 482 794 eur usporiadať z prostriedkov mesta, rozdelením jej krytia zo strany hlavného mesta SR Bratislavy na obdobie 4 rokov počnúc rokom 2014.
8. Prídel prebytku rozpočtového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 pre účely tvorby peňažných fondov vo výške 3 726 542 eur do:
 - rezervného fondu 974 479 eur
 - fondu rozvoja bývania 2 675 486 eur
 - fondu statickej dopravy 26 524 eur
 - fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 50 053 eur.

C. žiada

riaditeľku magistrátu

1. **Predložiť komplexnú správu auditu a doručiť ju členom Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta**
2. Vykonať zúčtovanie finančných vzťahov mestských organizácií a mestom založených spoločností s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011
T: 30.09.2012
3. Zabezpečiť všetky zaradenia skolaudovaného majetku za predchádzajúce obdobie do používania. Obstaranie investičného majetku pred jeho zaradením evidovať v informačnom systéme.
T: 30.11.2012
4. Prehodnotiť vymožitelnosť pohľadávok hlavného mesta po lehote splatnosti, navrhnúť vytvorenie opravnej položky, vysporiadať nevymožiteľné pohľadávky. Vykonať všetky predpisy pohľadávok vyplývajúcich zo zmlúv za služby dodané do konca kalendárneho roku 2012.
T: 30.11.2012
5. Vysporiadať majetok zverený do správy mestských častí, zabezpečiť jeho sledovanie na podsúvahových účtoch.
T: 30.11.2012
6. Zabezpečiť zosúladenie predaja majetku s jeho vyradením z registra majetku.
T: trvalá úloha
7. Vysporiadať predaný majetok v minulom období s vyradením z registra majetku.
T: 30.11.2012
8. Zosúladiť register majetku s údajmi v katastri nehnuteľností.
T: 30.11.2012
9. Vykonávať úplnú dokladovú a fyzickú inventarizáciu majetku (hmotného, nehmotného, pohľadávok, záväzkov a majetku sledovaného na podsúvahových účtoch.
T: 31.01.2013

Hlasovanie:

prítomní: 7 , za: 4 , proti: 0 , zdržal sa: 3

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová
V Bratislave, 12.6.2012

