

**MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY**

---

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa **27. a 28.06.2012**

**Informácia**  
**o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy**

---

**Predkladateľ:**

JUDr. Dušana V i š ň o v s k á, v.r.  
riaditeľka magistrátu

**Materiál obsahuje:**

1. Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy k 15.6.2012

**Zodpovedná:**

Ing. Anna V o š t i n á r o v á, v.r.  
poverená vedením finančného oddelenia

**Spracovateľ:**

Ing. Anna V o š t i n á r o v á, v.r.  
poverená vedením finančného oddelenia

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 646 zo dňa 28.4.1994.

Rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy skončilo za obdobie od začiatku roka do 15.06.2012 prebytkom 4 964 378 eur pričom, výdavky sa čerpali do výšky 87 191 786 eur a príjmy dosiahli úroveň 92 156 164 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:  
v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť od začiatku roka do 15.06.2012	% plnenia
Príjmy celkom	223 541 228	92 156 164	41,2
Výdavky celkom	223 541 228	87 191 786	39,0
Prebytok (+), schodok (-)	0	+ 4 964 378	x

Bežný rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy sa vyvíja za obdobie od začiatku roka do 15.06.2012 pozitívne, keď bol dosiahnutý prebytok 11 420 139 eur. V rámci kapitálového rozpočtu bol k 15.06.2012 dosiahnutý schodok 3 955 761 eur a to z dôvodu, že sa zatiaľ nerealizovali príjmy z predaja majetku mesta. Kapitálové príjmy vrátane transferov sa zabezpečili na 3 954 076 eur, čím sa naplnila rozpočtová úroveň na 22,9 % rozpočtu roka 2012. Kapitálové výdavky sa však čerpali vo výške 7 909 837 eur, t.j. na 34,8 %.

Dosiahnutým prebytkom v bežnom rozpočte vo výške 11 420 139 eur za obdobie od začiatku roka do 15.06.2012 sa vykryva schodok kapitálového rozpočtu a schodok finančných operácií. Okrem toho sa kumulujú prostriedky na zabezpečenie chodu mesta a mestských organizácií v júli 2012. V tomto mesiaci sa očakáva deficit hospodárenia obcí, nakoľko očakávaná podielová daň z príjmov fyzických osôb, ktorá bude poukázaná obciam 21.06.2012 sa predpokladá veľmi nízka. Podľa prognózy Ministerstva financií SR nedosiahne ani tretinu mesačnej dane poukazovanej obciam v predchádzajúcom období. Očakávaná daň z príjmov poukazovaná zo štátneho rozpočtu je každoročne v mesiaci jún takáto nízka a mesto s tým každoročne počíta. Nakoľko koncom júna a v júli sú splatné úroky mesta za prevzatý úver, rovnako Dopravný podnik Bratislava, a.s. realizuje splátky za prevzaté úvery v roku 2010 na nákup autobusov a na modernizáciu trolejbusov v úhrnnej čiastke 3 863 760 eur, hlavné mesto prebytkom hospodárenia vytvára zdroje na pokrytie všetkých svojich potrieb a potrieb mestských organizácií v mesiaci júl.

Neuhradené faktúry po lehote splatnosti k 15.06.2012 zostávajú za kapitálové výdavky, vzhľadom na nerealizovanie príjmov z predaja majetku:

Oddelenie cestného hospodárstva

- rekonštrukcia verejného osvetlenia zazmluvnená v roku 2010 1 437 039 eur

Dopravný podnik Bratislava, a.s. (tarifné vybavenie, palubné počítače, informačný systém pre autobusy, implementácia Bratislavskej mestskej karty, kúpa autobusu, prípravné a projektové práce na 5 stavbách) 506 833 eur

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

STARZ (za vybavenie ZŠ O.Nepelu)  
SPOLU

132 811 eur  
2 210 862 eur

Štruktúra získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 01.1.2012 do 15.06.2012 je uvedená v priloženej tabuľke Bilancia príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy, čerpanie výdavkov mesta za hodnotené obdobie podľa programovej štruktúry je uvedené v priložených tabuľkách.

**Bilancia**  
**príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy**  
**od začiatku roka do 15.6.2012**

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť od začiatku roka do 15.06.2012	% plnenia
a	1		2	3
<b>Bežné príjmy Spolu</b>	<b>204 066 126</b>	<b>204 066 126</b>	<b>88 202 088</b>	<b>43,2</b>
<b>100 Daňové príjmy</b>	<b>149 700 500</b>	<b>149 700 500</b>	<b>63 931 737</b>	<b>42,7</b>
111 Daň z príjmov fyzických osôb	92 300 000	92 300 000	41 145 440	44,6
121 Daň z nehnuteľností	27 013 500	27 013 500	10 055 867	37,2
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	30 387 000	30 387 000	12 730 430	41,9
v tom daň za ubytovanie	2 400 000	2 400 000	988 564	41,2
daň za užívanie verejného priestranstva	1 357 000	1 357 000	452 226	33,3
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 630 000	26 630 000	11 289 640	42,4
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>23 029 999</b>	<b>23 029 999</b>	<b>8 475 800</b>	<b>36,8</b>
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	12 000 000	12 000 000	4 702 544	39,2
220 Administratívne a iné poplatky a platby	7 699 999	7 699 999	2 355 048	30,6
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	30 000	30 000	20 461	68,2
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	3 300 000	3 300 000	1 397 747	42,4
<b>300 Granty a transfery</b>	<b>31 335 627</b>	<b>31 335 627</b>	<b>15 794 551</b>	<b>50,4</b>
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	28 520 000	28 520 000	14 439 259	50,6
Ostatné transfery	2 815 627	2 815 627	1 355 292	48,1
<b>Bežné výdavky Spolu</b>	<b>195 838 586</b>	<b>195 806 366</b>	<b>76 781 949</b>	<b>39,2</b>
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	16 098 542	16 098 542	6 775 266	42,1
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	71 748 666	69 991 595	22 848 078	32,6
640 Bežné transfery	104 644 378	106 369 229	46 275 462	43,5
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	3 347 000	3 347 000	883 143	26,4
<b>Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU</b>	<b>+8 227 540</b>	<b>+8 259 760</b>	<b>+11 420 139</b>	<b>x</b>

<b>Kapitálové príjmy Spolu</b>	<b>17 272 452</b>	<b>17 272 452</b>	<b>3 954 076</b>	<b>22,9</b>
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	14 830 146	14 830 146	2 705 458	18,2
300 Granty a transfery	2 442 306	2 442 306	1 248 618	51,1
<b>Kapitálové výdavky Spolu</b>	<b>22 702 642</b>	<b>22 734 862</b>	<b>7 909 837</b>	<b>34,8</b>
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	8 594 605	8 589 949	2 681 071	31,2
720 Kapitálové transfery	14 108 037	14 144 913	5 228 766	37,0
<b>Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU</b>	<b>-5 430 190</b>	<b>-5 462 410</b>	<b>-3 955 761</b>	<b>x</b>

<b>Príjmové finančné operácie Spolu</b>	<b>2 202 650</b>	<b>2 202 650</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	2 202 650	2 202 650	0	-
500 Prijaté úvery, pôžičky	0	0	0	-
<b>Výdavkové finančné operácie Spolu</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>50,0</b>
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 000 000	5 000 000	2 500 000	50,0
v tom: splácanie istín	5 000 000	5 000 000	2 500 000	50,0
<b>Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII</b>	<b>-2 797 350</b>	<b>-2 797 350</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>x</b>

Príjmy - bez finančných operácií spolu	221 338 578	221 338 578	92 156 164	41,6
Výdavky - bez finančných operácií spolu	218 541 228	218 541 228	84 691 786	38,8
<b>Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>+2 797 350</b>	<b>+2 797 350</b>	<b>+7 464 378</b>	<b>x</b>

Príjmy - spolu	223 541 228	223 541 228	92 156 164	41,2
Výdavky - spolu	223 541 228	223 541 228	87 191 786	39,0
<b>Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+4 964 378</b>	<b>x</b>

**Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre  
od 1.1. - 15.6.2012  
BEŽNÉ VÝDAVKY**

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Čerpanie k 15.6.2012		% plne- nia	Poznámka
						SPOLU	v tom neuhra- dené faktúry z r. 2011		
<b>1</b>			<b>Uzemný rozvoj mesta</b>	<b>288 100</b>	<b>288 100</b>	<b>39 123</b>	<b>0</b>	<b>13,6</b>	
	1.1.		<i>Uzemné plánovanie</i>	95 000	95 000	39 123	0	41,2	
		1.1.1.	Spracovanie územných generelov	25 000	25 000	0		-	
		1.1.2	Aktualizácia územných generelov	10 000	10 000	0		-	
		1.1.3	Spracovanie Zmien a Doplnkov (ZaD) UPN mesta	40 000	40 000	39 123		97,8	
		1.1.4	Tvorba Geografického informačného systému (GIS) k UPN a UPP	20 000	20 000	0		-	
	1.2.		<i>Uzemný rozvoj mesta</i>	95 100	95 100	0	0	-	
		1.2.1	Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (UPP)	65 100	65 100	0		-	
		1.2.2	Obstarávanie územných plánov zón (UPN-Z)	30 000	30 000	0		-	
	1.3.		<i>Koordinácia územných systémov</i>	78 000	78 000	165	0	-	
		1.3.1	Spracovanie metodických zmien a doplnkov UPN mesta BA	20 000	20 000	0		-	
		1.3.2	Spracovanie nového územného plánu mesta BA	40 000	40 000	0		-	
		1.3.3	Koordinácia regionálnej a medzinárodnej spolupráce v územ.plánovaní	18 000	18 000	165		-	
	1.4.		<i>Činnosť hlavnej architektky</i>	20 000	20 000	0		-	
<b>2</b>			<b>Doprava a komunikácie</b>	<b>62 136 061</b>	<b>63 636 061</b>	<b>25 978 762</b>	<b>181 527</b>	<b>40,8</b>	
	2.1.		<i>Správa a údržba komunikácií</i>	6 850 100	6 850 100	2 768 734	181 527	40,4	GIB = 357 604 €, odd.cest.hosp.= 2 121 886 €
	2.2.		<i>Kvalitná verejná doprava</i>	55 038 212	56 538 212	23 179 807		41,0	
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	54 000 000	55 500 000	22 863 980		41,2	
		2.2.2	Rozvoj integrovanej dopravy	1 008 212	1 008 212	315 827		31,3	transfery Slovak Lines, a.s. 52 544 €, Železnič. spol. Slov., a.s. 50 174 € na ID, BID, a.s. 54 891 €, BMK na MHD 158218 €
		2.2.3	Plán dopravnej obslužnosti	30 000	30 000	0		-	
	2.3.		<i>Cyklistická a pešia doprava</i>	141 000	141 000	27 286	0	28,7	
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	141 000	141 000	27 286		-	
	2.4.		<i>Riadenie dopravy</i>	103 814	103 814	0	0	-	
		2.4.1	Dopravné prieskumy	3 565	3 565	0		-	
		2.4.2	Inteligentné dopravné systémy	249	249	0		-	
		2.4.3	Dopravný generel mesta	100 000	100 000	0		-	
	2.5.		<i>Rozvoj dopravnej infraštruktúry</i>	2 935	2 935	2 935	0	100,0	
		2.5.1	Plán dopravných stavieb	2 935	2 935	2 935		100,0	projekt Trolejbusová trať Pražská-Hroboňova (publicita) EÚ
	2.6.		<i>Lepšie možnosti parkovania</i>	0	0	0	0	-	
<b>3</b>			<b>Bezpečnosť a poriadok</b>	<b>6 827 402</b>	<b>6 827 402</b>	<b>2 511 099</b>	<b>23 565</b>	<b>36,8</b>	
	3.1		<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	6 817 442	6 817 442	2 507 491	23 565	36,8	
		3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 783 800	6 783 800	2 492 817	23 565	36,7	
		3.1.2	Prevencia kriminality	3 642	3 642	1 734		-	
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	30 000	30 000	12 940		43,1	
	3.2.		<i>Čiivilná ochrana</i>	9 960	9 960	3 608		36,2	

**Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre  
od 1.1. - 15.6.2012  
BEŽNÉ VÝDAVKY**

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Čerpanie k 15.6.2012		% plne- nia	Poznámka
						SPOLU	v tom neuhra- dené faktúry z r. 2011		
<b>4</b>			<b>Životné prostredie</b>	<b>35 453 038</b>	<b>33 953 038</b>	<b>11 633 145</b>	<b>439 073</b>	<b>34,3</b>	
	4.1.		<i>Odpadové hospodárstvo</i>	25 234 272	25 234 272	10 358 436	110 215	41,0	
		4.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 069 772	24 069 772	10 041 979	0	41,7	
		4.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	21 500	21 500	4 977	0	23,1	
		4.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	1 088 000	1 088 000	311 480	110 215	28,6	
		4.1.4	Likvidácia čiernych skládok	45 000	45 000	0	0	-	
		4.1.6	Likvidácia biologického odpadu	10 000	10 000	0	0	-	
	4.2.		<i>Prostredie pre život</i>	10 218 766	8 718 766	1 274 709	328 858	14,6	
		4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste	8 049 000	6 549 000	516 418	260 317	7,9	v tom: 35 095 € transfer MČ-ŠR-životné prostredie
		4.2.2	Starostlivosť o zeleň	1 365 000	1 365 000	376 613	68 541	27,6	
		4.2.3	Údržba mestských lesov	675 800	675 800	339 463	0	50,2	
		4.2.5	Veterinárna oblasť	127 966	127 966	42 215	0	33,0	
		4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	1 000	1 000	0	0	-	
<b>5</b>			<b>Nakladanie s majetkom</b>	<b>9 799 350</b>	<b>9 769 974</b>	<b>5 403 824</b>	<b>0</b>	<b>55,3</b>	
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	2 113 030	2 083 654	588 024	0	28,2	
		5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 973 030	1 943 654	537 272		27,6	
		5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	140 000	140 000	50 752		36,3	
	5.2.		<i>Zvyšovanie energetickej efektívnosti</i>	0	0	0	0	-	
	5.3.		<i>Pohrebnícke služby</i>	3 208 100	3 208 100	1 583 477		49,4	
	5.4.		<i>Kvalitné verejné osvetlenie</i>	4 361 720	4 361 720	3 209 662	0	73,6	úhrada faktúr z roku 2011, ktoré boli nad rámec rozpočtu r. 2011
	5.5.		<i>Nakladanie s majetkom</i>	116 500	116 500	22 661	0	19,5	
		5.5.1	Nájmy nehnuteľností	13 000	13 000	3 678		28,3	
		5.5.2	Správa nehnuteľností	80 000	80 000	18 983		23,7	geometrické plány a znalecké posudky
		5.5.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	14 000	14 000	0		-	
		5.5.4	Elektronická evidencia majetku	9 500	9 500	0		-	
<b>6</b>			<b>Komunikácia,marketing a cestovný ruch</b>	<b>1 236 400</b>	<b>1 493 551</b>	<b>808 178</b>	<b>8 092</b>	<b>54,1</b>	
	6.1		<i>Komunikácia,marketing a vzťahy s verejnosťou</i>	750 000	750 000	224 620	5 092	29,9	
	6.2		<i>Podpora cestov. ruchu a destinančného manažmentu</i>	160 000	417 151	416 668	3 000	99,9	
		6.2.1	Podpora cestovného ruchu	160 000	417 151	416 668	3 000	99,9	zaplatený ročný členský príspevok Bratisl.organizácie cestov.ruchu
		6.2.2	Podpora destinančného manažmentu	0	0	0		-	
	6.3.		<i>Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách</i>	56 000	56 000	27 447	0	49,0	
		6.3.1	Zahraničné vzťahy	16 000	16 000	2 087		13,0	
		6.3.2	Členské príspevky do organizácií	40 000	40 000	25 360		63,4	členské príspevky, ktoré sa uhrádzajú prevažne začiatkom roka
	6.4.		<i>Podpora mestskej televízie</i>	270 400	270 400	139 443		51,6	

**Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre  
od 1.1. - 15.6.2012  
BEŽNÉ VÝDAVKY**

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Čerpanie k 15.6.2012		% plne- nia	Poznámka
						SPOLU	v tom neuhra- dené faktúry z r. 2011		
<b>7</b>			<b>Kultúra</b>	<b>6 577 075</b>	<b>6 412 275</b>	<b>2 674 772</b>	<b>0</b>	<b>41,7</b>	
	7.1.		<i>Podpora kultúrnych podujatí</i>	143 675	93 675	44 450	0	47,5	
		7.1.1.	Grantový program Ars Bratislavensis	75 000	75 000	36 950		49,3	
		7.1.3	Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	11 175	11 175	0		0,0	
		7.1.4	Podpora projektu Stratené mesto	7 500	7 500	7 500		-	
		7.1.5	Podpora výstavnej činnosti v Danubiane	50 000	0	0		-	
	7.2.		<i>Organizácia kultúrnych aktivít</i>	4 147 650	4 032 850	1 623 237	0	40,3	
		7.2.1	Podpora BKIS	2 060 750	1 895 950	790 000		41,7	
		7.2.2	Podpora Mestskej knižnice	726 000	726 000	302 500		41,7	
		7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	568 000	593 000	237 275		40,0	v tom: 600 € - ŠR-reštaurovanie portrétu M.R.Štefánika
		7.2.4	Podpora Mestského múzea	685 900	710 900	285 960		40,2	
		7.2.5	Kultúrne podujatia v rámci mesta	107 000	107 000	7 502		7,0	v tom: 2 023 € bratislavská karta
	7.3..		<i>Pamiatková starostlivosť</i>	1 196 250	1 196 250	553 135	0	46,2	v tom: 7 069 € - ŠR - vojnové hroby
		7.3.1	Podpora PAMING-u	1 054 750	1 054 750	494 165		46,9	v tom: 7 069 € - ŠR - vojnové hroby
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	141 500	141 500	58 970		41,7	
	7.4.		<i>Zoologická záhrada</i>	1 089 500	1 089 500	453 950		41,7	
<b>8</b>			<b>Sport</b>	<b>1 882 900</b>	<b>1 882 900</b>	<b>710 562</b>	<b>0</b>	<b>37,7</b>	
	8.1.		<i>Rozvoj telesnej kultúry</i>	1 882 900	1 882 900	710 562	0	37,7	
		8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 800 000	1 800 000	702 132		39,0	v tom: 12 132 € bratislavská karta
		8.1.2	Podpora športových aktivít	82 900	82 900	8 430		10,2	
<b>9</b>			<b>Vzdelávanie</b>	<b>42 008 344</b>	<b>42 008 344</b>	<b>20 105 866</b>	<b>0</b>	<b>47,9</b>	
	9.1.		<i>Centrá voľného času</i>	957 840	957 840	443 105	0	46,3	
		9.1.1.	CVČ Pekníkova	128 150	128 150	64 546	0	50,4	v tom ŠR = 5 409 € vzdel.poukazy + športové a predmetové súťaže
		9.1.2	CVČ Štefánikova	184 400	184 400	84 462	0	45,8	v tom ŠR = 4 458 € vzdel.poukazy + športové a predmetové súťaže
		9.1.3	CVČ Kulíškova	185 750	185 750	82 864	0	44,6	v tom ŠR = 4 756 € športové a predmetové súťaže
		9.1.4	CVČ Hlinická	263 170	263 170	117 388	0	44,6	v tom ŠR = 7 759 € vzdel.poukazy + športové a predmetové súťaže
		9.1.5	CVČ Gessayova	196 370	196 370	93 845	0	47,8	v tom ŠR = 6 101 € vzdel.poukazy + športové a predmetové súťaže
	9.2.		<i>Základné umelecké školy</i>	6 383 179	6 383 179	2 701 921	0	42,3	
		9.2.1	ZUŠ Jesenského	435 870	435 870	164 997		37,9	
		9.2.2.	ZUŠ Panenská	580 820	580 820	240 261		41,4	
		9.2.3	ZUŠ Podjavorinská	104 830	104 830	38 085		36,3	
		9.2.4	ZUŠ Exnárova	612 189	612 189	273 724		44,7	v tom ŠR = 435 € vzdel.pouk. a 418 € KŠÚ-sťaž Slávik Slovenska
		9.2.5	ZUŠ Sklenárova	572 030	572 030	258 864		45,3	
		9.2.6	ZUŠ Hálkova	492 250	492 250	196 570		39,9	
		9.2.7	ZUŠ Vrbenského	314 210	314 210	140 681		44,8	
		9.2.8	ZUŠ Batkova	541 520	541 520	226 197		41,8	v tom ŠR = 2 627 € vzdel.poukazy
		9.2.9	ZUŠ Karloveská	1 190 200	1 190 200	505 950		42,5	v tom ŠR = 3 202 € vzdel.poukazy

**Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre  
od 1.1. - 15.6.2012  
BEŽNÉ VÝDAVKY**

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Čerpanie k 15.6.2012		% plne- nia	Poznámka
						SPOLU	v tom neuhra- dené faktúry z r. 2011		
		9.2.10	ZUŠ Istrijská	452 920	452 920	191 598		42,3	v tom ŠR = 2 018 € vzdel.poukazy
		9.2.11	ZUŠ Topoľčianska	554 150	554 150	236 033		42,6	v tom ŠR = 3 428 € vzdel.poukazy
		9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	532 190	532 190	228 961		43,0	v tom ŠR = 209 € vzdel.poukazy
	<b>9.3</b>		<b>Neštátne školské zariadenia</b>	<b>6 087 500</b>	<b>6 087 500</b>	<b>2 555 400</b>	<b>0</b>	<b>42,0</b>	
	<b>9.4.</b>		<b>Ostatné školstvo a aktivity</b>	<b>28 579 825</b>	<b>28 579 825</b>	<b>14 405 440</b>	<b>0</b>	<b>50,4</b>	
		9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	28 446 400	28 446 400	14 369 444	0	50,5	
		9.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	10 500	10 500	3 771		-	
		9.4.3	Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	96 925	96 925	32 225		-	
		9.4.4	Riešenie havarijných situácií	26 000	26 000	0		-	
<b>10</b>			<b>Sociálna pomoc a sociálne služby</b>	<b>10 688 498</b>	<b>10 688 498</b>	<b>4 183 686</b>	<b>5 616</b>	<b>39,1</b>	
	<b>10.1</b>		<b>Sociálna starostlivosť</b>	<b>9 477 623</b>	<b>9 477 623</b>	<b>3 907 380</b>	<b>5 616</b>	<b>41,2</b>	
		10.1.1	Domov tretieho veku Poloreckého	926 600	926 600	400 930		43,3	
		10.1.2	Domov jesene života Hanulova	2 604 920	2 604 920	1 162 000		44,6	
		10.1.3	Petržalský dom seniorov Rusovská	861 803	861 803	178 370		20,7	
		10.1.4	Archa - dom seniorov	1 219 800	1 219 800	481 339		39,5	
		10.1.5	Dom seniorov Lamač - na Barine	962 000	962 000	441 000		45,8	
		10.1.6	Domov dôchodcov Gérium	1 130 200	1 130 200	447 001		39,6	
		10.1.7	Domov pri križi	915 000	915 000	457 000		49,9	
		10.1.8	Retest	137 200	137 200	62 600		45,6	
		10.1.9	Ubytovňa Fortuna	314 000	314 000	145 116	432	46,2	
		10.1.10	Ubytovňa Kopčany	224 000	224 000	77 092	1 983	34,4	
		10.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	40 000	40 000	11 428		28,6	
		10.1.12	Krizové centrum Budatínska	142 100	142 100	43 504	3 201	30,6	
	<b>10.2</b>		<b>Podpora sociálnych aktivít</b>	<b>1 130 975</b>	<b>1 130 975</b>	<b>275 306</b>	<b>0</b>	<b>24,3</b>	
		10.2.1	Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom sociál. služieb	312 000	312 000	28 792		9,2	
		10.2.2	Príspevok mestským častiam	761 800	761 800	216 504		28,4	
		10.2.3	Podpora práce s bezdomovcami	40 000	40 000	28 160		70,4	príspevok De Paul = 9 922 €, stanový tábor = 18 238 €
		10.2.5	Grantový program na podporu sociálnych aktivít	17 175	17 175	1 850		-	
	<b>10.3</b>		<b>Sociálna práca s vybranými skupinami</b>	<b>79 900</b>	<b>79 900</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
		10.3.1	Sociálny komunitný plán	20 000	20 000	500		-	
		10.3.2	Podpora aktívneho života v seniorskom veku	8 000	8 000	0		-	
		10.3.3	Podpora rodín	48 000	48 000	500		-	
		10.3.4	Podpora verejných detských jasí	0	0	0		-	
		10.3.5	Zdravé mesto	3 900	3 900	0		-	



**Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre  
od 1.1. - 15.6.2012  
BEŽNÉ VÝDAVKY**

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Čerpanie k 15.6.2012		% plne- nia	Poznámka
						SPOLU	v tom neuhra- dené faktúry z r. 2011		
<b>11</b>			<b>Rozhodovanie, manažment a kontrola</b>	<b>672 518</b>	<b>669 674</b>	<b>64 572</b>	<b>0</b>	<b>9,6</b>	
	11.1		<i>Mestské zastupiteľstvo</i>	350 000	350 000	9 011	0	2,6	
		11.1.1	Zasadnutia MsR, MsZ a jeho komisií			8 755			
		11.1.2	Činnosť poslancov	350 000	350 000	256		0,1	
	11.2		<i>Manažment</i>	211 575	211 575	20 919	0	9,9	
		11.2.1	Výkon funkcie primátora	74 423	74 423	20 919		28,1	iba 630, bez mzdy
		11.2.2	Výkon funkcie námestníkov primátora	137 152	137 152			0,0	
	11.4		<i>Rozvojové projekty</i>	110 943	108 099	34 642		32,0	p. BAUM-predkl. návrh zad. urb.štúdie 6011 € a p. Centrope 28 631 €
	11.5		<i>Podpora podnikania a vedeckého mesta</i>	0	0	0		-	
<b>12</b>			<b>Moderný úrad pre ľudí</b>	<b>18 268 900</b>	<b>18 176 549</b>	<b>2 668 360</b>	<b>35 921</b>	<b>14,7</b>	
	12.1		<i>Vnútorňa správa</i>	3 154 000	3 118 720	1 649 931	35 921	52,9	vyššie čerpanie z dôvodu úhrady nezaplatených faktúr z roku 2011, zaplatený členský príspevok Únii miest Slovenska + vyššie súdne poplatky
	12.2		<i>Ľudské zdroje</i>	9 538 900	9 481 829			0,0	
	12.3		<i>Informačné služby</i>	324 000	324 000	102 744		31,7	
		12.3.1	Údržba informačného systému	254 000	254 000	74 611		29,4	
		12.3.2	Digitálna mapa	70 000	70 000	28 133		40,2	
	12.4		<i>Finančné služby</i>	5 222 000	5 222 000	915 685		17,5	
		12.4.1	Dlhová služba	3 347 000	3 347 000	883 143		26,4	úroky z úveru prevz. od Prima banky Slovensko, a.s. 413 853 € a 1. spl. úrokov z úveru od SLSP, a.s. a ČSOB, a.s. 469 290 €
		12.4.2	Dane a poplatky	1 875 000	1 875 000	32 542		1,7	
	12.5		<i>Participatívny rozpočet</i>	30 000	30 000	0		-	
			<b>CELKOM</b>	<b>195 838 586</b>	<b>195 806 366</b>	<b>76 781 949</b>	<b>693 794</b>	<b>39,2</b>	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 15.6.2012

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Čerpanie k 15.6.2012		%	Poznámka
						SPOLU	v tom neuhradené faktúry z r. 2011		
<b>1</b>			<b>Uzemný rozvoj mesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
<b>2</b>			<b>Doprava a komunikácie</b>	<b>11 531 435</b>	<b>11 531 435</b>	<b>4 521 667</b>	<b>100 901</b>	<b>39,2</b>	
	2.1.		<i>Správa a údržba komunikácií</i>	0	0	0	0	-	
	2.2.		<i>Kvalitná verejná doprava</i>	6 547 962	6 435 962	2 120 480	0	32,9	
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	5 887 483	5 887 483	2 120 480		36,0	splátka úveru na nákup autobusov v r.2010 = 1 757 303 €, na moderiz. a plynofikáciu vozov. parku 331 875 € a leasing.splátky za odťahovacie vozidlo = 31 302 €
		2.2.2.	Rozvoj integrovanej dopravy	660 479	548 479	0		-	
	2.3.		<i>Cyklistická a pešia doprava</i>	350 000	350 000	0	0	-	
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	350 000	350 000	0		-	
	2.4.		<i>Riadenie dopravy</i>	560 929	560 929	0	0	-	
	2.5.		<i>Rozvoj dopravnej infraštruktúry</i>	3 957 544	4 069 544	2 401 187	100 901	59,0	
		2.5.1	Plán dopravných stavieb	1 989 724	2 101 724	1 789 707	100 901	85,2	projekt: Trolej.trat' Pražská-Hroboňova = 1 672 573 € v tom ŠR 1 228 718 €, trolejb.trat' Trenčianska 9 741 € - real.projekt, vybudovanie zastávky MHD na Radlinského ul. 18 € GIB- 3 dopravné stavby 100 901 €, TT Trenčianska 3 354 € opatrenia na skvalitnenie život.prostr-Hroboňova 3 120 €
		2.5.2	Nosný systém MHD	1 967 820	1 967 820	611 480		31,1	l.spl.uhrad. spol.METRO Bratislava, a.s.-príprav. a proj.práce
	2.6.		<i>Lepšie možnosti parkovania</i>	115 000	115 000	0		-	
<b>3</b>			<b>Bezpečnosť a poriadok</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
	3.1		<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	170 000	170 000	0		-	
<b>4</b>			<b>Zivotné prostredie</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
	4.1.		<i>Odpadové hospodárstvo</i>	40 000	40 000	0	0	-	
	4.2.		<i>Prostredie pre život</i>	65 000	65 000	0	0	-	
<b>5</b>			<b>Nakladanie s majetkom</b>	<b>4 607 469</b>	<b>4 607 469</b>	<b>124 910</b>	<b>0</b>	<b>2,7</b>	
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	1 840 000	1 840 000	20 238	0	1,1	
		5.1.3	Výstavba s nájomnými bytmi	1 750 000	1 750 000	20 238		1,2	výst.náj.bytov v MČ Petržalka 11 801 €, MČ Dúbravka 8 437 €
		5.1.4	Výstavba verejných WC v Devíne	90 000	90 000	0		-	
	5.4.		<i>Kvalitné verejné osvetlenie</i>	2 319 370	2 319 370	0	0	-	
	5.5.		<i>Nakladanie s majetkom</i>	448 099	448 099	104 672		23,4	
		5.5.1	Nájmy nehnuteľností	438 099	438 099	104 672		23,9	
		5.5.2	Správa nehnuteľností	10 000	10 000	0		-	
<b>6</b>			<b>Komunikácia,marketing a cestovný ruch</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
<b>7</b>			<b>Kultúra</b>	<b>1 945 464</b>	<b>1 945 464</b>	<b>925 891</b>	<b>0</b>	<b>47,6</b>	
	7.2.		<i>Organizácia kultúrnych aktivít</i>	30 000	30 000	15 000		-	
		7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	15 000	15 000	15 000		-	nákup umeleckých diel
		7.2.4	Podpora Mestského múzea	15 000	15 000	0		-	
	7.3..		<i>Pamiatková starostlivosť</i>	1 915 464	1 915 464	910 891		47,6	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 15.6.2012

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Čerpanie k 15.6.2012		%	Poznámka
						SPOLU	v tom neuhradené faktúry z r. 2011		
		7.3.1	Podpora PAMING-u	1 907 479	1 907 479	902 906		47,3	reštrukt. dlhu-4.a 5.splát.866 000€,neuhr.fa z r. 2011=36 906 €
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	7 985	7 985	7 985		100,0	ekonomický softve IS LCSS NORIS
<b>8</b>			<b>Sport</b>	<b>3 738 170</b>	<b>3 738 170</b>	<b>2 025 400</b>	<b>0</b>	<b>54,2</b>	
	8.2.		<i>Výstavba športových objektov</i>	3 738 170	3 738 170	2 025 400		54,2	
		8.2.2	Výstavba krytej plavárne	30 000	30 000	0		-	
		8.2.3	Výstavba mestskej športovej haly (ZŠ O. Nepelu)	3 708 170	3 708 170	2 025 400		54,6	v tom: STARZ = 588 844 € , GIB = 1 436 556 €
		8.2.4	Výstavba futbalového štadióna	0	0	0		-	
		8.2.5	Výstavba nenáročných športovísk	0	0	0		-	
<b>9</b>			<b>Vzdelávanie</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
	9.1.		<i>Centrá voľného času</i>	0	0	0	0	-	
	9.2.		<i>Základné umelecké školy</i>	30 000	30 000	0		-	
	9.3		<i>Neštátne školské zariadenia</i>	0	0	0	0	-	
	9.4.		<i>Ostatné školstvo a aktivity</i>	0	0	0	0	-	
<b>10</b>			<b>Sociálna pomoc a sociálne služby</b>	<b>393 978</b>	<b>423 354</b>	<b>309 359</b>	<b>0</b>	<b>73,1</b>	
	10.1		<i>Sociálna starostlivosť</i>	393 978	423 354	309 359		73,1	
		10.1.1	Domov tretieho veku Poloreckého	112 556	112 556	0		-	
		10.1.3	Petržalský dom seniorov Rusovská	281 422	281 422	279 983		99,5	prístavba domova seniorov
		10.1.13	Rekonštrukcia ubytovne v areáli ZOO	0	29 376	29 376	29 376	100,0	GIB-staveb.práce za r.2010 a 2011 a autorský dozor
<b>11</b>			<b>Rozhovanie, manažment a kontrola</b>	<b>51 126</b>	<b>53 970</b>	<b>31 980</b>	<b>0</b>	<b>62,6</b>	
	11.4		<i>Rozvojové projekty</i>	51 126	53 970	31 980		59,3	Cyklomost II-realizácia premostenia rieky Morava
<b>12</b>			<b>Moderný úrad pre ľudí</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
	12.1		<i>Vnútorná správa</i>	0	0	0		-	
	12.3		<i>Informačné služby</i>	130 000	130 000	0		0,0	
		12.3.3	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	112 000	112 000			0,0	
		12.3.4	Rozvoj GIS	18 000	18 000	0		-	
			<b>CELKOM</b>	<b>22 702 642</b>	<b>22 734 862</b>	<b>7 909 837</b>	<b>100 901</b>	<b>34,8</b>	