

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **26. a 27.09.2012**

Informácia o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012

Predkladateľ:

Milan F t á č n i k, v.r.
primátor

Zodpovedný:

Mgr. Rastislav G a j a r s k ý, v.r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

Ing. Boris K o t e s, v.r.
zástupca riaditeľa magistrátu
a vedúci finančného oddelenia

Ing. Anna V o š t i n á r o v á
finančné oddelenie

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Informáciu o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012
3. Tabuľkovú časť
4. Uznesenie MsR č.599/2012 zo dňa 05.09.2012
5. Výpisy zo zasadnutí komisií MsZ:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta zo dňa 3.9.2012, Komisia dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 12.09.2012, Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok zo dňa 13.09.2012, Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby zo dňa 17.09.2012, Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania zo dňa 18.09.2012

september 2012

Kód uznesenia: 6.1.
6.1.1.

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

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

informáciu o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012.

Informácia o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012

Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za I. polrok 2012	1
Príjmy rozpočtu hlavného mesta	1
Bežné príjmy	2
Kapitálové príjmy	5
Príjmové finančné operácie	5
Výdavky rozpočtu hlavného mesta	5
Bežné výdavky	6
v tom:	
Bežné výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa funkčnej klasifikácie.....	7
Bežné výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa programovej štruktúry.....	8
Kapitálové výdavky.....	9
v tom:	
Kapitálové výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa funkčnej klasifikácie.....	9
Kapitálové výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa programovej štruktúry.....	9
Výdavkové finančné operácie.....	10
Program č. 1 Územný rozvoj mesta	11
Program č. 2 Doprava a komunikácie	18
Program č. 3 Bezpečnosť a poriadok	28
Program č. 4 Životné prostredie	31
Program č. 5 Nakladanie s majetkom	36
Program č. 6 Komunikácia, marketing a cestovný ruch.....	42
Program č. 7 Kultúra	46
Program č. 8 Šport	52
Program č. 9 Vzdelávanie	55
Program č. 10 Sociálna pomoc a sociálne služby.....	66
Program č. 11 Rozhodovanie, manažment a kontrola.....	74
Program č. 12 Moderný úrad pre ľudí.....	77
Tabuľková časť:	
Bilancia príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012.....	84
Prehľad o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012 v programovej štruktúre.....	85
Prehľad o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012 podľa funkčnej klasifikácie.....	86
Prehľad o použití peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012.....	87
Prehľad o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012 finančné operácie.....	88
Príjmy mestských rozpočtových organizácií za I. polrok 2012.....	89
Prehľad o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012.....	90

Prehľad o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012 – Bežné príjmy.....	96
Prehľad o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012 – Bežné výdavky.....	98
Prehľad o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012- Kapitálové príjmy.....	118
Prehľad o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012 – Kapitálové výdavky.....	119
Príjmy mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2012.....	124
Bežné výdavky mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2012.....	127
Kapitálové výdavky mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2012.....	129
Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií za I. polrok 2012 (hlavná činnosť).....	131
Uznesenie MsR č. 599/2012 zo dňa 05.09.2012.....	132
Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ.....	133
Výpis zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov zo dňa 12.09.2012.....	134
Výpis zo zápisnice z rokovania komisie kultúry a ochrany historických pamiatok zo dňa 13.09.2012.....	135
Výpis zo zasadnutia Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby MsZ konaného dňa 17.09.2012.....	136
Výpis zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ zo dňa 18.09.2012.....	137

Informácia o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012

1. Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za I. polrok 2012

Za I. polrok 2012 sa dosiahli celkové príjmy rozpočtu vrátane finančných operácií 104 968,5 tis. eur, pričom boli realizované výdavky na úrovni 104 910,7 tis. eur. Rozpočet v sledovanom období k 30.6.2012 dosiahol prebytok 57,8 tis. eur. Plnenie rozpočtu vo vzťahu k schválenému ročnému rozpočtu a v medziročnom porovnaní charakterizujú nasledovné údaje:

Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	v eurách		
				Skutočnosť za I. polrok 2012	Plnenie v %	Index <u>2012</u> 2011
Príjmy vrátane finančných operácií	98 744 884	223 541 228	223 541 228	104 968 492	47,0	106,3
Výdavky vrátane finančných operácií	98 724 515	223 541 228	223 541 228	104 910 705	46,9	106,3
Saldo vrátane finančných operácií	+20 369	0	0	+57 787	x	x

Základný rozpočtový cieľ na rok 2012 v podobe vyrovnaného rozpočtu hlavného mesta sa síce dodržiava, avšak len za podmienky neuhrádzania všetkých faktúr. K 30.06.2012 zostali hlavnému mestu neuhradené faktúry za kapitálové výdavky v sume 2 125,7 tis. eur. Jedná sa o faktúry, ktoré zostali neuhradené z roku 2010 a mesto ich muselo zahrnúť do rozpočtu na rok 2012. Dlh z roku 2010 vo forme neuhradených faktúr, resp. v roku 2010 zazmluvnených prác a dodávok, ktorých plnenie sa realizuje v roku 2011 a 2012, je najväčším negatívnym rizikom pre ekonomický vývoj mesta. Ďalšími negatívnymi faktormi sú nerealizovanie predaja majetku mesta, nižšie príjmy z podielovej dane z príjmov fyzických osôb.

Pozitívnymi faktormi v rozpočtovom hospodárení hlavného mesta v roku 2012 je úspora prostriedkov určených na financovanie bežných výdavkov.

S cieľom zabezpečenia finančnej stability mesta sa uplatňuje v rozpočte regulácia výdavkov – čerpanie výdavkov sa realizuje len do výšky získaných príjmov. Nadväzne na nerealizovanie príjmov z plánovaného predaja majetku mesta primátor hlavného mesta SR Bratislavy časovo a aj vecne obmedzil vystavovanie objednávok a zmlúv o dielo na tovary a služby, ako aj čerpanie bežných a kapitálových výdavkov. Uvedené bude súčasťou zmien rozpočtu mesta, kvantifikovaných v materiáli „Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012“, ktorý sa predkladá na rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva.

2. Príjmy rozpočtu hlavného mesta

Za I. polrok 2012 boli dosiahnuté celkové príjmy bez finančných operácií vo výške 104 668,3 tis. eur, čo predstavuje 47,3 % z ich ročného rozpočtu. V medziročnom porovnaní je to o 7 404,8 tis. eur viac.

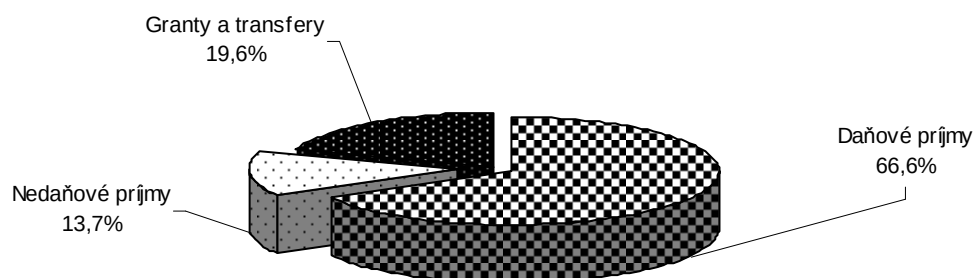
Na príjmoch hlavného mesta bez finančných operácií sa podieľali:

- vlastné rozpočtové príjmy 80,4%-ami, čo predstavuje absolútne 84 102,2 tis. eur
- granty a transfery 19,6%-ami, čo predstavuje absolútne 20 566,1 tis. eur

PRÍJMY SPOLU

104 668,3 tis. eur

Prehľad o celkovom objeme a štruktúre rozpočtových príjmov bez finančných operácií za I. polrok 2012 je uvedený v tabuľke č. 1 a poskytuje ho i nasledovný graf:



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

U k a z o v a t e ľ	v eurách					
	Skutočnosť za I. polrok 2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	Plnenie v %	Index 2012 2011
a	1	2	3	4	5	6
A. Daňové príjmy	65 558 041	149 700 500	149 700 500	69 723 605	46,6	106,4
Daň z príjmov fyzických osôb	40 476 382	92 300 000	92 300 000	43 332 645	46,9	107,1
Daň z nehnuteľností	9 971 210	27 013 500	27 013 500	11 385 939	42,1	114,2
Dane za špecifické služby	15 110 449	30 387 000	30 387 000	15 005 021	49,4	99,3
B. Nedaňové príjmy	14 061 544	37 860 145	37 860 145	14 378 615	38,0	102,3
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	5 830 754	12 000 000	12 000 000	6 007 366	50,1	103,0
Administratívne a iné poplatky a platby	2 769 731	7 699 999	7 699 999	3 646 182	47,4	131,6
Kapitálové príjmy	2 989 691	14 830 146	14 830 146	3 039 472	20,5	115,5
Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov	37 180	30 000	30 000	24 224	80,7	65,2
Iné nedaňové príjmy	2 424 188	3 300 000	3 300 000	1 661 371	50,3	68,3
C. Granty a transfery	17 643 826	33 777 933	33 777 933	20 566 050	60,9	116,6
Bežné granty a transfery	16 666 329	31 335 627	31 335 627	19 024 826	60,7	114,2
Kapitálové granty a transfery	977 497	2 442 306	2 442 306	1 541 224	63,1	157,7
PRÍJMY SPOLU bez finančných operácií	97 744 884	221 338 578	221 338 578	104 668 270	47,3	107,6
D. Príjmy z finančných operácií	1 481 473	2 202 650	2 202 650	300 222	13,3	20,3
Prevody z peňažných fondov	1 481 473	2 202 650	2 202 650	300 222	13,6	20,3
Prijaté úvery a pôžičky	0	0	0	0	-	-
PRÍJMY CELKOM vrátane finančných operácií	98 744 884	223 541 228	223 541 228	104 968 492	47,0	106,3

Aktuálny odhad celkových príjmov na rok 2012 je oproti schválenému rozpočtu za I. polrok nižší o 6 802,1 tis. eur. Na neplnení príjmov sa najväčšou mierou podieľajú kapitálové príjmy z predaja majetku (plnenie 20,5 % z ročného rozpočtu).

Bežné príjmy

Bežné príjmy rozpočtu hlavného mesta dosiahli úroveň 100 087,6 tis. eur, čo je z ročného rozpočtu 49,0%. Medziročne sa zvýšili o 6 791,3 tis. eur. Tvoria ich daňové príjmy

69 723,6 tis. eur, nedaňové príjmy 11 339,2 tis. eur a granty a transfery 19 024,8 tis. eur. Daňové príjmy sú na rok 2012 rozpočtované sumou 149 700,5 tis. eur. Skutočne dosiahnuté príjmy za I. polrok 2012 vo výške 69 723,6 tis. eur predstavujú plnenie ročného rozpočtu na 46,6 % v tomto členení:

v eurách

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť k 30.6.2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Plnenie k 30.6.2012	
				absolútne	v %
- daň z príjmov fyzických osôb	40 476 382	92 300 000	92 300 000	43 332 645	46,9
- daň z nehnuteľností	9 971 210	27 013 500	27 013 500	11 385 939	42,1
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	13 417 611	26 630 000	26 630 000	13 361 244	50,2
- ostatné dane za špecifické služby	1 692 838	3 757 000	3 757 000	1 643 777	43,8

Výnos dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, ktorú získava mesto ako podielovú daň zo štátneho rozpočtu, sa plní za I. polrok na 43 332,6 tis. eur t.j. na 46,9 %. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je výnos dane z príjmov fyzických osôb vyšší o 2 856,3 tis. eur. Vývoj dane z príjmov fyzických osôb negatívne ovplyvnil v I. polroku pokles rastu miezd a zamestnanosti. Pokles dane oproti prognóze Ministerstva financií SR na rok 2012 odzrkadľuje horšiu skutočnosť roka 2011 a zhoršenie prognózy ukazovateľov makroekonomického prostredia, ktoré súvisia s výberom dane. Zatiaľ nezverejnilo Ministerstvo financií SR aktualizovanú prognózu dane z príjmov fyzických osôb pre obce, avšak podľa aktuálneho plnenia daní zverejnených Inštitútom finančnej politiky MF SR a ich vplyvu na príjmy z daní v roku 2012 očakáva hlavné mesto (bez mestských častí) zatiaľ celkový výpadok na dani cca 3,5 mil. eur.

Plnenie dane z nehnuteľností za I. polrok 2012 predstavuje 11 385,9 tis. eur, t.j. 42,1% z ročného rozpočtu. Oproti rovnakému obdobiu roku 2011 sa zvýšili príjmy z dane o 8 930,0 tis. eur nadväzne na úpravu sadzieb dane od 1.1.2012. Zvýšenie sadzieb sa najviac premietlo u právnických osôb. Nižšie plnenie výnosov z dane v I. polroku je ovplyvnené splátkami dane. Daň nad 66 eur vyrubená fyzickým osobám a nad 666 eur vyrubená právnickým osobám sa platí v štyroch splátkach ročne, pričom termín druhej splátky je splatný až k 30.7.2012. Aj napriek uvedenému očakáva sa do konca roka nižšie plnenie dane oproti rozpočtu o cca 500,0 tis. eur. Nakoľko od roku 2008 sa podieľajú mestské časti na výnose dane z nehnuteľností 50 %-ami, uvedené je zohľadnené ako v rozpočte mesta na rok 2012, tak aj v plnení tejto dane. Celkovo bolo zaslaných 186 000 daňových výmerov, z toho 6 500 pre právnické osoby a 179 500 pre fyzické osoby.

Schválený rozpočet daní za špecifické služby na rok 2012 vo výške 30 387,0 tis. eur sa k 30.6.2012 plní na úrovni 15 005,0 tis. eur, t.j. 49,4 %-né plnenie. Oproti rozpočtu zaostáva plnenie dane za užívanie verejného priestranstva. Na dani sa vyinkasovalo v I. polroku 548,2 tis. eur, t.j. 40,4 % z ročného rozpočtu. I keď v II. polroku bude výber dane vyšší – vyrubujú sa najväčšie čiastky za vonkajšie sedenia, trvalé parkovanie vozidiel taxislužby a v letnom období je aj veľký počet rozkopávkových prác a lešení, predpokladá sa do konca roka nesplnenie rozpočtu tejto dane o 27 tis. eur. Uvedené ovplyvnilo zvýšenie sadzieb za letné terasy, čo malo za následok nižší počet dní užívania letnej terasy a menšie výmery terás. Rovnako bola sadzba dane rozkopávkových prác rozdelená podľa miesta rozkopávky, t.j. pri chodníkoch a vozovkách zostala sadzba vyššia, ale mimo chodníka sa sadzba znížila, na základe čoho je snaha investorov rozkopávať mimo chodníkov. Zároveň sa zaznamenal pokles stanovíšť taxislužby.

Daň za ubytovanie bola v rozpočte na rok 2012 stanovená sumou 1 357,0 tis. eur. Skutočné plnenie za I. polrok 2012 dosiahlo 1 095,6 tis. eur (45,7 %). Oproti rovnakému obdobiu minulého roka je výnos vyšší o 24,9 tis. eur, napriek pretrvávajúcej kríze v oblasti turizmu, ktorá má výrazný vplyv na odvod dane za ubytovanie od jednotlivých ubytovacích zariadení. Aj keď počet ubytovacích zariadení oproti minulému roku vzrástol z 262 na 286, ich obsadenosť dosahovala približne 30%. V letných mesiacoch sa očakáva nárast ubytovaných hostí v hlavnom meste, čo predpokladá naplnenie ročného rozpočtu.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je na rok 2012 rozpočtovaný vo výške 26 630,0 tis. eur. Skutočné plnenie za I. polrok 2012 predstavuje 13 361,2 tis. eur, čo je 50,2%. Medziročne je výnos poplatku nižší o 56,4 tis. eur. Tento pokles je spôsobený najmä v dôsledku zníženej platobnej schopnosti poplatníkov, znižovaním intervalov odvozov, zmenou typu nádoby, ako aj zrušením existujúcich prevádzok u podnikateľských subjektov. V zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy je podiel na výnose poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 90% pre hlavné mesto a 10% pre mestské časti. Do konca roka sa očakáva príjem z tohto poplatku na úrovni schváleného rozpočtu.

Nedaňové príjmy v objeme 11 339,1 tis. eur tvoria 14,0 % vlastných príjmov rozpočtu hlavného mesta dosiahnutých v I. polroku 2012. Táto kategória príjmov zahŕňa príjmy vyplývajúce z vlastnej činnosti, príjmy z vlastníctva a podnikania, z úrokov, prijatých sankcií a príjmy rozpočtových organizácií.

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku sa dosiahli v sume 6 007,4 tis. eur, čo predstavuje nájomné z prenajatých pozemkov a budov. Vo vzťahu k ročnému rozpočtu sa tieto príjmy splnili na 50,1. Do konca roka sa očakáva prekročenie príjmov o 1 270,0 tis. eur, čo predstavujú dividendy – odvod nerozdeleného zisku z minulých rokov Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s..

V administratívnych a iných poplatkoch a platbách kvantifikovaných vo výške 3 646,2 tis. eur (plnenie 47,4 %) sú zahrnuté:

- | | |
|--|------------------|
| - platby za služby poskytované v zariadeniach pre seniorov a v zariadeniach opatrovateľskej služby | 1 343,0 tis. eur |
| - príjmy zo školného a zápisného základných umeleckých škôl a centier voľného času | 497,5 tis. eur |
| - príjmy Mestskej polície | 208,5 tis. eur |
| - poplatok za udelenie licencií prevádzkovateľom hazardných hier | 158,5 tis. eur |
| - platby zo vstupného do Primaciálneho paláca a za predaj publikácií a propagačného materiálu | 6,7 tis. eur |
| - správne poplatky | 19,4 tis. eur |
| - pokuty, penále a sankcie | 1 412,6 tis. eur |

Aj napriek negatívne mu vývoju príjmov z administratívnych poplatkov a iných poplatkov a platieb za I. polrok 2012 očakáva sa splnenie rozpočtu na rok 2012 vo výške 3 646,2 tis. eur. Výšku príjmov do konca roka ovplyvní výnos z poplatku za udelenie licencie, resp. zmeny licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov.

Príjmy z úrokov vo výške 24,2 tis. eur tvoria úroky z terminovaných vkladov dočasne voľných prostriedkov mesta predovšetkým prostriedkov v rezervnom fonde a vo fonde rozvoja bývania. Aj napriek nízkym úrokovým sadzbám, očakáva sa do konca roka 2012 prekročenie príjmov z výnosov z úrokov o cca 15,0 tis. eur.

Výnos iných nedaňových príjmov je ovplyvnený najmä príjmami z výťažkov z hazardných hier. Iné nedaňové príjmy zahŕňajú aj sankčné poplatky, náhrady z poisťovní, poplatky za výrub stromov, príjmy z dobropisov, poplatky za osvedčovanie listín, finančné zúčtovanie vzťahov rozpočtových a príspevkových organizácií k rozpočtu mesta. K 30. júnu dosiahli tieto príjmy 1 661,4 tis. eur, čo je vo vzťahu k ročnému rozpočtu 50,3 %. V II. polroku sa očakávajú vyššie príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier a z odvodu vyplývajúceho zo zúčtovania finančných vzťahov s rozpočtom mesta, na základe čoho sa predpokladá splnenie rozpočtu v tejto položke.

Účelové granty a transfery poskytnuté v I. polroku 2012 hlavnému mestu vo výške 19 024,8 tis. eur sú podľa štruktúry uvedené v tabuľkovej časti. Príjmy hlavného mesta v položke granty a transfery sú rozpočtované na rok 2012 v úhrnnej sume 31 335,6 tis. eur. Poskytnutý objem prostriedkov 19 024,8 tis. eur predstavuje 60,7 % z ročného rozpočtu.

Kapitálové príjmy

V rámci kapitálových príjmov boli v I. polroku 2012 realizované príjmy z predaja majetku mesta len v objeme 3 039,5 tis. eur, čím sa naplnila rozpočtovaná úroveň na 20,5 % schváleného rozpočtu na rok 2012. Schválený rozpočet na rok 2012 predstavuje 14 830,1 tis. eur. Na základe v mestskom zastupiteľstve schválených predajov a pripravovaných predajov na schválenie, očakáva sa zatiaľ nenaplnenie rozpočtu o 5 000,0 tis. eur.

V rámci tuzemských kapitálových grantov a transferov získalo mesto 1 541,2 tis. eur, z čoho zo štátneho rozpočtu na individuálne potreby obcí 19,9 tis. eur pre MČ Vajnory a Devínsku Novú Ves na modernizáciu miestneho rozhlasu. Ďalších 1 503,5 tis. eur získalo hlavné mesto z Európskeho fondu regionálneho rozvoja poskytnutý Bratislavským samosprávnym krajom na rozvoj infraštruktúry – projekt Trolejbusová trať Pražská – Hroboňova. Od darcov a sponzorov získali domovy dôchodcov a zariadenia opatrovateľskej služby 4,0 tis. eur a CVČ Hlinická 13,8 tis. eur na výstavbu atletickej dráhy.

Príjmové finančné operácie

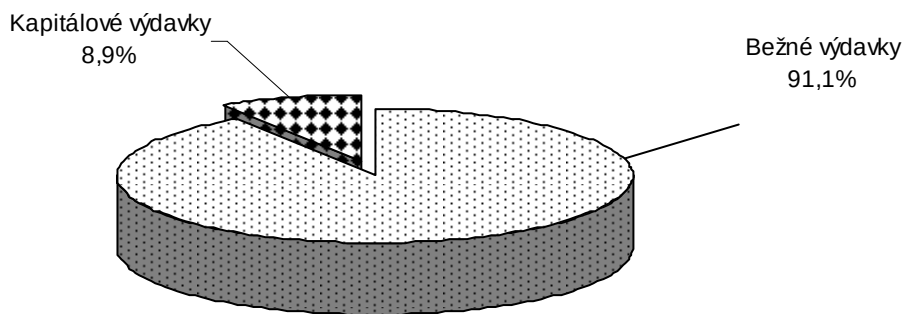
Súčasťou rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy sú aj finančné operácie. Príjmy z finančných operácií za I. polrok dosiahli objem 300,2 tis. eur a predstavujú:

- prevod z fondu rozvoja bývania na financovanie realizovaných stavieb sociálnych zariadení 300,2 tis. eur

3. Výdavky rozpočtu hlavného mesta

V I. polroku 2012 sa realizovali výdavky celkom bez finančných operácií v úhrnnom objeme 102 410,7 tis. eur, čo je 46,9 % z ich celoročného rozpočtu.

Prehľad o štruktúre rozpočtových výdavkov za I. polrok 2012 poskytuje tabuľka č. 1 a tento graf:



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

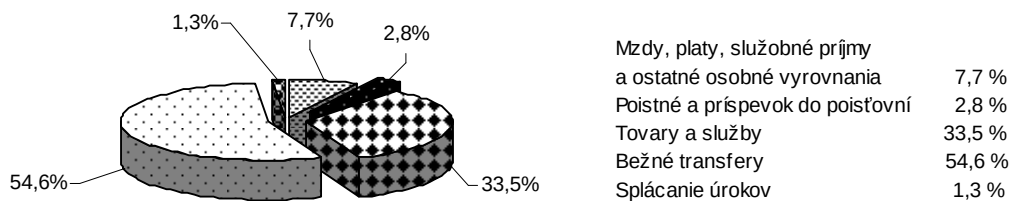
v eurách

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za I. polrok 2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	Plnenie v %	Index 2012 2011
a	1	2	3	4	5	6
Bežné výdavky	89 492 030	195 838 586	195 806 366	93 261 677	47,6	104,2
Bežné výdavky rozpočtových organizácií, mestskej polície a na samosprávu hlavného mesta	40 414 497	87 847 208	86 097 637	41 124 042	47,8	101,8
Bežné transfery	48 270 178	104 644 378	106 361 729	50 882 933	47,8	105,4
Splátky úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	806 881	3 347 000	3 347 000	1 254 702	37,5	155,5
Kapitálové výdavky	6 732 485	22 702 642	22 734 862	9 149 028	40,2	135,9
Obstaranie kapitálových aktív	2 476 112	8 594 605	8 590 949	3 345 011	38,9	135,1
Kapitálové transfery	4 256 373	14 108 037	14 143 913	5 804 017	41,0	136,4
VÝDAVKY CELKOM	96 224 515	218 541 228	218 541 228	102 410 705	46,9	106,4
Výdavky z finančných operácií	2 500 000	5 000 000	5 000 000	2 500 000	50,0	100,0
Úvery a účasť na majetku	2 500 000	5 000 000	5 000 000	2 500 000	50,0	100,0
Splácanie istín	2 500 000	5 000 000	5 000 000	2 500 000	50,0	100,0

Bežné výdavky

Bežné výdavky vynaložené v čiastke 93 261,7 tis. eur, tvoria 91,1%-ný podiel z celkového objemu realizovaných výdavkov. Z hľadiska ročného rozpočtu sa čerpali na 47,6 %.

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	7 211,5 tis. eur
- poisťné a príspevok do poisťovní	2 647,6 tis. eur
- tovary a ďalšie služby	31 264,9 tis. eur
- bežné transfery	50 882,9 tis. eur
- splácanie úrokov	1 254,7 tis. eur

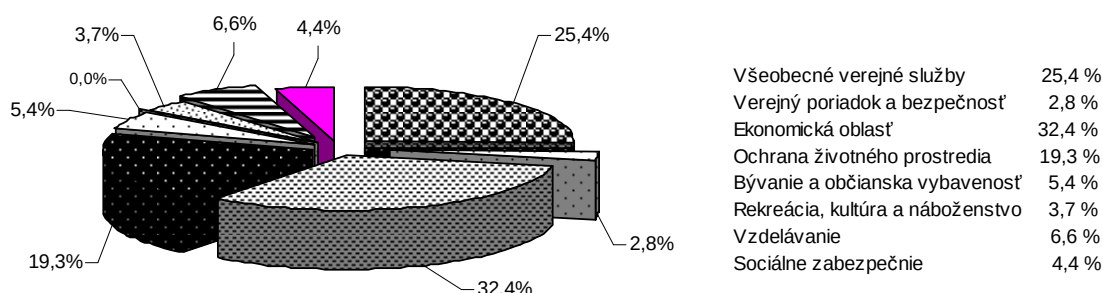
Čerpanie výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:

- rozpočtové organizácie spolu	3 257,3 tis. eur
- Mestská polícia	1 389,7 tis. eur
- magistrát	2 471,0 tis. eur
- <u>uvoľnení poslanci MsZ</u>	<u>93,5 tis. eur</u>
CELKOM	7 211,5 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 eurách

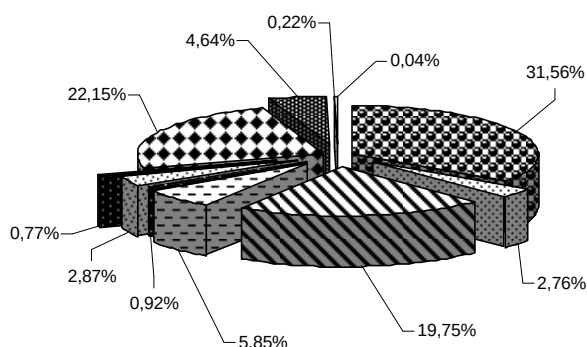
Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky			
	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plnenia stl.3/2
	1	2	3	4
01 Všeobecné verejné služby	50 783 933	50 659 362	23 666 336	46,7
02 Obrana	9 960	9 960	3 608	36,2
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	6 817 442	6 817 442	2 572 227	37,7
04 Ekonomická oblasť	63 221 827	64 978 978	30 245 119	46,5
05 Ochrana životného prostredia	34 599 272	33 099 272	17 994 113	54,4
06 Bývanie a občianska vybavenosť	8 503 310	8 503 310	5 048 324	59,4
07 Zdravotníctvo	3 900	3 900	0	-
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo	8 589 800	8 425 000	3 423 610	40,6
09 Vzdelávanie	13 411 519	13 411 519	6 199 690	46,2

Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky			
	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plnenia stl.3/2
10 Sociálne zabezpečenie	9 897 623	9 897 623	4 108 650	41,5
CELKOM	195 838 586	195 806 366	93 261 677	47,6

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:



Územný rozvoj	0,04 %
Doprava a komunikácie	31,56 %
Bezpečnosť a poriadok	2,76 %
Životné prostredie	19,75 %
Nakladanie s majetkom	5,85 %
Komunikácia, marketing a cest.ruch	0,92 %
Kultúra	2,87 %
Šport	0,77 %
Vzdelávanie	22,15 %
Sociálna pomoc a sociálne služby	4,64 %
Rozhodovanie, manažment a kontrola	0,22 %
Moderný úrad pre ľudí	8,47 %

v eurách

pro-gram	Názov programu	Bežné výdavky			
		Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plnenia stl.3/2
		1	2	3	4
1	Územný rozvoj mesta	288 100	288 100	39 288	13,6
2	Doprava a komunikácie	62 136 061	63 636 061	29 429 290	46,2
3	Bezpečnosť a poriadok	6 827 402	6 827 402	2 575 835	37,7
4	Životné prostredie	35 453 038	33 953 038	18 416 367	54,2
5	Nakladanie s majetkom	9 799 350	9 769 974	5 457 740	55,9
6	Komunikácia, marketing a cestovný ruch	1 236 400	1 493 551	854 076	57,2
7	Kultúra	6 577 075	6 412 275	2 675 714	41,7
8	Šport	1 882 900	1 882 900	720 610	38,3
9	Vzdelávanie	42 008 344	42 008 344	20 660 140	49,2
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	10 688 498	10 688 498	4 328 804	40,5
11	Rozhodovanie, manažment a kontrola	672 518	669 674	208 253	31,1
12	Moderný úrad pre ľudí	18 268 900	18 176 549	7 895 560	43,4
PROGRAMY CELKOM		195 838 586	195 806 366	93 261 677	47,6

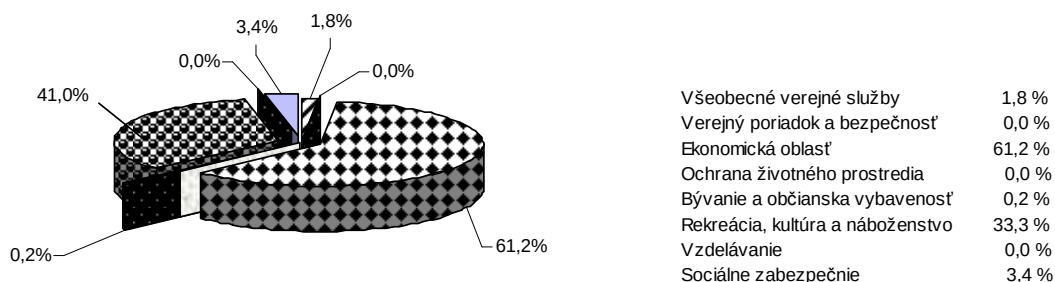
Kapitálové výdavky

V I. polroku 2012 sa čerpali kapitálové výdavky v úhrnnom objeme 9 149,0 tis. eur, čo je 40,2 % 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



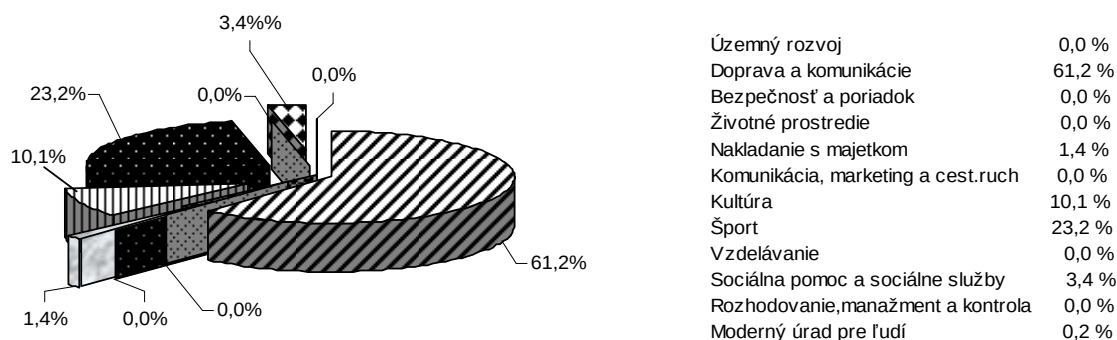
v eurách

Funkčná klasifikácia	Kapitálové 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	629 225	632 069	163 708	25,9
02 Obrana	0	0	0	-
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	170 000	170 000	0	-
04 Ekonomická oblasť	11 181 435	11 181 435	5 603 369	50,1
05 Ochrana životného prostredia	105 000	105 000	0	-
06 Bývanie a občianska vybavenosť	4 159 370	4 159 370	20 238	-
07 Zdravotníctvo	0	0	0	-
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo	6 033 634	6 033 634	3 048 291	50,5
09 Vzdelávanie	30 000	30 000	0	-
10 Sociálne zabezpečenie	393 978	423 354	313 422	74,0
CELKOM	22 702 642	22 734 862	9 149 028	40,2

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 eurách

pro-gram	Názov programu	Kapitálové výdavky			
		Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plnenia stl. 7/6
		5	6	7	8
1	Územný rozvoj	0	0	0	-
2	Doprava a komunikácie	11 531 435	11 531 435	5 603 369	48,6
3	Bezpečnosť a poriadok	170 000	170 000	0	-
4	Životné prostredie	105 000	105 000	0	-
5	Nakladanie s majetkom	4 607 469	4 607 469	124 910	-
6	Komunikácia, marketing a cestovný ruch	0	0	0	-
7	Kultúra	1 945 464	1 945 464	925 891	47,6
8	Šport	3 738 170	3 738 170	2 122 400	56,8
9	Vzdelávanie	30 000	30 000	0	0,0
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	393 978	423 354	313 422	74,0
11	Rozhodovanie, manažment a kontrola	51 126	53 970	37 980	70,4
12	Moderný úrad pre ľudí	130 000	130 000	21 056	16,2
PROGRAMY CELKOM		22 702 642	22 734 862	9 149 028	40,2

Výdavkové finančné operácie

V I. polroku 2012 bola realizovaná 1. splátka úveru v objeme 2 500,0 tis. eur prevzatého od Prima banky Slovensko, a.s. na základe zmluvy o úvere č. 10/085/08, uzatvorenou 23.7.2008.

Program č. 1 ÚZEMNÝ ROZVOJ MESTA

Zámer:

Vytváranie predpokladov pre územný rozvoj mesta prostredníctvom obstarávania a spracovania územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov a koordinovaním vzťahov regionálnej a medzinárodnej spolupráce v oblasti územného plánovania.

v eurách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plnenia
Bežné výdavky	288 100	288 100	39 288	13,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	288 100	288 100	39 288	13,6

Čerpanie výdavkov v programe č. 1 v I. polroku 2012

v eurách

podprogram		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1.1	Územné plánovanie	39 123	0
1.2.	Územný rozvoj mesta	0	0
1.3.	Koordinácia územných systémov	165	0
1.4	Činnosť hlavnej architektky	0	0

Podprogram č. 1.1 Územné plánovanie

Zámer podprogramu:

Spracovanie územnoplánovacích podkladov (UPP) nutných pre spracovanie a aktualizovanie územného plánu mesta (UPD mesta) a následná tvorba GIS územného plánu. Ide predovšetkým o spracovanie územných generelov tých oblastí rozvoja mesta, ktoré mesto priamo riadi a usmerňuje – zariadenia technickej infraštruktúry mesta, zariadenia nekomerčnej vybavenosti mesta. Územné generely je potrebné vytvoriť a permanentne aktualizovať. Spracované územnoplánovacie podklady a dokumenty je efektívne transformovať do formy GIS, kvôli racionalizácii užívania UPP a UPD mesta.

Rozpočet územného plánovania (OÚP) bol na rok 2012 stanovený v objeme 95,0 tis. eur, z toho na prvok 1.1.1 Spracovanie územných generelov 25,0 tis. eur, na prvok 1.1.2 Aktualizácia územných generelov 10,0 tis. eur, na prvok 1.1.3 Spracovanie Zmien a Doplnkov (ZaD) UPN mesta 40,0 tis. eur a na prvok 1.1.4 Tvorba Geografického informačného systému (GIS) k UPN a UPP 20,0 tis. eur. Čerpanie za I. polrok 2012 bolo 39,1 tis. eur, čo je plnenie na 41,2 %.

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 1.1 v I. polroku 2012

v eurách

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1.1.1	Spracovanie územných generelov	0	0
1.1.2	Aktualizácia územných generelov	0	0
1.1.3	Spracovanie Zmien a Doplnkov (ZaD) UPN mesta	39 123	0
1.1.4	Tvorba Geograf. informač. systému (GIS) k UPN a UPP	0	0

Prvok 1.1.1 Spracovanie územných generelov:

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Spracovanie UPP (územných generelov) pre zmeny a doplnky platného územného plánu a pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy	• spracovanie územného generelu	min. 3	4
	• zákazky súvisiace so spracovaním územných generelov:	min. 3	3
	- expertné a technické práce - rozmnožovacie a plánograf. práce	min. 3	3

Sú spracovávané:

- Územný generel zdravotníctva
- Územný generel školstva
- Územný generel sociálnej starostlivosti
- Územný generel zelene
- Štúdie a expertné posúdenia oblasti rozvoja demografického potenciálu mesta
- Štúdie a expertné posúdenia oblasti rozvoja socioekonomického potenciálu mesta
- Hluková mapa mesta – aktualizácia
- zákazky súvisiace s projektmi: Technické práce

Rozmnožovacie a plánografické práce

Čo sa týka Územných generelov zdravotníctva, školstva a sociálnej starostlivosti, ich spracovanie je realizované pracovníkmi oddelenia.

Územný generel zelene – pripravuje sa obstaranie dodávateľskou formou. Štúdie a expertné posúdenia oblasti rozvoja demografického potenciálu mesta a Štúdie a expertné posúdenia oblasti rozvoja socioekonomického potenciálu mesta – demografia sa spracováva pracovníkmi oddelenia a potreba riešenia týchto štúdií vyplynie až v rámci ďalšej rozpracovanosti územnoplánovacích podkladov (ÚPP) a územnoplánovacích dokumentácií (ÚPD).

Hluková mapa mesta – aktualizácia – spracováva sa v kombinácii: časť prác realizujú pracovníci oddelenia a časť prác bude obstaraná dodávateľskou formou. Zákazky súvisiace s projektmi sú zadané podľa potreby v rámci spracovania týchto projektov.

Očakáva sa čerpanie finančných prostriedkov až v II. polroku 2012.

Prvok 1.1.2. Aktualizácia územných generelov

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Spracovanie aktualizácií UPP (územných generelov) pre zmeny a doplnky platného územného plánu a pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy	• spracovanie aktualizácie územného generelu	min. 4	4
	• zákazky súvisiace so spracovaním územných generelov:	min. 4	4
	- externé a technické práce - rozmnožovacie a plánograf.práce	min. 4	4

Sú spracovávané:

- Aktualizácia územného generelu zásobovania pitnou vodou
- Aktualizácia územného generelu zásobovania plynom a teplom
- Aktualizácia územného generelu odkanalizovania
- Aktualizácia územného generelu zásobovania el. energiou a telekom.
- zákazky súvisiace s projektmi: Expertné a technické práce

Rozmnožovacie a plánografické práce

V I. polroku 2012 práce na ÚPP a ÚPD – aktualizáciu údajov technickej vybavenosti zabezpečovali pracovníci oddelenia.

V ďalšej etape ich rozpracovanosti bude priebežne posudzovaná aj potreba zadania spracovania týchto aktualizácií dodávateľskou formou.

Prvok 1.1.3. Spracovanie Zmien a Doplnkov (ZaD) UPN mesta

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Spracovanie a adjustácia ZaD platného územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy	• spracovanie Zmien a doplnkov	min. 2	2
	• zákazky súvisiace so spracovaním ZaD :	min. 2	2
	- expertné a technické práce - rozmnožovacie a plánografické práce	min. 2	2

Boli spracované:

- návrhy zmien a doplnkov - úplné znenie UPN hl.m. SR Bratislavy (2007)
- zákazky súvisiace s projektmi: Expertné a technické práce
Rozmnožovacie a plánografické práce

Finančné prostriedky boli v I. polroku 2012 čerpané v objeme 39,1 tis. Eur na rozmnoženie grafickej časti UPN ZaD 02, ktorá bola predkladaná na príslušné štátne a verejné orgány a na grafickú potlač a napálenie CD.

Prvok 1.1.4. Tvorba Geografického informačného systému (GIS) k UPN a ÚPP

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Vytvorenie funkčného GIS k UPN mesta, ktorý bude publikovaný na web stránke mesta a nahradí vydávanie UPI	Tvora GIS k platnému UPN mesta	min. 1	2
	Tvorba GIS k územným generelom mesta	min. 8	4
	Tvorba GIS k novému UPN mesta	min. 1	2
	Permanentná aktualizácia GIS	min. 9	5

Úlohy:

- Rekonštrukcia grafických podkladov UPN
- Aktualizácia demografických údajov UPN
- Spracovanie GIS k platnému územnému plánu mesta
- Spracovanie a aktualizácia GIS k územným generelom:
 - Zdravotníctva,
 - Školstva,
 - Sociálnych zariadení
 - Zelene
 - Zásobovania vodou,
 - Odkanalizovania,
 - Zásobovania plynom a teplom
 - Zásobovania el. energiou a telekomunikácie
- Spracovanie GIS k novému územnému plánu mesta

Spracovanie týchto úloh bolo v I. polroku 2012 realizované pracovníkmi oddelenia s tým, že niektoré boli splnené a ostatné sú v rôznom štádiu rozpracovanosti.

Zároveň sa robí prieskum, ktoré prvky systému sú potrebné zabezpečiť dodávateľskou formou.

Čerpanie v rozpočte schválených prostriedkov sa očakáva až v II. polroku 2012.

Podprogram č. 1.2 Územný rozvoj mesta

Zámer podprogramu:

Plnenie úloh hlavného mesta ako orgánu územného plánovania, ktoré spočíva najmä v obstarávaní územnoplánovacích podkladov a dokumentácií.

Rozpočet územného rozvoja mesta bol na rok 2012 stanovený v objeme 95,1 tis. eur, z toho na prvok 1.2.1 Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (UPP) 65,1 tis. eur a na prvok 1.2.2 Obstarávanie územných plánov zón (UPN-Z) 30,0 tis. eur. Čerpanie za I. polrok 2012 bolo nasledovné:

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 1.2 v I. polroku 2012

v

eurách

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1.2.1	Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (UPP)	0	0
1.2.2	Obstarávanie územných plánov zón (UPN-Z)	0	0

Prvok 1.2.1. Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (UPP)

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Obstaranie UPP nutne potrebných pre tvorbu aktualizácie platného územného plánu a nového územného plánu	Obstaranie UPP formou : • územná prognóza mesta • urbanistická štúdia	min. 1 min. 1	1 4

Jedná sa o projekty:

- Územná prognóza rozvoja hl.m. SR Bratislavy
- UŠ formovania verejných priestorov mesta Bratislavy
- UŠ „brownfields“ na území hl.m. SR Bratislavy
- UŠ – Vytypovanie plôch pre náhradné výsadby na území hl.m. SR Bratislavy
- UŠ výškového zónovania mesta Bratislavy

Všetky uvedené projekty sú k 30.6.2012 v štádiu rozpracovanosti. V rámci obstarávania UŠ – Vytypovanie plôch pre náhradné výsadby na území hl.m. SR Bratislavy prebieha výber spracovateľa a dokumentácie postupmi verejného obstarávania.

Spracovanie UŠ výškového zónovania mesta Bratislavy je realizované pracovníkmi oddelenia územného plánovania.

Z prvku 1.2.1 zatiaľ neboli rozpočtované výdavky čerpané, čerpanie je smerované do II. polroka 2012.

Prvok 1.2.2. Obstarávanie územných plánov zón (UPN- Z)

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Obstaranie aktuálne potrebných územných plánov zón a aktualizácie platných UPN Z	Obstaranie UPN Z : • Nový UPN Z • Aktualizácia platného UPN Z	min. 4 min. 2 min. 2	3 1 2

Zabezpečujú sa projekty:

- ÚPN Z Dunajská, zmeny a doplnky rok 2009
- ÚPN Z Machnáč, zmeny a doplnky 3, rok 2009

- ÚPN Z Bratislavské nábrežie

Na júnovom zasadnutí t.r. mestské zastupiteľstvo schválilo zmeny a doplnky ÚPN Z Dunajská a spracovateľ v júli vypracoval a odovzdal čistopis predmetnej územnoplánovacej dokumentácie. Podľa uzavretej zmluvy o dielo bola vystavená faktúra vo výške 2 400 Eur, uhradená v auguste tohto roka.

Zmeny a doplnky ÚPN Z Machnáč sú ešte v štádiu rokovaní v rámci prípravy materiálov na rokovanie samosprávnych orgánov.

V rámci obstarávania ÚPN Z Bratislavské nábrežie prebieha výber spracovateľa dokumentácie postupmi verejného obstarávania.

V rámci prvku 1.2.2 k 30.6.2012 neboli zatiaľ použité rozpočtované prostriedky, ich čerpanie bude v II. polroku 2012.

Podprogram č. 1.3 Koordinácia územných systémov

Zámer podprogramu:

Spracovanie metodických zmien a doplnkov platného územného plánu, spracovanie nového územného plánu a koordinácia regionálnej a medzinárodnej spolupráce v územnom plánovaní.

Rozpočet koordinácie územných systémov bol na rok 2012 stanovený v objeme 78,0 tis. eur, z toho na prvok 1.3.1 Spracovanie metodických zmien a doplnkov UPN mesta Bratislava 20,0 tis. eur, na prvok 1.3.2 Spracovanie nového územného plánu mesta Bratislava 40,0 tis. eur a na prvok 1.3.3 Koordináciu regionálnej a medzinárodnej spolupráce v územnom plánovaní 18,0 tis. eur. Čerpanie za I. polrok 2012 bolo 1,7 tis. eur, čo predstavuje 2,2 %. Čerpanie bude smerovať do II. polroka 2012.

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 1.3 v I. polroku 2012

v eurách

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1.3.1	Spracovanie metodických zmien a doplnkov UPN mesta BA	0	0
1.3.2	Spracovanie nového územného plánu mesta BA	0	0
1.3.3	Koordinácia regionálnej a medzinárod. spolupráce v územ. plánovaní	165	0

Projekt 1.3.1. Spracovanie metodických zmien a doplnkov UPN mesta BA

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Obstaranie aktuálne potrebných metodických zmien a doplnkov územného plánu mesta	Obstaranie metod. ZaD UPN mesta	min. 4	2

projekty:

- Metodické zmeny a doplnky UPN hl.m. SR Bratislavy – záväzná časť – text,
- Metodické zmeny a doplnky UPN hl.m. SR Bratislavy – záväzná časť – doplnenie výškovej regulácie,
- zákazky súvisiace s projektmi: Expertné a technické práce
Rozmnožovacie a plánografické práce

Obidva projekty sú v štádiu rozpracovania. Spracovanie je realizované pracovníkmi daného oddelenia a pracovníkmi oddelenia územného plánovania (OÚP).

Prvok 1.3.2. Spracovanie nového územného plánu mesta Bratislavy

Ciel'	Ukazovateľ	Ciel'ová hodnota	Vyhodnotenie ciel'ovej hodnoty k 30.6.2012
Nový územný plán mesta Bratislavy	Územný plán mesta Bratislavy- etapy spracovania	min. 3	1

projekty:

- Spracovanie územného plánu mesta Bratislavy :
 - etapa – prípravné práce,
 - etapa – prieskumy a rozbor
 - etapa - zadanie
- zákazky súvisiace s projektmi: Expertné a technické práce
Rozmnožovacie a plánografické práce

V období I. polroka 2012 bola zabezpečená pracovníkmi oddelenia rozvoja mesta (ORM) etapa prípravné práce aj s informáciou pre orgány samosprávy. Z prvku 1.3.2 zatiaľ neboli čerpané na rok 2012 schválené výdavky.

Prvok 1.3.3. Koordinácia regionálnej a medzinárodnej spolupráce v územnom plánovaní

Ciel'	Ukazovateľ	Ciel'ová hodnota	Vyhodnotenie ciel'ovej hodnoty k 30.6.2012
Koordinácia regionálnej a medzinárodnej spolupráce v územnom plánovaní	Koordinácia regionálnej spolupráce Koordinácia medzinárodnej spolupráce	min. 1 min. 5	1 4

projekty:

- Koordinácia spolupráce pri tvorbe UPN VUC a územnej prognózy mesta Bratislava,
- Koordinácia spolupráce pri tvorbe UPN VUC a UPN mesta Bratislava,
 - Koordinácia medzinárodnej spolupráce prostredníctvom projektov: BAUM, EPO URBAN, POLYCE a CUPA
- zákazky súvisiace s projektmi:
 - Expertné a technické práce
 - Rozmnožovacie a plánografické práce
 - Propagácia v rámci koordinácie cezhraničnej spolupráce
 - Príprava a výroba prezentačných expozícií a organizácia odborných workshopov

Ukazovateľ 1: Koordinácia regionálnej spolupráce

Regionálna spolupráca s Bratislavským samosprávnym krajom a spolkovými krajinami Dolné Rakúsko a Burgenland sa uskutočňovala v rámci projektu BAUM. Najvýznamnejším výstupom je vypracovanie zadania pre „Urbanistickú štúdiu rozvoja prihraničného územia Bratislavy a susedných rakúskych obcí“. Zadanie vzniklo v spolupráci krajín, krajov, mesta, mestských častí a obcí. Finančnými prostriedkami na realizáciu projektu BAUM disponuje oddelenie tvorby finančných zdrojov.

Z prvku 1.3.3 boli na koordináciu regionálnej spolupráce vynaložené prostriedky na zakúpenie chýbajúcich mapových podkladov pre územie projektu BAUM vo výške 0,2 tis. eur.

Ukazovateľ 2: Koordinácia medzinárodnej spolupráce

Medzinárodná spolupráca sa realizuje prostredníctvom 4 projektov:

1. BAUM: pozri horeuvedené

2. EPO URBAN: realizujú pracovníci oddelenia územného plánovania.

Finančnými prostriedkami na realizáciu projektu disponuje oddelenie tvorby finančných zdrojov.

3. POLYCE: Projekt bol ukončený v júni 2012. Výstupom projektu bola záverečná správa vedeckej skupiny, ktorá bola v priebehu jej spracovania pripomienkovaná pracovníkmi OKÚS a OÚP. Výstupom projektu bola takisto záverečná konferencia za účasti zástupcov mesta z oddelenia koordinácie územných systémov.

Náklady na projekt znášal projektový partner Slovenská technická univerzita, mesto v projekte vystupovalo v úlohe „Stakeholdera“.

4. CUPA: Projekt CUPA pokračoval marcovým stretnutím v Novom Sade. Výstupom boli odporúčania pre miestnu samosprávu ohľadom funkčného využívania a procesu rozvoja nábrežnej oblasti.

Náklady súvisiace s uvedeným projektom hradilo hostiteľské mesto.

Podprogram č. 1.4 Činnosť hlavnej architektky

Zámer:

Profesionálne zameranie kvality riešenia verejných priestorov a architektúry

Rozpočet na rok 2012 bol stanovený v objeme 20,0 tis. eur, finančné plnenie k 30.6.2012 nebolo vykázané.

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 1.4 v I. polroku 2012

podprogram		v eurách	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1.4	Činnosť hlavnej architektky	0	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Činnosť hlavnej architektky v súlade s jej prioritami, očakávaniami verejnosti a profesionálnym zameraním v oblasti územného rozvoja mesta, najmä problematika kvality riešenia verejných priestorov a architektúry.	• Riešenie verejných priestorov hlavného mesta SR Bratislavy	min. 1	1
	• Workshopy	min. 1	1
	• Architektonické a urbanistické súťaže	min. 1	1

V I. polroku 2012 bolo pripravované zadanie štúdie verejných priestorov bez finančného plnenia. Bol uskutočnený 1 workshop s názvom „Impulzy pre rozvoj mesta“ takisto bez finančného plnenia. Pripravujú sa súťažné podmienky pre urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na lokalitu Kamenného námestia. Plnenie sa očakáva v II. polroku 2012.

Program č. 2 DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

Zámer:

Udržované komunikácie a dostupná preprava osôb

v eurách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plnenia
Bežné výdavky	62 136 061	63 636 061	29 429 290	46,2
Kapitálové výdavky	11 531 435	11 531 435	5 603 369	48,6
Výdavky celkom	73 667 496	75 167 496	35 032 659	46,6

Čerpanie výdavkov v programe č. 2 v I. polroku 2012

v eurách

podprogram		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
2.1	Správa a údržba komunikácií	2 686 013	0
2.2	Kvalitná verejná doprava	26 713 056	2 578 837
2.3	Cyklistická a pešia doprava	27 286	0
2.4	Riadenie dopravy	0	0
2.5	Rozvoj dopravnej infraštruktúry	2 935	3 024 532
2.6	Lepšie možnosti parkovania	0	0

Podprogram č. 2.1 Správa a údržba komunikácií

Zámer:

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

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 2.1 v I. polroku 2012

v eurách

podprogram		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
2.1	Správa a údržba komunikácií	2 686 013	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Oprava a údržba pozemných komunikácií, inžinierskych objektov, cestnej svetelnej signalizácie	• plocha opravených a udržiavaných komunikácií • počet udržiavaných mostov • počet udržiavaných podchodov • počet pravidelne udržiavaných svetelne riadených križovatiek • obnova vodorovného dopravného značenia	4 660 m ² 99 24 172 36 000 m ²	181,4 m ² 99 24 172 0 */

*/ V I. polroku práce neboli realizované v plnom rozsahu cieľovej hodnoty vzhľadom na prebiehajúce verejné obstarávanie dodávateľa obnovy vodorovného dopravného značenia

Z bežných výdavkov navrhovaných v tomto podprograme sa financovali v I. polroku 2012 výdavky v nasledovnej štruktúre:

Na cestné komunikácie sa v I. polroku 2012 použili výdavky vo výške 2 245,1 tis. eur, čo je plnenie na 40,3 %. V členení na činnosti:

- elektrická energia, vodné, stočné, tepelná energia, materiál 210,1 tis. eur
- platby za odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií

- verejnou kanalizáciou 1 117,8 tis. eur
- rutinná a štandardná údržba 818,8 tis. eur
 - z toho:
 - údržba ciest v celkovej dĺžke spravovaných komunikácií 381,18 km a 281,75 km chodníkov boli vykonané len opravy havarijných stavov komunikácií(vyspravenie výtlkov, prepádov vozoviek, chodníkov, čistenie uličných vpustov a poklopov), 126,3 tis. eur
 - údržba mostov (v správe hlavného mesta je 99 mostov, 27 lávok pre peších, 7 výťahov a 4 podjazdy) spočívala najmä v opravách zábradlí, zvodidiel, betónových častí mostov a lávok, údržbe a opravách výťahov (most Apollo, lávka Digital Park, lávka pri Inchebe), 96,4 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 ..., 107,2 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, 65,6 tis. eur
 - údržba vodorovného dopravného značenia v hodnotenom období nebola realizovaná (prebieha výberové konanie na dodávateľa prác), zaplatili sa len neuhradené faktúry z roku 2011 14,9 tis. eur
 - údržba cestnej svetelnej signalizácie (v správe hlavného mesta je 165 križovatiek, 10 dopytových a chodeckých zariadení, 14 blikáčov, 450 ks zvukovej signalizácie pre nevidomých a 62 ks dopravných kamier, 2 ks radarových zariadení a 106 ks svetelných majákov) spočívala najmä v pravidelnej údržbe a odstraňovaní havárií, výmene chodeckých návěstidiel, oprave kabeláží, koordinačných káblov, výmene tlačidiel pre chodcov 296,8 tis. eur
 - údržba kolektorov - vykonaná bola operatívna činnosť, opravy a údržba meracej a regulačnej techniky, čerpadiel, 111,6 tis. eur
- ostatné tovary a služby (geodetické merania, prepočty zaťažiteľnosti, statické posudky, expertízy na mostoch, revízie, nájomné, pokuty a penále). 98,4 tis. eur

Transfer Generálnemu investorovi Bratislavy na prevádzkové náklady, ktorý bol na rok 2012 rozpočtovaný v objeme 1 250,0 tis. eur, bol v I. polroku 2012 poskytnutý vo výške na 440,9 tis. eur, čo je plnenie na 35,3 %.

Podprogram č. 2.2 Kvalitná verejná doprava

Zámer:

Zabezpečenie obsluhy územia pravidelnou verejnou dopravou a primeraného rozsahu poskytovania dostupných dopravných služieb pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 2.2 v I. polroku 2012

v eurách

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
2.2.1	Mestská hromadná doprava	26 350 000	2 578 837
2.2.2	Rozvoj integrovanej dopravy	363 056	0
2.2.3	Plán dopravnej obslužnosti	0	0
2.2.4	Obnova premávky propeleru	0	0

Prvok 2.2.1 Mestská hromadná doprava**Zámer:**

Zabezpečiť pravidelnú a spoľahlivú verejnú dopravu pre obyvateľov a návštevníkov hl. mesta

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Poskytovať kvalitnú a dostatočne prístupnú mestskú hromadnú dopravu ako nástroj pre trvalo udržateľnú dopravu v meste	- Počet prepravených osôb - Počet liniek (vrátane nočných) - Počet vypravovaných vozidiel - Objem dopravných výkonov - Dĺžka prepravnej siete - Prepravná dĺžka liniek	238 mil.osôb/rok 135 659 45 mil. vzk 685,7 km 2 610 km	135,1 mil.osôb 128 643 22,7 mil. vzk 691,5 km 2 446,7 km

Na prevádzku mestskej hromadnej dopravy sa vynaložilo v I. polroku v úhrne 26 350,0 tis. eur, t.j. 49,5 % z výdavkov schválených v rozpočte hlavného mesta na rok 2012.

Dopravným podnikom Bratislava, a.s. boli v I. polroku 2012 splnené výkony nasledovne:

v tis. vzk

Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2011	Plán na I. polrok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	Zmena oproti I. polroku 2011 (3-1)
	1	2	3	4
Autobusy	14 703	14 266	14 264	- 439
Električky	5 876	5 655	5 628	- 248
Trolejbusy	2 857	2 908	2 858	+ 1
S p o l u	23 436	22 829	22 750	- 686

Na plnenie uvedených výkonov mestskej hromadnej dopravy vynaložil Dopravný podnik Bratislava, a.s. v I. polroku 2012 náklady v objeme 56 654,5 tis. eur, čo vykryl okrem poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta 26 350,0 tis. eur aj vlastnými tržbami a výnosmi v čiastke 32 357,3 tis. eur. V tržbách je zahrnutý aj dopad zvýšenia cestovného od 1.8.2011 v sume cca 7,4 tis. eur. K 30.6.2012 dosiahla spoločnosť zisk vo výške 2 052,9 tis. eur. Zisk dosiahla spoločnosť najmä realizáciou úsporných opatrení, ktoré zaviedla od II. polroku 2011. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku došlo tak k zlepšeniu hospodárenia (za I. polrok 2011 dosiahla spoločnosť stratu v objeme 2 374,6 tis. eur).

Uvedené dokumentuje nasledovná tabuľka:

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2011	Plán DPB, a.s. na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plnenia	Index 2011 2012
a	1	2	3	4	5
Náklady vynaložené na predaný tovar	0	0	0	x	x
Spotreba materiálu	11 340 585	21 912 457	10 312 972	47,1	90,9
Spotreba energie	3 991 956	8 924 863	4 175 559	46,8	104,6
Opravy a udržiavanie	1 375 562	2 918 450	1 768 921	60,6	128,6
Cestovné	39 953	78 050	35 578	45,6	89,0
Ostatné služby	4 457 256	7 549 041	3 983 783	52,8	89,4
Mzdové náklady	17 277 181	34 382 393	15 497 012	45,1	89,7
Náklady na sociálne zabezpečenie	6 194 822	12 440 051	5 595 470	45,0	90,3

Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2011	Plán DPB, a.s. na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plnenia	Index 2011 2012
a	1	2	3	4	5
Sociálne náklady	1 575 906	2 708 893	1 324 212	48,9	84,0
Dane a poplatky	632 571	3 657 423	649 806	17,8	102,7
Zost.cena predaného dlhod.majetku a materiálu	0	0	109 375	x	x
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	842 455	2 034 480	2 738 617	134,6	x
Odpisy dlhodobého nehmot. a hmot. majetku	8 114 776	17 915 931	9 774 278	54,6	120,5
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam	0	0	-835 591	x	x
Nákladové úroky	1 368 243	3 752 470	1 428 808	38,1	104,4
Ostatné finančné náklady	69 236	538 120	95 665	17,8	138,2
NÁKLADY CELKOM	57 280 502	118 812 622	56 654 465	47,7	98,9
Tržby za predaj tovaru	0	0	0	x	x
Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb	19 350 082	42 928 858	21 192 419	49,4	109,5
Aktivácia	145 444	208 100	204 753	98,4	140,8
Tržby z predaja investič.majetku a materiálu	27 480	448 000	137 934	30,8	x
Prijaté penále	1 425	3 000	5 879	196,0	x
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	35 379 734	74 327 254	37 162 806	50,0	105,0
v tom:					
- dotácia z rozpočtu mesta	25 500 000	53 200 000	26 350 000	49,5	103,3
Výnosové úroky	1 356	5 000	1 831	36,6	135,0
Ostatné finančné výnosy	379	11 940	1 718	14,4	x
VÝNOSY CELKOM	54 905 900	117 932 152	58 707 340	49,8	106,9
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK zisk (+), strata (-)	- 2 374 602	-880 470	+ 2 052 875	x	x

Kapitálové transfery

Na zabezpečenie investícií mestskej hromadnej dopravy vrátane splátok úverov sa použilo v I. polroku 2012 2 578,8 tis. eur, čo je 43,8 % z ročného rozpočtu, ktorý bol schválený na rok 2012 v objeme 5 887,5 tis. eur. Prostriedky smerovali na splátky istín úverov na:

- 3. splátka zmeniek úveru na nákup nových autobusov	1 757,3 tis. eur
- modernizáciu a plynofikáciu vozového parku MHD	331,9 tis. eur
- splátku úveru na modernizáciu trolejbusov, nákup autobusov a multifunkčného vozidla	458,3 tis. eur
- leasingovú splátku za odťahovacie vozidlo	31,3 tis. eur.
SPOLU	2 578,8 tis. eur

Prvok 2.2.2 Rozvoj integrovanej dopravy

Zámer:

Zabezpečovať vyhovujúcu integrovanú dopravu, ktorá bude konkurencieschopná individuálnej automobilovej doprave.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Poskytovať vyhovujúcu integrovanú dopravu a tým vytvárať konkurenciu rozvíjaniu pravidelnej individuálnej automobilovej dopravy	• zvýšenie počtu cestujúcich v integrovanej doprave	o cca 3 %	plnené v súlade s uzavretými zmluvnými vzťahmi s DPB, a.s., ŽS, a.s. a Slovak Lines, a.s.

	Rozpočet r. 2012	Skutočnosť k 30.6.2012 v eurách
Bežné výdavky		
- Dobudovanie tarifného a informač.zabezpečenia	184	0
- Projekt Rail4SEE	3 413	0
Kapitálové výdavky		
- Dobudovanie tarifného a informač.zabezpečenia	519 829	0
- Projekt Rail4SEE	11 250	0
- Finančný model prevádzky informačných doprav.služieb	17 400	0

Vyhodnotenie plnenia:

Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hl. mesta SR Bratislavy II. etapa

vecné plnenie: projekt je v procese realizácie, v súčasnosti prebieha výroba zariadení
čerpanie prostriedkov sa očakáva v 10/2012 po odovzdaní zariadení.

Projekt Rail4SEE

vecné plnenie: projekt bol schválený, podpísaná Partnerská dohoda a Subsidy Contract

Finančný model prevádzky informačných dopravných služieb

sa zatiaľ nerealizoval.

Prvok 2.2.3 Plán dopravnej obslužnosti

Zámer:

Vypracovaním nového plánu dopravnej obslužnosti poskytovať kvalitnejšie a hospodárnejšie
dopravné služby pre obyvateľov a návštevníkov hl. mesta

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Vypracovať nový plán dopravnej obslužnosti za účelom efektívnejšie, hospodárnejšie a kvalitnejšie poskytovať prepravné služby mestskej hromadnej dopravy (smery optimálnych trás liniek, počet vypravených vozidiel)	• plán dopravnej obslužnosti	30 000 eur	0

Na vypracovanie Nového plánu dopravnej obslužnosti bolo vypísané verejné obstarávanie formou podprahovej zákazky s elektronickou aukciou. Súťaž bola neúspešná – nebola predložená žiadna oficiálna ponuka na vypracovanie plánu, čím sa mestu nepodarilo získať zmluvného partnera. Uvedená hodnota v rozpočte nebude v roku 2012 vyčerpaná. V tomto čase sa pripravuje vypracovanie Nového plánu dopravnej obslužnosti v rámci Územného generelu dopravy, vrátane najnákladnejších dopravných prieskumov formou čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ (Operačný program Bratislavského samosprávneho kraja).

Podprogram č. 2.3 Cyklistická a pešia doprava

Zámer podprogramu:

rozširovanie cyklistickej dopravy na území hlavného mesta SR Bratislavy

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 2.3 v I. polroku 2012

v eurách

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
2.3.1	Budovanie cyklistických trás	27 286	0
2.3.2	Koncepcia pešieho pohybu	0	0

Prvok 2.3.1 Budovanie cyklistických trás

Zámer podprogramu:

rozširovanie cyklistickej dopravy na území hlavného mesta SR Bratislavy

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Vytvorenie cyklotrás a vybudovanie cyklistických chodníkov	realizácia zmenou organizácie dopravy na mestských komunikáciách formou dopravného značenia a inými menšími zmenami, stavené konanie a vypracovanie PD	16	6

Budovanie cyklotrás bolo v I. polroku 2012 realizované z bežných výdavkov cyklotrasy v celkovej čiastke 27,3 tis eur, z toho:

1. Návrh vedenia cyklotrás	5,7 tis. eur
2. Informačné tabule 4 ks	0,1 tis. eur
3. Osadenie informačných značiek	9,1 tis. eur
4. Nájazdová rampa na cyklotrase Viedenská cesta pod Novým mostom	0,2 tis. eur
5. Projektová dokumentácia cyklotrasy Špitálska – Štúrova	10,9 tis. eur
6. Verejné obstarávanie dodávateľa realizácie cyklotrasy Špitálska – Štúrova	1,3 tis. eur

Podprogram č. 2.4 Riadenie dopravy

Zámer podprogramu:

Vybudovanie vyhovujúceho dopravného systému na území mesta, poskytovanie dopravných údajov a dopravných informácií na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 2.4 v I. polroku 2012

v eurách

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
2.4.1	Dopravné prieskumy	0	0
2.4.2	Inteligentné dopravné prieskumy	0	0
2.4.3	Dopravný generel mesta	0	0
2.4.5	Preferencia verejnej dopravy	0	0

Prvok 2.4.1 Dopravné prieskumy

Zámer:

Vypracovať kvalitné dopravné prieskumy pre sledovanie dopravných ukazovateľov v meste

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Marketingová kampaň	• propagácia BID a vybudovaného systému na území mesta, prieskumy využiteľnosti	2 565 Eur	0
PEBAWI	• multilinguálna platforma a prieskum mobility medzi Bratislavou a Viedňou	1 000 Eur	0

Príprava projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ:

Marketingová kampaň - ide o propagáciu bratislavskej integrovanej dopravy a vybudovaného dopravného systému na území mesta.

Realizácia projektu bola podmienená predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok spoločne s Bratislavským samosprávnym krajom (BSK). Tento projekt nebude mesto a BSK realizovať v partnerstve, vecné plnenie je bezpredmetné.

PEBAWI – cieľom je vytvoriť multilinguálnu platformu a mienkotvorné opatrenia pre motiváciu k zmene prístupu k mobilite. Predmetom projektu je prieskum mobility medzi Bratislavou a Viedňou.

vecné plnenie: realizácia projektu sa uskutočňuje

finančné plnenie: bez finančného plnenia

Prvok 2.4.2 Inteligentné dopravné systémy

Zámer:

Poskytovanie dopravných údajov a dopravných informácií v reálnom čase pre verejnosť

Bežné výdavky

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
TWINCC II	• vytvorenie platformy poskytujúcej dopravné informácie v reálnom čase pre verejnosť	249 eur	0

Kapitálové výdavky

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
TWINCC II	• vytvorenie platformy poskytujúcej dopravné informácie v reálnom čase pre verejnosť cezhraničný dopad	5 800 eur	0
EDITS	• vytvorenie platformy poskytujúcej dopravné informácie v reálnom čase pre verejnosť medzinárodný dopad	15 000 eur	0

Bežné aj kapitálové výdavky spolufinancované z prostriedkov EÚ:

Projekt **TWINCCII** bol schválený v 10/2011 Mestským zastupiteľstvom. Počnúc rokom 2012 sa mala vykonať analýza súčasného stavu, zber a transformácia dát, zaškolenia, implementačná platforma poskytujúca dopravné informácie v reálnom čase a mal by mať cezhraničný dopad, naplnenie web stránky, testovanie.

vecné plnenie: realizácia projektu bola podmienená predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok a následne jej schválením; nakoľko monitorovací výbor programu

odporučil projekt na prepracovanie a prizvanie za riadneho partnera projektu BSK a BID, a.s., následné predloženie, realizácia projektu v roku 2012 nebude.

Projekt **EDITS** bol schválený v 10/2011 Mestským zastupiteľstvom. Pôjde o vytvorenie spoločnej medzinárodnej platformy dopravných informácií v reálnom čase.
vecné plnenie: projekt bol schválený, realizácia začne v II. polroku 2012

Prvok 2.4.3 Dopravný generel mesta

Zámer:

Vypracovanie územného generelu dopravy hl. mesta SR Bratislavy

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Územný generel dopravy hl. mesta SR Bratislavy	vypracovanie územný generelu dopravy hl. mesta SR Bratislavy	100 000 eur	0

Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy

je jedným zo základných a dôležitých územnoplánovacích podkladov pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy.

vecné plnenie: realizácia projektu bola zastupiteľstvom mesta schválená 29.09.2011; bez podkladov z monitorovania dopravy nie je možné obstarat' a vypracovať Územný generel dopravy. Materiál monitorovania dopravy nebol schválený poslancami príslušných komisií, mestskej rady.

Prvok 2.4.4 Preferencia verejnej dopravy

Zámer:

Zavedenie dynamického systému riadenia električkovej dopravy

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Preferencia električkovej dopravy na Račianskej radiále	zavedenie dynamického systému riadenia električkovej dopravy na 13 kolíznych bodoch Račianskej radiály	261 811 eur	0
Preferencia električkovej dopravy na Vajnorskej radiále	zavedenie dynamického systému riadenia električkovej dopravy na 12 kolíznych bodoch Vajnorskej radiály	278 318 eur	0

Akcie sú financované z prostriedkov Európskej únie. Jedná sa o preferenciu električkovej dopravy na svetelne riadených križovatkách.

Preferencia električkovej dopravy na Račianskej radiále

vecné plnenie: realizácia projektu bola zastavená a mesto odstúpilo od Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, nakoľko bola zastavená koľajová doprava na hlavnú stanicu.

Preferencia električkovej dopravy na Vajnorskej radiále

vecné plnenie: realizácia projektu nezačala, nakoľko dokumentácia z verejnej súťaže je na kontrole na Úrade pre verejné obstarávanie a do dnešného dňa nebol doručený výsledok z kontroly.

Podprogram č. 2.5 Rozvoj dopravnej infraštruktúry

Zámer:

Rozvoj mesta vďaka príprave a realizácii rozhodujúcich dopravných stavieb.

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 2.5 v I. polroku 2012

v eurách

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
2.5.1	Plán dopravných stavieb	2 935	1 801 692
2.5.2	Nosný systém MHD	0	1 222 840

Prvok 2.5.1 Plán dopravných stavieb

Zámer:

Dobudovanie rozšírenia dôležitých trolejbusových tratí

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Prípravné a proj. práce na dopravných stavbách investorovaných Generálnym investorom Bratislavy – ukončené v r. 2010	• 4 dopravné stavby	131 920 eur	100 901 eur
Trolejbusová trať Pražská–Hroboňova, (financované z eurofondov)	• dobudovanie trolejového vedenia	1 808 304 eur	1 672 573 eur
Stavebné úpravy nástupíšť	• projektová príprava	50 000 eur	28 218 eur
Protihlukové štúdie	• projekty	5 000 eur	0
Križovatka Hodonínska-Vrančovičova	• proj.dokumentácia, územné rozhodnutie pre stavebné povolenie	70 000 eur	0
Predĺženie Tomášikovej na Račiansku ul.	• začatie majetkovo-právneho usporiadania pozemkov, dokumentácia pre stavebné povolenie	30 000 eur	0

Prípravné a projektové práce na dopravných stavbách investorovaných Generálnym investorom Bratislavy – ide o stavby, ktoré boli ukončené ešte v roku 2010, a to:

- Predĺženie Tomášikovej ul. v úseku Vajnorská – Račianska 41,4 tis. eur
- Rekonštrukcia Popradskej ul. v úseku Vrakunská – Kazanská 34,4 tis. eur
- CSS Ivánska – Vrakunská – Trnavská 25,1 tis. eur.

Trolejbusová trať Pražská – Hroboňova bola financovaná z prostriedkov Európskej únie. Rozpočet bežných výdavkov na uvedený projekt bol 2,9 tis. eur, čerpanie 2,9 tis. eur, t.j. plnenie 100,0 %.

Rozpočet kapitálových výdavkov bol 1 702,8 tis. eur, čerpanie k 30.6.2012 bolo 1 672,6 tis. eur, z toho zo štátneho rozpočtu 1 503,5 tis. eur, t.j. plnenie na 98,2 %.

Realizácia uvedeného projektu bola v I. polroku 2012 ukončená a vyfakturovaná, majetok zaradený a následne poistený.

Trolejbusová trať Patrónka – Vojenská nemocnica

Rozpočet na rok 2012 je 112,0 tis. eur, čerpanie za I. polrok 2012 bolo bez finančného plnenia. Dokumentácia z verejného obstarávania je v procese kontroly na riadiacom orgáne Operačného programu Bratislavský kraj.

Projektová príprava – stavebné úpravy nástupíšť

Projektová dokumentácia stavieb TT Trenčianska, Vybudovanie integrovanej prestupnej zastávky MHD na Radlinského ul., stanoviská a posudky z Bratislavskej vodárenskej

spoločnosti, a.s. a Technickej inšpekcie, Úradu pre reguláciu železničnej dopravy v objeme 21,7 tis. eur.

Generálny investor Bratislavy má rozpočet na rok 2012 v objeme 6,5 tis. eur, čerpanie za I. polrok 2012 bol na TT Trenčianska 3,4 tis. eur a boli vykonané Opatrenia na skvalitnenie životného prostredia v lokalite Hroboňova v objeme 3,1 tis. eur.

Križovatka Hodonínska – Vrančovičova

Akciu má v rozpočte Generálny investor Bratislavy v objeme 70,0 tis. eur. K 30.6.2012 zatiaľ nebolo vykázané čerpanie, až v II. polroku 2012.

Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia. V súčasnom období prebieha verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie

Prvok 2.5.2 Nosný systém MHD

Zámer:

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Príprava a realizácia Nosného systému MHD	• 5% podiel mesta na projektovej príprave I. etapy	142 500 eur	120 eur
Nosný dopravný systém	• zahrnutá dlhová služba spoločnosti METRO, a.s.	1 825 320 eur	1 222 720 eur

Rozpočet na prípravu a realizáciu nosného dopravného systému I. – III. etapa predstavuje na rok 2012 sumu 142,5 tis. eur. Čerpanie za I. polrok 2012 bolo 0,1 tis. eur, a to vyjadrenie k územiu organizáciou Štátna ochrana prírody.

Najvýznamnejšiu položku predstavujú dlhy mesta voči spoločnosti METRO Bratislava, a.s., ktorej boli v I. polroku 2012 uhradené 2 splátky v objeme 1 222,7 tis. eur za prípravné a projektové práce za r. 2010 a 2011 za Nosný systém MHD.

Rozpočet bol stanovený vo výške 1 967,8 tis. eur, čerpanie k 30.6.2012 na Nosný systém MHD bolo 1 222,8 tis. eur, čo je plnenie na 62,1 %.

V rámci prípravy výstavby trate Šafárikovo nám. – Bosákova ul. prebiehajú v súčasnosti rokovania o zabezpečení financovania z prostriedkov EÚ.

Podprogram č. 2.6 Lepšie možnosti parkovania

Rozpočet na rok 2012 bol stanovený vo výške 115,0 tis. eur, z toho na budovanie parkovacích miest 90,0 tis. eur a na budovanie záchytných parkovísk 25,0 tis. eur. V I. polroku 2012 Generálny investor Bratislavy nevykazuje na uvedené akcie žiadne čerpanie.

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 2.6 v I. polroku 2012

prvok		v eurách	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
2.6.1	Budovanie parkovacích miest	0	0
2.6.2	Budovanie záchytných parkovísk	0	0

Prvok 2.6.1 Budovanie parkovacích miest

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Riešenie parkovísk v Bratislave	- územné rozhodnutie (zatiaľ nie je určené územie) - parkovacie miesta v Petržalke	25 000 eur 65 000 eur	0 0

Prvok 2.6.2 Budovanie záchytných parkovísk

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Budovať mestskú a turistickú infraštruktúru vybudovaním záchytných parkovísk	územné rozhodnutie	november 2012	0

Problematika riešenia parkovísk súvisí s doteraz neuzatvorenou parkovacou politikou hlavného mesta.

Generálny investor Bratislavy rieši parkovacie miesta a záchytné parkoviská v spolupráci s hlavným dopravným inžinierom (HDI) hl. mesta SR Bratislavy. Hlavným dopravným inžinierom boli vytýpované 4 parcely na vybudovanie záchytných parkovísk – 2 parcely v mestskej časti Ružinov a 2 v mestskej časti Rača pri Púchovskej ul.

Na parkovacie miesta v Petržalke zatiaľ nie je určený konkrétny pozemok.

Program č. 3 BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer :

Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v eurách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plnenia
Bežné výdavky	6 827 402	6 827 402	2 575 835	36,8
Kapitálové výdavky	170 000	170 000	0	-
Výdavky celkom	6 997 402	6 997 402	2 575 835	36,8

Čerpanie výdavkov v programe č. 3 v I. polroku 2012

v eurách

podprogram		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
3.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 572 227	0
3.2	Civilná obrana	3 608	0

Podprogram č. 3.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer :

Chránený život, majetok a verejný poriadok hlavného mesta SR Bratislavy

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 3.1 v I. polroku 2012

v eurách

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	2 557 553	0
3.1.2	Prevencia kriminality	1 734	0
3.1.3	Rozvoj kamerového systému	12 940	0

Prvok 3.1.1 Kvalitná činnosť mestskej polície

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Zvýšenie počtu riešených priestupkov na území hlavného mesta	• Počet priestupkov na území hl.	zvýšenie o 5 %	zvýš. o 1,44%

Štruktúra výdavkov Mestskej polície k 30.6.2012:

- Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 389,8 tis. eur
- Poistné a príspevky do poisťovní	550,0 tis. eur
- Tovary a služby	468,0 tis. eur
- Bežné transfery (odchodné, nemoc.dávky, príspevok na bývanie)	149,8 tis. eur
SPOLU	2 557,6 tis. eur

Ročný rozpočet bežných výdavkov je u prvku 3.1.1 stanovený na 6 783,8 tis. eur vrátane účelových prostriedkov na zvýšenie stavu policajtov, ktoré predstavujú 100,0 tis. eur. Na zavedenie „Sociálneho systému“ boli vyčlenené z tejto sumy prostriedky v objeme 1 425,3 tis. eur, a to na existujúci stav policajtov 1 403,8 tis. eur, na zvýšený stav policajtov 21,5 tis. eur. Cieľom Sociálneho systému v MsP je dosiahnutie prijímania príslušníkov do pracovného pomeru v počte a so vzdelaním podľa stanovených požiadaviek, ich stabilizácie a motivácie v pracovnom procese.

Čerpanie za I. polrok 2012 predstavuje 2 557,6 tis. eur, čo je plnenie na 37,7 % z ročného rozpočtu, z toho v rámci Sociálneho systému bolo čerpaných 256,8 tis. eur, čo predstavuje 18,0 % 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.

Účelové prostriedky vrátane sociálneho systému na zvýšenie stravu policajtov sú rozpočtované na nárast policajtov o 6 pracovníkov v priemernom prepočítanom stave (vo fyzickom stave o 10 policajtov). K 30.6.2012 bol priemerný prepočítaný stav zamestnancov 331,5 osôb, z toho priemerný prepočítaný stav novoprijatých zamestnancov 5,9 osôb. Fyzický stav zamestnancov k 30.6.2012 dosiahol 333, z toho novoprijatých bolo 10 zamestnancov.

Prvok 3.1.2 Prevencia kriminality**Zámer :**

Prevenciou kriminality najmä prednáškami chrániť život a bezpečnosť občanov mesta

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Realizácia preventívnych programov orientovaných na deti a mládež na území hlavného mesta SR Bratislavy	• počet realizovaných preventívnych akcií	min. 2 preventívne akcie	4 preventívne akcie

Preventívne aktivity boli v I. polroku 2012 orientované na dve cieľové skupiny, a to na žiakov prvého stupňa základných škôl a bratislavských seniorov.

V I. polroku 2012 boli preventívne aktivity realizované prednáškami na základných školách v rámci projektu „Správaj sa normálne“. Ďalšia časť preventívnych aktivít bola zameraná na dopravnú výchovu, realizujúcu sa formou detského dopravného ihriska s použitím praktických ukážok. Seniori z Rače boli oboznámení okrskárom mestskej polície o jej práci, ako aj o formách, ako sa majú chrániť pred rôznymi podvodníkmi.

Finančné prostriedky na uvedený prvok boli čerpané v sume 1,7 tis. eur z rozpočtových 3,6 tis. eur, čo je plnenie na 47,2 %.

Prvok 3.1.3 Rozvoj kamerového systému

Zámer :

Rozvojom kamerového systému zvýšiť bezpečnosť občanov mesta

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta	• Údržba kamerového systému	30 000 eur	12 940 eur
Zabezpečenie verejného poriadku v meste	• dodávka, implementácia a podpora kamerového systému	170 000 eur	0

Existujúci kamerový systém je v používaní od roku 1999, čo si vyžaduje zabezpečovať jeho opravy, revízie a výmenu poškodených komponentov. Zrealizovanou údržbou v objeme 12,9 tis. eur, čo je plnenie na 43,0 %, bola zabezpečená funkčnosť existujúceho kamerového systému slúžiaceho na zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta.

V súčasnosti prebieha príprava verejnej súťaže na rozširovanie mestského kamerového systému v súlade s prijatým uznesením MsZ č. 590/2012 z 31.05.2012

Podprogram: 3.2. Civilná ochrana

Zámer podprogramu:

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

Čerpanie výdavkov v podprogramme č. 3.2 v I. polroku 2012

v eurách

podprogram		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
3.2	Civilná obrana	3 608	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Zabezpečiť pripravenosť CO krytu v prípade mimoriadnej udalosti – pohotovostnej prevádzke v zmysle príslušných predpisov	• CO kryt na Bajzovej č.8/A s dvojúčelovým využitím krytu na podzemné garáže a odborné skúšky a revízie EPS, elektroinštalácie, koncentrácia plynov v garážach, atď.	1 x ročne	priebežne plnenie ukazovateľov podľa zmluvy-udržiavanie v pohotovostnom režime a v mierovej prevádzke

Program č. 4 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zámer :

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

v eurách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plnenia
Bežné výdavky	35 453 038	33 953 038	18 416 367	54,1
Kapitálové výdavky	105 000	105 000	0	-
Výdavky celkom	35 558 038	34 058 038	18 416 367	54,1

Čerpanie výdavkov v programe č. 4 v I. polroku 2012

v eurách

podprogram		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
4.1	Odpadové hospodárstvo	12 377 003	0
4.2	Prostredie pre život	6 039 364	0

Podprogram č. 4.1.: Odpadové hospodárstvo

Zámer :

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

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 4.1 v I. polroku 2012

v eurách

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
4.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	12 033 708	0
4.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	4 977	0
4.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	338 318	0
4.1.4	Likvidácia čiernych skládok	0	0
4.1.5	Budovanie zberných dvorov	0	0
4.1.6	Likvidácia biologického odpadu	0	0

Prvok: 4.1.1 Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.

Zámer :

Technické zabezpečenie zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu z domácností, triedeného odpadu.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Efektívna likvidácia komunálneho, a drobného stavebného odpadu	• Hmotnosť zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu	140,0 tis. ton	54,1 tis. ton

V predmetnom prvku sú rozpočtované bežné výdavky súvisiace so zberom, prepravou, zneškodňovaním a znehodnocovaním odpadu v objeme 24 069,8 tis. eur. V hodnotenom období sa čerpali vo výške 12 033,7 tis. eur, plnenie ročného rozpočtu na 50,0 %. Zber, prepravu, znehodnotenie a zneškodnenie odpadu vykonáva pre hlavné mesto spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. .

Prvok 4.1.2 Zber a likvidácia nebezpečného odpadu**Zámer :**

Zber, zhromažďovanie a odvoz nebezpečných odpadov na území mesta

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Efektívna likvidácia nebezpečného odpadu	• Hmotnosť nebezpečného komunálneho odpadu	250 ton	45 ton

Finančné prostriedky rozpočtované na bežné výdavky vo výške 21,5 tis. eur sa v I. polroku 2012 použili v sume 5,0 tis. eur (plnenie 23,1%) na zabezpečenie technického zberu a likvidácie nebezpečného odpadu obsahujúceho škodliviny (ortuť, lepidlá, farby...).

Prvok: 4.1.3 Zber a likvidácia zeleného odpadu**Zámer :**

Zber, preprava, zhodnotenie zeleného odpadu

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Odvoz zeleného odpadu a drobného stavebného odpadu	• hmotnosť odvezeného odpadu	165,3 ton	611,0 ton

Na bežné výdavky súvisiace so zberom, prepravou a likvidáciou odpadu sa použili v I. polroku 2012 výdavky v úhrne 338,3 tis. eur, t.j. plnenie ročného rozpočtu na 31,1 %, v nasledovnej štruktúre:

- z čistenia komunikácií, mostov, podchodov, dopravnej zelene zabezpečované oddelením cestného hospodárstva 285,8 tis. eur
- z údržby zelených plôch vo vlastníctve mesta zabezpečované oddelením mestskej zelene 52,5 tis. eur

Prvok 4.1.4 Likvidácia čiernych skládok**Zámer :**

Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadu na pozemkoch vo vlastníctve mesta.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Odstraňovanie nepovolených skládok odpadu	• hmotnosť odstráneného odpadu	1 500 ton	0

Bežné výdavky na odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu na území mesta Bratislavy v I. polroku 2012 neboli čerpané. Po výbere dodávateľa .A.S.A Slovensko, spol. s r.o. práce sa budú realizovať v II. polroku 2012.

Prvok 4.1.5 Budovanie nových zberných dvorov**Zámer :**

Vytvárať podmienky na separovaný zber odpadu vybudovaním zberných dvorov.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Efektívna likvidácia komunálneho a drobného stavebného odpadu	• objem finančných prostriedkov na zabezpečenie prípravy výstavby zberných dvorov	40 000 eur	0

Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 40,0 tis. eur súvisiace so zabezpečením prípravných prác na budovaní zberných dvorov na území mesta sa v hodnotenom období nerealizovali, nakoľko v súčasnosti prebieha jednanie o výbere lokality na výstavbu zberných dvorov.

Prvok 4.1.6 Likvidácia biologického odpadu

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Nakladanie s biologickým odpadom	• analýzy, štúdie, posudky	10 000 eur	0

Bežné výdavky navrhnuté v rozpočte na rok 2012 v objeme 10,0 tis. eur na analýzy, štúdie, pasportizáciu biologicky rozložiteľného odpadu v I. polroku 2012 neboli realizované. Predpoklad realizácie II. polrok 2012.

Podprogram č. 4. 2.: Prostredie pre život

Zámer :

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

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 4.2 v I. polroku 2012

v eurách

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste	5 106 896	0
4.2.2	Starostlivosť o zeleň	545 309	0
4.2.3	Údržba mestských lesov	339 463	0
4.2.4	Výstavba nových parkov	0	0
4.2.5	Veterinárna oblasť	47 696	0
4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	0	0

Prvok: 4.2.1 Zvýšenie čistoty v meste

Zámer :

Zabezpečiť čistotu na území hlavného mesta s dôrazom na životné prostredie

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Pravidelná údržba a čistenie komunikácií , inžinierskych objektov, verejných priestranstiev	• Dĺžka čistených komunikácií- LETO	613 276 m	613 276 m
	• Plocha ručného čistenia	424 739 m	382 373,5 m
	• Splachovanie	3 212 108 m	3 212 108 m
	• Dĺžka čistenia komunikácií - ZIMA	450 820 m	450 820 m
	• Plocha údržby komunikácií v zimnom období	4 143 409 m ²	4 143 409 m ²
	• Plocha zimnej údržby mostov, lávok pre peších, námestí, verejných priestranstiev	357 643 m ²	357 643 m ²

Bežné výdavky predmetného prvku zahŕňajú činnosti spojené so zabezpečovaním letného a zimného čistenia komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev a transfer mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie, rozpočtované vo výške 6 549,0 tis. eur. V hodnotenom období sa čerpali v objeme 5 106,9 tis. eur (plnenie rozpočtu na 78,0 %). Zvýšené plnenie v I. polroku 2012

ovplyvnila úhrada faktúr za zimnú údržbu komunikácií vykonanú v roku 2011. Z dôvodu úsporných opatrení v roku 2011 práce na zimnej údržbe boli fakturované v roku 2012, čím sa ročný rozpočet vo výške 4 170,0 tis. eur na tejto činnosti vyčerpal.

Čerpanie výdavkov v nasledovnej štruktúre:

- letné čistenie komunikácií bolo vykonávané v zmysle Operačného plánu čistenia (strojný čistenie, ručné čistenie námestí, verejných priestranstiev, zastávok MHD, križovatiek, parkovísk, chodníkov, 763,1 tis. eur
- zimná údržba komunikácií (posyp komunikácií, pohotovosť, pluhovanie) 4 169,8 tis. eur
- čistenie inžinierskych objektov (podchodov, mostov, lávok, čistenie dilatácií, deratizácia, dezinfekcia) 138,9 tis. eur
- transfer mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny 35,1 tis. eur

Prvok: 4.2.2 Starostlivosť o zeleň

Zámer :

Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Starostlivosť o verejnú a cestnú zeleň	• Plocha údržby cestnej zelene- kosenie • Okopávanie kríkov • Orez kríkov • Plocha údržby zelených plôch v správe mesta	2 184 303 m ² 20 944 m ² 13 275 m ² 179 ha	2 114 290 m ² 0 */ 11 975 m ² 179 ha

*/ Z dôvodu úsporných opatrení neboli práce vykonané v rozsahu cieľovej hodnoty.

Bežné výdavky rozpočtované v celkovej výške 1 365,0 tis. eur boli použité v I. polroku 2012 v objeme 545,3 tis. eur (plnenie 39,9 %) v štruktúre:

- pravidelná údržba dopravnej a cestnej zelene (kosenie trávnatých plôch, vyhrabávanie, údržba kríkových skupín, výrub a orezávanie stromov pri komunikáciách..) 306,9 tis. eur
- údržba a revitalizácia porastov v lokalite Horský park, pozemkov vo vlastníctve, správe a užívaní hlavného mesta 238,4 tis. eur

Prvok: 4.2.3 Údržba mestských lesov

Zámer :

Pravidelná údržba a revitalizácia lesoparku

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Revitalizácia lesoparku	• Objem finančných prostriedkov na revitalizáciu lesoparku	3 125 eur	3 125 eur

Bežné výdavky – transfer príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave na zabezpečenie nákladov spojených s prevádzkou organizácie v I. polroku 2012 boli čerpané vo výške 339,5 tis. eur, t.j. plnenie ročného rozpočtu na 50,2 %.

Prvok: 4.2.4 Výstavba nových parkov**Zámer :**

Inovácia, revitalizácia a rekonštrukcia parkových plôch na území hlavného mesta.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Podpora rekreácie pre obyvateľov Bratislavy	• park Okružná-Rozmarínova • park Palkovičova-Jégho-Stodolova • park Štrkovecké jazero • malé parkové plochy	} 50 000 eur 15 000 eur	0 0

Kapitálové výdavky rozpočtované na zakladanie, revitalizáciu, rekonštrukciu malých parkových plôch miestneho významu v objeme 65,0 tis. eur neboli realizované, nakoľko predmetné plochy parčíkov v rozpočtovanej výške 50,0 tis. eur (Okružná-Rozmarínov, Palkovičova-Jégho-Stodolova a park Štrkovecké jazero sú zverené MČ Ružinov. MČ Ružinov požiadala o poskytnutie transferu. V žiadosti predložila aj prehľad prác, ktoré bude realizovať. Po prehodnotení navrhovaných prác sa jedná o bežné výdavky – bude riešené v zmenách rozpočtu na rok 2012.

Prvok: 4.2.5 Veterinárna oblasť**Zámer :**

Zabezpečenie nepretržitého výkonu asanačnej služby, dezinfekcie a regulácie živočíšnych druhov na území mesta

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Veterinárne služby na území mesta	• Zvýšenie počtu kastrácií túlavých zvierat medziročne	cca 20 %	0*/

*/ V I. polroku 2011 bolo kastrovaných 121 túlavých zvierat. V porovnatelnom období – I. polrok 2012 sa vykonala kastrácia 83 túlavých zvierat, t.j. z medziročného porovnania vyplýva neplnenie cieľovej hodnoty. V súčasnej dobe prebieha výberové konanie na nového dodávateľa služieb a očakáva sa ku koncu roku splnenie cieľovej hodnoty.

V I. polroku 2012 sa bežné výdavky čerpali v objeme 47,7 tis. eur, čo je plnenie na 37,3 % ročného rozpočtu v nasledovných činnostiach:

- zabezpečenie výkonu nepretržitej asanačnej služby spočívajúcej v odchYTE zabehnutých, opustených a túlavých zvierat, ich umiestnenie do karanténnej stanice, prípadne ich utratenie a zabezpečenie dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov na území mesta 46,4 tis. eur
- transfer na prevádzku útulku na Rebarborovej ul. 1,3 tis. eur

Prvok: 4.2.6 Obnova verejných priestranstiev

Ukazovateľ	v eurách			
	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plnenia
Bežné výdavky	1 000	1 000	0	-
Výdavky celkom	1 000	1 000	0	-

Výdavky zhrňajú náklady na štúdie.

V I. polroku 2012 sa finančné prostriedky v tomto prvku nečerpali.

Program č. 5 NAKLADANIE S MAJETKOM

Zámer:

Zabezpečenie evidencie a hospodárneho nakladania so zvereným a vlastným majetkom hlavného mesta.

v eurách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plnenia
Bežné výdavky	9 799 350	9 769 974	5 457 740	55,9
Kapitálové výdavky	4 607 469	4 607 469	124 910	2,7
Výdavky celkom	14 406 819	14 377 443	5 582 650	38,8

Čerpanie výdavkov v programe č. 5 v I. polroku 2012

v eurách

podprogram		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
5.1	Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	665 104	20 238
5.2	Zvyšovanie energetickej efektívnosti	0	0
5.3.	Pohrebné služby	1 583 477	0
5.4	Kvalitné verejné osvetlenie	3 179 070	0
5.5	Nakladanie s majetkom	30 089	104 672

Podprogram: 5.1. Starostlivosť o bytové a nebytové priestory

Zámer:

Správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 5.1 v I. polroku 2012

v eurách

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	606 939	0
5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	58 165	0
5.1.3	Výstavba s nájomnými bytmi	0	20 238
5.1.4	Výstavba verejných WC v Devíne	0	0

Prvok 5.1.1. Správa bytového a nebytového fondu

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Zabezpečiť správu a evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	- počet spravovaných bytov mandátnymi správcami - počet spravovaných bytov v priamej správe - počet spravovaných nebytových priestorov	726 b.j. a 36 ubytovacích buniek 210 b.j. a 14 ubytovacích buniek 140	726 b.j. a 36 ubytovacích buniek 203 b.j. a 14 ubytov. buniek 134

Čerpanie výdavkov:

- <u>správa nebytových objektov</u>	379,3 tis. eur
v tom: výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb	95,6 tis. eur
všeobecný materiál	0 eur
rutinná a štandardná údržba	92,9 tis. eur
služby	190,8 tis. eur
oprava terás v Petržalke na pozemkoch hlavného mesta	0 eur
- <u>obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby</u>	223,8 tis. eur
v tom: výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb	13,5 tis. eur
všeobecný materiál	0 eur
rutinná a štandardná údržba	110,5 tis. eur
služby	99,8 tis. eur
- <u>rekreačné zariadenia</u>	3,8 tis. eur
v tom: výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb	3,2 tis. eur
všeobecný materiál	0,1 tis. eur
rutinná a štandardná údržba	0 eur
služby	0,5 tis. eur

V I. polroku 2012 použité výdavky na prevádzku rekreačných zariadení v sume 3,8 tis. eur (plnenie 58,5%). Prekročenie plnenia rozpočtu vzniklo z titulu úhrady za dodávku elektriny – rekreačné zariadenia Králiky, zúčtovanie (vrátka preplatku bude účtovnou operáciou II. polroku 2012).

Bežné výdavky boli použité na správu a obnovu bytového fondu, nebytových objektov a rekreačných zariadení vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby a povinné platby mandátnym správcom, správcom nepredaných bytov v predaných domoch ako i stráženie objektov. Celkové čerpanie je čiastočne skreslené, nakoľko v rozpočte na rok 2012 sú účelovo viazané finančné prostriedky – opravu terás v Petržalke (130,0 tis. eur gestorom úlohy je MČ Petržalka) a na sprevádzkovanie budovy PKO (272,4 tis. eur).

Prvok 5.1.2. Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami**Zámer:**

Povinnosť vlastníka zo zákona

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Povinnosť vlastníka (mesta) zo zákona č. 182/1993 Z.z. zabezpečiť predaj nehnuteľného majetku	- počet predaných: - bytov - nebytových priestorov - spoluvlastníckych podielov na pozemku pre vlastníkov	10 prevodov 3 prevody 4 200 prevodov	1 prevod 6 prevodov 1 242 prevodov

Čerpanie výdavkov:

- náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov (zákon 182/1993 Z. z.). 58,2 tis. eur

Prvok 5.1.3. Výstavba nájomných bytov

Zámer:

Výstavba náhradných bytov (reštitúcie) a pre sociálne slabé rodiny

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Zabezpečiť výstavbu nájom. bytov (investorom je Generálny investor Bratislavy)	• výstavba nájomných bytov v MČ Petržalka – stavebné povolenie, začatie prípravných prác a realizácie	do konca r. 2012	prípravné práce do konca r. 2012, realizácia až od r. 2013 dodaný v júli 2012
	• výstavba nájomných bytov v MČ Dúbravka – projekt pre stavebné povolenie	do konca r. 2012	
	• výstavba nájomných bytov v MČ Vrakuňa – príprava územia a prípravné práce	realizácia v roku 2012	nerealizuje sa z nižšie uvedených dôvodov

Výstavba nájomných bytov v MČ Petržalka

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie. GIB požiadal MČ Petržalka a Okresný úrad životného prostredia v Bratislave o stavebné povolenia. V súčasnosti prebiehajú stavebné konania. V IX. mesiaci 2012 sa uskutoční verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. Hlavné mesto SR Bratislavy v zastúpení GIBu požiada o dotáciu na rozvoj bývania zo štátneho rozpočtu v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. S realizáciou samotného objektu bytového domu je možné začať až po priznaní dotácie zo štátneho rozpočtu.

Výstavbou získa Hlavné mesto SR Bratislavy 48 b.j., z toho 16 b.j. 1-izbových a 32 b.j. 2-izbových.

Rozpočet na uvedenú výstavbu nájomných bytov je 1 577,8 tis. eur, čerpanie bolo v I. polroku 2012 11,8 tis. eur, čo je plnenie na 0,7 %.

Výstavba nájomných bytov v MČ Dúbravka

Bolo vydané územné rozhodnutie MČ Dúbravka a potvrdené Krajským stavebným úradom. V mesiaci júl 2012 bola dodaná dokumentácia pre stavebné povolenie. Takisto Hlavné mesto SR Bratislavy v zastúpení GIBu požiada o dotáciu na rozvoj bývania zo štátneho rozpočtu začiatkom roku 2013.

Výstavbou získa Hlavné mesto SR Bratislavy 71 b.j., z toho 53 b.j. 2-izbových a 18 b.j. 1-izbových.

Rozpočet na uvedenú výstavbu nájomných bytov je 141,2 tis. eur, čerpanie bolo v I. polroku 2012 8,4 tis. eur, čo je plnenie na 6,0 %.

Výstavba nájomných bytov v MČ Vrakuňa

Dňa 4.4.2012 GIB požiadal o prehodnotenie vydaného záväzného stanoviska k stavbe. Z prehodnoteného záväzného stanoviska vyplýva, že projekt neriešil statickú dopravu v súlade s Územným plánom hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov. Z uvedeného dôvodu nie je možné túto investíciu realizovať.

Prvok: 5.1.4 Výstavba verejných WC v Devíne

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Zabezpečenie sociálnych zariadení pre návštevníkov pre NKP Devín	• vybudovať verejné WC	november 2012	termín bude dodržaný

V rámci stavby sa zrealizuje rekonštrukcia existujúceho objektu WC s nadstavbou. Na konci júna bola GIBu predložená projektová dokumentácia aj s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy. Následne GIB požiada MČ Devín o vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu a súčasne sa uskutoční výber zhotoviteľa stavby. Začatie stavebných prác sa predpokladá v 09/2012. Doba realizácie je 3 mesiace.

Podprogram: 5.3. Pohrebné služby**Zámer :**

Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 5.3 v I. polroku 2012

v eurách

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
5.3.	Pohrebné služby	1 583 477	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby	• počet hrobových, urnových a kryptových miest na bratislavských cintorínoch • počet urnových miest v Urnovom háji Bratislavského krematória • celková plocha udržiavaných cintorínskych plôch	74 499 10 856 74,9 ha	75 247 10 823 74,9 ha

Bežný transfer vykryva v sledovanom období náklady hlavnej činnosti organizácie Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy spojené so správou cintorínov a krematória, nakoľko poplatky za hrobové, urnové a kryptové miesta schválené v roku 2007 nepokrývajú skutočné náklady. Okrem dotácie vykryva organizácia tento rozdiel aj z podnikateľskej činnosti.

Bežný transfer v I. polroku 2012 sa skladá z dvoch častí: z príspevku na bežné výdavky hlavnej činnosti (102,9 tis. eur) a z príspevku na nájomné – 1 480,6 tis. eur (platené mestu). Celkové dosiahnuté výnosy z hlavnej činnosti za obdobie I. polroku 2012 predstavujú výšku 2 158,3 tis. eur a skutočne vynaložené náklady v tom istom období boli 2 392,9 tis. eur. V hodnotenom období organizácia vykazuje hospodársky výsledok v hlavnej činnosti stratu – 234,7 tis. eur.

Podprogram: 5.4. Kvalitné verejné osvetlenie

Zámer:

Osvetlené a bezpečné mesto

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 5.4 v I. polroku 2012

v eurách

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
5.4	Kvalitné verejné osvetlenie	3 179 070	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Pravidelná údržba verejného osvetlenia	• počet svetelných bodov	48 930 ks	47 259 ks
Rekonštruovať a modernizovať verejné osvetlenie	• počet rekonštruovaných stožiarov verejného osvetlenia	1 625 ks	216 ks

Bežné výdavky – na prevádzku verejného osvetlenia vykonávanú dodávateľskou firmou Siemens, s.r.o sa v I. polroku 2012 čerpali vo výške 3 179,1 tis. eur, čo je plnenie ročného rozpočtu na 72,9 %. Čerpanie rozpočtu na 72,9 % bolo ovplyvnené zaplatením faktúr za práce vykonané v roku 2011 v sume 915,1 tis. eur. Už po schválení rozpočtu na rok 2012 bola vysúťažená cena elektrickej energie na verejné osvetlenie, ktorá sa zvýšila mesačne cca o 30,0 tis. eur, čo predstavuje za rok 360,0 tis. eur. Uvedené prostriedky (1 275,0 tis. eur) nie sú zahrnuté v rozpočte na rok 2012, avšak výdavky sa mesačne čerpajú a tým sa prekračuje rozpočet k 30.6.2012.

Štruktúra použitých výdavkov:

• elektrickej energie verejného osvetlenia	2 055,7 tis. eur
• prevádzku a údržbu verejného osvetlenia	1 092,4 tis. eur
• vianočnú výzdobu	31,0 tis. eur

Kapitálové výdavky – na rozšírenie modernizácie a rekonštrukcie havarijného stavu verejného osvetlenia na území mesta Bratislavy - práce zazmluvnené v roku 2010 a realizované:

v roku 2010 v objeme = 539 753 eur (neuhradené faktúry)

v roku 2011 v objeme = 889 808 eur (neuhradené faktúry)

a na rok 2012 zazmluvnené vo výške 889 808 eur.

Z dôvodu úsporných opatrení a nerealizovania predajov v I. polroku 2012 sa finančné prostriedky nečerpali.

Podprogram: 5.5. Nakladanie s majetkom

Zámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 5.5 v I. polroku 2012

v eurách

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
5.5.1	Nájmy nehnuteľností	3 678	104 672
5.5.2	Správa nehnuteľností	26 411	0
5.5.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	0	0
5.5.4	Elektronická evidencia majetku	0	0

Prvok 5.5.1. Nájomy nehnuteľností**Zámer:**

Opravy a zhodnotenie majetku mesta

Cieľ	Ukazovatele	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Zhodnotenie nebytových priestorov	• zmluvne dohodnuté započítanie výdavkov vynaložených na rekonštrukciu, technické zhodnotenie, modernizáciu a opravu nebytových priestorov	444 079 eur	104 672 eur
	• vyhotovenie znaleckých posudkov (špeciálne služby)	7 020 eur	3 678 eur

Bežné výdavky v I. polroku 2012 boli 3,7 tis. eur a kapitálové výdavky predstavovali sumu 104,7 tis. eur. V zmysle platných nájomných zmlúv sa jedná o zmluvne dohodnuté započítania výdavkov vynaložených na opravu nebytových priestorov, prípadne objektov s nájomným, ktoré majú prenajaté súčasní nájomcovia.

Prvok 5.5.2. Správa nehnuteľností**Zámer:**

Zabezpečiť evidovanie nehnuteľností v katastri nehnuteľností v zmysle zákona verejných a iných listín.

Cieľ	Ukazovatele	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Zabezpečiť evidovanie nehnuteľného majetku	• vyhotovenie geometrických plánov ako podkladov na zápis nehnuteľností do operátu katastra nehnuteľností	35 000 eur	12 244 eur
	• vyhotovenie znaleckých posudkov ako podkladov k predajom a súdnym sporom	43 000 eur	14 052 eur
	• právne poplatky (LV, PK vložky, snímky z máp)	2 000 eur	115 eur

Rozpočet bežných výdavkov je stanovený na 80,0 tis. eur, čerpanie za I. polrok 2012 bolo 26,4 tis. eur, čo je plnenie na 33,0 %.

Rozpočtované kapitálové výdavky, týkajúce sa výkupov pozemkov v objeme 10,0 tis. eur neboli čerpané a v rámci zmien rozpočtu na rok 2012 sa presúvajú do Kancelárie primátora-hlavný dopravný inžinier na prvok 2.5.1 Plán dopravných stavieb a budú sčasti použité na úhradu výdavkov, súvisiacich s majetkovoprávnym usporiadaním TT Trenčianska – 1. splátka kúpnej ceny.

Prvok 5.5.3. Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii**Zámer:**

Likvidácia mestských podnikov

Cieľ	Ukazovatele	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
ukončenie likvidácie mestských podnikov	• úhrady výdavkov súvisiacich s ukončením likvidácie mestských podnikov	14 000 eur	0

V I. polroku 2012 neuhrádzali sa žiadne náklady, vyplývajúce s vymáhaním pohľadávok za bývalé mestské podniky KovoSpracujúci podnik mesta Bratislavy v likvidácii, Vingast, m.p. Bratislava v likvidácii a Rehos, m.p. Bratislava v likvidácii.

Prvok č. 5.5.4. : Elektronická evidencia majetku

Zámer:

Písomná a grafická evidencia nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislava

Cieľ	Ukazovatele	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Evidovanie nehnuteľností pomocou softvéru	- grafická evidencia v programe KOKEŠ - písomná evidencia – zosúladenie údajov KN s údajmi v programe NORIS a údajmi finančného oddelenia	9 500 eur	0

Program č. 6 KOMUNIKÁCIA, MARKETING A CESTOVNÝ RUCH

Zámer:

Informovanosť o dianí v meste a vzbudenie záujmu domácej i zahraničnej verejnosti poznať hlavné mesto Slovenska.

Ukazovateľ	v eurách			
	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plnenia
Bežné výdavky	1 236 400	1 493 551	854 076	57,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 236 400	1 493 551	854 076	57,2

Čerpanie výdavkov v programe č. 6 v I. polroku 2012

podprogram		v eurách	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
6.1	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	266 654	0
6.2	Podpora cestovného ruchu a destinačného manažmentu	416 668	0
6.3	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	29 117	0
6.4	Podpora mestskej televízie	141 637	0

Podprogram: 6.1. Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou

Zámer:

Súbor komunikačných, marketingových a informačných projektov, ktoré prispievajú k aktívnej prezentácii rozhodnutí bratislavskej samosprávy, podpore projektov, podujatí spoločenského, kultúrneho a športového charakteru, ktoré sú organizované na území mesta v réžii bratislavskej samosprávy, resp. jej partnerov.

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 6.1 v I. polroku 2012

podprogram		v eurách	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
6.1	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	266 654	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Marketing udalostí a podujatí na území hlavného mesta SR	počet komunikačne a marketingovo podporených podujatí organizovaných samosprávou resp. jej partnermi	40 / rok	46
Komunikácia s verejnosťou prostredníctvom webovej stránky hlavného mesta SR	- inovácia oficiálnej webovej stránky mesta o nové, verejné služby pre Bratislavčanov - organizácia tematických verejných diskusií k dôležitým celomestským projektom	áno 3 / rok	prebieha 4
Účasť hlavného mesta SR v súťaži – Zlatý erb 2012	získať popredné miesto v celoslovenskej súťaži samospráv	áno	
Aktívna podpora značky hlavného mesta SR – nosných projektov	- vydávanie programového časopisu In Ba - vydávanie tematického programového magazínu – Letné správy 2012	10 / rok 12 / rok	6 prebieha
Publikácia cielených, tematických informácií o živote, akciách v hlavnom meste SR	organizácia tlačových konferencií, vydávanie tlačových správ	150 / rok	96
Informačný bulletin o živote v hlavnom meste SR	ročná informačná správa	1	pripravuje sa

V podprograme 6.1. za I. polrok 2012 boli čerpané výdavky vo výške 266,7 tis. eur (schválený rozpočet je vo výške 750,0 tis. eur) čo predstavuje 35,6 % plnenie.

Z hľadiska reálneho čerpania rozpočtu v Programe č. 6 je potrebné zdôrazniť, že k 21. 8. 2012 je v podprograme 6.1. čerpanie na úrovni 377,8 tis. eur (zaplatené faktúry, splnené záväzky), pričom k tejto účtovnej položke je potrebné pripočítať sumu 51,1 tis. eur za doposiaľ nezaplatené faktúry doručené mestu na základe vystavených objednávok a zároveň sumu 58,1 tis. Eur, ktorá je viazaná na oficiálne vystavené objednávky k pripravovaným marketingovým aktivitám, celomestským projektom.

Z tohto hľadiska je v podprograme 6.1. viazaná suma 487,0 tis. eur, čo je z rozpočtovaných 750,0 tis. eur, aktuálne čerpanie (21. 8. 2012) na úrovni 64,93%. Táto situácia vzniká každý rok, pretože najväčší nápor na marketingové, informačné kampane je až začiatkom jarných mesiacov a následne vrcholí počas leta, pričom v ostatných dvoch rokoch je z hľadiska komunikačných aktivít mesta silný aj záver kalendárneho roka (SeniorFest, Týždeň miestnej demokracie, Vianoce v meste, On ICE – ľadová plocha, Silvester).

Finančnými prostriedkami sa v hodnotenom období zabezpečili sa nimi nasledovné činnosti: publikačná činnosť a In.BA (mesačne 6-krát), informačný spravodaj Letné správy (1-krát, týždenník), verejná diskusia k parkovaniu v hlavnom meste SR Bratislave, verejné prezentácie k projektom Vydrice, Zuckermandel, Nosný dopravný systém – rekonštrukcia Starého mosta, Predstaničné námestie, celomestské akcie Bratislavský bál, Múzeum mesta Bratislavy – expozície, programy, Týždeň slovenských knižníc, ČSOB Bratislava maratón, Národný beh Devín Bratislava, Deň samosprávy – Bratislava pre všetkých, Bratislavský majáles, Slovak food festival, Vine Fest, Mestská (Magio) pláž na Tyršovom nábreží, Korunovačné slávnosti, Kultúrne leto a Hradné slávnosti, komunikačná podpora charitatívnych, spoločenských a športových podujatí (napr. 1. Zimný MTB Maratón na Slovensku, Deň narcisov, Veľká cena Slovenska v plávaní, Národný týždeň manželstva,

Výstava Adolf Frankl/Vízie-Visionen-Visions, OLompiáda 2012 – Nese paruj sa, separuj!, Nezatváraj oči pred nevidiacimi – pomôž im cestovať, Boje v meste 1945 – rekonštrukcia bojov o oslobodenie Bratislavy, Skleróza multiplex – Deň slnečníc, Tesco Beh pre život, Cirkul'art 2012, Deň modrého motýľa, Avon pochod, Medzinárodný folklórny festival pre deti, MDD – Beh pre deti, skúšobná jazda nízkopodlažnej električky Bombardier, Boje rakúskych vojsk a spojencov proti Napoleonovi v Sade Janka Kráľa – Ubránili sme sa! a pod.), marketingová kampaň pre Bratislavskú mestskú kartu, vzťahy s médiami a propagácia formou inzercie, komunikačná podpora vybraných komunálnych projektov, monitoring a analýza médií, fotoservis.

Podprogram: 6.2. Podpora cestovného ruchu a destinačného manažmentu

Zámer:

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

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 6.2 v I. polroku 2012

v eurách

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
6.2.1	Podpora cestovného ruchu	416 668	0
6.2.2	Podpora destinačného manažmentu	0	0

Prvok č. 6.2.1. Podpora cestovného ruchu

Zámer:

Marketingové a koordinačné aktivity na úseku cestovného ruchu

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v národných organizáciách	• počet členstiev mesta v medzinárodných organizáciách	1	2
Realizovať propagáciu Bratislavy na výstavách a veľtrhoch	• počet samostatných prezentácií • počet prezentácií v spolupráci so SACR, ECM	1 19	1 14
Aktívne podporovať poznanie Bratislavy ako turistickej destinácie prostredníctvom Kontinuálnej informovanosti o atraktivitách, zabezpečiť efektívny marketing CR a poznanie mesta s bohatou ponukou voľno časových aktivít, historických a kultúrnych zaujímavostí prostredníctvom využívania informačných, komunikačných technológií a moderných distribučných kanálov.	• počet tlačенých informačných a propagačných materiálov • neustála aktualizácia turistického portálu visitbratislava.eu, portálu kalendár akcií a sociálnych sietí.	5 tématických materiálov	1

Podprogram: 6.3. Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách

Zámer:

Reprezentácia mesta Bratislavy v zahraničí, ale aj na domácej pôde

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 6.3 v I. polroku 2012

v eurách

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
6.3.1	Zahraničné vzťahy	2 087	0
6.3.2	Členské príspevky do organizácií	27 030	0

Prvok 6.3.1. Zahraničné vzťahy

Zámer:

Reprezentácia mesta Bratislavy v zahraničí, ale aj na domácej pôde

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Zabezpečenie aktívnej zahraničnej politiky mesta predovšetkým na multilaterálnej úrovni a následne ako druhotný efekt šírenie povedomia o meste Bratislava na európskej, ale aj svetovej scéne zabezpečenie služieb súvisiacich s podujatiami, konferenciami, stretnutiami a pod. medzinárodného charakteru	počet medzinárodných podujatí/konferencií resp. návštev	úhrada všetkých finančných záväzkov vyplývajúcich z účasti mesta v medzinárodných organizáciách, finančná podpora pri realizovaní medzinárodných aktivít	úhrada registračného poplatku MIPIM 2012

Prvok 6.3.2. Členské príspevky do organizácií

Zámer:

Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách	počet členstiev mesta v medzinárodných organizáciách	8	5

Členské príspevky do medzinárodných organizácií, ktorých je mesto Bratislava členom, boli v I. polroku 2012 zaplatené vo výške 27,0 tis. Eur, čo predstavuje 67,6 %-né plnenie ročného rozpočtu. Vyššie plnenie vyplýva z dôvodu, že termín úhrady členských príspevkov je v stanovách týchto medzinárodných organizácií zakotvený na celý rok 2012.

V I. polroku 2012 sa zaplatili členské príspevky do nasledovných organizácií: Liga historických miest, EUROCITIES, Marketing európskych miest, Medzinárodná federácia bývania a plánovania, Magistrála pre Európu, Slovenský dom Centropé.

Podprogram: 6.4. Podpora mestskej televízie

Zámer:

Informovanie obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy o rozhodovaní jednotlivých stupňov samosprávy (primátor, mestské zastupiteľstvo, odborné komisie) moderným, televíznym kanálom, prezentácia podujatí organizovaných samosprávou, resp. jej partnermi, výroba televíznych spotov pre prezentáciu mesta v iných komunikačných, mediálnych smeroch.

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 6.4 v I. polroku 2012

v eurách

podprogram		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
6.4	Podpora mestskej televízie	141 637	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Informovanosť verejnosti o akciách, projektoch a rozhodnutiach hlavného mesta SR, jeho organizácií, resp. partnerov	• výroba informačných, publicistických príspevkov zo života v meste	30 programov / mesiac	195
Informačná, prezentačná podpora akcií samosprávy a jej partnerov	• výroba príspevkov, relácií, ktoré prispievajú k tematickej prezentácii samosprávy	15 príspevkov, resp. 5 relácií / mesiac	37

Na mestskú televíziu sa vynaložili v I. polroku 2012 výdavky vo výške 141,6 tis. eur, čo v porovnaní s ročným rozpočtom v objeme 270,4 tis. eur predstavuje 52,4% plnenie. Výdavky sa realizovali mesačne formou poplatkov mestskej televízii.

Program č. 7 KULTÚRA**Zámer:**

Rozsiahly výber kultúrnych aktivít pre občanov a návštevníkov hlavného mesta

v eurách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plnenia
Bežné výdavky	6 577 075	6 412 275	2 675 714	41,7
Kapitálové výdavky	1 945 464	1 945 464	925 891	47,6
Výdavky celkom	8 522 539	8 357 739	3 601 605	43,1

Čerpanie výdavkov v programe č. 7 v I. polroku 2012

v eurách

podprogram		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
7.1	Podpora kultúrnych podujatí	44 950	0
7.2	Organizácia kultúrnych aktivít	1 623 679	15 000
7.3.	Pamiatková starostlivosť	553 135	910 891
7.4	Zoologická záhrada	453 950	0

Podprogram: 7.1. Podpora kultúrnych podujatí**Zámer:**

Podpora záujmových a umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 7.1 v I. polroku 2012

v eurách

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
7.1.1	Grantový program Ars Bratislavenis	37 450	0
7.1.2	Podpora nezávislej kultúry	0	0
7.1.3	Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	0	0
7.1.4	Podpora projektu Stratené mesto	7 500	0
7.1.5	Podpora výstavnej činnosti v Danubiane	0	0

Prvok: 7.1.1 Grantový program Ars Bratislavenensis**Zámer:**

Podpora záujmových a umeleckých združení

Ciel'	Ukazovateľ	Ciel'ová hodnota	Vyhodnotenie ciel'ovej hodnoty k 30.6.2012
Podporiť kultúrne podujatia Bratislavy a programy prezentujúce Bratislavu	• podpora projektov	80	47

ARS Bratislavenensis, grant na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu, podporilo v I. polroku 2012 47 projektov v celkovej výške 37,5 tis. eur.

Prvok: 7.1.3 Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou**Zámer:**

Sprístupniť širokej verejnosti historický vývoj hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s cieľom poskytnúť komplexný pohľad na dejiny Bratislavy

Ciel'	Ukazovateľ	Ciel'ová hodnota	Vyhodnotenie ciel'ovej hodnoty k 30.6.2012
Zabezpečiť finančné prostriedky formou transferu	• Čerpanie zmluvne dohodnutých prostriedkov	11 175 eur	0

Transfer bude uskutočnený v II. polroku 2012.

Prvok: 7.1.4 Podpora projektu Stratené mesto**Zámer:**

Virtuálne oživenie v minulosti zničenej Bratislavy s pôvodným názvom Podhradie

Ciel'	Ukazovateľ	Ciel'ová hodnota	Vyhodnotenie ciel'ovej hodnoty k 30.6.2012
Sprístupnenie Bratislavčanom a návštevníkom Bratislavy históriu mesta	• jazda špeciálnou električkou	7 500 Eur	7 500 eur

Stratené mesto je projektom umožňujúci virtuálne oživenie bývalého bratislavského Podhradia, ktoré bolo zbúrané v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Bratislavčania i turisti môžu absolvovať cestu špeciálnou električkou a na monitoroch si prezerať ulice starej Bratislavy.

Prvok: 7.1.5 Podpora výstavnej činnosti v Dabubiane

Ciel'	Ukazovateľ	Ciel'ová hodnota	Vyhodnotenie ciel'ovej hodnoty k 30.6.2012
Podpora výstavnej činnosti a turistiky v hlavnom meste	• podujatí spojené s výtvarným umením	50 000 eur	0

Mestské zastupiteľstvo hl. m. SR Bratislavy dňa 1.3.2012 schválilo uznesením č.489/2012 zmenu rozpočtu hl. m. SR Bratislavy zníženie transferu galérii Danubiana o 50,0 tis. eur. Z titulu zmeny ciel'ovej hodnoty, vyhodnotenie neuvádzame.

Podprogram: 7.2. Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer:

Ponuka kultúrnych podujatí pre aktívny relax rôznych vekových i záujmových skupín pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry, a tak vytvoriť občanom a návštevníkom možnosti kvalitného kultúrneho vyžitia.

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 7.2 v I. polroku 2012

v eurách

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
7.2.1	Podpora BKIS	790 000	0
7.2.2	Podpora Mestskej knižnice	302 500	0
7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	237 275	15 000
7.2.4	Podpora Mestského múzea	285 960	0
7.2.5	Kultúrne podujatia v rámci mesta	7 944	0

Výsledky hospodárenia za hlavnú činnosť uvedených organizácií za I. polrok 2012 sú nasledovné:

v eurách

Organizácia	Výnosy celkom	Náklady celkom	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+ -)	Daň z príjmov	Výsledok hospodárenia po zdanení (+ -)
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	1 073 211	1 081 429	- 8 218	33	- 8 251
Mestská knižnica	317 187	360 571	- 43 384	0	- 43 384
Galéria mesta Bratislavy	423 858	466 578	- 42 720	0	- 42 720
Múzeum mesta Bratislavy	463 093	502 158	- 39 065	0	- 39 065

Prvok: 7.2.1 Podpora Bratislavského kultúrneho a informačného strediska

Zámer:

Vysoký štandard kultúrnosti hlavného mesta

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	- počet programových žánrov - počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	4 8	5 24

V hodnotenom období organizácia zabezpečovala služby pre potreby hlavného mesta SR Bratislavy v širokom spektre a rozsahu činnosti. Prioritou programovo-produkčného úseku bola a je realizovať projekty mesta, vlastné projekty vychádzajúce z dramatického zadania, formou spolupráce s externými subjektmi prinášať kvalitné a nové podujatia pre bratislavského diváka a návštevníka.

Prvok: 7.2.2 Podpora Mestskej knižnice

Zámer:

Zefektívniť sprístupňovanie informácií

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Elektronizácia – internetizácia knižnice	• počet používateľov internetu	+2 % ročne	pokles 13 %

Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012 je vykazovaný pokles o 13 %, ktorý sa knižnica bude snažiť zmeniť a to väčšou propagáciou WiFi zóny v letnej čítárni U červeného raka, ako aj rýchleho prístupu k internetu na úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry, ktorý je zaujímavý predovšetkým pre zahraničných turistov.

Bežný transfer na činnosť organizácie 302,5 tis. eur

V I. polroku 2012 knižnica poskytla 116 417 výpožičných služieb podľa tematického zloženia:

- odborná literatúra pre dospelých (30 611 výpožičných služieb)
- krásna literatúra pre dospelých (37 247 výpožičných služieb)
- odborná literatúra pre deti a mládež (2 272 výpožičných služieb)
- krásna literatúra pre deti a mládež (15 180 výpožičných služieb)
- periodiká (22 315 výpožičných služieb)
- špeciálne dokumenty (8 792 výpožičných služieb)

Mestská knižnica v hodnotenom období poskytovala služby všetkým čitateľom, obyvateľom aj návštevníkom Bratislavy bez ohľadu na vek,... a tak chce aj v ďalšom období roku 2012 prispieť k vzdelanostnému rozvoju spoločnosti.

Prvok: 7.2.3 Podpora Galérie mesta Bratislavy

Zámer:

Priblížiť jedinečné hodnoty výtvarného umenia divákovi a dať šancu sa prezentovať a presadiť aj mladým talentovaným kurátorom a umelcom

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Uskutočniť výstavu prezentujúcu mladú slovenskú maľbu v spolupráci s Nadáciou Mladá maľba	• prezentovať tvorbu maliara Igora Ondruša	umožniť širokej verejnosti spoznať mladú slovenskú maľbu (počet návštevníkov)	2 367

Výdavky za I. polrok 2012

- bežný transfer na činnosť organizácie (v tom: ŠR 600 eur) 237,3 tis. eur
- kapitálový transfer na nákup umeleckých diel 15,0 tis. eur

Prvok: 7.2.4 Podpora Múzeu mesta Bratislavy

Zámer:

Aktívna účasť na projekte Digitálne múzeum v rámci národného projektu operačného programu informatizácie spoločnosti – Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Zvýšenie hodnoty zbierkového fondu prostredníctvom komplexného vedomostného a vizualizačného spracovania 15 000 najvýznamnejších zbierkových predmetov múzea	• z prostriedkov programu bude možnosť ošetrovania a konzervovania 40% a reštaurovania 2 % vytypovaných zbierkových predmetov, možnosť získania finančných prostriedkov z projektu za realizáciu	výber predmetov odborné spracovanie údajov, komplexné odborné ošetrovanie	V hodnotenom období sa uskutočnila 1. fáza realizácie projektu (prípravné práce) –výber

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
	ciu digitalizácie, celkové odborné ošetrovanie ZPz prostriedkov projektu i z vlastných – zvýši hodnotu zbierkového fondu múzea	zbierok z prostriedkov programu a múzea	predmetov, kompletizácia základných údajov, vypracovanie zoznamu 15 000 predmetov digitalizácie, výber predmetov

Výdavky za I. polrok 2012:

- bežný transfer na činnosť organizácie 285,9 tis. eur
- kapitálový transfer na nákup zbierkových predmetov 0 eur

V oblasti prevádzky a správy, múzeum zabezpečovalo v I. polroku 2012 správu 9 objektov v Starom meste, NKP hrad Devín, Antickú Gerulatu v Rusovciach, depozitný sklad v Dúbravčiciach, kino Odboj v Dúbravke, ktoré slúži ako depozitárny priestor, depozitárny sklad a reštaurátorské dielne na Ivánskej ceste v Bratislave.

Prvok: 7.2.5 Kultúrne podujatia v rámci mesta

Zámer:

Rozsiahly výber kultúrnych aktivít pre občanov a návštevníkov hlavného mesta

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Zabezpečiť kultúrne podujatia v rámci mesta	• počet kultúrnych podujatí	30	4

Výdavky za I. polrok 2012:

- bežné výdavky na kultúrne podujatia v rámci mesta 5,9 tis. eur
- bežné transfery (bratislavská mestská karta - podpora kultúry) 2,0 tis. eur

V hodnotenom období oddelenie kultúry, školstva a športu v oblasti kultúry vzhľadom na úsporné opatrenia zabezpečovalo minimálny počet podujatí. Medzi najväčšie v tomto roku bolo podujatie Bratislava pre všetkých – Deň otvorených dverí samosprávy Bratislavy. Počas dvoch dní hlavné mesto otváralo svoje brány a dávalo možnosť obyvateľom a návštevníkom Bratislavy zoznámiť sa s jeho činnosťou i s činnosťou jeho organizácií.

Podprogram: 7.3. Pamiatková starostlivosť

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Bratislavy

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 7.3 v I. polroku 2012

v eurách

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
7.3.1	Podpora PAMING-u	494 165	902 906
7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	58 970	7 985

Výsledky hospodárenia za hlavnú činnosť uvedených organizácií za I. polroku 2012 sú nasledovné:

v eurách

Organizácia	Výnosy celkom	Náklady celkom	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+, -)	Daň z príjmov	Výsledok hospodárenia po zdanení (+ -)
Paming -MIPO	497 278	549 091	- 51 813	0	- 51 813
Mestský ústav ochrany pamiatok	81 351	85 025	- 3 674	0	- 3 674

Prvok: 7.3.1 Podpora Paming-u

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Bratislavy

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Prevádzkovanie a pravidelná údržba fontán, pamätníkov a pomníkov vo vlastníctve mesta	• počet opravených a nanovo sprevádzkovaných fontán	1	0
Projektová príprava rekonštrukcie kultúrnych pamiatok a pamätihodností hlavného mesta	• počet objektov, pre ktoré bola začatá príprava rekonštrukcie (napr. prieskumy, posudky, projekty)	1	0
Zabezpečenie rekonštrukcie kultúrnych pamiatok a pamätihodností hlavného mesta	• počet rekonštruovaných (dokončených) pamiatkových objektov	2	0
	• počet reštaurovaných pamiatok	2	0

Z prevádzkových prostriedkov boli v priebehu polroka hradené náklady na podpornú činnosť pri zabezpečovaní pamiatkovej starostlivosti ako správne poplatky za povolenia vjazdu vozidiel, zamerania, prieskumy a posudky, náklady na energie, údržbu a čistenie mestských hradieb na Staromestskej ulici. V I. polroku 2012 bola zabezpečená revízia elektrických zariadení na 17 fontánach a náter bazénov. Z celkového počtu 39 fontán bolo daných do plnej prevádzky 34 fontán, 5 pitných fontánok a 3 studne. Vykonané bolo celoplošné vyčistenie vojenského cintorína v Petržalke – Kopčanoch a jeho prípravu na otvorenie pre verejnosť. Starostlivosť o čistotu a údržbu zelene na poverených lokalitách sú zamerané hlavne na kosenie trávnatých plôch a vyzbieranie nečistôt. V bežných výdavkoch sú zahrnuté aj poplatky za zmenu lehoty splatnosti, súvisiace s reštrukturalizáciou dlhu m.p. Paming (uzn.1212/2010).

V I. polroku 2012 v súlade so schváleným rozpočtom neboli na úseku investičnej činnosti vykonané žiadne práce hradené z kapitálových prostriedkov. Uhradené boli faktúry z r.2011 (36,9 tis. eur) a v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu boli uskutočnené splátky istiny vo výške 866,0 tis. eur za neuhradené faktúry fi Hílek na akcii Stará radnica.

Prvok: 7.3.2 Podpora Mestského ústavu ochrany pamiatok

Zámer:

Pamätihodnosti mesta Bratislavy

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Pamätihodnosti mesta Bratislavy (archeológia)	• propagácia najstarších dejín Bratislavy v zrkadle archeologických nálezov (prednášky pre odbornú a laickú verejnosť)	5	2

Kríza v stavebníctve sa prejavila aj v absencii zákaziek na archeologické výskumy, v dôsledku čoho organizácia v tejto oblasti nenaplnila vlastné príjmy. Na základe výsledkov hospodárenia za obdobie I. polroka 2012 organizácia skončila stratou 3,7 tis. eur (výnosy 81,4 tis. eur, náklady 85,1 tis. eur).

Kapitálový výdavok (transfer) v objeme 8,0 tis. eur (ročný rozpočet) bol použitý na zabezpečenie (jednorázová úhrada) implementácie ekonomického softvéru IS LCSS Noris.

Podprogram: 7.4. Zoologická záhrada

Zámer:

Zvýšenie atraktivity a záujem verejnosti o návštevu Zoologickej záhrady. Neustále vytvárať vhodné prostredie pre odpočinok, výchovu a vzdelávanie obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta SR Bratislavy.

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 7.4 v I. polroku 2012

v eurách

podprogra		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
7.4	Zoologická záhrada	453 950	0

Ciel'	Ukazovateľ	Ciel'ová hodnota	Vyhodnotenie ciel'ovej hodnoty k 30.6.2012
Podporiť aktivity z oblasti environmentalistiky Zvyšovať návštevnosť ZOO	- neformálne vzdelávanie prostredníctvom podujatí pre verejnosť - počet návštevníkov	2 303 500	2 129 489

Počas prvého polroka boli zvýšené náklady najmä na prípravu areálu na letnú sezónu a ošetrovanie existujúceho zariadenia. Vykonané boli nutné opravy a úpravy chovných zariadení, lavičiek, nové senníky, nainštalované nové orientačné plány ZOO a náučné tabule. V nákladoch za sledované obdobie sú zahrnuté - nákup krmiva, veterinárne služby, spotreba energií, mzdové náklady, pohonné hmoty a ostatné náklady spojené s prevádzkou ZOO.

Hospodársky výsledok za sledované obdobie vykázaný ZOO v hlavnej činnosti je strata 46,5 tis. eur (výnosy sú v sume 914,9 tis. eur a náklady v objeme 961,4 tis. eur).

Program 8: ŠPORT

Zámer:

Pohybová aktivita – faktor ovplyvňujúci zdravie a dĺžku života

v eurách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plnenia
Bežné výdavky	1 882 900	1 882 900	720 610	38,3
Kapitálové výdavky	3 738 170	3 738 170	2 122 400	56,8
Výdavky celkom	5 621 070	5 621 070	2 843 010	50,6

Čerpanie výdavkov v programe č. 8 v I. polroku 2012

v eurách

podprogram		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
8.1	Rozvoj telesnej kultúry	720 610	0
8.2	Výstavba športových objektov	0	2 122 400

Podprogram 8.1. Rozvoj telesnej kultúry

Zámer:

Modernizácia služieb a vybavenia zariadení

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 8.1 v I. polroku 2012

v eurách

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e	702 132	0
8.1.2	Podpora športových aktivít	18 478	0

Prvok 8.1.1. Rekreačné a športové služby v STARZ-e

Zámer:

Vytváranie podmienok k športovaniu verejnosti a detí

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	- počet prevádzkových zariadení - zvýšiť počet prevádzkových hodín	8 min. o 1 %	7 0,4 %
Rozšírenie a doplnenie vybavenia prevádzok organizácie	doplnenie lehátok, slnečníkov, výmena šatňových skriniek, interiérového vybavenia prevádzok organizácie	80 000 eur	3 374 eur
Údržba väčšieho rozsahu	oprava plážových sociálnych zariadení AZ Zlaté piesky, oprava osvetlenia 50 m bazéna Plavárne Pasienky, oprava prevádzkových priestorov Sauny Delfín	200 000 eur	5 998 eur

Ku dňu 30. 6. 2012 organizácia zabezpečila nákup exteriérového vybavenia všetkých kúpalísk organizácie v celkovej sume 9,4 tis. eur v nasledovnej špecifikácii:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Rozšírenie detského areálu o preliezky a hojdačky v AZ Zlaté piesky | 6,0 tis. eur |
| 2. Doplnenie lehátok, slnečníkov a stojanov pod slnečníky na kúpaliská | 2,9 tis. eur |
| 3. Stojany na vrecia na kúpaliská | 0,5 tis. eur |

Štruktúra výdavkov za I. polrok 2012:

- | | |
|---|----------------|
| - bežný transfer na činnosť organizácie | 690,0 tis. eur |
| - bežný transfer na Bratislavskú kartu | 12,1 tis. Eur |

V hodnotenom období bola zabezpečovaná prevádzka ZŠ O. Nepelu a náklady uvedených prevádzok na hlavnú činnosť Zimný štadión Harmincova, Plavárň Pasienky, sauny (3), športovo-rekreačný areál (2) – k 27.4.2012 odňatie správy ŠRA Drieňova ul., fitness Tehelné pole, Veľký Draždiak, AZ Zlaté piesky, letné kúpaliská (6), cyklotrasy, útvar marketingu a športu, správa organizácie a ostatné.

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl. m. SR Bratislavy vykazuje v hlavnej činnosti za I. polrok 2012 stratu 272,6 tis. eur, výnosy predstavovali 5 188,5 tis. eur a prevádzkové náklady boli v sume 5 461,1 tis. eur.

Prvok 8.1.2. Podpora športových aktivít**Zámer:**

Organizovanie športových podujatí hlavným mestom

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Organizovanie masových športových podujatí	podujatia: Národný beh Devín Bratislava, medzinárodná cyklotúra Bratislava–Nickelsdorf–Mosonmagyaróvár–Bratislava, letné športové prázdniny, Bratislavský cross, Silvestrovský beh	60 000 eur	4 998 eur
Podporiť poskytovanie zmysluplných aktivít organizovanej i neorganizovanej bratislavskej mládeže a deťom v oblasti športu vo voľnom čase	počet podporených projektov	30	21

Štruktúra výdavkov:

- organizovanie športových podujatí hlavným mestom 5,0 tis. eur
- bežné transfery na podporu športových aktivít z grantového systému 13,5 tis. eur

V oblasti športu sa v I. polroku 2012 sa uskutočnilo a podporilo len niekoľko menších podujatí, ktorých spoluorganizátorom bolo hlavné mesto Bratislava.

- Medzinárodný turnaj mládeže v zápasení voľným štýlom (0,6 tis. eur)
- Inter Cup 2012 – 5. ročník mládežníckeho turnaja v basketbale (0,8 tis. eur)
- Orca Cup 2012 – 14. ročník medzinárodných plaveckých pretekov (1,1 tis. eur)
- Cross Country BABA – Kamzík (1,0 tis. eur)
- World Bike Travel cyklistická cesta Karola Voltemára okolo sveta (1,5 tis. Eur)

Podpora projektov občianskych združení, nadácií a iných organizácií na území Bratislavy zameraných na prevenciu patologických javov u detí a mládeže, najmä na protidrogovú prevenciu prostredníctvom športových aktivít detí a mládeže v ich voľnom čase bola v I. polroku 2012 financovaná v čiastke 13,5 tis. eur.

Podprogram 8.2. Výstavba športových objektov**Zámer:**

Rozšíriť možnosti športovania Bratislavčanov

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 8.2 v I. polroku 2012

prvok		v eurách	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
8.2.1	Príspevok z Fondu na podporu športu	0	0
8.2.2	Výstavba krytej plavárne	0	0
8.2.3	Výstavba mestskej športovej haly (ZŠ O. Nepelu)	0	2 122 400
8.2.4	Výstavba futbalového štadióna	0	0
8.2.5	Výstavba nenáročných športovísk	0	0

Prvok 8.2.2. Výstavba krytej plavárne

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Spoluúčasť mesta na výstavbe plavárne	• príprava územia	30 000 eur	0

Prvok 8.2.3. Výstavba mestskej športovej haly**Zámer:**

Zabezpečiť športové vyžitie a organizovanie športových podujatí pre občanov hlavného mesta

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Ukončená rekonštrukcia Zimného Ondreja Nepelu	• Reštrukturalizácia dlhu z roku 2010	2 873 112 eur v 4 splátkach	1 436 556 eur v 2 splátkach

Čerpanie výdavkov k 30.6.2012:

- transfer Generálnemu investorovi Bratislavy na reštrukturalizáciu dlhu z roku 2010 za Rekonštrukciu ZŠ O. Nepelu v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu uzavretej medzi GIB-om a Slovenskou sporiteľňou, a.s. 21.12.2010 - plnenie bolo 50,0 % 1 436,6 tis. eur
- transfer STARZ-u za neuhradené faktúry z r. 2011 - prvotné vybavenie ZŠ O. Nepelu (čerpanie z ročného rozpočtu 82,1%). 685,8 tis. eur

Program č. 9 VZDELÁVANIE**Zámer:**

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plnenia
Bežné výdavky	42 008 344	42 008 344	20 660 140	49,2
Kapitálové výdavky	30 000	30 000	0	-
Výdavky celkom	42 038 344	42 038 344	20 660 140	49,1

Čerpanie výdavkov v programe č. 9 v I. polroku 2012

v eurách

podprogram		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
9.1	Centrá voľného času	439 451	0
9.2	Základné umelecké školy	2 745 347	0
9.3	Neštátne školské zariadenia	3 057 882	0
9.4	Ostatné školstvo	14 417 460	0

Podprogram: 9.1. Centrá voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 9.1 v I. polroku 2012

v eurách

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
9.1.1	CVČ Pekníkova	66 102	0
9.1.2	CVČ Štefánikova	84 836	0
9.1.3	CVČ Kulíškova	77 170	0
9.1.4	CVČ Hlinická	119 039	0
9.1.5	CVČ Gessayova	92 304	0

Centrá voľného času sú školské výchovno-vzdelávacie zariadenia, ktoré zabezpečujú podľa schváleného Výchovného programu výchovno-vzdelávaciu záujmovú a rekreačnú činnosť detí a iných osôb vo veku do 30 rokov v ich voľnom čase.

Hlavným cieľom centier voľného času je výchova aktívneho človeka schopného organizovať si svoj voľný čas plnohodnotnými aktivitami z rôznych oblastí výchovy vytvorením aktivít poskytujúcim výchovu a vzdelávanie primerané modernej dobe a usmerňovaním rozvoja záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb.

v eurách

U k a z o v a t e ľ	Centrá voľného času			
	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plnenia
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	468 920	468 920	190 724	40,7
Poistné a príspevkov do poisťovní	163 790	163 790	66 743	40,7
Tovary a služby	322 840	322 840	181 111	56,1
Bežné transfery - odchodné, odstupné, nemocenské dávky	2 290	2 290	873	38,1
Bežné výdavky – spolu	957 840	657 840	439 451	45,9

V rámci výdavkov tohto podprogramu financovalo v I. polroku 2012 (čerpanie 439,5 tis. eur, plnenie ročného rozpočtu na 45,9%) mesto 5 centier voľného času, ktorých je zriaďovateľom. Výdavky sa vynaložili najmä na zabezpečenie voľno-časových aktivít detí a mládeže.

Prvok: 9.1.1 CVČ Pekníkova

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Usmerňovať rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	- zvýšiť ponuku voľno-časových aktivít formou klubovej činnosti - počet členov záujmových útvarov	min. o 1 % 417	splnená */ 291

*/ v porovnaní s rokom 2011 (4 ponuky klubových aktivít-činností) sa zvýšila ponuka o 2 voľno-časové klubové činnosti.

V hodnotenom období I. polroku 2012 centrum voľného času z ročného rozpočtu vo výške 128,2 tis. eur čerpalo finančné prostriedky v sume 66,1 tis. eur, čo predstavuje 51,6%. Vyššie čerpanie ovplyvnilo zaplatenie nedoplatku za odber tepla z roku 2011. Okrem zdrojov

mesta a školného sa vykryli výdavky centra aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 0,5 tis. eur (vzdelávacie poukazy) a 5,6 tis. eur (zabezpečenie predmetových a športových súťaží).

Prvok: 9.1.2 CVČ Štefánikova

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Usmerňovať rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• zvýšiť ponuku voľno-časových aktivít formou klubovej činnosti • počet členov záujmových útvarov	min. o 1 % 976	splnená */ 714

*/ v porovnaní s rokom 2011 (8 ponuky klubových aktivít-činností) sa zvýšila ponuka o 5 voľno-časové klubové činnosti.

V hodnotenom období I. polroku 2012 centrum voľného času z ročného rozpočtu vo výške 184,4 tis. eur čerpalo finančné prostriedky v sume 84,8 tis. eur, čo predstavuje 46,0 %. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky centra aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 0,3 tis. eur (vzdelávacie poukazy) a 5,0 tis. eur (zabezpečenie predmetových a športových súťaží).

Prvok: 9.1.3 CVČ Kulíšková

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Usmerňovať rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• zvýšiť ponuku voľno-časových aktivít formou klubovej činnosti • počet členov záujmových útvarov	min. o 1 % 769	splnená */ 769

*/ v porovnaní s rokom 2011 (2 ponuky klubových aktivít-činností) sa zvýšila ponuka o 2 voľno-časové klubové činnosti.

V hodnotenom období I. polroku 2012 centrum voľného času z ročného rozpočtu vo výške 185,8 tis. eur čerpalo finančné prostriedky v sume 77,2 tis. eur, čo predstavuje 41,5 %. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky centra aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 5,0 tis. eur (zabezpečenie predmetových a športových súťaží).

Prvok: 9.1.4 CVČ Hlinická

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Usmerňovať rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• zvýšiť ponuku voľno-časových aktivít formou klubovej činnosti • počet členov záujmových útvarov • zriadenie náučného chodníka v Rači	min. o 1 % 1 177 termín ukončenia do konca r. 2012	splnená */ 1 244 realizácia prác v II. polroku

*/ v porovnaní s rokom 2011 (3 ponuky klubových aktivít-činností) sa zvýšila ponuka o 2 voľno-časové klubové činnosti.

V hodnotenom období I. polroku 2012 centrum voľného času z ročného rozpočtu vo výške 263,2 tis. eur čerpalo finančné prostriedky v sume 119,0 tis. eur, čo predstavuje 45,2 %. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky centra aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v

čiasťke 2,6 tis. eur (vzdelávacie poukazy) a 4,8 tis. eur (zabezpečenie predmetových a športových súťaží).

Prvok: 9.1.5 CVČ Gessayova

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Usmerňovať rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• zvýšiť ponuku voľno-časových aktivít formou klubovej činnosti • počet členov záujmových útvarov	min. o 1 % 900	splnená */ 862

*/ v porovnaní s rokom 2011 (3 ponuky klubových aktivít-činností) sa zvýšila ponuka o 1 voľno-časové klubové činnosti.

V hodnotenom období I. polroku 2012 centrum voľného času z ročného rozpočtu vo výške 196,4 tis. eur čerpalo finančné prostriedky v sume 92,3 tis. eur, čo predstavuje 47,0 %. Okrem zdrojov mesta a školského sa vykryli výdavky centra aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiasťke 0,6 tis. eur (vzdelávacie poukazy) a 5,7 tis. eur (zabezpečenie predmetových a športových súťaží).

Podprogram: 9.2. Základné umelecké školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 9.2 v I. polroku 2012

v eurách

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
9.2.1	ZUŠ Jesenského	178 894	0
9.2.2	ZUŠ Panenská	249 980	0
9.2.3	ZUŠ Podjavorinská	39 492	0
9.2.4	ZUŠ Exnárova	269 485	0
9.2.5	ZUŠ Sklenárova	271 259	0
9.2.6	ZUŠ Hálkova	199 834	0
9.2.7	ZUŠ Vrbenského	140 025	0
9.2.8	ZUŠ Batkova	226 487	0
9.2.9	ZUŠ Karloveská	501 447	0
9.2.10	ZUŠ Istrijská	195 979	0
9.2.11	ZUŠ Topolčianska	237 920	0
9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	234 545	0

Výučba v základných umeleckých školách poskytuje možnosť rozvíjať svoje nadanie v niektorých z tvorivých disciplín, ktoré je poskytované v odboroch hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický. Prebieha v popoludňajších hodinách a vyučovanie je individuálne alebo skupinové.

Na financovanie bežných výdavkov 12 základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta sa použilo v I. polroku 2012 v sume 2 745,3 tis. eur, čo je 43,0 % z ročného rozpočtu.

v eurách

U k a z o v a t e ľ	Základné umelecké školy			
	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plnenia
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 153 620	4 153 620	1 696 159	40,8
Poistné a príspevok do poisťovní	1 424 701	1 424 701	597 516	41,9
Tovary a služby	783 482	783 482	444 584	56,7
Bežné transfery - odchodné, odstupné, nemocenské dávky	23 800	15 447	13 403	86,8
Bežné výdavky – spolu	6 383 179	6 383 179	2 745 347	43,0

Prvok: 9.2.1 Základná umelecká škola, Jesenského**Zámer:**

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	- zvýšiť počet žiakov v zákl. umeleckých školách - počet žiakov v základnej umeleckej škole	min. o 2 % 564	540

Čerpanie za I. polrok 2012 predstavuje 178,9 tis. eur, čo je plnenie na 41,0 % z ročného rozpočtu. Škola v hodnotenom období hospodárila s mimoriadne vyrovnaným rozpočtom vo všetkých sledovaných ukazovateľoch.

Základná umelecká škola Júliusa Kowalského v období I. polroku získala viacero úspechov na domácich aj zahraničných súťažiach, verejných prezentáciách na koncertoch školy, koncertoch mesta a koncertných a divadelných prehliadkach po celom Slovensku. V školskom roku 2011/12 mala škola k 30.6.2012 540 žiakov v štyroch umeleckých odboroch:

- hudobný odbor (329 žiakov)
- tanečný odbor (111 žiakov)
- výtvarný (60 žiakov)
- literárno-dramatický odbor (40 žiakov)

V novom školskom roku 2012/13 rozšíri základná umelecká škola ponuku vzdelávania v hudobnom odbore audiovizuálne umenie – zvuková tvorba.

Prvok: 9.2.2 Základná umelecká škola M. Rupeldta, Panenská**Zámer:**

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	- zvýšiť počet žiakov v zákl. umeleckých školách - počet žiakov v základnej umeleckej škole	min. o 2 % 663	657

Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2012 bol v objeme 250,0 tis. eur, čo je v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2012 43,0 %-né plnenie. Úhrada nákladov za maľovanie priestorov koncertnej sály a hlavného vstupu, nákup stoličiek do koncertnej sály ako aj tried boli kompenzované sponzorským príspevkom.

Základná umelecká škola zabezpečovala v hodnotenom období kvalitný vyučovací proces tak v individuálnych ako i v kolektívnych predmetoch hudobného odboru, čo sa odzrkadlilo aj na mnohých oceneniach a umiestneniach žiakov na súťažiach celoslovenských i medzinárodných.

Zapojila sa do viacerých projektov (Priatelia českej hudby, Noc hudby, Od klasiky po jazz,.....). Počas tohto obdobia usporiadala deväť verejných koncertov. Počet žiakov k 30.6.2012 je 657.

Prvok: 9.2.3 Základná umelecká škola, Podjavorinskej

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	• zvýšiť počet žiakov v zákl. umeleckých školách • počet žiakov v základnej umeleckej škole	min. o 2 % 184	 159
Prestahovanie školy do vyhovujúcich priestorov	• rekonštrukcia objektu	30 000 eur	0

Celkové náklady za I. polrok 2012 boli 39,5 tis. eur, čo v porovnaní s rozpočtom 2012 predstavuje 37,7 % čerpanie.

Základná umelecká škola zabezpečuje výučbu:

v prípravnom ročníku pre deti od 5 rokov

v základnom štúdiu I. stupňa pre 6 - 14 ročné deti

v základnom štúdiu II. stupňa pre 14 – 18 ročných a

štúdium pre dospelých od 18 rokov.

Vyučovacie predmety sú – kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovanie a tvarovanie a vybrané state z teórie umenia. Okrem klasických techník škola zabezpečuje a vyučuje aj súčasné techniky napr. počítačovú grafiku a animáciu.

K 30.6.2012 štúdium ukončilo 159 žiakov.

Prvok: 9.2.4 Základná umelecká škola, Exnárova

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	• zvýšiť počet žiakov v zákl. umeleckých školách • počet žiakov v základnej umeleckej škole	min. o 2 % 1 033	 1 033

Čerpanie bežných výdavkov k 30.6.2012 predstavovala suma 269,5 tis. eur, čo je 44,0 % z celkového schváleného rozpočtu bežných výdavkov. V priebehu I. polroka 2012 škola získala ďalšie prostriedky na financovanie aktivít z Krajského školského úradu na organizovanie krajského kola súťaže Slávik Slovenska 2012 vo výške 0,4 tis. eur a zo štátneho rozpočtu za vzdelávacie poukazy čiastku 0,5 tis. eur. Všetky finančné prostriedky boli použité

v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách a v súlade s ich účelom na splnenie činností a úloh súvisiacich s vyučovacím procesom.

Základná umelecká škola svojimi aktivitami nad rámec výchovno-vzdelávacieho procesu aktívne zapája mládež do kultúrno-spoločenského diania a to nielen na súťažiach, ale aj prezentáciou na verejných koncertoch a vystúpeniach pre rôzne charitatívne organizácie, nemocnice, domovy dôchodcov a pod. Cieľom je umožniť mládeži so záujmom hrať, cvičiť, vystupovať, hudobne, kultúrne a spoločensky rásť v spoločnosti ľudí, priblížiť jej profesionálny hudobný život, naučiť ju ako sa správať na javisku, ako komunikovať a ako pozitívne vplývať na svoje okolie i seba samého.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2012 bol 1 033.

Prvok: 9.2.5 Základná umelecká škola L.Rajtera, Sklenárova

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	• zvýšiť počet žiakov v zákl. umeleckých školách • počet žiakov v základnej umeleckej škole	min. o 2 % 963	916

V hodnotenom období I. polroka 2012 celkové náklady na činnosť boli v sume 271,3 Eur, čo je 47,4 % z celkového schváleného rozpočtu na rok 2012. Škola dostala aj účelový sponzorský dar -1,9 tis. eur, ktorý bol použitý na krytie výdavkov spojených s predstavením Malý princ.

Základná umelecká škola, Sklenárova poskytuje základné vzdelanie pre žiakov v odbore hudobnom, tanečnom a výtvarnom.

Prácu a umelecké výsledky žiakov pre verejnosť prezentovala na 103 verejných podujatiach. Na domácich a zahraničných súťažiach a prehliadkach sa zúčastnilo 27 súťažiacich.

Žiaci všetkých odborov školy sústredene pracovali na prípravách a predstaveniach detskej hudobnej rozprávky Malý Princ. Naposledy sa žiaci s úspechom predstavili v koncertnej verzii na festivale BAŽANT POHODA v Trenčíne. Pri príležitosti 55. výročia školy uskutočnili žiaci hudobného odboru celovečerný koncert v živom vysielaní RTVS. Vybraní žiaci školy reprezentovali školu na družobných podujatiach v zahraničí – Brno, Praha.

Štúdium v II. polroku školského roka ukončilo 916 žiakov.

Prvok: 9.2.6 Základná umelecká škola, Háľkova

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	• zvýšiť počet žiakov v zákl. umeleckých školách • počet žiakov v základnej umeleckej škole	min. o 2 % 672	nárast o 0,7% 677

Rozpočet bežných výdavkov Základnej umeleckej školy, Háľkova bol na rok 2012 stanovený vo výške 492,3 tis. eur. Čerpanie v I. polroku 2012 bolo 199,8 tis. eur, čo je plnenie na 40,6 %.

ZUŠ zabezpečila výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný a taktiež nevyhnutné výdavky na prevádzku školy.

Prvok: 9.2.7 Základná umelecká škola , Vrbenského

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	- zvýšiť počet žiakov v zákl. umeleckých školách - počet žiakov v základnej umeleckej škole	min. o 2 % 526	526

Čerpanie bežných výdavkov k 30.6.2012 predstavovala suma 140,0 eur, čo je 44,6 % z ročného schváleného rozpočtu na rok 2012. V hodnotenom období boli hrazené náklady spojené s chodom školy: faktúry za plyn, elektrinu, odvoz odpadu, vodné stočné, prevádzku kotolne, služby BOZP,.....

Žiaci hudobného, tanečného a výtvarného odboru sa aktívne zúčastňovali a pripravovali zaujímavé a pútavé programy (Fašiangový koncert, Bratislava pre všetkých, Kultúrny program na zápise novorodencov na MÚ V Rači, Krištál'ové srdce,).

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2012 bol 526.

Prvok: 9.2.8 Základná umelecká škola ,Batkova

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	- zvýšiť počet žiakov v zákl. umeleckých školách - počet žiakov v základnej umeleckej škole	min. o 2 % 892	bez nárastu 892

Rozpočet bežných výdavkov u Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa, Batkova bol stanovený v objeme 541,5 tis. eur, skutočnosť za I. polrok 2012 predstavovala 226,5 tis. eur, čo je čerpanie na 41,8 %. ZUŠ čerpala finančné prostriedky v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.

ZUŠ zabezpečila výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický a taktiež nevyhnutné výdavky na prevádzku školy.

Prvok: 9.2.9 Základná umelecká škola , J. Kresánka, Karloveská

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	- zvýšiť počet žiakov v zákl. umeleckých školách - počet žiakov v základnej umeleckej škole	min. o 2 % 1 889	bez nárastu 1 889

Rozpočet bežných výdavkov u Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka, Karloveská bol stanovený v objeme 1 190,2 tis. eur, skutočnosť za I. polrok 2012 predstavovala 501,4 tis. eur, čo je čerpanie na 42,1 %.

ZUŠ zabezpečila výučbu v odboroch hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický a taktiež nevyhnutné výdavky na prevádzku školy.

Prvok: 9.2.10 Základná umelecká škola, Istrijská

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	• zvýšiť počet žiakov v zákl. umeleckých školách • počet žiakov v základnej umeleckej škole	min. o 2 % 665	bez nárastu 665

Rozpočet bežných výdavkov u Základnej umeleckej školy, Istrijská bol stanovený v objeme 452,9 tis. eur, skutočnosť za I. polrok 2012 predstavovala 196,0 tis. eur, čo je čerpanie na 43,3 %.

ZUŠ zabezpečila výchovno-vzdelávací proces v odboroch hudobný, výtvarný, tanečný, literárno-dramatický a v odbore audiovizuálnej tvorby a taktiež nevyhnutné výdavky na prevádzku školy.

Prvok: 9.2.11 Základná umelecká škola, Topolčianska

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	• zvýšiť počet žiakov v zákl. umeleckých školách • počet žiakov v základnej umeleckej škole	min. o 2 % 744	bez nárastu 744

Rozpočet bežných výdavkov u Základnej umeleckej školy, J. Albrechta, Topolčianska bol stanovený v objeme 554,2 tis. eur, skutočnosť za I. polrok 2012 predstavovala 237,9 tis. eur, čo je čerpanie na 42,9 %.

ZUŠ zabezpečila výchovno-vzdelávací proces v odboroch hudobný, výtvarný, tanečný, literárno-dramatický a v odbore audiovizuálna a multimediálna tvorba a taktiež nevyhnutné výdavky na prevádzku školy.

Prvok: 9.2.12 Základná umelecká škola, Daliborovo námestie

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	• zvýšiť počet žiakov v zákl. umeleckých školách • počet žiakov v základnej umeleckej škole	min. o 2 % 632	zanedbateľný nárast 633

Rozpočet bežných výdavkov Základnej umeleckej školy, Daliborovo nám. bol na rok 2012 stanovený vo výške 532,2 tis. eur. Čerpanie v I. polroku 2012 bolo 234,5 tis. eur, čo je plnenie na 44,1 %.

ZUŠ zabezpečila výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný a taktiež nevyhnutné výdavky na prevádzku školy.

Podprogram: 9.3. Neštátne školské zariadenia

Zámer:

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

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 9.3 v I. polroku 2012

v eurách

podprogra		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
9.3	Neštátne školské zariadenia	3 057 882	0

Štruktúra výdavkov:

- transfer neštátnym školám a školským zariadeniam 3 014,9 tis. eur
- transfer Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku školskej jedálne, ktorá stravuje žiakov cirkevnej školy 43,0 tis. eur

Na bežné výdavky spojené s činnosťou 88 neštátnych škôl s školských zariadení poskytlo hlavné mesto transfery vo výške 3 014,9 tis. eur, t.j. plnenie na 49,9 %. Výšku poskytnutých transferov na príslušný kalendárny rok určuje Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 7/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 10/2012. Povinnosť obce určiť výšku dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia vyplýva z § 6 ods. 12 písm. d) 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. 474/2012 hlavné mesto poskytlo Bratislavskému samosprávnemu kraju transfer vo výške 43,0 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 a aktivity

Zámer:

Podpora voľno-časových aktivít detí a mládeže, ocenenie učiteľov a talentovanej mládeže

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 9.4 v I. polroku 2012

v eurách

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	14 364 004	0
9.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	3 771	0
9.4.3	Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	49 685	0
9.4.4	Riešenie havarijných situácií	0	0
9.4.5	Mladá Bratislava	0	0

Prvok: 9.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva

V tomto prvku sú zahrnuté bežné transfery mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva rozpočtované vo výške 28 446,4 tis. eur. V I. polroku 2012 bol poskytnutý transfer mestským častiam v objeme 14 364,0 tis. eur (50,5 % ročného rozpočtu).

Prvok: 9.4.2 Talentovaná mládež a Deň učiteľov

Zámer:

Prezentovať význam učiteľského povolania, prispieť k morálnemu oceneniu tých, pre ktorých sa práca za školskou katedrou stala nielen povolaním, ale i poslaním.

Prejaviť uznanie talentovaným žiakom a študentom verejných a neštátnych základných a stredných škôl, základných umeleckých škôl, deťom a mládeži centier voľného času, ktorí v roku 2011 úspešne reprezentovali mesto Bratislavu na celoslovenských a medzinárodných súťažiach. Prejaviť uznanie aj ich pedagógom, učiteľom a trénerom, ktorí sa venujú týmto úspešným reprezentantom.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Oceniť talentované deti a mládež za úspešnú reprezentáciu hl. mesta v oblasti športu, kultúry, umenia, prírodných a spoločenských vied	• počet ocenení z radov detí a mládeže	80	61
Oceniť pedagógov za ich mimoriadne výsledky v práci	• počet ocenených pedagógov	20	25

Deň učiteľov

Primátor mesta pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca 25 bratislavských pedagógov, z toho 23 v kategórii „Učiteľ“ a dvoch v kategórii „Učiteľ môj kamarát“. Ocenení prevzali z rúk primátora čestné uznanie, model historickej pečate mesta Bratislavy a finančnú hotovosť vo výške 150 eur/os.

Talentovaná mládež

V júni sa uskutočnilo stretnutie primátora s talentovanou mládežou, na ktorom primátor ocenil mládež za jej mimoriadne úspechy a reprezentáciu hlavného mesta SR Bratislavy, dosiahnuté v oblasti športu, kultúry, umenia a jazyka, tiež prírodných a technických vied. Súčasťou tohto stretnutia je i oceňovanie pedagógov a trénerov za výsledky ich práce s mládežou. Ocenení prevzali z rúk primátora čestné uznanie a darčkové poukážky v hodnote: žiaci 25 eur/os. a učitelia a tréneri 30 eur/os. Primátor okrem toho ocenil aj 19 žiakov 9. ročníkov základnej školy, ktorí dosiahli najlepšie výsledky v celoštátnom testovaní žiakov 9. ročníkov v matematike darčkovými poukážkami v hodnote 10 eur/os.

Prvok: 9.4.3 Grantový program na podporu voľnočasových aktivít

Zámer :

Podpora programov a projektov občianskych združení, nadácií a iných organizácií pracujúcich v prospech detí a mládeže Bratislavy zameraných na prevenciu patologických javov u detí a mládeže, najmä na protidrogovú prevenciu prostredníctvom zmysluplných aktivít detí a mládeže v ich voľnom čase v oblasti záujmových a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Podporiť poskytovanie zmysluplných aktivít organizovanej i neorganizovanej bratislavskej mládeži a deťom vo voľnom čase v oblasti záujmových a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu	• počet podporených projektov	120	75

Práca s mládežou – PPP grantový program

Na základe výsledku rokovania grantovej komisie a rozhodnutia primátora hlavné mesto v 1. polroku 2012 podporilo spolu realizáciu 95 projektov občianskych združení a iných organizácií pracujúcich v prospech detí a mládeže Bratislavy v celkovej sume 63,2 tis. eur, z toho v oblasti športových aktivít podporilo 21 projektov vo výške 13,5 tis. eur a tvorivú a vzdelávaciu činnosť detí a mládeže v 75 projektoch vo výške 49,7 tis. eur.

Prvok: 9.4.4 Riešenie havarijných situácií

Navrhované výdavky sú predovšetkým určené na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zverného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu

26,0 tis. eur

V I. polroku finančné prostriedky neboli použité.

Program č. 10: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov v kompetencii mesta

v eurách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plnenia
Bežné výdavky	10 688 498	10 688 498	4 328 804	40,5
Kapitálové výdavky	393 978	423 354	313 422	74,0
Výdavky celkom	11 082 476	11 111 852	4 642 226	41,8

Čerpanie výdavkov v programe č. 10 v I. polrok 2012

v eurách

podprogram		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
10.1	Sociálna starostlivosť	3 820 120	313 422
10.2	Podpora sociálnych aktivít	508 184	0
10.3	Sociálna práca s vybranými skupinami	3 150	0

Podprogram: 10.1. Sociálna starostlivosť

Zámer:

Starostlivosť o seniorov, o občanov odkázaných na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov.

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 10.1 v I. polroku

v eurách

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
10.1.1	Dom tretieho veku Polereckého	371 277	0
10.1.2	Domov jesene života Hanulova	1 112 305	0

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
10.1.3	Petržalský domov seniorov Rusovská	171 843	279 983
10.1.4	Dom seniorov Archa	470 070	0
10.1.5	Dom seniorov Lamač – na Barine	436 090	0
10.1.6	Gérium	433 308	0
10.1.7	Domov pri kríži	457 951	4 063
10.1.8	Retest	62 936	0
10.1.9	Ubytovňa Fortuna	158 593	0
10.1.10	Ubytovňa Kopčany	85 664	0
10.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	13 315	0
10.1.12	Krízové centrum Budatínska	46 768	0
10.1.13	Dokončenie rekonštrukcie ubytovne v areáli ZOO	0	29 376

Prvok 10.1.1 – Dom tretieho veku Polereckého

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadeniach pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	263	259

V bežných výdavkoch sa v mzdových prostriedkoch a nadväzne aj v odvodoch do poisťovní zohľadňuje v schválenom rozpočte nárast 3 pracovníkov. Jedná sa o 2 opatrovateľov a 1 sociálnu pracovníčku. V minulosti plnilo zariadenie funkciu penziónu, kde obyvatelia boli samostatní. Zmenou charakteru tohto zariadenia na domov pre seniorov v súvislosti s novelou zákona o sociálnych službách a tiež s pribúdajúcim vekom týchto obyvateľov je nutná náročnejšia starostlivosť o klientov domova vyžadujúca si služby opatrovateľiek. Čerpanie bežných výdavkov za I. polrok v porovnaní k schválenému rozpočtu je relatívnom vyjadrení 40,1 %. Plnenie ukazovateľa cieľovej hodnoty je na 98,5 %.

Kapitálové výdavky - od roku 2010 prebieha rekonštrukcia budovy zariadenia pod názvom „Odstránenie systémových porúch a zateplenie objektu“. Stavebné práce začali v septembri 2010 a do konca roka 2011 sa preinvestovalo na akciu 508,3 tis. eur. V roku 2012 bolo schválených na dokončenie Domu tretieho veku ešte 112,6 tis. eur. V I. polroku čerpanie nebolo.

Prvok 10.1.2 – Domov jesene života Hanulova

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadeniach pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	193	202
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonoch	• Plnenie obložnosti	20	21

Rozpočet vo výške 2 604,9 tis. eur bol za I. polrok čerpaný na 42,7 %. Plnenie cieľovej úlohy v pomernom vyjadrení predstavuje u domova pre seniorov 104,7 % a u ZOS 105 %.

Prvok 10.1.3 – Petržalský domov seniorov Rusovská

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadeniach pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	46	34

Bežné výdavky sa v rozpočte na rok 2012 zvýšili oproti roku 2011 o 429,9 tis. eur z dôvodu plánovaného otvorenia a uvedenia do prevádzky nových priestorov – prístavby domova, čo si vyžaduje finančné prostriedky na dovybavenie domova interiérom, na prijatie nových zamestnancov a na prevádzku prístavby a poskytované služby v širšom rozsahu. Kapacita zariadenia sa zvýši o 26 klientov. V I. polroku prebiehali ešte stavebné práce a zatiaľ sa kapacita domova nezvýšila, čo sa prejavuje i v čerpaní bežných výdavkov v pomernom vyjadrení vo výške 19,9 % zo schváleného rozpočtu. Z toho istého dôvodu nebola splnená k tomuto obdobiu ani cieľová úloha. Plnenie obložnosti k hodnotenému obdobiu predstavuje hodnotu 73,9 %.

Kapitálové výdavky - v roku 2011 začal Petržalský domov seniorov s realizáciou prístavby domova. Do konca roka 2011 sa preinvestovalo 634,3 tis. eur. Práce pokračovali v roku 2012 a schválený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2012 bol vo výške 281,4 tis. eur. Z tejto čiastky sa v I. polroku čerpalo 280,0 tis. eur. Úprava rozpočtu (o nevyčerpané prostriedky z roku 2011 a navýšenie nákladov na stavbu v rámci dodatku k zmluve) na prelome mesiacov jún-júl 2012 bola vo výške + 466,5 tis. eur. Rozpočet po úprave je 747,9 tis. eur.

Prvok 10.1.4 – Dom seniorov Archa

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	83	83
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonoch	• Plnenie obložnosti	24	24
Denný stacionár	• Plnenie obložnosti	15	5

Z rozpočtovaných prostriedkov sa v I. polroku vyčerpal 38,5 %. Cieľová hodnota sa v domove pre seniorov i v ZOS plnila na 100 %. Plnenie obložnosti vo výške 33,3 % mal len Denný stacionár.

Prvok 10.1.5 – Dom seniorov Lamač

Ciel'	Ukazovateľ	Ciel'ová hodnota	Vyhodnotenie ciel'ovej hodnoty k 30.6.2012
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	219	222

Čerpanie bežných výdavkov za I. polrok 2012 bolo vo výške 45,3%. Plnenie obložnosti plnili na 101,4 %.

Prvok 10.1.6 – Gerium

Ciel'	Ukazovateľ	Ciel'ová hodnota	Vyhodnotenie ciel'ovej hodnoty k 30.6.2012
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	80	79
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonoch	• Plnenie obložnosti	34	34

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 130,0 tis. eur čerpal domov prostriedky vo výške 38,4 %.

Prvok 10.1.7 – Domov pri kríži

Ciel'	Ukazovateľ	Ciel'ová hodnota	Vyhodnotenie ciel'ovej hodnoty k 30.6.2012
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	160	170

Čerpanie bežných výdavkov za I. polrok 2012 je v percentuálnom vyjadrení 50,0 %. Domov okrem sponzorských prostriedkov na bežné výdavky vo výške 5,1 tis. eur čerpal i sponzorský dar na kapitálové výdavky vo výške 4,0 tis. eur.

Prvok 10.1.8 – Retest

Ciel'	Ukazovateľ	Ciel'ová	Vyhodnotenie ciel'ovej hodnoty k 30.6.2012
Zabezpečiť prevádzku resocializačného strediska pre závislých (od psychotropných látok, od alkoholu a patologického hráčstva)	• Plnenie obložnosti	13	14

V I. polroku bolo čerpaných 45,9 % prostriedkov zo schváleného rozpočtu bežných výdavkov. Plnenie obložnosti bolo na 107,7 %.

Prvok 10.1.9 – Ubytovňa Fortuna

Ciel'	Ukazovateľ	Ciel'ová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	340 fyzických osôb	319

Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2012 bolo v pomernom vyjadrení 50,5 %. Obsadenosť ubytovne bola v priemere na 93,8 %.

Prvok 10.1.10 – Ubytovňa Kopčany

Ciel'	Ukazovateľ	Ciel'ová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	200 fyzických osôb	216

Priemerná obsadenosť za I. polrok 108,0 % v čerpaní rozpočtovaných prostriedkov sa v pomernom vyjadrení prejavila vo výške 38,2 %.

Prvok 10.1.11 – Nocľaháreň Mea Culpa

Ciel'	Ukazovateľ	Ciel'ová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Zabezpečiť prenocovanie a sociálne služby fyzickým osobám v zmysle zákona o sociálnych službách	Plnenie obložnosti v nocľahárni MEA CULPA	70 %	74,7%

Čerpanie za I. polrok 2012 bolo v porovnaní s rozpočtom 33,3 %.

Prvok 10.1.12 – Krízové centrum Budatínska

Ciel'	Ukazovateľ	Ciel'ová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Zabezpečiť vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany pre deti, rodiny a fyzické osoby	Obsadenosť krízového centra za rok	80 fyzických osôb	70

V percentuálnom vyjadrení bolo čerpanie za I. polrok 2012 vo výške 32,9 %.

Prvok 10.1.13 – Dokončenie rekonštrukcie ubytovne v areáli ZOO

Stavba bola skolaudovaná v decembri 2010 a v máji 2011 boli dokončené dodatočné požiadavky, ktoré vyplynuli z kolaudačného konania. Hodnota stavby predstavuje 416,2 tis. eur. Rozpočet na rok 2012 predstavoval objem 29,4 tis. eur, čerpanie k 30.6.2012 bolo 29,4 tis. eur, čo je plnenie na 100,0 %.

Podprogram: 10.2. Podpora sociálnych aktivít

Zámer:

Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi, riešenie krízových situácií v rodine, úhrada ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby v zmysle zákona o sociálnych službách, základné sociálne poradenstvo, podpora obetí domáceho násillia.

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 10.2 v I. polroku

v eurách

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
10.2.1	Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom soc. služieb	260 293	0
10.2.2	Príspevok mestským častiam	216 504	0
10.2.3	Podpora práce s bezdomovcami	28 237	0
10.2.4	Podpora obetí domáceho násillia	0	0
10.2.5	Grantový program na podporu sociálnych aktivít	3 150	0

Prvok 10.2.1 Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Poskytnúť finančné príspevky verejným poskytovateľom sociálnych služieb	• Počet fyzických osôb umiestnených v zariadeniach pre seniorov verejných poskytovateľov sociálnych služieb	15 fyzických osôb	0
Poskytnúť finančné príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb	• Počet fyzických osôb umiestnených v zariadeniach pre seniorov neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	30 fyzických osôb	5 fyzických osôb
Poskytnúť finančný príspevok neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby (nocľaháreň)	• Priemerný počet fyzických osôb na deň	95 fyzických osôb/deň	150 fyzických osôb
Poskytnúť finančný príspevok neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby (stredisko osobnej hygieny)	• Priemerný počet základných osobných hygien na deň	21 základných osobných hygien/deň	40 základných osobných hygien/deň

* Finančné prostriedky boli poskytované podľa platného zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov do účinnosti novely zákona o sociálnych službách č. 50/2012, t. j. 1. 3. 2012, ktorou bolo ďalšie poskytovanie uvedených prostriedkov zrušené.

Prvok 10.2.2 Príspevok mestským častiam

Na túto položku bolo vyhradených 761,8 tis. eur. Novelou zákona o sociálnych službách došlo k zmene vo financovaní sociálnych zariadení, čoho dôsledkom bola aj iná výška dotácie zo ŠR a jej prerozdelenie na mestské časti. V skutočnosti v I. polroku bol príspevok mestským častiam vo výške 216,5 tis. eur.

Prvok 10.2.3 Podpora práce s bezdomovcami

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa - ďalšie saturovanie potrieb ľudí bez prístrešia	• Objem navrhnutých finančných prostriedkov	40 000 eur	28 237 eur

Navrhované prostriedky vo výške 40,0 tis. eur boli pôvodne určené v sume 20,0 tis. eur na prevádzku nocľahárne De Paul a 20,0 tis. eur bolo určených na ostatné aktivity pre ľudí bez prístrešia. V zmysle novely zákona o sociálnych službách č. 50/2012 Z.z. bolo poskytnutie finančných prostriedkov určených nocľahárni De Paul zastavené. Navrhované prostriedky sa čerpali na prevádzku stanového tábora v objeme 18,2 tis. eur a 10,0 tis. eur bol poskytnutý príspevok pre OZ Vagus za účelom úhrady nákladov spojených s poskytovaním nízkoprahových sociálnych služieb ľuďom bez prístrešia formou terénnej sociálnej práce.

Prvok 10.2.4 Podpora práce obetí domáceho násillia

Uvedená sociálna aktivita v tomto roku nebola v rozpočte zahrnutá a v I. polroku ani čerpané finančné prostriedky.

Prvok 10.2.5 Grantový program na podporu sociálnych aktivít

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Finančná podpora schválených grantov zameraných na podporu sociálnych aktivít	• Celková výška finančných prostriedkov vyčlenených z celkového grantového programu	17 175 eur	3 150 eur

Podprogram: 10.3. Sociálna práca s vybranými skupinami**Zámer:**

Podpora aktívneho života v seniorov, uľahčiť každodenný život a fungovanie fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a nepriaznivým zdravotným stavom, ktoré sú doma a nie sú umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb, podpora rodín a zdravé mesto, zabezpečiť vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb.

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 10.3 v I. polroku 2012

v eurách

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
10.3.1	Sociálny komunitný plán	0	0
10.3.2	Podpora aktívneho života v seniorskom veku	500	0
10.3.3	Podpora rodín	0	0
10.3.4	Podpora verejných detských jasí	0	0
10.3.5	Zdravé mesto	0	0

Prvok 10.3.1 Komunitný plán sociálnych služieb

Ciel'	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Zabezpečiť vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb	• Počet vypracovaných komunitných plánov soc. služieb	1 KPSS	*/

*/ V súčasnom období prebieha dotazníkový prieskum na zistenie názoru obyvateľov Bratislavy na rozsah a kvalitu sociálnych služieb poskytovaných v hlavnom meste SR v Bratislave. Získané odpovede prispievajú k zmapovaniu potrieb a k ďalšiemu smerovaniu rozvoja sociálnych služieb v Bratislave a budú použité na pripravovaný komunitárny plán sociálnych služieb v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Komunitný plán sociálnych služieb predstavuje krátkodobý programový dokument v oblasti rozvoja sociálnych služieb, zohľadňuje miestne špecifiká a potreby občanov a stanovuje priority, ciele a opatrenia na zabezpečenie sociálnej politiky mesta. V I. polroku čerpanie finančných prostriedkov nebolo.

Prvok 10.3.2 Podpora aktívneho života seniorov

Ciel'	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Realizovať spoločenské akcie pre seniorov a zabezpečiť tak podmienky pre spoločenskú realizáciu seniorov	• Počet zrealizovaných akcií pre seniorov za rok	najmenej 3 akcie	1 akcia

Vzájomná spolupráca pri zabezpečovaní vzdelávacieho projektu Letná Bratislavská univerzita II. ročník spolu s Univerzitou Komenského v Bratislave bola financovaná čiastkou 500 eur. Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov je podľa zmluvy nutné zo strany Univerzity Komenského do konca III. štvrťroka 2012.

Prvok 10.3.3 Podpora rodín

Ciel'	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Zriadiť nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu v ubytovni Fortuna	• Plnenie obložnosti	80	
Starostlivosť o rodinu	• podpora mnohohdetných rodín	30 000 eur	0

Prvok 10.3.4 Podpora verejných detských jasí

Uvedená sociálna aktivita v tomto roku nebola v rozpočte zahrnutá a v I. polroku neboli čerpané finančné prostriedky.

Prvok 10.3.5 Zdravé mesto

Ciel'	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Zabezpečenie akcií a aktivít v rámci kancelárie „Zdravé mesto“	• Počet akcií a aktivít kancelárie „Zdravé mesto „ za rok	10 akcií	4
Zapájanie sa do aktivít v rámci asociácie Zdravých miest Slovenska	• Počet akcií a aktivít Asociácie zdravých miest Slovenska za rok	1 akcia	1

V I. polroku neboli finančne uhrádzané predmetné aktivity

Program č. 11 ROZHODOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer:

Efektívne a transparentne fungujúca hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

v eurách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plnenia
Bežné výdavky	672 518	669 674	208 253	31,1
Kapitálové výdavky	51 126	53 970	37 980	70,4
Výdavky celkom	723 644	723 644	246 233	34,0

Čerpanie výdavkov v programe č. 11 v I. polroku 2012

v eurách

podprogram		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
11.1	Mestské zastupiteľstvo	105 101	0
11.2	Manažment	68 510	0
11.3	Kontrola	0	0
11.4	Rozvojové projekty	34 642	37 980
11.5	Podpora podnikania a vedeckého mesta	0	0

Podprogram 11.1 Mestské zastupiteľstvo

Zámer:

Zastupiteľský zbor obyvateľov Bratislavy, ktorý rozhoduje o všetkých najdôležitejších otázkach celomestského charakteru. Aktivita volených zástupcov mesta súvisiace s koncepciou a plánovacou politikou mesta, ako aj ekonomickou a kontrolnou činnosťou.

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 11.1 v I. polroku 2012

v eurách

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
11.1.1	Zasadnutia MsR, MsZ a jeho komisií	0	0
11.1.2	Činnosť poslancov	105 101	0

Prvok 11.1.1 Zasadnutia MsR, MsZ a jeho komisií

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2012	10	8
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2012	12	9

Prvok 11.1.2 – Činnosť poslancov

Výdavky na náhrady mzdy, resp. ušlého zárobku poslancov a členov komisií a na odmeny v zmysle schváleného poriadku odmeňovania na rok 2012. V I. polroku 2012 sa čerpali výdavky v objeme 105,1 tis. eur, čo je 30,0 % z rozpočtu na rok 2012.

Podprogram 11.2 Manažment

Zámer:

Aktivity manažmentu, ktorými sa zabezpečuje efektívny a koncepčný chod mesta a spokojnosť občanov, reprezentácia mesta navonok

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 11.2 v I. polroku 2012

v eurách

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
11.2.1	Výkon funkcie primátora	30 384	0
11.2.2	Výkon funkcie námestníkov primátora	38 126	0

Prvok 11.2.1 Výkon funkcie primátora

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Otvorenosť a informovanosť pri výkone funkcie primátora	- Deň otvorených dverí primátora hlavného mesta SR Bratislavy - Deň otvorených dverí samosprávy hlavného mesta – Bratislava pre všetkých - Počet verejných stretnutí	1 x mesačne 1 4	6 x pravidelne mesačne 1x 8x (Predstaničné námestie, Vydrice, Kráľova Hora 2x, NDS 2x, parkovacia politika, byty v reštituovaných domoch)
Efektívny výkon funkcie primátora	- Porady s vedením mesta - Účasť na poradách riaditeľa magistrátu, zástupcov riaditeľa, vedúcich oddelení magistrátu a s riadiacimi pracovníkmi mestských organizácií	týždenne 10	24x 12x (porady s vedúcimi oddelení, riaditeľmi organizácií)
Reprezentácia hlavného mesta SR Bratislavy	- Prijatie oficiálnych zahraničných delegácií - Stretnutia s veľvyslancami krajín akreditovaných v SR - Oficiálne návštevy v zahraničí	5 5 7	4 (Čína, Moskva, Tampere, Perugia) 10 5 + zasadnutia medzinárodných organizácií ktorých je BA členom

V rozpočtovanej sume na rok 2012 na výkon funkcie primátora vo výške 94,4 tis. eur je zahrnutá mzda primátora v súlade so zákonom o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a odvody do poisťovní. V hodnotenom období boli čerpané mzdové prostriedky vrátane odvodov v objeme 30,4 tis. eur (40,8 % ročného rozpočtu).

Prvok 11.2.2 Výkon funkcie námestníkov primátora

Finančné prostriedky vo výške 137,2 tis. eur na rok 2012 zohľadňujú výdavky na osobné náhrady (mzdy a odvody do poisťovní) pre prvú námestníčku primátora a námestníčku primátora, ktorú zastupujú primátora v okruhu právomocí určenom mestským zastupiteľstvom. Čerpanie k 30.6.2012 je v sume 38,1 tis. eur (27,8 % ročného rozpočtu).

Podprogram 11.3 Kontrola

Zámer:

Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť záväzky

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 11.3 v I. polroku 2012

v eurách

podprogram		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
11.3	Kontrola	0	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	• zrealizovanie kontroly audítorom	1x ročne	audít účtovnej závierky sa vykonáva
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	• správa nezávislého audítora	ročne	správa nezávislého audítora bude predložená MsZ v septembri 2012
Zabezpečiť monitorovanie plnenia rozpočtu	• informácia o rozpočt. hospodárení	mesačne	informácia predkladaná na každé riadne MsZ

Podprogram 11.4. Rozvojové projekty

Zámer:

Rozvoj mesta vďaka využitiu dostupných zdrojov EÚ.

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 11.4 v I. polroku 2012

v eurách

podprogram		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
11.4	Rozvojové projekty	34 642	37 980

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
zabezpečiť implementáciu projektov podporených z fondov EÚ	• počet implementovaných europrojektov za rok	5	0

Za I. polrok 2012 bolo pri realizácii projektov v rámci bežných výdavkov čerpaných 34,6 tis. eur a v rámci kapitálových výdavkov čerpaných 38,0 tis. eur. Počas sledovaného obdobia bola prijatá refundácia z EFRR za projekt BAUM vo výške 23,0 tis. eur.

Bežné výdavky predstavujú výdavky na úhradu tlmočenia, cateringu a prekladov v projekte BAUM, výdavky na zahraničné pracovné cesty v projektoch Centrope Capacity a RECOM a zdieľané výdavky projektu Centrope Capacity.

Kapitálové výdavky predstavujú výdavky na úhradu faktúr za výkon stavebného a technického dozoru v projekte CYCLOMOST II a výdavky na technickú dokumentáciu a štruktúrovaný rozpočet projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy.

Za prvý polrok 2012 nebola ukončená implementácia žiadneho z projektov, ktoré sú v podprograme 11.4. Rozvojové projekty.

V súčasnosti prebieha implementácia projektov Centrope Capacity, CYCLOMOST II, BAUM a RECOM a projekt Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy je v procese schvaľovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Program č. 12: MODERNÝ ÚRAD PRE ĽUDÍ

Zámer:

Na základe výstupov jednotlivých oddelení sa zabezpečí kvalitný chod úradu – včasné a spoľahlivé vykonávanie úloh pre občanov mesta

v eurách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plnenia
Bežné výdavky	18 268 900	18 176 549	7 895 560	43,4
Kapitálové výdavky	130 000	130 000	21 056	16,2
Výdavky celkom	18 398 900	18 306 549	7 916 616	34,0

Čerpanie výdavkov v programe č. 12 v I. polroku 2012

v eurách

podprogram		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
12.1	Vnútna správa	2 070 869	0
12.2	Ľudské zdroje	3 556 046	0
12.3	Informačné služby	175 073	1 156
12.4	Finančné služby	2 093 572	0
12.5	Participatívny rozpočet	0	0
12.6	Transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí	0	0

Podprogram 12.1 Vnútna správa

Zámer:

Funkčný chod Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Administratíva podporujúca plnenie programov.

Čerpanie výdavkov v programe č. 12.1 v I. polroku 2012

v eurách

podprogra		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
12.1	Vnútna správa	2 070 869	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku spravovaných budov	- Počet spravovaných budov - Úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou budov	6	6
Spotreba energií	Zníženie spotreby elektrickej energie a plynu	o 2 %	nesplnené
Telekomunikačné služby	Zníženie nákladov na prevádzku	o 2 %	nesplnené

Podprogram zahŕňa režijné výdavky na správy magistrátu, prevádzku budov, a celú administratívu. Magistrát prevádzkuje budovy na Primaciálnom námestí č.1 a 2, Laurínska 5 a 7 Uršulínska 5, Záporožská 5, Blagoevova 9 a Rudnayovo nám. 4.

Vyššie čerpanie výdavkov vnútornej správy magistrátu (čerpanie 66,4%) z ročného rozpočtu ovplyvnili služby. V tejto položke významnú časť výdavkov tvoria súdne poplatky, ktoré za I. polrok 2012 boli zaplatené vo výške 314,8 tis. eur. V rámci služieb nad rámec rozpočtu zaplatilo mesto 157,5 tis. eur za mimosúdne vyrovnanie - záväzok mesta zaplatiť spoločnosti CZB REAL, s.r.o. náhradu škody vo výške 315,0 tis. eur na spôsobenej právnymi vadami mesta pri predaji pozemku v k. ú. Rača v roku 1998.

Prekročené sú aj cestovné výdavky vzhľadom na veľmi nízky rozpočet na rok 2012. V porovnaní so skutočnosťou roku 2011, kedy predstavovali cestovné výdavky 62,8 tis. eur, zostavilo oddelenie vnútornej správy svoj rozpočet na rok 2012 tak, že cestovné výdavky sa zahrnuli do rozpočtu len sumou 35 tis. eur. V návrhu na zmenu rozpočtu na rok 2012 sa preto navrhuje zvýšiť rozpočet na rok 2012 na úroveň skutočnosti roku 2011.

Rovnako sa prekračuje v rámci vnútornej správy položka bežné transfery, zahrnutá oddelením vnútornej správy do rozpočtu na rok 2012 len sumou 34,0 tis. eur, pričom skutočnosť roku 2011 predstavovala 52,4 tis. eur. Uvedené si vyžaduje zvýšiť rozpočet na rok 2012.

Podprogram 12.2 Ľudské zdroje

Zámer:

Dlhoročný rozvoj ľudských zdrojov orientovaný na zvyšovanie efektivity procesného riadenia s konečným cieľom zvýšiť úroveň kvality poskytovaných služieb.

Štruktúra výdavkov v programe č. 12.2 v I. polroku 2012

v eurách

podprogra		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
12.2	Ľudské zdroje	3 556 046	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Vzdelanosť zamestnancov v oblasti profesijného zamerania	• vzdelávanie a školenia zamestnancov magistrátu	30 000 eur	5 335 eur

V podprograme Ľudské zdroje sa rozpočtujú výdavky na osobné náklady na aparát magistrátu vrátane odstupného, odchodného a nemocenských dávok, prídely do sociálneho fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny za práce vykonávané dohodou a vzdelávanie pracovníkov magistrátu.

Podprogram 12.3 Informačné služby

Zámer:

Spoločný chod informačného systému Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, prístup obyvateľov mesta k informáciám, elektronické služby pre skrátenie časov úradných agend a umožnenie obyvateľom využívať služby eGovernment.

Čerpanie výdavkov v programe č. 12.3 v I. polroku 2012

v eurách

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
12.3.1	Údržba informačného systému	146 940	0
12.3.2	Digitálna mapa	28 133	0
12.3.3	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	0	1 156
12.3.4	Rozvoj GIS	0	0

Prvok 12.3.1 – Údržba informačného systému

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Legislatívna údržba a aktualizácia Informačného systému	Správna a spoľahlivá prevádzka softwarových aplikácií	rozšíriť okruh používateľov v roku 2012	80%
Správa a servis výpočtovej techniky, Údržba siete LAN/VAN	Spoľahlivý chod informačného systému magistrátu	rozšíriť okruh používateľov v roku 2012	80%

Údržba informačného systému:

- zabezpečenie právnej čistoty používaných licencovaných produktov
- uzavretie centrálnej servisnej zmluvy na údržbu, opravu a update ekonomického systému a systému na správu písomnosti, web portálu hlavného mesta a geografického informačného systému a iných ekonomických systémov (DOMUS)
- údržba serverov a virtuálnej infraštruktúry na zabezpečenie bezporuchového chodu WAN siete magistrátu
- údržba výpočtovej techniky, nákup tonerov, údržba periférnych zariadení a nákup techniky ako náhrada za neopraviteľnú techniku
- upgrade systému na evidenciu a sledovanie nájomov v nájomných bytov vo vlastníctve hlavného mesta.
- upgrade bezpečnostných systémov s prípravou na zavedenie IPv6
- zriadenie učebne pre školenie zamestnancov na ovládanie VT a používaní IS

Komentár k plneniu:

V sledovanom období boli pripojení používatelia z Krízového centra a BTB. Bola uzavretá centrálna servisná zmluva na údržbu, opravu a update ekonomického systému a systému na správu písomnosti. Po úspešných rokovaníach s dodávateľom došlo k výmene niektorých aktívnych prvkov, ktoré vykazovali chyby po havárii vodovodu (september 2011). Bol uskutočnený upgrade systému DOMUS na evidenciu nájomov bytov a nebytových priestorov.

Prvok 12.3.2 – Digitálna mapa

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Tvorba a aktualizácia geodetických Informácií technickej mapy	Aktuálna vektorizovaná technická mapa	áno	áno
Rozšírenie nástrojov pre prácu s informáciami a administrátorské nástroje pre zisťovanie a elimináciu chýb	Technická mapa	áno	áno

Digitálna mapa :

- Prípravou elektronickej podoby TMM ako primárneho zdroja priestorových údajov
- Aktualizácia účelových máp a ortofoto mapy ako podklady pre nový územný plán

- Doplňenie ďalších vrstiev do máp - adresné miesta, uličný systém pre potreby dopravného rozvoja a pripravovaných európskych projektov v oblasti rozvoja dopravy

Komentár k plneniu:

Dokončená vektorizácia technickej mapy. Na základe VZN a v spolupráci so stavebnými úradmi mestských častí prebieha neustála aktualizácia obsahu mapy. Pre nedostatočný počet zamestnancov a dlhodobé neriešenie vzniknutého stavu (50% zamestnancov bolo prepustených) sa spomaľuje vydávanie potvrdení v stavebnom konaní pre investorov.

Prvok 12.3.3 – Elektronické služby bratislavskej samosprávy

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Vytvorenie externého portálu GIS ako služba občanom	• Prístup obyvateľov mesta k priestorovým údajom	áno	áno
Postupne zaviesť informačné proaktívne služby využitím online formulárov pre realizáciu vybraných služieb	• Umožniť všetkým skupinám obyvateľov využívať služby eGovernment	áno	áno

Elektronické služby bratislavskej samosprávy :

- Kým nebude spustený projekt financovaný z prostriedkov EÚ z Operačného programu Bratislavský kraj, budú sa zabezpečovať elektronické služby nasledovnými krokmi:
- Rozvoj internetových služieb - možnosť vyplňovania a zber dát formou elektronických formulárov umiestnených na webovom portáli mesta a ich distribúcia odborným útvarom na spracovanie – vznik a zánik daňovej povinnosti, vystavenie potvrdenia o úhrade daní a miestnych poplatkov, e-mailové (neskôr aj SMS) upozorňovanie o splatnosti daní, o omeškaní s platbou, platobný výmer, daňové povinnosti a úhrady občana,
- Publikovanie materiálov pre poslancov v komisiách, v mestskej rade, v mestskom zastupiteľstve, pracovný kalendár komisií s prístupom cez web v bezpečnom režime
- Sprístupnenie priestorových údajov občanom prostredníctvom externého portálu GIS
- Začlenenie a prezentovanie elektronickej úradnej tabule na www portáli hlavného mesta a jej on-line prepojenie na spisovú službu
- Prestavba WEB portálu mesta pre sprahľadnenie poskytovaných informácií o prerokovaných materiáloch a uzneseniach mestského zastupiteľstva
- Vytvorenie modulov Dohoda o uznaní dlhu a Externá exekúcia na zlepšenie vymáhania pohľadávok mesta
- Rozšírenie on-line služieb Geoshopping a Georeceive pre predaj máp a hlásenie zmien obsahu technickej mapy

Komentár k plneniu:

Aktuálne je pripravený projekt elektronizácie služieb bratislavskej samosprávy a v súčasnosti prebieha schvaľovacie konanie na RO OPBK (v septembri 2012) očakávame pridelenie financií). Začala prestavba WEB portálu hlavného mesta a bol zavedený systém publikovania materiálov pre poslancov MsZ. Pripravuje sa verejná súťaž na vytvorenie modulov Dohoda o uznaní dlhu a Externá exekúcia a reimplementácie modulu Evidencie majetku.

Prvok 12.3.4 – Rozvoj GIS

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Rozvoj technickej infraštruktúry na zabezpečenie externého a interného portálu	• Bezporuchový chod portálov GIS	áno	áno

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Upgrade dátového modelu a prepojenie územného plánu na GIS	• Územný plán ako súčasť GIS	áno	áno

Pod prvok 12.3.4. Rozvoj GIS :

- Posilniť technickú infraštruktúru GIS pre možnosť využitia priestorových informácií širšiemu okruhu používateľov
- Rozšíriť dátový model popisných informácií GIS pre potreby územného plánu a implementovať digitálne grafické dáta územného plánu do GIS.

Podprogram 12.4 Finančné služby

Čerpanie výdavkov v programe č. 12.4 v I. polroku 2012

v eurách

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
12.4.1	Dlhová služba	1 254 702	0
12.4.2	Dane a poplatky	838 870	0

Prvok 12.4.1 Dlhová služba

Prvok zahŕňa úroky, ktoré mesto zaplatilo v I. polroku 2012:

- za úver prevzatý mestom v roku 2008 od Prima banky Slovensko, a.s. (Dexia) vo výške 56 612,0 tis. eur splatný v roku 2018 – úroky v I. polroku 2012 boli 413,9 tis. eur
- za nový úver, ktorý mesto prevzalo na konci roku 2011 od Slovenskej sporiteľne, a.s. a Československej obchodnej banky, a.s. vo výške 66 878,0 tis. eur a splatilo ním v plnom rozsahu zostatok úveru prevzatého mestom v roku 2004 – úroky v I. polroku 2012 predstavovali 840,8 tis. eur.

Prehľad o stave dlhu k 30.6.2012

Prehľad o stave dlhu hlavného mesta SR Bratislava k 30.6.2012:

v eurách

	Úver mesta od Prima banka Slovensko, a.s.	Úver mesta od Prima banka Slovensko, a.s.	Úver mesta od SLSP, a.s. a ČSOB, a.s.	Závazky celkom
Dátum poskytnutia	29.12.2004	29.7.2008	29.12.2011	
Výška úveru pri ich poskytnutí	82 378 000	56 612 000	66 878 000	
Stav úverov k 30.6.2012	0	54 112 000	66 878 000	120 990 000

Prehľad o stave dlhu mestskej príspevkovej organizácie Paming k 30.6.2012:

Jedná sa o splácanie záväzkov voči Slovenskej sporiteľni, a.s. – postúpenie pohľadávok za rekonštrukciu Starej radnice. Splátky záväzkov realizuje Paming, hlavné mesto poskytuje na ich splatenie organizácii príspevok.

v eurách

	Závazok Paming-u voči Slovenskej sporiteľni, a.s.		Závazky celkom k 30.6.2012
	I.	II.	
Začiatok úročenia	9.12.2010	28.3.2011	
Výška záväzku celkom od začiatku úročenia	4 268 746	494 253	
Stav záväzku k 30.6.2012	3 104 542	359 457	3 463 999

**Prehľad o stave dlhu mestskej príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy
(GIB) k 30.6.2012:**

Jedná sa o splácanie záväzkov voči Slovenskej sporiteľni, a.s. – postúpenie pohľadávok za rekonštrukciu Zimného štadióna O. Nepelu. Splátky záväzkov realizuje GIB, hlavné mesto poskytuje na ich splatenie organizácii príspevok.

v eurách

	Závazok GIB-u voči Slovenskej sporiteľni, a.s.			Závazky celkom k 30.6.2012
	I.	II.	III.	
Začiatok úročenia	22.12.2010	24.5.2011	22.11.2011	
Výška záväzku celkom od začiatku úročenia	7 901 053	18 091 089	1 113 742	
Stav záväzku k 30.6.2012	4 309 663	18 091 089	1 113 742	23 514 494

Prehľad o stave dlhu Dopravného podniku Bratislava, a.s. k 30.6.2012:

Jedná sa o splácanie úverov, ktoré prevzal Dopravný podnik Bratislava, a.s.. Splátky realizuje Dopravný podnik Bratislava, a.s., hlavné mesto poskytuje na ich splatenie spoločnosti kapitálové transfery.

v eurách

	Úver na modernizáciu a plynofikáciu vozového parku	Leasing na odťahovacie vozidlo Iveco TRAKKER	Úver na nákup autobusov - zmenka AIC	Úver na modernizáciu trolejbusov, nákup autobu- sov a multi- funkčného vozidla	Závazky celkom
Dátum poskytnutia	9.6.2006	10.11.2009	10.6.2010	11.10.2011	
Výška úveru pri ich poskytnutí	5 310 000	395 004	35 997 000	6 416 634	
Stav úverov k 30.6.2012	1 659 375	161 285	31 777 330	5 958 277	39 556 267

Prvok 12.4.2 Dane a poplatky

- | | |
|---|----------------|
| - poplatky bankám včítane dane z úrokov | 39,1 tis. eur |
| - vrátenie daní z nehnuteľností z minulých rokov | 2,2 tis. eur |
| - daň z príjmov z predaja majetku
(za rok 2011 a platenie preddavkov na daň v roku 2012) | 797,6 tis. eur |

Podprogram 12.5 Participatívny rozpočet

Zámer:

Posilniť otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy Bratislavy

Čerpanie výdavkov v programe č. 12.5 v I. polroku 2012

v eurách

podprogra		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
12.5	Participatívny rozpočet	0	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2012
Rozhodovanie občanov o časti verejných zdrojov hlavného mesta SR Bratislavy	• objem prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na projekty, o ktorých rozhodnú občania	30 000 eur	0

Participatívny rozpočet je súčasť priorít Bratislavy časti Otvorená samospráva. Hlavné mesto má záujem pripravovať rozpočet mesta za spoluúčasti Bratislavčanov a postupne do budúcnosti vyčleniť 1% z celkových výdavkov, ktoré budú predložené na schválenie poslancom na základe návrhu občanov.

Podprogram 12.6 Transfer na individuálne potreby obcí

Čerpanie výdavkov v programe č. 12.6 v I. polroku 2012

v eurách

podprogram		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
12.6	Transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí	0	19 900

Hlavné mesto SR v I. polroku 2012 poskytlo kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu vo výške 19,9 tis. eur účelovo určený na individuálne potreby obcí:

- Mestskej časti Vajnory v objeme 9,9 tis. eur na úhradu nákladov na „Rekonštrukciu obecného rozhlasu v mestskej časti Vajnory“,
- Mestskej časti Devínska Nová Ves v objeme 10,0 tis. eur na „Rekonštrukciu, modernizáciu a údržbu miestneho rozhlasu v mestskej časti Devínska Nová Ves“.

TABULKOVÁ ČASŤ

B i l a n c i a
príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012

strana 84

v Eur						
Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plne- nia	Index 2012 2011
a	1	2	3	4	5	6
Bežné príjmy Spolu	93 296 223	204 066 126	204 066 126	100 087 574	49,0	107,3
100 Daňové príjmy	65 558 041	149 700 500	149 700 500	69 723 605	46,6	106,4
111 Daň z príjmov fyzických osôb	40 476 382	92 300 000	92 300 000	43 332 645	46,9	107,1
121 Daň z nehnuteľností	9 971 210	27 013 500	27 013 500	11 385 939	42,1	114,2
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	15 110 449	30 387 000	30 387 000	15 005 021	49,4	99,3
v tom daň za ubytovanie	1 070 721	2 400 000	2 400 000	1 095 611	45,7	102,3
daň za užívanie verejného priestranstva	622 117	1 357 000	1 357 000	548 166	40,4	88,1
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	13 417 611	26 630 000	26 630 000	13 361 244	50,2	99,6
200 Nedaňové príjmy	11 071 853	23 029 999	23 029 999	11 339 143	49,2	102,4
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	5 830 754	12 000 000	12 000 000	6 007 366	50,1	103,0
220 Administratívne a iné poplatky a platby	2 769 731	7 699 999	7 699 999	3 646 182	47,4	131,6
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	37 180	30 000	30 000	24 224	80,7	65,2
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	2 434 188	3 300 000	3 300 000	1 661 371	50,3	68,3
300 Granty a transfery	16 666 329	31 335 627	31 335 627	19 024 826	60,7	114,2
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	14 171 510	28 520 000	28 520 000	14 477 805	50,8	102,2
Ostatné transfery	2 494 819	2 815 627	2 815 627	4 547 021	161,5	182,3
Bežné výdavky Spolu	89 492 030	195 838 586	195 806 366	93 261 677	47,6	104,2
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	6 406 258	16 098 542	16 098 542	6 700 578	41,6	104,6
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	34 008 713	71 748 666	69 999 095	34 423 464	49,2	101,2
640 Bežné transfery	48 270 178	104 644 378	106 361 729	50 882 933	47,8	105,4
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	806 881	3 347 000	3 347 000	1 254 702	37,5	155,5
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+3 804 193	+8 227 540	+8 259 760	+6 825 897	x	x

Kapitálové príjmy Spolu	3 967 188	17 272 452	17 272 452	4 580 696	26,5	115,5
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťného a nehnuteľného majetku	2 989 691	14 830 146	14 830 146	3 039 472	20,5	101,7
300 Granty a transfery	977 497	2 442 306	2 442 306	1 541 224	63,1	157,7
Kapitálové výdavky Spolu	6 732 485	22 702 642	22 734 862	9 149 028	40,2	135,9
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	2 476 112	8 594 605	8 590 949	3 345 011	38,9	135,1
720 Kapitálové transfery	4 256 373	14 108 037	14 143 913	5 804 017	41,0	136,4
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-2 765 297	-5 430 190	-5 462 410	-4 568 332	x	x

Príjmové finančné operácie Spolu	1 481 473	2 202 650	2 202 650	300 222	13,6	20,3
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	1 481 473	2 202 650	2 202 650	300 222	13,6	20,3
500 Prijaté úvery, pôžičky	0	0	0	0	-	-
Výdavkové finančné operácie Spolu	2 500 000	5 000 000	5 000 000	2 500 000	50,0	100,0
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	2 500 000	5 000 000	5 000 000	2 500 000	50,0	100,0
v tom: splácanie istín	2 500 000	5 000 000	5 000 000	2 500 000	50,0	100,0
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	-1 018 527	-2 797 350	-2 797 350	-2 199 778	x	x

Príjmy - bez finančných operácií spolu	97 263 411	221 338 578	221 338 578	104 668 270	47,3	107,6
Výdavky - bez finančných operácií spolu	96 224 515	218 541 228	218 541 228	102 410 705	46,9	106,4
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	1 038 896	+2 797 350	+2 797 350	+2 257 565	x	x

Príjmy - spolu	98 744 884	223 541 228	223 541 228	104 968 492	47,0	106,3
Výdavky - spolu	98 724 515	223 541 228	223 541 228	104 910 705	46,9	106,3
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	+20 369	0	0	+57 787	x	x

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012
v programovej štruktúre

v EUR

pro- gram	Názov programu	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
		Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plnenia stl.3/2	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plnenia stl.7/6	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plnenia stl.11/10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Územný rozvoj	288 100	288 100	39 288	13,6	0	0	0	-	288 100	288 100	39 288	13,6
2	Doprava a komunikácie	62 136 061	63 636 061	29 429 290	46,2	11 531 435	11 531 435	5 603 369	48,6	73 667 496	75 167 496	35 032 659	46,6
3	Bezpečnosť a poriadok	6 827 402	6 827 402	2 575 835	37,7	170 000	170 000	0	-	6 997 402	6 997 402	2 575 835	36,8
4	Životné prostredie	35 453 038	33 953 038	18 416 367	54,2	105 000	105 000	0	-	35 558 038	34 058 038	18 416 367	54,1
5	Nakladanie s majetkom	9 799 350	9 769 974	5 457 740	55,9	4 607 469	4 607 469	124 910	-	14 406 819	14 377 443	5 582 650	38,8
6	Komunikácia, marketing a cestovný ruch	1 236 400	1 493 551	854 076	57,2	0	0	0	-	1 236 400	1 493 551	854 076	57,2
7	Kultúra	6 577 075	6 412 275	2 675 714	41,7	1 945 464	1 945 464	925 891	47,6	8 522 539	8 357 739	3 601 605	43,1
8	Šport	1 882 900	1 882 900	720 610	38,3	3 738 170	3 738 170	2 122 400	56,8	5 621 070	5 621 070	2 843 010	50,6
9	Vzdelávanie	42 008 344	42 008 344	20 660 140	49,2	30 000	30 000	0	-	42 038 344	42 038 344	20 660 140	49,1
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	10 688 498	10 688 498	4 328 804	40,5	393 978	423 354	313 422	74,0	11 082 476	11 111 852	4 642 226	41,8
11	Rozhodovanie, manažment a kontrola	672 518	669 674	208 253	31,1	51 126	53 970	37 980	70,4	723 644	723 644	246 233	34,0
12	Moderný úrad pre ľudí	18 268 900	18 176 549	7 895 560	43,4	130 000	130 000	21 056	16,2	18 398 900	18 306 549	7 916 616	43,2
PROGRAMY CELKOM		195 838 586	195 806 366	93 261 677	47,6	22 702 642	22 734 862	9 149 028	40,2	218 541 228	218 541 228	102 410 705	46,9

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012
podľa funkčnej klasifikácie

v EUR

Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plnenia stl.3/2	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plnenia stl.7/6	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plnenia stl.11/10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01 Všeobecné verejné služby	50 783 933	50 659 362	23 666 336	46,7	629 225	632 069	163 708	25,9	51 413 158	51 291 431	23 830 044	46,5
02 Obrana	9 960	9 960	3 608	36,2	0	0	0	-	9 960	9 960	3 608	36,2
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	6 817 442	6 817 442	2 572 227	37,7	170 000	170 000	0	-	6 987 442	6 987 442	2 572 227	36,8
04 Ekonomická oblasť	63 221 827	64 978 978	30 245 119	46,5	11 181 435	11 181 435	5 603 369	50,1	74 403 262	76 160 413	35 848 488	47,1
05 Ochrana životného prostredia	34 599 272	33 099 272	17 994 113	54,4	105 000	105 000	0	-	34 704 272	33 204 272	17 994 113	54,2
06 Bývanie a občianska vybavenosť	8 503 310	8 503 310	5 048 324	59,4	4 159 370	4 159 370	20 238	-	12 662 680	12 662 680	5 068 562	40,0
07 Zdravotníctvo	3 900	3 900	0	-	0	0	0	-	3 900	3 900	0	-
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	8 589 800	8 425 000	3 423 610	40,6	6 033 634	6 033 634	3 048 291	50,5	14 623 434	14 458 634	6 471 901	44,8
09 Vzdelávanie	13 411 519	13 411 519	6 199 690	46,2	30 000	30 000	0	0,0	13 441 519	13 441 519	6 199 690	46,1
10 Sociálne zabezpečenie	9 897 623	9 897 623	4 108 650	41,5	393 978	423 354	313 422	74,0	10 291 601	10 320 977	4 422 072	42,8
CELKOM	195 838 586	195 806 366	93 261 677	47,6	22 702 642	22 734 862	9 149 028	40,2	218 541 228	218 541 228	102 410 705	46,9

Prehľad
o použití peňažných fondov
hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012

strana 87

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 1.1.2012	306 798	4 000 607	45 243	164 626
Prídel z prebytku hospodárenia za rok 2011 - finančné usporiadanie	-	-	-	-
Z d r o j e c e l k o m	306 798	4 000 607	45 243	164 626
Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu na výstavbu bytov a na rekonštrukciu zariadenia sociálnych služieb - Petržalského domova seniorov na prístavbu		300 222		
Prevod prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry na rozvoj telesnej kultúry v hlavnom meste				
Použitie c e l k o m	0	300 222	0	0
Stav fondu k 31.12.2012	306 798	3 700 385	45 243	164 626

Poznámka:

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

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012
finančné operácie

v Eur

Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ			Skutočnosť za I. polrok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plne- nia	Index 2012 2011
kód	pol.	a	1	2	3	4	5	6
		Príjmové finančné operácie	1 481 473	2 202 650	2 202 650	300 222	13,6	20,3
	400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	1 481 473	2 202 650	2 202 650	300 222	13,6	20,3
	410	v tom - zo splácania úverov a pôžičiek - istín		8 672	8 672		-	-
	454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 481 473	2 193 978	2 193 978	300 222	13,7	20,3
		prevod z rezervného fondu	733 683	0	0	0	-	-
		prevod z fondu rozvoja bývania	0	2 193 978	2 193 978	300 222	13,7	-
		prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	178 466	0	0	0	-	-
		ostatné prevody - zostatky z minulých rokov	569 324	0	0	0	-	-
	500	Prijaté úvery, pôžičky	0	0	0	0	-	-

		Výdavkové finančné operácie	2 500 000	5 000 000	5 000 000	2 500 000	50,0	100,0
	800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	2 500 000	5 000 000	5 000 000	2 500 000	50,0	100,0
	810	v tom: úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci a účasť na majetku	0	0	0	0	-	-
	821	splácanie istín	2 500 000	5 000 000	5 000 000	2 500 000	50,0	100,0

Prehľad

strana 89

o plnení príjmov mestských rozpočtových organizácií za I. polrok 2012

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plne- nia	Index <u>2012</u> 2011
a	1	2	3	4	5	6
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	182 502	374 225	374 225	200 374	53,5	109,8
Domov jesene života, Hanulova ul.	280 010	690 000	690 000	386 993	56,1	138,2
ZOS Sekurisova ul.	24 060	55 000	55 000	11 475	20,9	47,7
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	48 152	160 000	160 000	51 039	31,9	106,0
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	136 815	288 000	288 000	106 959	37,1	78,2
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	29 092	67 800	67 800	26 705	39,4	91,8
Domov seniorov Lamač, Na barine	167 866	452 650	452 650	230 329	50,9	137,2
Gérium , Pri trati	60 543	120 000	120 000	62 391	52,0	103,1
ZOS Smolnícka ul.	48 263	139 000	139 000	82 676	59,5	171,3
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	166 265	420 225	420 225	221 963	52,8	133,5
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	13 246	20 100	20 100	13 325	66,3	100,6
Spolu	1 156 814	2 787 000	2 787 000	1 394 229	50,0	120,5
ZUŠ Jesenského	16 073	35 000	35 000	20 983	60,0	130,5
ZUŠ Panenská	39 258	67 035	67 035	43 158	64,4	109,9
ZUŠ Podjavorinskej	4 819	11 100	11 100	5 785	52,1	120,0
ZUŠ Exnárova	41 363	75 045	75 045	58 176	77,5	140,6
ZUŠ Sklenárova	37 788	81 000	81 000	48 897	60,4	129,4
ZUŠ Hálkova	29 521	50 325	50 325	36 739	73,0	124,5
ZUŠ Vrbenského	17 281	29 900	29 900	22 641	75,7	131,0
ZUŠ Batkova	26 841	72 840	72 840	34 072	46,8	126,9
ZUŠ Karloveská	57 883	141 971	141 971	71 633	50,5	123,8
ZUŠ Istrijská	24 488	37 300	37 300	30 049	80,6	122,7
ZUŠ Topolčianska	25 877	51 390	51 390	35 111	68,3	135,7
ZUŠ Daliborovo nám.	31 734	46 900	46 900	33 359	71,1	105,1
Spolu	352 926	699 806	699 806	440 603	63,0	124,8
CVČ Štefánikova	24 392	32 000	32 000	27 826	87,0	114,1
CVČ ESKO Kulíškova (Chlumeckého)	12 024	24 000	24 000	20 875	87,0	173,6
CVČ Hlinická	9 858	34 050	34 050	27 984	82,2	283,9
CVČ Gessayova	33 157	38 500	38 500	29 602	76,9	89,3
CVČ Pekníkova	10 658	10 100	10 100	9 138	90,5	85,7
Spolu	90 089	138 650	138 650	115 425	83,2	128,1
CELKOM	1 599 829	3 625 456	3 625 456	1 950 257	53,8	121,9
v tom: bežné príjmy	1 591 536	3 625 456	3 625 456	1 932 409	53,3	121,4
kapitálové príjmy	8 293	0	0	17 848	-	x

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012

v Eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plne-nia	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plne-nia	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			Územný rozvoj mesta	288 100	288 100	39 288	13,6	0	0	0	-	288 100	288 100	39 288	13,6
	1.1.		Územné plánovanie	95 000	95 000	39 123	41,2	0	0	0	-	95 000	95 000	39 123	41,2
		1.1.1.	Spracovanie územných generelov	25 000	25 000	0	-	0	0	0	-	25 000	25 000	0	-
		1.1.2	Aktualizácia územných generelov	10 000	10 000	0	-	0	0	0	-	10 000	10 000	0	-
		1.1.3	Spracovanie Zmien a Doplnkov (ZaD) k UPN mesta	40 000	40 000	39 123	97,8	0	0	0	-	40 000	40 000	39 123	97,8
		1.1.4	Tvorba Geografického informačného systému (GIS) k UPN	20 000	20 000	0	-	0	0	0	-	20 000	20 000	0	-
	1.2.		Územný rozvoj mesta	95 100	95 100	0	-	0	0	0	-	95 100	95 100	0	-
		1.2.1	Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (UPP)	65 100	65 100	0	-	0	0	0	-	65 100	65 100	0	-
		1.2.2	Obstarávanie územných plánov zón (UPN-Z)	30 000	30 000	0	-	0	0	0	-	30 000	30 000	0	-
	1.3.		Koordinácia územných systémov	78 000	78 000	165	0,2	0	0	0	-	78 000	78 000	165	0,2
		1.3.1	Spracovanie metodických zmien a doplnkov UPN mesta BA	20 000	20 000	0	-	0	0	0	-	20 000	20 000	0	-
		1.3.2	Spracovanie nového územného plánu mesta BA	40 000	40 000	0	-	0	0	0	-	40 000	40 000	0	-
		1.3.3	Koordinácia regionálnej a medzinárod. spolupráce v území	18 000	18 000	165	0,9	0	0	0	-	18 000	18 000	165	0,9
	1.4.		Činnosť hlavnej architektky	20 000	20 000	0	-	0	0	0	-	20 000	20 000	0	-
2			Doprava a komunikácie	62 136 061	63 636 061	29 429 290	46,2	11 531 435	11 531 435	5 603 369	48,6	73 667 496	75 167 496	35 032 659	46,6
	2.1.		Správa a údržba komunikácií	6 850 100	6 850 100	2 686 013	39,2	0	0	0	-	6 850 100	6 850 100	2 686 013	39,2
	2.2.		Kvalitná verejná doprava	55 038 212	56 538 212	26 713 056	47,2	6 547 962	6 435 962	2 578 837	40,1	61 586 174	62 974 174	29 291 893	46,5
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	54 000 000	55 500 000	26 350 000	47,5	5 887 483	5 887 483	2 578 837	43,8	59 887 483	61 387 483	28 928 837	47,1
		2.2.2.	Rozvoj integrovanej dopravy	1 008 212	1 008 212	363 056	36,0	660 479	548 479	0	-	1 668 691	1 556 691	363 056	23,3
		2.2.3	Plán dopravnej obslužnosti	30 000	30 000	0	-	0	0	0	-	30 000	30 000	0	-
		2.2.4	Obnova premávky propeleru	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	2.3.		Cyklistická a pešia doprava	141 000	141 000	27 286	19,4	350 000	350 000	0	-	491 000	491 000	27 286	5,6
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	141 000	141 000	27 286	19,4	350 000	350 000	0	-	491 000	491 000	27 286	5,6
		2.3.2	Koncepcia pešieho pohybu	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	2.4.		Riadenie dopravy	103 814	103 814	0	-	560 929	560 929	0	-	664 743	664 743	0	-
		2.4.1	Dopravné prieskumy	3 565	3 565	0	-	0	0	0	-	3 565	3 565	0	-
		2.4.2	Inteligentné dopravné systémy	249	249	0	-	20 800	20 800	0	-	21 049	21 049	0	-
		2.4.3	Dopravný generel mesta	100 000	100 000	0	-	0	0	0	-	100 000	100 000	0	-
		2.4.4	Preferencia verejnej dopravy	0	0	0	-	540 129	540 129	0	-	540 129	540 129	0	-
	2.5.		Rozvoj dopravnej infraštruktúry	2 935	2 935	2 935	100,0	3 957 544	4 069 544	3 024 532	74,3	3 960 479	4 072 479	3 027 467	74,3
		2.5.1	Plán dopravných stavieb	2 935	2 935	2 935	100,0	1 989 724	2 101 724	1 801 692	85,7	1 992 659	2 104 659	1 804 627	85,7
		2.5.2	Nosný systém MHD	0	0	0	-	1 967 820	1 967 820	1 222 840	62,1	1 967 820	1 967 820	1 222 840	62,1
	2.6.		Lepšie možnosti parkovania	0	0	0	-	115 000	115 000	0	-	115 000	115 000	0	-
		2.6.1	Budovanie parkovacích miest	0	0	0	-	90 000	90 000	0	-	90 000	90 000	0	-
		2.6.2	Budovanie záchytných parkovísk	0	0	0	-	25 000	25 000	0	-	25 000	25 000	0	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plne-nia	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plne-nia	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3			Bezpečnosť a poriadok	6 827 402	6 827 402	2 575 835	37,7	170 000	170 000	0	-	6 997 402	6 997 402	2 575 835	36,8
	3.1		<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	<i>6 817 442</i>	<i>6 817 442</i>	<i>2 572 227</i>	<i>37,7</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>6 987 442</i>	<i>6 987 442</i>	<i>2 572 227</i>	<i>36,8</i>
		3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 783 800	6 783 800	2 557 553	37,7	0	0	0	-	6 783 800	6 783 800	2 557 553	37,7
		3.1.2	Prevencia kriminality	3 642	3 642	1 734	47,6	0	0	0	-	3 642	3 642	1 734	47,6
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	30 000	30 000	12 940	43,1	170 000	170 000	0	-	200 000	200 000	12 940	6,5
	3.2.		<i>Civilná ochrana</i>	<i>9 960</i>	<i>9 960</i>	<i>3 608</i>	<i>36,2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>9 960</i>	<i>9 960</i>	<i>3 608</i>	<i>36,2</i>
4			Zivotné prostredie	35 453 038	33 953 038	18 416 367	54,2	105 000	105 000	0	-	35 558 038	34 058 038	18 416 367	54,1
	4.1.		<i>Odpadové hospodárstvo</i>	<i>25 234 272</i>	<i>25 234 272</i>	<i>12 377 003</i>	<i>49,0</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>25 274 272</i>	<i>25 274 272</i>	<i>12 377 003</i>	<i>49,0</i>
		4.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 069 772	24 069 772	12 033 708	50,0	0	0	0	-	24 069 772	24 069 772	12 033 708	50,0
		4.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	21 500	21 500	4 977	23,1	0	0	0	-	21 500	21 500	4 977	23,1
		4.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	1 088 000	1 088 000	338 318	31,1	0	0	0	-	1 088 000	1 088 000	338 318	31,1
		4.1.4	Likvidácia čiernych skládok	45 000	45 000	0	-	0	0	0	-	45 000	45 000	0	-
		4.1.5	Budovanie zberných dvorov	0	0	0	-	40 000	40 000	0	-	40 000	40 000	0	-
		4.1.6	Likvidácia biologického odpadu	10 000	10 000	0	-	0	0	0	-	10 000	10 000	0	-
	4.2.		<i>Prostredie pre život</i>	<i>10 218 766</i>	<i>8 718 766</i>	<i>6 039 364</i>	<i>69,3</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>10 283 766</i>	<i>8 783 766</i>	<i>6 039 364</i>	<i>68,8</i>
		4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste	8 049 000	6 549 000	5 106 896	78,0	0	0	0	-	8 049 000	6 549 000	5 106 896	78,0
		4.2.2	Starostlivosť o zeleň	1 365 000	1 365 000	545 309	39,9	0	0	0	-	1 365 000	1 365 000	545 309	39,9
		4.2.3	Údržba mestských lesov	675 800	675 800	339 463	50,2	0	0	0	-	675 800	675 800	339 463	50,2
		4.2.4	Výstavba nových parkov	0	0	0	-	65 000	65 000	0	-	65 000	65 000	0	-
		4.2.5	Veterinárna oblasť	127 966	127 966	47 696	37,3	0	0	0	-	127 966	127 966	47 696	37,3
		4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	1 000	1 000	0	-	0	0	0	-	1 000	1 000	0	0,0
5			Nakladanie s majetkom	9 799 350	9 769 974	5 457 740	55,9	4 607 469	4 607 469	124 910	2,7	14 406 819	14 377 443	5 582 650	38,8
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	<i>2 113 030</i>	<i>2 083 654</i>	<i>665 104</i>	<i>31,9</i>	<i>1 840 000</i>	<i>1 840 000</i>	<i>20 238</i>	<i>1,1</i>	<i>3 953 030</i>	<i>3 923 654</i>	<i>685 342</i>	<i>17,5</i>
		5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 973 030	1 943 654	606 939	31,2	0	0	0	-	1 973 030	1 943 654	606 939	31,2
		5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	140 000	140 000	58 165	41,5	0	0	0	-	140 000	140 000	58 165	41,5
		5.1.3	Výstavba s nájomnými bytmi	0	0	0	-	1 750 000	1 750 000	20 238	1,2	1 750 000	1 750 000	20 238	1,2
		5.1.4	Výstavba verejných WC v Devíne	0	0	0	-	90 000	90 000	0	-	90 000	90 000	0	-
	5.2.		<i>Zvyšovanie energetickej efektívnosti</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
		5.2.1	Energetická efektívnosť verejných budov	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		5.2.2	Podpora alternatívnym druhom energie	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	5.3.		<i>Pohrebnícke služby</i>	<i>3 208 100</i>	<i>3 208 100</i>	<i>1 583 477</i>	<i>49,4</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>3 208 100</i>	<i>3 208 100</i>	<i>1 583 477</i>	<i>49,4</i>
	5.4.		<i>Kvalitné verejné osvetlenie</i>	<i>4 361 720</i>	<i>4 361 720</i>	<i>3 179 070</i>	<i>72,9</i>	<i>2 319 370</i>	<i>2 319 370</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>6 681 090</i>	<i>6 681 090</i>	<i>3 179 070</i>	<i>47,6</i>
	5.5.		<i>Nakladanie s majetkom</i>	<i>116 500</i>	<i>116 500</i>	<i>30 089</i>	<i>25,8</i>	<i>448 099</i>	<i>448 099</i>	<i>104 672</i>	<i>23,4</i>	<i>564 599</i>	<i>564 599</i>	<i>134 761</i>	<i>23,9</i>
		5.5.1	Nájmy nehnuteľností	13 000	13 000	3 678	28,3	438 099	438 099	104 672	23,9	451 099	451 099	108 350	24,0
		5.5.2	Správa nehnuteľností	80 000	80 000	26 411	33,0	10 000	10 000	0	-	90 000	90 000	26 411	29,3
		5.5.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	14 000	14 000	0	-	0	0	0	-	14 000	14 000	0	-
		5.5.4	Elektronická evidencia majetku	9 500	9 500	0	-	0	0	0	-	9 500	9 500	0	-

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plne-nia	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plne-nia	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6			Komunikácia,marketing a cestovný ruch	1 236 400	1 493 551	854 076	57,2	0	0	0	-	1 236 400	1 493 551	854 076	57,2
	6.1		<i>Komunikácia,marketing a vzťahy s verejnosťou</i>	750 000	750 000	266 654	35,6	0	0	0	-	750 000	750 000	266 654	35,6
	6.2		<i>Podpora cestov. ruchu a destinančného manažmentu</i>	160 000	417 151	416 668	99,9	0	0	0	-	160 000	417 151	416 668	99,9
		6.2.1	Podpora cestovného ruchu	160 000	417 151	416 668	99,9	0	0	0	-	160 000	417 151	416 668	99,9
		6.2.2	Podpora destinančného manažmentu	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	6.3.		<i>Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách</i>	56 000	56 000	29 117	52,0	0	0	0	-	56 000	56 000	29 117	52,0
		6.3.1	Zahraničné vzťahy	16 000	16 000	2 087	13,0	0	0	0	-	16 000	16 000	2 087	13,0
		6.3.2	Členské príspevky do organizácií	40 000	40 000	27 030	67,6	0	0	0	-	40 000	40 000	27 030	67,6
	6.4.		<i>Podpora mestskej televízie</i>	270 400	270 400	141 637	52,4	0	0	0	-	270 400	270 400	141 637	52,4
7			Kultúra	6 577 075	6 412 275	2 675 714	41,7	1 945 464	1 945 464	925 891	47,6	8 522 539	8 357 739	3 601 605	43,1
	7.1.		<i>Podpora kultúrnych podujatí</i>	143 675	93 675	44 950	48,0	0	0	0	-	143 675	93 675	44 950	48,0
		7.1.1.	Grantový program Ars Bratislavenensis	75 000	75 000	37 450	49,9	0	0	0	-	75 000	75 000	37 450	49,9
		7.1.2	Podpora nezávislej kultúry	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		7.1.3	Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	11 175	11 175	0	-	0	0	0	-	11 175	11 175	0	-
		7.1.4	Podpora projektu Stratené mesto	7 500	7 500	7 500	100,0	0	0	0	-	7 500	7 500	7 500	100,0
		7.1.5	Podpora výstavnej činnosti v Danubiane	50 000	0	0	-	0	0	0	-	50 000	0	0	-
	7.2.		<i>Organizácia kultúrnych aktivít</i>	4 147 650	4 032 850	1 623 679	40,3	30 000	30 000	15 000	50,0	4 177 650	4 062 850	1 638 679	40,3
		7.2.1	Podpora BKIS	2 060 750	1 895 950	790 000	41,7	0	0	0	-	2 060 750	1 895 950	790 000	41,7
		7.2.2	Podpora Mestskej knižnice	726 000	726 000	302 500	41,7	0	0	0	-	726 000	726 000	302 500	41,7
		7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	568 000	593 000	237 275	40,0	15 000	15 000	15 000	100,0	583 000	608 000	252 275	41,5
		7.2.4	Podpora Mestského múzea	685 900	710 900	285 960	40,2	15 000	15 000	0	-	700 900	725 900	285 960	39,4
		7.2.5	Kultúrne podujatia v rámci mesta	107 000	107 000	7 944	7,4	0	0	0	-	107 000	107 000	7 944	7,4
	7.3..		<i>Pamiatková starostlivosť</i>	1 196 250	1 196 250	553 135	46,2	1 915 464	1 915 464	910 891	47,6	3 111 714	3 111 714	1 464 026	47,0
		7.3.1	Podpora PAMING-u	1 054 750	1 054 750	494 165	46,9	1 907 479	1 907 479	902 906	47,3	2 962 229	2 962 229	1 397 071	47,2
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	141 500	141 500	58 970	41,7	7 985	7 985	7 985	100,0	149 485	149 485	66 955	44,8
	7.4.		<i>Zoologická záhrada</i>	1 089 500	1 089 500	453 950	41,7	0	0	0	-	1 089 500	1 089 500	453 950	41,7
8			Sport	1 882 900	1 882 900	720 610	38,3	3 738 170	3 738 170	2 122 400	56,8	5 621 070	5 621 070	2 843 010	50,6
	8.1.		<i>Rozvoj telesnej kultúry</i>	1 882 900	1 882 900	720 610	38,3	0	0	0	-	1 882 900	1 882 900	720 610	38,3
		8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 800 000	1 800 000	702 132	39,0	0	0	0	-	1 800 000	1 800 000	702 132	39,0
		8.1.2	Podpora športových aktivít	82 900	82 900	18 478	22,3	0	0	0	-	82 900	82 900	18 478	22,3
	8.2.		<i>Výstavba športových objektov</i>	0	0	0	-	3 738 170	3 738 170	2 122 400	56,8	3 738 170	3 738 170	2 122 400	56,8
		8.2.1	Príspevok z Fondu na podporu športu	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		8.2.2	Výstavba krytej plavárne	0	0	0	-	30 000	30 000	0	-	30 000	30 000	0	-
		8.2.3	Výstavba mestskej športovej haly (ZŠ O. Nepelu)	0	0	0	-	3 708 170	3 708 170	2 122 400	57,2	3 708 170	3 708 170	2 122 400	57,2
		8.2.4	Výstavba futbalového štadióna	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		8.2.5	Výstavba nenáročných športovísk	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plne-nia	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plne-nia	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9			Vzdelávanie	42 008 344	42 008 344	20 660 140	49,2	30 000	30 000	0	-	42 038 344	42 038 344	20 660 140	49,1
	9.1.		<i>Centrá voľného času</i>	957 840	957 840	439 451	45,9	0	0	0	-	957 840	957 840	439 451	45,9
		9.1.1.	CVČ Pekníkova	128 150	128 150	66 102	51,6	0	0	0	-	128 150	128 150	66 102	51,6
		9.1.2	CVČ Štefánikova	184 400	184 400	84 836	46,0	0	0	0	-	184 400	184 400	84 836	46,0
		9.1.3	CVČ Kulíškova	185 750	185 750	77 170	41,5	0	0	0	-	185 750	185 750	77 170	41,5
		9.1.4	CVČ Hlinická	263 170	263 170	119 039	45,2	0	0	0	-	263 170	263 170	119 039	45,2
		9.1.5	CVČ Gessayova	196 370	196 370	92 304	47,0	0	0	0	-	196 370	196 370	92 304	47,0
	9.2.		<i>Základné umelecké školy</i>	6 383 179	6 383 179	2 745 347	43,0	30 000	30 000	0	-	6 413 179	6 413 179	2 745 347	42,8
		9.2.1	ZUŠ Jesenského	435 870	435 870	178 894	41,0	0	0	0	-	435 870	435 870	178 894	41,0
		9.2.2.	ZUŠ Panenská	580 820	580 820	249 980	43,0	0	0	0	-	580 820	580 820	249 980	43,0
		9.2.3	ZUŠ Podjavorinská	104 830	104 830	39 492	37,7	30 000	30 000	0	-	134 830	134 830	39 492	29,3
		9.2.4	ZUŠ Exnárova	612 189	612 189	269 485	44,0	0	0	0	-	612 189	612 189	269 485	44,0
		9.2.5	ZUŠ Sklenárova	572 030	572 030	271 259	47,4	0	0	0	-	572 030	572 030	271 259	47,4
		9.2.6	ZUŠ Hálkova	492 250	492 250	199 834	40,6	0	0	0	-	492 250	492 250	199 834	40,6
		9.2.7	ZUŠ Vrbenského	314 210	314 210	140 025	44,6	0	0	0	-	314 210	314 210	140 025	44,6
		9.2.8	ZUŠ Batkova	541 520	541 520	226 487	41,8	0	0	0	-	541 520	541 520	226 487	41,8
		9.2.9	ZUŠ Karloveská	1 190 200	1 190 200	501 447	42,1	0	0	0	-	1 190 200	1 190 200	501 447	42,1
		9.2.10	ZUŠ Istrijská	452 920	452 920	195 979	43,3	0	0	0	-	452 920	452 920	195 979	43,3
		9.2.11	ZUŠ Topolčianska	554 150	554 150	237 920	42,9	0	0	0	-	554 150	554 150	237 920	42,9
		9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	532 190	532 190	234 545	44,1	0	0	0	-	532 190	532 190	234 545	44,1
	9.3		<i>Neštátne školské zariadenia</i>	6 087 500	6 087 500	3 057 882	50,2	0	0	0	-	6 087 500	6 087 500	3 057 882	50,2
	9.4.		<i>Ostatné školstvo a aktivity</i>	28 579 825	28 579 825	14 417 460	50,4	0	0	0	-	28 579 825	28 579 825	14 417 460	50,4
		9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	28 446 400	28 446 400	14 364 004	50,5	0	0	0	-	28 446 400	28 446 400	14 364 004	50,5
		9.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	10 500	10 500	3 771	35,9	0	0	0	-	10 500	10 500	3 771	35,9
		9.4.3	Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	96 925	96 925	49 685	51,3	0	0	0	-	96 925	96 925	49 685	51,3
		9.4.4	Riešenie havarijných situácií	26 000	26 000	0	-	0	0	0	-	26 000	26 000	0	-
		9.4.5	Mladá Bratislava	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	9.5.		<i>GIB</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
10			Sociálna pomoc a sociálne služby	10 688 498	10 688 498	4 328 804	40,5	393 978	423 354	313 422	74,0	11 082 476	11 111 852	4 642 226	41,8
	10.1		<i>Sociálna starostlivosť</i>	9 477 623	9 477 623	3 820 120	40,3	393 978	423 354	313 422	74,0	9 871 601	9 900 977	4 133 542	41,7
		10.1.1	Domov tretieho veku Poloreckého	926 600	926 600	371 277	40,1	112 556	112 556	0	-	1 039 156	1 039 156	371 277	35,7
		10.1.2	Domov jesene života Hanulova	2 604 920	2 604 920	1 112 305	42,7	0	0	0	-	2 604 920	2 604 920	1 112 305	42,7
		10.1.3	Petržalský dom seniorov Rusovská	861 803	861 803	171 843	19,9	281 422	281 422	279 983	99,5	1 143 225	1 143 225	451 826	39,5
		10.1.4	Archa - dom seniorov	1 219 800	1 219 800	470 070	38,5	0	0	0	-	1 219 800	1 219 800	470 070	38,5
		10.1.5	Dom seniorov Lamač - na Barine	962 000	962 000	436 090	45,3	0	0	0	-	962 000	962 000	436 090	45,3
		10.1.6	Domov dôchodcov Gérium	1 130 200	1 130 200	433 308	38,3	0	0	0	-	1 130 200	1 130 200	433 308	38,3

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012

v Eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plne-nia	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plne-nia	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10.1.7	Domov pri kríži	915 000	915 000	457 951	50,0	0	0	4 063	-	915 000	915 000	462 014	50,5
		10.1.8	Retest	137 200	137 200	62 936	45,9	0	0	0	-	137 200	137 200	62 936	45,9
		10.1.9	Ubytovňa Fortuna	314 000	314 000	158 593	50,5	0	0	0	-	314 000	314 000	158 593	50,5
		10.1.10	Ubytovňa Kopčany	224 000	224 000	85 664	38,2	0	0	0	-	224 000	224 000	85 664	38,2
		10.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	40 000	40 000	13 315	33,3	0	0	0	-	40 000	40 000	13 315	33,3
		10.1.12	Krízové centrum Budatínska	142 100	142 100	46 768	32,9	0	0	0	-	142 100	142 100	46 768	32,9
		10.1.13	GIB	0	0	0	-	0	29 376	29 376	100,0	0	29 376	29 376	100,0
	10.2		<i>Podpora sociálnych aktivít</i>	1 130 975	1 130 975	508 184	44,9	0	0	0	-	1 130 975	1 130 975	508 184	44,9
		10.2.1	Príspevok verejným a neverej. poskytovateľom sociál. služieb	312 000	312 000	260 293	83,4	0	0	0	-	312 000	312 000	260 293	83,4
		10.2.2	Príspevok mestským častiam	761 800	761 800	216 504	28,4	0	0	0	-	761 800	761 800	216 504	28,4
		10.2.3	Podpora práce s bezdomovcami	40 000	40 000	28 237	70,6	0	0	0	-	40 000	40 000	28 237	70,6
		10.2.4	Podpora obetí domáceho násillia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		10.2.5	Grantový program na podporu sociálnych aktivít	17 175	17 175	3 150	18,3	0	0	0	-	17 175	17 175	3 150	18,3
	10.3		<i>Sociálna práca s vybranými skupinami</i>	79 900	79 900	500	0,6	0	0	0	-	79 900	79 900	500	0,6
		10.3.1	Sociálny komunitný plán	20 000	20 000	0	-	0	0	0	-	20 000	20 000	0	-
		10.3.2	Podpora aktívneho života v seniorskom veku	8 000	8 000	500	6,3	0	0	0	-	8 000	8 000	500	6,3
		10.3.3	Podpora rodín	48 000	48 000	0	-	0	0	0	-	48 000	48 000	0	-
		10.3.4	Podpora verejných detských jasí	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		10.3.5	Zdravé mesto	3 900	3 900	0	-	0	0	0	-	3 900	3 900	0	-
11			Rozhovanie, manažment a kontrola	672 518	669 674	208 253	31,1	51 126	53 970	37 980	70,4	723 644	723 644	246 233	34,0
	11.1		<i>Mestské zastupiteľstvo</i>	350 000	350 000	105 101	30,0	0	0	0	-	350 000	350 000	105 101	30,0
		11.1.1	Zasadnutia MsR, MsZ a jeho komisií	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		11.1.2	Činnosť poslancov	350 000	350 000	105 101	30,0	0	0	0	-	350 000	350 000	105 101	30,0
	11.2		<i>Manažment</i>	211 575	211 575	68 510	32,4	0	0	0	-	211 575	211 575	68 510	32,4
		11.2.1	Výkon funkcie primátora	74 423	74 423	30 384	40,8	0	0	0	-	74 423	74 423	30 384	40,8
		11.2.2	Výkon funkcie námestníkov primátora	137 152	137 152	38 126	27,8	0	0	0	-	137 152	137 152	38 126	27,8
	11.3		<i>Kontrola</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	11.4		<i>Rozvojové projekty</i>	110 943	108 099	34 642	32,0	51 126	53 970	37 980	70,4	162 069	162 069	72 622	44,8
	11.5		<i>Podpora podnikania a vedeckého mesta</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
12			Moderný úrad pre ľudí	18 268 900	18 176 549	7 895 560	43,4	130 000	130 000	21 056	16,2	18 398 900	18 306 549	7 916 616	43,2
	12.1		<i>Vnútna správa</i>	3 154 000	3 118 720	2 070 869	66,4	0	0	0	-	3 154 000	3 118 720	2 070 869	66,4
	12.2		<i>Ľudské zdroje</i>	9 538 900	9 481 829	3 556 046	37,5	0	0	0	-	9 538 900	9 481 829	3 556 046	37,5

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plne-nia	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plne-nia	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	12.3		Informačné služby	324 000	324 000	175 073	54,0	130 000	130 000	1 156	0,9	454 000	454 000	176 229	38,8
		12.3.1	Údržba informačného systému	254 000	254 000	146 940	57,9	0	0	0	-	254 000	254 000	146 940	57,9
		12.3.2	Digitálna mapa	70 000	70 000	28 133	40,2	0	0	0	-	70 000	70 000	28 133	40,2
		12.3.3	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	0	0	0	-	112 000	112 000	1 156	1,0	112 000	112 000	1 156	1,0
		12.3.4	Rozvoj GIS	0	0	0	-	18 000	18 000	0	0,0	18 000	18 000	0	-
	12.4		Finančné služby	5 222 000	5 222 000	2 093 572	40,1	0	0	0	-	5 222 000	5 222 000	2 093 572	40,1
		12.4.1	Dlhová služba	3 347 000	3 347 000	1 254 702	37,5	0	0	0	-	3 347 000	3 347 000	1 254 702	37,5
		12.4.2	Dane a poplatky	1 875 000	1 875 000	838 870	44,7	0	0	0	-	1 875 000	1 875 000	838 870	44,7
	12.5		Participatívny rozpočet	30 000	30 000	0	0,0	0	0	0	-	30 000	30 000	0	-
	12.6		Transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí	0	0	0	-	0	0	19 900	-	0	0	19 900	-
			CELKOM	195 838 586	195 806 366	93 261 677	47,6	22 702 642	22 734 862	9 149 028	40,2	218 541 228	218 541 228	102 410 705	46,9

Prehľad
o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012
Bežné príjmy

v Eur										
pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plne- nia	Index <u>2012</u> 2011
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
				Hlavné mesto SR Bratislava						
				BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, MP)	91 346 121	199 824 970	199 824 970	97 904 093	49,0	107,2
				z toho:						
			100	Daňové príjmy	65 558 041	149 700 500	149 700 500	69 723 605	46,6	106,4
			111	- daň z príjmov fyzických osôb	40 476 382	92 300 000	92 300 000	43 332 645	46,9	107,1
			121	- daň z nehnuteľnosti	9 971 210	27 013 500	27 013 500	11 385 939	42,1	114,2
			133	- dane za špecifické služby	15 110 449	30 387 000	30 387 000	15 005 021	49,4	99,3
				v tom: daň za ubytovanie	1 070 721	2 400 000	2 400 000	1 095 611	45,7	102,3
				daň za užívanie verejného priestranstva	622 117	1 357 000	1 357 000	548 166	40,4	88,1
				poplatok za komunálne odpady	13 417 611	26 630 000	26 630 000	13 361 244	50,2	99,6
			200	Nedaňové príjmy	9 153 717	18 788 843	18 788 843	9 208 328	49,0	100,6
			211	- príjmy z podnikania - dividendy	70 000	0	0	168 508	-	x
			212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	5 712 223	11 907 054	11 907 054	5 790 252	48,6	101,4
			220	- administratívne a iné poplatky a platby	926 480	3 558 122	3 558 122	1 597 277	44,9	172,4
				v tom: príspevok z Recyklačného fondu	638 251	169 022	169 022	198 632	117,5	31,1
			240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	36 983	29 717	29 717	23 994	80,7	64,9
			290	- iné nedaňové príjmy	2 408 031	3 293 950	3 293 950	1 628 297	49,4	67,6
			310	Granty a transfery	16 634 363	31 335 627	31 335 627	18 972 160	60,5	114,1
				- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	14 097 753	28 446 400	28 446 400	14 406 408	50,6	102,2
				- dotácia z Ministerstva financií SR na úseku sociálnej pomoci	2 358 227	2 380 000	2 380 000	609 579	25,6	25,8
				- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	0	0	0	3 574 800	-	-
				- dotácia z MPSVaR SR na výkon samosprávnych funkcií obce - na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb	60 679	60 000	60 000	231 200	x	x
				- dotácia zo ŠR pre zariadenia sociálnych služieb založených po 1.7.2002	0	320 000	320 000	24 204	7,6	-
				- dotácia zo ŠR na prechod kompetencií na úseku cestnej dopravy a pozem.komunikácií	24 607	24 600	24 600	24 607	100,0	100,0
				- dotácia z Krajského úradu životného prostredia na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia	49 150	49 000	49 000	46 790	95,5	95,2

Prehľad
o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012
Bežné príjmy

v Eur										
pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plne- nia	Index <u>2012</u> 2011
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
				- dotácia z Obvodného úradu v Bratislave na vojnové hroby	6 851	0	0	7 069	-	-
				- dotácia z Úradu vlády SR na reštaurovanie portréту M.R.Štefánika	0	0	0	600	-	-
				- dotácia z Bratislavského samosprávneho kraja	7 000	0	0	0	-	-
				Development Agency	3 131	0	0	0	-	-
				- grant z Európskych fondov	1 361	627	627	0	-	-
				- grant zahraničný od Amt der Wiener Landesregierung-projekt BAUM	0	0	0	24 911	-	-
				- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	25 604	40 000	40 000	19 992	50,0	78,1
				- sponzorské príspevky poskytnuté hlavnému mestu	0	15 000	15 000	2 000	13,3	x
				Príjmy rozpočtových organizácií spolu	1 591 536	3 625 456	3 625 456	1 932 409	53,3	121,4
				Príjmy Mestskej polície	358 566	615 700	615 700	251 072	40,8	70,0
				BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	93 296 223	204 066 126	204 066 126	100 087 574	49,0	107,3

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012
Bežné výdavky

v Eur

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plne- nia	Index 2012 2011
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6
1					Územný rozvoj mesta	1 150	288 100	288 100	39 288	13,6	x
	1.1.				Územné plánovanie	0	95 000	95 000	39 123	41,2	-
		1.1.1			Spracovanie územných generelov	0	25 000	25 000	0	-	-
			04.4.3	630	Územné plánovanie	0	25 000	25 000	0	-	-
		1.1.2	04.4.3	630	Aktualizácia územných generelov	0	10 000	10 000	0	-	-
		1.1.3	04.4.3	630	Spracovanie Zmien a Doplnkov(ZaD) UPN mesta	0	40 000	40 000	39 123	97,8	-
		1.1.4	04.4.3	630	Tvorba Geograf.informačného systému (GIS) k UPN a UPP	0	20 000	20 000		0,0	-
	1.2.				Územný rozvoj mesta	0	95 100	95 100	0	-	-
		1.2.1		630	Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (UPP)	0	65 100	65 100	0	-	-
			04.4.3	630	Územný rozvoj mesta (územnoplánovacie dokumentácie, územné generely...)		65 100	65 100	0	-	-
		1.2.2	04.4.3	630	Obstarávanie územných plánov zón (UPN-Z)	0	30 000	30 000	0	-	-
			01.1.1.6	630	Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja		0	0	0	-	-
	1.3.				Koordinácia územných systémov	1 150	78 000	78 000	165	0,2	x
			04.4.3	630	Koordinácia dopravných systémov a výstavby	1 150	0	0	0	-	-
		1.3.1	04.4.3	630	Spracovanie metodických zmien a doplnkov UPN mesta BA	0	20 000	20 000	0	-	-
		1.3.2	04.4.3	630	Spracovanie nového územného plánu mesta BA	0	40 000	40 000	0	-	-
		1.3.3		630	Koordinácia regionálnej a medzinárod. spolupráce v územ.plánovaní	0	18 000	18 000	165	0,9	-
			04.4.3	630	Koordinácia územných systémov	0	18 000	18 000	165	0,9	-
	1.4.		04.4.3	630	Činnosť hlavnej architektky	0	20 000	20 000	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plne-nia	Index 2012 2011
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6
2					Doprava a komunikácie	28 693 849	62 136 061	63 636 061	29 429 290	46,2	102,6
	2.1.				Správa a údržba komunikácií	3 029 374	6 850 100	6 850 100	2 686 013	39,2	88,7
			01.1.1.6	640	Transfer mestským častiam na špeciálne stavebné úrady	0	24 600	24 600	0	-	-
			01.1.1.6	630	Prevádzka dopravy	0	1 500	1 500	0	-	-
			04.5.1.2	630	Výstavba a opravy diaľnic a ciest	2 698 413	5 574 000	5 574 000	2 245 140	40,3	83,2
			04.5.1.2	640	Transfer BVS, Pod. Biskupice	0	0	0	0	-	-
			04.5.1	640	Generálny investor Bratislavy	330 961	1 250 000	1 250 000	440 873	35,3	133,2
	2.2.				Kvalitná verejná doprava	25 664 475	55 038 212	56 538 212	26 713 056	47,2	104,1
		2.2.1.			Mestská hromadná doprava	25 500 000	54 000 000	55 500 000	26 350 000	47,5	103,3
			04.5.1	640	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	25 500 000	51 700 000	53 200 000	26 350 000	49,5	103,3
			04.5.1	640	Transfer na krytie straty MHD za rok 2010	0	2 300 000	2 300 000	0	-	-
		2.2.2.			Rozvoj integrovanej dopravy	164 475	1 008 212	1 008 212	363 056	36,0	220,7
			04.5.1	640	Transfer Železniciam SR, Slovak Lines na tarifné straty v súvislosti s integrovanou dopravou	118 167	240 000	240 000	122 960	51,2	104,1
			04.5.1	640	Transfer Bratislavskej integrovanej doprave, a.s. na činnosť	0	164 615	164 615	54 891	33,3	-
			04.5.1	640	Transfer Bratislavská mestská karta	46 308	600 000	600 000	185 205	30,9	399,9
			04.5.1	630	Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hl. mesta - propagácia	0	184	184	0	-	-
			04.5.1	630	Štúdie - projekt Rail4SEE	0	3 413	3 413	0	-	-
		2.2.3.	04.5.1	630	Plán dopravnej obslužnosti	0	30 000	30 000	0	-	-
		2.2.4.	04.5.1	630	Obnova premávky propeleru	0	0	0	0	-	-
	2.3.				Cyklistická a pešia doprava	0	141 000	141 000	27 286	19,4	-
		2.3.1.	08.1.0	640	Budovanie cyklistických trás	0	141 000	141 000	27 286	19,4	-
		2.3.2.			Koncepcia pešieho pohybu	0	0	0	0	-	-
	2.4.				Riadenie dopravy	0	103 814	103 814	0	-	-
		2.4.1			Dopravné prieskumy	0	3 565	3 565	0	-	-
			04.5.1	630	Marketingová kampaň (95% dofinancoané z prostriedkov EÚ)	0	3 565	3 565	0	-	-
		2.4.2.			Inteligentné dopravné systémy	0	249	249	0	-	-
			04.5.1	630	Vytvorenie platformy poskytujúce dopravné informácie pre verejnosť (95 % dofinancované z prostriedkov EÚ)	0	249	249	0	-	-
		2.4.3		630	Dopravný generel mesta	0	100 000	100 000	0	-	-
		2.4.4.		630	Preferencia verejnej dopravy	0	0	0	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plne- nia	Index <u>2012</u> 2011
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6
	2.5.				Rozvoj dopravnej infraštruktúry	0	2 935	2 935	2 935	100,0	-
		2.5.1			Plán dopravných stavieb	0	2 935	2 935	2 935	100,0	-
			04.5.1	630	Trolejbusová trať Pražská - Hroboňova	0	2 935	2 935	2 935	100,0	-
		2.5.2	04.5.1		Nosný systém MHD	0	0	0	0	-	-
	2.6.				Lepšie možnosti parkovania	0	0	0	0	-	-
		2.6.1	04.5.1		Budovanie parkovacích miest	0	0	0	0	-	-
		2.6.1	04.5.1		Budovanie záchytných parkovísk	0	0	0	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012
Bežné výdavky

											v Eur	
pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plne- nia	Index 2012 2011	
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6	
3					Bezpečnosť a poriadok	2 517 555	6 827 402	6 827 402	2 575 835	37,7	102,3	
	3.1.				Verejný poriadok a bezpečnosť	2 514 941	6 817 442	6 817 442	2 572 227	37,7	102,3	
		3.1.1.			Kvalitná činnosť mestskej polície	2 514 941	6 783 800	6 783 800	2 557 553	37,7	101,7	
			03.1.0	600	Policajné služby	2 514 941	6 783 800	6 783 800	2 557 553	37,7	101,7	
				610	z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 393 289	3 885 000	3 885 000	1 389 749	35,8	99,7	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	550 709	1 530 958	1 530 958	549 972	35,9	99,9	
				630	Tovary a služby	423 664	907 342	907 342	468 000	51,6	110,5	
				640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	147 279	360 500	360 500	149 832	41,6	101,7	
					Účelové prostriedky vrátane sociál. systému na zvýšenie	0	100 000	100 000	0	-	-	
					stavu policajtov							
		3.1.2.	03.1.0	600	Prevencia kriminality	0	3 642	3 642	1 734	47,6	-	
		3.1.3.	03.1.0	600	Rozvoj kamerového systému	0	30 000	30 000	12 940	43,1	-	
	3.2.				Civilná ochrana	2 614	9 960	9 960	3 608	36,2	138,0	
			02.2.0	600	Civilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	2 614	9 960	9 960	3 608	36,2	138,0	

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plne- nia	Index 2012 2011
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6
4					Životné prostredie	19 231 022	35 453 038	33 953 038	18 416 367	54,2	95,8
	4.1.				Odpadové hospodárstvo	12 884 016	25 234 272	25 234 272	12 377 003	49,0	96,1
		4.1.1.			Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	12 448 632	24 069 772	24 069 772	12 033 708	50,0	96,7
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie odpadov - realizovaný OLO, a.s.	12 448 632	23 900 750	23 900 750	12 033 708	50,3	96,7
			05.1.0	644	Transfer spoločnosti OLO, a.s. z recyklačného fondu	0	169 022	169 022	0	-	-
		4.1.2			Zber a likvidácia nebezpečeného odpadu	6 219	21 500	21 500	4 977	23,1	80,0
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie odpadov (skládky, zber škodlivín...)	6 219	20 000	20 000	4 977	24,9	80,0
			05.1.0	630	Špeciálne služby (pasportizácia starých enviro. záťaží)		1 500	1 500	0	-	x
		4.1.3.			Zber a likvidácia zeleného odpadu	429 165	1 088 000	1 088 000	338 318	31,1	78,8
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene)	383 875	1 000 000	1 000 000	285 849	28,6	74,5
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta)	45 290	88 000	88 000	52 469	59,6	115,9
		4.1.4	05.1.0	630	Likvidácia čiernych skládok	0	45 000	45 000	0	-	-
		4.1.5	05.1.0	630	Budovanie nových zberných dvorov	0	0	0	0	-	-
		4.1.6	05.1.0	630	Likvidácia biologického odpadu	0	10 000	10 000	0	-	-
	4.2.				Prostredie pre život	6 347 006	10 218 766	8 718 766	6 039 364	69,3	95,2
		4.2.1			Zvýšenie čistoty v meste	5 477 867	8 049 000	6 549 000	5 106 896	78,0	93,2
			05.1.0	630	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie		0	0			-
			05.1.0	630	Všeobecné služby (letné čistenie, zimná údržba)	5 441 005	8 000 000	6 500 000	5 071 801	78,0	93,2
			01.1.1.6	640	Bežný transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku životného prostredia zo štátneho rozpočtu	36 862	49 000	49 000	35 095	71,6	95,2
		4.2.2.			Starostlivosť o zeleň	418 678	1 365 000	1 365 000	545 309	39,9	130,2
			05.1.0	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň)	125 527	750 000	750 000	306 890	40,9	244,5
			05.1.0	630	Rutinná a štandardná údržba (údržba parkov, zelených plôch ...)	293 151	615 000	615 000	238 419	38,8	81,3
			05.1.0	630	Špeciálne služby (projekty)	0	0	0	0	-	-
		4.2.3			Údržba mestských lesov	415 211	675 800	675 800	339 463	50,2	81,8
			04.2.2	640	Mestské lesy v Bratislave	415 211	675 800	675 800	339 463	50,2	81,8
		4.2.4			Výstavba nových parkov	0	0	0	0	-	-
		4.2.5			Veterinárna oblasť	35 250	127 966	127 966	47 696	37,3	135,3
			04.2.1.3	630	Veterinárnu asanáciu	31 267	120 000	120 000	46 368	38,6	148,3
			04.2.1.3	640	Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat na veterinárnu asanáciu	3 983	7 966	7 966	1 328	16,7	33,3
		4.2.6	04.5.1	630	Obnova verejných priestranstiev	0	1 000	1 000	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plne- nia	Index 2012 2011
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6
5					Nakladanie s majetkom a bývanie	4 573 884	9 799 350	9 769 974	5 457 740	55,9	119,3
	5.1.				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	725 287	2 113 030	2 083 654	665 104	31,9	91,7
		5.1.1.			Správa bytového a nebytového fondu	641 379	1 973 030	1 943 654	606 939	31,2	94,6
			01.1.1.6	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	349 698	1 179 540	1 150 164	379 327	33,0	108,5
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	290 064	787 000	787 000	223 814	28,4	77,2
			06.2.0	630	Rekreačné zariadenia magistrátu	1 617	6 490	6 490	3 798	58,5	234,9
			01.1.1.6	640	Transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku staveb.úradov	0	0	0	0	-	-
		5.1.2			Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	83 908	140 000	140 000	58 165	41,5	69,3
			06.1.0	630	Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	83 908	140 000	140 000	58 165	41,5	69,3
		5.1.3			Výstavba domov s nájomnými bytmi	0	0	0	0		-
	5.2.				Zvyšovanie energetickej efektívnosti	0	0	0	0		-
		5.2.1			Energetická efektívnosť verejných budov	0	0	0	0		-
		5.2.2.			Podpora alternatívnym druhom energie	0	0	0	0		-
	5.3.				Pohrebné služby	1 650 890	3 208 100	3 208 100	1 583 477	49,4	95,9
			06.2.0	640	Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy	1 650 890	3 208 100	3 208 100	1 583 477	49,4	95,9
	5.4.				Kvalitné verejné osvetlenie	2 173 853	4 361 720	4 361 720	3 179 070	72,9	146,2
			06.4.0	630	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	2 173 853	4 361 720	4 361 720	3 179 070	72,9	146,2
	5.5.				Nakladanie s majetkom	23 854	116 500	116 500	30 089	25,8	126,1
		5.5.1.			Nájmy nehnuteľností	0	13 000	13 000	3 678	28,3	x
			01.1.1.6	630	Nájmy nehnuteľností	0	13 000	13 000	3 678	28,3	x
		5.5.2			Správa nehnuteľností	23 854	80 000	80 000	26 411	33,0	110,7
			01.1.1.6	630	Správa nehnuteľností	23 854	80 000	80 000	26 411	33,0	110,7
		5.5.3			Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	0	14 000	14 000	0	0,0	-
			01.1.1.6	645	- úhrada záväzkov za zlikvidované mestské podniky	0	14 000	14 000	0	0,0	-
		5.5.4	01.1.1.6	630	Elektronická evidencia majetku	0	9 500	9 500	0	0,0	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plne- nia	Index <u>2012</u> 2011
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6
6					Komunikácia, marketing a cestovný ruch	753 598	1 236 400	1 493 551	854 076	57,2	113,3
	6.1.				Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	428 045	750 000	750 000	266 654	35,6	62,3
			01.1.1.6	600	Marketing a vzťahy s verejnosťou	428 045	750 000	750 000	266 654	35,6	62,3
					(informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy..)						
	6.2.				Podpora cestovného ruchu a destinačného manažmentu	105 293	160 000	417 151	416 668	99,9	395,7
		6.2.1			Podpora cestovného ruchu	105 293	160 000	417 151	416 668	99,9	395,7
			04.7.3	630	Cestovný ruch a destinačný manažment (účasť poplatky na veľtrhy CR, propagácia)	105 293	160 000	35 000	34 517	98,6	32,8
			04.7.3	640	členský príspevok hl.mesta BA do Bratislavskej organizácie cestov.ruchu	0	0	382 151	382 151	100,0	-
		6.2.2.			Podpora destinačného manažmentu	0	0	0	0	-	-
			04.7.3	630	Cestovný ruch a destinačný manažment (účasť poplatky na veľtrhy CR, propagácia)	0	0	0	0	-	-
	6.3.				Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	33 258	56 000	56 000	29 117	52,0	87,5
		6.3.1			Zahraničné vzťahy	0	16 000	16 000	2 087	13,0	-
			01.1.1.6	630	Zahraničné vzťahy a protokol (školenia, knihy, semináre ...)	0	16 000	16 000	2 087	13,0	-
		6.3.2			Členské príspevky do organizácií	33 258	40 000	40 000	27 030	67,6	81,3
			01.1.1.6	640	Zahraničné vzťahy a protokol členské príspevky do medzinár.organizácií)	33 258	40 000	40 000	27 030	67,6	81,3
					v ktorých je mesto členom						
	6.4.				Podpora mestskej televízie	187 002	270 400	270 400	141 637	52,4	75,7
			01.1.1.6	630	Mestská televízia	187 002	270 400	270 400	141 637	52,4	75,7

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012
Bežné výdavky

											v Eur	
pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plne- nia	Index 2012 2011	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	
7					Kultúra	2 798 705	6 577 075	6 412 275	2 675 714	41,7	95,6	
	7.1.				Podpora kultúrnych podujatí	28 000	143 675	93 675	44 950	48,0	160,5	
		7.1.1			Grantový program Ars Bratislavensis	28 000	75 000	75 000	37 450	49,9	133,8	
			08.2.0	640	Grant na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu	28 000	75 000	75 000	37 450	49,9	133,8	
		7.1.2			Podpora nezávislej kultúry	0	0	0			x	
		7.1.3			Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	0	11 175	11 175	0	-	-	
			01.1.1.6	640	Príprava na vydanie päťväzkovej knihy dejín Bratislavy -monografia Dejiny Bratislavy	0	11 175	11 175	0	-	-	
		7.1.4	08.2.0	630	Podpora projektu Stratené mesto	0	7 500	7 500	7 500	100,0	-	
		7.1.5	08.2.0	640	Podpora výstavnej činnosti v Danubiane	0	50 000	0	0	-	-	
	7.2.				Organizácia kultúrnych aktivít	1 826 198	4 147 650	4 032 850	1 623 679	40,3	88,9	
		7.2.1			Podpora BKIS	970 800	2 060 750	1 895 950	790 000	41,7	81,4	
			08.2.0.3	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	970 800	2 060 750	1 895 950	790 000	41,7	81,4	
		7.2.2			Podpora Mestskej knižnice	308 180	726 000	726 000	302 500	41,7	98,2	
			08.2.0.5	640	Mestská knižnica	308 180	726 000	726 000	302 500	41,7	98,2	
		7.2.3			Podpora Galérie mesta Bratislavy	244 969	568 000	593 000	237 275	40,0	96,9	
			08.2.0.6	640	Galéria mesta Bratislavy (v tom: zo ŠR = 600 eur)	244 969	568 000	593 000	237 275	40,0	96,9	
		7.2.4			Podpora Mestského múzea	285 901	685 900	710 900	285 960	40,2	100,0	
			08.2.0.6	640	Múzeum mesta Bratislavy	285 901	685 900	710 900	285 960	40,2	100,0	
		7.2.5			Kultúrne podujatia v rámci mesta	16 348	107 000	107 000	7 944	7,4	x	
			08.2.0	600	Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom	15 188	62 000	62 000	5 920	9,5	x	
			08.2.0	640	Bratislavská mestská karta - podpora kultúry	1 160	45 000	45 000	2 024	4,5	x	
	7.3.				Pamiatková starostlivosť	491 647	1 196 250	1 196 250	553 135	46,2	112,5	
		7.3.1			Podpora PAMING-u	431 907	1 054 750	1 054 750	494 165	46,9	114,4	
			08.2.0.7	640	Paming (v tom: zo ŠR - vojnové hroby = 7 068 eur)	431 907	1 054 750	1 054 750	494 165	46,9	114,4	
		7.3.2			Podpora Mestského ústavu ochrany pamiatok	59 740	141 500	141 500	58 970	41,7	98,7	
			08.2.0.7	640	Mestský ústav ochrany pamiatok	59 740	141 500	141 500	58 970	41,7	98,7	
	7.4.				Zoologická záhrada	452 860	1 089 500	1 089 500	453 950	41,7	100,2	
			08.2.0.9	640	Zoologická záhrada	452 860	1 089 500	1 089 500	453 950	4,2	100,2	

*/ v návrhu organizácie 50 000,- eur- činnosť útulku zvierat

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plne-nia	Index <u>2012</u> 2011
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
8					Šport	708 897	1 882 900	1 882 900	720 610	38,3	101,7
	8.1.				Rozvoj telesnej kultúry	708 897	1 882 900	1 882 900	720 610	38,3	101,7
		8.1.1			Rekreačné a športové služby v STARZ-e	708 897	1 800 000	1 800 000	702 132	39,0	99,0
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	705 000	1 750 000	1 750 000	690 000	39,4	97,9
			08.1.0	640	Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u	3 897	50 000	50 000	12 132	24,3	x
		8.1.2			Podpora športových aktivít	0	82 900	82 900	18 478	22,3	x
			08.2.0	630	Organizovanie športových podujatí hlavným mestom	0	60 000	60 000	4 998	8,3	-
			08.2.0	640	Transfer na podporu športových aktivít	0	22 900	22 900	13 480	58,9	-
	8.2.				Výstavba športových objektov	0	0	0			-
		8.2.1			Príspevok z Fondu na podporu športu	0	0	0			-
		8.2.2			Výstavba krytej plavárne	0	0	0			-
		8.2.3			Výstavba mestskej športovej haly	0	0	0			-
		8.2.4			Výstavba futbalového štadióna	0	0	0			-
		8.2.5			Výstavba nenáročných športovísk	0	0	0			-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plne- nia	Index 2012 2011
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
9					Vzdelávanie a voľný čas	19 041 299	42 008 344	42 008 344	20 660 140	49,2	108,5
	9.1.				Centrá voľného času	408 162	957 840	957 840	439 451	45,9	107,7
		9.1.1.			Centrum voľného času Pekníkova ul.	54 960	128 150	128 150	66 102	51,6	120,3
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 618	61 900	61 900	24 286	39,2	130,4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 673	21 800	21 800	8 725	40,0	130,8
				630	Tovary a služby	29 405	44 450	44 450	33 091	74,4	112,5
				640	Bežné transfery	264	0	0	0	-	-
		9.1.2			Centrum voľného času - Štefánikova	74 395	184 400	184 400	84 836	46,0	114,0
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	35 139	94 420	94 420	39 242	41,6	111,7
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 100	32 990	32 990	13 434	40,7	111,0
				630	Tovary a služby	27 108	55 620	55 620	32 122	57,8	118,5
				640	Bežné transfery	48	1 370	1 370	38	2,8	79,2
		9.1.3			Centrum voľného času ESKO - Kulíškova (Chlumeckého)	67 652	185 750	185 750	77 170	41,5	114,1
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	31 064	84 350	84 350	33 635	39,9	108,3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 851	29 150	29 150	11 990	41,1	110,5
				630	Tovary a služby	25 218	71 580	71 580	30 710	42,9	121,8
				640	Bežné transfery	519	670	670	835	124,6	160,9
		9.1.4			Centrum voľného času - Hlinická	116 395	263 170	263 170	119 039	45,2	102,3
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	53 394	138 250	138 250	56 165	40,6	105,2
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 452	48 660	48 660	19 946	41,0	108,1
				630	Tovary a služby	44 549	76 260	76 260	42 928	56,3	96,4
				640	Bežné transfery	0	0	0	0	-	-
		9.1.5			Centrum voľného času - Gessayova	94 760	196 370	196 370	92 304	47,0	97,4
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	42 725	90 000	90 000	37 396	41,6	87,5
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 150	31 190	31 190	12 648	40,6	89,4
				630	Tovary a služby	37 734	74 930	74 930	42 260	56,4	112,0
				640	Bežné transfery	151	250	250	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plne- nia	Index 2012 2011
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
	9.2.				Základné umelecké školy	2 570 549	6 383 179	6 383 179	2 745 347	43,0	106,8
		9.2.1			Základná umelecká škola - Jesenského	176 057	435 870	435 870	178 894	41,0	101,6
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	105 823	267 212	267 212	110 164	41,2	104,1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 713	96 407	96 407	38 863	40,3	97,9
				630	Tovary a služby	29 961	70 973	70 973	28 813	40,6	96,2
				640	Bežné transfery	560	1 278	1 278	1 054	82,5	188,2
		9.2.2			Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	234 083	580 820	580 820	249 980	43,0	106,8
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	151 657	385 309	385 309	163 211	42,4	107,6
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	52 704	135 666	135 666	57 087	42,1	108,3
				630	Tovary a služby	28 787	50 747	50 747	28 269	55,7	98,2
				640	Bežné transfery	935	9 098	9 098	1 413	15,5	151,1
		9.2.3			Základná umelecká škola - Podjavorinskej	36 295	104 830	104 830	39 492	37,7	108,8
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	21 089	57 845	57 845	23 323	40,3	110,6
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 306	20 361	20 361	7 999	39,3	109,5
				630	Tovary a služby	7 767	26 124	26 124	8 170	31,3	105,2
				640	Bežné transfery	133	500	500	0	-	-
		9.2.4			Základná umelecká škola - Exnárova	253 368	612 189	612 189	269 485	44,0	106,4
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	142 879	372 184	372 184	158 174	42,5	110,7
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	49 874	125 163	125 163	53 675	42,9	107,6
				630	Tovary a služby	60 482	113 842	113 842	57 485	50,5	95,0
				640	Bežné transfery	133	1 000	1 000	151	15,1	113,5
		9.2.5			Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	239 096	572 030	572 030	271 259	47,4	113,5
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	150 473	385 650	385 650	161 950	42,0	107,6
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	53 333	124 130	124 130	66 919	53,9	125,5
				630	Tovary a služby	34 894	62 250	62 250	42 119	67,7	120,7
				640	Bežné transfery	396	0	0	271	-	68,4

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plne- nia	Index <u>2012</u> 2011
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		9.2.6			Základná umelecká škola - Hálkova	184 511	492 250	492 250	199 834	40,6	108,3
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	122 447	340 020	340 020	135 630	39,9	110,8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 172	119 687	119 687	46 565	38,9	110,4
				630	Tovary a služby	19 312	31 243	31 243	16 957	54,3	87,8
				640	Bežné transfery	580	1 300	1 300	682	52,5	117,6
		9.2.7			Základná umelecká škola - Vrbenského	130 775	314 210	314 210	140 025	44,6	107,1
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	86 514	214 900	214 900	92 279	42,9	106,7
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 491	75 645	75 645	31 298	41,4	106,1
				630	Tovary a služby	14 666	23 565	23 565	16 225	68,9	110,6
				640	Bežné transfery	104	100	100	223	223,0	214,4
		9.2.8			Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	222 448	541 520	541 520	226 487	41,8	101,8
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	134 118	334 860	334 860	137 387	41,0	102,4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	46 768	117 870	117 870	47 319	40,1	101,2
				630	Tovary a služby	41 015	87 790	87 790	41 295	47,0	100,7
				640	Bežné transfery	547	1 000	1 000	486	48,6	88,8
		9.2.9			Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	479 711	1 190 200	1 190 200	501 447	42,1	104,5
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	305 716	799 630	799 630	313 712	39,2	102,6
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	106 711	263 641	263 641	109 536	41,5	102,6
				630	Tovary a služby	65 934	123 229	123 229	76 944	62,4	116,7
				640	Bežné transfery	1 350	3 700	3 700	1 255	33,9	93,0
		9.2.10			Základná umelecká škola - Istrijská	186 056	452 920	452 920	195 979	43,3	105,3
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	111 306	284 220	284 220	113 940	40,1	102,4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 629	99 400	99 400	40 404	40,6	102,0
				630	Tovary a služby	34 712	68 300	68 300	41 330	60,5	119,1
				640	Bežné transfery	409	1 000	1 000	305	30,5	74,6

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plne- nia	Index <u>2012</u> 2011
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		9.2.11			Základná umelecká škola - Topolčianska	219 417	554 150	554 150	237 920	42,9	108,4
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	136 109	362 980	362 980	141 200	38,9	103,7
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	46 623	123 949	123 949	47 956	38,7	102,9
				630	Tovary a služby	35 605	65 821	65 821	48 205	73,2	135,4
				640	Bežné transfery	1 080	1 400	1 400	559	39,9	51,8
		9.2.12			Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	208 732	532 190	532 190	234 545	44,1	112,4
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	133 386	348 810	348 810	145 189	41,6	108,8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	45 800	122 782	122 782	49 895	40,6	108,9
				630	Tovary a služby	29 015	59 598	59 598	38 772	65,1	133,6
				640	Bežné transfery	531	1 000	1 000	689	68,9	129,8
	9.3.				Neštátne školské zariadenia	1 952 107	6 087 500	6 087 500	3 057 882	50,2	156,6
			09	640	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	1 952 107	6 044 500	6 044 500	3 014 892	49,9	154,4
			01.1.1.6	640	dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ na Dunajské	0	43 000	43 000	42 990	100,0	-
	9.4.				Ostatné školstvo a aktivity	14 110 481	28 579 825	28 579 825	14 417 460	50,4	102,2
		9.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva	14 081 170	28 446 400	28 446 400	14 364 004	50,5	102,0
			01.1.1.6		Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy						
				640	Bežné transfery	14 081 170	28 446 400	28 446 400	14 364 004	50,5	102,0
					dotácia mestským častiam na školstvo- prenesené kompetencie	14 081 170	28 446 400	28 446 400	14 364 004	50,5	102,0
					dotácia zo ŠR na individuálne potreby obce	0	0	0	0	-	-
		9.4.2			Talentovaná mládež a Deň učiteľov	8 722	10 500	10 500	3 771	35,9	43,2
					Oddelenie školstva						
			01.1.1.6	630	Bežné výdavky	722	2 500	2 500	21	0,8	2,9
				640	Bežné transfery	8 000	8 000	8 000	3 750	46,9	46,9
			01.1.1.6		- práca s mládežou - talentovaná mládež	4 000	4 000	4 000	0	-	-
			01.1.1.6		- ocenenie jednotlivcov - Deň učiteľov	4 000	4 000	4 000	3 750	93,8	93,8
		9.4.3			Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	20 589	96 925	96 925	49 685	51,3	x
			01.1.1.6	640	- na prácu s mládežou - voľnočasové aktivity detí a mládeže	20 589	96 925	96 925	49 685	51,3	x
		9.4.4			Riešenie havarijných situácií	0	26 000	26 000	0	-	-
			09.	600	Bežné výdavky mesta	0	26 000	26 000	0	-	-
					Účelové prostriedky určené na odchodné,odstupné a nemocenské dávky						
					mestským školským zariadeniam	0	13 000	13 000	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plne-nia	Index <u>2012</u> 2011
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
					Účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného						
					mesta zvereného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu	0	13 000	13 000	0	-	-
		9.4.5	01.1.1.6		Mladá Bratislava	0	0	0	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvor, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plne- nia	Index <u>2012</u> 2011
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
10					Sociálna pomoc a sociálne služby	4 234 023	10 688 498	10 688 498	4 328 804	40,5	102,2
	10.1				Sociálna starostlivosť	3 652 740	9 477 623	9 477 623	3 820 120	40,3	104,6
		10.1.1			Dom tretieho veku - Polereckého ul.	352 527	926 600	926 600	371 277	40,1	105,3
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	121 932	336 660	336 660	122 495	36,4	100,5
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	43 814	117 000	117 000	44 234	37,8	101,0
				630	Tovary a služby	186 781	470 940	470 940	202 853	43,1	108,6
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	0	2 000	2 000	1 695	84,8	-
		10.1.2			Domov jesene života - Hanulova ul	1 050 860	2 604 920	2 604 920	1 112 305	42,7	105,8
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky						
					z toho: Domov jesene života Hanulova ul.	936 652	2 317 700	2 317 700	991 180	42,8	105,8
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	417 040	1 095 000	1 095 000	430 552	39,3	103,2
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	145 736	380 000	380 000	150 652	39,6	103,4
				630	Tovary a služby	372 314	834 700	834 700	405 098	48,5	108,8
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	1 562	8 000	8 000	4 878	61,0	x
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.	114 208	287 220	287 220	121 125	42,2	106,1
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	53 181	137 630	137 630	54 430	39,5	102,3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 606	48 000	48 000	19 161	39,9	103,0
				630	Tovary a služby	42 343	98 590	98 590	46 987	47,7	111,0
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	78	3 000	3 000	547	18,2	x
		10.1.3			Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	178 413	861 803	861 803	171 843	19,9	96,3
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	77 650	375 000	375 000	82 317	22,0	106,0
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 130	132 000	132 000	27 853	21,1	106,6
				630	Tovary a služby	74 279	352 993	352 993	61 042	17,3	82,2
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	354	1 810	1 810	631	34,9	178,2
		10.1.4			Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	529 430	1 219 800	1 219 800	470 070	38,5	88,8
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky						
					z toho: Domov seniorov Archa na Rozvodnej	387 345	883 000	883 000	332 890	37,7	85,9
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	155 351	385 000	385 000	154 809	40,2	99,7
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	52 736	134 000	134 000	51 915	38,7	98,4
				630	Tovary a služby	177 817	360 000	360 000	125 292	34,8	70,5
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 441	4 000	4 000	874	21,9	60,7

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvor, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plne- nia	Index 2012 2011
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
			10.2.0.1		Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.						
				600	Bežné výdavky	142 085	336 800	336 800	137 180	40,7	96,5
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	53 681	154 200	154 200	59 066	38,3	110,0
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 176	53 900	53 900	20 050	37,2	110,3
				630	Tovary a služby	69 821	127 700	127 700	57 798	45,3	82,8
				640	Bežné transfery - odchodné	407	1 000	1 000	266	26,6	65,4
		10.1.5			Domov seniorov Lamač - Na barine	405 826	962 000	962 000	436 090	45,3	107,5
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	121 275	370 000	370 000	135 427	36,6	111,7
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 432	129 000	129 000	46 882	36,3	110,5
				630	Tovary a služby	236 341	459 000	459 000	251 900	54,9	106,6
				640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	5 778	4 000	4 000	1 881	47,0	32,6
		10.1.6			Gérium, Pri trati	404 339	1 130 200	1 130 200	433 308	38,3	107,2
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky						
					z toho: Gerium , Pri trati	256 234	490 200	490 200	209 256	42,7	81,7
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	91 590	230 000	230 000	96 426	41,9	105,3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 752	80 000	80 000	33 443	41,8	105,3
				630	Tovary a služby	132 689	179 200	179 200	78 546	43,8	59,2
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	203	1 000	1 000	841	84,1	x
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Smolnícka ul.	148 105	640 000	640 000	224 052	35,0	151,3
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	57 969	260 000	260 000	92 059	35,4	158,8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 716	90 000	90 000	31 993	35,5	154,4
				630	Tovary a služby	67 976	290 000	290 000	99 915	34,5	147,0
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 444	0	0	85	-	x
		10.1.7			Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	447 373	915 000	915 000	457 951	50,0	102,4
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	100 344	284 500	284 500	114 949	40,4	114,6
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	37 101	99 000	99 000	40 928	41,3	110,3
				630	Tovary a služby	305 582	530 500	530 500	301 571	56,8	98,7
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	4 346	1 000	1 000	503	50,3	11,6

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plne-nia	Index 2012 2011
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		10.1.8			RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	58 779	137 200	137 200	62 936	45,9	107,1
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	30 700	81 000	81 000	27 926	34,5	91,0
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 383	28 000	28 000	9 242	33,0	89,0
				630	Tovary a služby	17 696	28 200	28 200	25 721	91,2	145,3
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	0	0	0	47	-	-
		10.1.9			Ubytovňa Fortuna	132 960	314 000	314 000	158 593	50,5	119,3
			10.7.0.2	600	Ubytovňa Fortuna	132 960	314 000	314 000	158 593	50,5	119,3
		10.1.10			Ubytovňa Kopčany	76 631	224 000	224 000	85 664	38,2	111,8
			10.7.0.2	600	Ubytovňa Kopčany	76 631	224 000	224 000	85 664	38,2	111,8
		10.1.11			Nocľaháreň Mea Culpa	11 309	40 000	40 000	13 315	33,3	117,7
			10.7.0.2	600	Nocľaháreň Mea Culpa na Hradskej ul.	11 309	40 000	40 000	13 315	33,3	117,7
		10.1.12			Krízové cestrum - Budatínska	4 293	142 100	142 100	46 768	32,9	x
			10.7.0.2	600	bežné výdavky	4 293	142 100	142 100	46 768	32,9	x
	10.2.				Podpora sociálnych aktivít	580 503	1 130 975	1 130 975	508 184	44,9	87,5
		10.2.1			Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom soc. služieb	68 458	312 000	312 000	260 293	83,4	380,2
				640	Bežné transfery	68 458	162 000	162 000	209 093	129,1	305,4
			10.7.0.2		- príspevok na prevádzku strediska osobnej hygieny	20 977	22 000	22 000	16 470	74,9	78,5
			10.7.0.2		- príspevok na prevádzku nocľahárne De Paul na Ivánskej ceste	30 541	90 000	90 000	189 922	211,0	621,9
			10.7.0.2		- príspevok poskytovateľom sociálnych služieb pri odkázanosti fyzickej osoby	16 940	50 000	50 000	2 701	5,4	15,9
					Oddelenie sociálnych vecí						
			10.7.0.2	600	Bežné výdavky	0	150 000	150 000	51 200	34,1	-
				633	v tom: materiál		0	0	0	-	-
				637	služby		0	0	0	-	-
			10.7.02	640	transfer verejným poskytovateľom soc. služieb	0	60 000	60 000	0	-	-
			10.7.02	640	transfer neverejným poskytovateľom soc. služieb	0	90 000	90 000	51 200	56,9	-
		10.2.2.			Príspevok mestským častiam	511 800	761 800	761 800	216 504	28,4	42,3
				640	Bežné transfery						
			01.1.1.6		- dotácia mestským častiam na bežné výdavky pre zariadenia sociálnych služieb	511 800	511 800	511 800	192 300	37,6	37,6
			01.1.1.6		- dotácia zo ŠR pre zariadenia sociálnych služieb založených po 1.7.2002	0	250 000	250 000	24 204	9,7	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plne- nia	Index <u>2012</u> 2011
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		10.2.3			Podpora práce s bezdomovcami	245	40 000	40 000	28 237	70,6	x
					Ostatné výdavky	245	40 000	40 000	28 237	70,6	x
			10.7.0.2	630	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	0	40 000	40 000	28 237	70,6	x
			10.7.0.2		Úhrady primárnym ambulant. lekárom na účely posúdenia odkázanosti na soc.službu	245	0	0	0	-	-
			10.7.0.2	630	Sociálna ubytovňa pre bezdomovcov Lodenica - útulok financuje VÚC	0	0	0	0	-	-
			10.7.0.2	630	Útulok De Paul na Ivánskej ceste - mesto poskytuje len príspevok na prevádzku nocľahárne	0	0	0	0	-	-
		10.2.4	10		Podpora obetí domáceho násillia	0	0	0			
		10.2.5			Grantový program na podporu sociálnych aktivít	0	17 175	17 175	3 150	18,3	-
			01.1.1.6	640	- na prácu s mládežou - voľnočasové aktivity detí a mládeže	0	17 175	17 175	3 150	18,3	-
	10.3				Sociálna práca s vybranými skupinami	780	79 900	79 900	500	0,6	x
		10.3.1	10.	630	Komunitný plán sociálnych služieb	0	20 000	20 000	0	-	-
		10.3.2	01.1.1.6	630	Podpora aktívneho života seniorov	0	8 000	8 000	500	6,3	x
		10.3.3			Podpora rodín	0	48 000	48 000	0	0,0	x
			10.4.0.3	630	Podpora rodín	0	48 000	48 000	0	0,0	x
		10.3.4			Podpora verejných detských jaslí	0	0	0	0	-	-
		10.3.5	07.6.0	630	Zdravé mesto	780	3 900	3 900	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plne- nia	Index <u>2012</u> 2011
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
11					Rozhodovanie, manažment a kontrola	111 122	672 518	669 674	208 253	31,1	x
	11.1.				Mestské zastupiteľstvo	x	350 000	350 000	105 101	30,0	-
		11.1.1			Zasadnutia MsR, MsZ a jeho komisií						
		11.1.2	01.1.1.6		Činnosť poslancov	x	350 000	350 000	105 101	30,0	-
	11.2.				Manažment	x	211 575	211 575	68 510	32,4	-
		11.2.1	01.1.1.6		Výkon funkcie primátora	x	74 423	74 423	30 384	40,8	-
		11.2.2	01.1.1.6		Výkon funkcie námestníkov primátora	x	137 152	137 152	38 126	27,8	-
	11.3.				Kontrola	0	0	0			
	11.4.				Rozvojové projekty	111 122	110 943	108 099	34 642	32,0	31,2
			01.1.1.6		Tvorba finančných zdrojov						
				600	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	111 122	110 943	108 099	34 642	32,0	31,2
	11.5				Podpora podnikania a vedeckého mesta	0	0	0	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plne- nia	Index 2012 2011
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
12					Moderný úrad pre ľudí	6 826 926	18 268 900	18 176 549	7 895 560	43,4	115,7
	12.1				Vnútorná správa	1 800 175	3 154 000	3 118 720	2 070 869	66,4	115,0
			01.1.1.6	600	Bežné výdavky	1 800 175	3 154 000	3 118 720	2 070 869	66,4	115,0
	12.2.				Ľudské zdroje	4 102 165	9 538 900	9 481 829	3 556 046	37,5	86,7
			01.1.1.6	600	Bežné výdavky	4 102 165	9 538 900	9 481 829	3 556 046	37,5	86,7
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 720 796	6 575 490	6 533 199	2 510 960	38,4	92,3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	947 968	2 618 410	2 603 630	941 959	36,2	99,4
				630	Tovary a služby	210 495	180 000	180 000	74 424	41,3	35,4
					z toho: - náhrady mzdy, resp. ušlého zárobku poslancov, členov komisií a spolupracovníkov miestnych zastupiteľstiev a odmeny poslancom	132 943	0	0		-	-
					- prídel do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny za práce vykonávané na dohodu	77 552	150 000	150 000	69 089	46,1	89,1
					- školenia zamestnancov	0	30 000	30 000	5 335	17,8	-
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné zamestnancom	207 365	115 000	115 000	13 630	11,9	6,6
					- nemocenské a úrazové dávky	15 541	50 000	50 000	15 073	30,1	97,0
	12.3				Informačné služby	92 091	324 000	324 000	175 073	54,0	190,1
		12.3.1			Udržba informačného systému	92 091	254 000	254 000	146 940	57,9	159,6
			01.1.1.6	630	Informatika	92 091	254 000	254 000	146 940	57,9	159,6
		12.3.2	01.1.1.6		Digitálna mapa	0	70 000	70 000	28 133	40,2	-
		12.3.3	01.1.1.6		Elektronické služby samosprávy		0	0			
		12.3.4	01.1.1.6		Rozvoj GIS		0	0			
	12.4				Finančné služby	832 495	5 222 000	5 222 000	2 093 572	40,1	251,5
		12.4.1			Dlhová služba	806 881	3 347 000	3 347 000	1 254 702	37,5	155,5
			01.1.1.6	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	806 881	3 347 000	3 347 000	1 254 702	37,5	155,5
		12.4.2			Dane a poplatky	25 614	1 875 000	1 875 000	838 870	44,7	x
			01.1.1.6	600	v tom: poplatky bankám včítane dane z úrokov	24 285	60 000	60 000	39 073	65,1	160,9
					vrátenie daní z nehnuteľností z minulých rokov	1 329	15 000	15 000	2 161	14,4	162,6
					daň z príjmov	0	1 800 000	1 800 000	797 636	44,3	-
			01.1.1.6	640	Bežný transfer zo ŠR pre MČ z titulu výpadku daní z príjmov fyzických osôb	0	0	0	0	-	-
			01.1.1.6	640	Bežný transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí	0	0	0	0	-	-
	12.5		01.1.1.6		Participatívny rozpočet	0	30 000	30 000	0	-	-

Prehľad
o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012
Kapitálové príjmy

v Eur										
pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plne- nia	Index 2012 2011
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
				Hlavné mesto SR Bratislava						
			230	Kapitálové príjmy	2 989 691	14 830 146	14 830 146	3 039 472	20,5	101,7
				- príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta	2 989 691	14 830 146	14 830 146	3 039 472	20,5	101,7
			320	Granty a transfery	977 497	2 442 306	2 442 306	1 541 224	63,1	157,7
				účelové prostriedky zo ŠR na individuálne potreby obcí	12 000	0	0	19 900	-	165,8
				grant z Európskeho fondu regionálneho rozvoja poskytnutý Bratislavským samosprávnym						
				krajom na rozvoj infraštruktúry - Trolejbusová trať Pražská-Hroboňova		0	0	1 503 476	-	-
				refundácia nákladov za projekt "Cezhraničná spolupráca Maďarsko-Slovensko" od National						
				Development Agency	254 150	0	0	0	-	-
				grant z Úradu vlády SR z fin. mechanizmu EHP	703 054	2 442 306	2 442 306	0	-	-
				tuzemské granty od darcov a sponzorov pre domovy dôchodcov a domovy-penzióny						
				pre dôchodcov na sociálny rozvoj, pre umelecké školy a hlavné mesto	8 293	0	0	17 848	-	x
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	3 967 188	17 272 452	17 272 452	4 580 696	26,5	115,5

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012
Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plne-nia	Index 2012 2011
a	b	c	d	e		1	2	3	4	5	6
1					Uzemný rozvoj mesta	0	0	0	0	-	-

2					Doprava a komunikácie	2 597 345	11 531 435	11 531 435	5 603 369	48,6	215,7
	2.1.				Správa a údržba komunikácií	5 534	0	0	0	-	-
			04.5.1	710	Odd.koordinácie doprav. systémov	5 534	0	0	0	-	-
	2.2.				Kvalitná verejná doprava	2 058 811	6 547 962	6 435 962	2 578 837	40,1	125,3
		2.2.1.			Mestská hromadná doprava	2 058 811	5 887 483	5 887 483	2 578 837	43,8	125,3
			04.5.1	720	Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	2 058 811	5 887 483	5 887 483	2 578 837	43,8	125,3
		2.2.2			Rozvoj integrovanej dopravy	0	660 479	548 479	0	-	-
			04.5.1	710	Dobudovanie tarifného a informačného zabezpečenia	0	631 829	519 829	0	-	-
			04.5.3	710	Projekt Rail4SEE	0	11 250	11 250	0	-	-
			04.5.1	710	Finančný model prevádzky informač.dopravných služieb	0	17 400	17 400	0	-	-
		2.2.3.			Plán dopravnej obslužnosti	0	0	0	0	-	-
		2.2.4.			Obnova premávky propeleru	0	0	0	0	-	-
	2.3.				Cyklistická a pešia doprava	0	350 000	350 000	0	-	-
		2.3.1	08.1.0	720	Cyklistické trasy	0	350 000	350 000	0	-	-
		2.3.2			Koncepcia pešieho pohybu	0	0	0	0	-	-
	2.4				Riadenie dopravy	0	560 929	560 929	0	-	-
		2.4.1			Dopravné prieskumy	0	0	0	0	-	-
		2.4.2			Inteligentné dopravné systémy	0	20 800	20 800	0	-	-
			04.5.1	710	Projekt TWINCCII a EDITS	0	20 800	20 800	0	-	-
			04.5.1	710	Realizácia rozvoja inteligentných dopravných systémov	0	0	0	0	-	-
		2.4.3	04.5.1	710	Dopravný generel mesta	0	0	0	0	-	-
		2.4.4.			Preferencia verejnej dopravy	0	540 129	540 129	0	-	-
			04.5.1	710	Zavedenie dynamického systému riadenia električkovej dopravy	0	540 129	540 129	0	-	-
	2.5				Rozvoj dopravnej infraštruktúry	533 000	3 957 544	4 069 544	3 024 532	74,3	-
		2.5.1			Plán dopravných stavieb	0	1 989 724	2 101 724	1 801 692	85,7	-
			04.5.1	720	Generálny investor mesta Bratislavy	0	231 920	238 420	107 375	45,0	-
			04.5.1	710	Dobudovanie trolebusových tratí - ich napojenie na existujúce vedenie	0	1 702 804	1 808 304	1 672 573	92,5	-
			04.5.1	710	Stavebné úpravy nástupíšť	0	50 000	50 000	21 744	43,5	-
			04.5.1	710	Protihlukové štúdie, projekty a realizácia	0	5 000	5 000	0	0,0	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012
Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plne-nia	Index 2012 2011
a	b	c	d	e		1	2	3	4	5	6
		2.5.2			Nosný systém MHD	533 000	1 967 820	1 967 820	1 222 840	62,1	229,4
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému- I. etapa	0	2 500	2 500	0	-	-
				710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému- II. a III. etapa	0	140 000	140 000	0	-	-
			04.5.1	710	nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.)	533 000	1 825 320	1 825 320	1 222 840	67,0	229,4
	2.6.				Lepšie možnosti parkovania	0	115 000	115 000	0	-	-
		2.6.1	04.5.1	720	Budovanie parkovacích miest	0	90 000	90 000	0	-	-
		2.6.2	04.5.1	720	Budovanie záchytných parkovísk	0	25 000	25 000	0	-	-
3					Bezpečnosť a poriadok	0	170 000	170 000	0	-	-
	3.1	3.1.3	03.1.0	710	- rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	0	170 000	170 000	0	-	-
4					Životné prostredie	25 508	105 000	105 000	0	-	-
	4.1				Prostredie pre život	0	40 000	40 000	0	-	-
		4.1.5			Budovanie zberných dvorov	0	40 000	40 000	0	-	-
			05.1.0	710	Prípravná a projektová dokumentácia	0	40 000	40 000	0	-	-
	4.2.				Prostredie pre život	25 508	65 000	65 000	0	-	-
		4.2.1			Zvýšenie čistoty v meste	0	0	0	0	-	-
			05.1.0	710	Výstavba mestského holubníka	0	0	0	0	-	-
		4.2.3			Údržba mestských lesov	0	0	0	0	-	-
			05.1.0	720	Mestské lesy	0	0	0	0	-	-
		4.2.4			Výstavba nových parkov	25 508	65 000	65 000	0	-	-
			05.1.0	710	Mestská zeleň	25 508	65 000	65 000	0	-	-
5					Nakladanie s majetkom a bývanie	798 513	4 607 469	4 607 469	124 910	2,7	15,6
	5.1.				Starostlivosť o bytové a nebyt.priestory	0	1 840 000	1 840 000	20 238	1,1	-
		5.1.3			Výstavba domov s nájomnými bytmi	0	1 750 000	1 750 000	20 238	1,2	-
			06.1.0	720	Generálny investor mesta Bratislavy	0	1 750 000	1 750 000	20 238	1,2	-
		5.1.4	06.1.0	720	Výstavba verejných WC v Devíne	0	90 000	90 000	0	-	-
	5.3.				Pohrebnícke služby	0	0	0	0	-	-
			06.2.0	720	<i>Marianum</i>	0	0	0	0	-	-
	5.4				Kvalitné verejné osvetlenie	0	2 319 370	2 319 370	0	-	-
					Cestné hospodárstvo	0	2 319 370	2 319 370	0	-	-
			06.4.0	710	- výmena (repasácia) skorodovaných stožiarov VO	0	1 779 617	1 779 617	0	-	-
			06.4.0	710	- neuhradené faktúry z roku 2010	0	539 753	539 753	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012
Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plne-nia	Index 2012 2011
a	b	c	d	e		1	2	3	4	5	6
	5.5.				Nakladanie s majetkom	798 513	448 099	448 099	104 672	23,4	13,1
		5.5.1			Nájmy nehnuteľností	0	438 099	438 099	104 672	23,9	-
					Nepeňažné plnenie-započítanie pohľadávok s nájomným						
			01.1.1.6	710	za technické zhodnotenie objektov	0	438 099	438 099	104 672	23,9	-
		5.5.2	01.1.1.6	710	Správy nehnuteľností	798 513	10 000	10 000	0	-	-
		5.5.2			Elektronická evidencia majetku	0	0	0	0	-	-

6					Komunikácia, marketing a cestovný ruch	0	0	0	0	-	-
----------	--	--	--	--	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

7					Kultúra	433 000	1 945 464	1 945 464	925 891	47,6	213,8
	7.2.				Organizácia kultúrnych aktivít	0	30 000	30 000	15 000	50,0	-
		7.2.1	08.2.0.3	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	0	0	0	0	-	-
		7.2.2	08.2.0.5	720	Mestská knižnica	0	0	0	0	-	-
		7.2.3	08.2.0.6	720	Galéria mesta Bratislavy	0	15 000	15 000	15 000	100,0	-
					- nákup umeleckých diel	0	15 000	15 000	15 000	100,0	-
		7.2.4	08.2.0.6	720	Múzeum mesta Bratislavy	0	15 000	15 000	0	-	-
					- nákup zbierkových predmetov	0	15 000	15 000	0	-	-
	7.3.				Pamiatková starostlivosť	433 000	1 915 464	1 915 464	910 891	47,6	210,4
		7.3.1	08.2.0.7	720	Paming-MIPO	433 000	1 907 479	1 907 479	902 906	47,3	208,5
		7.3.2	08.2.0.7	720	Mestský ústav ochrany pamiatok	0	7 985	7 985	7 985	100,0	-
					- náku softvéru	0	7 985	7 985	7 985	100,0	-
	7.4.				Zoologická záhrada	0	0	0	0	-	-
			08.2.0.9	720	Zoologická záhrada	0	0	0	0	-	-

8					Šport	1 838 695	3 738 170	3 738 170	2 122 400	56,8	115,4
	8.1.				Rozvoj telesnej kultúry	0	0	0	0	-	-
	8.2.				Výstavba športových objektov	1 838 695	3 738 170	3 738 170	2 122 400	56,8	115,4
		8.2.1	08.1.0	720	Príspevok z Fondu na podporu športu - STARZ	0	0	0	0	-	-
		8.2.2			Výstavby a rekonštrukcie krytých plavární	0	30 000	30 000	0	-	-
			08.1.0	720	Rekreačné a športové služby STARZ	0	30 000	30 000	0	-	-
		8.2.3			Výstavba mestskej športovej haly	1 798 715	3 708 170	3 708 170	2 122 400	57,2	118,0
			08.1.0	720	Rekreačné a športové služby STARZ	213 427	835 058	835 058	685 844	82,1	321,3
			08.1.0	720	Generálny investor mesta Bratislavy	1 551 135	2 873 112	2 873 112	1 436 556	50,0	92,6
			08.1.0	710	Kultúra, školstvo a šport						
					spracovanie proj. dokumentácie interiérového vybavenia ZŠ O. Nepelu	34 153	0	0	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012
Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plne-nia	Index 2012 2011
a	b	c	d	e		1	2	3	4	5	6
					združené prostriedky na rekonštrukciu športových areálov	39 980	0	0	0	-	-
		8.2.4	08.2.0	720	Výstavba futbalového štadióna	0	0	0	0	-	-
		8.2.5	08.2.0	720	Výstavba nenáročných športovísk	0	0	0	0	-	-

9					Vzdelávanie a voľný čas	61 488	30 000	30 000	0	-	-
	9.1			710	Centrá voľného času	0	0	0	0	-	-
		9.1.2			CVČ Štefánikova	0	0	0	0	-	-
		9.1.3			CVČ ESKO Kulíškova	0	0	0	0	-	-
		9.1.5			CVČ Gessayova	0	0	0	0	-	-
	9.2.			710	Základné umelecké školy	61 488	30 000	30 000	0	-	-
		9.2.1			ZUŠ Jesenského	0	0	0	0	-	-
		9.2.2.			ZUŠ Panenská	0	0	0	0	-	-
		9.2.3			ZUŠ Podjavorinskej	0	30 000	30 000	0	-	-
		9.2.4			ZUŠ Exnárova	0	0	0	0	-	-
		9.2.5			ZUŠ Sklenárova	0	0	0	0	-	-
		9.2.6			ZUŠ Hálkova	0	0	0	0	-	-
		9.2.7			ZUŠ Vrbenského	0	0	0	0	-	-
		9.2.8			ZUŠ Batkova	0	0	0	0	-	-
		9.2.9			ZUŠ Karloveská	0	0	0	0	-	-
		9.2.10			ZUŠ Istrijská	0	0	0	0	-	-
		9.2.11			ZUŠ Topolčianska	61 488	0	0	0	-	-
		9.2.12			ZUŠ Daliborovo nám.	0	0	0	0	-	-
	9.5.			720	GIB	0	0	0	0	-	-

10					Sociálna pomoc a sociálne služby	9 601	393 978	423 354	313 422	74,0	x
	10.1				Sociálna starostlivosť	9 601	393 978	423 354	313 422	74,0	x
		10.1.1	10.2.0.1	710	Dom tretieho veku, Poloreckého ul.	0	112 556	112 556	0	-	-
					- zateplenie objektu a odstránenie porúch	0	112 556	112 556	0	-	-
		10.1.2	10.2.0.1	710	Domov jesene života, Hanulova ul.	0	0	0	0	-	-
		10.1.3	10.2.0.1	710	Petržalský dom seniorov, Rusovská cesta	0	281 422	281 422	279 983	-	-
				717	- Prístavba domova-stavebné práce-pokr.r.2011	0	281 422	281 422	279 983	-	-
		10.1.4	10.2.0.1	710	Archa-Dom seniorov Archa na Rozvodnej ul.	5 293	0	0	0	-	-
				713	v tom: nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 293	0	0	0	-	-
		10.1.5	10.2.0.1	710	Domov seniorov Lamač, Na barine	4 308	0	0	0	-	-
				713	v tom: nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	4 308	0	0	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012
Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I. polrok 2012	% plne-nia	Index 2012 2011
a	b	c	d	e		1	2	3	4	5	6
		10.1.7	10.2.0.1	710	Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	0	0	0	4 063	-	-
		10.1.8	10.7.0.2	710	RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	0	0	0	0	-	-
		10.1.9	10.7.0.2	710	Ubytovňa Fortuna	0	0		0	-	-
		10.1.10	10.7.0.2	710	Ubytovňa Kopčany	0	0		0	-	-
		10.1.13	10.7.0.2	720	Generálny investor mesta Bratislavy	0	0	29 376	29 376	100,0	-
	10.2				Podpora sociálnych aktivít	0	0	0	0	-	-
			10.7.0.2	710	Krízové stredisko - Budatínska ul.	0	0	0	0	-	-
					- nákup osobných automobilov - 2ks	0	0	0	0	-	-

11					Rozhodovanie, manažment a kontrola	946 992	51 126	53 970	37 980	70,4	4,0
	11.4.				Rozvojové projekty	946 992	51 126	53 970	37 980	70,4	4,0
			01.1.1.6	710	Projekty financované z EÚ	946 992	51 126	53 970	37 980	70,4	4,0

12					Moderný úrad pre ľudí	21 343	130 000	130 000	21 056	16,2	98,7
	12.1				Vnútorná správa	0	0	0	0	-	-
			01.1.1.6	710	- nákup kobercov	0	0	0	0	-	-
	12.3				Informačné služby	21 343	130 000	130 000	1 156	x	x
		12.3.3.	01.1.1.6	710	Elektronické služby samosprávy	21 343	112 000	112 000	0	-	-
					- nákup softvéru	21 343	112 000	112 000	0	-	-
					- nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky	0	0	0	0	-	-
		12.3.4	01.1.1.6	710	Rozvoj GIS	0	18 000	18 000	1 156	x	x
					- náku softvéru	0	18 000	18 000	1 156	x	x
			01.1.1.6	720	Transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí	0	0	0	19 900	-	-
				720	Návrh investičný rozvojových priorít mestských častí	0	0	0			
					CELKOM	6 732 485	22 702 642	22 734 862	9 149 028	40,2	135,9

Príjmy
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie
za I.polrok 2012

124

v eurách

Pro-gram číslo	Pod-pro-gram číslo	Funkč-ná kla-sifika-cia	Po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za za I.polrok 2011	Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za za I.polrok 2012	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3	4
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	0	0,0
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	5 346	2 000	800	40,0
			230	kapitálové príjmy	0	0	6 830	x
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	17	0	25	x
			290	Iné nedaňové príjmy	229	0	42 235	x
				N e d a ň o v é p r í j m y	5 592	2 000	49 890	x
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	330 961	1 250 000	433 754	34,7
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 551 135	5 095 908	1 586 715	31,1
				Granty a transfery	1 882 096	6 345 908	2 020 469	31,8
				Pr í j m y s p o l u	1 887 688	6 347 908	2 070 359	32,6
PROGRAM 4: Životné prostredie								
Podprogram 4.2: Prostredie pre život								
4	4.2	04.2.2		Mestské lesy				
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0	110	110	100,0
			230	kapitálové príjmy	275	0	0	x
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	28	1	1	100,0
			290	Iné nedaňové príjmy	50 545	95 904	95 904	100,0
				N e d a ň o v é p r í j m y	50 848	96 015	96 015	100,0
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	415 211	675 800	339 463	50,2
			310	Tuzemské bežné granty a transfery (zo ŠR)	274	34 539	34 539	100,0
			310	Tuzemské bežné granty a transfery (zo ŠF)		39 050	4 842	12,4
			311	Granty	350	273	273	100,0
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	4 419	0	0	x
			330	Zahraničné granty	0	0	0	x
			340	Zahraničné transfery	2 330	0	0	x
				Granty a transfery	422 584	749 662	379 117	50,6
				Pr í j m y s p o l u	473 432	845 677	475 132	56,2
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	0	x
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	304 163	668 974	897 489	134,2
			230	Kapitálové príjmy	0	0	0	x
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	63	0	90	x
			290	Iné nedaňové príjmy	0	1 665	464	27,9
				N e d a ň o v é p r í j m y	304 226	670 639	898 043	133,9
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 650 890	3 208 100	1 583 477	49,4
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	0	x
			330	Zahraničné granty				
			340	Zahraničné transfery				
				Granty a transfery	1 650 890	3 208 100	1 583 477	49,4
				Pr í j m y s p o l u	1 955 116	3 878 739	2 481 520	64,0
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	13 474	27 200	13 223	48,6
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	23 726	36 500	22 457	61,5
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	22	70	41	58,6
			290	Iné nedaňové príjmy	0	0	45	x
				N e d a ň o v é p r í j m y	37 222	63 770	35 766	56,1
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	308 180	726 000	313 800	43,2

Príjmy
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie
za I.polrok 2012

125

v eurách

Pro-gram- číslo	Pod- pro- gram- číslo	Funkč- ná kla- sifiká- cia	Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za za I.polrok 2011	Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za za I.polrok 2012	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3	4
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery				
			330	Zahraničné granty				
			340	Zahraničné transfery				
				Granty a transfery	308 180	726 000	313 800	43,2
				Príjmy spolu	345 402	789 770	349 566	44,3
7	7,2	08.2.0.6		Galéria mesta Bratislavy				
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	14 445	31 049	17 083	55,0
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	40 077	170 000	61 207	36,0
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	3	30	5	16,7
			290	Iné nedaňové príjmy	5 161	0	203	x
				N e d a ň o v é p r í j m y	59 686	201 079	78 498	39,0
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	269 466	667 800	323 575	48,5
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	15 000	15 000	100,0
			330	Zahraničné granty				
			340	Zahraničné transfery				
				Granty a transfery	269 466	682 800	338 575	49,6
				Príjmy spolu	329 152	883 879	417 073	47,2
7	7,2	08.2.0.6		Múzeum mesta Bratislavy				
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	35 130	62 500	21 277	34,0
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	91 993	274 350	123 728	45,1
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	7	20	13	65,0
			290	Iné nedaňové príjmy	2 000	2 000	9 677	x
				N e d a ň o v é p r í j m y	129 130	338 870	154 695	45,7
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	288 271	713 900	310 460	43,5
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	15 000	20 000	133,3
			330	Zahraničné granty				
			340	Zahraničné transfery				
				Granty a transfery	288 271	728 900	330 460	45,3
				Príjmy spolu	417 401	1 067 770	485 155	45,4
7	7,2	08.2.0.3		Bratislavské kultúrne a informačné stredisko				
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	154	725	153	21,1
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	233 811	315 000	156 029	49,5
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	564	500	174	34,8
			290	Iné nedaňové príjmy	7	0	0	x
				N e d a ň o v é p r í j m y	234 536	316 225	156 356	49,4
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	970 800	1 895 950	790 000	41,7
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery				
			330	Zahraničné granty				
			340	Zahraničné transfery				
				Granty a transfery	970 800	1 895 950	790 000	41,7
				Príjmy spolu	1 205 336	2 212 175	946 356	42,8
Podprogram 7.3: Pamiatková starostlivosť								
7	7,3	08.2.0.7		Paming - Mestský investor pamiatkovej obnovy				
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	7 182	8 160	3 448	42,3
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby				
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	50	100	34	34,0
			290	Iné nedaňové príjmy				
				N e d a ň o v é p r í j m y	7 232	8 260	3 482	42,2
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	431 907	1 061 819	494 165	46,5
			320	Tuzemské kapit. granty a transfery	433 000	1 907 479	902 906	47,3
			330	Zahraničné granty				
			340	Zahraničné transfery				

Príjmy
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie
za I.polrok 2012

126

v eurách

Pro-gram číslo	Pod- pro-gram číslo	Funkč- ná kla- sifika- cia	Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za za I.polrok 2011	Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za za I.polrok 2012	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3	4
				Granty a transfery	864 907	2 969 298	1 397 071	47,1
				Príjmy spolu	872 139	2 977 558	1 400 553	47,0
7	7,3	08.2.0.7		Mestský ústav ochrany pamiatok				
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	17 717	38 565	18 851	48,9
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	4 371	7 500	1 046	13,9
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	2	50	2	x
			290	Iné nedaňové príjmy	0	0	0	x
				N e d a ň o v é p r í j m y	22 090	46 115	19 899	43,2
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	78 990	141 500	58 970	41,7
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	7 985	7 985	100,0
			330	Zahraničné granty				
			340	Zahraničné transfery				
				Granty a transfery	78 990	149 485	86 854	58,1
				Príjmy spolu	101 080	195 600	106 753	54,6
Podprogram 7.4: Zoologická záhrada								
7	7,4	08.2.0.9		Zoologická záhrada				
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	2 244	4 600	2 198	47,8
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	251 386	494 900	216 241	43,7
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	29	100	11	11,0
			290	Iné nedaňové príjmy	19 694	4 500	11 908	x
				N e d a ň o v é p r í j m y	273 353	504 100	230 358	45,7
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	470 281	1 127 500	464 957	41,2
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	0	x
			330	Zahraničné granty				
			340	Zahraničné transfery				
				Granty a transfery	470 281	1 127 500	464 957	41,2
				Príjmy spolu	743 634	1 631 600	695 315	42,6
PROGRAM 8: Sport								
Podprogram 8.1: Rozvoj telesnej kultúry								
8	8,1	08.1.0		Správa telovýchovných a rekreačných služieb				
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	350 143	935 000	590 097	63,1
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	655 659	1 900 000	1 066 328	56,1
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	160	200	40	20,0
			290	Iné nedaňové príjmy	6 000	0	145 637	x
				N e d a ň o v é p r í j m y	1 011 962	2 835 200	1 802 102	63,6
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	705 000	1 941 000	730 718	37,6
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	213 427	1 185 058	685 844	57,9
			330	Zahraničné granty				
			340	Zahraničné transfery				
				Granty a transfery	918 427	3 126 058	1 416 562	45,3
				Príjmy spolu	1 930 389	5 961 258	3 218 664	54,0
				N e d a ň o v é p r í j m y	2 135 877	5 082 273	3 525 104	69,4
				Granty a transfery	8 124 892	21 709 661	9 121 342	42,0
				Príjmy spolu	10 260 769	26 791 934	12 646 446	47,2

x- neporovnateľná základňa

Bežné výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie
za I.polrok 2012

127

v eurách

Pro-gram číslo	Pod- pro- gram číslo	Funkč- ná klasi- fikácia	Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2011	Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I.polrok 2012	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3	4
PROGRAM 3: Doprava a komunikácie								
Program 3.1: Cestné komunikácie								
3	3.1.	04.5.1		Generálny investor Bratislavy				
				Bežné výdavky (z výkazu FIN PO 1-04)	321 765	1 252 000	421 784	33,7
				Bežné výdavky (po oprave)	321 765	1 250 000	421 784	33,7
				v tom:				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	112 476	279 000	95 203	34,1
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	45 169	109 000	34 243	31,4
			630	Tovary a služby	164 120	87 342	30 716	35,2
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné		1 000	2 949	294,9
			650	Spĺňanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi,.....		775 658	258 673	33,3
			650	Spĺňanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi,.....		773 658	258 673	33,4
				(opravený rozpočet roku 2012)				
PROGRAM 4: Životné prostredie								
Podprogram 4.2: Prostredie pre život								505,18
4	4.2.	04.2.2		Mestské lesy				
			600	Bežné výdavky	467 876	807 870	468 611	58,0
				v tom:				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	34 208	97 138	28 381	29,2
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 011	10 034	9 759	x
			630	Tovary a služby	421 657	700 521	430 294	61,4
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	0	177	177	x
PROGRAM 5: Bývanie a občianska vybavenosť								
Podprogram 5.3: Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy								
5	5.3.	06.2.0		Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy				
			600	Bežné výdavky	2 404 830	4 879 198	2 501 849	51,3
				v tom:				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	367 880	658 288	343 298	52,2
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	137 664	248 633	111 988	45,0
			630	Tovary a služby	1 899 286	3 972 277	2 046 563	51,5
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	0	0	0	x
PROGRAM 7: Kultúra								
Podprogram 7.2: Organizácia kultúrnych aktivít								
7	7.2.	08.2.0.5		Mestská knižnica v Bratislave				
			600	Bežné výdavky	336 441	789 770	307 793	39,0
				v tom:				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	172 400	428 731	160 151	37,4
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	59 908	149 000	53 618	36,0
			630	Tovary a služby	95 236	201 739	92 202	45,7
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	8 897	10 300	1 822	17,7
7	7.2.	08.2.0.6		Galéria mesta Bratislavy				
			600	Bežné výdavky	373 817	868 879	434 507	50,0
				v tom:				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	194 807	385 360	200 015	51,9
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	68 187	138 987	69 195	49,8
			630	Tovary a služby	110 823	344 532	165 297	48,0
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	0	0	0	0,0
7	7.2.	08.2.0.6		Múzeum mesta Bratislavy				
			600	Bežné výdavky	487 381	1 040 248	472 230	45,4
				v tom:				

Bežné výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie
za I.polrok 2012

128

v eurách

Pro-gram číslo	Pod- pro- gram číslo	Funkč- ná klasi- fikácia	Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2011	Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I.polrok 2012	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3	4
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	219 157	523 665	226 294	43,2
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	73 205	171 150	74 031	43,3
			630	Tovary a služby	190 979	342 588	170 170	49,7
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	4 040	2 845	1 735	61,0
7	7.2.	08.2.0.3		Bratislavské kultúrne a informačné stredisko				
			600	Bežné výdavky	975 187	2 212 178	811 322	36,7
				v tom:				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	301 857	565 214	249 746	44,2
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	105 469	206 594	82 272	39,8
			630	Tovary a služby	566 883	1 420 370	476 393	33,5
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	978	20 000	2 911	x
Podprogram 7.3: Pamiatková starostlivosť								
7	7.3.	08.2.0.7		Paming - Mestský investor pamiatkovej obnovy				
			600	Bežné výdavky	508 119	1 070 079	521 858	48,8
				v tom:				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	59 618	110 994	57 660	51,9
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 758	39 300	19 902	50,6
			630	Tovary a služby	428 743	919 785	444 296	48,3
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	0	0	0	x
7	7,3	08.2.0.7		Mestský ústav ochrany pamiatok				
			600	Bežné výdavky	82 635	187 615	74 323	39,6
				v tom:				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	45 418	126 084	41 260	32,7
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 118	35 218	14 055	39,9
			630	Tovary a služby	23 099	26 313	19 008	72,2
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	0	0	0	x
Podprogram 7.4: Zoologická záhrada								
7	7,4	08.2.0.9		Zoologická záhrada				
			600	Bežné výdavky	701 193	1 538 000	775 092	50,4
				v tom:				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	220 593	526 094	261 596	49,7
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	76 845	183 350	96 781	52,8
			630	Tovary a služby	400 622	815 056	406 620	49,9
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	3 133	13 500	10 095	74,8
PROGRAM 8: Šport								
Podprogram 8.1: Rozvoj telesnej kultúry								
8	8.1.	08.1.0		Správa telovýchovných a rekreačných služieb				
			600	Bežné výdavky	1 724 054	4 089 042	2 490 069	60,9
				v tom:				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	414 043	1 078 600	481 666	44,7
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	147 621	381 242	157 834	41,4
			630	Tovary a služby	1 158 700	2 606 200	1 829 622	70,2
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	3 690	23 000	20 947	91,1
			600	Bežné výdavky celkom (po oprave)	8 383 298	18 732 879	9 279 438	49,5

x - neporovnateľná základňa

Kapitálové výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie
za I.polrok 2012

129

v eurách

Pro-gram číslo	Pod-pro-gram číslo	Funkčná klasifikácia	Po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2011	Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I.polrok 2012	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3	4
PROGRAM 3: Doprava a komunikácie								
Program 3.1: Cestné komunikácie								
3	3.1.	04.5.1		Generálny investor Bratislavy				
			700	Kapitálové výdavky	1 555 214	5 095 908	1 594 105	31,3
				v tom:				
			711	Nákup softvéru, pozemkov - výkupy (z depozitu)	4 079	0	493	x
			716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	659 488	129 882	19,7
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 551 135	4 436 420	1 463 730	33,0
PROGRAM 4: Životné prostredie								
Podprogram 4.2: Prostredie pre život								
4	4	04.2.2		Mestské lesy				
			700	Kapitálové výdavky	1 137	39 050	3 600	9,2
				v tom:				
			712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0,0
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0,0
			714	Nákup osobných automobilov	0	0	0	0,0
			716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0,0
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (ŠF)	1 137	39 050	3 600	9,2
PROGRAM 5: Bývanie a občianska vybavenosť								
Podprogram 5.3: Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy								
5	5	06.2.0		Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy				
			700	Kapitálové výdavky	48 836	543 987	4 252	0,8
				v tom:				
			711	Nákup softvéru	46 236	91 547	0	x
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	5 340	4 252	79,6
			714	Nákup dopravných prostriedkov	0	130 000	0	x
			716	Prípravná a projektová dokumentácia	2 460	4 100	0	x
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	140	150 000	0	x
			718	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	0	163 000	0	x
PROGRAM 7: Kultúra								
;								
7	7	08.2.0.5		Mestská knižnica v Bratislave				
			700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
				v tom:				
			711	Nákup softvéru	0	0	0	0,0
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0,0
7	7	08.2.0.6		Galéria mesta Bratislavy				
			700	Kapitálové výdavky	0	15 000	14 950	99,7
				v tom:				
			711	Nákup softvéru	0	0	0	0,0
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0,0
			714	Nákup dopravných prostriedkov	0	0	0	0,0
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0,0
			719	Ostatné kapitálové výdavky	0	15 000	14 950	99,7
7	7	08.2.0.6		Múzeum mesta Bratislavy				
			700	Kapitálové výdavky	178	15 000	0	x
				v tom:				
			711	Nákup softvéru	0	0	0	0,0
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	178	0	0	0,0
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0,0

Kapitálové výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie
za I.polrok 2012

130

v eurách

Pro-gram číslo	Pod-pro-gram číslo	Funkčná klasi-fikácia	Po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I.polrok 2011	Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za I.polrok 2012	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3	4
			719	Ostatné kapitálové výdavky	0	15 000	0	x
7	7	08.2.0.3		Bratislavské kultúrne a informačné stredisko				
			700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
				v tom:				
			711	Nákup softvéru	0	0	0	0,0
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0,0
			714	Nákup dopravných prostriedkov	0	0	0	0,0
Podprogram 7.3: Pamiatková starostlivosť								
7	7	08.2.0.7		Paming - Mestský investor pamiatkovej obnovy				
			700	Kapitálové výdavky	436 393	1 907 479	902 906	47,3
				v tom:				
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0,0
			716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0,0
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	436 393	1 907 479	902 906	47,3
7	7,3	08.2.0.7		Mestský ústav ochrany pamiatok				
			700	Kapitálové výdavky	0	7 985	7 985	100,0
				v tom:				
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	7 985	7 985	100,0
7	7	08.2.0.9		Zoologická záhrada				
			700	Kapitálové výdavky	66 845	93 600	0	0,0
				v tom:				
			711	Nákup softvéru	0	0	0	0,0
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	93 600	0	x
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	66 845	0	0	0,0
PROGRAM 8: Sport								
Podprogram 8.1: Rozvoj telesnej kultúry								
8	8	08.1.0		Správa telovýchovných a rekreačných služieb				
			700	Kapitálové výdavky	333 653	1 258 000	724 195	57,6
				v tom:				
			711	Nákup softvéru	0	0	0	0,0
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	81 827	500 000	398 968	79,8
			714	Nákup dopravných prostriedkov	19 150	72 000	79 642	110,6
			716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	20 000	18 755	93,8
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	226 250	660 000	220 880	33,5
			718	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	2 484	6 000	5 950	99,2
			719	Ostatné kapitálové výdavky	3 942	0	0	0,0
			700	Kapitálové výdavky celkom	2 442 256	8 976 009	3 251 993	36,2

x - neporovnateľná základňa

Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií za I.polrok 2012 (hlavná činnosť)

v eurách

Organizácia	Skutočnosť za I. polrok 2012			
	Výnosy celkom	Náklady celkom	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+) (-)	Výsledok hospodárenia po zdanení (+) (-)
Mestská knižnica	317 187	360 571	-43 384	-43 384
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	302 500			
Galéria mesta Bratislavy	423 858	466 578	-42 720	-42 720
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	237 275			
Múzeum mesta Bratislavy	463 093	502 158	-39 065	-39 065
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	285 960			
Paming - MIPO	497 278	549 091	-51 813	-51 813
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	494 165			
Zoologická záhrada	914 953	961 456	-46 503	-46 503
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	453 950			
Správa telov.a rekreačných zariadení	5 188 514	5 461 108	-272 594	-272 594
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	702 132			
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	1 073 211	1 081 429	-8 218	-8 251
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	790 000			
Mestské lesy	459 195	564 963	-105 768	-105 768
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	339 463			
Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy	2 158 304	2 392 969	-234 665	-234 665
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	1 583 477			
Mestský ústav ochrany pamiatok	81 351	85 025	-3 674	-3 674
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	58 970			
Generálny investor mesta Bratislavy	429 570	464 021	-34 451	-34 451
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	440 873			
SPOLU	12 006 514	12 889 369	-882 855	-882 888
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	5 688 765			

V hodnotenom období I.polroku 2012 všetky príspevkové organizácie vo svojom hospodárení skončili so stratou, ktorá vyplýva z neposkytnutia príspevku z rozpočtu mesta na bežné výdavky, konkrétne na jednomesačné mzdy a poistné, ktoré sa realizujú pozadu, t.j. takmer o jednu polovicu mesiaca neskôr, kedy vzniká skutočná potreba peňazí. Príspevkové organizácie sú však povinné zúčtovať tieto výdavky do nákladov v tom období, za ktoré sa vyplácajú, čím sa dostávajú za hodnotené obdobie do straty.

Informácia o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012

Kód uzn.: 6.1
6.1.1

Uznesenie č. 599/2012

zo dňa 05. 09. 2012

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
zobrať na vedomie Informáciu o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012.

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 3.9.2012

K bodu č. 1

Informácia o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012

Návrh uznesenia:

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ **odporúča**
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

Zobrať na vedomie Informáciu o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012.

Hlasovanie:

prítomní: 8 , za: 8 , proti: 0 , zdržal sa: 0

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.z. Monika Lintnerová
V Bratislave, 4.9.2012



Výpis
zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 12.09.2012

K bodu 2

Informácia o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012.

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní materiálu

o d p o r ú č a

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

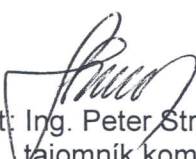
Zobrať na vedomie

Informáciu o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za 1. polrok 2012

Hlasovanie: prítomní: 5 za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Bc. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád

tajomník komisie

V Bratislave 12.09.2012

Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Výpis zo zápisnice z rokovania komisie zo dňa 13.9.2012

K bodu 3

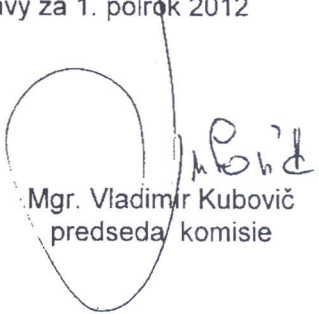
Informácia o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za 1. polrok 2012

Uznesenie

Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ berie na vedomie predloženú Informáciu o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za 1. polrok 2012

Hlasovanie:

Pritomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0



Mgr. Vladimír Kubovič
predseda komisie

KOMISIA ÚZEMNÉHO A STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A VÝSTAVBY
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výpis zo zasadnutia Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby MsZ konaného dňa 17. 9. 2012

K bodu 3:

Informácia o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012

Uznesenie:

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby po prerokovaní materiálu a diskusii berie na vedomie Informáciu o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za 1. polrok

Hlasovanie:

prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0.

Uznesenie bolo prijaté.

Michal Muránsky, v. r.
predseda komisie

Vyhotovila:

Eva Rifliková, tajomníčka komisie

V Bratislave dňa 18. 9. 2012



KOMISIA SOCIÁLNYCH VECÍ, ZDRAVOTNÍCTVA A ROZVOJA BÝVANIA
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Výpis
zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ
zo dňa 18. 09. 2012

K bodu 1:

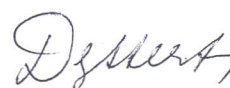
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta SR Bratislavy prerokovala „Informáciu o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012“, ktorú predložil Milan Ftáčnik, primátor.

Uznesenie:

Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zobrať na vedomie Informáciu o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2012.

Hlasovanie:

prítomní: 5 za : 5 proti: 0 zdržali sa: 0



Anna Dyttertová
predsedníčka komisie

Bratislava 18. 09. 2012

Zapísala: Mgr. Drahomíra Náhlíková, tajomníčka

