

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

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

Informácia
o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

Predkladateľ:

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

Materiál obsahuje:

1. Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy k 17.9.2012

Zodpovedný:

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

Spracovateľ:

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

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

Rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy skončilo za obdobie od začiatku roka do 17.09.2012 schodkom 5 065 930 eur pričom, výdavky sa čerpali do výšky 148 797 982 eur a príjmy dosiahli úroveň 143 732 052 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

Ukazovateľ	v eurách		
	Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť od začiatku roka do 17.09.2012	% plnenia
Príjmy celkom	225 536 771	143 732 052	63,7
Výdavky celkom	225 536 771	148 797 982	66,0
Prebytok (+), schodok (-)	0	- 5 065 930	x

Súčasná finančná situácia hlavného mesta sa v porovnaní s I. polrokom 2012 zhoršila. Hospodárenie mesta skončilo k 17. 09 2012 so schodkom 5 065 930 eur a okrem toho zostali mestu neuhradené faktúry po lehote splatnosti vo výške 3 594 201 eur. Uvedený vývoj je ovplyvnený skutočnosťou, že sa nenaplnili príjmy z predaja majetku (jednak sa predpokladá výpadok na rok 2012 rozpočtovaných príjmov z predaja majetku mesta 5 000 000 eur a okrem toho predaje schválené v mestskom zastupiteľstve v máji a v júni t.r. sa realizujú verejnou obchodnou súťažou a príjmy z nich sa očakávajú až koncom roka). Nižšia v porovnaní z rozpočtom je aj daň z príjmov fyzických osôb poukazovaná obciam zo štátneho rozpočtu.

Vykázaný schodok k 17.09.2012 v sume 5 065 930 eur a časť neuhradených faktúr vykryje hlavné mesto očakávanými príjmami z dane z príjmov fyzických osôb, ktorá bude poukázaná na účet mesta 21.09.2012 a predpokladá sa v čiastke cca 7 200 000 eur.

Bežný rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy sa vyvíja za obdobie od začiatku roka do 17.09.2012 celkom pozitívne, keď bol dosiahnutý prebytok 5 140 111 eur. V rámci kapitálového rozpočtu bol k 17.09.2012 dosiahnutý schodok 8 014 561 eur a to z dôvodu, že sa zatiaľ nerealizovali príjmy z predaja majetku mesta. Kapitálové príjmy vrátane transferov sa zabezpečili na 4 862 975 eur, čím sa naplnila rozpočtová úroveň na 28,2% rozpočtu roka 2012. Kapitálové výdavky sa však čerpali vo výške 12 877 536 eur, t.j. na 54,9 %.

Nárast kapitálových výdavkov najväčším objemom ovplyvnili splátky úverov Dopravného podniku Bratislava, a. s. na nákup autobusov a na modernizáciu trolejbusov v celkovej čiastke 4 420 964 eur.

Neuhradené faktúry po lehote splatnosti k 17.09.2012 predstavujú spolu 3 594 201 eur:

Neuhradené faktúry po lehote splatnosti na bežné výdavky k 17.09.2012 za:	
- opravy komunikácií	144 789 eur
- letné čistenie komunikácií	315 231 eur
- údržbu dopravnej zelene	145 703 eur
- údržbu verejného osvetlenia vrátane elektrickej energie	452 945 eur
SPOLU	1 058 668 eur

- Neuhradené faktúry po lehote splatnosti na kapitálové výdavky k 17.09.2012 za:
- rekonštrukciu verejného osvetlenia zazmluvnenú v roku 2010 1 885 682 eur
 - Dopravný podnik Bratislava, a.s. (tarifné vybavenie, palubné počítače, informačný systém pre autobusy, implementácia Bratislavskej mestskej karty, kúpa autobusu, prípravné a projektové práce na 5 stavbách) 548 442 eur
 - GIB (prístupové komunikácie – vyvolané investície súvisiace s rekonštrukciou ZŠ O.Nepelu) 78 886 eur
 - Petržalský domov seniorov Rusovská (vyčerpaný rozpočet na prístavbu domova, po schválení navrhovanej zmeny rozpočtu v MsZ bude faktúra ihneď uhradená z fondu rozvoja bývania) 22 523 eur
-

SPOLU 2 535 533 eur

Štruktúra získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 01.1.2012 do 17.09.2012 je uvedená v priloženej tabuľke Bilancia príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy, čerpanie výdavkov mesta za hodnotené obdobie podľa programovej štruktúry je uvedené v priložených tabuľkách.

Bilancia
príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy
od začiatku roka do 17.9.2012

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť od začiatku roka do 17.09.2012	% plnenia
a	1	2	2	3
Bežné príjmy Spolu	204 066 126	204 971 967	138 560 557	67,6
100 Daňové príjmy	149 700 500	149 700 500	95 990 244	64,1
111 Daň z príjmov fyzických osôb	92 300 000	92 300 000	58 589 876	63,5
121 Daň z nehnuteľností	27 013 500	27 013 500	17 178 032	63,6
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	30 387 000	30 387 000	20 222 336	66,5
v tom daň za ubytovanie	2 400 000	2 400 000	1 676 216	69,8
daň za užívanie verejného priestranstva	1 357 000	1 357 000	719 031	53,0
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 630 000	26 630 000	17 827 089	66,9
200 Nedaňové príjmy	23 029 999	23 513 954	16 109 927	68,5
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	12 000 000	12 000 000	10 222 628	85,2
220 Administratívne a iné poplatky a platby	7 699 999	7 699 999	3 456 814	44,9
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	30 000	30 000	27 205	90,7
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	3 300 000	3 783 955	2 403 280	63,5
300 Granty a transfery	31 335 627	31 757 513	26 460 386	83,3
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	28 520 000	28 520 000	21 968 526	77,0
Ostatné transfery	2 815 627	3 237 513	4 491 860	138,7
Bežné výdavky Spolu	195 838 586	197 085 369	133 420 446	67,7
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	16 098 542	16 289 228	10 493 511	64,4
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	71 748 666	70 413 299	47 147 154	67,0
640 Bežné transfery	104 644 378	107 035 842	74 316 339	69,4
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	3 347 000	3 347 000	1 463 442	43,7
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+8 227 540	+7 886 598	+5 140 111	x

Kapitálové príjmy Spolu	17 272 452	17 272 452	4 862 975	28,2
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	14 830 146	14 830 146	3 339 599	22,5
300 Granty a transfery	2 442 306	2 442 306	1 523 376	62,4
Kapitálové výdavky Spolu	22 702 642	23 451 402	12 877 536	54,9
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	8 594 605	9 027 404	2 216 286	24,6
720 Kapitálové transfery	14 108 037	14 423 998	10 661 250	73,9
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-5 430 190	-6 178 950	-8 014 561	x

Príjmové finančné operácie Spolu	2 202 650	3 292 352	308 520	9,4
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	2 202 650	3 292 352	308 520	9,4
500 Prijaté úvery, pôžičky	0	0	0	-
Výdavkové finančné operácie Spolu	5 000 000	5 000 000	2 500 000	50,0
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 000 000	5 000 000	2 500 000	50,0
v tom: splácanie istín	5 000 000	5 000 000	2 500 000	50,0
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII	-2 797 350	-1 707 648	-2 191 480	x

Príjmy - bez finančných operácií spolu	221 338 578	222 244 419	143 423 532	64,5
Výdavky - bez finančných operácií spolu	218 541 228	220 536 771	146 297 982	66,3
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	+2 797 350	+1 707 648	-2 874 450	x

Príjmy - spolu	223 541 228	225 536 771	143 732 052	63,7
Výdavky - spolu	223 541 228	225 536 771	148 797 982	66,0
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	0	0	-5 065 930	x

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 17.9.2012

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Čerpanie k 17.9.2012		Neuhradené faktúry k 17.9.2012		% plne-nia	Poznámka
						SPOLU	v tom: zapla-tené neuhra-dené faktúry z r. 2011	po lehote splatnosti	do lehoty splatnosti		
1			Územný rozvoj mesta	288 100	288 100	41 688	0	0	0	14,5	
	1.1.		<i>Územné plánovanie</i>	95 000	95 000	39 123				41,2	
		1.1.1.	Spracovanie územných generelov	25 000	25 000	0				-	
		1.1.2.	Aktualizácia územných generelov	10 000	10 000	0				-	
		1.1.3.	Spracovanie Zmien a Doplnkov (ZaD) UPN mesta	40 000	40 000	39 123				97,8	
		1.1.4.	Tvorba Geografického informačného systému (GIS) k UPN a UPP	20 000	20 000	0				-	
	1.2.		<i>Územný rozvoj mesta</i>	95 100	95 100	2 400				-	
		1.2.1.	Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (UPP)	65 100	65 100	0				-	
		1.2.2.	Obstarávanie územných plánov zón (UPN-Z)	30 000	30 000	2 400				-	
	1.3.		<i>Koordinácia územných systémov</i>	78 000	78 000	165				-	
		1.3.1.	Spracovanie metodických zmien a doplnkov UPN mesta BA	20 000	20 000	0				-	
		1.3.2.	Spracovanie nového územného plánu mesta BA	40 000	40 000	0				-	
		1.3.3.	Koordinácia regionálnej a medzinárodnej spolupráce v územ.plánovaní	18 000	18 000	165				-	
	1.4.		<i>Činnosť hlavnej architektky</i>	20 000	20 000	0				-	
2			Doprava a komunikácie	62 136 061	64 136 220	42 193 752	181 527	144 789	297 133	65,8	
	2.1.		<i>Správa a údržba komunikácií</i>	6 850 100	7 010 259	3 623 951	181 527	144 789	297 133	51,7	
			Transfer mestským častiam na špeciálne stavebné úrady	24 600	24 600	16 405				66,7	
			Prevádzka dopravy	1 500	1 500	0				0,0	
			Výstavba a opravy komunikácií, mostov, podchodov, CSS,.....	5 574 000	5 734 159	3 044 297	181 527	144 789	297 133	53,1	
			Generálny investor Bratislavy (príspevok na činnosť organizácie)	1 250 000	1 250 000	563 249				45,1	
	2.2.		<i>Kvalitná verejná doprava</i>	55 038 212	56 878 212	38 522 082				67,7	
		2.2.1.	Mestská hromadná doprava	54 000 000	55 840 000	38 030 980				68,1	v tom: krytie straty za r. 2010 = 1 742,0 tis. €
		2.2.2.	Rozvoj integrovanej dopravy	1 008 212	1 008 212	491 102				48,7	Bratislavská mestská karta = 24 342 € príspevok Železničnej spoločnosti, a.s. a Slovak Lines, a.s. na tarifné straty = 154 927 €, transfer BID, a.s. = 92 748 €
		2.2.3.	Plán dopravnej obslužnosti	30 000	30 000	0				-	
	2.3.		<i>Cyklistická a pešia doprava</i>	141 000	141 000	44 784				31,8	
		2.3.1.	Budovanie cyklistických trás	141 000	141 000	44 784				31,8	
	2.4.		<i>Riadenie dopravy</i>	103 814	103 814	0				-	
		2.4.1.	Dopravné prieskumy	3 565	3 565	0				-	
		2.4.2.	Inteligentné dopravné systémy	249	249	0				-	
		2.4.3.	Dopravný generel mesta	100 000	100 000	0				-	
	2.5.		<i>Rozvoj dopravnej infraštruktúry</i>	2 935	2 935	2 935				100,0	
		2.5.1.	Plán dopravných stavieb	2 935	2 935	2 935				100,0	projekt Trolejbusová trať Pražská-Hroboňova (publicita) EÚ
	2.6.		<i>Lepšie možnosti parkovania</i>	0	0	0				-	

**Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre
od 1.1. - 17.9.2012
BEŽNÉ VÝDAVKY**

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Čerpanie k 17.9.2012		Neuhradené faktúry k 17.9.2012		% plne-nia	Poznámka
						SPOLU	v tom: zapla-tené neuhra-dené faktúry z r. 2011	po lehote splatnosti	do lehoty splatnosti		
3			Bezpečnosť a poriadok	6 827 402	6 827 402	4 282 910	23 565	0	54 873	62,7	
	3.1		<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	6 817 442	6 817 442	4 276 555	23 565		54 873	62,7	
		3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 783 800	6 783 800	4 247 891	23 565		54 873	62,6	
		3.1.2	Prevenčia kriminality	3 642	3 642	1 734				47,6	
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	30 000	30 000	26 930				89,8	
	3.2.		<i>Civilná ochrana</i>	9 960	9 960	6 355				63,8	
4			Zivotné prostredie	35 453 038	34 212 583	23 566 801	439 073	460 934	503 302	68,9	
	4.1.		<i>Odpadové hospodárstvo</i>	25 234 272	25 234 272	16 416 926	110 215	0	20 264	65,1	
		4.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 069 772	24 069 772	16 017 166				66,5	
		4.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	21 500	21 500	5 795				27,0	
		4.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	1 088 000	1 088 000	390 598	110 215		20 264	35,9	odpad z čistenia mesta a z údržby zelene
		4.1.4	Likvidácia čiernych skládok	45 000	45 000	3 367				7,5	
		4.1.6	Likvidácia biologického odpadu	10 000	10 000	0				-	
	4.2.		<i>Prostredie pre život</i>	10 218 766	8 978 311	7 149 875	328 858	460 934	483 038	79,6	
		4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste (letné čistenie komunikácií, podchodov,...)	8 000 000	6 759 545	5 585 385	260 317	315 231	322 669	82,6	
			Transfer MČ na prenesený výkon št. správy - životné prostredie	49 000	49 000	35 095					
		4.2.2	Starostlivosť o zeleň	1 365 000	1 365 000	957 923	68 541	145 703	160 369	70,2	údržba dopravnej zelene (kosenie,orezávanie,...)
		4.2.3	Údržba mestských lesov	675 800	675 800	507 631				75,1	príspevok na činnosť prisp.organizácii Mestské lesy
		4.2.5	Veterinárna oblasť	127 966	127 966	63 841				49,9	
		4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	1 000	1 000	0				-	
5			Nakladanie s majetkom	9 799 350	9 822 118	7 426 879	0	452 945	453 407	75,6	
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	2 113 030	2 083 654	895 655				43,0	
		5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 973 030	1 943 654	823 394				42,4	
		5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	140 000	140 000	72 261				51,6	
	5.2.		<i>Zvyšovanie energetickej efektívnosti</i>	0	0	0				-	
	5.3.		<i>Pohrebnícke služby</i>	3 208 100	3 260 244	2 384 358				73,1	príspevok na činnosť prisp.organizácii Marianum
	5.4.		<i>Kvalitné verejné osvetlenie</i>	4 361 720	4 361 720	4 115 738	0	452 945	453 164	94,4	
	5.5.		<i>Nakladanie s majetkom</i>	116 500	116 500	31 128			243	26,7	
		5.5.1	Nájmy nehnuteľností	13 000	13 000	3 678				28,3	
		5.5.2	Správa nehnuteľností	80 000	80 000	27 450			243	34,3	
		5.5.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	14 000	14 000	0				-	
		5.5.4	Elektronická evidencia majetku	9 500	9 500	0				-	
6			Komunikácia,marketing a cestovný ruch	1 236 400	1 493 551	1 107 295	8 092	0	0	74,1	
	6.1		<i>Komunikácia,marketing a vzťahy s verejnosťou</i>	750 000	750 000	448 032	5 092			59,7	
	6.2		<i>Podpora cestov. ruchu a destinančného manažmentu</i>	160 000	417 151	416 668	3 000			99,9	
		6.2.1	Podpora cestovného ruchu	160 000	417 151	416 668	3 000			99,9	zaplatený ročný členský príspevok Bratisl.organizácie cestov.ruchu
		6.2.2	Podpora destinančného manažmentu	0	0	0				-	
	6.3.		<i>Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách</i>	56 000	56 000	29 114				52,0	
		6.3.1	Zahraničné vzťahy	16 000	16 000	2 087				13,0	
		6.3.2	Členské príspevky do organizácií	40 000	40 000	27 027				67,6	členské príspevky, ktoré sa uhrádzajú prevažne začiatkom roka
	6.4.		<i>Podpora mestskej televízie</i>	270 400	270 400	213 481				79,0	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 17.9.2012

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Čerpanie k 17.9.2012		Neuhradené faktúry k 17.9.2012		% plne-nia	Poznámka
						SPOLU	v tom: zapla-tené neuhra-tené faktúry z r. 2011	po lehote splatnosti	do lehoty splatnosti		
7			Kultúra	6 577 075	6 457 544	4 211 322	0	0	0	65,2	
	7.1.		<i>Podpora kultúrnych podujatí</i>	143 675	93 675	60 656				64,8	
		7.1.1.	Grantový program Ars Bratislaven-sis	75 000	75 000	53 156				70,9	
		7.1.3	Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	11 175	11 175	0				0,0	
		7.1.4	Podpora projektu Stratené mesto	7 500	7 500	7 500				100,0	
		7.1.5	Podpora výstavnej činnosti v Danubiane	50 000	0	0				-	
	7.2.		<i>Organizácia kultúrnych aktivít</i>	4 147 650	4 035 774	2 557 855				63,4	
		7.2.1	Podpora BKIS	2 060 750	1 898 855	1 218 000				64,1	
		7.2.2	Podpora Mestskej knižnice	726 000	726 002	478 675				65,9	
		7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	568 000	593 017	387 549				65,4	v tom: 600 € - ŠR-reštaurovanie portrétu M.R.Štefánika
		7.2.4	Podpora Mestského múzea	685 900	713 900	461 180				64,6	
		7.2.5	Kultúrne podujatia v rámci mesta	107 000	104 000	12 451				12,0	v tom: 3 218 € bratislavská karta
	7.3		<i>Pamiatková starostlivosť</i>	1 196 250	1 196 343	872 071				72,9	v tom: 7 069 € - ŠR - vojnové hroby
		7.3.1	Podpora PAMING-u	1 054 750	1 054 750	778 503				73,8	
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	141 500	141 593	93 568				66,1	
	7.4		<i>Zoologická záhrada</i>	1 089 500	1 131 752	720 740				63,7	
8			Sport	1 882 900	1 882 900	1 141 705	0	0	0	60,6	
	8.1		<i>Rozvoj telesnej kultúry</i>	1 882 900	1 882 900	1 141 705				60,6	
		8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 800 000	1 800 000	1 107 730				61,5	v tom: 17 730 € bratislavská karta
		8.1.2	Podpora športových aktivít realizovaných mestom	82 900	82 900	33 975				41,0	
9			Vzdelávanie	42 008 344	42 008 344	30 980 463	0	0	0	73,7	
	9.1		<i>Centrá voľného času</i>	957 840	957 840	657 639				68,7	
		9.1.1.	CVČ Pekníkova	128 150	128 150	92 584				72,2	v tom ŠR = 6 109 € vzdel.poukazy + športové a predmetové súťaže
		9.1.2	CVČ Štefánikova	184 400	184 400	125 613				68,1	v tom ŠR = 5 357 € vzdel.poukazy + športové a predmetové súťaže
		9.1.3	CVČ Kuliškova	185 750	185 750	121 329				65,3	v tom ŠR = 4 487 € športové a predmetové súťaže
		9.1.4	CVČ Hlinická	263 170	263 170	178 467				67,8	v tom ŠR = 7 360 € vzdel.poukazy + športové a predmetové súťaže
		9.1.5	CVČ Gessayova	196 370	196 370	139 646				71,1	v tom ŠR = 6 386 € vzdel.poukazy + športové a predmetové súťaže
	9.2		<i>Základné umelecké školy</i>	6 383 179	6 383 179	4 294 772				67,3	
		9.2.1	ZUŠ Jesenského	435 870	435 870	286 905				65,8	
		9.2.2.	ZUŠ Panenská	580 820	580 820	385 333				66,3	
		9.2.3	ZUŠ Podjavorinská	104 830	104 830	63 838				60,9	
		9.2.4	ZUŠ Exnárova	612 189	612 189	412 247				67,3	v tom ŠR = 435 € vzdel.poukazy + súťaž Slávik 418 €
		9.2.5	ZUŠ Sklenárova	572 030	572 030	392 732				68,7	
		9.2.6	ZUŠ Hálkova	492 250	492 250	323 470				65,7	
		9.2.7	ZUŠ Vrbenského	314 210	314 210	208 588				66,4	
		9.2.8	ZUŠ Batkova	541 520	541 520	357 427				66,0	v tom ŠR = 2 627 € vzdel.poukazy
		9.2.9	ZUŠ Karloveská	1 190 200	1 190 200	823 590				69,2	v tom ŠR = 3 202 € vzdel.poukazy
		9.2.10	ZUŠ Istrijská	452 920	452 920	315 448				69,6	v tom ŠR = 2 018 € vzdel.poukazy
		9.2.11	ZUŠ Topolčianska	554 150	554 150	368 283				66,5	v tom ŠR = 3 428 € vzdel.poukazy, grant Nadácie Portis 100€
		9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	532 190	532 190	356 911				67,1	v tom ŠR = 209 € vzdel.poukazy

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 17.9.2012

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Čerpanie k 17.9.2012		Neuhradené faktúry k 17.9.2012		% plne-nia	Poznámka
						SPOLU	v tom: zapla-tené neuhra-dené faktúry z r. 2011	po lehote splatnosti	do lehoty splatnosti		
	9.3		<i>Neštátne školské zariadenia</i>	6 087 500	6 087 500	4 063 211				66,7	v tom: 42 900 € transfer BSK na ŠJ Dunajská 13
	9.4		<i>Ostatné školstvo a aktivity</i>	28 579 825	28 579 825	21 964 841				76,9	
		9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	28 446 400	28 446 400	21 881 172				76,9	
		9.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	10 500	10 500	8 718				83,0	
		9.4.3	Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	96 925	96 925	74 951				77,3	
		9.4.4	Riešenie havarijných situácií v školstve	26 000	26 000	0				-	
10			Sociálna pomoc a sociálne služby	10 688 498	11 110 384	6 456 005	5 616	0	0	58,1	
	10.1		<i>Sociálna starostlivosť</i>	9 477 623	9 668 309	5 932 801	5 616			61,4	
		10.1.1	Dom tretieho veku Poloreckého	926 600	932 663	599 455				64,3	
		10.1.2	Domov jesene života Hanulova	2 604 920	2 640 322	1 783 500				67,5	
		10.1.3	Petržalský domov seniorov Rusovská	861 803	904 293	293 910				32,5	
		10.1.4	Dom seniorov - Archa	1 219 800	1 279 803	704 898				55,1	
		10.1.5	Dom seniorov Lamač	962 000	988 338	697 015				70,5	
		10.1.6	Gérium	1 130 200	1 148 155	690 001				60,1	
		10.1.7	Domov pri kríži	915 000	917 435	678 986				74,0	
		10.1.8	Retest	137 200	137 200	93 335				68,0	
		10.1.9	Ubytovňa Fortuna	314 000	314 000	202 735	432			64,6	
		10.1.10	Ubytovňa Kopčany	224 000	224 000	109 992	1 983			49,1	
		10.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	40 000	40 000	15 808				39,5	
		10.1.12	Krizové centrum Budatínska	142 100	142 100	63 166	3 201			44,5	
	10.2		<i>Podpora sociálnych aktivít</i>	1 130 975	1 357 175	521 407				38,4	
		10.2.1	Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom sociál. služieb	312 000	538 200	265 816				49,4	
		10.2.2	Príspevok mestským častiam	761 800	761 800	216 504				28,4	
		10.2.3	Podpora práce s bezdomovcami	40 000	40 000	28 237				70,6	stanový tábor
		10.2.5	Grantový program na podporu sociálnych aktivít	17 175	17 175	10 850				63,2	
	10.3		<i>Sociálna práca s vybranými skupinami</i>	79 900	84 900	1 797				2,1	
		10.3.1	Sociálny komunitný plán	20 000	25 000	0				0,0	
		10.3.2	Podpora aktívneho života v seniorskom veku	8 000	8 000	1 000				12,5	
		10.3.3	Podpora rodín	48 000	48 000	0				-	
		10.3.4	Podpora verejných detských jasí	0	0	0				-	
		10.3.5	Zdravé mesto	3 900	3 900	797				20,4	
11			Rozhodovanie, manažment a kontrola	672 518	669 674	335 770	0	0	0	50,1	
	11.1		<i>Mestské zastupiteľstvo</i>	350 000	350 000	175 647				50,2	
		11.1.2	Činnosť poslancov	350 000	350 000	175 647				50,2	
	11.2		<i>Manažment</i>	211 575	211 575	109 952				52,0	
		11.2.1	Výkon funkcie primátora	74 423	74 423	46 167				62,0	
		11.2.2	Výkon funkcie námestníkov primátora	137 152	137 152	63 785				46,5	
	11.4		<i>Rozvojové projekty</i>	110 943	108 099	50 171				46,4	projekt BAUM = 9 109 €, ISRMO = 11 976 €, Centrope = 29 017 €, RECOM = 69 €
	11.5		<i>Podpora podnikania a vedeckého mesta</i>	0	0	0				-	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 17.9.2012

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Čerpanie k 17.9.2012		Neuhradené faktúry k 17.9.2012		% plne-nia	Poznámka
						SPOLU	v tom: zapla-tené neuhra-dené faktúry z r. 2011	po lehote splatnosti	do lehoty splatnosti		
12			Moderný úrad pre ľudí	18 268 900	18 176 549	11 675 856	35 921	0	25 619	64,2	
	12.1		Vnútorňa správa	3 154 000	3 118 720	2 672 630	35 921		25 619	85,7	vyššie čerpanie z dôvodu úhrady nezaplatených faktúr z roku 2011, zaplatený členský príspevok Únii miest Slovenska na celý rok +vyššie súdne poplatky)
	12.2		Ľudské zdroje	9 538 900	9 481 829	5 969 005				63,0	
	12.3		Informačné služby	324 000	324 000	191 964				59,2	
		12.3.1	Údržba informačného systému	254 000	254 000	159 634				62,8	
		12.3.2	Digitálna mapa	70 000	70 000	32 330				46,2	
	12.4		Finančné služby	5 222 000	5 222 000	2 841 072				54,4	
		12.4.1	Dlhová služba	3 347 000	3 347 000	1 463 442				43,7	úroky z úveru prevzatého od : Prima banky Slovensko, a.s. = 622 592 € SLSP, a.s. a ČSOB, a.s. = 840 850 €
		12.4.2	Dane a poplatky	1 875 000	1 875 000	1 377 630				73,5	v tom: daň z príjmov z predaja majetku mesta vo výške 1 331 681 €
	12.5		Participatívny rozpočet	30 000	30 000	1 185				-	
			CELKOM	195 838 586	197 085 369	133 420 446	693 794	1 058 668	1 334 334	67,7	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 17.9.2012

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Čerpanie k 17.9.2012		Neuhradené faktúry k 17.9.2012		% plne- nia	Poznámka
						SPOLU	v tom: zapla- tené neuhra- dené faktúry z r. 2011	po lehote splatnosti	do lehoty splatnosti		
1			Uzemný rozvoj mesta	0	0	0	0	0	0	-	
2			Doprava a komunikácie	11 531 435	11 542 435	7 521 362	607 734	548 442	0	65,2	
	2.1.		<i>Správa a údržba komunikácií</i>	0	0	0	0			-	
	2.2.		<i>Kvalitná verejná doprava</i>	6 547 962	6 435 962	4 437 330	506 833	548 442	0	68,9	
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	5 887 483	5 887 483	4 420 964	506 833	548 442		75,1	splátka úveru na nákup autobusov v r.2010 = 3 583 240 €, na modernizáciu a plynofikáciu vozov.parku = 331 875 €, leasing.splátky za odťahovacie vozidlo = 47 492 € modernizácia trolejbusov, nákup autobusov a multifunkčného vozidla = 458 357 €.
		2.2.2.	Rozvoj integrovanej dopravy	660 479	548 479	16 366				3,0	MPU na TT Trenčianska
	2.3.		<i>Cyklistická a pešia doprava</i>	350 000	350 000	27 622				-	
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	350 000	350 000	27 622				-	
	2.4.		<i>Riadenie dopravy</i>	560 929	560 929	26 000				-	MPU na TT Trenčianska
	2.5.		<i>Rozvoj dopravnej infraštruktúry</i>	3 957 544	4 080 544	3 030 410	100 901			74,3	
		2.5.1	Plán dopravných stavieb	1 989 724	2 112 724	1 807 570	100 901			85,6	projekt: Trolej.trať Pražská-Hroboňova = 1 672 573 € v tom ŠR 1 228 718 €, trolejb.trať Trenčianska 15 591 € - posudky... vybudovanie prestupnej integ.r.zastávky MHD Radlinského 12 019€ - proj. dokumentácia GIB-dopravné stavby 107 387 €, z toho 3 doprav. stavby z r. 2011 =100 901 €, TT Trenčianska 3 354 € opatrenia na skvalitnenie život.prostr-Hroboňova 3 120 €
		2.5.2	Nosný systém MHD	1 967 820	1 967 820	1 222 840				62,1	I. a II. splátka uhradená spoločnosťou METRO Bratislava, a.s.
	2.6.		<i>Lepšie možnosti parkovania</i>	115 000	115 000	0				-	
3			Bezpečnosť a poriadok	170 000	170 000	0	0	0	0	-	
	3.1		<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	170 000	170 000	0				-	
4			Životné prostredie	105 000	105 000	0	0	0	0	-	
	4.1.		<i>Odpadové hospodárstvo</i>	40 000	40 000	0	0			-	
	4.2.		<i>Prostredie pre život</i>	65 000	65 000	0	0			-	
5			Nakladanie s majetkom	4 607 469	4 607 469	185 016	0	1 885 682	0	4,0	
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	1 840 000	1 840 000	80 344	0			4,4	
		5.1.3	Výstavba s nájomnými bytmi	1 750 000	1 750 000	72 849				4,2	MČ Petržalka = 11 813 €, MČ Dúbravka = 61 036 €
		5.1.4	Výstavba verejných WC v Devíne	90 000	90 000	7 495				8,3	prípravné a projektové práce
	5.4.		<i>Kvalitné verejné osvetlenie</i>	2 319 370	2 319 370	0	0	1 885 682		-	
	5.5.		<i>Nakladanie s majetkom</i>	448 099	448 099	104 672				23,4	
		5.5.1	Nájmy nehnuteľností	438 099	438 099	104 672				23,9	
		5.5.2	Správa nehnuteľností	10 000	10 000	0				-	
6			Komunikácia,marketing a cestovný ruch	0	0	0	0	0	0	-	
7			Kultúra	1 945 464	2 050 551	1 372 077	0	0	0	66,9	
	7.2.		<i>Organizácia kultúrnych aktivít</i>	30 000	30 000	28 186				-	
		7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	15 000	15 000	15 000				-	
		7.2.4	Podpora Mestského múzea	15 000	15 000	13 186				-	
	7.3.		<i>Pamiatková starostlivosť</i>	1 915 464	2 020 551	1 343 891				66,5	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 17.9.2012

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Čerpanie k 17.9.2012		Neuhradené faktúry k 17.9.2012		% plne- nia	Poznámka
						SPOLU	v tom: zapla- tené neuhra- tené	po lehote	do lehoty		
		7.3.1	Podpora PAMING-u	1 907 479	2 012 566	1 335 906	105 087			66,4	reštrukturalizácia dlhu-4.-6.splátka,neuhr.f.a z r.2011= 36 906 €
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	7 985	7 985	7 985				100,0	ekonomický softve IS LCSS NORIS
8			Sport	3 738 170	3 872 168	2 931 781	0	78 886		75,7	
	8.2.		Výstavba športových objektov	3 738 170	3 872 168	2 931 781	0	78 886		75,7	
		8.2.2	Výstavba krytej plavárne	30 000	30 000	0				-	
		8.2.3	Výstavba mestskej športovej haly (ZŠ O. Nepelu)	3 708 170	3 842 168	2 931 781		78 886		76,3	v tom: STARZ = 721 654 €, GIB = 2 210 127 €
		8.2.4	Výstavba futbalového štadióna	0	0	0				-	
		8.2.5	Výstavba nenáročných športovísk	0	0	0				-	
9			Vzdelávanie	30 000	30 000	992	0	0	0	-	
	9.1.		Centrá voľného času	0	0	0	0	0	0	-	
	9.2.		Základné umelecké školy	30 000	0	0	0	0	0	-	
	9.3		Neštátne školské zariadenia	0	0	0	0	0	0	-	
	9.4.		Ostatné školstvo a aktivity	0	0	0	0	0	0	-	
	9.5		GIB-rekonštrukcia objektu Radlinského	0	30 000	992	0	0	0		budúce sídlo školy - investičný zámer
10			Sociálna pomoc a sociálne služby	393 978	889 809	788 170	29 376	22 523	26	88,6	
	10.1		Sociálna starostlivosť	393 978	889 809	788 170	29 376	22 523	26	88,6	
		10.1.1	Dom tretieho veku Polereckého	112 556	112 556	10 917				9,7	zateplenie objektu a odstránenie systémových porúch
		10.1.3	Petržalský domov seniorov Rusovská	281 422	747 877	747 877		22 523	26	100,0	prístavba domova seniorov
		10.1.13	Rekonštrukcia ubytovne v areáli ZOO	0	29 376	29 376	29 376			100,0	GIB-stavebné práce z r. 2010 a 2011 a autorský dozor
11			Rozhovanie, manažment a kontrola	51 126	53 970	43 310	0	0	0	84,7	
	11.4		Rozvojové projekty	51 126	53 970	43 310				80,2	Cyklomost II-realizácia premostenia rieky Morava=37 310 € elektronizácia služieb BS = 6 000 €
12			Moderný úrad pre ľudí	130 000	130 000	34 828	0	0	0	26,8	
	12.1		Vnútná správa	0	0	0				-	
	12.3		Informačné služby	130 000	130 000	14 928				11,5	
		12.3.3	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	112 000	112 000	14 928				13,3	
		12.3.4	Rozvoj GIS	18 000	18 000	0				-	
	12.5		Participatívny rozpočet	0	0	0				-	
	12.6		Transfer na individuálne potreby obcí	0	0	19 900				-	
			CELKOM	22 702 642	23 451 402	12 877 536	637 110	2 535 533	26	54,9	