

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 25.10.2012

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 15.10.2012

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

október 2012

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

Rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy skončilo za obdobie od začiatku roka do 15.10.2012 schodkom 3 861 943 eur pričom, výdavky sa čerpali do výšky 167 263 844 eur a príjmy dosiahli úroveň 163 401 901 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	v eurách	
		Skutočnosť od začiatku roka do 15.10.2012	% plnenia
Príjmy celkom	218 660 815	163 401 901	74,7
Výdavky celkom	218 660 815	167 263 844	76,5
Prebytok (+), schodok (-)	0	- 3 861 943	x

Finančná situácia hlavného mesta je nepriaznivá. Hospodárenie mesta skončilo k 15. 10. 2012 so schodkom 3 861 943 eur a okrem toho zostali mestu neuhradené faktúry po lehote splatnosti vo výške 1 958 126 eur. Uvedený vývoj je ovplyvnený skutočnosťou, že sa nenapĺňajú príjmy z predaja majetku (rozpočet príjmov z predaja majetku mesta na rok 2012 sa síce znížil o 5 000 000 eur, avšak 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).

Vykázaný schodok k 15.10.2012 v sume 3 861 943 eur a neuhradené faktúry vykryje hlavné mesto očakávanými príjmami z dane z príjmov fyzických osôb, ktorá bude poukázaná na účet mesta 21.10.2012 a predpokladá sa v čiastke cca 7 480 000 eur.

Bežný rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy sa vyvíja za obdobie od začiatku roka do 15.10.2012 celkom pozitívne, keď bol dosiahnutý prebytok 6 025 462 eur. V rámci kapitálového rozpočtu bol k 15.10.2012 dosiahnutý schodok 8 010 652 eur a to z dôvodu, že sa nerealizujú príjmy z predaja majetku mesta. Kapitálové príjmy vrátane transferov sa zabezpečili na 5 399 193 eur, čím sa naplnila rozpočtová úroveň na 41,1 % rozpočtu roka 2012. Kapitálové výdavky sa však čerpali vo výške 13 409 845 eur, t.j. na 69,0 %.

Neuhradené faktúry po lehote splatnosti k 15.10.2012 predstavujú spolu 1 958 126 eur:

Neuhradené faktúry po lehote splatnosti na bežné výdavky k 15.10.2012 za:

- opravy komunikácií	86 785 eur
- letné čistenie komunikácií	524 409 eur
- údržbu dopravnej zelene	166 841 eur
- údržbu verejného osvetlenia vrátane elektrickej energie	552 763 eur

SPOLU	1 330 798 eur
-------	---------------

Neuhradené faktúry po lehote splatnosti na kapitálové výdavky k 15.10.2012 za:

- 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
SPOLU	627 328 eur

Štruktúra získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 01.1.2012 do 15.10.2012 je uvedená v priloženej tabuľke Bilancia príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy, čerpanie výdavkov mesta za hodnotené obdobie podľa programovej štruktúry je uvedené v priložených tabuľkách.

B i l a n c i a
príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy
od začiatku roka do 15.10.2012

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť od začiatku roka do 15.10.2012	% plnenia
a	1		2	3
Bežné príjmy Spolu	204 066 126	203 511 077	157 379 461	77,3
100 Daňové príjmy	149 700 500	145 673 500	111 486 783	76,5
111 Daň z príjmov fyzických osôb	92 300 000	88 800 000	65 853 847	74,2
121 Daň z nehnuteľností	27 013 500	26 513 500	23 181 785	87,4
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	30 387 000	30 360 000	22 451 151	73,9
v tom daň za ubytovanie	2 400 000	2 400 000	1 854 538	77,3
daň za užívanie verejného priestranstva	1 357 000	1 330 000	805 877	60,6
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 630 000	26 630 000	19 790 736	74,3
200 Nedaňové príjmy	23 029 999	24 743 447	17 103 952	69,1
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	12 000 000	13 438 469	10 187 894	75,8
220 Administratívne a iné poplatky a platby	7 699 999	7 491 023	3 944 497	52,7
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	30 000	30 000	30 000	100,0
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	3 300 000	3 783 955	2 941 561	77,7
300 Granty a transfery	31 335 627	33 094 130	28 788 726	87,0
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	28 520 000	28 533 753	24 295 175	85,1
Ostatné transfery	2 815 627	4 560 377	4 493 551	98,5
Bežné výdavky Spolu	195 838 586	194 220 265	151 353 999	77,9
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	16 098 542	16 288 570	11 750 744	72,1
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	71 748 666	69 367 963	54 112 704	78,0
640 Bežné transfery	104 644 378	105 796 732	83 683 594	79,1
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	3 347 000	2 767 000	1 806 957	65,3
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+8 227 540	+9 290 812	+6 025 462	x

Kapitálové príjmy Spolu	17 272 452	13 124 434	5 399 193	41,1
230 Kapitálové príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku	14 830 146	10 867 278	3 754 688	34,6
300 Granty a transfery	2 442 306	2 257 156	1 644 505	72,9
Kapitálové výdavky Spolu	22 702 642	19 440 550	13 409 845	69,0
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	8 594 605	6 466 318	2 315 979	35,8
720 Kapitálové transfery	14 108 037	12 974 232	11 093 866	85,5
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-5 430 190	-6 316 116	-8 010 652	x

Príjmové finančné operácie Spolu	2 202 650	2 025 304	623 247	30,8
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	2 202 650	2 025 304	623 247	30,8
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 (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	-2 797 350	-2 974 696	-1 876 753	x

Príjmy - bez finančných operácií spolu	221 338 578	216 635 511	162 778 654	75,1
Výdavky - bez finančných operácií spolu	218 541 228	213 660 815	164 763 844	77,1
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	+2 797 350	+2 974 696	-1 985 190	x

Príjmy - spolu	223 541 228	218 660 815	163 401 901	74,7
Výdavky - spolu	223 541 228	218 660 815	167 263 844	76,5
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	0	0	-3 861 943	x

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 15.10.2012

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Čerpanie k 15.10.2012		Neuhrazené faktúry k 15.10.2012		-% 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	273 695	41 688	0	0	0	15,2	
	1.1.		Územné plánovanie	95 000	90 250	39 123				43,3	
		1.1.1.	Spracovanie územných generelov	25 000	21 250	0				-	
		1.1.2	Aktualizácia územných generelov	10 000	9 000	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.		Územný rozvoj mesta	95 100	90 345	2 400				2,7	
		1.2.1	Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (UPP)	65 100	60 345	0				-	
		1.2.2	Obstarávanie územných plánov zón (UPN-Z)	30 000	30 000	2 400				8,0	
	1.3.		Koordinácia územných systémov	78 000	74 100	165				0,2	
		1.3.1	Spracovanie metodických zmien a doplnkov UPN mesta BA	20 000	19 000	0				-	
		1.3.2	Spracovanie nového územného plánu mesta BA	40 000	38 000	0				-	
		1.3.3	Koordinácia regionálnej a medzinárodnej spolupráce v územ.plánovaní	18 000	17 100	165				1,0	
	1.4.		Činnosť hlavnej architektky	20 000	19 000					-	
2			Doprava a komunikácie	62 136 061	63 468 811	47 615 665	181 527	86 785	317 384	75,0	
	2.1.		Správa a údržba komunikácií	6 850 100	6 730 641	4 183 775	181 527	86 785	317 384	62,2	
			Transfer mestským častiam na špeciálne stavebné úrady	24 600	16 405	16 405				100,0	
			Prevádzka dopravy	1 500	1 440	1 500				104,2	
			Výstavba a opravy komunikácií, mostov,podchodov,CSS,.....	5 574 000	5 525 296	3 494 063	181 527	86 785	317 384	63,2	
			Generálny investor Bratislavy (príspevok na činnosť organizácie)	1 250 000	1 187 500	671 807				56,6	
	2.2.		Kvalitná verejná doprava	55 038 212	56 482 986	43 370 844				76,8	
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	54 000 000	55 640 000	42 831 240				77,0	v tom: krytie straty za r.2010=1 742,0 tis.€, doplatok za r.2011=340,0 tis.€
		2.2.2.	Rozvoj integrovanej dopravy	1 008 212	842 986	539 604				64,0	Bratislavská mestská karta = 275 281 € príspevok Železničnej spoločnosti, a.s. a Slovak Lines, a.s. na tarifné straty = 169 813 €, transfer BID, a.s. = 92 748 €, projekt RAIL4SEE cestovné 1 762,-€
		2.2.3	Plán dopravnej obslužnosti	30 000	0	0				-	
	2.3.		Cyklistická a pešia doprava	141 000	251 000	58 111				23,2	
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	141 000	251 000	58 111				23,2	
	2.4.		Riadenie dopravy	103 814	1 249	0				-	
		2.4.1	Dopravné prieskumy	3 565	1 000	0				-	
		2.4.2	Inteligentné dopravné systémy	249	249	0				-	
		2.4.3	Dopravný generel mesta	100 000	0	0				-	
	2.5.		Rozvoj dopravnej infraštruktúry	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.		Lepšie možnosti parkovania	0	0	0				-	

3			Bezpečnosť a poriadok	6 827 402	6 632 790	4 758 062	23 565	0	9 036	71,7	
----------	--	--	------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	--------------	-------------	--

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 15.10.2012

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Čerpanie k 15.10.2012		Neuhrazené faktúry k 15.10.2012		% plne-nia	Poznámka
						SPOLU	v tom: zapla-tené neuhra-dené faktúry z r. 2011	po lehote splatnosti	do lehoty splatnosti		
	3.1		<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	6 817 442	6 622 830	4 751 707	23 565		9 036	71,7	
		3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 783 800	6 589 188	4 722 052	23 565		9 036	71,7	
		3.1.2	Prevenia kriminality	3 642	3 642	1 734				47,6	
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	30 000	30 000	27 921				93,1	
	3.2.		<i>Civilná ochrana</i>	9 960	9 960	6 355				63,8	
4			Životné prostredie	35 453 038	34 102 847	27 976 786	439 073	691 250	21 440	82,0	
	4.1.		<i>Odpadové hospodárstvo</i>	25 234 272	26 831 753	21 787 694	340 398	524 409	21 440	81,2	
		4.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 069 772	24 143 511	20 000 625				82,8	
		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	2 621 617	1 777 907	340 398	524 409	21 440	67,8	odpad z čistenia mesta a z údržby zelene
		4.1.4	Likvidácia čiernych skládok	45 000	35 125	3 367				9,6	
		4.1.6	Likvidácia biologického odpadu	10 000	10 000	0				-	
	4.2.		<i>Prostredie pre život</i>	10 218 766	7 271 094	6 189 092	98 675	166 841	0	85,1	
		4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste (zimná údržba komunikácií, podchodov,...)	8 000 000	4 543 245	4 350 533	30 134	9 469		95,8	
			Transfer MČ na prenesený výkon št. správy - životné prostredie	49 000	35 095	35 095				100,0	
		4.2.2	Starostlivosť o zeleň	1 365 000	1 767 988	1 175 786	68 541	157 372		66,5	údržba dopravnej zelene (kosenie,orezávanie,...)
		4.2.3	Údržba mestských lesov	675 800	775 800	557 631				71,9	príspevok na činnosť prisp.organizácii Mestské lesy
		4.2.4	Výstavba nových parkov	0	50 000	0				-	
		4.2.5	Veterinárna oblasť	127 966	97 966	70 047				71,5	
		4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	1 000	1 000	0				-	
5			Nakladanie s majetkom	9 799 350	9 876 289	8 739 382	0	552 763	1 054	88,5	
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	2 113 030	1 698 973	1 036 314				61,0	
		5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 973 030	1 578 973	960 383				60,8	
		5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	140 000	120 000	75 931				63,3	
	5.2.		<i>Zvyšovanie energetickej efektívnosti</i>	0	0	0				-	
	5.3.		<i>Pohrebničné služby</i>	3 208 100	3 245 294	3 199 638				98,6	príspevok na činnosť prisp.organizácii Marianum
	5.4.		<i>Kvalitné verejné osvetlenie</i>	4 361 720	4 818 372	4 469 084	0	552 763		92,8	
	5.5.		<i>Nakladanie s majetkom</i>	116 500	113 650	34 346			1 054	30,2	
		5.5.1	Nájmy nehnuteľností	13 000	24 350	4 015				16,5	
		5.5.2	Správa nehnuteľností	80 000	76 000	30 331			1 054	39,9	
		5.5.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	14 000	13 300	0				-	
		5.5.4	Elektronická evidencia majetku	9 500	0	0				-	
6			Komunikácia,marketing a cestovný ruch	1 236 400	1 453 251	1 165 118	8 092	0	0	80,2	
	6.1		<i>Komunikácia,marketing a vzťahy s verejnosťou</i>	750 000	712 500	483 322	5 092			67,8	
	6.2		<i>Podpora cestovného 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	53 200	29 114				54,7	
		6.3.1	Zahraničné vzťahy	16 000	15 200	2 087				13,7	
		6.3.2	Členské príspevky do organizácií	40 000	38 000	27 027				71,1	členské príspevky, ktoré sa uhrádzajú prevažne začiatkom roka
	6.4.		<i>Podpora mestskej televízie</i>	270 400	270 400	236 014				87,3	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 15.10.2012

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Čerpanie k 15.10.2012		Neuhrazené faktúry k 15.10.2012		% plne-nia	Poznámka
						SPOLU	v tom: zapla-tené neuhra-dené faktúry z r. 2011	po lehote splatnosti	do lehoty splatnosti		
7			Kultúra	6 577 075	6 152 972	4 733 917	0	0	0	76,9	
	7.1.		<i>Podpora kultúrnych podujatí</i>	143 675	87 170	67 856				77,8	
		7.1.1.	Grantový program Ars Bratislavenis	75 000	68 495	60 356				88,1	
		7.1.3	Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	11 175	11 175	0				0,0	
		7.1.4	Podpora projektu Stratené mesto	7 500	7 500	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	3 842 794	2 862 845				74,5	
		7.2.1	Podpora BKIS	2 060 750	1 746 855	1 352 405				77,4	
		7.2.2	Podpora Mestskej knižnice	726 000	711 482	536 877				75,5	
		7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	568 000	581 757	439 466				75,5	v tom: 600 € - ŠR-reštaurovanie portrétu M.R.Štefánika
		7.2.4	Podpora Mestského múzea	685 900	703 900	519 780				73,8	
		7.2.5	Kultúrne podujatia v rámci mesta	107 000	98 800	14 317				14,5	v tom: 4 283 € bratislavská karta
	7.3		<i>Pamiatková starostlivosť</i>	1 196 250	1 147 844	962 173				83,8	v tom: 7 069 € - ŠR - vojnové hroby
		7.3.1	Podpora PAMING-u	1 054 750	1 009 081	857 237				85,0	
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	141 500	138 763	104 936				75,6	
	7.4		<i>Zoologická záhrada</i>	1 089 500	1 075 164	841 043				78,2	
8			Sport	1 882 900	1 782 850	1 284 335	0	0	0	72,0	
	8.1		<i>Rozvoj telesnej kultúry</i>	1 882 900	1 782 850	1 284 335				72,0	
		8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 800 000	1 702 950	1 250 360				73,4	v tom: 21 360 € bratislavská karta
		8.1.2	Podpora športových aktivít realizovaných mestom	82 900	79 900	33 975				42,5	
9			Vzdelávanie	42 008 344	42 119 035	34 421 869	0	0	0	81,7	
	9.1		<i>Centrá voľného času</i>	957 840	972 965	724 238				74,4	
		9.1.1.	CVČ Pekníkova	128 150	133 220	101 775				76,4	v tom ŠR = 6 109 € vzdel.poukazy + športové a predmetové súťaže
		9.1.2	CVČ Štefánikova	184 400	188 860	135 781				71,9	v tom ŠR = 5 357 € vzdel.poukazy + športové a predmetové súťaže
		9.1.3	CVČ Kulíškova	185 750	189 135	134 811				71,3	v tom ŠR = 4 487 € športové a predmetové súťaže
		9.1.4	CVČ Hlinická	263 170	258 395	198 167				76,7	v tom ŠR = 7 360 € vzdel.poukazy + športové a predmetové súťaže
		9.1.5	CVČ Gessayova	196 370	203 355	153 704				75,6	v tom ŠR = 6 386 € vzdel.poukazy + športové a predmetové súťaže
	9.2		<i>Základné umelecké školy</i>	6 383 179	6 508 035	4 837 206				74,3	
		9.2.1	ZUŠ Jesenského	435 870	443 335	329 357				74,3	
		9.2.2.	ZUŠ Panenská	580 820	591 605	442 611				74,8	
		9.2.3	ZUŠ Podjavorinská	104 830	103 915	73 461				70,7	
		9.2.4	ZUŠ Exnárova	612 189	608 045	478 940				78,8	v tom ŠR = 435 € vzdel.poukazy + súťaž Slávik 418 €
		9.2.5	ZUŠ Sklenárova	572 030	586 035	443 310				75,6	
		9.2.6	ZUŠ Hálkova	492 250	488 260	363 270				74,4	
		9.2.7	ZUŠ Vrbenského	314 210	333 010	240 489				72,2	
		9.2.8	ZUŠ Batkova	541 520	546 300	400 307				73,3	v tom ŠR = 2 627 € vzdel.poukazy
		9.2.9	ZUŠ Karloveská	1 190 200	1 228 780	908 880				74,0	v tom ŠR = 3 202 € vzdel.poukazy
		9.2.10	ZUŠ Istrijská	452 920	463 265	343 498				74,1	v tom ŠR = 2 018 € vzdel.poukazy
		9.2.11	ZUŠ Topolčianska	554 150	571 735	419 783				73,4	v tom ŠR = 3 428 € vzdel.poukazy, grant Nadácie Pontis 100€
		9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	532 190	543 750	393 300				72,3	v tom ŠR = 209 € vzdel.poukazy

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 15.10.2012

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Čerpanie k 15.10.2012		Neuhradené faktúry k 15.10.2012		%- plne- nia	Poznámka
						SPOLU	v tom: zapla- tené neuhra- dené faktúry z r. 2011	po lehote splatnosti	do lehoty splatnosti		
	9.3		Neštátne školské zariadenia	6 087 500	6 084 210	4 565 738				75,0	v tom: 42 900 € transfer BSK na ŠJ Dunajská 13
	9.4		Ostatné školstvo a aktivity	28 579 825	28 553 825	24 294 687				85,1	
		9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	28 446 400	28 446 400	24 207 838				85,1	
		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	78 131				80,6	
		9.4.4	Riešenie havarijných situácií v školstve	26 000	0	0				-	
10			Sociálna pomoc a sociálne služby	10 688 498	10 227 072	7 143 111	5 616	0	0	69,8	
	10.1		Sociálna starostlivosť	9 477 623	9 543 670	6 619 907	5 616			69,4	
		10.1.1	Dom tretieho veku Poloreckého	926 600	938 678	655 630				69,8	
		10.1.2	Domov jesene života Hanulova	2 604 920	2 619 920	2 016 100				77,0	
		10.1.3	Petržalský domov seniorov Rusovská	861 803	861 803	334 760				38,8	
		10.1.4	Dom seniorov - Archa	1 219 800	1 091 768	778 146				71,3	
		10.1.5	Dom seniorov Lamač	962 000	1 061 831	780 805				73,5	
		10.1.6	Gérium	1 130 200	1 136 690	768 376				67,6	
		10.1.7	Domov pri kríži	915 000	945 145	748 486				79,2	
		10.1.8	Retest	137 200	151 735	106 997				70,5	
		10.1.9	Ubytovňa Fortuna	314 000	330 000	222 641	432			67,5	
		10.1.10	Ubytovňa Kopčany	224 000	224 000	124 503	1 983			55,6	
		10.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	40 000	40 000	16 928				42,3	
		10.1.12	Krízové centrum Budatínska	142 100	142 100	66 535	3 201			46,8	
	10.2		Podpora sociálnych aktivít	1 130 975	598 502	521 407				87,1	
		10.2.1	Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom sociál. služieb	312 000	324 823	265 816				81,8	SOH=21 993 €, DE PAUL= 189 922 €, fyzické osoby= 2 701 €
		10.2.2	Príspevok mestským častiam	761 800	216 504	216 504				100,0	
		10.2.3	Podpora práce s bezdomovcami	40 000	40 000	28 237				70,6	stanový tábor = 28 237 €
		10.2.5	Grantový program na podporu sociálnych aktivít	17 175	17 175	10 850				63,2	
	10.3		Sociálna práca s vybranými skupinami	79 900	84 900	1 797				2,1	
		10.3.1	Sociálny komunitný plán	20 000	25 000	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	372 127	0	0	0	55,6	
	11.1		Mestské zastupiteľstvo	350 000	350 000	198 078				56,6	
		11.1.2	Činnosť poslancov	350 000	350 000	198 078				56,6	
	11.2		Manažment	211 575	211 575	123 878				58,6	
		11.2.1	Výkon funkcie primátora	74 423	74 423	52 042				69,9	
		11.2.2	Výkon funkcie námestníkov primátora	137 152	137 152	71 836				52,4	
	11.4		Rozvojové projekty	110 943	108 099	50 171				46,4	projekt BAUM = 9 109 €, ISRMO = 11 976 €, Centrope = 29 017 €, RECOM = 69 €
	11.5		Podpora podnikania a vedeckého mesta	0	0	0				-	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 15.10.2012

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Čerpanie k 15.10.2012		Neuhrazené faktúry k 15.10.2012		% 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	17 460 979	13 101 939	35 921	0	25 619	75,0	
	12.1		Vnútna správa	3 154 000	3 154 144	2 878 160	35 921		25 619	91,3	vyššie čerpanie z dôvodu úhrady nezaplatených faktúr z roku 2011, zaplatený členský príspevok Únii miest Slovenska (48 238€) na celý rok + súdne poplatky(426 451€) a trovy konania (162 472 €)
	12.2		Ľudské zdroje	9 538 900	9 461 048	6 754 582				71,4	
	12.3		Informačné služby	324 000	328 037	216 204				65,9	
		12.3.1	Údržba informačného systému	254 000	248 537	183 874				74,0	
		12.3.2	Digitálna mapa	70 000	79 500	32 330				40,7	
	12.4		Finančné služby	5 222 000	4 489 250	3 251 318				72,4	
		12.4.1	Dlhová služba	3 347 000	2 767 000	1 806 957				65,3	úroky z úveru prevzatého od : Prima banky Slovensko, a.s. = 622 592 € SLSP, a.s. a ČSOB, a.s. = 1 184 365 €
		12.4.2	Dane a poplatky	1 875 000	1 722 250	1 444 361				83,9	v tom: daň z príjmov z predaja majetku mesta vo výške 1 399 294 €
	12.5		Participatívny rozpočet	30 000	28 500	1 675				5,9	
			CELKOM	195 838 586	194 220 265	151 353 999	693 794	1 330 798	374 533	77,9	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 15.10.2012

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Čerpanie k 15.10.2012		Neuhrazené faktúry k 15.10.2012		% 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	11 264 793	7 764 618	607 734	548 442	0	68,9	
	2.1.		<i>Správa a údržba komunikácií</i>	0	0	0	0			-	
	2.2.		<i>Kvalitná verejná doprava</i>	6 547 962	6 452 957	4 671 982	506 833	548 442	0	72,4	
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	5 887 483	5 887 483	4 655 616	506 833	548 442		79,1	splátka úveru na nákup autobusov v r.2010 = 3 583 240 €, na modernizáciu a plynofikáciu vozov.parku = 331 875 €, leasing.splátky za odťahovacie vozidlo = 52 966 € modernizácia trolejbusov, nákup autobusov a multifunkčného vozidla = 687 535 €.
		2.2.2.	Rozvoj integrovanej dopravy	660 479	565 474	16 366				2,9	MPU na TT Trenčianska
	2.3.		<i>Cyklistická a pešia doprava</i>	350 000	240 000	27 622				11,5	
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	350 000	240 000	27 622				11,5	
	2.4.		<i>Riadenie dopravy</i>	560 929	319 318	26 000				8,1	MPU na TT Trenčianska
	2.5.		<i>Rozvoj dopravnej infraštruktúry</i>	3 957 544	4 171 518	3 039 014	100 901			72,9	
		2.5.1	Plán dopravných stavieb	1 989 724	2 203 698	1 816 174	100 901			82,4	projekt: Trolej.trat' Pražská-Hroboňova = 1 672 573 € v tom ŠR 1 587 070 €, trolejb.trat' Trenčianska 15 591 € - posudky.... vybudovanie prestupnej integr.zastávky MHD Radlinského 12 019€ - proj. dokumentácia GIB-dopravné stavby 115 991 €, z toho 3 doprav. stavby z r. 2011 =100 901 €, TT Trenčianska 3 354 € opatrenia na skvalitnenie život.prostr-Hroboňova 3 120 € predĺženie Tomášikovej na Račiansku = 8 604 €, križovatka Hodonínska - Vrančovičova = 12 €
		2.5.2	Nosný systém MHD	1 967 820	1 967 820	1 222 840				62,1	I. a II. splátka uhradená spoločnosti METRO Bratislava, a.s.
	2.6.		<i>Lepšie možnosti parkovania</i>	115 000	81 000	0				-	
3			Bezpečnosť a poriadok	170 000	23 740	0	0	0	0	-	
	3.1		<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	170 000	23 740	0				-	
4			Životné prostredie	105 000	55 000	0	0			-	
	4.1.		<i>Odpadové hospodárstvo</i>	40 000	40 000	0	0			-	
	4.2.		<i>Prostredie pre život</i>	65 000	15 000	0	0			-	
5			Nakladanie s majetkom	4 607 469	953 459	190 584	0	0	0	20,0	
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	1 840 000	515 360	85 912	0			16,7	
		5.1.3	Výstavba s nájomnými bytmi	1 750 000	425 360	78 218				18,4	MČ Petržalka = 17 182 €, MČ Dúbravka = 61 036 €
		5.1.4	Výstavba verejných WC v Devíne	90 000	90 000	7 694				8,5	prípravné a projektové práce
	5.4.		<i>Kvalitné verejné osvetlenie</i>	2 319 370	0	0	0	0	0	-	
	5.5.		<i>Nakladanie s majetkom</i>	448 099	438 099	104 672				23,9	
		5.5.1	Nájmy nehnuteľností	438 099	438 099	104 672				23,9	
		5.5.2	Správa nehnuteľností	10 000	0	0				-	
6			Komunikácia,marketing a cestovný ruch	0	0	0	0			-	

7			Kultúra	1 945 464	2 050 551	1 477 164	0			72,0	
---	--	--	----------------	-----------	-----------	-----------	---	--	--	------	--

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 15.10.2012

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Čerpanie k 15.10.2012		Neuhrazené faktúry k 15.10.2012		%	Poznámka
						SPOLU	v tom: zapla-tené neuhra-dené faktúry z r. 2011	po lehote splatnosti	do lehoty splatnosti		
	7.2.		Organizácia kultúrnych aktivít	30 000	30 000	28 186				94,0	
		7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	15 000	15 000	15 000				100,0	
		7.2.4	Podpora Mestského múzea	15 000	15 000	13 186				87,9	
	7.3.		Pamiatková starostlivosť	1 915 464	2 020 551	1 448 978				71,7	
		7.3.1	Podpora PAMING-u	1 907 479	2 012 566	1 440 993	105 087			71,6	reštrukturalizácia dlhu-4.-6.splátka,neuhr.f.a z r.2011= 105 087 €
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	7 985	7 985	7 985				100,0	ekonomický softvér IS LCSS NORIS
8			Sport	3 738 170	3 872 168	3 010 486	0	78 886	0	77,7	
	8.2.		Výstavba športových objektov	3 738 170	3 872 168	3 010 486	0	78 886		77,7	
		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	3 010 486		78 886		78,4	v tom: STARZ = 721 654 €, GIB = 2 288 832 €
		8.2.4	Výstavba futbalového štadióna	0	0	0				-	
		8.2.5	Výstavba nenáročných športovísk	0	0	0				-	
9			Vzdelávanie	30 000	53 785	14 777	0	0	0	-	
	9.1.		Centrá voľného času	0	23 785	13 785	0	0	0	58,0	
		9.1.4	CVČ Hlinická	0	23 785	13 785	0			58,0	
	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	3,3	budúce sídlo školy - investičný zámer
10			Sociálna pomoc a sociálne služby	393 978	963 184	869 640	29 376	0	0	90,3	
	10.1		Sociálna starostlivosť	393 978	963 184	869 640	29 376	0	0	90,3	
		10.1.1	Dom tretieho veku Polereckého	112 556	112 556	64 574				57,4	zateplenie objektu a odstránenie systémových porúch
		10.1.3	Petržalský domov seniorov Rusovská	281 422	792 189	747 877				94,4	prístavba domova seniorov
		10.1.7	Domov pri kríži	0	4 063	4 063				100,0	
		10.1.8	Retest	0	25 000	23 750				95,0	financované zo ŠR
		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			Rozhodovanie, manažment a kontrola	51 126	53 970	49 173	0	0	0	96,2	
	11.4		Rozvojové projekty	51 126	53 970	49 173				91,1	Cyklost II-realizácia premostenia rieky Morava=43 173 € elektronizácia služieb BS = 6 000 €
12			Moderný úrad pre ľudí	130 000	149 900	33 403	0	0	0	22,3	
	12.1		Vnútna správa	0	0	0				-	
	12.3		Informačné služby	130 000	130 000	13 503				10,4	
		12.3.3	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	112 000	112 000	13 503				12,1	
		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	19 900	19 900				-	
			CELKOM	22 702 642	19 440 550	13 409 845	637 110	627 328	0	69,0	