

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 22.11.2012

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 12.11.2012

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

november 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 12.11.2012 prebytkom 5 683 eur pričom, výdavky sa čerpali do výšky 178 568 013 eur a príjmy dosiahli úroveň 178 573 696 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	v eurách	
		Skutočnosť od začiatku roka do 12.11.2012	% plnenia
Príjmy celkom	218 660 815	178 573 696	81,7
Výdavky celkom	218 660 815	178 568 013	81,7
Prebytok (+), schodok (-)	0	+ 5 683	x

Aj napriek prebytkovému hospodáreniu hlavného mesta k 12.11.2012 – prebytok 5 683 eur, je finančná situácia mesta stále nepriaznivá. V záujme vyrovnaného hospodárenia hlavného mesta (na konci roka nemôže skončiť hospodárenia hlavného mesta schodkom) a akumulácie prostriedkov v sume 2 500 000 eur na splátku istiny úveru prevzatého mestom v roku 2008 od Prima banky Slovensko, a.s., zostali mestu neuhradené faktúry po lehote splatnosti v sume 1 938 145 eur a záväzok na dotácii poskytovanej Dopravnému podniku Bratislavy, a.s. v čiastke 1 874 240 eur.

Bežný rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy sa vyvíja za obdobie od začiatku roka do 12.11.2012 pozitívne, keď bol dosiahnutý prebytok 8 892 336 eur. V rámci kapitálového rozpočtu bol k 12.11.2012 dosiahnutý schodok 6 934 258 eur a to z dôvodu, že sa nerealizujú príjmy z predaja majetku mesta. Kapitálové príjmy vrátane transferov sa zabezpečili na 6 592 496 eur, čím sa naplnila rozpočtová úroveň na 50,2 % rozpočtu roka 2012. Kapitálové výdavky sa však čerpali vo výške 13 526 754 eur, t.j. na 69,6 %.

Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti k 12.11.2012 predstavujú spolu 3 812 385 eur:

Neuhradené faktúry po lehote splatnosti na bežné výdavky k 12.11.2012 za:	
- opravy komunikácií	190 769 eur
- letné čistenie komunikácií	704 083 eur
- údržbu dopravnej zelene	248 367 eur
- údržbu verejného osvetlenia vrátane elektrickej energie	180 274 eur
- záväzok na dotácii voči Dopravnému podniku, a.s.	1 874 240 eur
SPOLU	3 197 733 eur

Neuhradené faktúry po lehote splatnosti na kapitálové výdavky k 12.11.2012 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) 614 652 eur

Štruktúra získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 01.1.2012 do 12.11.2012 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 12.11.2012

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť od začiatku roka do 12.11.2012	% plnenia
a	1		2	3
Bežné príjmy Spolu	204 066 126	203 511 077	171 433 595	84,2
100 Daňové príjmy	149 700 500	145 673 500	120 011 718	82,4
111 Daň z príjmov fyzických osôb	92 300 000	88 800 000	73 334 694	82,6
121 Daň z nehnuteľností	27 013 500	26 513 500	21 760 314	82,1
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	30 387 000	30 360 000	24 916 710	82,1
v tom daň za ubytovanie	2 400 000	2 400 000	2 060 724	85,9
daň za užívanie verejného priestranstva	1 357 000	1 330 000	893 723	67,2
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 630 000	26 630 000	21 962 263	82,5
200 Nedaňové príjmy	23 029 999	24 743 447	19 819 256	80,1
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	12 000 000	13 438 469	10 069 615	74,9
220 Administratívne a iné poplatky a platby	7 699 999	7 491 023	6 472 383	86,4
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	30 000	30 000	32 964	109,9
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	3 300 000	3 783 955	3 244 294	85,7
300 Granty a transfery	31 335 627	33 094 130	31 602 621	95,5
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	28 520 000	28 533 753	27 109 070	95,0
Ostatné transfery	2 815 627	4 560 377	4 493 551	98,5
Bežné výdavky Spolu	195 838 586	194 220 265	162 541 259	83,7
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	16 098 542	16 288 570	13 057 405	80,2
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	71 748 666	69 367 963	60 714 712	87,5
640 Bežné transfery	104 644 378	105 796 732	86 715 702	82,0
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	3 347 000	2 767 000	2 053 440	74,2
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+8 227 540	+9 290 812	+8 892 336	x

Kapitálové príjmy Spolu	17 272 452	13 124 434	6 592 496	50,2
230 Kapitálové príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku	14 830 146	10 867 278	4 961 776	45,7
300 Granty a transfery	2 442 306	2 257 156	1 630 720	72,2
Kapitálové výdavky Spolu	22 702 642	19 440 550	13 526 754	69,6
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	8 594 605	6 466 318	2 346 578	36,3
720 Kapitálové transfery	14 108 037	12 974 232	11 180 176	86,2
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-5 430 190	-6 316 116	-6 934 258	x

Príjmové finančné operácie Spolu	2 202 650	2 025 304	547 605	27,0
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	2 202 650	2 025 304	547 605	27,0
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	-1 952 395	x

Príjmy - bez finančných operácií spolu	221 338 578	216 635 511	178 026 091	82,2
Výdavky - bez finančných operácií spolu	218 541 228	213 660 815	176 068 013	82,4
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	+2 797 350	+2 974 696	+1 958 078	x

Príjmy - spolu	223 541 228	218 660 815	178 573 696	81,7
Výdavky - spolu	223 541 228	218 660 815	178 568 013	81,7
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	0	0	+5 683	x

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 12.11.2012

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 12.11.2012		Neuhrazené faktúry k 12.11.2012		% 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	41 823	0	0	0	15,3	
	1.1.		Územné plánovanie	95 000	90 250	39 258				43,5	
		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	39 258				98,1	
		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	0				-	
2			Doprava a komunikácie	62 136 061	63 468 811	50 629 086	181 527	190 769	526 522	79,8	
	2.1.		Správa a údržba komunikácií	6 850 100	6 730 641	4 581 877	181 527	190 769	526 522	68,1	
			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	3 850 165	181 527	190 769	526 522	69,7	
			Generálny investor Bratislavy (príspevok na činnosť organizácie)	1 250 000	1 187 500	713 807				60,1	
	2.2.		Kvalitná verejná doprava	55 038 212	56 482 986	45 967 225				81,4	
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	54 000 000	55 640 000	45 365 333		záväzok 1 874 240		81,5	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	601 892			182	71,4	Bratislavská mestská karta = 275 281 € príspevok Železničnej spoločnosti, a.s. a Slovak Lines, a.s. na tarifné straty = 190 232 €, transfer BID, a.s. = 134 617 €, 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	77 049				30,7	
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	141 000	251 000	77 049				30,7	
	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				-	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 12.11.2012

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 12.11.2012		Neuhrazené faktúry k 12.11.2012		% 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	6 632 790	5 198 249	23 565	0	8 931	78,4	
	3.1		<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	6 817 442	6 622 830	5 190 417	23 565		8 931	78,4	
		3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 783 800	6 589 188	5 160 386	23 565		8 931	78,3	
		3.1.2	Prevenčia kriminality	3 642	3 642	1 734				47,6	
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	30 000	30 000	28 297				94,3	
	3.2.		<i>Civilná ochrana</i>	9 960	9 960	7 832				78,6	
4			Zivotné prostredie	35 453 038	34 102 847	28 600 288	439 073	952 450	230 029	83,9	
	4.1.		<i>Odpadové hospodárstvo</i>	25 234 272	26 831 753	22 082 189	340 398	695 586	122 590	82,3	
		4.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 069 772	24 143 511	20 211 353				83,7	
		4.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	21 500	21 500	6 613				30,8	
		4.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	1 088 000	2 621 617	1 860 856	340 398	695 586	122 590	71,0	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	6 518 099	98 675	256 864	107 439	89,6	
		4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste (zimná údržba komunikácií, podchodov,...)	8 000 000	4 543 245	4 360 001	30 134	8 497	19 656	96,0	
			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	1 267 440	68 541	248 367	87 783	71,7	údržba dopravnej zelene (kosenie,orezávanie,...)
		4.2.3	Údržba mestských lesov	675 800	775 800	725 800				93,6	príspevok na činnosť prisp.organizácii Mestské lesy
		4.2.4	Výstavba nových parkov	0	50 000	50 000				100,0	
		4.2.5	Veterinárna oblasť	127 966	97 966	79 763				81,4	
		4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	1 000	1 000	0				-	
5			Nakladanie s majetkom	9 799 350	9 876 289	9 245 627	0	180 274	506	93,6	
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	2 113 030	1 698 973	1 347 205				79,3	
		5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 973 030	1 578 973	1 260 635				79,8	
		5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	140 000	120 000	86 570				72,1	
	5.2.		<i>Zvyšovanie energetickej efektívnosti</i>	0	0	0				-	
	5.3.		<i>Pohrebničné služby</i>	3 208 100	3 245 294	3 222 466				99,3	príspevok na činnosť prisp.organizácii Marianum
	5.4.		<i>Kvalitné verejné osvetlenie</i>	4 361 720	4 818 372	4 638 091	0	180 274		96,3	
	5.5.		<i>Nakladanie s majetkom</i>	116 500	113 650	37 865			506	33,3	
		5.5.1	Nájmy nehnuteľností	13 000	24 350	5 868				24,1	
		5.5.2	Správa nehnuteľností	80 000	76 000	31 997			506	42,1	
		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	1 240 185	8 092	0	0	85,3	
	6.1		<i>Komunikácia,marketing a vzťahy s verejnosťou</i>	750 000	712 500	535 296	5 092			75,1	
	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	29 674				55,8	
		6.3.1	Zahraničné vzťahy	16 000	15 200	2 647				17,4	
		6.3.2	Členské príspevky do organizácií	40 000	38 000	27 027				71,1	členské príspevky, ktoré sa uhrádzajú prevažne začiatkom roka

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 12.11.2012

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 12.11.2012		Neuhradené faktúry k 12.11.2012		%- plne- nia	Poznámka
						SPOLU	v tom: zapla- tené neuhra- dené faktúry z r. 2011	po lehote splatnosti	do lehoty splatnosti		
	6.4.		Podpora mestskej televízie	270 400	270 400	258 547				95,6	
7			Kultúra	6 577 075	6 152 972	5 176 902	0	0	0	84,1	
	7.1.		Podpora kultúrnych podujatí	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.		Organizácia kultúrnych aktivít	4 147 650	3 842 794	3 158 575				82,2	
		7.2.1	Podpora BKIS	2 060 750	1 746 855	1 483 905				84,9	
		7.2.2	Podpora Mestskej knižnice	726 000	711 482	595 077				83,6	
		7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	568 000	581 757	486 896				83,7	v tom: 600 € - ŠR-reštaurovanie portréту M.R.Štefánika
		7.2.4	Podpora Mestského múzea	685 900	703 900	578 380				82,2	
		7.2.5	Kultúrne podujatia v rámci mesta	107 000	98 800	14 317				14,5	v tom: 4 283 € bratislavská karta
	7.3		Pamiatková starostlivosť	1 196 250	1 147 844	1 031 378				89,9	v tom: 7 069 € - ŠR - vojnové hroby
		7.3.1	Podpora PAMING-u	1 054 750	1 009 081	915 167				90,7	
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	141 500	138 763	116 211				83,7	
	7.4		Zoologická záhrada	1 089 500	1 075 164	919 093				85,5	
8			Sport	1 882 900	1 782 850	1 436 074	0	0	0	80,5	
	8.1		Rozvoj telesnej kultúry	1 882 900	1 782 850	1 436 074				80,5	
		8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 800 000	1 702 950	1 402 099				82,3	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	38 289 185	0	0	0	90,9	
	9.1		Centrá voľného času	957 840	972 965	808 160				83,1	
		9.1.1.	CVČ Pekníkova	128 150	133 220	111 440				83,7	v tom ŠR = 7 049 € vzdel.poukazy + športové a predmetové súťaže
		9.1.2	CVČ Štefánikova	184 400	188 860	154 638				81,9	v tom ŠR = 6 173 € vzdel.poukazy + športové a predmetové súťaže
		9.1.3	CVČ Kulíškova	185 750	189 135	151 982				80,4	v tom ŠR = 5 207 € vzdel.poukazy + športové a predmetové súťaže
		9.1.4	CVČ Hlinická	263 170	258 395	222 889				86,3	v tom ŠR = 9 633 € vzdel.poukazy + športové a predmetové súťaže
		9.1.5	CVČ Gessayova	196 370	203 355	167 211				82,2	v tom ŠR = 7 478 € vzdel.poukazy + športové a predmetové súťaže
	9.2		Základné umelecké školy	6 383 179	6 508 035	5 356 801				82,3	
		9.2.1	ZUŠ Jesenského Kowalského	435 870	443 335	336 457				75,9	
		9.2.2.	ZUŠ Panenská	580 820	591 605	490 962				83,0	
		9.2.3	ZUŠ Podjavorinská	104 830	103 915	81 808				78,7	
		9.2.4	ZUŠ Exnárova	612 189	608 045	532 940				87,6	v tom ŠR = 435 € vzdel.poukazy + súťaž Slávik 418 €
		9.2.5	ZUŠ Sklenárova	572 030	586 035	491 573				83,9	
		9.2.6	ZUŠ Hálkova	492 250	488 260	401 270				82,2	
		9.2.7	ZUŠ Vrbenského	314 210	333 010	266 227				79,9	
		9.2.8	ZUŠ Batkova	541 520	546 300	454 338				83,2	v tom ŠR = 4 518 € vzdel.poukazy
		9.2.9	ZUŠ Karloveská	1 190 200	1 228 780	994 670				80,9	v tom ŠR = 6 612 € vzdel.poukazy
		9.2.10	ZUŠ Istrijská	452 920	463 265	382 180				82,5	v tom ŠR = 3 260 € vzdel.poukazy
		9.2.11	ZUŠ Topolčianska	554 150	571 735	461 727				80,8	v tom ŠR = 3 428 € vzdel.poukazy, grant Nadácie Pontis 100€

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 12.11.2012

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 12.11.2012		Neuhradené faktúry k 12.11.2012		%	Poznámka
						SPOLU	v tom: zapla- tené neuhra- dené faktúry z r. 2011	po lehote splatnosti	do lehoty splatnosti		
		9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	532 190	543 750	462 649				85,1	v tom ŠR = 638 € vzdel.poukazy
	9.3		Neštátne školské zariadenia	6 087 500	6 084 210	5 075 015				83,4	v tom: 42 900 € transfer BSK na ŠJ Dunajská 13
	9.4		Ostatné školstvo a aktivity	28 579 825	28 553 825	27 049 209				94,7	
		9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	28 446 400	28 446 400	26 962 767				94,8	
		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	77 724				80,2	
		9.4.4	Riešenie havarijných situácií v školstve	26 000	0	0				-	
10			Sociálna pomoc a sociálne služby	10 688 498	10 227 072	7 893 357	5 616	0	0	77,2	
	10.1		Sociálna starostlivosť	9 477 623	9 543 670	7 369 624	5 616			77,2	
		10.1.1	Dom tretieho veku Poloreckého	926 600	938 678	707 405				75,4	
		10.1.2	Domov jesene života Hanulova	2 604 920	2 619 920	2 234 900				85,3	
		10.1.3	Petržalský domov seniorov Rusovská	861 803	861 803	384 460				44,6	
		10.1.4	Dom seniorov - Archa	1 219 800	1 091 768	868 560				79,6	
		10.1.5	Dom seniorov Lamač	962 000	1 061 831	892 148				84,0	
		10.1.6	Gérium	1 130 200	1 136 690	857 376				75,4	
		10.1.7	Domov pri kríži	915 000	945 145	828 256				87,6	
		10.1.8	Retest	137 200	151 735	119 339				78,6	
		10.1.9	Ubytovňa Fortuna	314 000	330 000	246 065	432			74,6	
		10.1.10	Ubytovňa Kopčany	224 000	224 000	126 649	1 983			56,5	
		10.1.11	Nocľaháreň Mea Culpá	40 000	40 000	35 528				88,8	
		10.1.12	Krizové centrum Budatínska	142 100	142 100	68 938	3 201			48,5	
	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€, fyz.osoby= 2 701€,ostatní=51 200€
		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	2 326				2,7	
		10.3.1	Sociálny komunitný plán	20 000	25 000	0				-	
		10.3.2	Podpora aktívneho života v seniorskom veku	8 000	8 000	1 529				19,1	
		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	407 299	0	0	0	60,8	
	11.1		Mestské zastupiteľstvo	350 000	350 000	219 559				62,7	
		11.1.2	Činnosť poslancov	350 000	350 000	219 559				62,7	
	11.2		Manažment	211 575	211 575	137 569				65,0	
		11.2.1	Výkon funkcie primátora	74 423	74 423	57 820				77,7	
		11.2.2	Výkon funkcie námestníkov primátora	137 152	137 152	79 749				58,1	
	11.4		Rozvojové projekty	110 943	108 099	50 171				46,4	projekt BAUM = 9 109 €, ISRMO = 11 976 €, Centrope = 29 017 €, RECOM = 69 €

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 12.11.2012

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 12.11.2012		Neuhrazené faktúry k 12.11.2012		% plne-nia	Poznámka
						SPOLU	v tom: zapla-tené neuhra-dené faktúry z r. 2011	po lehote splatnosti	do lehoty splatnosti		
	11.5		Podpora podnikania a vedeckého mesta	0	0	0				-	
12			Moderný úrad pre ľudí	18 268 900	17 460 979	14 383 184	35 921	0	0	82,4	
	12.1		Vnútorná správa	3 154 000	3 154 144	3 087 670	35 921			97,9	vyššie čerpanie z dôvodu úhrady nezaplatených faktúr z roku 2011, zaplatený členský príspevok Únii miest Slovenska (48 238€) na celý rok + súdne poplatky(436 089€) a trovy konania (212 035 €)
	12.2		Ľudské zdroje	9 538 900	9 461 048	7 501 664				79,3	
	12.3		Informačné služby	324 000	328 037	233 235				71,1	
		12.3.1	Údržba informačného systému	254 000	248 537	200 905				80,8	
		12.3.2	Digitálna mapa	70 000	79 500	32 330				40,7	
	12.4		Finančné služby	5 222 000	4 489 250	3 558 676				79,3	
		12.4.1	Dlhová služba	3 347 000	2 767 000	2 053 440				74,2	úroky z úveru prevzatého od : Prima banky Slovensko, a.s. = 869 075 € SLSP, a.s. a ČSOB, a.s. = 1 184 365 €
		12.4.2	Dane a poplatky	1 875 000	1 722 250	1 505 236				87,4	v tom: daň z príjmov z predaja majetku mesta vo výške 1 466 907 €
	12.5		Participatívny rozpočet	30 000	28 500	1 939				6,8	
			CELKOM	195 838 586	194 220 265	162 541 259	693 794	3 197 733	765 988	83,7	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 12.11.2012

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 12.11.2012		Neuhrazené faktúry k 12.11.2012		% 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	7 812 258	607 734	614 652	0	69,4	
	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	4 677 538	506 833	614 652	0	72,5	
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	5 887 483	5 887 483	4 661 172	506 833	614 652		79,2	splátka úveru na nákup autobusov v r.2010 = 3 583 240 €, na modernizáciu a plynofikáciu vozov.parku = 331 875 €, leasing.splátky za odťahovacie vozidlo = 58 522 € 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	69 088				28,8	
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	350 000	240 000	69 088				28,8	
	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	3 039 632	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	1 223 458				62,2	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	23 737	0	0	0	-	
	3.1		<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	170 000	23 740	23 737				-	
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	210 496	0	0	0	22,1	
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	1 840 000	515 360	105 824	0			20,5	
		5.1.3	Výstavba s nájomnými bytmi	1 750 000	425 360	97 738				23,0	MČ Petržalka = 36 702 €, MČ Dúbravka = 61 036 €
		5.1.4	Výstavba verejných WC v Devíne	90 000	90 000	8 086				9,0	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	1 467 164	0			71,5	
---	--	--	----------------	-----------	-----------	-----------	---	--	--	------	--

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 12.11.2012

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 12.11.2012		Neuhrazené faktúry k 12.11.2012		% plne-nia	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	18 186				60,6	
		7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	15 000	15 000	5 000				33,3	
		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	0	0	77,7	
	8.2.		Výstavba športových objektov	3 738 170	3 872 168	3 010 486	0	0	0	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		0		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	24 777	0	0	0	-	
	9.1.		Centrá voľného času	0	23 785	23 785	0	0	0	100,0	
		9.1.4	CVČ Hlinická	0	23 785	23 785	0			100,0	
	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	895 260	29 376	0	0	92,9	
	10.1		Sociálna starostlivosť	393 978	963 184	895 260	29 376	0	0	92,9	
		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	773 497				97,6	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	13 526 754	637 110	614 652	0	69,6	