

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 13.12.2012

**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 04.12.2012

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

december 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 04.12.2012 prebytkom 1 134 eur pričom, výdavky sa čerpali do výšky 198 648 682 eur a príjmy dosiahli úroveň 198 649 816 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	v eurách	
		Skutočnosť od začiatku roka do 04.12.2012	% plnenia
Príjmy celkom	218 662 815	198 649 816	90,8
Výdavky celkom	218 662 815	198 648 682	90,8
Prebytok (+), schodok (-)	0	+ 1 134	x

Aj napriek prebytkovému hospodáreniu hlavného mesta k 04.12.2012 – prebytok 1 134 eur, je finančná situácia mesta nepriaznivá, avšak v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa zlepšila. V záujme vyrovnaného hospodárenia hlavného mesta (na konci roka nemôže skončiť hospodárenia hlavného mesta schodkom), zostali mestu neuhradené faktúry po lehote splatnosti v sume 824 392 eur a záväzok na dotácii poskytovanej Dopravnému podniku Bratislavy, a.s. na kapitálové výdavky v čiastke 614 652 eur. Mesto k 30.11. splnilo svoj záväzok voči Prima Banke Slovensko, a.s. – realizovalo splátku istiny úveru prevzatého od banky v roku 2008 v sume 2 500 000 eur.

Bežný rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy sa vyvíja za obdobie od začiatku roka do 04.12.2012 pozitívne, keď bol dosiahnutý prebytok 11 722 194 eur. V rámci kapitálového rozpočtu bol k 04.12.2012 dosiahnutý schodok 7 268 665 eur a to z dôvodu, že sa nerealizujú príjmy z predaja majetku mesta. Kapitálové príjmy vrátane transferov sa zabezpečili na 7 933 788 eur, čím sa naplnila rozpočtová úroveň na 60,5 % rozpočtu roka 2012. Kapitálové výdavky sa však čerpali vo výške 15 202 453 eur, t.j. na 78,4 %.

Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti z hľadiska plnenia rozpočtu, t.j. z výdavkov zahrnutých v rozpočte na rok 2012 predstavujú k 04.12.2012 spolu 1 439 044 eur. Oproti obdobiu k 12.11.2012, kedy bola spracovaná posledná informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta, sa znížili o 2 373 341 eur.

Neuhradené faktúry po lehote splatnosti na bežné výdavky k 04.12.2012 za:

- opravy komunikácií 503 376 eur
- letné čistenie komunikácií, mostov, podchodov... 140 735 eur
- údržbu verejného osvetlenia vrátane elektrickej energie 180 281 eur

SPOLU 824 392 eur

Neuhradené faktúry po lehote splatnosti na kapitálové výdavky k 04.12.2012 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 04.12.2012 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 4.12.2012

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Posledný upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť od začiatku roka do 04.12.2012	% plnenia
a	1	2	3	4
Bežné príjmy Spolu	204 066 126	203 513 077	190 168 423	93,4
100 Daňové príjmy	149 700 500	145 673 500	136 292 834	93,6
111 Daň z príjmov fyzických osôb	92 300 000	88 800 000	80 560 307	90,7
121 Daň z nehnuteľností	27 013 500	26 513 500	26 072 219	98,3
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	30 387 000	30 360 000	29 660 308	97,7
v tom daň za ubytovanie	2 400 000	2 400 000	2 279 635	95,0
daň za užívanie verejného priestranstva	1 357 000	1 330 000	1 009 296	75,9
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 630 000	26 630 000	26 371 377	99,0
200 Nedaňové príjmy	23 029 999	24 745 447	19 741 591	79,8
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	12 000 000	13 438 469	10 729 008	79,8
220 Administratívne a iné poplatky a platby	7 699 999	7 491 023	5 652 342	75,5
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	30 000	32 000	42 816	133,8
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	3 300 000	3 783 955	3 317 425	87,7
300 Granty a transfery	31 335 627	33 094 130	34 133 998	103,1
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	28 520 000	28 533 753	29 639 897	103,9
Ostatné transfery	2 815 627	4 560 377	4 494 101	98,5
Bežné výdavky Spolu	195 838 586	194 281 165	178 446 229	91,8
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	16 098 542	16 288 570	15 018 312	92,2
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	71 748 666	69 763 263	60 535 303	86,8
640 Bežné transfery	104 644 378	105 855 632	100 839 174	95,3
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	3 347 000	2 373 700	2 053 440	86,5
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+8 227 540	+9 231 912	+11 722 194	x

Kapitálové príjmy Spolu	17 272 452	13 124 434	7 933 788	60,5
230 Kapitálové príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku	14 830 146	10 867 278	6 303 068	58,0
300 Granty a transfery	2 442 306	2 257 156	1 630 720	72,2
Kapitálové výdavky Spolu	22 702 642	19 381 650	15 202 453	78,4
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	8 594 605	6 546 318	2 853 619	43,6
720 Kapitálové transfery	14 108 037	12 835 332	12 348 834	96,2
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-5 430 190	-6 257 216	-7 268 665	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	5 000 000	100,0
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0
v tom: splácanie istín	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	-2 797 350	-2 974 696	-4 452 395	x

Príjmy - bez finančných operácií spolu	221 338 578	216 637 511	198 102 211	91,4
Výdavky - bez finančných operácií spolu	218 541 228	213 662 815	193 648 682	90,6
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	+2 797 350	+2 974 696	+4 453 529	x

Príjmy - spolu	223 541 228	218 662 815	198 649 816	90,8
Výdavky - spolu	223 541 228	218 662 815	198 648 682	90,8
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	0	0	+1 134	x

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 4.12.2012

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 4.12.2012		Neuhrazené faktúry k 4.12.2012		% plne-nia	Poznámka
						SPOLU	v tom: zapla-tené neuhra-tené faktúry z r. 2011	po lehote splatnosti	do lehoty splatnosti		
1			Územný rozvoj mesta	288 100	273 695	41 891	0	0	0	15,3	
	1.1.		Územné plánovanie	95 000	90 250	39 326				43,6	
		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	39 326				98,3	
		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	63 470 811	57 026 602	181 527	503 376	482 764	89,8	
	2.1.		Správa a údržba komunikácií	6 850 100	6 732 641	4 640 099	181 527	503 376	482 764	68,9	
			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	5 527 296	3 853 722	181 527	503 376	482 764	69,7	
			Generálny investor Bratislavy (príspevok na činnosť organizácie)	1 250 000	1 187 500	768 472				64,7	
	2.2.		Kvalitná verejná doprava	55 038 212	56 482 986	52 310 721		0		92,6	
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	54 000 000	55 640 000	51 688 243				92,9	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	622 478			63 469	73,8	Bratislavská mestská karta = 275 281 € príspevok Železničnej spoločnosti, a.s. a Slovak Lines, a.s. na tarifné straty = 210 636 €, 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	72 847				29,0	
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	141 000	251 000	72 847				29,0	
	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	5 257 243	23 565	0	3 191	79,3	
----------	--	--	------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	--------------	-------------	--

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 4.12.2012

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 4.12.2012		Neuhrazené faktúry k 4.12.2012		%- plne- nia	Poznámka
						SPOLU	v tom: zapla- tené neuhra- dené faktúry z r. 2011	po lehote splatnosti	do lehoty splatnosti		
	3.1		Verejný poriadok a bezpečnosť	6 817 442	6 622 830	5 257 243	23 565		3 191	79,4	
		3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 783 800	6 589 188	5 225 188	23 565		1 524	79,3	
		3.1.2	Prevenia kriminality	3 642	3 642	1 734				47,6	
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	30 000	30 000	30 321			1 667	101,1	
	3.2.		Civilná ochrana	9 960	9 960					0,0	
4			Životné prostredie	35 453 038	34 102 847	31 672 111	439 073	140 735	19 101	92,9	
	4.1.		Odpadové hospodárstvo	25 234 272	26 861 753	24 743 903	340 398	121 685	0	92,1	
		4.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 069 772	24 143 511	22 203 082				92,0	
		4.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	21 500	21 500	7 672				35,7	
		4.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	1 088 000	2 651 617	2 526 932	340 398	121 685		95,3	odpad z čistenia mesta a z údržby zelene
		4.1.4	Likvidácia čiernych skládok	45 000	35 125	6 217				17,7	
		4.1.6	Likvidácia biologického odpadu	10 000	10 000	0				-	
	4.2.		Prostredie pre život	10 218 766	7 241 094	6 928 208	98 675	19 050	19 101	95,7	
		4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste (zimná údržba komunikácií, podchodov,...)	8 000 000	4 543 245	4 360 001	30 134	19 050	9 103	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	1 737 988	1 619 069	68 541		9 998	93,2	údržba dopravnej zelene (kosenie,orezávanie,...)
		4.2.3	Údržba mestských lesov	675 800	775 800	775 800				100,0	príspevok na činnosť prís.p.organizácií Mestské lesy
		4.2.4	Výstavba nových parkov	0	50 000	50 000				100,0	
		4.2.5	Veterinárna oblasť	127 966	97 966	88 243				90,1	
		4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	1 000	1 000	0				-	
5			Nakladanie s majetkom	9 799 350	9 876 289	9 376 908	0	180 281	1 331	94,9	
	5.1.		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	2 113 030	1 698 973	1 449 343				85,3	
		5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 973 030	1 578 973	1 358 223				86,0	
		5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	140 000	120 000	91 120				75,9	
	5.2.		Zvyšovanie energetickej efektívnosti	0	0	0				-	
	5.3.		Pohrebničné služby	3 208 100	3 245 294	3 245 294				100,0	príspevok na činnosť prís.p.organizácií Marianum
	5.4.		Kvalitné verejné osvetlenie	4 361 720	4 818 372	4 638 091	0	180 281		96,3	
	5.5.		Nakladanie s majetkom	116 500	113 650	44 180			1 331	38,9	
		5.5.1	Nájmy nehnuteľností	13 000	24 350	7 039				28,9	
		5.5.2	Správa nehnuteľností	80 000	76 000	37 141			1 331	48,9	
		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	1 452 551	1 317 877	8 092	0	0	90,7	
	6.1		Komunikácia,marketing a vzťahy s verejnosťou	750 000	711 800	610 322	5 092			85,7	
	6.2		Podpora cestov. ruchu a destinančného manažmentu	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.		Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	56 000	53 200	32 340				60,8	
		6.3.1	Zahraničné vzťahy	16 000	15 200	2 647				17,4	
		6.3.2	Členské príspevky do organizácií	40 000	38 000	29 693				78,1	členské príspevky, ktoré sa uhrádzajú prevažne začiatkom roka
	6.4.		Podpora mestskej televízie	270 400	270 400	258 547				95,6	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 4.12.2012

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 4.12.2012		Neuhrazené faktúry k 4.12.2012		% 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	6 211 872	5 631 589	0	0	0	90,7	
	7.1.		<i>Podpora kultúrnych podujatí</i>	143 675	87 170	74 395				85,3	
		7.1.1.	Grantový program Ars Bratislaven-sis	75 000	68 495	66 895				97,7	
		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	3 475 762				90,4	
		7.2.1	Podpora BKIS	2 060 750	1 746 855	1 626 855				93,1	
		7.2.2	Podpora Mestskej knižnice	726 000	711 482	653 277				91,8	
		7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	568 000	581 757	536 157				92,2	v tom: 600 € - ŠR-reštaurovanie portrétu M.R.Štefánika
		7.2.4	Podpora Mestského múzea	685 900	703 900	643 900				91,5	
		7.2.5	Kultúrne podujatia v rámci mesta	107 000	98 800	15 573				15,8	v tom: 5 209 € bratislavská karta
	7.3		<i>Pamiatková starostlivosť</i>	1 196 250	1 206 744	1 077 267				89,3	v tom: 7 069 € - ŠR - vojnové hroby
		7.3.1	Podpora PAMING-u	1 054 750	1 067 981	949 781				88,9	
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	141 500	138 763	127 486				91,9	
	7.4		<i>Zoologická záhrada</i>	1 089 500	1 075 164	1 004 165				93,4	
8			Sport	1 882 900	1 782 850	1 617 525	0	0	0	90,7	
	8.1		<i>Rozvoj telesnej kultúry</i>	1 882 900	1 782 850	1 617 525				90,7	
		8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 800 000	1 702 950	1 582 950				93,0	v tom: 25 000 € bratislavská karta
		8.1.2	Podpora športových aktivít realizovaných mestom	82 900	79 900	34 575				43,3	
9			Vzdelávanie	42 008 344	42 119 035	42 239 502	0	0	0	100,3	
	9.1		<i>Centrá voľného času</i>	957 840	972 965	899 413				92,4	
		9.1.1.	CVČ Pekníkova	128 150	133 220	125 475				94,2	v tom ŠR = 7 049 € vzdel.poukazy + športové a predmetové súťaže
		9.1.2	CVČ Štefánikova	184 400	188 860	174 938				92,6	v tom ŠR = 6 173 € vzdel.poukazy + športové a predmetové súťaže
		9.1.3	CVČ Kulíškova	185 750	189 135	170 532				90,2	v tom ŠR = 5 207 € vzdel.poukazy + športové a predmetové súťaže
		9.1.4	CVČ Hlinická	263 170	258 395	243 893				94,4	v tom ŠR = 9 633 € vzdel.poukazy + športové a predmetové súťaže
		9.1.5	CVČ Gessayova	196 370	203 355	184 575				90,8	v tom ŠR = 7 478 € vzdel.poukazy + športové a predmetové súťaže
	9.2		<i>Základné umelecké školy</i>	6 383 179	6 508 035	6 131 377				94,2	
		9.2.1	ZUŠ Jesenského Kowalského	435 870	443 335	414 613				93,5	
		9.2.2.	ZUŠ Panenská	580 820	591 605	547 994				92,6	
		9.2.3	ZUŠ Podjavorinská	104 830	103 915	95 841				92,2	
		9.2.4	ZUŠ Exnárova	612 189	608 045	589 439				96,9	v tom ŠR = 435 € vzdel.poukazy + súťaž Slávik 418 €
		9.2.5	ZUŠ Sklenárova	572 030	586 035	550 015				93,9	
		9.2.6	ZUŠ Hálkova	492 250	488 260	462 130				94,6	
		9.2.7	ZUŠ Vrbenského	314 210	333 010	311 577				93,6	
		9.2.8	ZUŠ Batkova	541 520	546 300	514 338				94,1	v tom ŠR = 4 518 € vzdel.poukazy
		9.2.9	ZUŠ Karloveská	1 190 200	1 228 780	1 142 728				93,0	v tom ŠR = 6 612 € vzdel.poukazy
		9.2.10	ZUŠ Istrijská	452 920	463 265	431 049				93,0	v tom ŠR = 3 260 € vzdel.poukazy
		9.2.11	ZUŠ Topolčianska	554 150	571 735	551 304				96,4	v tom ŠR = 3 428 € vzdel.poukazy, grant Nadácie Pontis 100€
		9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	532 190	543 750	520 349				95,7	v tom ŠR = 638 € vzdel.poukazy

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 4.12.2012

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 4.12.2012		Neuhradené faktúry k 4.12.2012		%- 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	5 566 054				91,5	v tom: 42 900 € transfer BSK na ŠJ Dunajská 13
	9.4		Ostatné školstvo a aktivity	28 579 825	28 553 825	29 642 658				103,8	
		9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	28 446 400	28 446 400	29 542 116				103,9	
		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	91 824				94,7	
		9.4.4	Riešenie havarijných situácií v školstve	26 000	0	0				-	
10			Sociálna pomoc a sociálne služby	10 688 498	10 227 072	8 988 435	5 616	0	0	87,9	
	10.1		Sociálna starostlivosť	9 477 623	9 543 670	8 464 702	5 616			88,7	
		10.1.1	Dom tretieho veku Poloreckého	926 600	938 678	811 770				86,5	
		10.1.2	Domov jesene života Hanulova	2 604 920	2 619 920	2 477 320				94,6	
		10.1.3	Petržalský domov seniorov Rusovská	861 803	861 803	490 180				56,9	
		10.1.4	Dom seniorov - Archa	1 219 800	1 091 768	1 022 822				93,7	
		10.1.5	Dom seniorov Lamač	962 000	1 061 831	1 055 282				99,4	
		10.1.6	Gérium	1 130 200	1 136 690	1 080 489				95,1	
		10.1.7	Domov pri kríži	915 000	945 145	908 042				96,1	
		10.1.8	Retest	137 200	151 735	141 617				93,3	
		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 Culpa	40 000	40 000	35 528				88,8	
		10.1.12	Krízové 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	461 640	0	0	0	68,9	
	11.1		Mestské zastupiteľstvo	350 000	350 000	241 514				69,0	
		11.1.2	Činnosť poslancov	350 000	350 000	241 514				69,0	
	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	82 557				76,4	projekt BAUM = 9 189 €, ISRMO = 11 976 €, Centrope = 61 323 €, RECOM = 69 €
	11.5		Podpora podnikania a vedeckého mesta	0	0	0				-	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 4.12.2012

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 4.12.2012		Neuhrazené faktúry k 4.12.2012		%- 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	17 461 679	14 814 906	35 921	0	0	84,8	
	12.1		Vnútorňa správa	3 154 000	3 548 144	3 265 413	35 921			92,0	
	12.2		Ľudské zdroje	9 538 900	9 461 048	7 678 851				81,2	
	12.3		Informačné služby	324 000	328 037	243 448				74,2	
		12.3.1	Údržba informačného systému	254 000	248 537	211 118				84,9	
		12.3.2	Digitálna mapa	70 000	79 500	32 330				40,7	
	12.4		Finančné služby	5 222 000	4 095 950	3 625 255				88,5	
		12.4.1	Dlhová služba	3 347 000	2 373 700	2 053 440				86,5	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	1 571 815				91,3	v tom: daň z príjmov z predaja majetku mesta vo výške 1 531 090 €
	12.5		Participatívny rozpočet	30 000	28 500	1 939				6,8	
			CELKOM	195 838 586	194 281 165	178 446 229	693 794	824 392	506 387	91,8	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 4.12.2012

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 4.12.2012		Neuhrazené faktúry k 4.12.2012		% 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	11 344 793	8 429 317	607 734	614 652	0	74,3	
	2.1.		<i>Správa a údržba komunikácií</i>	0	80 000	0	0			-	
	2.1.1		<i>Hluková bariéra na Staromestskej ul</i>	0	80 000						
	2.2.		<i>Kvalitná verejná doprava</i>	6 547 962	6 452 957	4 683 104	506 833	614 652	0	72,6	
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	5 887 483	5 887 483	4 666 738	506 833	614 652		79,3	splátka úveru na nákup autobusov v r.2010 = 3 583 240 €, na modernizáciu a plynofikáciu vozov.parku = 331 875 €, leasing.splátky za odťahovacie vozidlo = 64 088 € 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	3 651 125	100 901			87,5	
		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 €, trolej.b.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	1 834 951				93,2	I., II.,III. 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	873 459	105 824	0	0	0	12,1	
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	1 840 000	435 360	105 824	0			24,3	
		5.1.3	Výstavba s nájomnými bytmi	1 750 000	425 360	97 738				23,0	MČ Petržalka - Čapajevova ul. 36 702 €, MČ Dúbravka - Pri križi = 61 036 €
		5.1.4	Výstavba verejných WC v Devíne	90 000	10 000	8 086				80,9	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	0				0,0	
		5.5.1	Nájmy nehnuteľností	438 099	438 099					0,0	
		5.5.2	Správa nehnuteľností	10 000	0	0				-	
6			Komunikácia,marketing a cestovný ruch	0	0	0	0			-	
7			Kultúra	1 945 464	1 991 651	1 911 978	0			96,0	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre

od 1.1. - 4.12.2012

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 4.12.2012		Neuhradené faktúry k 4.12.2012		% 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	30 000				100,0	
		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	15 000				100,0	
	7.3.		Pamiatková starostlivosť	1 915 464	1 961 651	1 881 978				95,9	
		7.3.1	Podpora PAMING-u	1 907 479	1 953 666	1 873 993	105 087			95,9	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 softvé IS LCSS NORIS
8			Sport	3 738 170	3 872 168	3 728 764	0	0	0	96,3	
	8.2.		Výstavba športových objektov	3 738 170	3 872 168	3 728 764	0	0	0	96,3	
		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	3 728 764		0		97,0	v tom: STARZ = 721 654 €, GIB = 3 007 110 €
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	-	
	9.5		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	895 480	29 376	0	0	93,0	
	10.1		Sociálna starostlivosť	393 978	963 184	895 480	29 376	0	0	93,0	
		10.1.1	Dom tretieho veku Polereckého	112 556	112 556	88 544				78,7	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					0,0	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		Vnútorná 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					-	
	12.6		Transfer na individuálne potreby obcí	0	19 900	19 900				-	
			CELKOM	22 702 642	19 381 650	15 202 453	637 110	614 652	0	78,4	