MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **26. a 27.6.2013**

Návrh
záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2012 a hodnotiaca správa za rok 2012

Predkladateľ:

Milan F t á č n i k, v.r.
primátor

Zodpovedný:

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

Spracovatelia:

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

Ing. Anna V o š t i n á r o v á, v.r.
vedúca referátu rozpočtu
a financovania mesta

Ing. Ľubica R a v a s o v á, v.r.
vedúca referátu účtovníctva

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Hodnotiacu správu o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012
3. Návrh na zúčtovanie finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012
4. Tabuľkovú časť
5. Správu nezávislého audítora Mestskému zastupiteľstvu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava
6. Stanovisko mestského kontrolóra k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012
7. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ konaného dňa 20.06.2013

jún 2013

Kód.uzn.-6.1.
6.1.1.
6.2.1.
1.5.3.

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

1. Správu nezávislého audítora Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislava.
2. Stanovisko mestského kontrolóra k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012.

B. schvaľuje

1. Celoročné rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012 bez výhrad.
2. Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012, ktorý vykazuje:

   2.1. v bežnom rozpočte príjmy 200 705 321 eur, výdavky 187 684 481 eur a prebytok 13 020 840 eur

   2.2. v kapitálovom rozpočte príjmy 9 424 976 eur, výdavky 16 336 187 eur a schodok 6 911 211 eur

   2.3. príjmové finančné operácie 958 767 eur, výdavkové finančné operácie 5 000 000 eur a schodok finančných operácií 4 041 233 eur.
3. Prebytok rozpočtového hospodárenia po vylúčení finančných operácií vykázaný v záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012 vo výške 6 109 629 eur.
4. Celkový prebytok rozpočtového hospodárenia vykázaný v záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012 v sume 2 068 396 eur.
5. Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy a ich záverečné účty za rok 2012.
6. Výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k mestským organizáciám a mestom založeným spoločnostiam, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2012 a finančné usporiadanie celkového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012 s prebytkom pre účely tvorby peňažných fondov vo výške 1 836 362,66 eur.
7. Stratu vykázanú Dopravným podnikom Bratislava, a.s. za rok 2012 v objeme 1 884 030 eur usporiadať z prostriedkov mesta, rozdelením jej krytia zo strany hlavného mesta SR Bratislavy na obdobie 3 rokov počnúc rokom 2014.

8. Prídel prebytku rozpočtového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012 pre účely tvorby peňažných fondov vo výške 1 836 362,66 eur do:

8.1. rezervného fondu 898 861,66 eur

8.2. fondu rozvoja bývania 835 771 eur

8.3. fondu statickej dopravy 6 485 eur

8.4. fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 95 245 eur.

C. ukladá

riaditeľovi magistrátu

1. Vykonať mimoriadnu inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta v plnom rozsahu podľa stavu k 30.6.2013 s termínom ukončenia 31.10.2013. Vymenovať do inventarizačnej komisie aj poslancov z komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ.

   T: 31.10.2013

2. Vykonať zúčtovanie finančných vzťahov mestských organizácií a mestom založených spoločností s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

   T:31.10.2013

3. Vypracovať interné smernice na odpisovanie hmotného a nehmotného majetku podľa životnosti majetku.

   T:31.10.2013

4. Vypracovať zmluvu o prenájme majetku, ktorý bol zverený do správy Dopravnému podniku Bratislava. Vysporiadať odpisy prislúchajúce danému majetku.

   T:31.10.2013

5. Vysporiadať majetok, ktorý obstarali dcérske spoločnosti t.j. organizácie, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto SR Bratislava

   T:31.10.2013

6. Vysporiadať zúčtovanie transferov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy, vyššieho územného celku a od ostatných subjektov verejnej správy, ktoré hlavné mesto SR Bratislava poskytla svojím príspevkovým organizáciám.

   T:31.10.2013

7. Dopracovať opravné položky k hmotnému a nehmotnému majetku podľa vnútornej smernice. Nevymožiteľné pohľadávky postúpiť na schválenie ich odpisu do mestského zastupiteľstva.

   T:31.10.2013

OBSAH str.

Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia z rok 2012 1

Príjmy rozpočtu hlavného mesta 3

Príjmové finančné operácie 7

Výdavky rozpočtu hlavného mesta 7

Výdavkové finančné operácie..... 12

Hodnotenie plnenia programov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012
v tom:
Program č. 1 Územný rozvoj mesta 13
Program č. 3 Doprava a komunikácie 20
Program č. 2 Bezpečnosť a poriadok 31
Program č. 4 Životné prostredie 34
Program č. 5 Nakladanie s majetkom 39
Program č. 6 Komunikácia, marketing a cestovný ruch..... 45
Program č. 7 Kultúra 51
Program č. 8 Šport 58
Program č. 9 Vzdelávanie 61
Program č. 10 Sociálna pomoc a sociálne služby..... 72
Program č. 11 Rozhodovanie, manažment a kontrola..... 80
Program č. 12 Moderný úrad pre ľudí..... 83

Prehľad o stave a vývoji dlhu hlavného mesta SR Bratislavy 89

Prehľad o poskytnutých zárukách hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012 90

Rozpočtové opatrenia za rok 2012 90

Návrh na zúčtovanie finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy
za rok 2012 93

Údaje o plnení rozpočtu podľa programov a rozpočtovej klasifikácie
za rok 2012 – tabuľková časť 104

Bilancia aktív a pasív 145

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2012 149

Podielové dane poukázané mestským častiam.....184

Správa nezávislého audítora Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy..... 185

Stanovisko mestského kontrolóra k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR
Bratislavy za rok 2012.....229
Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom
mesta MsZ konaného dňa 20.6.2013.....246

Hodnotiaca správa
o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

1. Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za rok 2012

Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012 predkladá hlavné mesto na rokovanie mestského zastupiteľstva na základe § 16, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predložený materiál predstavuje súhrnný dokument o výsledkoch rozpočtového hospodárenia hlavného mesta. Obsahuje údaje z bankového a účtovného výkazníctva hlavného mesta vrátane mestských rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a finančné usporiadanie vzťahov mesta, mestských organizácií a mestom založených spoločností, ktorým boli poskytnuté prostriedky rozpočtu.

Výsledky hospodárenia za rok 2012 odrážajú vplyv hospodárskej krízy. Finančné hospodárenie hlavného mesta sa zákonite nemohlo vyhnúť tomuto vývoju a premietlo sa to negatívne na zhoršenom výbere dane z príjmov fyzických osôb, ktorá je poukazovaná zo štátneho rozpočtu ako podielová daň. Ďalšími negatívnymi faktormi, ktoré ovplyvnili hospodárenie mesta, bolo v roku 2012 nerealizovanie predaja majetku mesta vo výške, ako predpokladal rozpočet a dlhy z roku 2010 a 2011 vo forme neuhradených faktúr, resp. v roku 2010 zazmluvnených prác a dodávok.

Hlavné mesto s cieľom zabezpečenia finančnej stability, vzhľadom na neplnenie príjmov z predaja majetku mesta a podielovej dane a príjmov fyzických osôb, prijalo v polroku racionalizačné opatrenia a uplatnilo šetrenie výdavkov, čím zabezpečilo financovanie nevyhnutných samosprávnych a verejnoprospešných úloh mesta. Aj napriek tomu sa nepodarilo mestu zaplatiť všetky svoje záväzky a záväzky organizácií za rok 2012 (3 434,1 tis. eur záväzok voči Dopravnému podniku Bratislava, a.s. a neuhradené faktúry oddelenia cestného hospodárstva vo výške 1 597,1 tis. eur).

Hlavné mesto pokračovalo v znižovaní svojej zadlženosti. V roku 2012 sa znížila dlhová služba mesta o 5 000,0 tis. eur.

Podarilo sa mestu aj investovať do niektorých svojich priorít. Hlavné mesto v roku 2012 dokončilo rekonštrukciu a prístavbu Petržalského domova pre seniorov na Rusovskej ceste. Začalo sa s prípravou výstavby nájomných bytov v Petržalke na Čapajevovej ul. (48 b.j.) a s rekonštrukciou objektu na Radlinského č. 53, kde sa po dokončení presťahuje ZUŠ Podjavorinská. Podarilo sa vybudovať nové cyklotrasy, bola dokončená trolejbusová trať Pražská – Hroboňová. Mesto pokračovalo na prípravách a projektových prácach Nosného systému MHD prevádzkový úsek Šafárikovo námestie – Janíkov dvor 1. časť. V súčasnosti prebieha výber zhotoviteľa stavby.

Financovanie samosprávnych kompetencií zabezpečovalo mesto v roku 2012 predovšetkým z vlastných zdrojov. Prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu sa financovali kompetencie preneseného výkonu štátnej správy, úlohy spojené so sociálnym zabezpečením a realizácia projektov spolufinancovaných z fondov Európskej únie.

Za rok 2012 sa dosiahli celkové príjmy rozpočtu vrátane finančných operácií 211 089,1 tis. eur, pričom boli realizované výdavky na úrovni 209 020,7 tis. eur. Celkové hospodárenie mesta dosiahlo v roku 2012 prebytok 2 068,4 tis. eur. Plnenie rozpočtu vo

vzťahu k schválenému ročnému rozpočtu a v medziročnom porovnaní charakterizujú nasledovné údaje:

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	Plnenie v %	Index 2012/2011
Príjmy vrátane finančných operácií	278 516 959	223 541 228	219 919 203	211 089 064	96,0	75,8
Výdavky vrátane finančných operácií	274 728 767	223 541 228	219 919 203	209 020 668	95,1	76,1
Saldo vrátane finančných operácií	**+3 788 192**	**0**	**0**	**+2 068 396**	**x**	**x**

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí a vykonali sa nimi prevody z peňažných fondov, predstavuje výsledok hospodárenia hlavného mesta za rok 2012 prebytok 6 109,6 tis. eur. Prehľad o hospodárení mesta bez príjmových a výdavkových operácií poskytuje táto tabuľka:

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	Plnenie v %	Index 2011/2010
Príjmy bez finančných operácií	207 193 584	221 338 578	217 893 899	210 130 297	96,4	101,4
Výdavky bez finančných operácií	202 750 767	218 541 228	214 919 203	204 020 668	94,9	100,6
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií	**+4 442 817**	**+2 797 350**	**+2 974 696**	**+6 109 629**	**x**	**x**

Podľa vnútorného členenia rozpočtov obcí (bežný, kapitálový rozpočet a finančné operácie) skončilo hospodárenie hlavného mesta v roku 2012 nasledovne:

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2012			
	Bežné príjmy a výdavky	Kapitálové príjmy a výdavky	Finančné operácie	Spolu (stĺ. 1+2+3)
	1	2	3	4
Príjmy	200 705 321	9 424 976	958 767	211 089 064
Výdavky	187 684 481	16 336 187	5 000 000	209 020 668
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	**+13 020 840**	**-6 911 211**	**-4 041 233**	**+2 068 396**

Mesto vykazuje prebytok hospodárenia 2 068,4 tis. eur a pritom neuhradilo všetky záväzky za rok 2012. Uvedené vyplýva z povinnosti hlavného mesta odviesť do fondu rozvoja bývania nevyčerpané prostriedky získané z príjmov predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domov podľa zákona č. 182/1993 Z.z.. Prostriedky do fondov podľa zákona o rozpočtových pravidlách je mesto povinné realizovať z prebytku hospodárenia. Okrem toho je hlavné mesto povinné vykonať z prebytku hospodárenia odvod do rezervného fondu, a do mestským zastupiteľstvom schválených fondov - fondu statickej dopravy a fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry.

Vývoj rozpočtového hospodárenia v roku 2012 si vyžiadal korekciu viacerých rozpočtovaných príjmových a výdavkových položiek. Jedna úprava sa uskutočnila v rámci splnomocnenia primátora hlavného mesta SR Bratislavy mestským zastupiteľstvom – uzn. č. 397/2012 zo dňa 15.12.2012 a 11 zmien rozpočtu schválilo mestské zastupiteľstvo. Pôvodne mestským zastupiteľstvom schválené celkové príjmy hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 sa znížili o 3 622,0 tis. eur na 219 919,2 tis. eur a celkové výdavky sa znížili o sumu 3 622,0 tis. eur na 219 919,2 tis. eur.

Uvedené dokumentuje nasledovná tabuľka (zoznam rozpočtových opatrení je na strane č.90-91):

v eurách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Zmena (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2012
Príjmy spolu	223 541 228	- 3 622 025	219 919 203
Výdavky spolu	223 541 228	- 3 622 025	219 919 203
Prebytok (+), Schodok (-)	**0**	**0**	**0**

Hodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia v ďalšom texte je vo vzťahu k upraveným ukazovateľom rozpočtu.

Hlavné mesto SR Bratislava v priebehu roka 2012 pravidelne na každé riadne rokovanie mestského zastupiteľstva vypracovávalo informáciu o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta. Informácie sa zameriavali na monitorovanie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu i aktualizáciu schváleného rozpočtu po zohľadnení rozpočtových opatrení. Okrem toho mestské zastupiteľstvo prerokovalo polročnú správu o vývoji rozpočtu hlavného mesta k 30.6.2012.

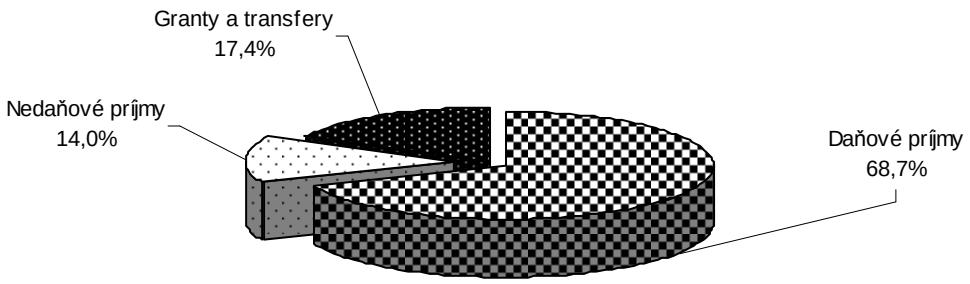
2. Príjmy rozpočtu hlavného mesta

Za rok 2012 boli dosiahnuté celkové príjmy bez finančných operácií vo výške 210 130,3 tis. Eur, čo predstavuje 96,4 % z ich ročného rozpočtu. V medziročnom porovnaní je to o 2 936,7 tis. Eur viac.

Na celkových príjmoch hlavného mesta sa podieľali:

-	vlastné rozpočtové príjmy 82,6 %-ami, čo predstavuje absolútne	173 624,8 tis. eur
-	granty a transfery 17,4%-ami, čo predstavuje absolútne	36 505,5 tis. eur
	PRÍJMY SPOLU	210 130,3 tis. eur

Prehľad o celkovom objeme a štruktúre rozpočtových príjmov za rok 2012 je uvedený v tabuľkách a poskytuje ho i nasledovný graf:



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

v erách

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	Plnenie v %	Index 2012/2011
a	1	2	3	4	5	6
A. Daňové príjmy	**139 048 477**	**149 700 500**	**145 673 500**	**144 279 438**	**99,0**	**103,8**
Daň z príjmov fyzických osôb	86 461 259	92 300 000	88 800 000	87 865 531	98,9	101,6
Daň z nehnuteľností	22 490 239	27 013 500	26 513 500	26 615 686	100,4	118,3
Dane za špecifické služby	30 096 979	30 387 000	30 360 000	29 798 221	98,1	99,0
B. Nedaňové príjmy	**30 810 045**	**37 860 145**	**35 687 572**	**29 345 315**	**82,2**	**95,2**
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	11 905 440	12 000 000	13 439 469	12 208 493	90,8	102,5
Administratívne a iné poplatky	7 376 418	7 699 999	7 564 870	6 037 363	79,8	81,8
Kapitálové príjmy	7 071 320	14 830 146	10 867 278	7 268 461	66,9	102,8
Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov	87 370	30 000	32 000	47 847	149,5	54,8
Iné nedaňové príjmy	4 369 497	3 300 000	3 783 955	3 783 151	100,0	86,6
C. Granty a transfery	**37 335 062**	**33 777 933**	**36 532 827**	**36 505 544**	**99,9**	**97,8**
Bežné granty a transfery	35 611 674	31 335 627	34 275 671	34 349 029	100,2	96,5
Kapitálové granty a transfery	1 723 388	2 442 306	2 257 156	2 156 515	95,5	125,1
PRÍJMY SPOLU bez finančných operácií	**207 193 584**	**221 338 578**	**217 893 899**	**210 130 297**	**96,4**	**101,4**
D. Príjmy z finančných operácií	**71 323 375**	**2 202 650**	**2 025 304**	**958 767**	**47,3**	**1,3**
Prevody z peňažných fondov	4 445 375	2 202 650	2 025 304	958 767	47,3	21,6
Prijaté úvery a pôžičky	66 878 000	0	0	0	-	-
PRÍJMY CELKOM vrátane fin. operácií	**278 516 959**	**223 541 228**	**219 919 203**	**211 089 064**	**96,0**	**75,8**

Príjmy rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy sa pôvodne rozpočtovali úhrnnou sumou 223 541,2 tis. eur a rozpočtovými opatreniami sa znížili na sumu 219 919,2 tis. eur. Najväčší vplyv na znížení príjmov mali kapitálové príjmy z predaja majetku a daň z príjmov fyzických osôb. Skutočné príjmy mesta za rok 2012 dosiahli 211 089,1 tis. eur.

Bežné príjmy

Bežné príjmy rozpočtu hlavného mesta dosiahli úroveň 200 705,3 čo je v porovnaní s upraveným rozpočtom menej o 4 064,1 tis. eur. Medziročne sa zvýšili o 2 306,4 tis. eur. Tvoria ich daňové príjmy 144 279,4 tis. eur, nedaňové príjmy 22 076,9 tis. eur a granty a transfery 34 349,0 tis. eur.

Rozpočtovými zmenami a opatreniami zastupiteľstva sa pôvodne schválené bežné príjmy zvýšili o 703,3 tis. eur na 204 769,5 tis. eur.

Daňové príjmy boli na rok 2012 rozpočtované sumou 145 673,5 tis. eur. Skutočne dosiahnuté príjmy za rok 2012 vo výške 144 279,4 tis. eur predstavujú plnenie ročného rozpočtu na 99,0 % v tomto členení:

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok **2011**	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Plnenie k 31.12.2012	
				absolútne	v %
Daň z príjmov fyzických osôb	86 461 259	92 300 000	88 800 000	87 865 531	98,9

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok **2011**	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Plnenie k 31.12.2012	
				absolútne	v %
Daň z nehnuteľností	22 490 239	27 013 500	26 513 500	26 615 686	100,4
Daň za ubytovanie	2 414 399	2 400 000	2 400 000	2 488 607	103,7
Daň za užívanie verejného priestranstva	1 348 481	1 357 000	1 330 000	1 105 699	83,1
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 334 099	26 630 000	26 630 000	26 203 915	98,4
Spolu	**139 048 477**	**149 700 500**	**145 673 500**	**144 279 438**	**99,0**

Najvyšší podiel na daňových príjmoch tvorí daň z príjmov fyzických osôb, ktorej výnos v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako jedinej dane sa prerozdeľuje medzi územné samosprávy a štátny rozpočet. S účinnosťou od roku 2012 z výnosu dane z príjmov fyzických osôb pripadá obciam 65,4 %.Jej výnos činil pre mesto v roku 2012 objem 87 865,5 tis. eur, čo je plnenie na 98,9 %. Aj keď mesto upravilo – znížilo v schválenom rozpočte daň z príjmov fyzických osôb oproti prognóze Ministerstva financií SR o 3 500,0 tis. eur, očakávaný rozpočtovaný výnos dane sa nenaplnil o 934,5 tis. eur. Za nižším plnením dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti bolo horšie hotovostné plnenie v porovnaní s vývojom mzdovej bázy, než s akým počítal štátny rozpočet (rast mzdovej bázy bol nižší o 0,9 % oproti očakávaniam štátneho rozpočtu). V porovnaní s rokom 2011 je výnos dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti vyšší o 1 404,3 tis. eur.

Daň z nehnuteľností sa rozpočtovala sumou 26 513,5 tis. eur, dosiahla 26 615,7 tis. eur, čím sa rozpočtovaný výnos naplnil na 100,4 %. Plnenie tejto dane je v porovnaní s rokom 2011 absolútne vyššie o 4 125,4 tis. eur. Zvýšenie je v dôsledku zvýšenia sadzby dane z nehnuteľností od 1.1.2012. Rozpočet mesta zahŕňa len 50 % príjmov dane z nehnuteľností, nakoľko druhých 50 % je súčasťou rozpočtov mestských častí v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Na celkovom výnose dane z nehnuteľností sa daň z pozemkov podieľala sumou 2 976,7 tis. eur, daň zo stavieb čiastkou 20 700,1 tis. eur a daň z bytov a nebytových priestorov objemom 2 938,9 tis. eur.

Daň za ubytovanie bola v rozpočte na rok 2012 stanovená objemom 2 400,0 tis. eur. Skutočné plnenie za rok 2012 dosiahlo 2 488,6 tis. eur (103,7 %). Oproti roku 2011 je výnos vyšší o 74,2 tis. eur, čo súvisí so zvýšením počtu prenocovaní.

Daň za užívanie verejného priestranstva sa rozpočtovala na rok 2012 čiastkou 1 330,0 tis. eur a v skutočnosti dosiahla 1 105,7 tis. eur. Rozpočtovaný výnos sa naplnil len na 83,1 %. Medziročne daň klesla o 242,8 tis. eur. Nízke plnenie rozpočtu bolo zapríčinené najmä zvýšením sadzby za letné terasy v roku 2012, čo malo za následok nižší počet dní užívania letnej terasy a menšie výmery terás. Zároveň bol zaznamenaný pokles stanovíšť taxislužby. Koncom roku 2012 vstúpila v platnosť novela zákona o daniach a poplatkoch, ktorá určuje zmenu v zdaňovaní za osobitné užívanie verejného priestranstva. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí. I keď novela zákona vstúpila v platnosť koncom roka, mala negatívny dopad na výšku dane už v roku 2012.

Najvyšší objem celomestských poplatkov 26 203,9 tis. eur pripadá na poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, čo je ročné plnenie na 98,4 %. Na území hlavného mesta sa uplatňoval množstvový zber odpadu. Zaznamenalo sa medziročné zníženie

výnosu poplatku o 130,2 tis. eur. Tento pokles je spôsobený znižovaním intervalov odvozov, zmenou typu nádob (vo väčšine prípadov menší objem), zrušením existujúcich prevádzok u podnikateľských subjektov, ale aj v dôsledku zníženej platobnej schopnosti poplatníkov. Množstvo zvezeného zmesového domového komunálneho odpadu predstavoval v roku 2011 objem 115 tis. ton a v roku 2012 len 110 tis. ton.

Nedaňové príjmy v objeme 22 076,9 tis. eur tvoria 14,0 % vlastných príjmov rozpočtu hlavného mesta dosiahnutých v roku 2012. Táto kategória príjmov zahrňuje príjmy vyplývajúce z vlastnej činnosti, príjmy z vlastníctva a podnikania, z úrokov, prijatých sankcií, príjmy rozpočtových organizácií a ostatné a náhodilé príjmy.

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku sa dosiahli 12 208,5 tis. eur, vo vzťahu k ročnému rozpočtu sa tieto príjmy splnili na 90,8 %. Z vlastníctva podielu mesta v akciových spoločnostiach sa získali dividendy od spoločnosti KSP, s.r.o. v objeme 51,5 tis. eur, Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. vo výške 1 385,6 tis. eur a od spoločnosti Incheba, a.s. v sume 168,5 tis. eur. Ostatné príjmy z vlastníctva majetku tvorili príjmy z prenájmu pozemkov, budov a priestorov v sume 10 602,9 tis. eur. Predpokladalo sa zabezpečiť zvýšenie týchto príjmov predovšetkým vymáhaním pohľadávok za minulé roky, čo sa však podarilo len z polovice.

V administratívnych a iných poplatkoch a platbách kvantifikovaných vo výške 6 037,4 tis. eur (plnenie 79,8 %) sú zahrnuté:

- platby za služby poskytované v zariadeniach pre seniorov a v zariadeniach opatrovateľskej služby 2 656,6 tis. eur
- príjmy zo školného a zápisného základných umeleckých škôl a centier voľného času 908,9 tis. eur
- príjmy Mestskej polície 463,9 tis. eur
- poplatok za udelenie licencií prevádzkovateľom hazardných hier 1 271,1 tis. eur
- príspevok z Recyklačného fondu 242,8 tis. eur
- správne poplatky 92,4 tis. eur
- pokuty, penále 113,3 tis. eur
- poplatky a platby na údržbu kolektorov 225,2 tis. eur
- ostatné poplatky a platby 63,2 tis. eur

Neplnenie administratívnych poplatkov a platieb v najväčšej miere ovplyvnil poplatok za udelenie individuálnych licencií (výpadok príjmov 628,9 tis. eur). Uvedené bolo spôsobené zmenou zákona o hazardných hrách, ktorá spočívala vo zvýšení sadzieb odvodov do štátneho rozpočtu u výherných prístrojov (z 1 500 eur na 1 900 eur). Zvýšenie týchto odvodov v prospech štátneho rozpočtu znamenalo znížený záujem o prevádzkovanie výherných prístrojov a tým aj výpadok príjmov obcí. Zníženie prevádzkovania výherných prístrojov ovplyvnila aj ďalšia novela zákona o hazardných hrách, ktorá zmenila podmienky prevádzkovania výherných prístrojov v roku 2013. Prevádzkovatelia môžu umiestniť do zariadenia, ktoré nie je herňou, maximálne 2 výherné stroje, čím došlo už v roku 2012 k výpadku prevádzok s tromi, resp. štyrmi výhernými prístrojmi.

Príjmy z úrokov sa rozpočtovali sumou 32,0 tis. eur, skutočné úroky dosiahli výšku 47,8 tis. eur. Úrokový výnos tvorili predovšetkým úroky z termínovaných vkladov dočasne voľných prostriedkov mesta, ktoré sa v priebehu roku 2012 nepoužívali (prostriedky mimorozpočtových fondov).

Iné nedaňové príjmy boli v rozpočte určené čiastkou 3 784,0 tis. eur a v skutočnosti dosiahli 3 783,2 tis. eur. Vo vzťahu k rozpočtu sú nižšie o 0,8 tis. eur. Túto skupinu príjmov tvoria odvody z hernej istiny pri hazardných hrách, refakturácie vynaložených nákladov

a výdavkov v roku 2012, náhrady z poisťovní, poplatky za výrub stromov, príjmy z dobropisov.

Účelové granty a transfery na bežné výdavky sa v príjmoch hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 rozpočtovali v úhrnnej výške 34 275,7 tis. eur a ich skutočný objem bol 34 349,0 tis. eur. Granty a transfery zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté v sume 29 693,8 tis. eur na financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy (školstvo, činnosti na úseku dopravy a na úseku životného prostredia), 4 441,9 tis. eur na sociálne zabezpečenie, 7,7 tis. eur na ostatné činnosti zabezpečované mestom (vojnové hroby, reštaurovanie portrétu M.R.Štefánika). Formou grantov sa poskytli sponzorské príspevky mestu v objeme 28,9 tis. eur, príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu v čiastke 36,7 tis. eur a granty z Európskych fondov 51,4 tis. eur. Zvyšná čiastka 88,6 tis. eur predstavujú granty rozpočtových organizácií.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy hlavného mesta na rok 2012 sa rozpočtovali úhrnnou sumou 13 124,4 tis. eur a v skutočnosti dosiahli 9 425,0 tis. eur. (plnenie na 71,8 %). Tvoria ich príjmy z predaja majetku 7 268,5 tis. eur a granty a transfery 2 156,5 tis. eur. Na rok 2012 sa kapitálové príjmy pôvodne rozpočtovali čiastkou 17 272,4 tis. eur. Úpravou rozpočtu sa uvedený objem znížil na 13 124,4 tis. eur, ktorý sa k 31.12.2012 nenaplnil o 3 699,5 tis. eur. Dôvodom nesplnenia kapitálových príjmov bolo nezrealizovanie predaja majetku mesta. Rozpočet predpokladal s príjmami z predaja majetku vo výške 10 867,3 tis. eur, v skutočnosti dosiahli príjmy z predaja majetku7 268,5 tis. eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 66,9 %. Napriek snahe mesta zabezpečiť chýbajúce zdroje v rozpočte predajom majetku, nebolo to vždy možné, vzhľadom na nedostatok záujemcov o vypísanie verejnej obchodnej súťaže. Medziročne sa príjmy z predaja majetku mesta zvýšili o 197,1 tis. eur.

V rámci tuzemských kapitálových grantov a transferov získalo mesto 2 156,5 tis. eur, z čoho zo štátneho rozpočtu 243,7 tis. eur. Ďalších 17,8 tis. eur získali sociálne zariadenia a zariadenia opatrovateľskej služby, centrum voľného času Hlinická od sponzorov a darcov. Mestu boli poskytnuté granty z Európskych fondov vo výške 1 895,0 tis. eur. Menovite uvedené v tabuľke na strane č.

Príjmové finančné operácie

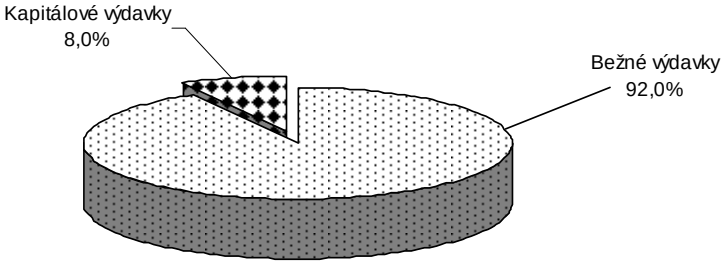
Súčasťou rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy sú aj finančné operácie. Príjmy z finančných operácií za rok 2012 dosiahli objem 958,7 tis. eur a predstavujú:

- vrátenie návratnej finančnej výpomoci od Slobody zvierat 8,3 tis. Eur
- predaj majetkových účastí (od TP Slovan, s.r.o.) 27,0 tis. Eur
- prevod z rezervného fondu 623,2 tis. Eur
- prevod z fondu rozvoja bývania 300,2 tis. Eur

3. Výdavky rozpočtu hlavného mesta

V roku 2012 sa realizovali výdavky celkom bez finančných operácií v úhrnnom objeme 210 130,3 tis. eur, čo je 96,4 % z ich celoročného rozpočtu.

Prehľad o štruktúre rozpočtových výdavkov za rok 2012 poskytuje tento graf:



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

v eurách

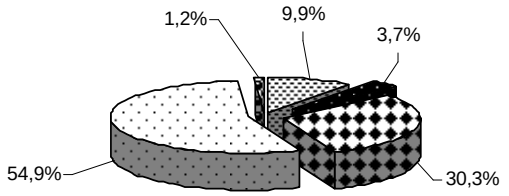
U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	Plnenie v %	Index 2012/2011
a	1	2	3	4	5	6
Bežné výdavky	**189 379 473**	**195 838 586**	**195 565 497**	**187 684 481**	**96,0**	**99,1**
Bežné výdavky rozpočtových organizácií, mestskej polície a na samosprávu hlavného mesta	84 790 863	87 817 208	86 136 473	82 402 716	95,7	97,2
Bežné transfery	102 423 762	104 674 378	107 055 324	102 948 574	96,2	100,5
Splátky úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	2 164 848	3 347 000	2 373 700	2 333 191	98,3	107,8
Kapitálové výdavky	**13 371 294**	**22 702 642**	**19 353 706**	**16 336 187**	**84,4**	**122,2**
Obstaranie kapitálových aktív	4 399 107	8 594 605	6 277 169	4 741 982	75,5	107,8
Kapitálové transfery	8 972 187	14 108 037	13 076 537	11 594 205	88,7	129,2
VÝDAVKY CELKOM	**202 750 767**	**218 541 228**	**214 919 203**	**204 020 668**	**94,9**	**100,6**
Výdavky z finančných operácií	**71 978 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**100,0**	**6,9**
Úvery a účasť na majetku	100 000	0	0	0	-	-
Splácania istín	71 878 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	x

Výdavky rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy (bez finančných operácií) sa rozpočtovali na rok 2012 v sume 218 541,2 tis. eur. V priebehu roku sa rozpočtovými opatreniami ich objem znížil o 3 622,0 tis. eur na 214 919,2 tis. eur.

Bežné výdavky

Bežné výdavky vynaložené v čiastke 187 684,5 tis. eur tvoria 92,0 %-ný podiel z celkového objemu realizovaných výdavkov. Z hľadiska ročného rozpočtu sa čerpali na 96,0 %. Bežné výdavky na rok 2012 schválilo mestské zastupiteľstvo vo výške 195 838,6 tis. eur, ktoré sa rozpočtovými opatreniami znížili o 273,1 tis. eur.

Členenie bežných výdavkov hlavného mesta:



Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9,9 %
Poistné a príspevok do poisťovní	3,7 %
Tovary a služby	30,3 %
Bežné transfery	54,9 %
Splácanie úrokov	1,2 %

Hlavná kategória výdavkov 600 zoskupuje platby z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy určené:

- na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 18 662,8 tis. eur
- poistné a príspevok do poisťovní 6 897,4 tis. eur
- tovary a ďalšie služby 56 842,2 tis. eur
- bežné transfery 102 948,6 tis. eur
- splácanie úrokov 2 333,2 tis. eur

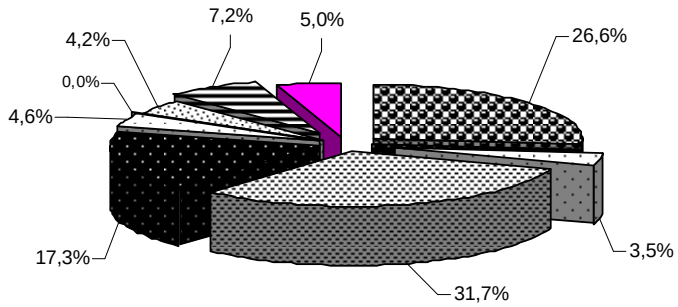
Čerpanie výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:

- rozpočtové organizácie spolu	8 246,4 tis. eur
- Mestská polícia	3 761,3 tis. eur
- magistrát	6 655,1 tis. eur
CELKOM	18 662,8 tis. eur

Bežné výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa funkčnej klasifikácie

Triedenie podľa funkčnej klasifikácie umožňuje hodnotiť rozpočtové výdavky podľa ich účelu v desiatich oddieloch.

Štruktúra bežných výdavkov podľa oddielov funkčnej klasifikácie



Všeobecné verejné služby	26,6 %
Verejný poriadok a bezpečnosť	3,5 %
Ekonomická oblasť	31,7 %
Ochrana životného prostredia	17,3 %
Bývanie a občianska vybavenosť	4,6 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	4,2 %
Vzdelávanie	7,2 %
Sociálne zabezpečnie	5,0 %

Súhrnný prehľad o bežných výdavkoch hlavného mesta triedených podľa funkčnej klasifikácie poskytujú nasledovné údaje:

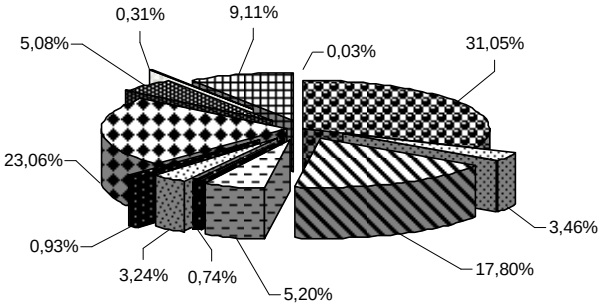
v eurách

Funkčná klasifikácia		Bežné výdavky			
		Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia stl.3/2
		1	2	3	4
01	Všeobecné verejné služby	50 775 933	50 213 493	49 941 833	99,5
02	Obrana	9 960	9 960	12 021	120,7
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	6 817 442	6 622 830	6 485 381	97,9
04	Ekonomická oblasť	63 221 827	64 767 578	59 487 376	91,8
05	Ochrana životného prostredia	34 599 272	33 142 986	32 441 999	97,9
06	Bývanie a občianska vybavenosť	8 503 310	8 927 156	8 571 154	96,0
07	Zdravotníctvo	3 900	3 900	961	24,6
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	8 589 800	8 279 751	7 914 576	95,6
09	Vzdelávanie	13 411 519	13 599 474	13 533 135	99,5
10	Sociálne zabezpečenie	9 905 623	9 998 369	9 296 045	93,0
CELKOM		**195 838 586**	**195 565 497**	**187 684 481**	**96,0**

Bežné výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa programovej štruktúry

Triedenie bežných výdavkov podľa programovej štruktúry umožňuje hodnotiť rozpočtové výdavky a očakávané výstupy s výsledkami realizovaných programov.

Štruktúra bežných výdavkov podľa programovej štruktúry:



Územný rozvoj	0,03 %
Doprava a komunikácie	31,06 %
Bezpečnosť a poriadok	3,46 %
Životné prostredie	17,80%
Nakladanie s majetkom	5,20 %
Komunikácia, marketing a cest.ruch	0,74 %
Kultúra	3,24 %
Šport	0,93 %
Vzdelávanie	23,06 %
Sociálna pomoc a sociálne služby	5,08 %
Rozhodovanie,manažment a kontrola	0,31 %
Moderný úrad pre ľudí	9,11 %

v eurách

pro-gram	Názov programu	Bežné výdavky			
		Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia stl.3/2
		1	2	3	4
1	Územný rozvoj	288 100	273 695	63 139	22,9
2	Doprava a komunikácie	62 136 061	63 470 811	58 271 793	91,8
3	Bezpečnosť a poriadok	6 827 402	6 632 790	6 497 402	98,0
4	Životné prostredie	35 453 038	34 102 847	33 400 373	97,9
5	Nakladanie s majetkom	9 799 350	9 876 289	9 756 613	98,8
6	Komunikácia, marketing a cestovný ruch	1 236 400	1 452 551	1 384 274	95,3
7	Kultúra	6 577 075	6 257 076	6 086 684	97,3

pro-gram	Názov programu	Bežné výdavky			
		Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia stl.3/2
8	Šport	1 882 900	1 782 850	1 742 269	97,7
9	Vzdelávanie	42 008 344	43 349 287	43 278 622	99,8
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	10 688 498	10 235 948	9 529 928	93,1
11	Rozhodovanie, manažment a kontrola	672 518	669 674	578 774	86,4
12	Moderný úrad pre ľudí	18 268 900	17 461 679	17 094 610	97,9
PROGRAMY CELKOM		**195 838 586**	**195 565 497**	**187 684 481**	96,0

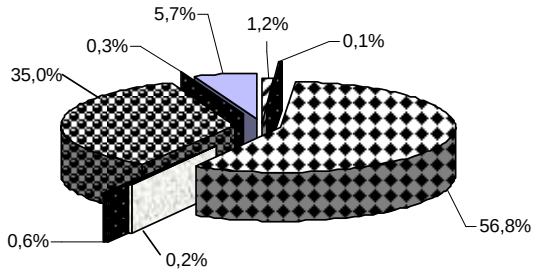
Kapitálové výdavky

V roku 2012 sa čerpali kapitálové výdavky v úhrnnom objeme 16 336,2 tis. eur, čo je 84,4 % ročného rozpočtu. Čerpanie kapitálových výdavkov realizovalo mesto len do výšky svojich finančných zdrojov.

Kapitálové výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa funkčnej klasifikácie

Triedenie podľa funkčnej klasifikácie umožňuje hodnotiť rozpočtové výdavky podľa ich účelu v desiatich oddieloch.

Štruktúra kapitálových výdavkov podľa oddielov funkčnej klasifikácie



Všeobecné verejné služby	1,2 %
Verejný poriadok a bezpečnosť	0,1 %
Ekonomická oblasť	56,8 %
Ochrana životného prostredia	0,2 %
Bývanie a občianska vybavenosť	0,6 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	35,0 %
Vzdelávanie	0,3 %
Sociálne zabezpečnie	5,7 %

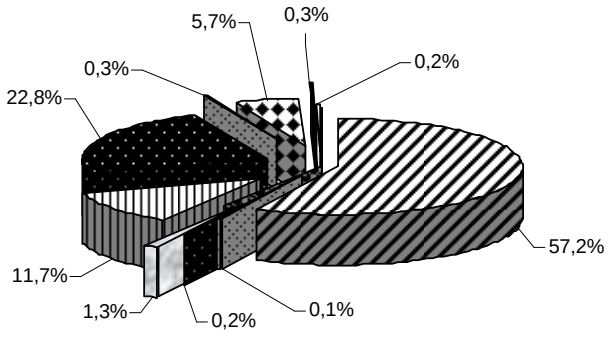
v eurách

Funkčná klasifikácia		Kapitálové výdavky			
		Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia stl.3/2
		1	2	3	4
01	Všeobecné verejné služby	629 225	401 560	192 025	47,8
02	Obrana	0	0	0	-
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	170 000	23 740	23 737	100,0
04	Ekonomická oblasť	11 181 435	11 345 562	9 283 769	-
05	Ochrana životného prostredia	105 000	55 000	40 000	72,7
06	Bývanie a občianska vybavenosť	4 159 370	425 360	101 401	23,8
07	Zdravotníctvo	0	0	0	-
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	6 033 634	6 068 255	5 720 991	94,3
09	Vzdelávanie	30 000	53 785	41 490	77,1
10	Sociálne zabezpečenie	393 978	980 444	932 774	95,1
CELKOM		**22 702 642**	**19 353 706**	**16 336 187**	**84,4**

Kapitálové výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa programovej štruktúry

Triedenie kapitálových výdavkov podľa programovej štruktúry umožňuje hodnotiť rozpočtové výdavky a očakávané výstupy s výsledkami realizovaných programov.

Štruktúra kapitálových výdavkov podľa programovej štruktúry:



Územný rozvoj	0,0 %
Doprava a komunikácie	57,2%
Bezpečnosť a poriadok	0,1 %
Životné prostredie	0,2 %
Nakladanie s majetkom	1,3 %
Komunikácia, marketing a cest.ruch	0,0 %
Kultúra	11,7 %
Šport	22,8 %
Vzdelávanie	0,3 %
Sociálna pomoc a sociálne služby	5,7 %
Rozhodovanie,manažment a kontrola	0,3 %
Moderný úrad pre ľudí	0,2 %

v eurách

pro-gram	Názov programu	Kapitálové výdavky			
		Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia stl.3/2
		1	2	3	4
1	Územný rozvoj	0	0	0	-
2	Doprava a komunikácie	11 531 435	11 575 562	9 350 978	80,8
3	Bezpečnosť a poriadok	170 000	23 740	23 737	100,0
4	Životné prostredie	105 000	55 000	40 000	72,7
5	Nakladanie s majetkom	4 607 469	633 050	214 159	33,8
6	Komunikácia, marketing a cestovný ruch	0	0	0	-
7	Kultúra	1 945 464	1 956 087	1 916 932	98,0
8	Šport	3 738 170	3 872 168	3 728 764	96,3
9	Vzdelávanie	30 000	53 785	41 490	77,1
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	393 978	980 444	932 774	95,1
11	Rozhodovanie, manažment a kontrola	51 126	53 970	53 950	100,0
12	Moderný úrad pre ľudí	130 000	149 900	33 403	22,3
PROGRAMY CELKOM		**22 702 642**	**19 353 706**	**16 336 187**	84,4

Výdavkové finančné operácie

V rámci výdavkových finančných operácií bola v roku 2012 realizovaná splátka istiny úveru prevzatého od Prima banky Slovensko, a.s. v objeme 5 000,0 tis. eur.

4. Peňažné fondy

Tvorba a použitie peňažných fondov hlavného mesta je menovite uvedené v tabuľke na strane 105.

Mestská rada neprijala k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012 a hodnotiacej správe za rok 2012 uznesenie.

Program č. 1 ÚZEMNÝ ROZVOJ MESTA

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

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2012**	Upravený rozpočet na rok **2012**	Skutočnosť rok **2012**	% plnenia
Bežné výdavky	288 100	273 695	63 139	23,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	**288 100**	**273 695**	**63 139**	**23,1**

Čerpanie výdavkov v programe č. 1 za rok 2012 v EUR

podprogram		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1.1	Územné plánovanie	46 792	0
1.2.	Územný rozvoj mesta	2 400	0
1.3.	Koordinácia územných systémov	165	0
1.4	Činnosť hlavnej architektky	13 782	0

Podprogram č. 1.1 Územné plánovanie

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

Upravený rozpočet územného plánovania (OÚP) bol na rok 2012 stanovený v objeme 90,3 tis. eur, z toho na prvok 1.1.1 Spracovanie územných generelov 21,3 tis. eur, na prvok 1.1.2 Aktualizácia územných generelov 9,0 tis. eur, na prvok 1.1.3 Spracovanie Zmien a Doplnkov (ZaD) UPN mesta 40,0 tis. eur a na prvok 1.1.4 Tvorba Geografického informačného systému (GIS) k UPN a UPP 20,0 tis. eur. Čerpanie za rok 2012 bolo 46,8 tis. eur, čo je plnenie na 51,8 %.

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 1.1 za rok 2012 v EUR

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1.1.1	Spracovanie územných generelov	1 767	0
1.1.2	Aktualizácia územných generelov	5 700	0
1.1.3	Spracovanie Zmien a Doplnkov (ZaD) UPN mesta	39 325	0
1.1.4	Tvorba Geograf. informač. systému (GIS) k UPN a UPP	0	0

Prvok 1.1.1 Spracovanie územných generelov:

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Spracovanie UPP (územných generelov) pre zmeny a doplnky platného územného plánu a pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy	• spracovanie územného generelu • zákazky súvisiace so spracovaním územných generelov: - expertné a technické práce - rozmnožovacie a plánograf. práce	min. 3 min. 3 min. 3	4 4 4

Sú rozpracované:

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

Vyhodnotenie:

Územný generel zdravotníctva, Územný generel školstva a Územný generel sociálnej starostlivosti - ich spracovanie bolo realizované pracovníkmi oddelenia.

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

Hluková mapa mesta – aktualizácia – spracovávala sa v kombinácii: časť prác realizovali pracovníci oddelenia a časť prác bola a bude obstaraná dodávateľskou formou.

Zákazky súvisiace s projektmi boli zadávané podľa potreby v rámci spracovania týchto projektov.

Na splnenie tohto cieľa a cieľovej hodnoty boli v rozpočte oddelenia schválené bežné výdavky vo výške 21,3 tis. eur, čerpané boli vo výške 1,8 tis. eur, čo je plnenie na 8,3 %.

Prvok 1.1.2. Aktualizácia územných generelov

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Spracovanie aktualizácií UPP (územných generelov) pre zmeny a doplnky platného územného plánu a pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy	• spracovanie aktualizácie územného generelu • zákazky súvisiace so spracovaním územných generelov: - externé a technické práce - rozmnožovacie a plánograf.práce	min. 4 min. 4 min. 4	4 4 4

Boli spracovávané:

- Aktualizácia územného generelu zásobovania pitnou vodou
- Aktualizácia územného generelu zásobovania plynom a teplom
- Aktualizácia územného generelu odkanalizovania

- Aktualizácia územného generelu zásobovania el. energiou a telekom.
- zákazky súvisiace s projektmi: Expertné a technické práce
  Rozmnožovacie a plánografické práce
- Aktualizácia podkladov pre hlukovú mapu.

Vyhodnotenie:

V etape prác v roku 2012 na ÚPP a ÚPD zabezpečovali aktualizáciu údajov technickej vybavenosti pracovníci oddelenia. V ďalšej etape ich rozpracovanosti bude priebežne posudzo- vaná aj potreba zadania spracovania týchto aktualizácií dodávateľskou formou. Aktualizované boli podklady z oblasti digitálneho modelu terénu a stanovenia intenzít dopravy.

Na splnenie tohto cieľa a cieľovej hodnoty boli schválené prostriedky vo výške 9,0 tis. eur, čerpanie predstavovalo 5,7 tis. eur, čo je plnenie na 63,3 %.

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Spracovanie a adjustácia ZaD platné ho územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy	• spracovanie Zmien a doplnkov • zákazky súvisiace so spracovaním ZaD : - expertné a technické práce - rozmnožovacie a plánografické práce	min. 2 min. 2 min. 2	4 4 4

Boli spracované:

- návrh zmien a doplnkov UPN hl. mesta SR Bratislavy (2007)
- zákazky súvisiace s projektmi: Expertné a technické práce
  Rozmnožovacie a plánografické práce

Vyhodnotenie:

Objednané boli reprografické práce UPN a UPN ZaD 02 u externého dodávateľa verejným obstaraním.

Na splnenie tohto cieľa a cieľovej hodnoty boli schválené prostriedky vo výške 40,0 tis. eur, čerpanie predstavovalo 39,3 tis. eur, čo je plnenie na 98,3 %.

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Vytvorenie funkčného GIS k UPN mesta, ktorý bude publikovaný na web stránke mesta a nahradí vydávanie UPI	Tvora GIS k platnému UPN mesta Tvorba GIS k územným generelom mesta Tvorba GIS k novému UPN mesta Permanentná aktualizácia GIS	min. 1 min. 8 min. 1 min. 9	3 7 2 6

Boli spracované:

- Rekonštrukcia grafických podkladov UPN
- Aktualizácia demografických údajov UPN
- Spracovanie GIS k platnému územnému plánu mesta
- Spracovanie a aktualizácia GIS k územným generelom:
  - Zdravotníctva,
  - Školstva,
  - Sociálnych zariadení

- Zelene
- Zásobovania vodou,
- Odkanalizovania,
- Zásobovania plynom a teplom
- Zásobovania el. energiou a telekomunikácie

- Spracovanie GIS k novému územnému plánu mesta

Vyhodnotenie:

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

Zároveň sa robil prieskum, ktoré prvky systému bude potrebné zabezpečiť dodávateľskou formou.

Na splnenie tohto cieľa a cieľovej hodnoty boli schválené prostriedky vo výške 20,0 tis. eur. Z tohto prvku neboli v roku 2012 čerpané prostriedky.

Podprogram č. 1. 2 Územný rozvoj mesta

Zámer podprogramu:

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

Upravený rozpočet územného rozvoja mesta bol na rok 2012 stanovený v objeme 90,3 tis. eur, z toho na prvok 1.2.1 Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (UPP) 60,3 tis. eur a na prvok 1.2.2 Obstarávanie územných plánov zón (UPN-Z) 30,0 tis. eur. Čerpanie za rok 2012 bolo nasledovné:

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 1.2 za rok 2012 v EUR

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1.2.1	Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (UPP)	0	0
1.2.2	Obstarávanie územných plánov zón (UPN-Z)	2 400	0

Prvok 1.2.1. Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (UPP)

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Obstaranie UPP nutne potrebných pre tvorbu aktualizácie platného územného plánu a nového územného plánu	Obstaranie UPP formou : • územná prognóza mesta • urbanistická štúdia	 min. 1 min. 1	 1 4

Jednalo sa o projekty:

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

Vyhodnotenie:

V rámci obstarávania UŠ – Vytypovanie plôch pre náhradné výsadby na území hl. m. SR Bratislavy bol vybratý spracovateľ dokumentácie postupmi verejného obstarávania a uzavretý zmluvný vzťah s termínom plnenia a fakturácie v roku 2013.

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

Z prvku 1.2.1 s rozpočtom finančných prostriedkov v objeme 60,3 tis. eur v roku 2012 nebolo vykázané čerpanie.

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Obstaranie aktuálne potrebných územných plánov zón a aktualizácie platných UPN Z	Obstaranie UPN Z : • Nový UPN Z • Aktualizácia platného UPN Z	min. 4 min. 2 min. 2	3 1 2

Projekty:

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

Vyhodnotenie:

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom júnovom zasadnutí v roku 2012 schválilo zmeny a doplnky ÚPN Z Dunajská. Spracovateľ územnoplánovacej dokumentácie vypracoval a odovzdal čistopis predmetnej územnoplánovacej dokumentácie a v auguste 2012 bola uhradená faktúra vo výške 2,4 tis. eur.

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

V rámci obstarávania ÚPN Z Bratislavské nábrežie bol vybratý spracovateľ dokumentácie postupmi verejného obstarávania s termínmi plnenia a fakturácie od roku 2013.

V rámci prvku 1.2.2 boli v roku 2012 rozpočtované prostriedky v objeme 30,0 tis. eur, ich čerpanie bolo 2,4 tis. eur, čo je plnenie na 8,0 %.

Podprogram č. 1.3 Koordinácia územných systémov

Zámer podprogramu:

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

Upravený rozpočet koordinácie územných systémov bol na rok 2012 stanovený v objeme 74,1 tis. eur, z toho na prvok 1.3.1 Spracovanie metodických zmien a doplnkov UPN mesta Bratislava 19,0 tis. eur, na prvok 1.3.2 Spracovanie nového územného plánu mesta Bratislava 38,0 tis. eur a na prvok 1.3.3 Koordináciu regionálnej a medzinárodnej spolupráce v územnom plánovaní 17,1 tis. eur. Čerpanie za rok 2012 bolo 0,2 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 0,2 %.

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 1.3 za rok 2012 v EUR

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

Projekt 1.3.1. Spracovanie metodických zmien a doplnkov UPN mesta BA

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Obstaranie aktuálne potrebných metodických zmien a doplnkov územného plánu mesta	Obstaranie metod. ZaD UPN mesta	min. 4	2

projekty:

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

Vyhodnotenie:

Obidva projekty sú v štádiu rozpracovania. Spracovanie bolo v roku 2012 realizované pracovníkmi daného oddelenia a pracovníkmi oddelenia územného plánovania (OÚP).

Z prvku 1.3.1 s rozpočtom finančných prostriedkov v objeme 19,0 tis. eur v roku 2012 nebolo vykázané čerpanie.

Prvok 1.3.2. Spracovanie nového územného plánu mesta BA

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Nový územný plán mesta Bratislavy	Územný plán mesta Bratislavy- etapy spracovania	min. 3	1

projekty:

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

Vyhodnotenie:

V roku 2012 bola zabezpečená pracovníkmi oddelenia rozvoja mesta (ORM) etapa prípravné práce aj s informáciou pre orgány samosprávy

Z prvku 1.3.2 s rozpočtom finančných prostriedkov v objeme 38,0 tis. eur v roku 2012 nebolo vykázané čerpanie.

Prvok 1.3.3. Koordinácia regionálnej a medzinárodnej spolupráce v územnom plánovaní

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Koordinácia regionálnej a medzinárodnej spolupráce v územnom plánovaní	Koordinácia regionálnej spolupráce Koordinácia medzinárodnej spolupráce	min. 1 min. 5	1 4

projekty:

- Koordinácia spolupráce pri tvorbe UPN VUC a územnej prognózy mesta Bratislava,
- Koordinácia spolupráce pri tvorbe UPN VUC a UPN mesta Bratislava,

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

Vyhodnotenie:

Ukazovateľ 1: Koordinácia regionálnej spolupráce

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

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

Ukazovateľ 2: Koordinácia medzinárodnej spolupráce

Medzinárodná spolupráca sa realizovala prostredníctvom 4 projektov:

1. BAUM: pozri horeuvedené
2. EPO URBAN: realizovali pracovníci oddelenia územného plánovania.
   Finančnými prostriedkami na realizáciu projektu disponovalo oddelenie tvorby finančných zdrojov.
3. POLYCE: Projekt bol ukončený v júni 2012. Výstupom projektu bola záverečná správa vedeckej skupiny, ktorá bola v priebehu jej spracovania pripomienkovaná pracovníkmi OKÚS a OÚP. Výstupom projektu bola takisto záverečná konferencia za účasti zástupcov mesta z oddelenia koordinácie územných systémov.
   Náklady na projekt znášal projektový partner Slovenská technická univerzita, mesto v projekte vystupovalo v úlohe tzv. „Stakeholdera“.
4. CUPA: Projekt CUPA pokračoval marcovým stretnutím v Novom Sade. Výstupom boli odporúčania pre miestnu samosprávu ohľadom funkčného využívania a procesu rozvoja nábrežnej oblasti.
   Náklady súvisiace s uvedeným projektom hradilo hostiteľské mesto.

Podprogram č. 1.4 Činnosť hlavnej architektky

Zámer:
Profesionálne zameranie kvality riešenia verejných priestorov a architektúry

Upravený rozpočet na rok 2012 bol stanovený v objeme 19,0 tis. eur, finančné plnenie predstavovalo v roku 2012 13,3 tis. eur, čo je plnenie na 69,9 %.

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 1.4 za rok 2012 v EUR

podprogram		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1.4	Činnosť hlavnej architektky	13 782	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Činnosť hlavnej architektky v súlade s jej prioritami, očakávaniami verejnosti a profesionálnym zameraním v oblasti územného rozvoja mesta, najmä problematika kvality riešenia verejných priestorov a architektúry.	• Riešenie verejných priestorov hlavného mesta SR Bratislavy • Workshopy • Architektonické a urbanistické súťaže	min. 1 min. 1 min. 1	3 4 2

V roku 2012 boli zozbierané vstupné informácie o hlavnom meste pre účely prezentácie mesta na medzinárodnom veľtrhu MIPIM 2012, bolo spracované zadanie štúdie verejných priestorov a architektonické stvárnenie a dotvorenie verejných priestorov návrhu Starého mosta.

Boli uskutočnené 4 workshopy :

1. Impulzy pre rozvoj mesta
2. Mesto a energia (Adaptačné stratégie)
3. Mesto a identita
4. Mesto a participácia

V roku 2012 sa taktiež pripravili súťažné podmienky pre urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na lokalitu Kamenného námestia s dopadom na Špitálsku, námestie SNP a Hurbanovo námestie až po Staromestskú ulicu, Tržnicu a jej predpolie, Dunajskú, Jesenského a Šafárikovo námestie, ktorá by v alternatívach preskúmala riešenie tohto centrálneho mestského priestoru a jeho urbanistického a dopravného prepojenia. Súťaž bola pripravená, súťažné podmienky spracované, nebola však vyhlásená. Z dôvodu snahy o zapísanie jedinečnej lokality Gerulata do zoznamu UNESCO bola vyhlásená urbanisticko-architektonická súťaž Antická Gerulata s finančným plnením v roku 2013.

Upravený rozpočet na rok 2012 bol 19,0 tis. eur, čerpanie 13,8 tis. eur, čo je plnenie na 72,5 %.

Program č. 2 DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

Zámer:

Udržované komunikácie a dostupná preprava osôb

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2012**	Upravený rozpočet na rok **2012**	Skutočnosť za rok **2012**	% plnenia
Bežné výdavky	62 136 061	63 470 811	58 271 793	91,8
Kapitálové výdavky	11 531 435	11 575 562	9 350 978	80,5
Výdavky celkom	**73 667 496**	**74 966 373**	**67 622 771**	**90,1**

Čerpanie výdavkov v programe č. 2 za rok 2012 v EUR

podprogram		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
2.1	Správa a údržba komunikácií	4 140 499	0
2.2	Kvalitná verejná doprava	52 965 036	5 476 423
2.3	Cyklistická a pešia doprava	119 098	75 295
2.4	Riadenie dopravy	0	26 000
2.5	Rozvoj dopravnej infraštruktúry	2 935	3 693 260
2.6	Lepšie možnosti parkovania	0	0

Podprogram č. 2.1 Správa a údržba komunikácií

Zámer:

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

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 2.1 za rok 2012 v EUR

podprogram		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
2.1	Správa a údržba komunikácií	5 184 724	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.12.2012
Oprava a údržba pozemných komunikácií, inžinierskych objektov, cestnej svetelnej signalizácie	• plocha opravených a udržovaných komunikácií komunikácií	4 660 m^2	3 616 m^2
	• počet udržovaných mostov	99	99
	• počet udržovaných podchodov	24	24
	• počet pravidelne udržiavaných svetelne riadených križovatiek	172	178
	• obnova vodorovného dopravného značenia	36 000 m^2	37 000 m^2

Z bežných výdavkov v tomto podprograme boli v roku 2012 financované výdavky v nasledovnej štruktúre:

Na cestné komunikácie sa vynaložili výdavky vo výške 4 140,5 tis. eur, čo je plnenie na 74,9 %. V členení na činnosti:

- elektrická energia, vodné, stočné, tepelná energia, materiál 352,2 tis. eur
- platby za odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií verejnou kanalizáciou 1 881,5 tis. eur
- rutinná a štandardná údržba 1 718,0 tis. eur

  z toho:
  - údržba ciest v celkovej dĺžke spravovaných komunikácií 381,18 km a 281,75 km chodníkov boli vykonané len opravy havarijných stavov komunikácií(vyspravenie výtlkov, prepadov vozoviek, chodníkov, čistenie uličných vpustov a poklopov), 253,7 tis. eur
  - údržba mostov (v správe hlavného mesta je 99 mostov, 27 lávok pre peších, 7 výťahov a 4 podjazdy) spočívala najmä v opravách zábradlí, zvodidiel, betónových častí mostov a lávok, údržbe a opravách výťahov (most Apollo,lávka Digital Park, lávka pri Inchebe), 347,9 tis. eur
  - údržba podchodov (v správe hlavného mesta je 24 podchodov, 8 čerpacích staníc, 13 ramien pohyblivých schodov a 7 schodiskových plošín pre imobilné osoby v podchodoch) bola zameraná na prevádzku a údržbu pohyblivých schodov a čerpacích staníc, zasklievanie prístreškov, opravy dlažieb, stropov, obkladov, roštov ..., 217,6 tis. eur
  - údržba zvislého dopravného značenia sa realizovala v odstraňovaní závad, údržbe schátralých a poškodených značiek, v ich koncepčnej výmene, riešení úloh z operatívnej komisie, 110,6 tis. eur
  - údržba vodorovného dopravného značenia v hodnotenom období sa realizovali práce na obnove značenia, priechodov pre chodcov, zaplatili sa len neuhradené faktúry z roku 2011 15,4 tis. eur

- údržba cestnej svetelnej signalizácie (v správe hlavného mesta je 167 križovatiek, 10 dopytových a chodeckých zariadení, 14 blikačov, 486 ks zvukovej signalizácie pre nevidomých, 2 ks radarových zariadení a 106 ks svetelných majákov) spočívala najmä v pravidelnej údržbe a odstraňovaní havárií, opráv svetelných majákov, vybračných tlačidiel pre nevidomých, káblových porúch, ... 575,9 tis. eur
- údržba a opravy zvodidiel, zábradlí, 4,0 tis. eur
- údržba kolektorov - vykonaná bola operatívna činnosť, opravy a údržba meracej a regulačnej techniky, čerpadiel, 192,9 tis. eur

- ostatné tovary a služby (geodetické merania, prepočty zaťažiteľnosti, statické posudky, expertízy na mostoch, revízie, nájomné, pokuty a penále). 188,8 tis. eur

Transfer Generálnemu investorovi Bratislavy na prevádzkové náklady, ktorý bol na rok 2012 rozpočtovaný v objeme 1 187,5 tis. eur, bol za rok 2012 poskytnutý vo výške na 1 025,9 tis. eur, čo je plnenie na 86,4 %.

Podprogram č. 2.2 Kvalitná verejná doprava

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

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 2.2 za rok 2012 v EUR

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
2.2.1	Mestská hromadná doprava	52 205 906	5 458 560
2.2.2	Rozvoj integrovanej dopravy	759 130	17 863
2.2.3	Plán dopravnej obslužnosti	0	0
2.2.4	Obnova premávky propeleru	0	0

Prvok 2.2.1 Mestská hromadná doprava

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Poskytovať kvalitnú a dostatočne prístupnú mestskú hromadnú dopravu ako nástroj pre trvalo udržateľnú dopravu v meste	• Počet prepravených osôb	238 mil.osôb/rok	252 mil. osôb/rok
	• Počet liniek (vrátane nočných)	135	129
	• Počet vypravovaných vozidiel	659	639
	• Objem dopravných výkonov	45 mil. vzkm	45,3 mil.vzkm
	• Dĺžka prepravnej siete	685,7 km	691,8 km
	• Prepravná dĺžka liniek	2 610 km	2 486,4 km

Na prevádzku mestskej hromadnej dopravy sa vynaložilo v roku 2012 v úhrne 52 205,9 tis. eur, t.j. 93,8 % z výdavkov schválených v rozpočte hlavného mesta na rok 2012.

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

v tis. vzkm

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Plán na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	Zmena oproti roku 2011 (3-1)
	1	2	3	4
Autobusy	28 448 772	28 187 259	28 724 576	+ 275 804
Električky	11 212 496	11 087 959	10 900 960	- 311 536
Trolejbusy	5 645 278	5 756 307	5 668 604	+ 23 326
S p o l u	45 306 546	45 031 525	45 294 140	- 12 406

Na plnenie uvedených výkonov mestskej hromadnej dopravy vynaložil Dopravný podnik Bratislava, a.s. v roku 2012 náklady v objeme 116 763,2 tis. eur, čo vykryl okrem poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta 53 000,0 tis. eur aj vlastnými tržbami a výnosmi v čiastke 61 879,2 tis. eur. K 31.12.2012 dosiahla spoločnosť stratu vo výške 1 884,0 tis. eur. Stratu sa podarilo spoločnosti znížiť najmä realizáciou úsporných opatrení, ktoré zaviedla od II. polroku 2011. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku došlo tak k zlepšeniu hospodárenia (za rok 2011 dosiahla spoločnosť stratu v objeme 6 482,8 tis. eur).

Kapitálové transfery

Na zabezpečenie investícií mestskej hromadnej dopravy vrátane splátok úverov sa použilo v roku 2012 5 458,6 tis. eur, čo je 89,2 % z ročného rozpočtu, ktorý bol schválený na rok 2012 v objeme 5 887,5 tis. eur. Prostriedky smerovali na splátky istín úverov na:

- úver na nákup autobusov – zmenky AIC 3 583,2 tis. eur
- modernizáciu a plynofikáciu vozového parku MHD 663,8 tis. eur
- modernizáciu trolejbusov, nákup autobusov a multifunkčného vozidla 916,7 tis. eur
- akontáciu autobusov a modernizáciu trolejbusov 230,8 tis. eur
- leasingovú splátku za odťahovacie vozidlo - veľkorozmerné 64,1 tis. eur.

SPOLU 5 458,6 tis. eur

Prvok 2.2.2 Rozvoj integrovanej dopravy

Zámer:

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

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012**
Poskytovať vyhovujúcu integrovanú dopravu a tým vytvárať konkurenciu rozvíjaniu pravidelnej individuálnej automobilovej dopravy	• zvýšenie počtu cestujúcich v integrovanej doprave	o cca 3 %	o 3,04 %

	Rozpočet r. 2012	Skutočnosť k 31.12.2012 v eur .
Bežné výdavky		
- Dobudovanie tarifného a informač.zabezpečenia	189	182
- Projekt Rail4SEE	3 413	1 762
Kapitálové výdavky		
- Dobudovanie tarifného a informač.zabezpečenia	536 824	17 863
- Projekt Rail4SEE	11 250	0
- Finančný model prevádzky informačných doprav.služieb	17 400	0

Vyhodnotenie plnenia:

Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hl. mesta SR Bratislavy II. etapa
vecné plnenie:
Bežné výdavky - suma 182 eur bola fakturovaná a uhradená za publicitu projektu – letáky a samolepky.
Kapitálové výdavky - projekt bol v procese realizácie, zariadenia boli osadené do obchodných reťazcov a na letisko M. R. Štefánika, prebehla úplná inštalácia a spustenie do prevádzky. Faktúra bola doručená v decembri 2012, systém financovania je predfinancovanie, z toho dôvodu bude úhrada a teda čerpanie v 03/2013. V roku 2012 boli zabezpečené elektrické prípojky v sume 1,5 tis. eur k 3 multifunkčným automatom.

Projekt Rail4SEE
vecné plnenie: projekt bol schválený, podpísaná Partnerská dohoda a Subsidy Contract.
Finančný model prevádzky informačných dopravných služieb
sa zatiaľ nerealizoval.

Prvok 2.2.3 Plán dopravnej obslužnosti
Zámer:
Vypracovaním nového plánu dopravnej obslužnosti poskytovať kvalitnejšie a hospodárnejšie dopravné služby pre obyvateľov a návštevníkov hl. mesta

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Vypracovať nový plán dopravnej obslužnosti za účelom efektívnejšie, hospodárnejšie a kvalitnejšie poskytovať prepravné služby mestskej hromadnej dopravy (smery optimálnych trás liniek, počet vypravených vozidiel)	• plán dopravnej obslužnosti	0	0

Na vypracovanie Nového plánu dopravnej obslužnosti bolo vypísané verejné obstarávanie formou podprahovej zákazky s elektronickou aukciou. Súťaž bola neúspešná – nebola predložená žiadna oficiálna ponuka na vypracovanie plánu.

Podprogram č. 2.3 Cyklistická a pešia doprava

Zámer podprogramu:
rozširovanie cyklistickej dopravy na území hlavného mesta SR Bratislavy

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 2.3 za rok 2012 v EUR

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
2.3.1	Budovanie cyklistických trás	119 098	75 295
2.3.2	Koncepcia pešieho pohybu	0	0

Prvok 2.3.1 Budovanie cyklistických trás
Zámer podprogramu:
rozširovanie cyklistickej dopravy na území hlavného mesta SR Bratislavy

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Vytvorenie cyklotrás a vybudovanie cyklistických chodníkov	• realizácia zmenou organizácie dopra vy na mestských komunikáciách formou dopravného značenia a inými menšími zmenami, stavené konanie a vypracovanie PD	16	3

V roku 2012 boli dobudované 3 úseky cyklotrás:
1. Viedenská cesta-Eurovelo 6, úsek: Nový Most-Starý Most
2. Špitálska ul.
3. Devínska cesta-dočasné a víkendové opatrenia

Plán akcií na rok 2012 uvažoval s prípravnou a projektovou dokumentáciou. Vzhľadom na vzniknuté problémy v schvaľovacom procese prípravy nebolo možné v roku 2012 zrealizovať ďalšie úseky, resp. ďalšie cyklotrasy. Išlo o majetkovo-právne vzťahy, negatívne stanoviská dotknutých organizácií, a pod.

Na budovanie cyklotrás v roku 2012 boli formou príspevku STARZ-u poskytnuté transfery: na **bežné výdavky** v sume 119,1 tis eur, z ktorých boli hradené:

1. návrhy cyklistických trás vrátane bodových opatrení Špitálska - Štúrova, Májkova, Záhradnícka, Ružinovská, Košická, Pribinova, Nábrežie, Historický okruh, Blumentálska-Obchodná, Račianska, Dunajská (protismer), Devínska (sezónne opatrenia),
   - realizácia dopravného značenia cyklotrasy na úseku Viedenská 2. etapa, Nový Most – Divadlo Aréna, Krasovského ul.,
   - realizácia dopravného značenia cyklochodníka podľa projektu Staré Mesto úsek Špitálska -Štúrova,
   - realizácia a oprava dopravného značenia cyklistických trás na úseku Nový Most - Most Lafranconi, časť 1a, Nový Most - River Park, Most Lafranconi - PKO,
   - realizácia dočasného a víkendového opatrenia cyklotrasy na úseku Devínska cesta,
   - projektová dokumentácia zmena organizácie dopravy cyklotrasy na úseku Eurovelo 6, Berg -Čuňovo,
   - projektová dokumentácia výmena asfaltového povrchu Ružinovská radiála, úsek Podunajské Biskupice - Vrakuňa,
   - projektová dokumentácia zmena organizácie dopravy 1. a 2. etapa Južná radiála, úsek Bosáková - Antolská,
   - overovacia štúdia Vajnorská cyklotrasa úsek Trnavské mýto - Vajnory,
   - štúdia vytváranie podmienok pre zriaďovanie, správu a prevádzkovanie cyklotrasy MČ Devín Aktivita č. 4, 5,
   - verejné obstarávanie obnova cyklotrás Staré Mesto, úsek Špitálska - Štúrova, obnova cyklotrás na úseku Devínska cesta víkendové opatrenia, Cyklotrasa Devínska cesta - víkendové opatrenia, údržba cyklotrás, olo,
   - inžinierska činnosť ohláška stavebných úprav Staré Mesto, úsek Špitálska - Štúrova,
   - oprava prepadnutého cyklochodníka na úseku Dvořákovo nábr. River Park,
   - zhotovenie nájazdovej rampy na úseku Viedenská pod Novým Mostom,
   - strojné a ručné čistenie na úseku Devínska cesta,
   - obnova zvislého a vodorovného značenia Košická ul. - Dulovo nám.,
   - oprava, odstránenie, osadenie poškodeného dopravného značenia,
2. údržba cyklotrás,
   - nakladanie a odvoz biologického a objemového odpadu z cyklocesty Dunajská ,
   - identifikácia vlastníckych vzťahov Ružinovská radiála,

- návrh a výroba 4 ks informačných tabúľ MDCC, úsek Viedenská, montáž informačnej tabule na cyklotrasy v úseku Devínska Nová Ves, orientačné tabule CARNUNTUN BA na úseku Devínska Nová Ves – Petržalka - Devín,
- spracovanie, dodanie a dotlač 6 pare vyhľadávacej a overovacej štúdie Vajnorská cyklotrasa, úsek Trnavské mýto – Rožňavská – Vajnory - Zlaté piesky,

3. výroba
   - 10 ks fólií s označením "Cyklisti, ďakujeme, že ste ohľaduplní voči chodcom“,
4. ostatné výdavky
   - implementácia webstránky www.cyklotrasy.

na **kapitálové výdavky** v sume 75,3 tis. eur, z ktorých boli hradené:

- kolkové známky na katastrálnu mapu Moravsko-Dunajská cyklistická cesta (ďalej MoDCC) úsek Karloveské rameno (Lodenica-Botanická),
- 8 ks kópií výkresu, jednostupňová projektová dokumentácia, zameranie územia, zakreslenie inžinierskych sietí do katastrálnej mapy MoDCC, úsek Nový Most-Propeler 1.etapa,
- jednostupňová projektová dokumentácia MoDCC, úsek Nový Most-Most Lafranconi,
- inžinierska činnosť, zakreslenie inžinierskych sietí do katastrálnej mapy, žiadosť o územné rozhodnutie MoDCC, úsek Nový Most-Propeler,
- 120 ks farebných fotokópií MoDCC, úsek Devínska cesta,
- realizačná dokumentácia MoDCC, úsek Nábrežie Dunaja Pribinova (SND, Eur-Most Apollo),
- jednostupňový projekt MoDCC, úsek Devínska cesta víkendové opatrenia,
- 2 merače rýchlosti MoDCC, úsek Devínska cesta dočasné víkendové opatrenia
- overovacia štúdia a realizačný projekt Staré Mesto, úsek Blumentálska-Obchodná,
- jednostupňový projekt a 3 situácie trvalého dopravného značenia Staré Mesto, úsek Špitálska-Štúrová
- realizačný projekt Staré Mesto, úsek Blumentálska-Obchodná,
- inžinierska činnosť MoDCC (NovýM-Propeler), Južná radiála (Tematínska-Antolská), Ružinovská radiála.
- jednostupňová projektová dokumentácia, geodetické zameranie skutkového stavu, zakreslenie inžinierskych sietí do katastrálnej mapy Južná radiála, úsek Tematínska-Antolská,
- projeková dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia Ružinovská radiála, úsek Astonomická-Bajkalská,
- overovacia štúdia a realizačný projekt Východná radiála-Račianska, úsek Trnavské mýto-Pekná cesta.

Podprogram č. 2.4 Riadenie dopravy

Zámer podprogramu:

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

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 2.4 za rok 2012 v EUR

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
2.4.1	Dopravné prieskumy	0	0
2.4.2	Inteligentné dopravné prieskumy	0	0
2.4.3	Dopravný generel mesta	0	0
2.4.4	Preferencia verejnej dopravy	0	26 000

Prvok 2.4.1 Dopravné prieskumy

Zámer:
Vypracovať kvalitné dopravné prieskumy pre sledovanie dopravných ukazovateľov v meste

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
PEBAWI	• multilinguálna platforma a prieskum mobility medzi Bratislavou a Viedňou	1 000 Eur	0

Príprava projektu spolufinancovaného z prostriedkov EÚ:
PEBAWI – cieľom je vytvoriť multilinguálnu platformu a mienkotvorné opatrenia pre motiváciu k zmene prístupu k mobilite. Predmetom projektu je prieskum mobility medzi Bratislavou a Viedňou.
vecné plnenie: realizácia projektu sa uskutočňuje
finančné plnenie: bez finančného plnenia

Prvok 2.4.2 Inteligentné dopravné systémy
Zámer:
Poskytovanie dopravných údajov a dopravných informácií v reálnom čase pre verejnosť

Bežné výdavky

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
TWINCC II	• vytvorenie platformy poskytujúcej dopravné informácie v reálnom čase pre verejnosť	249 Eur	0

Kapitálové výdavky

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
TWINCC II	• vytvorenie platformy poskytujúcej dopravné informácie v reálnom čase pre verejnosť cezhraničný dopad	5 800 Eur	0
EDITS	• vytvorenie platformy poskytujúcej dopravné informácie v reálnom čase pre verejnosť medzinárodný dopad	15 000 Eur	0

Bežné aj kapitálové výdavky spolufinancované z prostriedkov EÚ:
Projekt **TWINCCII** bol schválený v 10/2011 Mestským zastupiteľstvom. Počnúc rokom 2012 sa mala vykonať analýza súčasného stavu, zber a transformácia dát, zaškolenia, implementačná platforma poskytujúca dopravné informácie v reálnom čase a mal by mať cezhraničný dopad, naplnenie web stránky, testovanie.
vecné plnenie: realizácia projektu bola podmienená predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok a následne jej schválením; nakoľko monitorovací výbor programu odporučil projekt na prepracovanie a prizvanie za riadneho partnera projektu BSK a BID, a.s., následné predloženie, príprava a realizácia v programovom období 2007 – 2013 zrušená

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

Prvok 2.4.3 Dopravný generel mesta

Zámer:

Vypracovanie územného generelu dopravy hl. mesta SR Bratislavy

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Územný generel dopravy hl. mesta SR Bratislavy	• vypracovanie územný generelu dopravy hl. mesta SR Bratislavy	0 Eur	0

Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy
je jedným zo základných a dôležitých územnoplánovacích podkladov pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy.
vecné plnenie: realizácia projektu bola zastupiteľstvom mesta schválená 29.09.2011; projekt v procese prípravy.

Prvok 2.4.4 Preferencia verejnej dopravy

Zámer:

Zavedenie dynamického systému riadenia električkovej dopravy

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Preferencia električkovej dopravy na Vajnorskej radiále	• zavedenie dynamického systému riadenia električkovej dopravy na 12 kolíznych bodoch Vajnorskej radiály	304 318 Eur	26 000

Projekt spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie. Predmetom je zavedenie preferencie električkovej dopravy na svetelne riadených križovatkách.

Preferencia električkovej dopravy na Vajnorskej radiále
vecné plnenie: realizácia projektu na základe rozhodnutia vedenia mesta ukončená.

Podprogram č. 2.5 Rozvoj dopravnej infraštruktúry

Zámer:

Rozvoj mesta vďaka príprave a realizácii rozhodujúcich dopravných stavieb.

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 2.5 za rok 2012 v EUR

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
2.5.1	Plán dopravných stavieb	2 935	1 858 309
2.5.2	Nosný systém MHD	0	1 834 951

Prvok 2.5.1 Plán dopravných stavieb

Zámer:

Dobudovanie rozšírenia dôležitých trolejbusových tratí

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Prípravné a proj. práce na dopravných stavbách investorovaných Generálnym investorom Bratislavy – ukončené v r. 2010	• 4 dopravné stavby	131 920 Eur	100 901 Eur

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Trolejbusová trať Pražská–Hroboňova, (financované z eurofondov)	• dobudovanie trolejového vedenia	1 677 804 Eur	1 672 573 Eur
Trolejbusová trať Patrónka-Vojenská nemocnica	• prípravné práce	112 000 Eur	0
Stavebné úpravy nástupíšť	• projektová príprava	194 500 Eur	27 610 Eur
Protihlukové štúdie	• projekty	5 000 Eur	0
Križovatka Hodonínska-Vrančovičova	• proj.dokumentácia, územné rozhodnutie pre stavebné povolenie	25 974 Eur	22 983 Eur
Predĺženie Tomášikovej na Račiansku ul.	• začatie majetkovo-právneho usporiadania pozemkov, dokumentácia pre stavebné povolenie	30 000 Eur	8 604 Eur

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

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

Trolejbusová trať Pražská – Hroboňova bola financovaná z prostriedkov Európskej únie
Rozpočet bežných výdavkov na uvedený projekt bol 2,9 tis. eur, čerpanie 2,9 tis. eur, t.j. plnenie 100,0 %.
Rozpočet kapitálových výdavkov bol 1 677,8 tis. eur, čerpanie k 31.12.2012 bolo 1 672,6 tis. Eur, z toho zo štátneho rozpočtu 1 587,1 tis. eur, t.j. plnenie na 99,7 %.
Realizácia uvedeného projektu bola v roku 2012 ukončená a vyfakturovaná, majetok zaradený a následne poistený.

Trolejbusová trať Patrónka – Vojenská nemocnica
Rozpočet na rok 2012 bol 112,0 tis. eur, čerpanie za rok 2012 bolo bez finančného plnenia. Dokumentácia z verejného obstarávania bola v procese kontroly na riadiacom orgáne Operačný program Bratislavský kraj. Projekt je v procese realizácie.

Projektová príprava – stavebné úpravy nástupíšť
Projektová dokumentácia stavieb TT Trenčianska, Vybudovanie integrovanej prestupnej zastávky MHD na Radlinského ul., stanoviská a posudky z Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. a Technickej inšpekcie, Úradu pre reguláciu železničnej dopravy v objeme 27,6 tis. eur.
Generálny investor Bratislavy mal rozpočet na rok 2012 v objeme 6,5 tis. eur, čerpanie za rok 2012 bolo na TT Trenčianska 3,4 tis. eur a boli vykonané Opatrenia na skvalitnenie životného prostredia v lokalite Hroboňova v objeme 3,1 tis. eur.

Križovatka Hodonínska – Vrančovičova
Akciu mal v rozpočte Generálny investor Bratislavy v objeme 26,0 tis. eur. K 31.12.2012 bolo čerpanie 23,0 tis. eur, čo je plnenie na 88,5 %.
Finančné prostriedky boli použité na vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie a zabezpečenie prieskumných prác.

Prvok 2.5.2 Nosný systém MHD

Zámer:

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Príprava a realizácia Nosného systému MHD	• 5% podiel mesta na projektovej príprave I. etapy	142 500 Eur	870 eur
Nosný dopravný systém	• zahrnutá dlhová služba spoločnosti METRO, a.s.	1 825 320 Eur	1 834 081 eur

Rozpočet na prípravu a realizáciu nosného dopravného systému I. – III. etapa predstavoval na rok 2012 sumu 142,5 tis. eur. Čerpanie za rok 2012 bolo 0,9 tis. eur, a to vyjadrenie k územiu organizáciou Štátna ochrana prírody 0,1 tis. eur a vypracovanie stanoviska uvedenou organizáciou k projektu „Nosný systém MHD, 1. časť Šafárikovo nám. – Bosákova“ 0,2 tis. eur a za zariadenie staveniska 0,6 tis. eur.

Najvýznamnejšiu položku predstavovali dlhy mesta voči spoločnosti METRO Bratislava, a.s., ktorej boli v roku 2012 uhradené 3 splátky v objeme 1 834,1 tis. eur za prípravné a projektové práce za r. 2010 a 2011 za Nosný systém MHD.

Upravený rozpočet bol stanovený vo výške 1 967,8 tis. eur, čerpanie k 31.12.2012 na Nosný systém MHD bolo 1 835,0 tis. eur, čo je plnenie na 93,2 %.

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

Nosný systém MHD predstavuje celý komplex na seba nadväzujúcich stavieb od prípravy až po ich realizáciu.. Projektové prace zabezpečuje mesto v spolupráci s a.s. METRO Bratislava, a.s. na základe zmluvy.

Pri projekte NS MHD, 1. etapa, Prevádzkový úsek Šafárikovo námestie-Janíkov dvor, 2. časť Bosákova ulica - Janíkov dvor" došlo k zmene. Mesto zastavilo práce na dokumentácii pre územné rozhodnutie (DUR) až do vypracovania Urbanisticko-architektonickej štúdie (UAS je v etape prípravy verejného obstarávania) kvôli overeniu rozsahu zmeny DUR.

V súčasnosti mesto, ako oprávnený žiadateľ v rámci Operačného programu doprava (OPD), pripravuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) na projekt, ktorého predmetom je "NS MHD, 1. etapa, Prevádzkový úsek Šafárikovo námestie - Janíkov dvor, 1. časť Šafárikovo námesti e- Bosákova ulica". Žiadosť bude predložená v I. polroku 2013. S realizáciou by sa malo začať v septembri 2013, t.j. hneď po podpise zmluvy so zhotoviteľom stavby. Výber zhotoviteľa ešte nie je ukončený, verejné obstarávenie ešte prebieha. Zároveň sa pripravuje súťaž na obstaranie stavebného dozora, ktorý v zmysle požiadaviek RO OPD musí byť externý.

Podprogram č. 2.6 Lepšie možnosti parkovania

Upravený rozpočet na rok 2012 bol stanovený vo výške 81,0 tis. eur, z toho na budovanie parkovacích miest 56,0 tis. eur a na budovanie záchytných parkovísk 25,0 tis. eur. V roku 2012 Generálny investor Bratislavy nevykazoval na uvedené akcie žiadne čerpanie.

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 2.6 za rok 2012 v EUR

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

Prvok 2.6.1 Budovanie parkovacích miest

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Riešenie parkovísk v Bratislave	• územné rozhodnutie (zatiaľ nie je určené územie) • parkovacie miesta v Petržalke	56 000 Eur 0	0 0

Prvok 2.6.2 Budovanie záchytných parkovísk

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Budovať mestskú a turistickú infraštruktúru vybudovaním záchytných parkovísk	• územné rozhodnutie	november 2012	0

Problematika riešenia parkovísk súvisela s parkovacou politikou hlavného mesta. Boli vytypované zatiaľ 4 parcely na vybudovanie záchytných parkovísk – 2 parcely v mestskej časti Ružinov a 2 v mestskej časti Rača pri Púchovskej ul.

Program č. 3 BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer :

Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2012**	Upravený rozpočet na rok **2012**	Skutočnosť za rok **2012**	% plnenia
Bežné výdavky	6 827 402	6 632 790	6 497 402	98,0
Kapitálové výdavky	170 000	23 740	23 737	100,0
Výdavky celkom	**6 997 402**	**6 656 530**	**6 521 139**	**98,0**

Čerpanie výdavkov v programe č. 3 za rok 2012 v EUR

podprogram		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
3.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	6 485 381	23 737
3.2	Civilná obrana	12 021	0

Podprogram č. 3.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer :

Chránený život, majetok a verejný poriadok hlavného mesta SR Bratislavy

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 3.1 za rok 2012 v EUR

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 453 660	0
3.1.2	Prevencia kriminality	1 734	0
3.1.3	Rozvoj kamerového systému	29 987	23 737

Prvok 3.1.1 Kvalitná činnosť mestskej polície

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Zvýšenie počtu riešených priestupkov na území hlavného mesta	• Počet riešených priestupkov na území hl. mesta	zvýšenie o 5 %	pokles o 4,19%

Zvýšenie počtu riešených priestupkov o 5 % sa nepodarilo naplniť.

v eur

	Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť na rok 2012
Štruktúra výdavkov Mestskej polície k 31.12.2012:		
z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 795 200	3 761 332
Poistné a príspevok do poisťovní	1 515 846	1 472 181
Tovary a služby	910 642	866 953
v tom: - cestovné náhrady	4 500	3 364
- energie, voda a komunikácie	210 000	196 863
- materiál	103 802	99 569
- dopravné	175 600	170 794
- rutinná a štandardná údržba	39 060	32 919
- nájomné za prenájom	79 802	78 460
- služby	297 878	284 984
Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	367 500	353 194
SPOLU	**6 589 188**	**6 453 660**

Verejný poriadok a bezpečnosť v hlavnom meste SR Bratislavy zabezpečuje Mestská polícia. Ročný rozpočet bežných výdavkov Mestskej polície bol stanovený v objeme 6 622,8 tis. eur, čerpanie za rok 2012 predstavovalo 6 485,4 tis. eur, čo je plnenie na 97,9 % z ročného rozpočtu.

Na mzdy pracovníkov Mestskej polície sa v roku 2012 použili prostriedky vo výške 3 761,3 tis. eur, čo je v porovnaní s rozpočtovými mzdovými prostriedkami 3 795,2 tis. eur plnenie rozpočtu na 99,1 %. Na poistné a príspevky do poisťovní sa čerpalo 1 472,2 tis. eur, rozpočet bol stanovený v sume 1 515,9 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 97,1 %.. V rámci tovarov a služieb bol rozpočet stanovený vo výške 910,6 tis. eur, čerpanie bolo 867,0 tis. eur, čo je plnenie na 95,2 %.

V rámci tovarov a služieb najvyššiu položku v roku 2012 tvorili výdavky na služby vynaložené vo výške 285,0 tis. eur. Tieto zahŕňajú predovšetkým výdavky na stravovanie (160,4 tis. eur), výdavky na poistenie majetku, povinný prídel do sociálneho fondu, revízie zariadení, odvoz a likvidáciu odpadu, školenia a pod.

Prvok 3.1.2 Prevencia kriminality

Zámer :
Prevenciou kriminality najmä prednáškami chrániť život a bezpečnosť občanov mesta

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Realizácia preventívnych programov orientovaných na deti a mládež na území hlavného mesta SR Bratislavy	• počet realizovaných preventívnych akcií	min. 2 preventívne akcie	12 preventív-nych akcií

Preventívne aktivity boli v roku 2012 orientované na tri cieľové skupiny, a to na materské školy, žiakov prvého stupňa základných škôl a bratislavských seniorov.

V prvej cieľovej skupine „materské školy“ sa mestská polícia zamerala na aktivity smerujúce do oblasti dopravnej výchovy so zameraním sa na nemotorových účastníkov cestnej premávky praktickou realizáciou formou mobilného detského dopravného ihriska. V druhej cieľovej skupine boli preventívne aktivity realizované prednáškami na vybraných základných školách pre žiakov prvého stupňa – prednášky zamerané na oblasti spoznávania práce mestskej polície, pravidlá cestnej premávky a správania sa školákov v cestnej premávke, predchádzaniu krádeží, problému násilia okolo nás, trávenie voľného času, na zdravie (problematika alkoholizmu, nebezpečenstvo užívania drog, používanie zábavnej pyrotechniky). Seniorov z mestských častí Rača, Lamač a Vajnory upozorňovala mestská polícia na prednáškach na možné nástrahy, s ktorými sa môžu stretnúť, na správanie sa seniorov v cestnej premávke a predchádzaniu dopravnej nehodovosti.

Finančné prostriedky na uvedený prvok boli čerpané v sume 1,7 tis. eur.

Prvok 3.1.3 Rozvoj kamerového systému

Zámer :

Rozvojom kamerového systému zvýšiť bezpečnosť občanov mesta

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta	• Údržba kamerového systému	30 000 Eur	29 987 eur
Zabezpečenie verejného poriadku v meste	• dodávka, implementácia a podpora kamerového systému	170 000 Eur	23 737 eur

Existujúci kamerový systém je v používaní od roku 1999, čo si vyžaduje zabezpečovať jeho opravy, revízie a výmenu poškodených komponentov. Zrealizovanou údržbou v objeme 30,0 tis. eur, čo je plnenie na 100,0 %, bola zabezpečená funkčnosť existujúceho kamerového systému slúžiaceho na zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta.

V roku 2012 bolo zrealizované prepojenie medzi optickou sieťou Televízneho dohľadu križovatiek K619 – Hodžovo námestie a Centrálnym dispečingom Mestskej polície Gunduličova ul. vláknovým optickým káblom.

Podprogram: 3.2. Civilná ochrana

Zámer podprogramu:

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

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 3.2 za rok 2012 v EUR

podprogram		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
3.2	Civilná obrana	12 021	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Zabezpečiť pripravenosť CO krytu v prípade mimoriadnej udalosti – pohotovostnej prevádzke v zmysle príslušných predpisov	• CO kryt na Bajzovej č.8/A s dvojúčelovým využitím krytu na podzemné garáže a odborné skúšky a revízie EPS, elektroinštalácie, koncentrácia plynov v garáži, atď.	1 x ročne	1 x ročne

Udržiavanie CO krytu v pohotovostnom režime a v mierovej prevádzke udržiavanie podzemnej garáže (parkovacích státí) sa vynaložili prostriedky v objeme 12,0 tis. eur.

Program č. 4 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zámer :

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

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2012**	Upravený rozpočet na rok **2012**	Skutočnosť za rok **2012**	% plnenia
Bežné výdavky	35 453 038	34 102 847	33 400 373	97,9
Kapitálové výdavky	105 000	55 000	40 000	72,7
Výdavky celkom	**35 558 038**	**34 157 847**	**33 440 373**	**97,9**

Čerpanie výdavkov v programe č. 4 za rok 2012 v EUR

podprogram		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
4.1	Odpadové hospodárstvo	26 542 925	40 000
4.2	Prostredie pre život	6 857 448	0

Podprogram č. 4.1.: Odpadové hospodárstvo

Zámer :

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

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 4.1 za rok 2012 v EUR

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
4.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 111 478	0
4.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	10 110	0
4.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	2 409 780	0
4.1.4	Likvidácia čiernych skládok	6 217	0
4.1.5	Budovanie zberných dvorov	0	40 000
4.1.6	Likvidácia biologického odpadu	5 340	0

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

Zámer :

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Efektívna likvidácia komunálneho, a drobného stavebného odpadu	• Hmotnosť zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu	140,0 tis. ton	143,18 tis. ton

V predmetnom prvku sú rozpočtované bežné výdavky súvisiace so zberom, prepravou, zneškodňovaním a znehodnocovaním odpadu v objeme 24 143,5 tis. eur. Za rok 2012 sa čerpali v celkovej výške 24 111,5 tis. eur, (plnenie rozpočtu na 99,9 %), z čoho 210,7 získalo

mesto z Recyklačného fondu. Tieto finančné prostriedky boli poskytnuté spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., ktorá pre hlavné mesto vykonáva zber, prepravu, znehodnotenie a zneškodnenie odpadu, na separovaný zber papiera, skla a plastov.

Prvok 4.1.2 Zber a likvidácia nebezpečného odpadu

Zámer :

Zber, zhromažďovanie a odvoz nebezpečných odpadov na území mesta

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Efektívna likvidácia nebezpečného odpadu	• Hmotnosť nebezpečného komunálneho odpadu	250 ton	79,24 ton

Finančné prostriedky rozpočtované na bežné výdavky vo výške 21,5 tis. eur sa v roku 2012 použili v sume 10,1 tis. eur (plnenie 50,6% ročného rozpočtu). Nižšia cieľová hodnota týkajúca sa hmotnosti domového odpadu s obsahom škodlivín je spôsobená zberom elektroodpadov z domácností prostredníctvom kolektívnych združení, zberom spätného odberu distribútorov a predajcov, ako i zberom objemného odpadu organizovaného jednotlivými mestskými časťami Bratislavy dvakrát do roka a na vytvorených miestnych zberných dvoroch, príp. na zbernom dvore spoločnosti OLO a.s.

Prvok: 4.1.3 Zber a likvidácia zeleného odpadu

Zámer :

Zber, preprava, zhodnotenie zeleného odpadu

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Odvoz zeleného odpadu a drobného stavebného odpadu	• hmotnosť odvezeného odpadu	165,3 ton	999,3 ton
	• Dĺžka čistených komunikácií	613 276 m	613 276 m
	• Plocha ručného čistenia	424 739 m	235 269 m^2
	• Splachovanie	3 212 108 m	3 212 108 m

Na bežné výdavky súvisiace so zberom, prepravou a likvidáciou odpadu sa použili v roku 2012 výdavky v úhrne 2 409,8 tis. eur, t.j. plnenie ročného rozpočtu na 88,6 %, v nasledovnej štruktúre:

- z čistenia komunikácií, mostov, podchodov, dopravnej zelene zabezpečované oddelením cestného hospodárstva - letné čistenie komunikácií bolo vykonávané v zmysle Operačného plánu čistenia (strojné čistenie, ručné čistenie námestí, verejných priestranstiev, zastávok MHD, križovatiek, parkovísk, chodníkov, 2 311,8 tis. eur
- z údržby zelených plôch vo vlastníctve mesta zabezpečované oddelením mestskej zelene 98,0 tis. eur

Prvok 4.1.4 Likvidácia čiernych skládok

Zámer :

Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadu na pozemkoch vo vlastníctve mesta.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Odstraňovanie nepovolených skládok odpadu	• hmotnosť odstráneného odpadu	1 500 ton	108,74 ton

Odstraňovanie nelegálnych skládok je proces, ktorý podlieha správnemu konaniu nadväzne na zákon o odpadoch (rieši sa uloženie odpadu v rozpore so zákonom), príp. na zákon o hlavnom meste za porušenie VZN mestskej časti za dodržiavanie čistoty a poriadku na území mestskej časti. Skládky sú odstraňované na základe výsledkov týchto konaní, v niektorých prípadoch aj bez konaní z nehnuteľností hlavného mesta, príp. nehnuteľností v jeho priamej správe, na zabezpečenie nevyhnutnej ochrany životného prostredia.

V rozpočte na rok 2012 na odstraňovanie skládok bolo vyčlenených 35,2 tis. eur. Celkové čerpanie za rok 2012 je v objeme 6,2 tis. eur, z ktorých sa na odstránenie odpadu v množstve 84 t spoločnosťou A.S.A. Slovensko, s.r.o. vyčerpalo 3,4 tis. eur a odstránenie odpadu v množstve 24,74 t mestskou časťou Bratislava Vrakuňa z pozemku hlavného mesta refakturáciou 2,8 tis. eur.

Prvok 4.1.5 Budovanie nových zberných dvorov

Zámer :

Vytvárať podmienky na separovaný zber odpadu vybudovaním zberných dvorov.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Efektívna likvidácia komunálneho a drobného stavebného odpadu	• objem finančných prostriedkov na zabezpečenie prípravy výstavby zberných dvorov	40 000 Eur	40 000 Eur

Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 40,0 tis. eur boli použité v hodnotenom období roku 2012 v objeme 40,0 tis. eur ako združené prostriedky na základe Zmluvy o spolupráci pri budovaní zberných dvorov v mestskej časti Rača (30,0 tis. eur) a mestskej časti Dúbravka 10,0 tis. eur).

Prvok 4.1.6 Likvidácia biologického odpadu

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Nakladanie s biologickým odpadom	• analýzy, štúdie, posudky	10 000 Eur	5 340 Eur

Bežné výdavky zahrnuté v rozpočte na rok 2012 v objeme 10,0 tis. eur a čerpané vo výške 5,3 tis. eur, t.j. plnenie rozpočtu na 53,4 % sa vynaložili na zabezpečenie spracovania prvej časti Štúdie – analýza stavu nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom (BRKO) pre podmienky hlavného mesta SR Bratislavy.

Podprogram č. 4. 2.: Prostredie pre život

Zámer :

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

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 4.2 za rok 2012 v EUR

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste	4 414 147	0
4.2.2	Starostlivosť o zeleň	1 520 022	0
4.2.3	Údržba mestských lesov	775 800	0
4.2.4	Výstavba nových parkov	50 000	0

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
4.2.5	Veterinárna oblasť	97 479	0
4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	0	0

Prvok: 4.2.1 Zvýšenie čistoty v meste

Zámer :

Zabezpečiť čistotu na území hlavného mesta s dôrazom na životné prostredie

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Pravidelná údržba a čistenie komunikácií , inžinierskych objektov, verejných priestranstiev	• Dĺžka čistenia komunikácií - ZIMA • Plocha údržby komunikácií v zimnom období	450 820 m 4 143 409 m^2	450 820 m 4 143 409 m^2
	• Plocha zimnej údržby mostov, lávok pre peších, námestí, verejných priestranstiev • Plocha zimnej údržby mostov, lávok pre peších, námestí, verejných priestranstiev	357 643 m^2 357 643 m^2	357 643 m^2 357 643 m^2

Bežné výdavky predmetného prvku zahŕňajú činnosti spojené so zabezpečovaním zimného čistenia komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev a transfer mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie, rozpočtované vo výške 4 500,1 tis. eur. V hodnotenom období roku 2012 sa čerpali v objeme 4 414,1 tis. eur (plnenie rozpočtu na 98,1 %).

Čerpanie výdavkov v nasledovnej štruktúre:

- zimná údržba komunikácií (posyp komunikácií, pohotovosť, pluhovanie) 4 169,8 tis. eur
  Počas zimnej údržby bolo vykonaných 239 zásahov, použitých 3 354,85 t posypových materiálov.
- čistenie inžinierskych objektov (podchodov, mostov, lávok, čistenie dilatácií, deratizácia, dezinsekcia) 209,2 tis. eur
- transfer mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny 35,1 tis. eur

Prvok: 4.2.2 Starostlivosť o zeleň

Zámer :

Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Starostlivosť o verejnú a cestnú zeleň	• Plocha údržby cestnej zelene- kosenie • Okopávanie kríkov • Orez kríkov • Plocha údržby zelených plôch v správe mesta	2 184 303 m2 20 944 m^2 13 275 m^2 179 ha	2 184 303 m^2 0 */ 11 975 m^2 */ 179 ha

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

Bežné výdavky rozpočtované v celkovej výške 1 749,0 tis. eur boli použité v roku 2012 v objeme 1 520,0 tis. eur (plnenie 86,9 %) v štruktúre:

- pravidelná údržba dopravnej a cestnej zelene (kosenie trávnatých plôch, vyhrabávanie, údržba kríkových skupín, výrub a orezávanie stromov pri komunikáciách, výsadba a údržba kvetín vo vegetačných nádobách, ...) 950,2 tis. eur

- údržba a revitalizácia porastov v lokalite Horský park, pozemkov vo vlastníctve, správe a užívaní hlavného mesta 569,8 tis. eur

Prvok: 4.2.3 Údržba mestských lesov

Zámer :

Pravidelná údržba a revitalizácia lesoparku

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Revitalizácia lesoparku	• Objem finančných prostriedkov na revitalizáciu lesoparku	103 125 Eur */	103 125 Eur

*/ Z dôvodu úpravy rozpočtu bola zvýšená aj cieľová hodnota o 100 000 eur.

Bežné výdavky – transfer príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave na zabezpečenie nákladov spojených s prevádzkou organizácie v roku 2012 boli čerpané vo výške 775,8 tis. eur, t.j. plnenie ročného rozpočtu na 100,0 %, z čoho príspevok na nájomné preplateného mestu za prenájom pozemkov vo výške 672,7 tis. eur.

Prvok: 4.2.4 Výstavba nových parkov

Zámer :

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Podpora rekreácie pre obyvateľov Bratislavy	• park Okružná-Rozmarínova • park Palkovičova-Jégeho-Stodolova • park Štrkovecké jazero	} 50 000 Eur	50 000 Eur
	• malé parkové plochy	15 000 Eur	0

Kapitálové výdavky rozpočtované na zakladanie, revitalizáciu, rekonštrukciu malých parkových plôch miestneho významu (po zmene rozpočtu) v objeme 15,0 tis. eur neboli v roku 2012 realizované.

Bežné výdavky - predmetné plochy parčíkov (Okružná-Rozmarínov, Palkovičova-Jégeho-Stodolova a park Štrkovecké jazero v rozpočtovanej výške 50,0 tis. eur) sú zverené MČ Ružinov. MČ Ružinov požiadala o poskytnutie transferu a v žiadosti predložila aj prehľad prác, ktoré bude realizovať. Po prehodnotení navrhovaných prác, nakoľko sa jednalo o práce charakteru bežných výdavkov, bola vykonaná v zmena rozpočtu (uzn.č.767/2012) na rok 2012 – presun 50,0 tis. eur z kapitálových výdavkov do bežných výdavkov. V roku 2012 bol poskytnutý transfer MČ Ružinov vo výške 50,0 tis. eur na ošetrenie a výsadba drevín, výmena parkového mobiliáru, obnova trávnika, vybudovanie bezpečnostných prvkov pod hracími prvkami, oprava obruby na pieskoviskách, ...

Prvok: 4.2.5 Veterinárna oblasť

Zámer :

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Veterinárne služby na území mesta	• Zvýšenie počtu kastrácií túlavých zvierat medziročne	cca 20 %	0*/

*/ nesplnenie cieľovej hodnoty je najmä z dôvodu zníženej požiadavky o túto službu od mestských častí a zároveň aj od občanov.

V roku 2012 sa bežné výdavky čerpali v objeme 97,5 tis. eur, čo je plnenie na 99,5 % ročného rozpočtu v nasledovných činnostiach:

- zabezpečenie výkonu nepretržitej asanačnej služby spočívajúcej v odchyte zabehnutých, opustených a túlavých zvierat, ich umiestnenie do karanténnej stanice, prípadne ich utratenie a zabezpečenie dezinsekcie a regulácie živočíšnych škodcov na území mesta 85,1 tis. eur
- transfer na prevádzku útulku na Rebarborovej ul. 12,4 tis. eur

Prvok: 4.2.6 Obnova verejných priestranstiev

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2012**	Upravený rozpočet na rok **2012**	Skutočnosť za rok **2012**	% plnenia
Bežné výdavky	1 000	1 000	0	-
Výdavky celkom	**1 000**	**1 000**	**0**	**-**

Výdavky zhŕňajú náklady na štúdie. V roku 2012 sa finančné prostriedky v tomto prvku nečerpali.

Program č. 5 NAKLADANIE S MAJETKOM

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

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2012**	Upravený rozpočet na rok **2012**	Skutočnosť za rok **2012**	% plnenia
Bežné výdavky	9 799 350	9 876 289	9 756 613	98,8
Kapitálové výdavky	4 607 469	633 050	214 159	33,8
Výdavky celkom	**14 406 819**	**10 509 339**	**9 970 772**	**94,9**

Čerpanie výdavkov v programe č. 5 za rok 2012 v EUR

podprogram		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
5.1	Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	1 375 306	109 487
5.2	Zvyšovanie energetickej efektívnosti	0	0
5.3.	Pohrebné služby	3 245 294	0
5.4	Kvalitné verejné osvetlenie	4 738 714	0
5.5	Nakladanie s majetkom	397 299	104 672

Podprogram: 5.1. Starostlivosť o bytové a nebytové priestory

Zámer:

Správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 5.1 za rok 2012 v EUR

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 278 903	0
5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	96 403	0
5.1.3	Výstavba s nájomnými bytmi	0	101 401
5.1.4	Výstavba verejných WC v Devíne	0	8 086

Prvok 5.1.1. Správa bytového a nebytového fondu

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Zabezpečiť správu a evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	• počet spravovaných bytov mandátnymi správcami • počet spravovaných bytov v priamej správe • počet spravovaných nebytových priestorov	726 b.j. a 36 ubytovacích buniek 210 b.j. a 14 ubytovacích buniek 140	737 b.j. a 36 ubytovacích buniek 197 b.j. 14 ubytovacích buniek 134

Čerpanie výdavkov:

- správa nebytových objektov 788,2 tis. eur
  - v tom: výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb 212,9 tis. eur
  - všeobecný materiál 0,1tis. eur
  - rutinná a štandardná údržba 176,3 tis. eur
  - služby 368,9 tis. eur
  - oprava terás v Petržalke na pozemkoch hlavného mesta 30,0 tis. eur
- obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby 485,5 tis. eur
  - v tom: výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb 44,2 tis. eur
  - rutinná a štandardná údržba 209,0 tis. eur
  - služby 232,3 tis. eur
- rekreačné zariadenia 5,2 tis. eur
  - v tom: výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb 3,5 tis. eur
  - všeobecný materiál 0
  - rutinná a štandardná údržba 0,1 tis. eur
  - služby 1,6 tis. eur

Bežné výdavky v hodnotenom období boli použité na správu a obnovu bytového fondu, nebytových objektov a rekreačných zariadení vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby vo výške 1 278,9 eur, t. j. 81 % z celoročného rozpočtu. Prioritne boli realizované úhrady faktúr médií (voda, plyn, elektrina, teplo), náklady za neobsadené byty a nebytové priestory, odmeny za mandátne správcovstvo bytových a nebytových objektov v minoritnom vlastníctve, revízie, deratizácie, pohotovostná havarijná služba, protipožiarna ochrana, oprava a údržba objektov, predovšetkým lokálne opravy zatekanie striech, opravy kanalizačných a vodovodných rozvodov, opravy a výmeny nefunkčných bytových plynových a elektrických spotrebičov, opravy povrchov stien a podláh, výťahov, zabezpečenie revízií plynu, zabezpečenie objektov proti vstupu tretích osôb

a stráženie objektov, povinný príspevok do fondov opráv za nepredané byty v predaných bytových objektoch, opravy v bytových objektoch, ktoré neboli doposiaľ predané v zmysle zákona č.182/1993 Z. z..

Prvok 5.1.2. Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Povinnosť vlastníka (mesta) zo zákona č. 182/1993 Z.z. zabezpečiť predaj nehnuteľného majetku	• počet predaných: - bytov - nebytových priestorov - spoluvlastníckych podielov na pozemku pre vlastníkov	 10 prevodov 3 prevody 4 200 prevodov	 3 6 2 138

Čerpanie výdavkov:

- náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov (zákon 182/1993 Z. z..). 96,4 tis. eur

Prvok 5.1.3. Výstavba nájomných bytov

Zámer:

Výstavba náhradných bytov (reštitúcie) a pre sociálne slabé rodiny

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Zabezpečiť výstavbu nájom. bytov (investorom je Generálny investor Bratislavy)	• výstavba nájomných bytov v MČ Petržalka – stavebné povolenie, začatie prípravných prác a realizácie • výstavba nájomných bytov v MČ Dúbravka – projekt pre stavebné povolenie • výstavba nájomných bytov v MČ Vrakuňa – príprava územia a prípravné práce	do konca r. 2012 do konca r. 2012 realizácia v roku 2012	v uvedenom termíne vydané len stavebné povolenia bol dodaný konanie prerušené nerealizuje sa

Výstavba nájomných bytov v MČ Petržalka

V roku 2012 po vydaní právoplatných stavebných povolení na všetky stavebné objekty bola spracovaná dokumentácia podkladov. Uskutočnilo sa verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby.

Hlavné mesto SR Bratislavy v zastúpení GIB-u požiadalo začiatkom roku 2013 o dotáciu na rozvoj bývania zo štátneho rozpočtu v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. S realizáciou samotného objektu bytového domu je možné začať až po priznaní dotácie zo štátneho rozpočtu.

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

Upravený rozpočet na uvedenú výstavbu nájomných bytov bol 253,2 tis. eur, čerpanie bolo v roku 2012 36,7 tis. eur, čo je plnenie na 14,5 %.

Výstavba nájomných bytov v MČ Dúbravka

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie MČ Dúbravka potvrdené Krajským stavebným úradom pre stavebné povolenie. V roku 2012 bolo požiadané o vydanie príslušných stavebných povolení. Konanie na základe dodanej dokumentácie je prerušené z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania – uskutočňujúceho sa ROEP (registra obnovenej evidencie pozemkov).

Hlavné mesto SR Bratislavy v zastúpení GIB-u pripravuje žiadosť (predpoklad v roku 2014) o dotáciu na rozvoj bývania zo štátneho rozpočtu.

Upravený rozpočet na uvedenú výstavbu nájomných bytov bol 141,2 tis. Eur, čerpanie bolo v roku 2012 61,0 tis. eur, čo je plnenie na 43,2 %. Finančné prostriedky boli použité za spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

Výstavba nájomných bytov v MČ Vrakuňa

Vydané záväzné stanovisko k stavbe, z ktorého vyplynulo, že projekt neriešil statickú dopravu v súlade s Územným plánom hl. mesta SR Bratislavy. Investícia sa nerealizuje.

Upravený rozpočet na uvedenú výstavbu nájomných bytov bol 31,0 tis. Eur, čerpanie bolo v roku 2012 3,7 tis. eur, čo je plnenie na 11,9 %. Finančné prostriedky boli použité za spracovanú projektovú dokumentáciu.

Prvok: 5.1.4 Výstavba verejných WC v Devíne

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Zabezpečenie sociálnych zariadení pre návštevníkov pre NKP Devín	• vybudovať verejné WC	november 2012	stavebné práce sa nerealizovali

V rámci stavby sa mala zrealizovať rekonštrukcia existujúceho objektu WC s nadstavbou v blízkosti parkoviska pod hradom Devín. Na konci júna bola GIB-u predložená projektová dokumentácia aj s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy. Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie, uskutočnil sa výber zhotoviteľa stavby verejným obstarávaním. Ponuky záujemcov o stavebné práce boli vyššie ako pridelené finančné prostriedky na rok 2012. Z tohto dôvodu zmluva na realizáciu stavebných prác nebola uzatvorená a stavebné práce sa v roku 2012 nerealizovali.

Upravený rozpočet na rok 2012 bol 10,0 tis. eur, čerpanie bolo 8,1 tis. eur, čo predstavovalo plnenie 80,9 %. Finančné prostriedky sa použili na úhradu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

Podprogram: 5.3. Pohrebné služby

Zámer :

Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 5.3 za rok 2012 v EUR

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
5.3.	Pohrebné služby	3 245 294	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby	• počet hrobových, urnových a kryptových miest na bratislavských cintorínoch • počet urnových miest v Urnovom háji Bratislavského krematória • celková plocha udržiavaných cintorínskych plôch	74 499 10 856 74,9 ha	75 432 10 836 74,9 ha

Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy v súčasnosti na území hlavného mesta spravuje 18 cintorínov a krematórium.

Poskytnutý bežný transfer sa skladá z dvoch častí: z príspevku na bežné výdavky hlavnej činnosti (284,1 tis. eur) a z príspevku na nájomné – 2 961,2 tis. eur (platené mestu). Celkové dosiahnuté výnosy z hlavnej činnosti v roku 2012 predstavujú výšku 4 575,1 tis. eur a skutočne vynaložené náklady v tom istom roku boli 4 793,0 tis. eur. V hodnotenom období organizácia v hlavnej činnosti vykazuje stratu – 217,9 tis. eur, ktorú si vykrýva zo zisku z podnikateľskej činnosti (200,2 tis. eur) a rozdiel z vlastných zdrojov (17,7 tis. eur).

Podprogram: 5.4. Kvalitné verejné osvetlenie

Zámer:
Osvetlené a bezpečné mesto

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 5.4 za rok 2012 v EUR

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
5.4	Kvalitné verejné osvetlenie	4 738 714	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Pravidelná údržba verejného osvetlenia	• počet svetelných bodov	48 930 ks	47 314 ks
Rekonštruovať a modernizovať verejné osvetlenie	• počet rekonštruovaných stožiarov verejného osvetlenia	1 625 ks	1 820 ks

Bežné výdavky – na prevádzku verejného osvetlenia vykonávanú dodávateľskou firmou Siemens, s.r.o sa v roku 2012 čerpali vo výške 4 738,7 tis. eur, čo je plnenie ročného rozpočtu na 98,4 %. Finančné prostriedky boli použité na:

- údržbu a prevádzku verejného osvetlenia v celkovom počte svetelných bodov 47 314 ks a 799 ks rozvádzačov verejného osvetlenia 1 633,6 tis. eur
- úhradu elektrickej energie 3 074,1 tis. eur
- vianočnú výzdobu z roku 2011 31,0 tis. eur

Kapitálové výdavky
Z dôvodu úsporných opatrení prijatých mestským zastupiteľstvom uznesením č. 767/2012 zo dňa 26. – 27.9. 2012 neboli práce vykonané na rekonštrukcii verejného osvetlenia zaplatené.

Podprogram: 5.5. Nakladanie s majetkom

Zámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 5.5 za rok 2012 v EUR

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
5.5.1	Nájmy nehnuteľností	7 779	104 672
5.5.2	Správa nehnuteľností	389 520	0
5.5.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	0	0
5.5.4	Elektronická evidencia majetku	0	0

Prvok 5.5.1. Nájmy nehnuteľností

Zámer:

Opravy a zhodnotenie majetku mesta

Cieľ	Ukazovatele	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012**
Zhodnotenie nebytových priestorov	• zmluvne dohodnuté započítanie výdavkov vynaložených na rekonštrukciu, technické zhodnotenie, modernizáciu a opravu nebytových priestorov • vyhotovenie znaleckých posudkov (špeciálne služby)	444 079 Eur 7 020 Eur	104 672 Eur 7 779 Eur

Bežné výdavky v roku 2012 boli 7,8 tis. eur a kapitálové výdavky predstavovali sumu 104,7 tis. eur. V zmysle platných nájomných zmlúv sa jedná o zmluvne dohodnuté započítania výdavkov vynaložených na opravu nebytových priestorov, prípadne objektov s nájomným, ktoré majú prenajaté súčasní nájomcovia.

Prvok 5.5.2. Správa nehnuteľností

Zámer:

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

Cieľ	Ukazovatele	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012**
Zabezpečiť evidovanie nehnuteľného majetku	• vyhotovenie geometrických plánov ako podkladov na zápis nehnuteľností do operátu katastra nehnuteľností • vyhotovenie znaleckých posudkov ako podkladov k predajom a súdnym sporom • právne poplatky (LV, PK vložky, snímky z máp)	35 000 Eur 43 000 Eur 2 000 Eur	21 168 Eur 19 326 Eur 349 026 Eur

Upravený rozpočet bežných výdavkov bol stanovený na 76,0 tis. eur, čerpanie za rok 2012 bolo 389,5 tis. eur. Vysoké čerpanie súviselo s nevyriešeným majetkovoprávnym usporiadaním pozemkov v k. ú. Karlova Ves, na ktorých sa nachádza cintorín Slávičie údolie, pričom časť pozemkov patrí manželom Slovákovým. Prvostupňový rozsudok vyniesol Okresný súd Bratislava II z 24.10.2011 s tým, že Hlavné mesto SR Bratislavy ako odporca mal zaplatiť navrhovateľom sumu 348 912 eur – istinu spolu s úrokom z omeškania. Hlavné mesto SR Bratislavy sa odvolalo proti rozsudku v časti rozsudku, týkajúcej sa platenia uvedenej sumy. Krajský súd v Bratislave (rozsudok II. stupňa) bez pojednávania 3.12.2012, teda koncom roka 2012 rozhodol o zaplatení sumy 348 912 eur s úrokom z omeškania. Toto

rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 11.12.2012, pričom vykonateľné bolo do 3 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. V prípade nezaplatenia by sa tento rozsudok stal exekučným titulom. V záujme predídenia exekúcie, na základe rozhodnutia vedenia mesta, bola istina vo výške 348 912 eur koncom roku 21.12.2012 uhradená nad rámec schváleného rozpočtu na rok 2012. Úroky z omeškania sa zaplatili až v 2013.

Prvok 5.5.3. Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii

Zámer:

Likvidácia mestských podnikov

Cieľ	Ukazovatele	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012**
ukončenie likvidácie mestských podnikov	• úhrady výdavkov súvisiacich s ukončením likvidácie mestských podnikov	14 000 Eur	0

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

Prvok č. 5.5.4. : Elektronická evidencia majetku

Zámer:

Písomná a grafická evidencia nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislava

Cieľ	Ukazovatele	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012**
Evidovanie nehnuteľností pomocou softvéru	• grafická evidencia v programe KOKEŠ • písomná evidencia – zosúladenie údajov KN s údajmi v programe NORIS a údajmi finančného oddelenia	9 500 Eur	0

Boli posúdené údaje katastra nehnuteľností s údajmi v programe Noris, ktoré vykonalo oddelenie informatiky vlastnými pracovníkmi. Zároveň sa uzatvorila zmluva s Úradom geodézie, kartografie a katastra SR o týždennú aktualizáciu dát z katastra – KOKEŠ. Inštalácia programu nebola v roku 2012 rozšírená pre ďalších pracovníkov majetkového oddelenia (zatiaľ je 6 inštalácií programu KOKEŠ).

Program č. 6 KOMUNIKÁCIA, MARKETING A CESTOVNÝ RUCH

Zámer:

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

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2012**	Upravený rozpočet na rok **2012**	Skutočnosť za rok **2012**	% plnenia
Bežné výdavky	1 236 400	1 452 551	1 384 274	95,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Výdavky celkom	**1 236 400**	**1 452 551**	**1 384 274**	**95,3**

Čerpanie výdavkov v programe č. 6 za rok 2012 v EUR

podprogram		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
6.1	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	654 183	0
6.2	Podpora cestovného ruchu a destinačného manažmentu	416 668	0
6.3	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	32 343	0
6.4	Podpora mestskej televízie	281 080	0

Podprogram: 6.1. Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou

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

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 6.1 za rok 2012 v EUR

podprogram		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
6.1	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	654 183	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Marketing udalostí a podujatí na území hlavného mesta SR	• počet komunikačne a marketingovo podporených podujatí organizovaných samosprávou resp. jej partnermi	40 / rok	94
Komunikácia s verejnosťou prostredníctvom webovej stránky hlavného mesta SR	• inovácia oficiálnej webovej stránky mesta o nové, verejné služby pre Bratislavčanov • organizácia tematických verejných diskusií k dôležitým celomestským projektom	áno 3 / rok	áno 5/rok
Účasť hlavného mesta SR v súťaži – Zlatý erb 2012	• získať popredné miesto v celoslovenskej súťaži samospráv	áno	áno
Aktívna podpora značky hlavného mesta SR – nosných projektov	• vydávanie programového časopisu In Ba • vydávanie tematického programového magazínu – Letné správy 2012	10 / rok 12 / rok	10/rok 12/rok
Publikácia cielených, tematických informácií o živote, akciách v hlavnom meste SR	• organizácia tlačových konferencií, vydávanie tlačových správ	150 / rok	190/rok
Informačný bulletin o živote v hlavnom meste SR	• ročná informačná správa	1	áno - iba v elektronickej podobe

V podprograme 6.1. boli čerpané výdavky vo výške 654,2 tis. eur (schválený rozpočet je vo výške 706,1 tis. eur) čo predstavuje 92,6 % plnenie.

Finančnými prostriedkami sa v hodnotenom období zabezpečili nasledovné činnosti**:** publikačná činnosť a In.BA (mesačne, 10-krát), informačný spravodaj Letné správy – Summer News (12-krát, týždenník), publikácia Klenoty knižnej kultúry, inovácia propagačnej a informačnej brožúrky Vitajte v Bratislave na Moderná metropola, verejná diskusia

k parkovaniu v hlavnom meste SR Bratislave, verejné prezentácie k projektom Vydrica, Zuckermandel, Nosný dopravný systém – rekonštrukcia Starého mosta, Predstaničné námestie, investičný projekt vybudovania podzemného parkoviska a mestského parku na Kollárovom námestí, celomestské akcie, Múzeum mesta Bratislavy – expozície, programy + 20 rokov MMB, Týždeň slovenských knižníc, ČSOB Bratislava maratón, Národný beh Devín Bratislava, Deň samosprávy – Bratislava pre všetkých, Bratislavský majáles, Slovak food festival, Vine Fest, Mestská (Magio) pláž na Tyršovom nábreží, Korunovačné slávnosti, Kultúrne leto a Hradné slávnosti, Kultúrna jeseň, Vianoce v meste, Vianočné trhy, Silvester 2012, komunikačná podpora charitatívnych, spoločenských a športových podujatí (napr. Novoročný koncert, 1. Zimný MTB Maratón na Slovensku, Deň narcisov, Výročie sviečkovej manifestácie, Krst knihy o Bratislave, Febiofest, Bratislava v Artfóre, Veľká cena Slovenska v plávaní, Národný týždeň manželstva, Výstava Adolf Frankl/Vízie-Visionen-Visions, OLOmpiáda 2012 – Neseparuj sa, separuj!, Nezatváraj oči pred nevidiacimi – pomôž im cestovať, Boje v meste 1945 – rekonštrukcia bojov o oslobodenie Bratislavy, Noc múzeí a galérií, Dni architektúry a dizajnu, Krok so sklerózou multiplex – Deň nádeje, Tesco Beh pre život, Cirkul´art 2012, Deň modrého motýľa, Deň modrého motýľa, Hodina Zeme, Avon pochod, Medzinárodný deň detí, Medzinárodný folklórny festival pre deti, Anasoft Litera fest, MDD – Beh pre deti, skúšobná jazda nízkopodlažnej električky Bombardier, Víkend historických parkov a záhrad, Boje rakúskych vojsk a spojencov proti Napoleonovi v Sade Janka Kráľa – Ubránili sme sa!, Ladies Ran, Festival Frankovky, Dolce Vitaj, Pád Bastily, Bratislava Inline, Viva Musica, Green Bike Tour, Pocta slobode, Triatlon European Cup Bratislava, Oslavy SNP, Dni majstrov ÚĽUV, Hokejový turnaj žiakov 7. ročníkov základných škôl, Stratené mesto, Začiatok školského roka, Turnaj žiakov hokejbale, Európsky týždeň mobility, River Park Night Run, Konvergencie festival, Dunajský festival, Davis Cup v NTC, Memorial O. Nepelu, Bratislavské hudobné slávnosti, Bratislava v pohybe, Bratislava Art Festival – BLAF, SOS pre zvieratká, Bratislavské jazzové dni, Slovak Dance Open A. Dubčeka, Ekotopfilm, Svetový deň zvierat, Tekvicové dni, Senior fest, Študentská kvapka krvi, Mestečko detských povolaní, Kardio beh, Dni nezábudiek, Európsky týždeň miestnej demokracie, Deň Bielej palice, Nocnádejí STV, Bratislavský polmaratón, Balet Bratislava, Melos Etos, Pamiatka zosnulých, NEXT 2012, Týždeň samosprávy, Veľké slovenské hlasy, Také je Slovensko, KHL, Galéria mesta Bratislavy, Medzinárodný filmový festival, Študentský beh – Deň študentstva, Športovec roka, Adventný koncert 2012, Ľadová plocha, Silvestrovský beh cez bratislavské mosty a pod.), marketingová kampaň pre Bratislavskú mestskú kartu, vzťahy s médiami a propagácia formou inzercie, komunikačná podpora vybraných komunálnych projektov, monitoring a analýza médií, fotoservis. V rámci projektov ako Bratislava pre všetkých, Kultúrne leto a Hradné slávnosti, Seniorfest, Vianoce v meste a pod. prebieha viacero podujatí.

Podprogram: 6.2. Podpora cestovného ruchu a destinačného manažmentu

Zámer:

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

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 6.2 za rok 2012 v EUR

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

Prvok č. 6.2.1. Podpora cestovného ruchu

Zámer:

Marketingové a koordinačné aktivity na úseku cestovného ruchu

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v národných organizáciách	• počet členstiev mesta v medzinárodných organizáciách	1	3
Realizovať propagáciu Bratislavy na výstavách a veľtrhoch	• počet samostatných prezentácií • počet prezentácií v spolupráci so SACR, ECM	1 19	6 25
Aktívne podporovať poznanie Bratislavy ako turistickej destinácie prostredníctvom Kontinuálnej informovanosti o atraktivitách, zabezpečiť efektívny marketing CR a poznanie mesta s bohatou ponukou voľno časových aktivít, historických a kultúrnych zaujímavostí prostredníctvom využívania informačných, komunikačných technológií a moderných distribučných kanálov.	• počet tlačených informačných a propagačných materiálov • neustála aktualizácia turistického portálu visitbratislava.eu, portálu kalendár akcií a sociálnych sietí.	5 tématických materiálov	6 tematických materiálov 2 QR kódy – turistický sprievodca o Bratislave

Z rozpočtovaných prostriedkov vo výške 417,2 tis. eur sa v roku 2012 vyčerpalo 416,7 tis. eur, čo predstavuje 99,9 %. Členský príspevok do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu z tejto celkovej čiastky tvoril 382,2 tis. eur, zvyšok vo výške 34,5 tis. eur boli výdavky uhrádzané v rámci tovarov a služieb na cestovný ruch.

Bratislavská organizácia cestovného ruchu vznikla na základe uznesenia MsZ č. 409/2011 z 15.12.2012.Ustanovujúce valné zhromaždenie bola dňa 20.12.2011. Dňa 28.12. 2011 bola organizácia oficiálne zaregistrovaná Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Nakoľko rozpočet hlavného mesta SR na rok 2012 bol už schválený, uznesením č. 443/2012 bola schválená úprava rozpočtu hlavného mesta na rok 2012 poskytnutie členského príspevku do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu.

Počet členstiev mesta v medzinárodných organizáciách:

Bratislava Region Tourism je organizácia destinačného manažmentu, ktorá sa zameriava na strategické a koncepčné činnosti, zároveň podporuje podujatia, prezentáciu Bratislavského kraja prostredníctvom edičnej tvorby, mediálnej komunikácie, účasťou na veľtrhoch, výstavách a prezentáciách. Je založená na základe zákona č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu a Bratislavská organizácia cestovného ruchu sa stala v roku 2012 jej zakladajúcim členom.

BTB ako nástupnícka organizácia BKIS (predtým BIS) v oblasti TIC je zakladajúcim členom **Asociácie informačných centier Slovenska**, ktorá vznikla v roku 1994. TIC BTB pôsobí ako metodické centrum pre novovznikajúce turistické informačné centrá na Slovensku. Zástupca BTB zastáva už tretie volebné obdobie funkciu predsedu Dozornej rady AICES.

Slovak Convention Bureau - členstvo podporuje propagáciu destinácie z pohľadu kongresového cestovného ruchu.

Počet samostatných prezentácií:

1	Rakúsko - Viedeň	Ferien Messe Wien 2012	12.- 15.1.2012
2	Veľká Británia - Londýn	veľtrh maratónov Expo Virgin London Maraton	18. 04. - 21. 04. 2012
3	Fínsko - Helsinki	prezentácia pre CK a novinárov	11.-13.4.2012
4	Košice	prezentácia počas dňoch Európy v Košiciach	5.5.2012
5	Česká republika - Brno	prezentácie počas podujatia Brno – mesto uprostred Európy (partnerské meste)	09.06.2012
6	Bratislava	prezentácia počas Danubefest	7.-9.9.2012

Počet prezentácií v spolupráci so SACR a samostatne počas rôznych podujatí:

1	Nemecko - Stuttgart	veľtrh CMT Stuttgart	14.- 22. 01. 2012
2	Bratislava	veľtrh ITF Slovakiatour Bratislava	19.-22. 01. 2012
3	Fínsko - Helsinki	veľtrh MATKA Helsinky	19.- 22. 01. 2012
4	Belgicko - Brusel	veľtrh Vakantiesalon Brussel	02.- 06. 02. 2012
5	Česká republika - Praha	veľtrh Holiday World Praha	09.- 12. 02. 2012
6	Taliansko - Miláno	veľtrh BIT Milano	16.- 19. 02. 2012
7	Nemecko - Mníchov	veľtrh F.re.e. Mníchov	22.- 26. 02. 2012
8	Maďarsko - Budapešť	veľtrh Utazás Budapešť	01.- 04. 03. 2012
9	Nemecko - Berlín	veľtrh ITB Berlín	06. 03. - 12. 03. 2012
10	Nórsko - Oslo	veľtrh Reiseliv	02.-04.03.2012
11	Švédsko - Goteborg	veľtrh TUR	20. 03. - 26. 03. 2012
12	Nemecko - Frankfurt	veľtrh IMEX	21. 05. - 25. 05. 2012
13	Nemecko - Ulm	prezentácia počas Donaufest 2012	10. 07. - 16. 07. 2012
14	Veľká Británia - Londýn	LOH XX. prezentácia BA	05.08. - 10.08.2012
15	Rusko - Moskva	veľtrh Otdykh Moskva	18.09.-22.09.2012
16	Poľsko - Varšava	veľtrh Tour&Travel Varšava	26.9. - 29.9.2012
17	Španielsko - Madrid	Workshop k Dunajskému marketingu DCC v Madride	4.-6.10.2012
18	Belgicko - Brusel	prezentácia počas Meetopolis - B2B MICE meeting	15.-17.10.2012
19	Veľká Británia - Londýn	veľtrh WTM Londýn	4.-8.11.2012
20	Španielsko - Barcelona	veľtrh - EIBTM Barcelona	26.-29.11.2012

Počet ECM aktivít:

účasť na letnej škole ECM v Dubrovníku	25.-29. 8. 2012
účasť na workshope TourMIS vo Viedni	13. 9. 2012
účasť na medzinárodnom seminári zameranom na destinačný marketing vo Viedni	14. 9. 2012
účasť na jesennom stretnutí ECM v Biarritz	14.-17.11.2012
Výročné stretnutie výkonných riaditeľov ECM v Oslo	9.-11.2012

Podprogram: 6.3. Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách

Zámer:

Reprezentácia mesta Bratislavy v zahraničí, ale aj na domácej pôde

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 6.3 za rok 2012 v EUR

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
6.3.1	Zahraničné vzťahy	2 647	0
6.3.2	Členské príspevky do organizácií	29 696	0

Prvok 6.3.1. Zahraničné vzťahy

Zámer:
Reprezentácia mesta Bratislavy v zahraničí, ale aj na domácej pôde

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Zabezpečenie aktívnej zahraničnej politiky mesta predovšetkým na multilaterálnej úrovni a následne ako druhotný efekt šírenie povedomia o meste Bratislava na európskej, ale aj svetovej scéne zabezpečenie služieb súvisiacich s podujatiami, konferenciami, stretnutiami a pod. medzinárodného charakteru	• počet medzinárodných podujatí/ konferencií resp. návštev	finančná podpora pri realizovaní medzinárodných aktivít	účasti predstaviteľov mesta Bratislavy na zahraničnom odbornom podujatí MIPIM 2012, registračný poplatok k účasti primátora hl.m.SR Bratislavy na výročnej konferencií medzinárodnej organizácie EUROCITIES.

Prvok 6.3.2. Členské príspevky do organizácií

Zámer:
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách	• počet členstiev mesta v medzinárodných organizáciách	8	7

Členské príspevky do medzinárodných organizácií, ktorých je mesto Bratislava členom, boli v roku 2012 zaplatené vo výške 29,7 tis. eur, čo predstavuje 78,1 %-né plnenie ročného rozpočtu.

Podprogram: 6.4. Podpora mestskej televízie

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

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 6.4 za rok 2012 v EUR

podprogram		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
6.4	Podpora mestskej televízie	281 080	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Informovanosť verejnosti o akciách, projektoch a rozhodnutiach hlavného mesta SR, jeho organizácií, resp. partnerov	• výroba informačných, publicistických príspevkov zo života v meste	30 programov / mesiac	32 programov/ mesiac
Informačná, prezentačná podpora akcií samosprávy a jej partnerov	• výroba príspevkov, relácií, ktoré prispievajú k tematickej prezentácii samosprávy	15 príspevkov, resp. 5 relácií / mesiac	6 relácií/ mesiac

Na mestskú televíziu sa vynaložili v roku 2012 výdavky vo výške 281,1 tis. eur, čo v porovnaní s ročným rozpočtom v objeme 281,1 tis. eur predstavuje 100 % plnenie. Výdavky sa realizovali mesačne formou poplatkov mestskej televízii.

Program č. 7 KULTÚRA

Zámer:
Rozsiahly výber kultúrnych aktivít pre občanov a návštevníkov hlavného mesta

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2012**	Upravený rozpočet na rok **2012**	Skutočnosť za rok **2012**	% plnenia
Bežné výdavky	6 577 075	6 257 076	6 086 684	97,3
Kapitálové výdavky	1 945 464	1 956 087	1 916 932	98,0
Výdavky celkom	**8 522 539**	**8 213 163**	**8 003 616**	**97,4**

Čerpanie výdavkov v programe č. 7 za rok 2012 v EUR

podprogram		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
7.1	Podpora kultúrnych podujatí	66 395	0
7.2	Organizácia kultúrnych aktivít	3 769 542	34 954
7.3.	Pamiatková starostlivosť	1 227 907	1 881 978
7.4	Zoologická záhrada	1 004 165	0

Podprogram: 7.1. Podpora kultúrnych podujatí

Zámer:
Podpora záujmových a umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 7.1 za rok 2012 v EUR

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
7.1.1	Grantový program Ars Bratislavensis	66 395	0
7.1.2	Podpora nezávislej kultúry	0	0
7.1.3	Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	11 175	0
7.1.4	Podpora projektu Stratené mesto	7 500	0
7.1.5	Podpora výstavnej činnosti v Danubiane	0	0

Prvok: 7.1.1 Grantový program Ars Bratislavensis

Zámer:
Podpora záujmových a umeleckých združení

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Podporiť kultúrne podujatia Bratislavy a programy prezentujúce Bratislavu	• podpora projektov	80	82

ARS Bratislavensis, grant na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu, podporilo v roku 2012 82 projektov v celkovej výške 66,4 tis. eur.

Prvok: 7.1.3 Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou

Zámer:

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Zabezpečiť finančné prostriedky formou transferu	• Čerpanie zmluvne dohodnutých prostriedkov	11 175 eur	11 175 eur

Projekt vedeckej 5-zväzkovej monografie DEJINY BRATISLAVY vznikol na základe Zmluvy o spolupráci pri príprave vedeckej monografie – Dejiny Bratislavy v roku 2009. Transfer za odovzdaný tretí zväzok tejto knihy bol uskutočnený v II. polroku 2012.

Prvok: 7.1.4 Podpora projektu Stratené mesto

Zámer:

Virtuálne oživenie v minulosti zničenej Bratislavy s pôvodným názvom Podhradie

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Sprístupnenie Bratislavčanom a návštevníkom Bratislavy históriu mesta	• jazda špeciálnou električkou	7 500 Eur	7 500 Eur

Stratené mesto je projektom umožňujúci virtuálne oživenie bývalého bratislavského Podhradia, ktoré bolo zbúrané v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Bratislavčania i turisti môžu absolvovať cestu špeciálnou električkou a na monitoroch si prezerať ulice starej Bratislavy. Na projekt bol poskytnutý príspevok vo výške 7,5 tis. eur.

Prvok: 7.1.5 Podpora výstavnej činnosti v Dabubiane

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Podpora výstavnej činnosti a turistiky v hlavnom meste	• podujatí spojené s výtvarným umením	50 000 eur	0

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

Podprogram: 7.2. Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer:

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

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 7.2 za rok 2012 v EUR

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
7.2.1	Podpora BKIS	1 746 855	0
7.2.2	Podpora Mestskej knižnice	711 482	4 954

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	581 757	15 000
7.2.4	Podpora Mestského múzea	703 900	15 000
7.2.5	Kultúrne podujatia v rámci mesta	25 548	0

Výsledky hospodárenia za hlavnú činnosť uvedených organizácií za rok 2012 sú nasledovné:

Organizácia	Výnosy celkom	Náklady celkom	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+ -)	Daň z príjmov	Výsledok hospodárenia po zdanení (+ -)
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	2 292 738	2 288 193	+ 4 545	81	+ 4 464
Mestská knižnica	802 548	802 547	+ 1	0	+ 1
Galéria mesta Bratislavy	908 140	904 190	+ 3 950	3 950	0
Múzeum mesta Bratislavy	4 279 351	4 278 843	+ 508	508	0

Prvok: 7.2.1 Podpora Bratislavského kultúrneho a informačného strediska

Zámer:

Vysoký štandard kultúrnosti hlavného mesta

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012**
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	• počet programových žánrov • počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	4 8	4 143 */

*/ profesionálne telesá účinkujúce na všetkých podujatiach organizovaných BKIS.

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

Prvok: 7.2.2 Podpora Mestskej knižnice

Zámer:

Zefektívniť sprístupňovanie informácií

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012**
Elektronizácia – internetizácia knižnice	• počet používateľov internetu	+2 % ročne	4,7%

Bežný transfer na činnosť organizácie 711,5 tis. eur

Služby ako najdôležitejšia činnosť knižnice v roku 2012 zahŕňali komplex činností od poskytovania základných a špeciálnych knižničných služieb cez utváranie knižničného fondu, automatizáciu knižničných činností a internetizáciu až po organizovanie množstva podujatí pre verejnosť s bezplatným vstupom.

V roku 2012 knižnica poskytla 225 609 výpožičných služieb podľa tematického zloženia:

- odborná literatúra pre dospelých (56 052 výpožičných služieb)

- krásna literatúra pre dospelých (70 078 výpožičných služieb)
- odborná literatúra pre deti a mládež (3 726 výpožičných služieb)
- krásna literatúra pre deti a mládež (27 923 výpožičných služieb)
- periodiká (50 063 výpožičných služieb)
- špeciálne dokumenty (17 767 výpožičných služieb)

Z poskytnutého kapitálového transferu z rozpočtu hlavného mesta organizácia zakúpila databázový server pre knižničný informačný systém v sume 5 tis. eur.

Prvok: 7.2.3 Podpora Galérii mesta Bratislavy

Zámer:

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Uskutočniť výstavu prezentujúcu mladú slovenskú maľbu v spolupráci s Nadáciou Mladá maľba	• prezentovať tvorbu maliara Igora Ondruša	umožniť širokej verejnosti spoznať mladú slovenskú maľbu (počet návštevnákov)	Na výstave bolo prezentovaných 31 diel od autora a súkromných majiteľov. Výstava sa stretla s veľkým ohlasom a navštívilo ju 964 návšteníkov.

Výdavky za rok 2012:

- bežný transfer na činnosť organizácie
  (v tom: ŠR 600 eur) 581,8 tis. eur
- kapitálový transfer na nákup umeleckých diel 15,0 tis. eur

Galéria mesta Bratislavy má v správe tri objekty: Mirbachov palác, Pálffyho palác a depozitné sklady v Devínskej Novej Vsi. Zo zrealizovaných výstav - tie najdôležitejšie: Pocta Picassovi, Nebo nad hlavou – umelci Barbizonu, Mladé európske umenie, René a Radka, Jacopo Bassano, Mučenícke legendy,... . Dôležité je začatie digitalizácie zbierkového fondu Galérie mesta Bratislavy, ktoré by sa malo ukončiť v lete v roku 2015 a malo by byť zdigitalizovaných 28 465 zbierkových predmetov.

Prvok: 7.2.4 Podpora Múzeu mesta Bratislavy

Zámer:

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Zvýšenie hodnoty zbierkového fondu prostredníctvom komplexného vedomostného a vizualizačného spracovania 15 000 najvýznamnejších zbierkových predmetov múzea	• z prostriedkov programu bude možnosť ošetrenia a konzervovania 40% a reštaurovania 2 % vytypovaných zbierkových predmetov, možnosť získania finančných prostriedkov z projektu za realizáciu digitalizácie, celkové odborné ošetrenie ZPz prostriedkov projek tu i z vlastných–zvýši hodnotu zbierkového fondu múzea	výber predmetov odborné spracovanie údajov, komplexné odborné ošetrenie zbierok z prostriedkov programu a múzea	Uskutočnila sa prvá fáza predstavujúca výber zbierkových predmetov a ich základné spracovanie pre potreby vizualizácie, začalo sa s ošetrovaním samotných predmetov

V oblasti prevádzky a správy, múzeum zabezpečovalo v roku 2012 správu objektov v Starom meste, NKP hrad Devín, Antickú Gerulatu v Rusovciach, depozitný sklad v Dúbravčiciach, kino Odboj v Dúbravke, ktoré slúži ako depozitárny priestor, depozitárny sklad a reštaurátorské dielne na Ivánskej ceste v Bratislave.
Prioritnými úlohami v hlavnej činnosti bola aktívna účasť Múzea mesta Bratislavy na projekte „Digitálne múzeum“ v rámci národného projektu – Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry. Okrem tejto hlavnej úlohy organizácia v hodnotenom období pokračovala v napĺňaní základných úloh, ktorými sú zhromažďovanie zbierok, ich ochrana, odborná správa (základná evidencia, obrazová dokumentácia, samotné odborné spracovanie) a ich sprístupňovanie výstavnou a publikačnou formou.

Výdavky za rok 2012:
- bežný transfer na činnosť organizácie 703,9 tis. eur
- kapitálový transfer (nákup zbierkových predmetov) 15,0 tis. eur

Prvok: 7.2.5 Kultúrne podujatia v rámci mesta
Zámer:
Rozsiahly výber kultúrnych aktivít pre občanov a návštevníkov hlavného mesta

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Zabezpečiť kultúrne podujatia v rámci mesta	• počet kultúrnych podujatí	30	30

Výdavky za rok 2012:
- bežné výdavky na kultúrne podujatia v rámci mesta 20,3 tis eur
- bežné transfery (bratislavská mestská karta - podpora kultúry) 5,2 tis. eur

V oblasti kultúry, vzhľadom na úsporné opatrenia, zabezpečilo mesto 30 podujatí. Medzi najväčšie v tomto roku bolo podujatie Bratislava pre všetkých – Deň otvorených dverí samosprávy Bratislavy. Počas dvoch dní hlavné mesto otváralo svoje brány a dávalo možnosť obyvateľom a návštevníkom Bratislavy zoznámiť sa s jeho činnosťou i s činnosťou jeho organizácií. Spolupracovalo na podujatí Dni Perugie v Bratislave a prezentácii Bratislavy v Brne. K ďalším významným medzinárodným projektom realizovaným v spoluusporiadateľstve patrili medzinárodné hudobné festivaly a folklórne festivaly ako Slovakia Cantat 2012, 4. Medzinárodný mládežnícky hudobný festival, Medzinárodný festival adventnej a vianočnej hudby 2012, ...

Podprogram: 7.3. Pamiatková starostlivosť

Zámer:
Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Bratislavy

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 7.3 za rok 2012 v EUR

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
7.3.1	Podpora PAMING-u	1 089 144	1 873 993
7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	138 763	7 985

Výsledky hospodárenia za hlavnú činnosť uvedených organizácií za rok 2012 sú nasledovné:

v EUR

Organizácia	Výnosy celkom	Náklady celkom	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+, -)	Daň z príjmov	Výsledok hospodárenia po zdanení (+ -)
Paming -MIPO	1 123 494	1 184 898	- 61 404	0	- 61 404
Mestský ústav ochrany pamiatok	710 489	710 447	+ 42	0	+ 42

Prvok: 7.3.1 Podpora Paming-u

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Bratislavy

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Prevádzkovanie a pravidelná údržba fontán, pamätníkov a pomníkov vo vlastníctve mesta	• počet opravených a nanovo sprevádzkovaných fontán	1	0
Projektová príprava rekonštrukcie kultúrnych pamiatok a pamätihodností hlavného mesta	• počet objektov, pre ktoré bola začatá príprava rekonštrukcie (napr. prieskumy, posudky, projekty)	1	0
Zabezpečenie rekonštrukcie kultúrnych pamiatok a pamätihodností hlavného mesta	• počet rekonštruovaných (dokončených) pamiatkových objektov	2	0
	• počet reštaurovaných pamiatok	2	0

Z prevádzkových prostriedkov boli v priebehu roka hradené náklady na podpornú činnosť pri zabezpečovaní pamiatkovej starostlivosti ako správne poplatky za povolenia vjazdu vozidiel, zamerania, prieskumy a posudky, náklady na energie, údržbu a čistenie mestských hradieb na Staromestskej ulici. V roku 2012 bola zabezpečená revízia elektrických zariadení na 17 fontánach a náter bazénov. Z celkového počtu 39 fontán bolo daných do plnej prevádzky 34 fontán, 5 pitných fontánok a 3 studne. Vykonané bolo celoplošné vyčistenie vojenského cintorína v Petržalke – Kopčanoch, z dôvodu zabezpečenia dôstojnej prezentácie cintorína pre verejnosť.

Starostlivosť o čistotu a údržbu zelene na poverených lokalitách (NKP Slavín, Hradný vrch, Nám. SNP, Vojenský cintorín) boli zamerané hlavne na kosenie trávnatých plôch a vyzbieranie nečistôt. V bežných výdavkoch vo výške 85,5 tis. eur sú zahrnuté aj poplatky za zmenu lehoty splatnosti, súvisiace s reštrukturalizáciou dlhu m.p. Paming (uzn.1212/2010).

Výsledkom hospodárenia v prevádzkovej činnosti organizácie je za obdobie roka 2012 strata 61,4 tis. eur. Na dosiahnutej strate sa podieľa najmä platba úrokov za omeškané úhrady faktúr fi Hílek, s.r.o. pri realizácii obnovy Starej radnice od roku 2009 (prostriedky neboli rozpočtované).

V roku 2012 v súlade so schváleným rozpočtom boli na úseku investičnej činnosti hradené z kapitálových prostriedkov náklady vo výške 1 732,0 tis. eur za neuhradené faktúry fi Hílek pri rekonštrukcii Starej radnice a záväzky organizácie z rokov 2010 a 2011 vo výške 142,0 tis. eur.

Prvok: 7.3.2 Podpora Mestského ústavu ochrany pamiatok

Zámer:

Pamätihodnosti mesta Bratislavy

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Pamätihodnosti mesta Bratislavy (archeológia)	• propagácia najstarších dejín Bratislavy v zrkadle archeologických nálezov (prednášky pre odbornú a laickú verejnosť)	5	8

Na základe výsledkov hospodárenia za rok 2012 organizácia dosiahla priaznivý výsledok hospodárenia - zisk 42 eur.

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

Podprogram: 7.4. Zoologická záhrada

Zámer:

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

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 7.4 za rok 2012 v EUR

podprogra		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
7.4	Zoologická záhrada	1 004 165	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Podporiť aktivity z oblasti environmentalistiky Zvyšovať návštevnosť ZOO	• neformálne vzdelávanie prostredníctvom podujatí pre verejnosť • počet návštevníkov	2 303 500	9 287 070

Počas hodnoteného obdobia organizácia zabezpečovala prípravu areálu na letnú sezónu a udržiavala jestvujúce zariadenia v čo najlepšom stave. Vykonané boli nutné opravy a úpravy chovných zariadení, lavičiek, zhotovené boli nové senníky, nainštalované nové orientačné plány ZOO a náučné tabule, vykonané boli opravy motorových vozidiel, údržba trafostanice, pravidelný servis technických zariadení v ZOO. V nákladoch za sledované obdobie sú zahrnuté - nákup krmiva, veterinárne služby, spotreba energií, mzdové náklady, pohonné hmoty a ostatné náklady spojené s prevádzkou ZOO.

V hodnotenom období organizácia v hlavnej činnosti vykazuje záporný hospodársky výsledok - stratu vo výške 21,9 tis. eur, ktorú si vykrýva zo zisku z podnikateľskej činnosti. Celkové dosiahnuté výnosy z hlavnej činnosti v roku 2012 predstavujú výšku 1 963,5 tis. eur a skutočne vynaložené náklady v tom istom roku boli 1 985,4 tis. eur.

Program 8: ŠPORT

Zámer:
Pohybová aktivita – faktor ovplyvňujúci zdravie a dĺžku života

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2012**	Upravený rozpočet na rok **2012**	Skutočnosť za rok **2012**	% plnenia
Bežné výdavky	1 882 900	1 782 850	1 742 269	97,7
Kapitálové výdavky	3 738 170	3 872 168	3 728 764	96,3
Výdavky celkom	**5 621 070**	**5 655 018**	**5 471 033**	**96,7**

Čerpanie výdavkov v programe č. 8 za rok 2012 v EUR

podprogram		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
8.1	Rozvoj telesnej kultúry	1 742 269	0
8.2	Výstavba športových objektov	0	3 728 764

Podprogram 8.1. Rozvoj telesnej kultúry

Zámer:
Modernizácia služieb a vybavenia zariadení

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 8.1 za rok 2012 v EUR

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 702 950	0
8.1.2	Podpora športových aktivít	39 319	0

Prvok 8.1.1. Rekreačné a športové služby v STARZ-e

Zámer:
Vytváranie podmienok k športovaniu verejnosti a detí

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	• počet prevádzkových zariadení • zvýšiť počet prevádzkových hodín	8 min. o 1 %	8 0,932 %
Rozšírenie a doplnenie vybavenia prevádzok organizácie	• doplnenie lehátok, slnečníkov, výmena šatňových skriniek, interiérového vybavenia prevádzok organizácie	80 000 Eur	35 539 eur
Údržba väčšieho rozsahu	• oprava plážových sociálnych zariadení AZ Zlaté piesky, oprava osvetlenia 50 m bazéna Plavárne Pasienky, oprava prevádzkových priestorov Sauny Delfín	200 000 Eur	údržba väčšieho rozsahu nerealizovaná z titulu nedostatku finančných prostriedkov (opravy – len odstraňovanie havárií)

V hodnotenom období bola zabezpečovaná prevádzka ZŠ O. Nepelu a náklady uvedených prevádzok na hlavnú činnosť Zimný štadión Harmincova, Plaváreň Pasienky, sauny (3), športovo-rekreačný areál (2) – k 27.4.2012 odňatie správy ŠRA Drieňova ul., fitnes

Tehelné pole, Veľký Draždiak, AZ Zlaté piesky, letné kúpaliská (6), cyklotrasy, útvar marketingu a športu, správa organizácie a ostatné.

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl. m. SR Bratislavy vykazuje v hlavnej činnosti za rok 2012 stratu 433,3 tis. eur, výnosy predstavovali 10 826,6 tis. eur a prevádzkové náklady boli v sume 11 259,9 tis. eur. Výrazné rozdiely v nákladoch a výnosoch hlavnej činnosti medzi rokom 2011 a 2012 (viď tabuľka STARZ – Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2012 – hlavná činnosť) sú ovplyvnené tým, že správa Zimného štadióna O. Nepelu bola organizácii zverená dňa 13.4.2011 a v hodnotenom období bola jeho prevádzka zabezpečovaná celý rok. Ďalej sa vo výške prevádzkových nákladov roku 2012 premietla aj zostatková hodnota majetku ŠRA Drieňova (odňatie správy k 27.4.2012) a časti budov kúpeľov Grossling (k 17.7.2012). Hospodársky výsledok za rok 2012 sa navrhuje zaúčtovať v rámci finančného usporiadania roku 2012 na účet 428 – nerozdelený výsledok hospodárenia (432 642,62 eur) a zo zisku podnikateľskej činnosti (680,48 eur).

Prvok 8.1.2. Podpora športových aktivít

Zámer:

Organizovanie športových podujatí hlavným mestom

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Organizovanie masových športových podujatí	• podujatia: Národný beh Devín Bratislava, medzinárodná cyklotúra Bratislava–Nickelsdorf–Mosonymagyaróvár–Bratislava, letné športové prázdniny, Bratislavský cross, Silvestrovský beh	60 000 Eur	17 019 eur
Podporiť poskytovanie zmysluplných aktivít organizovanej i neorganizovanej bratislavskej mládeži a deťom v oblasti športu vo voľnom čase	• počet podporených projektov	30	32

Štruktúra výdavkov:

– organizovanie športových podujatí hlavným mestom 17,0 tis. 3ur
– bežné transfery na podporu športových aktivít z grantového systému 22,3 tis. eur

Hlavné mesto v roku 2012 podporilo významné medzinárodné športové podujatia v Bratislave, športové podujatia pre žiakov a mládež s medzinárodnou účasťou a niektoré športové podujatia určené na rekreáciu a širokej športujúcej verejnosti. V rámci organizácie vlastných podujatí zabezpečilo účasť mladých Bratislavčanov na Turnaji 5-miest v Ľubľani a na medzinárodných hrách žiakov v Daegu, čím umožnilo rozvoj talentu a porovnanie výkonnosti mladých reprezentantov Bratislavy a zahraničných športovcov.

Podporenými podujatiami boli:

- Medzinárodný turnaj mládeže v zápasení voľným štýlom
- Bežíme deťom na pomoc
- Inter Cup 2012 – 5. ročník mládežníckeho turnaja v basketbale
- Orca Cup 2012 – 14. ročník medzinárodných plaveckých pretekov
- Cross Country Baba - Kamzík
- World Bike Travel cyklistická cesta Karola Voltemára okolo sveta
- Medzinárodné hry žiakov v Daegu
- Medzinárodné hry žiakov v Rusku
- Turnaj 5 miest v Ľubľani

- Dni Perugie v Bratislave
- Mestský mládežnícky parlament – Rozbaľ to !
- Najúspešnejší športovec Bratislavy

Podpora projektov občianskych združení, nadácií a iných organizácií na území Bratislavy zameraných na prevenciu patologických javov u detí a mládeže, najmä na protidrogovú prevenciu prostredníctvom športových aktivít detí a mládeže v ich voľnom čase bola v roku 2012 plánovaná v celkovom počte najmenej 30 projektov vo výške 22,9 tis. eur. Uvedenou sumou sa podarilo uspokojiť oproti plánovanému počtu o dvoch žiadateľov viac napriek vykazovanému rozdielu vo výške 600 eur, ktorý vznikol zlým zaúčtovaním do voľnočasových aktivít, čo však neovplyvnilo plánovaný finančný zámer športovo orientovaných projektov.

Podprogram 8.2. Výstavba športových objektov

Zámer:
Rozšíriť možnosti športovania Bratislavčanov

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 8.2 za rok 2012 v EUR

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
8.2.1	Príspevok z Fondu na podporu športu	0	0
8.2.2	Výstavba krytej plavárne	0	0
8.2.3	Výstavba mestskej športovej haly (ZŠ O. Nepelu)	0	3 728 764
8.2.4	Výstavba futbalového štadióna	0	0
8.2.5	Výstavba nenáročných športovísk	0	0

Prvok 8.2.2. Výstavba krytej plavárne

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Spoluúčasť mesta na výstavbe plavárne	• príprava územia	30 000 Eur	0

Do konca roka 2012 sa prostriedky nečerpali.

Prvok 8.2.3. Výstavba mestskej športovej haly

Zámer:
Zabezpečiť športové vyžitie a organizovanie športových podujatí pre občanov hlavného mesta

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Ukončená rekonštrukcia Zimného Ondreja Nepelu	• Reštrukturalizácia dlhu z roku 2010	2 873 112 Eur v 4 splátkach	2 873 112 eur v 4 splátkach

Upravený rozpočet na rok 2012 mal Generálny investor Bratislavy v objeme 3 007,1 tis. eur, čerpanie kapitálového transferu predstavovalo 3 007,1 tis. eur, čo je plnenie na 100,0 % a skladá sa:

- transfer Generálnemu investorovi Bratislavy na reštrukturalizáciu dlhu z roku 2010 za Rekonštrukciu ZŠ O. Nepelu v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu uzavretej medzi GIB-om a Slovenskou sporiteľňou, a.s. 21.12.2010 v 4 splátkach 2 873,1 tis. eur
- vyvolané investície súvisiace s rekonštrukciou ZŠ O. Nepelu (finančná náhrada za výrub drevín) 134,0 tis. eur

Transfer STARZ-u za neuhradené faktúry z r. 2011 - prvotné vybavenie ZŠ O. Nepelu 721,7 tis. eur.

Program č. 9 VZDELÁVANIE

Zámer:
Školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí, žiakov a študentov.

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2012**	Upravený rozpočet na rok **2012**	Skutočnosť za rok **2012**	% plnenia
Bežné výdavky	42 008 344	43 349 287	43 278 622	99,8
Kapitálové výdavky	30 000	53 785	41 490	77,1
Výdavky celkom	**42 038 344**	**43 403 072**	**43 320 112**	**99,8**

Čerpanie výdavkov v programe č. 9 za rok 2012 v EUR

podprogram		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
9.1	Centrá voľného času	978 744	23 725
9.2	Základné umelecké školy	6 541 710	0
9.3	Neštátne školské zariadenia	6 055 567	0
9.4	Ostatné školstvo	29 702 497	0
9.5	GIB-rekonštrukcia objektu na Radlinského ul.	0	17 765

Podprogram: 9.1. Centrá voľného času

Zámer:
Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 9.1 za rok2012 v EUR

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
9.1.1	CVČ Pekníkova	135 479	0
9.1.2	CVČ Štefánikova	189 651	0
9.1.3	CVČ Kulíškova	189 061	0
9.1.4	CVČ Hlinická	260 410	23 725
9.1.5	CVČ Gessayova	204 143	0

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

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

v EUR

U k a z o v a t e ľ	Centrá voľného času			
	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	468 920	474 670	468 593	98,7
Poistné a príspevok do poisťovní	163 790	165 778	163 960	98,9
Tovary a služby	322 840	338 571	344 680	101,8
Bežné transfery - odchodné, odstupné, nemocenské dávky	2 290	1 598	1 511	94,6
Bežné výdavky – spolu	**957 840**	**980 617**	**978 744**	**99,8**

V rámci výdavkov tohto podprogramu financovalo v roku 2012 (čerpanie 978,7 tis. eur, plnenie ročného rozpočtu na 99,8%) mesto 5 centier voľného času, ktorých je zriaďovateľom. Výdavky sa vynaložili najmä na zabezpečenie voľno-časových aktivít detí a mládeže.

Prvok: 9.1.1 CVČ Pekníkova

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Usmerňovať rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• zvýšiť ponuku voľno-časových aktivít formou klubovej činnosti • počet členov záujmových útvarov	min. o 1 % 417	splnená */ 405

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

V hodnotenom období roku 2012 centrum voľného času z ročného rozpočtu vo výške 135,6 tis. eur čerpalo finančné prostriedky v sume 135,5 tis. eur, čo predstavuje 99,9%. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky centra aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 0,8 tis. eur (vzdelávacie poukazy) a 6,4 tis. eur (zabezpečenie predmetových a športových súťaží).

Prvok: 9.1.2 CVČ Štefánikova

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Usmerňovať rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• zvýšiť ponuku voľno-časových aktivít formou klubovej činnosti • počet členov záujmových útvarov	min. o 1 % 976	splnená */ 958

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

V hodnotenom období roku 2012 centrum voľného času z ročného rozpočtu vo výške 189,7 tis. eur čerpalo finančné prostriedky v sume 189,7 tis. eur, čo predstavuje 100,0 %. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky centra aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 0,6 tis. eur (vzdelávacie poukazy) a 5,5 tis. eur (zabezpečenie predmetových a športových súťaží).

Prvok: 9.1.3 CVČ Kulíškova

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Usmerňovať rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• zvýšiť ponuku voľno-časových aktivít formou klubovej činnosti • počet členov záujmových útvarov	min. o 1 % 769	splnená */ 799

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

V hodnotenom období roku 2012 centrum voľného času z ročného rozpočtu vo výške 189,5 tis. Eur čerpalo finančné prostriedky v sume 189,1 tis. eur, čo predstavuje 99,8 %. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky centra aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 0,3 tis. eur (vzdelávacie poukazy) a 5,1 tis. eur (zabezpečenie predmetových a športových súťaží).

Prvok: 9.1.4 CVČ Hlinická

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Usmerňovať rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• zvýšiť ponuku voľno-časových aktivít formou klubovej činnosti • počet členov záujmových útvarov • zriadenie náučného chodníka v Rači	min. o 1 % 1 177 termín ukončenia do konca r. 2012	splnená */ 1 189 splnená

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

V hodnotenom období roku 2012 centrum voľného času z ročného rozpočtu na bežné výdavky vo výške 260,9 tis. eur čerpalo finančné prostriedky v sume 260,4 tis. eur, čo predstavuje 99,8 %. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky centra aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 4,3 tis. eur (vzdelávacie poukazy) a 5,6 tis. eur (zabezpečenie predmetových a športových súťaží).

V roku 2012 boli rozpočtované pre centrum voľného času aj kapitálové výdavky v objeme 23,8 tis. eur na výstavbu náučného chodníka a atletickej dráhy, ktoré boli použité vo výške 23,7 tis. eur, z čoho zo zdrojov mesta 10,0 tis. eur a 13,7 tis. eur poskytla TJ Rapid Bratislava.

Prvok: 9.1.5 CVČ Gessayova

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Usmerňovať rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• zvýšiť ponuku voľno-časových aktivít formou klubovej činnosti • počet členov záujmových útvarov	min. o 1 % 900	splnená */ 923

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

V hodnotenom období roku 2012 centrum voľného času z ročného rozpočtu vo výške 204,9 tis. eur čerpalo finančné prostriedky v sume 204,1 tis. eur, čo predstavuje 99,6 %. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky centra aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v

čiastke 1,0 tis. eur (vzdelávacie poukazy) a 6,2 tis. eur (zabezpečenie predmetových a športových súťaží).

Podprogram: 9.2. Základné umelecké školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 9.2 za rok 2012 v EUR

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
9.2.1	ZUŠ Jesenského	448 483	0
9.2.2	ZUŠ Panenská	593 774	0
9.2.3	ZUŠ Podjavorinská	102 178	0
9.2.4	ZUŠ Exnárova	625 439	0
9.2.5	ZUŠ Sklenárova	545 451	0
9.2.6	ZUŠ Hálkova	498 762	0
9.2.7	ZUŠ Vrbenského	337 966	0
9.2.8	ZUŠ Batkova	547 467	0
9.2.9	ZUŠ Karloveská	1 232 118	0
9.2.10	ZUŠ Istrijská	464 052	0
9.2.11	ZUŠ Topolčianska	591 296	0
9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	554 724	0

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

Na financovanie bežných výdavkov 12 základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta sa použilo v roku 2012 suma 6 541,7 tis. eur, čo je 99,5 % z upraveného rozpočtu na rok 2012.

v EUR

U k a z o v a t e ľ	Základné umelecké školy			
	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 153 620	4 215 057	4 175 895	99,1
Poistné a príspevok do poisťovní	1 424 701	1 446 579	1 463 740	101,2
Tovary a služby	783 482	898 182	885 380	98,6
Bežné transfery - odchodné, odstupné, nemocenské dávky	23 800	17 829	16 695	93,6
Bežné výdavky – spolu	**6 383 179**	**6 577 647**	**6 541 710**	**99,5**

Prvok: 9.2.1 Základná umelecká škola, Jesenského

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	• zvýšiť počet žiakov v zákl. umeleckých školách • počet žiakov v základnej umeleckej škole	min. o 2 % 564	 577

Čerpanie za rok 2012 je v súlade s rozpočtom roku 2012. Škola v hodnotenom období hospodárila s vyrovnaným rozpočtom aj napriek zvýšeným nákladom spojených s spresťahovaním školy (september) z Jesenského do nových priestorov na Laurinskú ulicu, pri zachovaní doterajších elokovaných pracovísk na Palackého v ZŠ Matky Alexie (4 tiedy), ZŠ Dudova (4 triedy) a budove tanečného odboru na Šancovej ulici (3 tanečné sály).

Základná umelecká škola Júliusa Kowalského v hodnotenom období získala viacero úspechov na domácich aj zahraničných súťažiach, verejných prezentáciách na koncertoch školy, koncertoch mesta a koncertných a divadelných prehliadkach po celom Slovensku.

Súčasne sa nám podarilo v nových priestoroch školy realizovať medzinárodnú súťaž CHRISTMAS MEETINGS IN EUROPE 2012 v termíne 1.-2.12.2012, ktorej sa zúčastnili súťažiaci z Ruska, Kazachstanu, Ukrajiny, Bulharska a Slovenska.

Presťahovaním školy sa zvýšil počet žiakov na 577 v štyroch umeleckých odboroch:

- hudobný odbor (353 žiakov)
- tanečný odbor (107 žiakov)
- výtvarný (79 žiakov)
- literárno-dramatický odbor (38 žiakov)

Prvok: 9.2.2 Základná umelecká škola M. Rupeldta, Panenská

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	• zvýšiť počet žiakov v zákl. umeleckých školách • počet žiakov v základnej umeleckej škole	min. o 2 % 663	 667

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

Tradíciou sa stalo i organizovanie súťaže „Dni Miloša Ruppeldta“, ktorej 4. ročník sa uskutočnil v klasickom sólovom speve a v sólovej hre na dychových nástrojoch.

Zapojila sa do viacerých projektov (Priatelia českej hudby, Noc hudby, Od klasiky po jazz,.Portréty, Vianočný koncert, ...).

Škola spolupracovala aj s mnohými inými subjektmi formou krátkych kultúrnych vstupov. Počas tohto obdobia usporiadala štrnásť verejných koncertov (Valentínsky koncert – Mirbachov palác, Z lásky a vďaky – Klarisky, Advetný koncert – ZUŠ,.....).

Prvok: 9.2.3 Základná umelecká škola, Podjavorinskej

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	• zvýšiť počet žiakov v zákl. umeleckých školách • počet žiakov v základnej umeleckej škole	min. o 2 % 184	157
Presťahovanie školy do vyhovujúcich priestorov	• rekonštrukcia objektu	30 000 Eur	presun GIB uzn.MZč.674 zo dňa 27.-28.6.2012-

Základná umelecká škola zabezpečuje výučbu:
v prípravnom ročníku pre deti od 5 rokov
v základnom štúdiu I. stupňa pre 6 - 14 ročné deti
v základnom štúdiu II. stupňa pre 14 – 18 ročných a
štúdium pre dospelých od 18 rokov.

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

Prvok: 9.2.4 Základná umelecká škola, Exnárova

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	• zvýšiť počet žiakov v zákl. umeleckých školách • počet žiakov v základnej umeleckej škole	min. o 2 % 1 033	1 088

Čerpanie za rok 2012 je v súlade s rozpočtom roku 2012. V roku 2012 škola získala ďalšie prostriedky na financovanie aktivít z Krajského školského úradu na organizovanie krajského kola súťaže Slávik Slovenska 2012 vo výške 0,4 tis. eur a zo štátneho rozpočtu za vzdelávacie poukazy čiastku 0,8 tis. eur. Všetky finančné prostriedky boli použité v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách a v súlade s ich účelom na splnenie činností a úloh súvisiacich s vyučovacím procesom.

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

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2012 bol 1 088.

Prvok: 9.2.5 Základná umelecká škola Ľ.Rajtera, Sklenárova

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	• zvýšiť počet žiakov v zákl. umeleckých školách • počet žiakov v základnej umeleckej škole	min. o 2 % 963	 932

Rozpočet bežných výdavkov u Základnej umeleckej školy Ľ. Rajtera, Sklenárova 5 bol stanovený v objeme 580,8 tis. eur, skutočnosť za rok 2012 predstavovala 545,5 tis. eur, čo je čerpanie na 93,9 %. Nevyčerpanie finančných prostriedkov v sume 35,3 tis. eur bolo z dôvodu školou nezrealizovaného prevodného príkazu k 31.12.2012 (z výdavkového účtu na účet cudzích prostriedkov v rámci ČSOB). Tieto finančné prostriedky boli určené na vyplatenie decembrových miezd a odvodov.

V hodnotenom období škola dostala aj účelový sponzorský dar -1,9 tis. Eur, ktorý bol použitý na krytie výdavkov spojených s predstavením Malý princ.

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

Prácu a umelecké výsledky žiakov pre verejnosť prezentovala škola na verejných podujatiach, na domácich a zahraničných súťažiach.

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

Prvok: 9.2.6 Základná umelecká škola , Hálkova

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	• zvýšiť počet žiakov v zákl. umeleckých školách • počet žiakov v základnej umeleckej škole	min. o 2 % 672	 670

Upravený rozpočet bežných výdavkov Základnej umeleckej školy Hálkova bol na rok 2012 stanovený vo výške 498,8 tis. eur. Čerpanie v roku 2012 bolo 498,8 tis. Eur, čo je plnenie na 100,0 %.

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

Prvok: 9.2.7 Základná umelecká škola , Vrbenského

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	• zvýšiť počet žiakov v zákl. umeleckých školách • počet žiakov v základnej umeleckej škole	min. o 2 % 526	 479

V hodnotenom období – škola hospodárila mimoriadne úsporné, uhrádzané boli len nevyhnutné výdavky na prevádzku školy: faktúry za plyn, elektrinu, odvoz odpadu, vodné stočné, prevádzku kotolne, služby BOZP,..... .

Žiaci hudobného, tanečné a výtvarného odboru sa aktívne zúčastňovali a pripravovali zaujímavé a pútavé programy (Fašiangový koncert, Bratislava pre všetkých, Kultúrny program na zápise novorodencov na MÚ v Rači, koncert ku Dňu matiek, pocta Milanovi Rúfusovi, predvianočné koncerty,..). Každoročne sa žiaci ZUŠ zúčastňujú na celoslovenských a medzinárodných súťažiach, kde sa umiestňujú na popredných miestach.

Prvok: 9.2.8 Základná umelecká škola ,Batkova

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	• zvýšiť počet žiakov v zákl. umeleckých školách • počet žiakov v základnej umeleckej škole	min. o 2 % 892	 871

Upravený rozpočet bežných výdavkov u Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa, Batkova bol stanovený v objeme 547,5 tis. eur, skutočnosť za rok 2012 predstavovala 547,5 tis. eur, čo je čerpanie na 100,0 %. Zo štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy použila 4,5 tis. eur. ZUŠ čerpala finančné prostriedky v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.

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

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

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	• zvýšiť počet žiakov v zákl. umeleckých školách • počet žiakov v základnej umeleckej škole	min. o 2 % 1 889	 1 834

Upravený rozpočet bežných výdavkov u Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka, Karloveská bol stanovený v objeme 1 232,2 tis. eur, skutočnosť za rok 2012 predstavovala 1 232,1 tis. eur, čo je čerpanie na 100,0 %. Zo štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy použila 6,6 tis. eur.

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

Prvok: 9.2.10 Základná umelecká škola , Istrijská

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	• zvýšiť počet žiakov v zákl. umeleckých školách • počet žiakov v základnej umeleckej škole	min. o 2 % 665	 673

Upravený rozpočet bežných výdavkov u Základnej umeleckej školy, Istrijská bol stanovený v objeme 464,1 tis. eur, skutočnosť za rok 2012 predstavovala 464,1 tis. Eur, čo je čerpanie na 100,0 %. Zo štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy použila 3,3 tis. eur.

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

Prvok: 9.2.11 Základná umelecká škola , Topolčianska

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	• zvýšiť počet žiakov v zákl. umeleckých školách • počet žiakov v základnej umeleckej škole	min. o 2 % 744	 755

Upravený rozpočet bežných výdavkov u Základnej umeleckej školy, J. Albrechta, Topoľčianska bol stanovený v objeme 591,3 tis. eur, skutočnosť za rok 2012 predstavovala 591,3 tis. eur, čo je čerpanie na 100,0 %. Zo štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy čerpala 3,4 tis. eur a na Celoslovenskú súťaž v komornej hre žiakov „Musica Cammerata Ján Albrecht“ dostala z Krajského školského úradu 8,0 tis. eur.

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

Prvok: 9.2.12 Základná umelecká škola , Daliborovo námestie

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	• zvýšiť počet žiakov v zákl. umeleckých školách • počet žiakov v základnej umeleckej škole	min. o 2 % 632	 693

Upravený rozpočet bežných výdavkov Základnej umeleckej školy, Daliborovo nám. bol na rok 2012 stanovený vo výške 555,0 tis. eur. Čerpanie v roku 2012 bolo 554,7 tis. eur, čo je plnenie na 100,0 %. Zo štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy použila 0,6 tis. eur.

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

Podprogram: 9.3. Neštátne školské zariadenia

Zámer:

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

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 9.3 za rok 2012 v EUR

podprogra		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
9.3	Neštátne školské zariadenia	6 055 671	0

Štruktúra výdavkov:

- transfer neštátnym školám a školským zariadeniam 6 012,7 tis. eur
- transfer Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku školskej jedálne, ktorá stravuje žiakov cirkevnej školy 43,0 tis. eur

Na bežné výdavky spojené s činnosťou 88 neštátnych škôl s školských zariadení poskytlo hlavné mesto transfery vo výške 6 012,7 tis. eur, t.j. plnenie na 99,5 %. Výšku poskytnutých transferov na príslušný kalendárny rok určuje Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 7/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 10/2012. Povinnosť obce určiť výšku dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia vyplýva z § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s uznesením MsZ č. 474/2012 hlavné mesto poskytlo Bratislavskému samosprávnemu kraju transfer vo výške 43,0 tis. eur na mzdy a prevádzku školskej jedálne na Dunajskej ul. 13 za účelom zabezpečenia stravovania žiakov Evanjelickej ZŠ Palisády 5 a žiakov do 15 rokov Evanjelického lýcea Vranovská 2.

Podprogram: 9.4. Ostatné školstvo a aktivity

Zámer:

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

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 9.4 za rok2012 v EUR

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	29 596 066	0
9.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	8 708	0
9.4.3	Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	97 723	0
9.4.4	Riešenie havarijných situácií	0	0
9.4.5	Mladá Bratislava	0	17 765

Prvok: 9.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva

V tomto prvku sú zahrnuté bežné transfery mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva rozpočtované vo výške 29 599,4 tis. eur. V roku 2012 bol poskytnutý transfer mestským častiam v objeme 29 596,1 tis. eur (100,0% ročného rozpočtu).

Prvok: 9.4.2 Talentovaná mládež a Deň učiteľov

Zámer:

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

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Oceniť talentované deti a mládež za úspešnú reprezentáciu hl. mesta v oblasti športu, kultúry, umenia, prírodných a spoločenských vied	• počet ocenení z radov detí a mládeže	80	55 jednotlivcov a 6 skupín t.j 109 ocenení
Oceniť pedagógov za ich mimoriadne výsledky v práci	• počet ocenených pedagógov	20	58

Deň učiteľov

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

Talentovaná mládež

V júni sa uskutočnilo stretnutie primátora s talentovanou mládežou, na ktorom primátor ocenil mládež za jej mimoriadne úspechy a reprezentáciu hlavného mesta SR Bratislavy, dosiahnuté v oblasti športu, kultúry, umenia a jazyka, tiež prírodných a technických vied. Súčasťou tohto stretnutia je i oceňovanie pedagógov a trénerov za výsledky ich práce s mládežou. Ocenení prevzali z rúk primátora čestné uznanie a darčekové poukážky v hodnote: žiaci 25 eur/os. a učitelia a tréneri 30 eur/os. Primátor okrem toho ocenil aj 18 žiakov 9. ročníkov základnej školy, ktorí dosiahli najlepšie výsledky v celoštátnom testovaní žiakov 9. ročníkov v matematike darčekovými poukážkami v hodnote 10 eur/os.

Prvok: 9.4.3 Grantový program na podporu voľnočasových aktivít

Zámer :

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Podporiť poskytovanie zmysluplných aktivít organizovanej i neorganizovanej bratislavskej mládeži a deťom vo voľnom čase v oblasti záujmových a vzdelá vacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu	• počet podporených projektov	120	138

Podpora projektov občianskych združení, nadácií a iných organizácií na území Bratislavy zameraných na prevenciu patologických javov u detí a mládeže, najmä na protidrogovú prevenciu prostredníctvom zmysluplného využívania voľného času detí a mládeže v oblasti záujmových či vzdelávacích aktivít, resp. aktivít na podporu rozvoja talentu bola v roku 2012 plánovaná v celkovom počte najmenej 120 projektov vo výške 96 925 eur. Uvedenou sumou bola oproti plánovanému počtu podporená realizácia 18 projektov naviac. Vykazovaný rozdiel – prečerpanie vo výške 799 eur, vzniklo zlým zaúčtovaním časti športových aktivít vo výške 600 eur a sociálnych aktivít vo výške 757 eur do aktivít voľnočasových, ako i vratkami vzniknutými zo zúčtovaných projektov. Celkovo bolo plánované čerpanie prostriedkov na všetky druhy aktivít grantového programu (voľnočasových, sociálnych i športových) dodržané.

Podprogram: 9.5 GIB – Rekonštrukcia objektu na Radlinského ul.53

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 9.5 za rok 2012 v EUR

podprogram		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
9.5	GIB-rekonštrukcia objektu na Radlinského ul. 53	0	17 765

V zmysle uznesenia MsZ č. 583/2012 z 26.4.2012 zabezpečil Generálny investor Bratislavy spracovanie investičného zámeru rekonštrukcie objektu (bývalej materskej školy) na Radlinského ul. 53. Zámerom bolo vykonať stavebné úpravy umožňujúce prevádzku Základnej umeleckej školy. Na základe vypracovaného investičného zámeru bola spracovaná projektová dokumentácia pre realizáciu rekonštrukcie. Po výbere zhotoviteľa sa v apríli 2013 začalo s realizáciou.

Upravený rozpočet na rok 2012 bol 30,0 tis. eur, čerpanie predstavovalo 17,8 tis. eur, čo je plnenie na 59,3 %.

Program č. 10: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov v kompetencii mesta

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2012**	Upravený rozpočet na rok **2012**	Skutočnosť za rok **2012**	% plnenia
Bežné výdavky	10 688 498	10 235 948	9 529 928	93,1
Kapitálové výdavky	393 978	980 444	932 774	95,1
Výdavky celkom	**11 082 476**	**11 216 392**	**10 462 702**	**93,3**

Čerpanie výdavkov v programe č. 10 za rok 2012 v EUR

podprogram		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
10.1	Sociálna starostlivosť	8 948 676	932 774
10.2	Podpora sociálnych aktivít	511 915	0
10.3	Sociálna práca s vybranými skupinami	69 337	0

Podprogram: 10.1. Sociálna starostlivosť

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

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 10.1 za rok 2012 v EUR

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
10.1.1	Dom tretieho veku Polereckého	854 540	88 544
10.1.2	Domov jesene života Hanulova	2 616 716	0
10.1.3	Petržalský domov seniorov Rusovská	566 733	785 791
10.1.4	Dom seniorov Archa	1 069 834	0
10.1.5	Dom seniorov Lamač – na Barine	1 058 723	0
10.1.6	Gérium	1 075 756	0
10.1.7	Domov pri kríži	953 907	4 063
10.1.8	Retest	145 718	25 000
10.1.9	Ubytovňa Fortuna	323 251	0
10.1.10	Ubytovňa Kopčany	161 205	0
10.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	39 053	0
10.1.12	Krízové centrum Budatínska	83 240	0
10.1.13	Dokončenie rekonštrukcie ubytovne v areáli ZOO	0	29 376

Prvok 10.1.1 – Dom tretieho veku Polereckého

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadeniach pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	263	259

V bežných výdavkoch sa v mzdových prostriedkoch a nadväzne aj v odvodoch do poisťovní zohľadňoval v schválenom rozpočte nárast 3 pracovníkov. Jedná sa o 2 opatrovateľov a 1 sociálnu pracovníčku. V minulosti plnilo zariadenie funkciu penziónu, kde obyvatelia boli samostatní. Zmenou charakteru tohto zariadenia na domov pre seniorov v súvislosti s novelou zákona o sociálnych službách a tiež s pribúdajúcim vekom týchto obyvateľov je nutná náročnejšia starostlivosť o klientov domova vyžadujúca si služby opatrovateliek. Čerpanie bežných výdavkov v porovnaní k schválenému rozpočtu je relatívnom vyjadrení 91,0 %. Plnenie ukazovateľa cieľovej hodnoty je na 98,5%.

Kapitálové výdavky - od roku 2010 prebiehala rekonštrukcia budovy zariadenia pod názvom „Odstránenie systémových porúch a zateplenie objektu“. Stavebné práce začali v septembri 2010 a do konca roka 2011 sa preinvestovalo na akciu 508,3 tis. eur. V roku 2012 bolo schválených na dokončenie Domu tretieho veku ešte 112,6 tis. eur. Čerpanie bolo vo výške 88,5 tis. eur, čo predstavuje 78,7 % z rozpočtovanej sumy.

Prvok 10.1.2 – Domov jesene života Hanulova

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadeniach pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	193	200
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonoch	• Plnenie obložnosti	20	21

Schválený rozpočet príjmov pre DJŽ a ZOS bol 690 000 eur, celkový upravený rozpočet bol 760 000 eur, jeho plnenie za sledované obdobie bolo vo výške 796 276 eur, t. j. na 104,8 %. V porovnaní s rokom 2011, kde boli príjmy vo výške 705 476 eur, došlo k zvýšeniu príjmov o 90 800 eur z dôvodu zvýšenia stravného v priebehu roku 2012. V priebehu roka domov požiadal o zmenu rozpočtu ako na strane príjmov, tak i na strane výdavkov.

Rozpočet vo výške 2 619,9 tis. eur bol čerpaný na 99,9 %, teda vo výške 2 616,7 tis. eur. Plnenie cieľovej úlohy v pomernom vyjadrení predstavuje u domova pre seniorov 103,6 % a u ZOS 105 %.

Prvok 10.1.3 – Petržalský domov seniorov Rusovská

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadeniach pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	46	29

Bežné výdavky sa v rozpočte na rok 2012 zvýšili oproti roku 2011 o 429,9 tis. eur z dôvodu plánovaného otvorenia a uvedenia do prevádzky nových priestorov – prístavby domova, čo si vyžadovalo finančné prostriedky na dovybavenie domova interiérom, na prijatie nových zamestnancov a na prevádzku prístavby a poskytované služby v širšom rozsahu. Kapacita zariadenia sa zvýšila o 26 klientov. V roku prebiehali ešte stavebné práce a zatiaľ sa kapacita domova nezvýšila, čo sa prejavuje i v čerpaní bežných výdavkov v pomernom vyjadrení vo výške 67,1 % zo schváleného rozpočtu. Z toho istého dôvodu nebola splnená k tomuto obdobiu ani cieľová úloha. Plnenie obložnosti k hodnotenému obdobiu predstavuje hodnotu 63,0 %.

Kapitálové výdavky - v roku 2011 začal Petržalský domov seniorov s realizáciou prístavby domova. Do konca roka 2011 sa preinvestovalo 634,3 tis. eur. Práce pokračovali v roku 2012 a schválený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2012 vo výške 281,4 tis. eur nepostačoval. Zmenami rozpočtu bol upravený na čiastku 809,4 tis. eur, z ktorej sa čerpalo 785,8 tis. eur. V percentuálnom vyjadrení je čerpanie vo výške 97,1 %.

Prvok 10.1.4 – Dom seniorov Archa

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	83	80

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonoch	• Plnenie obložnosti	24	21
Denný stacionár	• Plnenie obložnosti	15	6

Z rozpočtovaných prostriedkov v roku 2012 sa vyčerpalo 96,8 %. Cieľová hodnota sa v domove plnila na 96,4 %, v ZOS na 87,5 % a v dennom stacionári 40 %.

Domov seniorov Archa v roku 2012 v rámci efektívnosti a hľadania ekonomických rezerv prikročil k prenájmu stravovacej jednotky a jej priestorov. Tento postup bol prínosom aj pre ekonomickú situáciu hlavného mesta SR, lebo získalo financie za prenájom a znížil počet zamestnancov domova o 11 zamestnancov stravovacej prevádzky. Kapacita stravovacej prevádzky je takto intenzívnejšie využívaná a umožňuje prípravu väčšieho počtu jedál pri zachovaní súčasného stavu kvality podávanej stravy.

Prvok 10.1.5 – Dom seniorov Lamač

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	219	223

Čerpanie bežných výdavkov za rok 2012 bolo vo výške 1 058,7 eur pri rozpočte 1 062,6 eur čo predstavuje plnenie na 99,6 %. Plnenie obložnosti plnili na 101,8 %.

Prvok 10.1.6 – Gerium

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	80	80
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonoch	• Plnenie obložnosti	34	34

GERIUM je zariadenie sociálnych služieb, ktoré má dve organizačné súčasti – Zariadenie pre seniorov Pri trati 47, Bratislava s kapacitou 50 miest a Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby Smolnícka 3, Bratislava s kapacitou 64 miest, z čoho je kapacita zariadenia pre seniorov 30 miest a kapacita zariadenia opatrovateľskej služby 34 miest. Celková kapacita zariadenia Gerium je 114 miest.

Z rozpočtovaných bežných výdavkov po úprave vo výške 1 138,8 tis. eur čerpal domov prostriedky vo výške 1 075,8 tis eur, čo predstavuje 94,5 %. Plnenie obložnosti je na 100 %.

Prvok 10.1.7 – Domov pri kríži

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	160	176

Čerpanie bežných výdavkov za rok 2012 je v percentuálnom vyjadrení 99,9 %. Domov okrem sponzorských prostriedkov na bežné výdavky vo výške 8,4 tis. eur čerpal i sponzorský dar na kapitálové výdavky vo výške 4,0 tis. eur.

Prvok 10.1.8 – Retest

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Zabezpečiť prevádzku resocializačného strediska pre závislých (od psychotronických látok, od alkoholu a patologického hráčstva)	• Plnenie obložnosti	13	12

V roku 2012 bolo čerpaných 95,9 % prostriedkov z upraveného rozpočtu bežných výdavkov. Plnenie obložnosti bolo na 94,2 %.

Prvok 10.1.9 – Ubytovňa Fortuna

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	340 fyzických osôb	323

Čerpanie rozpočtu bolo v pomernom vyjadrení 98,0 %. Obsadenosť ubytovne bola v priemere na 95,0 %.

Prvok 10.1.10 – Ubytovňa Kopčany

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	200 fyzických osôb	217 osôb

Priemerná obsadenosť 108,5 % sa v čerpaní rozpočtovaných prostriedkov v pomernom vyjadrení prejavila vo výške 72,0 %.

Prvok 10.1.11 – Nocľaháreň Mea Culpa

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Zabezpečiť prenocovanie a sociálne služby fyzickým osobám v zmysle zákona o sociálnych službách	• Plnenie obložnosti v nocľahárni MEA CULPA	70 %	76,9 %

Čerpanie 2012 bolo v porovnaní s rozpočtom 97,63 %.

Prvok 10.1.12 – Krízové centrum Budatínska

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Zabezpečiť vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany pre deti, rodiny a fyzické osoby	• Obsadenosť krízového centra za rok	80 fyzických osôb	87 osôb

V percentuálnom vyjadrení bolo čerpanie za rok 2012 vo výške 58,6 %. Stanovené rozpočtové výdavky vo schválenom rozpočte vo výške 142,1 tis. eur boli čerpané vo výške 83,2 tis. eur.

Prvok 10.1.13 – Dokončenie rekonštrukcie ubytovne v areáli ZOO

Stavba bola skolaudovaná v decembri 2010 a v máji 2011 boli dokončené dodatočné požiadavky, ktoré vyplynuli z kolaudačného konania. Hodnota stavby predstavuje 416,2 tis. eur. Rozpočet na rok 2012 predstavoval objem 29,4 tis. eur, čerpanie k 31.12.2012 bolo 29,4 tis. eur, čo je plnenie na 100,0 %.

Podprogram: 10.2. Podpora sociálnych aktivít

Zámer:

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

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 10.2 za rok 2012 v EUR

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
10.2.1	Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom soc. služieb	250 756	0
10.2.2	Príspevok mestským častiam	216 504	0
10.2.3	Podpora práce s bezdomovcami	28 237	0
10.2.4	Podpora obetí domáceho násilia	0	0
10.2.5	Grantový program na podporu sociálnych aktivít	16 418	0

Prvok 10.2.1 Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Poskytnúť finančné príspevky verejným poskytovateľom sociálnych služieb	• Počet fyzických osôb umiestnených v zariadeniach pre seniorov verejných poskytovateľov sociálnych služieb	15 fyzických osôb	0
Poskytnúť finančné príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb	• Počet fyzických osôb umiestnených v zariadeniach pre seniorov neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	30 fyzických osôb	8
Poskytnúť finančný príspevok neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby (nocľaháreň)	• Priemerný počet fyzických osôb na deň	95 fyzických osôb/deň	150

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Poskytnúť finančný príspevok neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby (stredisko osobnej hygieny)	• Priemerný počet základných osobných hygien na deň	21 základných osobných hygien/deň	21

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

Prvok 10.2.2 Príspevok mestským častiam

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

Prvok 10.2.3 Podpora práce s bezdomovcami

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa - ďalšie saturovanie potrieb ľudí bez prístrešia	• Objem navrhnutých finančných prostriedkov	40 000 Eur	28 237 Eur

Navrhované prostriedky vo výške 40,0 tis. eur sa čerpali na prevádzku stanového tábora v objeme 18,2 tis. eur a suma 10,0 tis. eur bola poskytnutá ako finančný príspevok pre Občianske združenie VAGUS za účelom úhrady nákladov spojených s poskytovaním nízkoprahových sociálnych služieb ľuďom bez domova formou terénnej sociálnej práce.

Prvok 10.2.4 Podpora práce obetí domáceho násilia

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

Prvok 10.2.5 Grantový program na podporu sociálnych aktivít

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Finančná podpora schválených grantov zameraných na podporu sociálnych aktivít	• Celková výška finančných prostriedkov vyčlenených z celkového grantového programu	17 175 Eur	16 418 Eur

Podpora projektov občianskych združení, nadácií a iných organizácií na území Bratislavy zameraných na prevenciu patologických javov u detí a mládeže so zreteľom na ich sociálne zázemie ako i zdravotný stav bola v roku 2012 plánovaná vo výške 17,2 tis. eur. Uvedenou sumou bolo podporených 21 sociálnych projektov napriek vykazovanému rozdielu vo výške 757 eur, ktorý vznikol zlým zaúčtovaním do voľnočasových aktivít, čo však neovplyvnilo plánovaný finančný zámer podpory sociálne orientovaných projektov.

Podprogram: 10.3. Sociálna práca s vybranými skupinami

Zámer:

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

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 10.3 za rok 2012 v EUR

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
10.3.1	Sociálny komunitný plán	25 000	0
10.3.2	Podpora aktívneho života v seniorskom veku	4 492	0
10.3.3	Podpora rodín	38 884	0
10.3.4	Podpora verejných detských jaslí	0	0
10.3.5	Zdravé mesto	961	0

Prvok 10.3.1 Komunitný plán sociálnych služieb

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Zabezpečiť vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb	• Počet vypracovaných komunitných plánov soc. služieb	1 KPSS	Vypracovaný komunitný plán

Komunitný plán sociálnych služieb bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a predstavuje krátkodobý programový dokument v oblasti rozvoja sociálnych služieb, zohľadňuje miestne špecifiká a potreby občanov a stanovuje priority, ciele a opatrenia na zabezpečenie sociálnej politiky mesta. Čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 25,0 tis. eur, čo predstavuje 100 % plnenie.

Prvok 10.3.2 Podpora aktívneho života seniorov

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Realizovať spoločenské akcie pre seniorov a zabezpečiť tak podmienky pre spoločenskú realizáciu seniorov	• Počet zrealizovaných akcií pre seniorov za rok	najmenej 3 akcie	zrealizovaných 5 akcií

Vzájomná spolupráca pri zabezpečovaní vzdelávacieho projektu Letná Bratislavská univerzita II. ročník spolu s Univerzitou Komenského v Bratislave bola financovaná čiastkou 0,5 tis. eur. Ďalšie akcie boli organizované v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu, s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom sa uskutočnili štyri vlastivedné vychádzky, uskutočnené boli tvorivé dielne a účasť na Seniorteste. Z vymenovaných akcií bola zrealizovaná aj reportáž s výrobou videomateriálov, dokumentov a fotografií seniorov.

Prvok 10.3.3 Podpora rodín

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Zriadiť nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu v ubytovni Fortuna	• Plnenie obložnosti	80	0
Starostlivosť o rodinu	• podpora mnohodetných rodín	48 000 Eur	39 149 Eur

Prvok 10.3.4 Podpora verejných detských jaslí

Uvedená sociálna aktivita v roku 2012 nebola v rozpočte zahrnutá a neboli čerpané finančné prostriedky.

Prvok 10.3.5 Zdravé mesto

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Zabezpečenie akcií a aktivít v rámci kancelárie „Zdravé mesto“	• Počet akcií a aktivít kancelárie „Zdravé mesto „ za rok	10 akcií	2
Zapájanie sa do aktivít v rámci asociácie Zdravých miest Slovenska	• Počet akcií a aktivít Asociácie zdravých miest Slovenska za rok	1 akcia	1

V priebehu roka boli finančne uhrádzané nasledovné predmetné aktivity:

- preventívna zdravotná prehliadka zamestnancov – financie sa použili na zakúpenie zdravotníckych testovacích materiálov,
- na akciu Seniorfest v rámci Dňa zdravia – financie sa použili na zakúpenie zdravotníckych testovacích materiálov.

Program č. 11 ROZHODOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer:

Efektívne a transparentne fungujúca hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2012**	Upravený rozpočet na rok **2012**	Skutočnosť za rok **2012**	% plnenia
Bežné výdavky	672 518	669 674	578 774	86,4
Kapitálové výdavky	51 126	53 970	53 950	100,0
Výdavky celkom	**723 644**	**723 644**	**632 724**	**87,4**

Čerpanie výdavkov v programe č. 11 za rok 2012 v EUR

podprogram		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
11.1	Mestské zastupiteľstvo	330 493	0
11.2	Manažment	164 969	0
11.3	Kontrola	0	0
11.4	Rozvojové projekty	83 312	53 950
11.5	Podpora podnikania a vedeckého mesta	0	0

Podprogram 11.1 Mestské zastupiteľstvo

Zámer:

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

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 11.1 za rok 2012 v EUR

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
11.1.1	Zasadnutia MsR, MsZ a jeho komisií	0	0
11.1.2	Činnosť poslancov	330 493	0

Prvok 11.1.1 Zasadnutia MsR, MsZ a jeho komisií

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2012	10	14
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2012	12	12

Prvok 11.1.2 – Činnosť poslancov

Výdavky na náhrady mzdy, resp. ušlého zárobku poslancov a členov komisií a na odmeny v zmysle schváleného poriadku odmeňovania na rok 2012. V roku 2012 sa čerpali výdavky v objeme 330,5 tis. eur, čo je 94,4 % z rozpočtu na rok 2012.

Podprogram 11.2 Manažment

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

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 11.2 za rok 2012 v EUR

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
11.2.1	Výkon funkcie primátora	65 820	0
11.2.2	Výkon funkcie námestníkov primátora	99 149	0

Prvok 11.2.1 Výkon funkcie primátora

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Otvorenosť a informovanosť pri výkone funkcie primátora	• Deň otvorených dverí primátora hlavného mesta SR Bratislavy • Deň otvorených dverí samosprávy hlavného mesta – Bratislava pre všetkých • Počet verejných stretnutí	1 x mesačne 1 4	9 1x v trvaní 3 dní 9
Efektívny výkon funkcie primátora	• Porady s vedením mesta • Účasť na poradách riaditeľa magistrátu, zástupcov riaditeľa, vedúcich oddelení magistrátu a s riadiacimi pracovníkmi mestských organizácií	týždenne 10	41 21
Reprezentácia hlavného mesta SR Bratislavy	• Prijatie oficiálnych zahraničných delegácií • Stretnutia s veľvyslancami krajín akreditovaných v SR • Oficiálne návštevy v zahraničí	5 5 7	7 14 16 + 8x účasť na koferenciách, summitoch 8 oficiálnych návštev

V rozpočtovanej sume na rok 2012 na výkon funkcie primátora vo výške 74,4 tis. eur je zahrnutá mzda primátora v súlade so zákonom o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a odvody do poisťovní. V hodnotenom období boli čerpané mzdové prostriedky vrátane odvodov v objeme 65,8 tis. eur (88,4 % ročného rozpočtu).

Prvok 11.2.2 Výkon funkcie námestníkov primátora

Finančné prostriedky vo výške 137,2 tis. eur na rok 2012 zohľadňujú výdavky na osobné náhrady (mzdy a odvody do poisťovní) pre prvú námestníčku primátora a námestníčku primátora, ktorí zastupujú primátora v okruhu právomocí určenom mestským zastupiteľstvom. Čerpanie k 31.12.2012 je v sume 99,1 tis. eur (72,3 % ročného rozpočtu).

Podprogram 11.3 Kontrola

Zámer:
Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť záväzky

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 11.3 za rok 2012 v EUR

podprogram		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
11.3	Kontrola	0	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	• zrealizovanie kontroly audítorom	1x ročne	vykonaný audit za rok 2011
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	• správa nezávislého audítora	ročne	ročná účtovná závierka za rok 2011 schválená audítorom
Zabezpečiť monitorovanie plnenia rozpočtu	• informácia o rozpočt. hospodárení	mesačne	informácia predkladaná na každé riadne MsZ

Podprogram 11.4. Rozvojové projekty

Zámer:
Rozvoj mesta vďaka využitiu dostupných zdrojov EÚ.

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 11.4 za rok 2012 v EUR

podprogram		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
11.4	Rozvojové projekty	83 312	53 950

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
zabezpečiť implementáciu projektov podporených z fondov EÚ	• počet implementovaných europrojektov za rok	5	2

Za rok 2012 bolo pri realizácii projektov v rámci bežných výdavkov čerpaných 83,3 tis. eur a v rámci kapitálových výdavkov čerpaných 54,0 tis. eur. Počas sledovaného obdobia bola prijatá refundácia z EFRR za projekt BAUM vo výške 27,6 tis. eur a za projekt Centrope

Capacity v sume 23.3 tis. eur a v rámci kapitálových príjmov za projekt CYKLOMOST II vo výške 20.3 tis. eur.

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

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

Ku koncu roku 2012 bola ukončená implementácia projektov Centrope Capacity a CYKLOMOST II.

Program č. 12: MODERNÝ ÚRAD PRE ĽUDÍ

Zámer:

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

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2012**	Upravený rozpočet na rok **2012**	Skutočnosť za rok **2012**	% plnenia
Bežné výdavky	18 268 900	17 461 679	17 094 610	97,9
Kapitálové výdavky	130 000	149 900	33 403	22,3
Výdavky celkom	**18 398 900**	**17 611 579**	**17 128 013**	**97,3**

Čerpanie výdavkov v programe č. 12 za rok 2012 v EUR

podprogram		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
12.1	Vnútorná správa	3 544 757	0
12.2	Ľudské zdroje	9 267 1120	
12.3	Informačné služby	268 080	13 503
12.4	Finančné služby	3 997 696	0
12.5	Participatívny rozpočet	16 965	0
12.6	Transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí	0	19 900

Podprogram 12.1 Vnútorná správa

Zámer:

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

Čerpanie výdavkov v programe č. 12.1 za rok 2012 v EUR

podprogra		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
12.1	Vnútorná správa	3 544 757	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku spravovaných budov	• Počet spravovaných budov • Úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou budov	6 zefektívnenie výdavkov o:	
Spotreba energií	• Zníženie spotreby elektrickej energie a plynu	o 2 %	1,27%
Telekomunikačné služby	• Zníženie nákladov na prevádzku	o 2 %	nesplnené

Podprogram zahŕňa režijné výdavky na správy magistrátu, prevádzku budov a celú administratívu. Magistrát prevádzkuje budovy na Primaciálnom námestí č.1 a 2, Laurinska 5 a 7, Uršulínska 6, Rongenova , Blagoevova 9 a Rudnayovo nám. 4 a chatu Donovaly.

Podprogram zahŕňa režijné výdavky na správu magistrátu, prevádzku budov a celú administratívu. Čerpanie výdavkov na tovary a služby za rok 2012 je nasledovné:

	ROZPOČET:	SKUTOČNOSŤ:
- energie	298,0 tis. eur	294,2 tis. eur
- vodné a stočné	21,0 tis. eur	21,2 tis. eur
- poštovné a telekomunikačné služby	652,0 tis. eur	652,0 tis. eur
- cestovné	141,8 tis. eur	141,2 tis. eur
- materiál	195,0 tis. eur	195,0 tis. eur
- dopravné	150,0 tis. eur	161,3 tis. eur
- opravy a údržba	150,0 tis. eur	151,2 tis. eur
- nájomné	90,0 tis. eur	86,7 tis. eur
- služby	1 798,3 tis. eur	1 787,7 tis. eur
- bežné transfery	52 ,0 tis. eur	52,2 tis. eur
spolu	3 548,1 tis. eur	3 542,7 tis. eur

V tejto položke významnú časť výdavkov tvoria súdne poplatky a príslušná istina, ktorá bola predmetom sporu – spolu vo výške 916,0 tis. Eur. Samotné súdne poplatky bez istiny sú vo výške 522,4 tis. V rámci služieb nad rámec rozpočtu zaplatilo mesto 157,5 tis. Eur za mimosúdne vyrovnanie - záväzok mesta zaplatiť spoločnosti CZB REAL, s.r.o. náhradu škody vo výške 315,0 tis. Eur na spôsobenej právnymi vadami mesta pri predaji pozemku v k. ú. Rača v roku 1998.

Podprogram 12.2 Ľudské zdroje

Zámer:

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

Štruktúra výdavkov v programe č. 12.2 za rok 2012 v EUR

podprogra		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
12.2	Ľudské zdroje	9 267 112	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Vzdelanosť zamestnancov v oblasti profesijného zamerania	• vzdelávanie a školenia zamestnancov magistrátu	30 000 Eur	10 095 Eur

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

Podprogram 12.3 Informačné služby

Zámer:

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

Čerpanie výdavkov v programe č. 12.3 za rok 2012 v EUR

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
12.3.1	Údržba informačného systému	235 750	0
12.3.2	Digitálna mapa	32 330	0
12.3.3	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	0	13 503
12.3.4	Rozvoj GIS	0	0

Prvok 12.3.1 – Údržba informačného systému

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Legislatívna údržba a aktualizácia Informačného systému	• Správna a spoľahlivá prevádzka softwarových aplikácií	rozšíriť okruh používateľov v roku 2012	Áno, rozšírené o užívateľov z krízového centra, Fortuny a Kopčany
Správa a servis výpočtovej techniky, Údržba siete LAN/VAN	• Spoľahlivý chod informačného systému magistrátu	rozšíriť okruh používateľov v roku 2012	Áno, zabezpečený upgrade switchov

Údržba informačného systému:

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

Komentár k plneniu:

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

Prvok 12.3.2 – Digitálna mapa

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Tvorba a aktualizácia geodetických Informácií technickej mapy	• Aktuálna vektorizovaná technická mapa	áno	Áno, dokončená vektorizácia technickej mapy
Rozšírenie nástrojov pre prácu s informáciami a administrátorské nástroje pre zisťovanie a elimináciu chýb	• Technická mapa	áno	nie, nezabezpečené pre finančnú náročnosť

Digitálna mapa :
- Prípravou elektronickej podoby TMM ako primárneho zdroja priestorových údajov
- Aktualizácia účelových máp a ortofoto mapy ako podklady pre nový územný plán
- Doplnenie ďalších vrstiev do máp - adresné miesta, uličný systém pre potreby dopravného rozvoja a pripravovaných európskych projektov v oblasti rozvoja dopravy

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

Prvok 12.3.3 – Elektronické služby bratislavskej samosprávy

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Vytvorenie externého portálu GIS ako služba občanom	• Prístup obyvateľov mesta k priestorovým údajom	áno	nie, nezabezpečené pre finančnú náročnosť
Postupne zaviesť informačné proaktívne služby využitím online formulárov pre realizáciu vybraných služieb	• Umožniť všetkým skupinám obyvateľov využívať služby eGovernment	áno	čiastočne áno, sú súčasťou elektronizácie služieb samosprávy

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

- Vytvorenie modulov Dohoda o uznaní dlhu a Externá exekúcia na zlepšenie vymáhania pohľadávok mesta
- Rozšírenie on-line služieb Geoshopping a Georeceive pre predaj máp a hlásenie zmien obsahu technickej mapy

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

Prvok 12.3.4 – Rozvoj GIS

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Rozvoj technickej infraštruktúry na zabezpečenie externého a interného portálu	• Bezporuchový chod portálov GIS	áno	Áno, bol zabezpečený bezporuchový chod portálov, pre nedostatok finančných zdrojov neboli investície do rozvoja
Upgrade dátového modelu a pre-pojenie územného plánu na GIS	• Územný plán ako súčasť GIS	áno	čiastočne áno, dátový model bol opravený pre prepojenie územného plánu

Pod prvok 12.3.4. Rozvoj GIS :
- Posilniť technickú infraštruktúru GIS pre možnosť využitia priestorových informácii širšiemu okruhu používateľov
- Rozšíriť dátový model popisných informácii GIS pre potreby územného plánu a implementovať digitálne grafické dáta územného plánu do GIS.

Podprogram 12.4 Finančné služby

Čerpanie výdavkov v programe č. 12.4 za rok 2012 v EUR

prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
12.4.1	Dlhová služba	2 333 191	0
12.4.2	Dane a poplatky	1 664 505	0

Prvok 12.4.1 Dlhová služba

Prvok zahŕňa úroky, ktoré mesto zaplatilo v roku 2012 za prevzaté úvery:
– za úver prevzatý mestom v roku 2008 od Prima banky Slovensko, a.s vo výške 56 612,0 tis. eur - splatné úroky v roku 2012 869,1 tis. eur
– za úver, ktorý mesto prevzalo na konci roku 2011 od Slovenskej sporiteľne, a.s. a Československej obchodnej banky, a.s. vo výške 66 878,0 tis. eur – úroky v roku 2012 predstavovali 1 464,1 tis. eur.

Prvok 12.4.2 Dane a poplatky

- poplatky bankám včítane dane z úrokov 54,2 tis. eur
- vrátenie daní z nehnuteľností z minulých rokov 15,0 tis. eur
- daň z príjmov z predaja majetku
  (za rok 2011 a platenie preddavkov na daň v roku 2012) 1 595,3 tis. eur

Podprogram 12.5 Participatívny rozpočet

Zámer:
Posilniť otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy Bratislavy

Čerpanie výdavkov v programe č. 12.5 za rok 2012 v EUR

podprogra		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
12.5	Participatívny rozpočet	16 965	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Rozhodovanie občanov o časti verejných zdrojov hlavného mesta SR Bratislavy	• objem prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na projekty, o ktorých rozhodnú občania	28 500 Eur	16 965 Eur

Participatívny rozpočet je súčasť priorít Bratislavy časti Otvorená samospráva. Hlavné mesto má záujem pripravovať rozpočet mesta za spoluúčasti Bratislavčanov. Upravený rozpočet bol čerpaný na 59,5 %. Finančné prostriedky boli čerpané na projekt Zelené mesto, Komunitné záhrady, Kultúrne a komunitné centrum ZORA-oprava a údržba objektu.

Podprogram 12.6 Transfer na individuálne potreby obcí

Čerpanie výdavkov v programe č. 12.6 za rok 2012 v EUR

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

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

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

Prehľad o stave dlhu k 31.12.2012

Prehľad o stave a dlhu hlavného mesta SR Bratislava k 31.12.2012:

v tis. eur

	Úver mesta od Prima banka Slovensko, a.s.	Úver mesta od SLSP, a.s. a ČSOB, a.s.	Záväzky celkom
Dátum poskytnutia	29.7.2008	29.12.2011	
Dátum splatnosti	rok 2018	rok 2014	
Výška úverov pri ich poskytnutí	56 612	66 878	123 490
Stav úverov k 31.12.2012	51 612	66 878	118 490

Prehľad o stave a dlhu mestskej príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy (GIB) k 31.12.2012:

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

v EUR

	Záväzok GIB-u voči Slovenskej sporiteľni, a.s.			Záväzky celkom k 31.12.2012
	I.	II.	III.	
Začiatok úročenia	22.12.2010	24.5.2011	22.11.2011	
Výška záväzku celkom od začiatku úročenia	7 901 053	18 091 089	1 113 742	27 105 884
Stav záväzku k 31.12.2012	2 873 107	18 091 089	1 113 742	22 077 938

Prehľad o stave a dlhu mestskej príspevkovej organizácie Paming k 31.12.2012:

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

v EUR

	Záväzok Paming-u voči Slovenskej sporiteľni, a.s.		Záväzky celkom k 31.12.2012
	I.	II.	
Začiatok úročenia	9.12.2010	28.3.2011	
Výška záväzku celkom od začiatku úročenia	4 268 746	494 254	4 763 000
Stav záväzku k 31.12.2012	1 552 270	179 730	1 732 000

Prehľad o stave a dlhu Dopravného podniku Bratislava, a.s. k 31.12.2012:

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

v EUR

	Úver na modernizáciu a plynofikáciu vozového parku	Leasing na odťahovacie vozidlo Iveco TRAKKER	Úver na nákup autobusov - zmenka AIC	Úver na modernizáciu trolejbusov, nákup autobusov a multifunkčného vozidla	Úver na modernizáciu trolejbusov, a 15% akontácia autobusov	Záväzky celkom k 31.12.2012
Dátum poskytnutia	9.6.2006	10.11.2009	10.6.2010	11.10.2011	27.12.2012	
Výška úveru pri ich poskytnutí	5 310 000	395 004	35 997 000	6 416 634	3 000 000	51 118 638
Stav úverov k 31.12.2012	1 327 500	128 499	29 951 393	5 499 921	2 769 231	39 676 544

Prehľad
o poskytnutých zárukách hlavného mesta SR Bratislavy
k 31.12.20112

Hlavné mesto SR Bratislava v roku 2012 neposkytlo žiadne záruky.

Rozpočtové opatrenia za rok 2012

V priebehu roka 2012 bolo vykonaných dvanásť rozpočtových opatrení. Jedenásť opatrení schválili poslanci mestského zastupiteľstva a menovite boli uvedené v prerokovávaných materiáloch. Jedno rozpočtové opatrenie schválil primátor hlavného mesta SR Bratislavy dňa 21.12.2012 na základe splnomocnenia mestského zastupiteľstva.

Rozpočtové opatrenie č. 1 schválené uznesením MsZ č. 443/2012 zo dňa 2.2.2012
Rozpočtové opatrenie č. 2 schválené uznesením MsZ č. 489/2012 zo dňa 1.3.2012
Rozpočtové opatrenie č. 3 schválené uznesením MsZ č. 511/2012 zo dňa 29.3.2012
Rozpočtové opatrenie č. 4 schválené uznesením MsZ č. 555/2012 zo dňa 26.4.2012
Rozpočtové opatrenie č. 5 schválené uznesením MsZ č. 583/2012 zo dňa 26.4.2012
Rozpočtové opatrenie č. 6 schválené uznesením MsZ č. 589/2012 zo dňa 31.5.2012
Rozpočtové opatrenie č. 7 schválené uznesením MsZ č. 674/2012 zo dňa 27. - 28.6.2012
Rozpočtové opatrenie č. 8 schválené uznesením MsZ č 707/2012 zo dňa 27. - 28.6.2012
Rozpočtové opatrenie č. 9 schválené uznesením MsZ č. 767/2012 zo dňa 26. - 27.9.2012
Rozpočtové opatrenie č. 10 schválené uznesením MsZ č. 864/2012 zo dňa 22.11.2012
Rozpočtové opatrenie č. 11 schválené uznesením MsZ č. 899/2012 zo dňa 13.12.2012
Rozpočtové opatrenie č. 12 schválené primátorom hl.m.SR Bratislavy dňa 21.12.2012

Dopad rozpočtových opatrení na rozpočet mesta je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Operatívna evidencia

o rozpočtových opatreniach vykonaných v roku 2012

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2012	MsZ uzn.443/2012 02.02.2012	MsZ uzn.489/2012 zo dňa 01.03.2012	MsZ uzn.511/2012 zo dňa 29.03.2012	MsZ uzn.583/2012 uzn.5552012 26.04.2012	MsZ uzn.589/2012 zo dňa 31.05.2012	MsZ uzn.674/2012 uzn.707/2012 27.-28.6.2012	MsZ uzn.767/2012 26.-27.9.2012	MsZ uzn.864/2012 22.11.2012	MsZ uzn.č.899/2012 13.12.2012	Rozpočtové opatrenie zo dňa 21.12.2012	**SPOLU** upravený rozpočet **2012**
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bežné príjmy Spolu	**204 066 126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**+905 841**	**-1 460 890**	**+2 000**	**+25 939**	**+1 230 449**	**204 769 465**
Daňové príjmy	**149 700 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4 027 000**			**0**	**145 673 500**
Daň z príjmov fyzických osôb	92 300 000	0	0	0	0	0	0	-3 500 000			0	88 800 000
Daň z nehnuteľností	27 013 500	0	0	0	0	0	0	-500 000			0	26 513 500
Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	30 387 000	0	0	0	0	0	0	-27 000			0	30 360 000
v tom: daň za ubytovanie	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0			0	2 400 000
daň za užívanie verejného priestranstva	1 357 000	0	0	0	0	0	0	-27 000			0	1 330 000
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 630 000	0	0	0	0	0	0	0			0	26 630 000
Nedaňové príjmy	**23 029 999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**+483 955**	**1 229 493**	**+2 000**	**+6 000**	**+68 847**	**24 820 294**
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	12 000 000						0	1 438 469			+1 000	13 439 469
Administratívne a iné poplatky a platby	7 699 999						0	-208 976		+6 000	+67 847	7 564 870
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	30 000						0	0	+2 000			32 000
Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	3 300 000						+483 955	0				3 783 955
Granty a transfery	**31 335 627**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**+421 886**	**+1 336 617**	**+0**	**+19 939**	**+1 161 602**	**34 275 671**
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	28 520 000	0	0	0	0	0	0	+13 753			+1 163 416	29 697 169
Ostatné transfery	2 815 627	0	0	0	0	0	+421 886	+1 322 864		+19 939	-1 814	4 578 502
Bežné výdavky Spolu	**195 838 586**	**0**	**0**	**-29 376**	**0**	**-2 844**	**+1 279 003**	**-2 865 104**	**+60 900**	**+53 883**	**+1 230 449**	**195 565 497**
Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	16 098 542	0	0	0	0	0	+190 686	-658	0	+8 679	+77 461	16 374 710
Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	71 748 666	-217 351	0	-1 529 376	-7 500	-2 844	+421 704	-1 045 336	+395 300		0	69 763 263
Bežné transfery	104 644 378	+217 351	0	+1 500 000	+7 500	0	+666 613	-1 239 110	+58 900	+45 204	+1 152 988	107 053 824
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	3 347 000	0	0	0	0	0	0	-580 000	-393 300		0	2 373 700
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	**+8 227 540**	**0**	**0**	**+29 376**	**0**	**+2 844**	**-373 162**	**+1 404 214**	**-58 900**	**-27 944**	**0**	**+9 203 968**
Kapitálové príjmy Spolu	**17 272 452**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4 148 018**	**0**	**0**	**0**	**13 124 434**
Kapitálové príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku	14 830 146	0	0	0	0			-3 962 868			0	10 867 278
Granty a transfery	2 442 306	0	0	0	0			-185 150			0	2 257 156
Kapitálové výdavky Spolu	**22 702 642**	**0**	**0**	**+29 376**	**0**	**+2 844**	**+716 540**	**-4 010 852**	**-58 900**	**-27 944**	**0**	**19 353 706**
Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	8 594 605			-6 500		+2 844	+436 455	-2 527 086	0	-223 149		6 277 169
Kapitálové transfery	14 108 037			+35 876	+0		+280 085	-1 483 766	-58 900	+195 205		13 076 537
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	**-5 430 190**	**0**	**0**	**-29 376**	**0**	**-2 844**	**-716 540**	**-137 166**	**+58 900**	**+27 944**	**0**	**-6 229 272**
Príjmové finančné operácie Spolu	**2 202 650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**+1 089 702**	**-1 267 048**	**0**	**0**	**0**	**2 025 304**
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	2 202 650	0	0	0	0	0	+1 089 702	-1 267 048			0	2 025 304
Prijaté úvery, pôžičky	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Výdavkové finančné operácie Spolu	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0			0	5 000 000
v tom: splácanie istín	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0			0	5 000 000
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	**-2 797 350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**+1 089 702**	**-1 267 048**	**0**	**0**	**0**	**-2 974 696**

Operatívna evidencia

o rozpočtových opatreniach vykonaných v roku 2012

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet **2012**	MsZ uzn.443/2012 02.02.2012	MsZ uzn.489/2012 zo dňa 01.03.2012	MsZ uzn.511/2012 zo dňa 29.03.2012	MsZ uzn.583/2012 uzn.5552012 26.04.2012	MsZ uzn.589/2012 zo dňa 31.05.2012	MsZ uzn.674/2012 uzn.707/2012 27.-28.6.2012	MsZ uzn.767/2012 26.-27.9.2012	MsZ uzn.864/2012 22.11.2012	MsZ uzn.č.899/2012 13.12.2012	Rozpočtové opatrenie zo dňa 21.12.2012	**SPOLU** upravený rozpočet **2012**
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Príjmy - bez finančných operácií spolu	221 338 578	0	0	0	0	0	+905 841	-5 608 908	+2 000	+25 939	+1 230 449	217 893 899
Výdavky - bez finančných operácií spolu	218 541 228	0	0	0	0	0	+1 995 543	-6 875 956	+2 000	+25 939	+1 230 449	214 919 203
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	**+2 797 350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1 089 702**	**+1 267 048**	**0**	**0**	**0**	**+2 974 696**
Príjmy - spolu	223 541 228	0	0	0	0	0	+1 995 543	-6 875 956	+2 000	+25 939	+1 230 449	219 919 203
Výdavky - spolu	223 541 228	0	0	0	0	0	+1 995 543	-6 875 956	+2 000	+25 939	+1 230 449	219 919 203
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Návrh
na zúčtovanie finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

Rozpočtové organizácie a kapitoly mesta odviedli všetky získané príjmy v roku 2012 do rozpočtu mesta a všetky svoje výdavky realizovali z dotácie poskytnutej hlavným mestom. Neuhradené výdavky za rok 2012 sú výdavkom roku 2013 a sú zahrnuté v rozpočte hlavného mesta na rok 2013.

Príspevkové organizácie uhrádzali výdavky na prevádzkovú činnosť a opravy a údržbu hmotného majetku z vlastných zdrojov a zároveň im bol poskytnutý príspevok.

Príspevkové organizácie po uplynutí rozpočtového roka vykonajú zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa.

Zúčtovanie vzťahov príspevkových organizácií s rozpočtom mesta (ako zriaďovateľa) za rok 2012 sa navrhuje nasledovne:

Hlavná činnosť príspevkových organizácií

v eurách

Organizácia	Výnosy celkom	Náklady celkom	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+ -)	Daň z príjmov	Výsledok hospodárenia po zdanení (+ -)	Odvod do rozpočtu mesta s určením na financovanie výdavkov v r. 2013 (okrem GIB-U)	Vykrytie prekročenia rozdelenia		
							z vlastných zdrojov	z prostriedkov mesta	zo zisku z podnikateľskej činnosti organizácie
Mestská knižnica */	802 548	802 547	+1	0	+1	1			
Galéria	908 140	904 190	+3 950	3 950	0				
Múzeum m. B.	4 279 351	4 278 843	+508	508	0				
Paming	1 123 494	1 184 898	-61 404	0	-61 404		19 070	42 334	
ZOO	1 963 513	1 985 364	-21 851	17	-21 868				21 868
STARZ	10 826 617	11 259 940	-433 323		-433 323		433 323		
BKIS	2 292 738	2 288 193	+4 545	81	+4 464	4 464			
Mestské lesy	977 602	1 025 451	-47 849	5	-47 854				47 854
Marianum	4 575 083	4 792 978	-217 895	0	-217 895		17 722		200 173
MÚOP (výkaz)	*200 838*	*200 552*	*+286*	*0*	*+286*				
MÚOP (oprava)	710 489	710 447	+42	0	+42	42			
GIB	1 009 868	854 148	+155 720	0	+155 720	155 720 ♣			
SPOLU (výkaz)	**28 959 792**	**29 577 104**	**-617 312**	**4 561**	**-621 873**	**x**	**x**	**x**	**x**
SPOLU (po oprave)	**29 469 443**	**30 086 999**	**-617 556**	**4 561**	**-622 117**	**160 227**	**470 115**	**42 334**	**269 895**

*/ Mestská príspevková organizácia Mestská knižnica má zverené do správy mestské budovy na Kapucínskej 1-3, Klariskej 16 a ich zariadenie. Organizácii vznikla povinnosť od roku 1996 investičný majetok odpisovať. Mestská knižnica pred rokom 2006 vyradila majetok evidovaný na účte 022-dlhodobý hmotný investičný majetok (stroje, prístroje, zariadenia) a na účte oprávok k tomuto vyradenému majetku jej zostala suma 23 696,90 eur. Organizácia nedokáže spätne indentifikovať, ktorého konkrétneho majetku sa tento zostatok týka. Rozdiel na účte oprávok predstavujúci 23 696,90 eur považuje organizačná jednotka za významný a navrhuje ho zúčtovať v prospech účtu 428.

Návrh hlavného mesta na usporiadanie:

Oprávky vo výške 23 696,90 eur zaúčtovať v roku 2013 v prospech účtu 428 – nevysporiadané výsledky hospodárenia minulých rokov. Navrhovaná účtovná operácia neovplyvní výsledok hospodárenia za rok 2012 (zlepší – zvýši nevysporiadaný výsledok hospodárenia).

♣/ Generálnemu investorovi Bratislavy sa navrhuje ponechať vytvorený zisk za rok 2012 vo výške 155 720 eur na vykrytie strát z minulých rokov.

Príspevkové organizácie môžu vykonávať so súhlasom zriaďovateľa v zmysle § 28 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti. Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte.

Podnikateľská činnosť príspevkových organizácií

v eurách

Organizácia	Výnosy celkom	Náklady celkom	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+ -)	Daň z príjmov	Výsledok hospodárenia po zdanení (+ -)	Použitie výsledku hospodárenia		
						Krytie straty z hlavnej činnosti	Ponechať organizáciám na financov. výdavkov roku 2013	Odvod do rozpočtu mesta
STARZ	895 220	894 540	+680		+680		680	
BKIS	355 145	323 199	+31 946	6 467	+25 479			25 479
Mestské lesy	793 448	732 608	+60 840	12 974	+47 866	47 854	12	
Marianum	2 783 098	2 535 882	+247 216	47 043	+200 173	200 173		
ZOO	212 339	152 593	+59 746	11 360	+48 386	21 868	26 518	
GIB	946	315	+631	120	+511		511	
SPOLU	5 040 196	4 639 137	+401 059	77 964	+323 095	269 895	27 721	25 479

Zisk po zdanení z podnikateľskej činnosti sa ponecháva organizáciám buď na krytie straty z hlavnej činnosti (spolu vo výške 269 895 eur) alebo sa tento zisk odvedie do rozpočtu mesta a následne sa poukáže organizáciám na financovanie bežných výdavkov hlavnej činnosti v roku 2013 (spolu v sume 27 721 eur) resp. sa použije na financovanie úloh mesta ako odvod do rozpočtu mesta (BKIS – 25 479 eur). Zisk sa ponecháva organizáciám s vykázaným minimálnym ziskom od 12 do 680 eur organizáciám, + 26 518 eur sa ponecháva ZOO na posilnenie hlavnej činnosti z dôvodu neposkytnutia príspevku na hlavnú činnosť v mesiaci december 2012.

Príspevok na bežné výdavky poskytnutý z vlastných zdrojov hlavného mesta v roku 2012 sa navrhuje usporiadať:

v eurách

Organizácia	Rozpočet	Skutočne poskytnutý príspevok	Čerpanie príspevku	Odvod z finančného usporiadania	Príspevok po finančnom usporiadaní
Mestská knižnica	711 482	711 482	711 482		711 482
Galéria m.B.	581 757*	581 757*	581 757		581 757
Múzeum m.B.	703 900	703 900	703 900		703 900
Paming (výkaz)	*1 061 818*	*1 089 144*	*1 089 144*		*1 089 144*
Paming (oprava)	1 113 185**	1 089 144**	1 089 144		1 089 144
ZOO	1 075 164	1 004 165	1 004 165		1 004 165
Marianum	3 245 294	3 245 294	3 245 294		3 245 294
STARZ	1 953 950	1 822 048	1 822 048		1 822 048
BKIS	1 746 855	1 746 855	1 746 855		1 746 855
MÚOP	138 763	138 763	138 763		138 763
GIB	1 187 500	1 025 944	999 268	26 676	999 268
Mestské lesy	775 800	775 800	775 800		775 800
Spolu (výkaz)	***13 182 283***	***12 845 152***	***12 818 476***	**x**	**x**
Spolu (po oprave)	**13 233 650**	**12 845 152**	**12 818 476**	**26 676**	**12 818 476**

*v tom : ŠR (ÚV SR) 600 eur
**v tom: ŠR (vojnové hroby) 7 069 eur

Návrh na usporiadanie príspevku na obstaranie hmotného investičného majetku poskytnutého z vlastných zdrojov hlavného mesta v roku 2012

v eurách

Organizácia	Rozpočet	Skutočne poskytnutý príspevok	Čerpanie príspevku	Neuhradené záväzky z príspevku	Odvod z finančného usporiadania	Príspevok po finančnom usporiadaní
Paming (výkaz)	1 907 479	1 873 993	1 873 993			1 873 993
Paming (oprava)	1 908 462	1 873 993	1 873 993			1 873 993
STARZ	1 075 058	796 949	796 949			796 949
GIB	3 877 240	3 401 863	3 321 863		80 000	3 321 863
Mestské lesy	0	0	0			0
Mestská knižnica	9 640	4 954	4 954			4 954
Galéria m.B.	15 000	15 000	15 000			15 000
Múzeum m.B.	15 000	15 000	15 000			15 000
MÚOP	7 985	7 985	7 985			7 985
Spolu (výkaz)	**6 907 402**	**6 115 744**	**6 035 744**	**0**	**x**	**x**
Spolu (oprava)	**6 908 385**	**6 115 744**	**6 035 744**	**0**	**80 000**	**6 035 744**

Návrh na finančné usporiadanie kapitálového transferu Generálneho investora Bratislavy

V roku 2012 Generálny investor Bratislavy uhrádzal svoje záväzky za rekonštrukciu Zimného štadóna O. Nepelu predovšetkým reštrukturalizáciou dlhu v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu z 21.12.2010 medzi GIBom a Slovenskou sporiteľňou, a.s. Finančné prostriedky na uvedenú reštrukturalizáciu dlhu poskytlo hlavné mesto SR Bratislavy GIBu v 4 splátkach v objeme 2 873 112 eur. Okrem toho bol GIB-u poskytnutý transfer 133 998 eur na úhradu výdavkov súvisiacich s rekonštrukciou štadióna – prístupové komunikácie (finančná náhrada za výrub drevín). Spolu sa vynaložilo na záväzky rekonštrukcie Zimného štadióna O. Nepelu 3 007 110 eur. Na dopravných stavbách preinvestoval Generálny investor Bratislavy 158 126 eur, ktoré použil na prípravné a projektové práce. Prostriedky v sume 101 401 eur použila organizácia na prípravné práce na bytovú výstavbu, výstavbu nájomných bytov v mestskej časti Petržalka, Dúbravka a Vrakuňa. Prostriedky v objeme 29 375 eur boli použité na úhradu faktúry za Rekonštrukciu ubytovne v MČ Karlova Ves (protialkoholická záchytná izba) dokončenej a skolaudovanej v roku 2011, na investičný zámer a projektovú dokumentáciu Rekonštrukcie objektu na Radlinského ul. 53 sa preinvestovali prostriedky v objeme 17 765 eur a na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby Výstavba verejných WC v Devíne 8 086 eur.

Zoznam stavieb vrátane čerpania výdavkov:

Na obstaranie hmotného investičného majetku bol poskytnutý Generálnemu investorovi Bratislavy transfer na kapitálové výdavky v celkovom objeme 3 401 863,18 eur, ktorý organizácia použila na:

v eurách

Názov stavby	Posledný platný rozpočet na rok 2012	Preinvestované GIBom v roku 2012	Poskytnutý príspevok do 31.12.2012	Príspevok po finančnom usporiadaní	Rozdiel stĺp.4-stĺp.3
a	1	2	3	4	5
Investície financované z rozpočtu hl. mesta:					
Rekonštrukcia ZŠ O Nepelu celkom	3 007 110	3 007 110	3 007 110	3 007 110	-
Dopravné stavby celkom	294 394	158 126	238 126	158 126	- 80 000
Parkoviská spolu	81 000	0	0	0	-
Výstavba nájomných bytov (obytné súbory v MČ Petržalka, Dúbravka a Vrakuňa)	425 360	101 401	101 401	101 401	-

Názov stavby	Posledný platný rozpočet na rok 2012	Preinvesto-vané GIBom v roku 2012	Poskytnutý príspevok do 31.12.2012	Príspevok po finančnom usporiadaní	Rozdiel stĺp.4-stĺp.3
a	1	2	3	4	5
Rekonštrukcia ubytovne v MČ Karlova Ves	29 376	29 375	29 375	29 375	-
Rekonštrukcia objektu na Radlinského 53	30 000	17 765	17 765	17 765	-
Výstavba verejných WC v Devíne	10 000	8 086	8 086	8 086	-
SPOLU	**3 877 240**	**3 321 863**	**3 401 863**	**3 321 863**	**-80 000**

Návrh na finančné usporiadanie transferu na kapitálové výdavky poskytnutého z rozpočtu mesta:

Transfer schválený v rozpočte mesta na rok 2012	3 877 240,00 eur
Transfer poskytnutý do 31.12.2012	3 401 863,18 eur
Transfer po finančnom usporiadaní	3 321 863,18 eur
Rozdiel	80 000,00 eur.

Vyčíslený rozdiel vo výške 80 000 eur odvedie Generálny investor Bratislavy v roku 2013 v rámci finančného usporiadania za rok 2012 do rozpočtu hlavného mesta. Zároveň zmenou rozpočtu na rok 2013 sa presunie GIB-u kapitálový transfer vo výške 80 000 eur na „Budovanie záchytných parkovísk“ (rozpočtovým opatrením primátora zo dňa 15.5.2013 sa presunuli prostriedky z akcie „Budovanie záchytných parkovísk“ na akciu „Ochranná stena – Staromestská ul.“).

Podnikateľská činnosť mesta

Hlavné mesto SR Bratislava vykonávalo podnikateľskú činnosť na základe koncesnej listiny na úsekoch:

- ochrany majetku a osôb pomocou elektrickej zabezpečovacej signalizácie, zriaďovania poplašných zariadení a pod.,
- geodetické a kartografické práce,
- automatizované spracovanie dát,
- reklamná a propagačná činnosť,
- servisné stredisko pre občana,
- organizácia vzdelávacích podujatí.

Výsledky hospodárenia z podnikateľskej činnosti hlavného mesta za rok 2012 a návrh na vysporiadanie:

v eurách

ukazovateľ	zriaďovanie poplašných zariadení, monitor. systémov a prevádzkovanie PCO za účelom ochrany osôb a majetku pred požiarmi	organizácia vzdeláv.podujatí	reklamná a propagačná činnosť	stredisko servis	geodetické a kartograf. práce	automatizované spracovanie dát	**spolu**
Výnosy celkom	**204 518**	**0**	**63 555**	**405**	**3 488**	**947**	**272 913**
z toho : tržby za vlastné výkony a tovar	199 958	0	63 555	405	3 488	947	268 353
ostatné výnosy	4 560		0				4 560
Náklady celkom	**159 154**	**18**	**41 010**	**12**	**1 682**	**0**	**201 876**
z toho: spotreba materiálu a energie	8 336						8 336
služby	13 515	18	41 010		9		54 552
osobné náklady	114 770	0			1 673		116 443
odpisy	7 537						7 537
ostatné náklady	14 211	0	0	12			14 223
cestná daň	785						785
daň z úroku	0						0

ukazovateľ	zriaďovanie poplašných zariadení, monitor. systémov a prevádzkovanie PCO za účelom ochrany osôb a majetku pred požiarmi	organizácia vzdelav.podujatí	reklamná a propagačná činnosť	stredisko servis	geodetické a kartograf. práce	automatizované spracovanie dát	spolu
Hospodársky výsledok pred zdanením zisk (+), strata (-)	**45 364**	**-18**	**22 545**	**393**	**1 806**	**947**	**71 037**
Obstaranie HIM	2 301						2 301
Položky daňovo neuznané	7 967	0	0				7 967
Výsledok hospodárenia po zohľadnení daňovo neuznaných položiek	**53 331**	**-18**	**22 545**	**393**	**1 806**	**947**	**79 004**

Vytvorený výsledok hospodárenia celkom – zisk	79 004 eur
Daň z príjmov z právnických osôb	-12 383 eur
Odvod zo zisku z podnikateľskej činnosti do rozpočtu mesta	66 621 eur
Odvod nepoužitých odpisov do rozpočtu mesta	5 236 eur

Zúčtovanie dotácií poskytnutých právnickým osobám s majetkovou účasťou mesta

Návrh na zúčtovanie vzťahov Dopravného podniku Bratislava, a.s. s rozpočtom hlavného mesta za rok 2012.

Z hľadiska plnenia finančných ukazovateľov dosiahol Dopravný podnik Bratislava, a.s. za rok 2012 tieto výsledky.

v eurách

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2011	Plán DPB, a.s. na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia plánu	Index 2012/2011
a	1	2	3	4	5
Spotreba materiálu a energie	**31 006 061**	**30 837 320**	**28 101 998**	**91,1**	**0,91**
- spotreba materiálu	***21 185 968***	***21 912 457***	***21 098 460***	**96,3**	**1,00**
- nafta pre MHD	10 074 230	9 410 000	10 834 687	115,1	1,08
- nafta ostatná	279 197	307 000	270 968	88,3	0,97
- nafta pre externé výkony	21 116	26 000	32 497	125,0	1,54
- plyn pre MHD	3 063 605	2 657 797	2 747 901	103,4	0,90
- plyn pre dispečerské vozidlá	5 976	7 600	5 650	74,3	0,95
- oleje a mazadlá pre MHD	140 222	131 500	152 928	116,3	1,09
- oleje a mazadlá ostatné	12 839	18 500	14 509	78,4	1,13
- benzín	119 104	128 750	123 359	95,8	1,04
- náhradné diely pre MHD, aktivácia ND MHD	5 070 443	5 093 100	4 451 915	87,4	0,88
- pomocný a ostatný materiál na MHD	1 327 266	2 469 000	1 280 181	51,9	0,96
- náhr.diely a pomoc.mat. na opravy ostatný	923 268	1 078 810	795 276	73,7	0,86
- kancelárske potreby	75 038	75 140	72 433	96,4	0,97
- krátkodobý hmotný majetok	9 855	28 600	3 675	12,8	0,37
- ostatné	63 809	480 660	312 480	65,0	4,90
- spotreba energie	***7 807 294***	***8 924 863***	***7 970 165***	**89,3**	**1,02**
- trakčná energia	5 773 375	6 528 810	6 013 469	92,1	1,04
- elektrická energia ostatná	880 204	847 710	901 951	106,4	1,02
- horúca voda, vykurovanie	908 407	1 133 114	776 406	68,5	0,85
- voda, vodné	91 542	92 320	65 352	70,8	0,71
- plyn	153 766	322 909	212 986	66,0	1,39
- opravná položka k zásobám	2 012 799	0	-966 626	x	-0,48

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2011	Plán DPB, a.s. na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia plánu	Index 2012/2011
a	1	2	3	4	5
Služby	**10 863 006**	**11 565 541**	**12 799 188**	**110,7**	**1,18**
- opravy a udržiavanie	***2 542 039***	***3 938 450***	***4 446 559***	**112,9**	**1,75**
- opravy hmotného majetku pre MHD	1 150 516	1 371 000	1 935 640	141,2	1,68
- opravy hmotného majetku ostatné	1 391 523	2 567 450	2 510 919	97,8	1,80
- cestovné	***76 432***	***75 000***	***76 111***	**101,5**	**1,00**
- náklady na pohostenie, dary občerstv.	***8 809***	***9 000***	***10 531***	**117,0**	**1,20**
- ostatné služby	***8 235 726***	***7 543 091***	***8 265 987***	**109,6**	**1,00**
- výkony spojov celkom	1 083 240	948 270	975 878	102,9	0,90
- likvidácia a odvoz odpadu	63 915	67 710	103 669	153,1	1,62
- čistenie dopravných prostriedkov	788 030	720 000	843 528	117,2	1,07
- prenájom vozidiel	1 707 477	1 573 000	1 575 543	100,2	0,92
- strážne služby	1 758 113	1 553 000	1 548 447	99,7	0,88
- služba SMS CL	847 198	1 000 000	873 379	87,3	1,03
- ostatné	1 987 753	1 681 111	2 345 544	139,5	1,18
Osobné náklady celkom	**52 102 258**	**49 531 337**	**49 283 173**	**99,5**	**0,95**
- mzdové náklady	***34 978 283***	***34 382 393***	***34 281 579***	**99,7**	**0,98**
- náklady na sociálne poistenie	***12 344 990***	***12 102 121***	***12 107 464***	**100,0**	**0,98**
Ostatné soc. zabezp. - doplnkové poistenie	**338 653**	**337 930**	**322 760**	**95,5**	**0,95**
- sociálne náklady	***4 440 332***	***2 708 893***	***2 571 370***	**94,9**	**0,58**
- tvorba sociálneho fondu	334 835	322 200	330 252	102,5	0,99
- stravovanie	1 526 478	1 368 000	1 419 712	103,8	0,93
- iné sociálne náklady	2 579 019	1 018 693	821 407	80,6	0,32
Dane a poplatky	**1 074 383**	**1 607 423**	**1 225 340**	**76,2**	**1,14**
Zost. cena pred. dlhod. majetku a mat.	**1 529**	**0**	**109 375**	**x**	**71,53**
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	**3 940 284**	**4 934 480**	**6 004 076**	**121,7**	**1,52**
Odpisy DNM a DHM	**19 512 678**	**17 915 931**	**16 223 872**	**90,6**	**0,83**
Nákladové úroky	**2 819 391**	**2 902 470**	**2 808 265**	**96,8**	**1,00**
Kurzové straty	**1 400**	**1 000**	**4 654**	**465,4**	**3,32**
Ostatné náklady na finanč. činnosť	**198 329**	**537 120**	**203 265**	**37,8**	**1,02**
N á k l a d y c e l k o m	**121 519 319**	**119 832 622**	**116 763 207**	**97,4**	**0,96**
Tržby za predaj vlast. výrobkov a služieb	**38 757 416**	**42 778 858**	**41 928 432**	**98,0**	**1,08**
- tržby MHD	*37 480 078*	*41 450 000*	*40 765 839*	98,3	1,09
- nákladná doprava	11 799	12 000	13 817	115,1	1,17
- nepravidelné výkony	77 573	85 000	54 500	64,1	0,70
- autoškola	18 520	22 000	55 971	254,4	3,02
- tržby odťahovej služby	328 644	350 000	314 304	89,8	0,96
- prenájom historických vozidiel	15 188	15 188	5 434	35,8	0,36
- prenájom reklamných plôch	38 957	92 200	50 548	54,8	1,30
- prenájom reklamných plôch RECAR	265 000	330 000	265 000	80,3	1,00
- prenájom nehnuteľností	303 292	248 400	259 989	104,7	0,86
- tržby za opravy	38 372	0	25 732	x	0,67
- tržby za ubytovne	77 789	90 000	79 614	88,5	1,02
- ostatné	102 204	84 070	37 683	44,8	0,37
Aktivácia	**449 868**	**208 100**	**402 353**	**193,3**	**0,89**
Tržby z predaja inv. majetku a materiálu	**97 994**	**448 000**	**155 121**	**34,6**	**1,58**

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2011	Plán DPB, a.s. na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia plánu	Index 2012/2011
a	1	2	3	4	5
- tržby z predaja majetku	1 612	2 000	109 375	5 468,8	67,85
- tržby z predaja materiálu	96 382	446 000	45 746	10,3	0,47
Prijaté penále	**2 262**	**3 000**	**6 566**	**218,9**	**2,90**
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	**75 713 816**	**74 127 254**	**72 374 273**	**97,6**	**0,96**
- úhrada záväzkov výk. Služieb vo VZ	53 513 614	53 000 000	53 000 000	100,0	0,99
- úhrada za cestovanie bez platného CL	1 617 942	2 189 924	1 580 328	72,2	0,98
- odpisy DHM	18 429 283	16 782 430	15 137 697	90,2	0,82
- ostatné prevádzkové výnosy	2 152 977	2 154 900	2 656 248	123,3	1,23
Výnosové úroky	**3 797**	**5 000**	**1 544**	**30,9**	**0,41**
Kurzové zisky	**4 581**	**4 000**	**1 864**	**46,6**	**0,41**
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	**6 791**	**7 940**	**9 024**	**x**	**1,33**
V ý n o s y c e l k o m	**115 036 525**	**117 582 152**	**114 879 177**	**97,7**	**1,00**
H o s p o d á r s k y v ý s l e d o k	**-6 482 794**	**-2 250 470**	**-1 884 030**	**83,7**	**0,29**

Cenové dohody transferu na bežné výdavky na rok 2012 a spôsob platieb bol dohodnutý v zmluve o výkonoch vo verejnom záujme – zabezpečení mestskej hromadnej dopravy (MHD) osôb v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2009-2018.

Vyúčtovanie transferu na bežné výdavky MHD v roku 2012 podľa v zmluve stanovených komodít:

v eurách

		Z poskytnutej dotácie na rok 2012	Zo záväzku mesta na rok 2012	SPOLU
1.	Pohonné hmoty a mazivá pre autobusy, trolejbusy a električky MHD	12 262 888,75	469 422,22	12 732 330,97
2.	Trakčná energia pre trolejbusy a električky MHD	6 628 871,98	0	6 628 871,98
3.	Energia pre dielne	1 262 255,52	36 079,29	1 298 334,81
4.	Nákup, prenájom a servis pneumatík na autobusy, trolej-budy a električky MHD, technologické vozidlá	200 138,64	28 153,30	228 291,94
5.	Nákup materiálu a náhradných dielov na autobusy, trolejbusy MHD a technologické vozidlá	2 683 771,48	199 677,45	2 883 448,93
6.	Rutinná a štandardná údržba, ochrana a rádiové spojenie dopravných prostriedkov a dopravnej infraštruktúry	3 251 928,71	976 243,74	4 228 172,45
7.	Náklady na prenájom vozidiel MHD	1 558 493,20	123 498,00	1 681 991,20
8.	Zmluvné a havarijné poistenie vozidiel MHD a dopravnej infraštruktúry, daň z motorových vozidiel a úroky z úveru	4 249 123,22	0	4 249 123,22
9.	Mzdy vodičov a zamestnancov údržby MHD a k tomu prislúchajúce odvody a dane	17 468 434,20	1 601 000,00	19 069 434,50
	SPOLU	**49 565 906,00**	**3 434 094,00**	**53 000 000,00**

Transfer na bežné výdavky na MHD sa navrhuje usporiadať:

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Skutočne poskytnutý transfer k 31.12.2012	Čerpanie transferu Dopravným podnikom, a.s.	Návrh na finančné usporiadanie	Rozdiel
	1	2	3	4	5
Transfer na bežné výdavky na MHD z rozpočtu mesta	53 000 000	49 565 906	49 565 906	54 884 030	5 318 124

Rozpočet Dopravného podniku Bratislava, a.s. – bežný transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD v sume 51 700 000 eur bol upravený uznesením MsZ č. 511/2012 zo dňa 29.3.2012 a uznesením MsZ č. 767/2012 zo dňa 26.-27.9.2012 na sumu 53 000 000 eur.

Dopravnému podniku Bratislava, a.s. sa nepodarilo zabezpečiť v roku 2012 vyrovnané hospodárenie a dosiahol v roku 2012 stratu 1 884 030 eur. Rozbor nákladov vynaložených Dopravným podnikom Bratislava, a.s. v roku 2012 a ich porovnanie s rokom 2011 je uvedené v predchádzajúcej tabuľke. Zvýšené čerpanie nákladov spoločnosti bolo vykázané na opravách – oprava havarijného stavu tunela predstavovala do konca roka 2012 objem 897 586 eur. Medziročne sa zvýšili aj ostatné náklady na hospodársku činnosť (+2 063 792 eur) predovšetkým z dôvodu tvorby rezerv na náklady súvisiace s vymáhaním pokút a súdnych sporov. Okrem toho náklady spoločnosti negatívne ovplyvnili náklady, ktoré sú podľa zákona o dani z príjmov pripočítateľnou položkou (poistenie manažmentu 245 304 eur, sociálne náklady „nad limit“ 190 940 eur ...).

Vyčíslený rozdiel návrhu na vysporiadanie transferu na bežné výdavky pre Dopravný podnik Bratislava, a.s. vo výške 5 318 124 eur pozostáva:
- zo záväzku mesta na bežný transfer na MHD za rok 2012 vo výške 3 434 094 eur
- z vykázanej straty Dopravným podnikom Bratislava, a.s. za rok 2012 vo výške 1 884 030 eur

Záväzok hlavného mesta z roku 2012 ako aj stratu Dopravného podniku Bratislava, a.s. za rok 2012 vo výške 5 318 124 eur sa navrhuje usporiadať z prostriedkov mesta. Vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu hlavného mesta v roku 2013 sa krytie straty zo strany hlavného mesta navrhuje rozdeliť na obdobie troch rokov počnúc rokom 2014. Opatrenia na zníženie nákladov zabezpečí aj Dopravný podnik Bratislava, a.s..

Kapitálový transfer na MHD z rozpočtu mesta upravený uznesením MsZ č. 899/2012 zo dňa 13.12.2012 na rok 2012 na objem 6 118 252 eur použil DPB, a.s.:

v eurách

program číslo	podprogram číslo	Názov investície	Upravený rozpočet na rok 2012	Preinvestované DPB, a.s. v r. 2012	Poskytnuté prostriedky do konca r. 2012 formou transferu	Požiadavka DPB, a.s. na vykrytie	Zaplatené z vlastných zdrojov (z odpisov)	Zahrnuté v rozpočte na rok 2013
2	**2.2**	**Splátky úverov**, v tom na:	**5 458 560**	**5 458 560,37**	**5 458 560,37**	**-**	**-**	**-**
		1. Úver na nákup autobusov - zmenky AIC	3 583 240	3 583 240,13	3 583 240,13	-	-	-
		2. Moderniz.a a plynofikácia voz.parku MHD	663 750	663 750,00	663 750,00	-	-	-
		3. Moderniz. trolejbusov, nákup autobusov						
		a multifunkčného vozidla	916 713	916 713,00	916 713,00	-	-	-
		4. Akontácia autobusov a moderniz.trolejbusov	230 769	230 769,00	230 769,00	-	-	-
		5. Odťahovacie vozidlo - veľkorozmerné	64 088	64 088,24	64 088,24	-	-	-
		Práce a dodávky zazmluvnené v r. 2010	**461 148**	**461 148,00**	**0,00**	**461 148,00**	**-**	**461 148,00**
		1. Tarif.vybavenie,palubné počítače, inf.systém	169 746	169 746,00	0,00	169 746,00	-	169 746,00
		2. Bratislavská mestská karta -implementácia	164 950	164 950,00	0,00	164 950,00	-	164 950,00
		3. ET Radlinského - Štefanovičova	45 124	45 124,00	0,00	45 124,00	-	45 124,00
		4. ET Dúbravka (Hanulova - Pri kríži)	31 288	31 288,00	0,00	31 288,00	-	31 288,00
		5. Meniareň Krčace	49 440	49 440,00	0,00	49 440,00	-	49 440,00
		6. Rozšírenie depa Petržalka - plnička CNG	600	600,00	0,00	600,00	-	600,00
		Práce a dodávky zazmluvnené v r. 2011	**45 685**	**45 685,00**	**0,00**	**45 685,00**	**-**	**45 685,00**
		1. Vozovňa Hroboňova - protihluková stena, 1.et.	1 500	1 500,00	0,00	1 500,00	-	1 500,00
		2. Náklady na kúpu autobusov nad úver AIC	44 185	44 185,00	0,00	44 185,00	-	44 185,00
		Neuhradené faktúry z r. 2012 - ostatný HIM	**152 859**	**242 157,00**	0,00	**62 210,00**	**179 947,00**	**62 210,00**
		1. Kamerový systém vrátnica Bojnická	4 284	4 284,00	0,00	-	4 284,00	-
		2. Modernizácia poplašného systému narušenia						
		na centrálnom odbyte	7 610	7 610,00	0,00	-	7 610,00	-

pro-gram čís-lo	pod-pro-gram čís-lo	Názov investície	Upravený rozpočet na rok 2012	Preinvesto-vané DPB, a.s. v r. 2012	Poskytnuté prostriedky do konca r. 2012 formou transferu	Požiadavka DPB, a.s. na vykrytie	Zaplatené z vlastných zdrojov (z odpisov)	Zahrnuté v rozpočte na rok 2013
		3. Sociálne zariadenie vodičov Prokofievova	2 900	44 492,00	0,00	-	44 492,00	-
		4. Rekonštrukcia Predajne cest. lístkov Olejkárska	1 750	20 750,00	0,00	-	20 750,00	-
		5. Vozovňa Hroboňova - protihluková stena - PD	9 950	9 950,00	0,00	9 950,00	-	9 950,00
		6. Kamerový systém PSN Olejkárska	3 911	3 911,00	0,00	-	3 911,00	-
		7. Dodávka a montáž kamer.systému Vajnorská	6 429	6 429,00	0,00	-	6 429,00	-
		8. Dodávka a montáž kamer.systému Rožňavská	4 775	4 775,00	0,00	-	4 775,00	-
		9. Dodávka a montáž kamer.systému Hroboňova	14 897	14 897,00	0,00	-	14 897,00	-
		10. Doménová infraštrukrúra DPB, a.s.	51 213	72 799,00	0,00		72 799,00	-
		11. Tarifné vybavenie "BUSE" Blansko	45 140	52 260,00	0,00	52 260,00	-	52 260,00
		Spolu	**6 118 252**	**6 207 550,37**	**5 458 560,37**	**569 043,00**	**179 947,00**	**569 043,00**

Návrh na finančné usporiadanie transferu na kapitálové výdavky na MHD z rozpočtu mesta

Schválený limit transferu z rozpočtu mesta na kapitálové výdavky na rok 2012	6 118 252,00 eur
Poskytnutý transfer z rozpočtu hlavného mesta v roku 2012 na kapitálové výdavky	5 458 560,37 eur
Transfer z rozpočtu mesta po finančnom usporiadaní	5 458 560,37 eur
Rozdiel	**0,00 eur**

Návrh na finančné usporiadanie bežného transferu poskytnutého spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. za rok 2012:

Základné imanie spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s pozostáva z 33 195 kusov kmeňových akcií, pričom akcie rozdelené medzi akcionárov

- Hlavné mesto SR Bratislava celková menovitá hodnota akcií 11 618 eur
- Bratislavský samosprávny kraj celková menovitá hodnota akcií 21 577 eur

Výsledky hospodárenia spoločnosti za rok 2012

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2012
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	1 620
Služby	38 022
Osobné náklady celkom	245 358
Odpisy	9 251
Ostatné náklady	3 155
Náklady celkom	**297 406**
Výnosy	
tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	366 794
výnosové úroky	56
ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	24 181

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2012
Výnosy celkom	**391 031**
Výsledok hospodárenia pred zdanením	+ 93 625
Daň z príjmov	9 862
Výsledok hospodárenia po zdanení	**+ 83 763**

Transfer na bežné výdavky poskytnutý Bratislavskej integrovanej doprave, a.s. v roku 2012 z rozpočtu mesta sa navrhuje usporiadať:

Schválený transfer na bežné výdavky v rozpočte na rok 2012	20 000,00 eur
Poskytnutý transfer z rozpočtu hlavného mesta spoločnosti	20 000,00 eur
Zúčtovaný transfer do roku 2012	20 000,00 eur
Transfer po finančnom usporiadaní	20 000,00 eur
ROZDIEL	0

Návrh na usporiadanie dosiahnutého výsledku hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

Súhrnné výsledky hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012 sú uvedené bilancii príjmov a výdavkov

v eurách

Prebytok (+) bežného rozpočtu	Schodok (-) kapitálového rozpočtu	Schodok (-) finančných operácií	Celkový prebytok (+)
+13 020 840	-6 911 211	-4 041 233	+2 068 396

V súlade s §16 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku, sa pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z prebytku vylučujú. Na základe uvedeného sa prebytok hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012 usporiadava:

Prebytok hospodárenia za rok 2012	**2 068 396,00 eur**
- vylúčenie nevyčerpanej účelovej dotácie poskytnutej v roku 2012 z Recyklačného fondu	32 033,34 eur
- vylúčenie nevyčerpanej účelovej dotácie poskytnutej v roku 2012 z Ministerstva školstva SR - ZŠ O.Nepelu na prenosnú podlahu	200 000,00 eur
Prebytok rozpočtu pre účely tvorby peňažných fondov	**1 836 362,66 eur**

Návrh na prerozdelenie prebytku rozpočtu hlavného mesta za rok 2012 do peňažných fondov:

v tom: do rezervného fondu	898 861,66 eur
do fondu rozvoja bývania	835 771,00 eur
do fondu statickej dopravy	6 485,00 eur
do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	95 245,00 eur
SPOLU	1 836 362,66 eur

Povinný prídel do rezervného fondu je minimálne 10% z prebytku hospodárenia, t.j. 183 636,00 eur + zostatok nerozdeleného prebytku hospodárenia vo výške 715 225,66 eur.

Prídel do fondu rozvoja bývania predstavuje rozdiel medzi získanými finančnými prostriedkami v roku 2012 z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domov podľa zák. č. 182/1993 Z. z. v sume 1 135 993,00 eur a použitými na výstavbu bytov a rekonštrukciu sociálnych zariadení vo výške 300 222,00 eur.

Zdrojom fondu statickej dopravy v súlade so Štatútom fondu je prebytok rozpočtu z prenájmu a prevádzkovania parkovísk 6 485,00 eur.

Tvorba fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry sa tvorí z prebytku rozpočtu vo výške 2% z predaja nehnuteľného majetku. Do výnosov z predaja nehnuteľného majetku mesta sa nezahŕňa výnos získaný z predaja majetku hlavného mesta a mestských častí podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podiel získaný z predaja nehnuteľného majetku zvereného do správy mestských častí.

Dopad zúčtovania finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012 na schválený rozpočet na rok 2013

Vytvorené zdroje z finančného usporiadania v rozpočte na rok 2013

Zostatok odvodu z finančného usporiadania za rok 2012 - zvýšené príjmy v roku 2013 (vyplýva z tabuliek na stranách č.90-97, t.j. 1 euro + 4 464 eur + 42 eur + 25 479 eur + 26 676 eur + 80 000 eur + 66 621 eur + 5 236 eur)	208 519,00 eur

Potreby vyplývajúce z finančného usporiadania za rok 2012

Zvýšenie bežných výdavkov mestských príspevkových organizácií	32 228,00 eur
Záväzok mesta na dotácii na bežné výdavky za rok 2012 voči Dopravnému podniku Bratislava, a.s	3 434 094,00 eur
Krytie straty bývalého Paming-u	42 334,00 eur
Kapitálový transfer GIB-u – na „Budovanie záchytných parkovísk“	80 000,00 eur
Vrátenie dotácie do štátneho rozpočtu za mestské sociálne zariadenia z dôvodu neobsadených miest a dosiahnutého „zisku“	142 279,00 eur
Potreby spolu	**3 730 935,00 eur**

Krytie straty Dopravného podniku Bratislava, a.s. za rok 2012 vo výške 1 884 030,00 eur sa navrhuje rozdeliť na obdobie troch rokov počnúc rokom 2014.

Kapitálový transfer GIB-u vo výške 80 000,00 eur sa navrhuje na akciu „Budovanie záchytných parkovísk“ (vykonané rozpočtové opatrenie zo dňa 15.5.2013 – presun 80 000,00 eur z akcie „Budovanie záchytných parkovísk“ na akciu „Ochranná stena – Staromestská ul.“).

Rekapitulácia finančného usporiadania za rok 2012

Zdroje	208 519,00 eur
Potreby	3 730 935,00 eur
Rozdiel, ktorý sa navrhuje vykryť zo zdrojov mesta v roku 2013	3 522 416,00 eur

Dopad finančného usporiadania za rok 2012 je zohľadnený v materiáli Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013.

B i l a n c i a
príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok **2011**	Schválený rozpočet na rok **2012**	Upravený rozpočet na rok **2012**	Skutočnosť za rok **2012**	% plne-nia	Index 2012/2011
a	1	2	3	4	5	6
Bežné príjmy Spolu	**198 398 876**	**204 066 126**	**204 769 465**	**200 705 321**	**98,0**	**101,2**
100 Daňové príjmy	**139 048 477**	**149 700 500**	**145 673 500**	**144 279 438**	**99,0**	**103,8**
111 Daň z príjmov fyzických osôb	86 461 259	92 300 000	88 800 000	87 865 531	98,9	101,6
121 Daň z nehnuteľností	22 490 239	27 013 500	26 513 500	26 615 686	100,4	118,3
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	30 096 979	30 387 000	30 360 000	29 798 221	98,1	99,0
v tom daň za ubytovanie	2 414 399	2 400 000	2 400 000	2 488 607	103,7	103,1
daň za užívanie verejného priestranstva	1 348 481	1 357 000	1 330 000	1 105 699	83,1	82,0
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 334 099	26 630 000	26 630 000	26 203 915	98,4	99,5
200 Nedaňové príjmy	**23 738 725**	**23 029 999**	**24 820 294**	**22 076 854**	**88,9**	**93,0**
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	11 905 440	12 000 000	13 439 469	12 208 493	90,8	102,5
220 Administratívne a iné poplatky a platby	7 376 418	7 699 999	7 564 870	6 037 363	79,8	81,8
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	87 370	30 000	32 000	47 847	149,5	54,8
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	4 369 497	3 300 000	3 783 955	3 783 151	100,0	86,6
300 Granty a transfery	**35 611 674**	**31 335 627**	**34 275 671**	**34 349 029**	**100,2**	**96,5**
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	28 862 124	28 520 000	29 697 169	29 693 847	100,0	102,9
Ostatné transfery	6 749 550	2 815 627	4 578 502	4 655 182	101,7	69,0
Bežné výdavky Spolu	**189 379 473**	**195 838 586**	**195 565 497**	**187 684 481**	**96,0**	**99,1**
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	15 450 158	16 098 542	16 374 710	15 862 381	96,9	102,7
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	69 340 705	71 718 666	69 761 763	66 540 335	95,4	96,0
640 Bežné transfery	102 423 762	104 674 378	107 055 324	102 948 574	96,2	100,5
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	2 164 848	3 347 000	2 373 700	2 333 191	98,3	107,8
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	**+9 019 403**	**+8 227 540**	**+9 203 968**	**+13 020 840**	**x**	**x**
Kapitálové príjmy Spolu	**8 794 708**	**17 272 452**	**13 124 434**	**9 424 976**	**71,8**	**107,2**
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku	7 071 320	14 830 146	10 867 278	7 268 461	66,9	102,8
300 Granty a transfery	1 723 388	2 442 306	2 257 156	2 156 515	95,5	125,1
Kapitálové výdavky Spolu	**13 371 294**	**22 702 642**	**19 353 706**	**16 336 187**	**84,4**	**122,2**
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	4 399 107	8 594 605	6 277 169	4 741 982	75,5	107,8
720 Kapitálové transfery	8 972 187	14 108 037	13 076 537	11 594 205	88,7	129,2
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	**-4 576 586**	**-5 430 190**	**-6 229 272**	**-6 911 211**	**x**	**x**
Príjmové finančné operácie Spolu	**71 323 375**	**2 202 650**	**2 025 304**	**958 767**	**47,3**	**1,3**
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	4 445 375	2 202 650	2 025 304	958 767	47,3	21,6
500 Prijaté úvery, pôžičky	66 878 000	0	0	0	-	-
Výdavkové finančné operácie Spolu	**71 978 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	100,0	6,9
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	71 978 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	6,9
v tom: splácanie istín	71 878 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	7,0
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	**-654 625**	**-2 797 350**	**-2 974 696**	**-4 041 233**	**x**	**x**
Príjmy - bez finančných operácií spolu	207 193 584	221 338 578	217 893 899	210 130 297	96,4	101,4
Výdavky - bez finančných operácií spolu	202 750 767	218 541 228	214 919 203	204 020 668	94,9	100,6
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	**+4 442 817**	**+2 797 350**	**+2 974 696**	**+6 109 629**	**x**	**x**
Príjmy - spolu	278 516 959	223 541 228	219 919 203	211 089 064	96,0	75,8
Výdavky - spolu	274 728 767	223 541 228	219 919 203	209 020 668	95,0	76,1
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	**+3 788 192**	**0**	**0**	**+2 068 396**	**x**	**x**

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

v **programovej štruktúre**

v EUR

pro-gram	Názov programu	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
		Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia stl.3/2	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia stl.7/6	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia stl.11/10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Územný rozvoj	288 100	273 695	63 139	23,1	0	0	0	-	288 100	273 695	63 139	23,1
2	Doprava a komunikácie	62 136 061	63 470 811	58 271 793	91,8	11 531 435	11 575 562	9 350 978	80,8	73 667 496	75 046 373	67 622 771	90,1
3	Bezpečnosť a poriadok	6 827 402	6 632 790	6 497 402	98,0	170 000	23 740	23 737	100,0	6 997 402	6 656 530	6 521 139	98,0
4	Životné prostredie	35 453 038	34 102 847	33 400 373	97,9	105 000	55 000	40 000	72,7	35 558 038	34 157 847	33 440 373	97,9
5	Nakladanie s majetkom	9 799 350	9 876 289	9 756 613	98,8	4 607 469	633 050	214 159	33,8	14 406 819	10 509 339	9 970 772	94,9
6	Komunikácia, marketing a cestovný ruch	1 236 400	1 452 551	1 384 274	95,3	0	0	0	-	1 236 400	1 452 551	1 384 274	95,3
7	Kultúra	6 577 075	6 257 076	6 086 684	97,3	1 945 464	1 956 087	1 916 932	98,0	8 522 539	8 213 163	8 003 616	97,4
8	Šport	1 882 900	1 782 850	1 742 269	97,7	3 738 170	3 872 168	3 728 764	96,3	5 621 070	5 655 018	5 471 033	96,7
9	Vzdelávanie	42 008 344	43 349 287	43 278 622	99,8	30 000	53 785	41 490	77,1	42 038 344	43 403 072	43 320 112	99,8
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	10 688 498	10 235 948	9 529 928	93,1	393 978	980 444	932 774	95,1	11 082 476	11 216 392	10 462 702	93,3
11	Rozhodovanie, manažment a kontrola	672 518	669 674	578 774	86,4	51 126	53 970	53 950	100,0	723 644	723 644	632 724	87,4
12	Moderný úrad pre ľudí	18 268 900	17 461 679	17 094 610	97,9	130 000	149 900	33 403	22,3	18 398 900	17 611 579	17 128 013	97,3
PROGRAMY CELKOM		**195 838 586**	**195 565 497**	**187 684 481**	96,0	**22 702 642**	**19 353 706**	**16 336 187**	84,4	**218 541 228**	**214 919 203**	**204 020 668**	**94,9**

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

podľa **funkčnej klasifikácie**

v EUR

Funkčná klasifikácia		Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
		Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia stl.3/2	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia stl.7/6	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia stl.11/10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	**Všeobecné verejné služby**	**50 775 933**	**50 213 493**	**49 941 333**	**99,5**	**629 225**	**401 560**	**192 025**	**47,8**	**51 405 158**	**50 615 053**	**50 133 358**	**99,0**
01.1.1.6	Obce	50 775 933	50 213 493	49 941 333	99,5	629 225	401 560	192 025	47,8	51 405 158	50 615 053	50 133 358	99,0
02	**Obrana**	**9 960**	**9 960**	**12 021**	**120,7**	**0**	**0**	**0**	**-**	**9 960**	**9 960**	**12 021**	**120,7**
02.2.0	Vojenská obrana	9 960	9 960	12 021	120,7	0	0	0	-	9 960	9 960	12 021	120,7
03	**Verejný poriadok a bezpečnosť**	**6 817 442**	**6 622 830**	**6 485 381**	**97,9**	**170 000**	**23 740**	**23 737**	**100,0**	**6 987 442**	**6 646 570**	**6 509 118**	**97,9**
03.1.0	Policajné služby	6 817 442	6 622 830	6 485 381	97,9	170 000	23 740	23 737	100,0	6 987 442	6 646 570	6 509 118	97,9
04	**Ekonomická oblasť**	**63 221 827**	**64 767 578**	**59 487 876**	**543**	**11 181 435**	**11 345 562**	**9 283 769**	-	**74 403 262**	**76 113 140**	**68 771 645**	**541**
04.2.2	Lesníctvo	675 800	775 800	775 800	100,0	0	0	0	-	675 800	775 800	775 800	100,0
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	127 966	97 966	97 479	99,5	0	0	0	-	127 966	97 966	97 479	99,5
04.4.3	Výstavba	1 538 100	1 461 195	1 089 083	74,5	0	10 000	8 086	80,9	1 538 100	1 471 195	1 097 169	74,6
04.5.1	Cestná doprava	55 144 961	56 487 170	52 967 971	93,8	11 181 435	11 335 562	9 275 683	81,8	66 326 396	67 822 732	62 243 654	91,8
04.5.1.2	Výstavba a oprava diaľníc a ciest	5 575 000	5 528 296	4 140 875	74,9	0	0	0	-	5 575 000	5 528 296	4 140 875	74,9
04.7.3	Cestovný ruch	160 000	417 151	416 668	99,9	0	0	0	-	160 000	417 151	416 668	99,9
05	**Ochrana životného prostredia**	**34 599 272**	**33 142 986**	**32 441 999**	**97,9**	**105 000**	**55 000**	**40 000**	72,7	**34 704 272**	**33 197 986**	**32 481 999**	97,8
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	34 599 272	33 142 986	32 441 999	97,9	105 000	55 000	40 000	72,7	34 704 272	33 197 986	32 481 999	97,8
06	**Bývanie a občianska vybavenosť**	**8 503 310**	**8 927 156**	**8 571 154**	**96,0**	**4 159 370**	**425 360**	**101 401**	23,8	**12 662 680**	**9 352 516**	**8 672 555**	92,7
06.1.0	Rozvoj bývania	927 000	857 000	581 980	67,9	1 840 000	425 360	101 401	23,8	2 767 000	1 282 360	683 381	53,3
06.2.0	Rozvoj obcí	3 214 590	3 251 784	3 250 460	100,0	0	0	0	-	3 214 590	3 251 784	3 250 460	100,0
6.4.0	Verejné osvetlenie	4 361 720	4 818 372	4 738 714	98,3	2 319 370	0	0	-	6 681 090	4 818 372	4 738 714	98,3
07	**Zdravotníctvo**	**3 900**	**3 900**	**961**	**24,6**	**0**	**0**	**0**	-	**3 900**	**3 900**	**961**	24,6
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	3 900	3 900	961	24,6	0	0	0	-	3 900	3 900	961	24,6
08	**Rekreácia, kultúra a náboženstvo**	**8 589 800**	**8 279 751**	**7 914 576**	**95,6**	**6 033 634**	**6 068 255**	**5 720 991**	94,3	**14 623 434**	**14 348 006**	**13 635 567**	95,0
08.1.0	Rekreačné a športové služby	2 001 000	2 010 950	1 839 067	91,5	4 088 170	4 112 168	3 804 059	92,5	6 089 170	6 123 118	5 643 126	92,2
08.2.0	Kultúrne služby	262 400	197 695	99 443	50,3	0	0	0	-	262 400	197 695	99 443	50,3
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	2 060 750	1 746 855	1 746 855	100,0	0	0	0	-	2 060 750	1 746 855	1 746 855	100,0
08.2.0.5	Knižnice	726 000	711 482	711 482	100,0	0	9 640	4 954	51,4	726 000	721 122	716 436	99,4
08.2.0.6	Múzeá a galérie	1 253 900	1 285 657	1 285 657	100,0	30 000	30 000	30 000	100,0	1 283 900	1 315 657	1 315 657	100,0
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	1 196 250	1 251 948	1 227 907	98,1	1 915 464	1 916 447	1 881 978	98,2	3 111 714	3 168 395	3 109 885	98,2
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	1 089 500	1 075 164	1 004 165	93,4	0	0	0	-	1 089 500	1 075 164	1 004 165	93,4
09	**Vzdelávanie**	**13 411 519**	**13 599 474**	**13 533 135**	**99,5**	**30 000**	**53 785**	**41 490**	77,1	**13 441 519**	**13 653 259**	**13 574 625**	99,4
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	1 624 590	1 624 590	1 679 030	103,4	0	0	0	-	1 624 590	1 624 590	1 679 030	103,4
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	9 676 964	9 868 142	9 751 756	98,8	30 000	30 000	17 765	59,2	9 706 964	9 898 142	9 769 521	98,7
09.5.0.2	Centrá voľného času	983 840	980 617	978 744	99,8	0	23 785	23 725	99,7	983 840	1 004 402	1 002 469	99,8

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

podľa **funkčnej klasifikácie**

v EUR

Funkčná klasifikácia		Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
		Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia stl.3/2	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia stl.7/6	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia stl.11/10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškol.zariadeniach ZŠ	863 985	863 985	874 810	101,3	0	0	0	-	863 985	863 985	874 810	101,3
09.6.0.8	Zariadenia výchovného poradenstva	262 140	262 140	248 795	94,9	0	0	0	-	262 140	262 140	248 795	94,9
10	**Sociálne zabezpečenie**	**9 905 623**	**9 998 369**	**9 296 045**	**93,0**	**393 978**	**980 444**	**932 774**	95,1	**10 299 601**	**10 978 813**	**10 228 819**	93,2
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	8 757 523	8 816 446	8 341 927	94,6	393 978	951 068	903 398	95,0	9 151 501	9 767 514	9 245 325	94,7
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	26 000	26 000	39 816	153,1	0	0	0	-	26 000	26 000	39 816	153,1
10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb	1 122 100	1 155 923	914 302	79,1	0	29 376	29 376	100,0	1 122 100	1 185 299	943 678	79,6
CELKOM		**195 838 586**	**195 565 497**	**187 684 481**	96,0	**22 702 642**	**19 353 706**	**16 336 187**	84,4	**218 541 228**	**214 919 203**	**204 020 668**	94,9

Prehľad

o použití peňažných fondov
hlavného mesta SR Bratislavy k 31.12.2012

v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond statickej dopravy	Fond na podporu rozvoja teles.kultúry
Stav fondu k 1.1.2012	306 798	4 000 607	45 243	164 626
Prídel z prebytku hospodárenia za rok 2011 - finančné usporiadanie	-	-	-	-
Prídel z prebytku rozpočtu do rezervného fondu	998 281			
Prídel z prebytku rozpočtu do fondu rozvoja bývania		2 675 486		
Prídel z prebytku rozpočtu do fondu statickej dopravy			26 524	
Prídel z prebytku rozpočtu do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry				50 053
Z d r o j e c e l k o m	1 305 079	6 676 093	71 767	214 679
Prevod prostriedkov z rezervného fondu	623 247			
Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu na výstavbu bytov a na rekonštrukciu zariadenia sociálnych služieb - Petržalského domova seniorov na prístavbu		300 222		
Prevod prostriedkov z fondu statickej dopravy			0	
Prevod prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry na rozvoj telesnej kultúry v hlavnom meste				0
Použitie c e l k o m	623 247	300 222	0	0
Stav fondu k 31.12.2012	681 832	6 375 871	71 767	214 679

Poznámka:

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

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

finančné operácie

v Eur

Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ			Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Index 2012/2011
kód	pol.	a	1	2	3	4	5	6
		Príjmové finančné operácie	**71 323 375**	**2 202 650**	**2 025 304**	**958 767**	**47,3**	**x**
	400	**Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami**	**4 445 375**	**2 202 650**	**2 025 304**	**958 767**	47,3	21,6
	410	v tom - zo splácania úverov a pôžičiek - istín	8 298	8 672	8 672	8 298	95,7	100,0
	430	- predaj majetkových účastí		0	13 280	27 000	203,3	-
	454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	4 437 077	2 193 978	2 003 352	923 469	46,1	20,8
		prevod z rezervného fondu	3 233 683	0	623 247	623 247	100,0	19,3
		prevod z fondu rozvoja bývania	0	2 193 978	1 380 105	300 222	21,8	-
		prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	830 526	0	0	0	-	-
		ostatné prevody - zostatky z minulých rokov	372 868	0	0	0	-	-
	500	**Prijaté úvery, pôžičky**	**66 878 000**	**0**	**0**	**0**	-	-

		Výdavkové finančné operácie	**71 978 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**100,0**	**6,9**
	800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami**	**71 978 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**100,0**	**6,9**
	810	v tom: úvery,pôžičky,návratné finančné výpomoci a účasť na majetku	100 000	0	0	0	-	-
	821	splácanie istín	71 878 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	7,0

Prehľad

o plnení príjmov mestských rozpočtových organizácií za rok 2012

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Index 2012/2011
a	1	2	3	4	5	6
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	373 894	374 225	380 911	388 306	101,9	103,9
Domov jesene života, Hanulova ul.	648 031	690 000	705 000	747 156	106,0	115,3
ZOS Sekurisova ul.	57 445	55 000	55 000	49 120	89,3	85,5
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	103 752	160 000	160 000	102 313	63,9	98,6
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	327 918	288 000	189 304	187 542	99,1	57,2
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	68 163	67 800	40 900	40 862	99,9	59,9
Domov seniorov Lamač, Na barine	400 624	452 650	456 097	469 988	103,0	117,3
Gerium , Pri trati	130 548	120 000	121 200	127 684	105,3	97,8
ZOS Smolnícka ul.	127 190	139 000	139 000	174 794	125,8	137,4
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	402 418	420 225	438 712	444 048	101,2	110,3
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	25 796	20 100	21 405	23 985	112,1	93,0
Spolu	**2 665 779**	**2 787 000**	**2 707 529**	**2 755 798**	**101,8**	**103,4**
ZUŠ Kowalského	39 880	35 000	46 155	46 198	100,1	115,8
ZUŠ Panenská	66 500	67 035	72 444	72 990	100,8	109,8
ZUŠ Podjavorinskej	8 747	11 100	9 406	9 898	105,2	113,2
ZUŠ Exnárova	80 162	75 045	93 463	94 565	101,2	118,0
ZUŠ Sklenárova	70 821	81 000	77 599	81 394	104,9	114,9
ZUŠ Hálkova	54 057	50 325	60 890	61 385	100,8	113,6
ZUŠ Vrbenského	33 852	29 900	38 900	39 437	101,4	116,5
ZUŠ Batkova	61 475	72 840	68 188	68 197	100,0	110,9
ZUŠ Karloveská	130 878	141 971	143 971	144 579	100,4	110,5
ZUŠ Istrijská	44 658	37 300	48 876	49 566	101,4	111,0
ZUŠ Topolčianska	55 712	51 390	73 059	73 594	100,7	132,1
ZUŠ Daliborovo nám.	54 202	46 900	57 700	58 432	101,3	107,8
Spolu	**700 944**	**699 806**	**790 651**	**800 235**	**101,2**	**114,2**
CVČ Štefánikova	38 489	32 000	47 124	47 341	100,5	123,0
CVČ ESKO Kulíškova (Chlumeckého)	18 473	24 000	28 587	28 586	100,0	154,7
CVČ Hlinická	38 117	34 050	53 402	51 561	96,6	135,3
CVČ Gessayova	46 814	38 500	45 352	46 330	102,2	99,0
CVČ Pekníkova	16 209	10 100	17 822	18 094	101,5	111,6
Spolu	**158 102**	**138 650**	**192 287**	**191 912**	**99,8**	**121,4**
CELKOM	**3 524 825**	**3 625 456**	**3 690 467**	**3 747 945**	101,6	106,3
v tom: bežné príjmy	3 510 185	3 625 456	3 672 619	3 730 097	101,6	106,3
kapitálové príjmy	14 640	0	17 848	17 848	100,0	x

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			**Územný rozvoj mesta**	**288 100**	**273 695**	**63 139**	**23,1**	**0**	**0**	**0**	**-**	**288 100**	**273 695**	**63 139**	**23,1**
	1.1.		*Územné plánovanie*	*95 000*	*90 250*	*46 792*	*51,8*	*0*	*0*	*0*	-	*95 000*	*90 250*	*46 792*	51,8
		1.1.1.	Spracovanie územných generelov	25 000	21 250	1 767	-	0	0	0	-	25 000	21 250	1 767	-
		1.1.2	Aktualizácia územných generelov	10 000	9 000	5 700	-	0	0	0	-	10 000	9 000	5 700	-
		1.1.3	Spracovanie Zmien a Doplnkov (ZaD) k UPN mesta	40 000	40 000	39 325	*98,3*	0	0	0	-	40 000	40 000	39 325	98,3
		1.1.4	Tvorba Geografického informačného systému (GIS) k UPN	20 000	20 000	0	-	0	0	0	-	20 000	20 000	0	-
	1.2.		*Územný rozvoj mesta*	*95 100*	*90 345*	*2 400*	-	*0*	*0*	*0*	-	*95 100*	*90 345*	*2 400*	-
		1.2.1	Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (UPP)	65 100	60 345	0	-	0	0	0	-	65 100	60 345	0	-
		1.2.2	Obstarávanie územných plánov zón (UPN-Z)	30 000	30 000	2 400	-	0	0	0	-	30 000	30 000	2 400	-
	1.3.		*Koordinácia územných systémov*	*78 000*	*74 100*	*165*	*0,2*	*0*	*0*	*0*	-	*78 000*	*74 100*	*165*	0,2
		1.3.1	Spracovanie metodických zmien a doplnkov UPN mesta B	20 000	19 000	0	-	0	0	0	-	20 000	19 000	0	-
		1.3.2	Spracovanie nového územného plánu mesta BA	40 000	38 000	0	-	0	0	0	-	40 000	38 000	0	-
		1.3.3	Koordinácia regionálnej a medzinárod. spolupráce v územ	18 000	17 100	165	*1,0*	0	0	0	-	18 000	17 100	165	1,0
	1.4.		*Činnosť hlavnej architektky*	*20 000*	*19 000*	*13 782*	-	*0*	*0*	*0*	-	*20 000*	*19 000*	*13 782*	-
2			**Doprava a komunikácie**	**62 136 061**	**63 470 811**	**58 271 793**	*91,8*	**11 531 435**	**11 575 562**	**9 350 978**	**80,8**	**73 667 496**	**75 046 373**	**67 622 771**	90,1
	2.1.		*Správa a údržba komunikácií*	*6 850 100*	*6 732 641*	*5 184 724*	*77,0*	*0*	*0*	*0*	-	*6 850 100*	*6 732 641*	*5 184 724*	77,0
		2.1.1	Hluková bariéra na Staromestskej ul.	0	0			0	80 000	80 000	**100,0**	*0*	*80 000*	*80 000*	
	2.2.		*Kvalitná verejná doprava*	*55 038 212*	*56 482 986*	*52 965 036*	*93,8*	*6 547 962*	*6 683 726*	*5 476 423*	**81,9**	*61 586 174*	*63 166 712*	*58 441 459*	92,5
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	54 000 000	55 640 000	52 205 906	*93,8*	5 887 483	6 118 252	5 458 560	**89,2**	59 887 483	61 758 252	57 664 466	93,4
		2.2.2.	Rozvoj integrovanej doprqavy	1 008 212	842 986	759 130	*90,1*	660 479	565 474	17 863	**3,2**	1 668 691	1 408 460	776 993	55,2
		2.2.3	Plán dopravnej obslužnosti	30 000	0	0	-	0	0	0	-	30 000	0	0	-
		2.2.4	Obnova premávky propeleru	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	2.3.		*Cyklistická a pešia doprava*	*141 000*	*251 000*	*119 098*	*47,4*	*350 000*	*240 000*	*75 295*	**31,4**	*491 000*	*491 000*	*194 393*	39,6
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	141 000	251 000	119 098	*47,4*	350 000	240 000	75 295	**31,4**	491 000	491 000	194 393	39,6
		2.3.2	Koncepcia pešieho pohybu	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	2.4.		*Riadenie dopravy*	*103 814*	*1 249*	*0*	-	*560 929*	*319 318*	*26 000*	-	*664 743*	*320 567*	*26 000*	-
		2.4.1	Dopravné prieskumy	3 565	1 000	0	-	0	0	0	-	3 565	1 000	0	-
		2.4.2	Inteligentné dopravné systémy	249	249	0	-	20 800	15 000	0	-	21 049	15 249	0	-
		2.4.3	Dopravný generel mesta	100 000	0	0	-	0	0	0	-	100 000	0	0	-
		2.4.4	Preferencia verejnej dopravy	0	0	0	-	540 129	304 318	26 000	-	540 129	304 318	26 000	-
	2.5.		*Rozvoj dopravnej infraštruktúry*	*2 935*	*2 935*	*2 935*	*100,0*	*3 957 544*	*4 171 518*	*3 693 260*	**88,5**	*3 960 479*	*4 174 453*	*3 696 195*	88,5
		2.5.1	Plán dopravných stavieb	2 935	2 935	2 935	*100,0*	1 989 724	2 203 698	1 858 309	**84,3**	1 992 659	2 206 633	1 861 244	84,3
		2.5.2	Nosný systém MHD	0	0	0	-	1 967 820	1 967 820	1 834 951	**93,2**	1 967 820	1 967 820	1 834 951	93,2
	2.6.		*Lepšie možnosti parkovania*	*0*	*0*	*0*	-	*115 000*	*81 000*	*0*	-	*115 000*	*81 000*	*0*	-
		2.6.1	Budovanie parkovacích miest	0	0	0	-	90 000	56 000	0	-	90 000	56 000	0	-
		2.6.2	Budovanie záchytných parkovísk	0	0	0	-	25 000	25 000	0	-	25 000	25 000	0	-

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3			**Bezpečnosť a poriadok**	**6 827 402**	**6 632 790**	**6 497 402**	**98,0**	**170 000**	**23 740**	**23 737**	100,0	**6 997 402**	**6 656 530**	**6 521 139**	**98,0**
	3.1		*Verejný poriadok a bezpečnosť*	*6 817 442*	*6 622 830*	*6 485 381*	*97,9*	*170 000*	*23 740*	*23 737*	100,0	*6 987 442*	*6 646 570*	*6 509 118*	*97,9*
		3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 783 800	6 589 188	6 453 660	*97,9*	0	0	0	-	6 783 800	6 589 188	6 453 660	*97,9*
		3.1.2	Prevencia kriminality	3 642	3 642	1 734	*47,6*	0	0	0	-	3 642	3 642	1 734	*47,6*
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	30 000	30 000	29 987	*100,0*	170 000	23 740	23 737	100,0	200 000	53 740	53 724	*100,0*
	3.2.		*Civilná ochrana*	*9 960*	*9 960*	*12 021*	*120,7*	*0*	*0*	*0*	-	*9 960*	*9 960*	*12 021*	*120,7*
4			**Zivotné prostredie**	**35 453 038**	**34 102 847**	**33 400 373**	*97,9*	**105 000**	**55 000**	**40 000**	*72,7*	**35 558 038**	**34 157 847**	**33 440 373**	*97,9*
	4.1.		*Odpadové hospodárstvo*	*25 234 272*	*26 928 953*	*26 542 925*	*98,6*	*40 000*	*40 000*	*40 000*	*100,0*	*25 274 272*	*26 968 953*	*26 582 925*	*98,6*
		4.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 069 772	24 143 511	24 111 478	*99,9*	0	0	0	-	24 069 772	24 143 511	24 111 478	*99,9*
		4.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	21 500	21 500	10 110	*47,0*	0	0	0	-	21 500	21 500	10 110	*47,0*
		4.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	1 088 000	2 718 817	2 409 780	*88,6*	0	0	0	-	1 088 000	2 718 817	2 409 780	*88,6*
		4.1.4	Likvidácia čiernych skládok	45 000	35 125	6 217	*17,7*	0	0	0	-	45 000	35 125	6 217	*17,7*
		4.1.5	Budovanie zberných dvorov	0	0	0	-	40 000	40 000	40 000	*100,0*	40 000	40 000	40 000	*100,0*
		4.1.6	Likvidácia biologického odpadu	10 000	10 000	5 340	*53,4*	0	0	0	-	10 000	10 000	5 340	*53,4*
	4.2.		*Prostredie pre život*	*10 218 766*	*7 173 894*	*6 857 448*	*95,6*	*65 000*	*15 000*	*0*	-	*10 283 766*	*7 188 894*	*6 857 448*	*95,4*
		4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste	8 049 000	4 500 140	4 414 147	*98,1*	0	0	0	-	8 049 000	4 500 140	4 414 147	*98,1*
		4.2.2	Starostlivosť o zeleň	1 365 000	1 748 988	1 520 022	*86,9*	0	0	0	-	1 365 000	1 748 988	1 520 022	*86,9*
		4.2.3	Údržba mestských lesov	675 800	775 800	775 800	*100,0*	0	0	0	-	675 800	775 800	775 800	*100,0*
		4.2.4	Výstavba nových parkov	0	50 000	50 000	*100,0*	65 000	15 000	0	-	65 000	65 000	50 000	*76,9*
		4.2.5	Veterinárna oblasť	127 966	97 966	97 479	*99,5*	0	0	0	-	127 966	97 966	97 479	*99,5*
		4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	1 000	1 000	0	-	0	0	0	-	1 000	1 000	0	-
5			**Nakladanie s majetkom**	**9 799 350**	**9 876 289**	**9 756 613**	*98,8*	**4 607 469**	**633 050**	**214 159**	*33,8*	**14 406 819**	**10 509 339**	**9 970 772**	*94,9*
	5.1.		*Starostlivosť o bytové a nebytové priestory*	*2 113 030*	*1 698 973*	*1 375 306*	*80,9*	*1 840 000*	*435 360*	*109 487*	*25,1*	*3 953 030*	*2 134 333*	*1 484 793*	*69,6*
		5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 973 030	1 578 973	1 278 903	*81,0*	0	0	0	-	1 973 030	1 578 973	1 278 903	*81,0*
		5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	140 000	120 000	96 403	*80,3*	0	0	0	-	140 000	120 000	96 403	*80,3*
		5.1.3	Výstavba s nájomnými bytmi	0	0	0	-	1 750 000	425 360	101 401	*23,8*	1 750 000	425 360	101 401	*23,8*
		5.1.4	Výstavba verejných WC v Devíne	0	0	0	-	90 000	10 000	8 086	*80,9*	90 000	10 000	8 086	*80,9*
	5.2.		*Zvyšovanie energetickej efektívnosti*	*0*	*0*	*0*	-	*0*	*0*	*0*	-	*0*	*0*	*0*	-
		5.2.1	Energetická efektívnosť verejných budov	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		5.2.2	Podpora alternatívnym druhom energie	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	5.3.		*Pohrebnícke služby*	*3 208 100*	*3 245 294*	*3 245 294*	*100,0*	*0*	*0*	*0*	-	*3 208 100*	*3 245 294*	*3 245 294*	*100,0*
	5.4.		*Kvalitné verejné osvetlenie*	*4 361 720*	*4 818 372*	*4 738 714*	*98,3*	*2 319 370*	*0*	*0*	-	*6 681 090*	*4 818 372*	*4 738 714*	*98,3*
	5.5.		*Nakladanie s majetkom*	*116 500*	*113 650*	*397 299*	*349,6*	*448 099*	*197 690*	*104 672*	*52,9*	*564 599*	*311 340*	*501 971*	*161,2*
		5.5.1	Nájmy nehnuteľností	13 000	24 350	7 779	*31,9*	438 099	197 690	104 672	*52,9*	451 099	222 040	112 451	*50,6*
		5.5.2	Správa nehnuteľností	80 000	76 000	389 520	*512,5*	10 000	0		-	90 000	76 000	389 520	*512,5*
		5.5.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	14 000	13 300	0	-	0	0	0	-	14 000	13 300	0	-
		5.5.4	Elektronická evidencia majektu	9 500	0	0	-	0	0	0	-	9 500	0	0	-

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6			**Komunikácia,marketing a cestovný ruch**	**1 236 400**	**1 452 551**	**1 384 274**	*95,3*	**0**	**0**	**0**	-	**1 236 400**	**1 452 551**	**1 384 274**	**95,3**
	6.1		*Komunikácia,marketing a vzťahy s verejnosťou*	*750 000*	*706 120*	*654 183*	*92,6*	*0*	*0*	*0*	-	*750 000*	*706 120*	*654 183*	*92,6*
	6.2		*Podpora cestov ruchu a destinančného manažment*	*160 000*	*417 151*	*416 668*	*99,9*	*0*	*0*	*0*	-	*160 000*	*417 151*	*416 668*	*99,9*
		6.2.1	Podpora cestovného ruchu	160 000	417 151	416 668	*99,9*	0	0	0	-	160 000	417 151	416 668	*99,9*
		6.2.2	Podpora destinančného manažmentu	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	6.3.		*Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách*	*56 000*	*48 200*	*32 343*	*67,1*	*0*	*0*	*0*	-	*56 000*	*48 200*	*32 343*	*67,1*
		6.3.1	Zahraničné vzťahy	16 000	10 200	2 647	*26,0*	0	0	0	-	16 000	10 200	2 647	*26,0*
		6.3.2	Členské príspevky do organizácií	40 000	38 000	29 696	*78,1*	0	0	0	-	40 000	38 000	29 696	*78,1*
	6.4.		*Podpora mestskej televízie*	*270 400*	*281 080*	*281 080*	*100,0*	*0*	*0*	*0*	-	*270 400*	*281 080*	*281 080*	*100,0*
7			**Kultúra**	**6 577 075**	**6 257 076**	**6 086 684**	*97,3*	**1 945 464**	**1 956 087**	**1 916 932**	*98,0*	**8 522 539**	**8 213 163**	**8 003 616**	*97,4*
	7.1.		*Podpora kultúrnych podujatí*	*143 675*	*87 170*	*85 070*	*97,6*	*0*	*0*	*0*	-	*143 675*	*87 170*	*85 070*	*97,6*
		7.1.1.	Grantový program Ars Bratislavensis	75 000	68 495	66 395	*96,9*	0	0	0	-	75 000	68 495	66 395	*96,9*
		7.1.2	Podpora nezávislej kultúry	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		7.1.3	Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	11 175	11 175	11 175	-	0	0	0	-	11 175	11 175	11 175	-
		7.1.4	Podpora projektu Stratené mesto	7 500	7 500	7 500	*100,0*	0	0	0	-	7 500	7 500	7 500	*100,0*
		7.1.5	Podpora výstavnej činnosti v Danubiane	50 000	0	0	-	0	0	0	-	50 000	0	0	-
	7.2.		*Organizácia kultúrnych aktivít*	*4 147 650*	*3 842 794*	*3 769 542*	*98,1*	*30 000*	*39 640*	*34 954*	*88,2*	*4 177 650*	*3 882 434*	*3 804 496*	*98,0*
		7.2.1	Podpora BKIS	2 060 750	1 746 855	1 746 855	*100,0*	0	0	0	-	2 060 750	1 746 855	1 746 855	*100,0*
		7.2.2	Podpora Mestskej knižnice	726 000	711 482	711 482	*100,0*	0	9 640	4 954	*51,4*	726 000	721 122	716 436	*99,4*
		7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	568 000	581 757	581 757	*100,0*	15 000	15 000	15 000	*100,0*	583 000	596 757	596 757	*100,0*
		7.2.4	Podpora Mestského múzea	685 900	703 900	703 900	*100,0*	15 000	15 000	15 000	*100,0*	700 900	718 900	718 900	*100,0*
		7.2.5	Kultúrne podujatia v rámci mesta	107 000	98 800	25 548	*25,9*	0	0	0	-	107 000	98 800	25 548	*25,9*
	7.3..		*Pamiatková starostlivosť*	*1 196 250*	*1 251 948*	*1 227 907*	*98,1*	*1 915 464*	*1 916 447*	*1 881 978*	*98,2*	*3 111 714*	*3 168 395*	*3 109 885*	*98,2*
		7.3.1	Podpora PAMING-u	1 054 750	1 113 185	1 089 144	*97,8*	1 907 479	1 908 462	1 873 993	*98,2*	2 962 229	3 021 647	2 963 137	*98,1*
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	141 500	138 763	138 763	*100,0*	7 985	7 985	7 985	*100,0*	149 485	146 748	146 748	*100,0*
	7.4.		*Zoologická záhrada*	*1 089 500*	*1 075 164*	*1 004 165*	*93,4*	*0*	*0*	*0*	-	*1 089 500*	*1 075 164*	*1 004 165*	*93,4*
8			**Sport**	**1 882 900**	**1 782 850**	**1 742 269**	***97,7***	**3 738 170**	**3 872 168**	**3 728 764**	*96,3*	**5 621 070**	**5 655 018**	**5 471 033**	*96,7*
	8.1.		*Rozvoj telesnej kultúry*	*1 882 900*	*1 782 850*	*1 742 269*	*97,7*	*0*	*0*	*0*	-	*1 882 900*	*1 782 850*	*1 742 269*	*97,7*
		8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 800 000	1 702 950	1 702 950	*100,0*	0	0	0	-	1 800 000	1 702 950	1 702 950	*100,0*
		8.1.2	Podpora športových aktivít	82 900	79 900	39 319	*49,2*	0	0	0	-	82 900	79 900	39 319	*49,2*
	8.2.		*Výstavba športových objektov*	*0*	*0*	*0*	-	*3 738 170*	*3 872 168*	*3 728 764*	*96,3*	*3 738 170*	*3 872 168*	*3 728 764*	*96,3*
		8.2.1	Príspevok z Fondu na podporu športu	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		8.2.2	Výstavba krytej plavárne	0	0	0	-	30 000	30 000	0	-	30 000	30 000	0	-
		8.2.3	Výstavba mestskej športovej haly (ZŠ O. Nepelu)	0	0	0	-	3 708 170	3 842 168	3 728 764	*97,0*	3 708 170	3 842 168	3 728 764	*97,0*
		8.2.4	Výstavba futbalového štadióna	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		8.2.5	Výstavba nenáročných športovísk	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9			**Vzdelávanie**	**42 008 344**	**43 349 287**	**43 278 622**	***99,8***	**30 000**	**53 785**	**41 490**	***77,1***	**42 038 344**	**43 403 072**	**43 320 112**	**99,8**
	9.1.		*Centrá voľného času*	*957 840*	*980 617*	*978 744*	*99,8*	*0*	*23 785*	*23 725*	*99,7*	*957 840*	*1 004 402*	*1 002 469*	*99,8*
		9.1.1.	CVČ Pekníkova	128 150	135 610	135 479	*99,9*	0	0	0	-	128 150	135 610	135 479	*99,9*
		9.1.2	CVČ Štefánikova	184 400	189 676	189 651	*100,0*	0	0	0	-	184 400	189 676	189 651	*100,0*
		9.1.3	CVČ Kulíškova	185 750	189 525	189 061	*99,8*	0	0	0	-	185 750	189 525	189 061	*99,8*
		9.1.4	CVČ Hlinická	263 170	260 889	260 410	*99,8*	0	23 785	23 725	*99,7*	263 170	284 674	284 135	*99,8*
		9.1.5	CVČ Gessayova	196 370	204 917	204 143	*99,6*	0	0	0	-	196 370	204 917	204 143	*99,6*
	9.2.		*Základné umelecké školy*	*6 383 179*	*6 577 647*	*6 541 710*	*99,5*	*30 000*	*0*	*0*	-	*6 413 179*	*6 577 647*	*6 541 710*	*99,5*
		9.2.1	ZUŠ Jesenského	435 870	448 490	448 483	*100,0*	0	0	0	-	435 870	448 490	448 483	*100,0*
		9.2.2.	ZUŠ Panenská	580 820	593 814	593 774	*100,0*	0	0	0	-	580 820	593 814	593 774	*100,0*
		9.2.3	ZUŠ Podjavorinská	104 830	102 221	102 178	*100,0*	30 000	0	0	-	134 830	102 221	102 178	*100,0*
		9.2.4	ZUŠ Exnárova	612 189	625 439	625 439	*100,0*	0	0	0	-	612 189	625 439	625 439	*100,0*
		9.2.5	ZUŠ Sklenárova	572 030	580 754	545 451	*93,9*	0	0	0	-	572 030	580 754	545 451	*93,9*
		9.2.6	ZUŠ Hálkova	492 250	498 825	498 762	*100,0*	0	0	0	-	492 250	498 825	498 762	*100,0*
		9.2.7	ZUŠ Vrbenského	314 210	338 010	337 966	*100,0*	0	0	0	-	314 210	338 010	337 966	*100,0*
		9.2.8	ZUŠ Batkova	541 520	547 539	547 467	*100,0*	0	0	0	-	541 520	547 539	547 467	*100,0*
		9.2.9	ZUŠ Karloveská	1 190 200	1 232 190	1 232 118	*100,0*	0	0	0	-	1 190 200	1 232 190	1 232 118	*100,0*
		9.2.10	ZUŠ Istrijská	452 920	464 082	464 052	*100,0*	0	0	0	-	452 920	464 082	464 052	*100,0*
		9.2.11	ZUŠ Topolčianska	554 150	591 304	591 296	*100,0*	0	0	0	-	554 150	591 304	591 296	*100,0*
		9.2.12	ZUŠ Daliborovo námesie	532 190	554 979	554 724	*100,0*	0	0	0	-	532 190	554 979	554 724	*100,0*
	9.3		*Neštátne školské zariadenia*	*6 087 500*	*6 084 210*	*6 055 671*	*99,5*	*0*	*0*	*0*	-	*6 087 500*	*6 084 210*	*6 055 671*	*99,5*
	9.4.		*Ostatné školstvo a aktivity*	*28 579 825*	*29 706 813*	*29 702 497*	*100,0*	*0*	*0*	*0*	-	*28 579 825*	*29 706 813*	*29 702 497*	*100,0*
		9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	28 446 400	29 599 388	29 596 066	*100,0*	0	0	0	-	28 446 400	29 599 388	29 596 066	*100,0*
		9.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	10 500	10 500	8 708	*82,9*	0	0	0	-	10 500	10 500	8 708	*82,9*
		9.4.3	Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	96 925	96 925	97 723	*100,8*	0	0	0	-	96 925	96 925	97 723	*100,8*
		9.4.4	Riešenie havarijných situácií	26 000	0	0	-	0	0	0	-	26 000	0	0	-
		9.4.5	Mladá Bratislava	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	9.5.		*GIB*	*0*	*0*	*0*	-	*0*	*30 000*	*17 765*	*59,2*	*0*	*30 000*	*17 765*	-
10			**Sociálna pomoc a sociálne služby**	**10 688 498**	**10 235 948**	**9 529 928**	***93,1***	**393 978**	**980 444**	**932 774**	***95,1***	**11 082 476**	**11 216 392**	**10 462 702**	***93,3***
	10.1		*Sociálna starostlivosť*	*9 477 623*	*9 552 546*	*8 948 676*	*93,7*	*393 978*	*980 444*	*932 774*	*95,1*	*9 871 601*	*10 532 990*	*9 881 450*	*93,8*
		10.1.1	Dom tretieho veku Poloreckého	926 600	939 157	854 540	*91,0*	112 556	112 556	88 544	*78,7*	1 039 156	1 051 713	943 084	*89,7*
		10.1.2	Domov jesene života Hanulova	2 604 920	2 619 920	2 616 716	*99,9*	0	0	0	-	2 604 920	2 619 920	2 616 716	*99,9*
		10.1.3	Petržalský domov seniorov Rusovská	861 803	844 543	566 733	*67,1*	281 422	809 449	785 791	*97,1*	1 143 225	1 653 992	1 352 524	*81,8*
		10.1.4	Domov seniorov Archa	1 219 800	1 104 976	1 069 834	*96,8*	0	0	0	-	1 219 800	1 104 976	1 069 834	*96,8*
		10.1.5	Domov seniorov Lamač - na Barine	962 000	1 062 631	1 058 723	*99,6*	0	0	0	-	962 000	1 062 631	1 058 723	*99,6*
		10.1.6	Gerium	1 130 200	1 138 790	1 075 756	*94,5*	0	0	0	-	1 130 200	1 138 790	1 075 756	*94,5*

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10.1.7	Domov pri kríži	915 000	954 424	953 907	99,9	0	4 063	4 063	100,0	915 000	958 487	957 970	99,9
		10.1.8	Retest	137 200	152 005	145 718	95,9	0	25 000	25 000	100,0	137 200	177 005	170 718	96,4
		10.1.9	Ubytovňa Fortuna	314 000	330 000	323 251	98,0	0	0	0	-	314 000	330 000	323 251	98,0
		10.1.10	Ubytovňa Kopčany	224 000	224 000	161 205	72,0	0	0	0	-	224 000	224 000	161 205	72,0
		10.1.11	Nocľahareň Mea Culpa	40 000	40 000	39 053	97,6	0	0	0	-	40 000	40 000	39 053	97,6
		10.1.12	Krízové centrum Budatínska	142 100	142 100	83 240	58,6	0	0	0	-	142 100	142 100	83 240	58,6
		10.1.13	GIB	0	0	0	-	0	29 376	29 376	100,0	0	29 376	29 376	100,0
	10.2		*Podpora sociálnych aktivít*	*1 130 975*	*598 502*	*511 915*	*85,5*	*0*	*0*	*0*	-	*1 130 975*	*598 502*	*511 915*	*85,5*
		10.2.1	Príspevok verejným a neverej. poskytovateľom sociál. slu	312 000	324 823	250 756	77,2	0	0	0	-	312 000	324 823	250 756	77,2
		10.2.2	Príspevok mestským častiam	761 800	216 504	216 504	100,0	0	0	0	-	761 800	216 504	216 504	100,0
		10.2.3	Podpora práce s bezdomovcami	40 000	40 000	28 237	70,6	0	0	0	-	40 000	40 000	28 237	70,6
		10.2.4	Podpora obetí domáceho násilia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		10.2.5	Grantový program na podporu sociálnych aktivít	17 175	17 175	16 418	95,6	0	0	0	-	17 175	17 175	16 418	95,6
	10.3		*Sociálna práca s vybranými skupinami*	*79 900*	*84 900*	*69 337*	*81,7*	*0*	*0*	*0*	-	*79 900*	*84 900*	*69 337*	*81,7*
		10.3.1	Sociálny komunitný plán	20 000	25 000	25 000	-	0	0	0	-	20 000	25 000	25 000	-
		10.3.2	Podpora aktívneho života v seniorskom veku	8 000	8 000	4 492	56,2	0	0	0	-	8 000	8 000	4 492	56,2
		10.3.3	Podpora rodín	48 000	48 000	38 884	-	0	0	0	-	48 000	48 000	38 884	-
		10.3.4	Podpora verejných detských jaslí	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		10.3.5	Zdravé mesto	3 900	3 900	961	-	0	0	0	-	3 900	3 900	961	-
11			**Rozhovanie, manažment a kontrola**	**672 518**	**669 674**	**578 774**	*86,4*	**51 126**	**53 970**	**53 950**	*100,0*	**723 644**	**723 644**	**632 724**	*87,4*
	11.1		*Mestské zastupiteľstvo*	*350 000*	*350 000*	*330 493*	*94,4*	*0*	*0*	*0*	-	*350 000*	*350 000*	*330 493*	*94,4*
		11.1.1	Zasadnutia MsR, MsZ a jeho komisií	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		11.1.2	Činnosť poslancov	350 000	350 000	330 493	94,4	0	0	0	-	350 000	350 000	330 493	94,4
	11.2		*Manažment*	*211 575*	*211 575*	*164 969*	*78,0*	*0*	*0*	*0*	-	*211 575*	*211 575*	*164 969*	*78,0*
		11.2.1	Výkon funkcie primátora	74 423	74 423	65 820	88,4	0	0	0	-	74 423	74 423	65 820	88,4
		11.2.2	Výkon funkcie námestníkov primátora	137 152	137 152	99 149	72,3	0	0	0	-	137 152	137 152	99 149	72,3
	11.3		*Kontrola*	*0*	*0*	*0*	-	*0*	*0*	*0*	-	0	0	0	-
	11.4		*Rozvojové projekty*	*110 943*	*108 099*	*83 312*	*77,1*	*51 126*	*53 970*	*53 950*	*100,0*	*162 069*	*162 069*	*137 262*	*84,7*
	11.5		*Podpora podnikania a vedeckého mesta*	*0*	*0*	*0*	-	*0*	*0*	*0*	-	*0*	*0*	*0*	-
12			**Moderný úrad pre ľudí**	**18 268 900**	**17 461 679**	**17 094 610**	*97,9*	**130 000**	**149 900**	**33 403**	*22,3*	**18 398 900**	**17 611 579**	**17 128 013**	*97,3*
	12.1		*Vnútorná správa*	*3 154 000*	*3 548 144*	*3 544 757*	*99,9*	*0*	*0*	*0*	-	*3 154 000*	*3 548 144*	*3 544 757*	*99,9*
	12.2		*Ľudské zdroje*	*9 538 900*	*9 461 048*	*9 267 112*	*98,0*	*0*	*0*	*0*	-	*9 538 900*	*9 461 048*	*9 267 112*	*98,0*

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	12.3		*Informačné služby*	*324 000*	*328 037*	*268 080*	*81,7*	*130 000*	*130 000*	*13 503*	*10,4*	*454 000*	*458 037*	*281 583*	*61,5*
		12.3.1	Údržba informačného systému	254 000	248 537	235 750	*94,9*	0	0	0	-	254 000	248 537	235 750	*94,9*
		12.3.2	Digitálna mapa	70 000	79 500	32 330	*40,7*	0	0	0	-	70 000	79 500	32 330	*40,7*
		12.3.3	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	0	0	0	-	112 000	112 000	13 503	*12,1*	112 000	112 000	13 503	*12,1*
		12.3.4	Rozvoj GIS	0	0	0	-	18 000	18 000	0	-	18 000	18 000	0	-
	12.4		*Finančné služby*	*5 222 000*	*4 095 950*	*3 997 696*	*97,6*	*0*	*0*	*0*	-	*5 222 000*	*4 095 950*	*3 997 696*	*97,6*
		12.4.1	Dlhová služba	3 347 000	2 373 700	2 333 191	*98,3*	0	0	0	-	3 347 000	2 373 700	2 333 191	*98,3*
		12.4.2	Dane a poplatky	1 875 000	1 722 250	1 664 505	*96,6*	0	0	0	-	1 875 000	1 722 250	1 664 505	*96,6*
	12.5		*Participatívny rozpočet*	*30 000*	*28 500*	*16 965*	*59,5*	*0*	*0*	*0*	-	*30 000*	*28 500*	*16 965*	*59,5*
	12.6		*Transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí*	*0*	*0*	*0*	-	*0*	*19 900*	*19 900*	*100,0*	*0*	*19 900*	*19 900*	*100,0*
			CELKOM	**195 838 586**	**195 565 497**	**187 684 481**	*96,0*	**22 702 642**	**19 353 706**	**16 336 187**	**84,4**	**218 541 228**	**214 919 203**	**204 020 668**	*94,9*

Prehľad
o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012
Bežné príjmy

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Index 2012/2011
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
				Hlavné mesto SR Bratislava						
				BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, MP)	**194 208 619**	**199 824 970**	**200 481 146**	**196 431 048**	**98,0**	**101,1**
				z toho:						
			100	**Daňové príjmy**	**139 048 477**	**149 700 500**	**145 673 500**	**144 279 438**	99,0	103,8
			111	- daň z príjmov fyzických osôb	86 461 259	92 300 000	88 800 000	87 865 531	98,9	101,6
			121	- daň z nehnuteľnosti	22 490 239	27 013 500	26 513 500	26 615 686	100,4	118,3
			133	- dane za špecifické služby	30 096 979	30 387 000	30 360 000	29 798 221	98,1	99,0
				v tom: daň za ubytovanie	2 414 399	2 400 000	2 400 000	2 488 607	103,7	103,1
				daň za užívanie verejného priestranstva	1 348 481	1 357 000	1 330 000	1 105 699	83,1	82,0
				poplatok za komunálne odpady	26 334 099	26 630 000	26 630 000	26 203 915	98,4	99,5
			200	**Nedaňové príjmy**	**19 620 626**	**18 788 843**	**20 618 499**	**17 891 129**	**86,8**	**91,2**
			211	- príjmy z podnikania a dividendy	735 000	0	1 438 469	1 605 691	111,6	x
			212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	11 073 231	11 907 054	11 907 054	10 498 116	88,2	94,8
			220	- administratívne a iné poplatky a platby	3 386 825	3 558 122	3 463 354	2 007 727	58,0	59,3
				v tom: príspevok z Recyklačného fondu	383 190	169 022	242 761	242 761	100,0	63,4
			240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	86 958	29 717	31 717	47 315	149,2	54,4
			290	- iné nedaňové príjmy	4 338 612	3 293 950	3 777 905	3 732 280	98,8	86,0
			310	**Granty a transfery**	**35 539 516**	**31 335 627**	**34 189 147**	**34 212 252**	**100,1**	**96,3**
				- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	28 788 367	28 446 400	29 625 772	29 622 450	100,0	102,9
				- dotácia z Ministerstva financií SR na úseku sociálnej pomoci	2 358 227	2 380 000	609 579	609 579	100,0	25,8
				- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb						
				(verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	0	0	3 574 800	3 574 800	100,0	-
				- dotácia z MPSVaR SR na výkon samosprávnych funkcií obce - na úhradu výdavkov na						
				zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb (neverejní poskytovatelia soc.služieb)	60 679	60 000	231 200	231 200	100,0	x
				- dotácia zo ŠR pre zariadenia sociálnych služieb založených po 1.7.2002	329 731	320 000	24 204	24 204	100,0	7,3
				- dotácia z MPSVR SR -na projekty pre zariadenia seniorov	3 000	0	2 100	2 100	100,0	70,0
				- dotácia zo ŠR na prechod kompetencií na úseku cestnej dopravy a pozem.komunikácií	24 607	24 600	24 607	24 607	100,0	100,0
				- dotácia z Krajského úradu životného prostredia na prenesený výkon štátnej správy						

Prehľad
o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012
Bežné príjmy

v Eur

program číslo	podprogram číslo	funkčná klasifikácia	položka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia	Index 2012/2011
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
				na úseku životného prostredia	49 150	49 000	46 790	46 790	100,0	95,2
				- dotácia z Obvodného úradu v Bratislave na vojnové hroby	6 851	0	7 069	7 069	100,0	103,2
				- dotácia z Úradu vlády SR na reštaurovanie portrétu M.R.Štefánika	0	0	600	600	100,0	-
				- grant z Európskych fondov	58 545	627	627	3 184	x	x
				- dotácia z Ministerstva školstva na medzinárodnú cyklotúru - Cesta priateľstva	1 800	0	0	0	-	-
				- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	37 263	40 000	26 799	36 729	137,1	98,6
				- sponzorské príspevky poskytnuté hlavnému mestu	8 500	15 000	15 000	28 940	192,9	x
				- dotácia zo ŠR na zabezpečnie zvýšenia priepustnosti cesty I/63	3 800 000	0	0	0	-	-
				- dotácia z Úradu vlády SR - sociálne	4 496	0	0	0	-	-
				- dotácia z Obvodného úradu Bratislava pre Mestskú políciu (prevencia kriminality)	1 300	0	0	0	-	-
				- dotácia z Bratislavského samosprávneho kraja - turnaj 5 miest	7 000	0	0	0	-	-
			331	**Zahraničné granty**	**0**	**0**	**0**	**48 229**	**-**	**-**
				- projekt BAUM od Amt der Wiener Landesregierung	0	0	0	24 910	-	-
				- projekt Centrope od Magistrat der Stadt Wien	0	0	0	23 319	-	-
				Príjmy rozpočtových organizácií spolu	**3 510 185**	**3 625 456**	**3 672 619**	**3 730 097**	**101,6**	**106,3**
				Príjmy Mestskej polície	**680 072**	**615 700**	**615 700**	**544 177**	**88,4**	**80,0**
				BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	**198 398 876**	**204 066 126**	**204 769 465**	**200 705 322**	**98,0**	**101,2**

Prehľad
o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012
Kapitálové príjmy

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Index 2012/2011
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
				Hlavné mesto SR Bratislava						
			230	**Kapitálové príjmy**	**7 070 981**	**14 830 146**	**10 867 278**	**7 268 461**	**66,9**	**102,8**
				- príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta	7 070 981	14 830 146	10 867 278	7 268 461	66,9	102,8
			320	**Granty a transfery**	**1 723 388**	**2 442 306**	**2 257 156**	**1 850 700**	**82,0**	**107,4**
				účelové prostriedky zo ŠR pre zariadenia sociálnych služieb	2 200	0	0	0	-	-
				účelové prostriedky zo ŠR na individuálne potreby obcí	12 000	0	19 900	19 900	100,0	165,8
				účelové prostriedky z MPSVR SR pre RETEST		0	23 750	23 750	100,0	-
				účelové prostriedky z Ministerstva školstva SR - ZŠ O.Nepelu na prenosnú podlahu	0	0	0	200 000	-	-
				grant z Úradu vlády SR z fin. mechanizmu EHP	1 385 928	2 442 306	2 195 658	1 589 202	72,4	114,7
				účelové prostriedky z MPSVR SR pre domovy dôchodcov	1 759	0	0	0	-	-
				účelové prostriedky z Ministerstva kultúry SR -projekt obnovy NKP Kaštieľ a sýpka v Čunove	17 150	0	0	0	-	-
				príspevok od MČ Čunovo na obnovu kultúrnej pamiatky kaštieľ a sýpka v Čunove	6 000	0	0	0	-	-
				grant z Európskeho fondu regionálneho rozvoja poskytnutý Bratislavským samosprávnym						
				krajom na rozvoj infraštruktúry - Trolejbusová trať Pražská-Hroboňova		0	0	0	-	-
				refundácia nákladov za projekt "Cezhraničná spolupráca Maďarsko-Slovensko" od National						
				Development Agency	254 150	0	0	0	-	-
				grant z Min.pôdohospodárstva na projekt "Cezhraničná spolupráca Maďarsko-Slovensko"	29 900	0	0	0	-	-
				tuzemské granty od darcov a sponzorov pre domovy dôchodcov a domovy-penzióny						
				pre dôchodcov na sociálny rozvoj, pre umelecké školy a hlavné mesto	14 301	0	17 848	17 848	100,0	x
			332	**Zahraničné granty a transfery**	**0**	**0**	**305 814**	**305 815**	100,0	-
				refundácia finančných prostriedkov na projekt TEN-T	0	0	287 692	287 693	100,0	-
				refundácia finančných prostriedkov na projekt Cyclomost II	0	0	18 122	18 122	100,0	-
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	**8 794 369**	**17 272 452**	**13 430 248**	**9 424 976**	**70,2**	**107,2**

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012
Bežné výdavky

v Eur

program číslo	podprogram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	položka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia	Index 2012/2011
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6
1					**Územný rozvoj mesta**	**3 974**	**288 100**	**273 695**	**63 139**	**23,1**	**x**
	1.1.				**Uzemné plánovanie**	**2 824**	**95 000**	**90 250**	**46 792**	**51,8**	**x**
		1.1.1			***Spracovanie územných generelov***	***2 824***	***25 000***	***21 250***	***1 767***	**8,3**	**62,6**
			04.4.3	**630**	Územné plánovanie	2 824	25 000	21 250	1 767	8,3	62,6
		1.1.2	04.4.3	**630**	***Aktualizácia územných generelov***	**0**	**10 000**	**9 000**	**5 700**	63,3	-
		1.1.3	04.4.3	**630**	***Spracovanie Zmien a Doplnkov(ZaD) UPN mesta***	**0**	**40 000**	**40 000**	**39 325**	**98,3**	**-**
		1.1.4	04.4.3	**630**	***Tvorba Geograf.informačného systému (GIS) k UPN a UPP***	**0**	**20 000**	**20 000**	**0**	**-**	**-**
	1.2.				**Uzemný rozvoj mesta**	**0**	**95 100**	**90 345**	**2 400**	**2,7**	-
		1.2.1		**630**	***Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (UPP)***	**0**	**65 100**	**60 345**	**0**	0,0	-
			04.4.3	**630**	Územný rozvoj mesta (územnoplánovacie dokumentácie, územné generely...)	0	65 100	60 345	0	0,0	-
		1.2.2	04.4.3	**630**	***Obstarávanie územných plánov zón (UPN-Z)***	**0**	**30 000**	**30 000**	**2 400**	**8,0**	-
			01.1.1.6	**630**	Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja		0	0	0	-	-
	1.3.				**Koordinácia územných systémov**	**1 150**	**78 000**	**74 100**	**165**	**0,2**	**x**
			04.4.3	**630**	Koordinácia dopravných systémov a výstavby	1 150	0	0	0	-	-
		1.3.1	04.4.3	**630**	***Spracovanie metodických zmien a doplnkov UPN mesta BA***	**0**	**20 000**	**19 000**	**0**	**0,0**	-
		1.3.2	04.4.3	**630**	***Spracovanie nového územného plánu mesta BA***	**0**	**40 000**	**38 000**	**0**	**0,0**	-
		1.3.3		**630**	***Koordinácia regionálnej a medzinárod. spolupráce v územ.plánovaní***	**0**	**18 000**	**17 100**	**165**	**1,0**	-
			04.4.3	**630**	Koordinácia územných systémov	0	18 000	17 100	165	1,0	-
	1.4.		04.4.3	**630**	**Cinnosť hlavnej architektky**	**0**	**20 000**	**19 000**	**13 782**	**72,5**	**-**

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

Bežné výdavky

v Eur

program číslo	podprogram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	položka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia	Index 2012/2011
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6
2					**Doprava a komunikácie**	**63 622 525**	**62 136 061**	**63 470 811**	**58 271 793**	91,8	91,6
	2.1.				**Správa a údržba komunikácií**	**9 860 847**	**6 850 100**	**6 732 641**	**5 184 724**	77,0	52,6
			01.1.1.6	**640**	Transfer mestským častiam na špeciálne stavebné úrady	16 405	24 600	16 405	16 405	100,0	100,0
			01.1.1.6	**630**	Prevádzka dopravy	0	1 500	1 440	1 500	104,2	-
			04.5.1.2	**630**	Výstavba a opravy diaľníc a ciest	8 855 268	5 574 000	5 527 296	4 140 875	74,9	46,8
			04.5.1.2	**640**	Transfer BVS, Pod. Biskupice	0	0	0	0	-	-
			04.4.3	**640**	Generálny investor Bratislavy	989 174	1 250 000	1 187 500	1 025 944	86,4	103,7
	2.2.				**Kvalitná verejná doprava**	**53 761 678**	**55 038 212**	**56 482 986**	**52 965 036**	***93,8***	***98,5***
		2.2.1.			***Mestská hromadná doprava***	***53 173 614***	***54 000 000***	***55 640 000***	***52 205 906***	**93,8**	**98,2**
			04.5.1	**640**	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	53 173 614	51 700 000	53 340 000	49 905 906	93,6	93,9
			04.5.1	**640**	Transfer na krytie straty MHD za rok 2010	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000	100,0	-
		2.2.2.			***Rozvoj integrovanej dopravy***	***588 064***	***1 008 212***	***842 986***	***759 130***	90,1	129,1
			04.5.1	**640**	Transfer Železniciam SR,Slovak Lines na tarifné straty v súvislosti	225 676	240 000	233 000	230 483	98,9	102,1
					s integrovanou dopravou						
			04.5.1	**640**	Transfer Bratislavskej integrovanej doprave, a.s. na činnosť	164 615	164 615	156 384	155 806	99,6	94,6
			04.5.1	**640**	Transfer Bratislavská mestská karta	197 773	600 000	450 000	370 897	82,4	187,5
			04.5.1	**630**	Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hl. mesta - propagácia	0	184	189	182	96,3	-
			04.5.1	**630**	Štúdie - projekt Rail4SEE	0	3 413	3 413	1 762	51,6	-
		2.2.3.	04.5.1	**630**	***Plán dopravnej obslužnosti***	***0***	***30 000***	***0***	***0***	**-**	**-**
		2.2.4.	04.5.1	**630**	***Obnova premávky propeleru***	***0***	***0***	***0***	***0***	**-**	**-**
	2.3.				**Cyklistická a pešia doprava**	**0**	**141 000**	**251 000**	**119 098**	**47,4**	**-**
		2.3.1.	**08.1.0**	**640**	***Budovanie cyklistických trás***	***0***	***141 000***	***251 000***	***119 098***	***47,4***	**-**
		2.3.2.			***Koncepcia pešieho pohybu***	***0***	***0***	***0***	***0***	**-**	**-**
	2.4.				**Riadenie dopravy**	**0**	**103 814**	**1 249**	**0**	**-**	**-**
		2.4.1			***Dopravné prieskumy***	***0***	***3 565***	***1 000***	***0***	**-**	**-**
			04.5.1	**630**	Marketingová kampaň (95% dofinancoané z prostriedkov EÚ)	0	3 565	1 000	0	-	-
		2.4.2.			***Inteligentné dopravné systémy***	***0***	***249***	***249***	***0***	-	-
			04.5.1	**630**	Vytvorenie platformy poskytujúce dopravné informácie pre verejnosť	0	249	249	0	-	-
					(95 % dofinancované z prostriedkov EÚ)						
		2.4.3		**630**	***Dopravný generel mesta***	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**-**	**-**
		2.4.4.		**630**	***Preferencia verejnej dopravy***	***0***	***0***	***0***	***0***	**-**	**-**

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

Bežné výdavky

v Eur

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

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Index 2012/2011
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6
3					**Bezpečnosť a poriadok**	**6 667 713**	**6 827 402**	**6 632 790**	**6 497 402**	**98,0**	**97,4**
	3.1.				**Verejný poriadok a bezpečnosť**	**6 657 822**	**6 817 442**	**6 622 830**	**6 485 381**	**97,9**	**97,4**
		3.1.1.			***Kvalitná činnosť mestskej polície***	***6 657 822***	***6 783 800***	***6 589 188***	***6 453 660***	97,9	96,9
			03.1.0	**600**	Policajné služby	6 657 822	6 783 800	6 589 188	6 453 660	97,9	96,9
				610	z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 861 020	3 885 000	3 795 200	3 761 332	99,1	97,4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 514 363	1 530 958	1 515 846	1 472 181	97,1	97,2
				630	Tovary a služby	925 642	907 342	910 642	866 953	95,2	93,7
				640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	356 797	360 500	367 500	353 194	96,1	99,0
					Účelové prostriedky vrátane sociál. systému na zvýšenie	0	100 000	0	0	-	-
					stavu policajtov						
		3.1.2.	03.1.0	**600**	***Prevencia kriminality***	**x**	**3 642**	**3 642**	**1 734**	**47,6**	**-**
		3.1.3.	03.1.0	**600**	***Rozvoj kamerového systému***	**x**	**30 000**	**30 000**	**29 987**	**100,0**	**-**
	3.2.				**Civilná ochrana**	**9 891**	**9 960**	**9 960**	**12 021**	**120,7**	**121,5**
			02.2.0	**600**	Civilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	9 891	9 960	9 960	12 021	120,7	121,5

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

Bežné výdavky

v Eur

program číslo	podprogram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	položka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia	Index 2012/2011
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6
4					**Životné prostredie**	**33 713 665**	**35 453 038**	**34 102 847**	**33 400 373**	**97,9**	**99,1**
	4.1.				**Odpadové hospodárstvo**	**26 877 749**	**25 234 272**	**26 928 953**	**26 542 925**	**98,6**	**98,8**
		4.1.1.			***Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.***	***23 980 463***	***24 069 772***	***24 143 511***	***24 111 478***	**99,9**	**100,5**
			05.1.0	**630**	Zber,preprava,zneškodňovanie odpadov- realizovaný OLO, a.s.	23 399 007	23 900 750	23 900 750	23 900 750	100,0	102,1
			05.1.0	**644**	Transfer spoločnosti OLO, a.s. z recyklačného fondu	581 456	169 022	242 761	210 728	86,8	36,2
		4.1.2			***Zber a likvidácia nebezpečeného odpadu***	***14 292***	***21 500***	***21 500***	***10 110***	***47,0***	***70,7***
			05.1.0	**630**	Zber,preprava,zneškodňovanie odpadov (skládky, zber škodlivín...)	14 292	20 000	20 000	10 110	50,6	70,7
			05.1.0	**630**	Špeciálne služby (pasportizácia starých enviro. záťaží)	0	1 500	1 500	0	-	-
		4.1.3.			***Zber a likvidácia zeleného odpadu***	***2 882 994***	***1 088 000***	***2 718 817***	***2 409 780***	***88,6***	***83,6***
			05.1.0	**630**	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov	2 795 036	1 000 000	2 620 817	2 311 779	88,2	82,7
					(z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene)						
			05.1.0	**630**	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov	87 958	88 000	98 000	98 001	100,0	111,4
					(odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta)						
		4.1.4	05.1.0	**630**	***Likvidácia čiernych skládok***	***0***	***45 000***	***35 125***	***6 217***	***17,7***	***-***
		4.1.5	05.1.0	**630**	***Budovanie nových zberných dvorov***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-***	***-***
		4.1.6	05.1.0	**630**	***Likvidácia biologického odpadu***	***0***	***10 000***	***10 000***	***5 340***	***53,4***	***-***
	4.2.				**Prostredie pre život**	**6 835 916**	**10 218 766**	**7 173 894**	**6 857 448**	***95,6***	***100,3***
		4.2.1			***Zvýšenie čistoty v meste***	***4 861 580***	***8 049 000***	***4 500 140***	***4 414 147***	***98,1***	***90,8***
			05.1.0	**630**	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0	0	0			
			05.1.0	**630**	Všeobecné služby (zimná údržba)	4 824 718	8 000 000	4 465 045	4 379 052	98,1	90,8
			01.1.1.6	**640**	Bežný transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku	36 862	49 000	35 095	35 095	100,0	95,2
					životného prostredia zo štátneho rozpočtu						
		4.2.2.			***Starostlivosť o zeleň***	***1 109 425***	***1 365 000***	***1 748 988***	***1 520 022***	***86,9***	***137,0***
			05.1.0	**630**	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň)	522 647	750 000	1 179 138	950 218	80,6	181,8
			05.1.0	**630**	Rutinná a štandardná údržba (údržba parkov, zelených plôch ...)	586 778	615 000	569 850	569 804	100,0	97,1
			05.1.0	**630**	Špeciálne služby (projekty)	0	0	0	0	-	-
		4.2.3			***Údržba mestských lesov***	***805 800***	***675 800***	***775 800***	***775 800***	***100,0***	***96,3***
			04.2.2	**640**	Mestské lesy v Bratislave	805 800	675 800	775 800	775 800	100,0	96,3
		4.2.4			***Výstavba nových parkov***	***0***	***0***	***50 000***	***50 000***	***100,0***	***-***
			01.1.1.6	**640**	Transfer MČ Ružinov na revitalizáciu parčíkov	0	0	50 000	50 000	100,0	-
		4.2.5			***Veterinárna oblasť***	***59 111***	***127 966***	***97 966***	***97 479***	***99,5***	***x***
			04.2.1.3	**630**	Veterinárnu asanáciu	55 128	120 000	73 733	73 470	99,6	x
			04.2.1.3	**640**	Bežné transfery - Sloboda zvierat	0	0	11 620	11 620	100,0	-
			04.2.1.3	**640**	Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat na veterinárnu asanáciu	3 983	7 966	12 613	12 389	98,2	x
		4.2.6	04.5.1.2	**630**	***Obnova verejných priestranstiev***	***0***	***1 000***	***1 000***	***0***	***-***	***-***

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Index 2012/2011
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6
5					**Nakladanie s majetkom a bývanie**	**9 687 225**	**9 799 350**	**9 876 289**	**9 756 613**	**98,8**	**100,7**
	5.1.				**Starostlivosť o bytové a nebytové priestory**	**2 195 834**	**2 113 030**	**1 698 973**	**1 375 306**	**80,9**	**62,6**
		5.1.1.			***Správa bytového a nebytového fondu***	***2 052 626***	***1 973 030***	***1 578 973***	***1 278 903***	**81,0**	**62,3**
			01.1.1.6	**630**	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	1 465 076	1 179 540	805 483	758 160	94,1	51,7
			06.1.0	**630**	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a						
					polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	583 730	787 000	737 000	485 577	65,9	83,2
			01.1.1.6	**640**	Transfer MČ Petržalka na opravy terás	0	0	30 000	30 000	100,0	
			06.2.0	**630**	Rekreačné zariadenia magistrátu	3 820	6 490	6 490	5 166	79,6	135,2
			01.1.1.6	**640**	Transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku staveb.úradov	0	0	0	0	-	-
		5.1.2			***Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami***	***143 208***	***140 000***	***120 000***	***96 403***	***80,3***	***67,3***
			06.1.0	**630**	Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a						
					nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	143 208	140 000	120 000	96 403	80,3	67,3
		5.1.3			***Výstavba domov s nájomnými bytmi***	**0**	**0**	**0**	**0**		**-**
	5.2.				**Zvyšovanie energetickej efektívnosti**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-**
		5.2.1			***Energetická efektívnosť verejných budov***	**0**	**0**	**0**	**0**		**-**
		5.2.2.			***Podpora alternatívnym druhom energie***	**0**	**0**	**0**	**0**		**-**
	5.3.				**Pohrebné služby**	**3 208 091**	**3 208 100**	**3 245 294**	**3 245 294**	**100,0**	**101,2**
			06.2.0	**640**	Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy	3 208 091	3 208 100	3 245 294	3 245 294	100,0	101,2
	5.4.				**Kvalitné verejné osvetlenie**	**4 226 839**	**4 361 720**	**4 818 372**	**4 738 714**	98,3	112,1
			06.4.0	**630**	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	4 226 839	4 361 720	4 818 372	4 738 714	98,3	112,1
	5.5.				**Nakladanie s majetkom**	**56 461**	**116 500**	**113 650**	**397 299**	349,6	703,7
		5.5.1.			***Nájmy nehnuteľností***	***2 404***	***13 000***	***24 350***	***7 779***	31,9	x
			01.1.1.6	**630**	Nájmy nehnuteľností	2 404	13 000	24 350	7 779	31,9	x
		5.5.2			***Správa nehnuteľností***	***54 057***	***80 000***	***76 000***	***389 520***	x	x
			01.1.1.6	**630**	Správa nehnuteľností	54 057	80 000	76 000	389 520	x	x
		5.5.3			***Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii***	***0***	***14 000***	***13 300***	***0***	-	-
			01.1.1.6	**645**	- úhrada záväzkov za zlikvidované mestské podniky	0	14 000	13 300	0	-	-
		5.5.4	01.1.1.6	**630**	***Elektronická evidencia majetku***	***0***	***9 500***	***0***	***0***	-	**-**

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

Bežné výdavky

v Eur

program číslo	podprogram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	položka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia	Index 2012/2011
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6
6					**Komunikácia, marketing a cestovný ruch**	**1 212 532**	**1 236 400**	**1 452 551**	**1 384 274**	**95,3**	**114,2**
	6.1.				**Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou**	**686 586**	**750 000**	**706 120**	**654 183**	**92,6**	**95,3**
			01.1.1.6	**600**	Marketing a vzťahy s verejnosťou	686 586	750 000	706 120	654 183	92,6	95,3
					(informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy..)						
	6.2.				**Podpora cestovného ruchu a destinačného manažmentu**	**153 047**	**160 000**	**417 151**	**416 668**	**99,9**	**272,2**
		6.2.1			***Podpora cestovného ruchu***	***153 047***	***160 000***	***417 151***	***416 668***	**99,9**	**272,2**
			04.7.3	**630**	Cestovný ruch a destinančný manažment (účast.poplatky na veľtrhy CR, propagácia)	153 047	160 000	35 000	34 517	98,6	22,6
			04.7.3	**640**	členský príspevok hl.mesta BA do Bratislavskej organizácie cestov.ruchu	0	0	382 151	382 151	100,0	-
		6.2.2.			***Podpora destinančného manažmentu***	***0***	***0***	***0***	***0***	**-**	**-**
			04.7.3	**630**	Cestovný ruch a destinančný manažment (účast.poplatky na veľtrhy CR, propagácia)	0	0	0	0	**-**	**-**
	6.3.				**Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách**	**54 199**	**56 000**	**48 200**	**32 343**	**67,1**	**59,7**
		6.3.1			***Zahraničné vzťahy***	***0***	***16 000***	***10 200***	***2 647***	**26,0**	**-**
			01.1.1.6	**630**	Zahraničné vzťahy a protokol (školenia, knihy, semináre ...)	0	16 000	10 200	2 647	26,0	**-**
		6.3.2			***Členské príspevky do organizácií***	***54 199***	***40 000***	***38 000***	***29 696***	**78,1**	**54,8**
			01.1.1.6	**640**	Zahraničné vzťahy a protokol členské príspevky do medzinár.organizácií)	54 199	40 000	38 000	29 696	78,1	54,8
					v ktorých je mesto členom						
	6.4.				**Podpora mestskej televízie**	**318 700**	**270 400**	**281 080**	**281 080**	**100,0**	**88,2**
			01.1.1.6	**630**	Mestská televízia	318 700	270 400	281 080	281 080	100,0	88,2

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

Bežné výdavky

v Eur

program číslo	podprogram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	položka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia	Index 2012/2011
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
7					**Kultúra**	**6 437 108**	**6 577 075**	**6 257 076**	**6 086 684**	**97,3**	**94,6**
	7.1.				**Podpora kultúrnych podujatí**	**89 520**	**143 675**	**87 170**	**85 070**	**97,6**	**95,0**
		7.1.1			***Grantový program Ars Bratislavensis***	***74 100***	***75 000***	***68 495***	***66 395***	**96,9**	**89,6**
			08.2.0	**640**	Grant na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu	74 100	75 000	68 495	66 395	96,9	**89,6**
		7.1.2			***Podpora nezávislej kultúry***	***0***	***0***	***0***	***0***	-	x
		7.1.3			***Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou***	***15 420***	***11 175***	***11 175***	***11 175***	***100,0***	72,5
			01.1.1.6	**640**	Príprava na vydanie päťzväzkovej knihy dejín Bratislavy -monografia Dejiny Bratislavy	15 420	11 175	11 175	11 175	100,0	72,5
		7.1.4	*08.2.0*	**630**	***Podpora projektu Stratené mesto***	*0*	*7 500*	*0*		-	-
			08.2.0	**640**	Transfer Izraelskej obchodnej komore - Stratené mesto	0	0	7 500	7 500	*100,0*	-
		7.1.5	*08.2.0*	**640**	***Podpora výstavnej činnosti v Danubiane***	*0*	*50 000*	*0*	*0*	-	-
	7.2.				**Organizácia kultúrnych aktivít**	**4 103 108**	**4 147 650**	**3 842 794**	**3 769 542**	***98,1***	***91,9***
		7.2.1			***Podpora BKIS***	***2 060 743***	***2 060 750***	***1 746 855***	***1 746 855***	***100,0***	***84,8***
			08.2.0.3	**640**	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	2 060 743	2 060 750	1 746 855	1 746 855	*100,0*	*84,8*
		7.2.2			***Podpora Mestskej knižnice***	***725 090***	***726 000***	***711 482***	***711 482***	***100,0***	***98,1***
			08.2.0.5	**640**	Mestská knižnica	725 090	726 000	711 482	711 482	100,0	98,1
		7.2.3			***Podpora Galérie mesta Bratislavy***	***565 757***	***568 000***	***581 757***	***581 757***	***100,0***	***102,8***
			08.2.0.6	**640**	Galéria mesta Bratislavy (v tom: zo ŠR = 600 eur)	565 757	568 000	581 757	581 757	100,0	102,8
		7.2.4			***Podpora Mestského múzea***	***667 015***	***685 900***	***703 900***	***703 900***	***100,0***	***105,5***
			08.2.0.6	**640**	Múzeum mesta Bratislavy	667 015	685 900	703 900	703 900	100,0	105,5
		7.2.5			***Kultúrne podujatia v rámci mesta***	***84 503***	***107 000***	***98 800***	***25 548***	***25,9***	30,2
			08.2.0	**630**	Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom	79 305	62 000	56 050	20 336	36,3	25,6
			08.2.0	**640**	Bratislavská mestská karta - podpora kultúry	5 198	45 000	42 750	5 212	12,2	100,3
	7.3.				**Pamiatková starostlivosť**	**1 195 632**	**1 196 250**	**1 251 948**	**1 227 907**	**98,1**	**102,7**
		7.3.1			***Podpora PAMING-u***	***1 054 607***	***1 054 750***	***1 113 185***	***1 089 144***	**97,8**	**103,3**
			08.2.0.7	**640**	Paming (v tom: zo ŠR - vojnové hroby = 7 068 eur)	1 054 607	1 054 750	1 113 185	1 089 144	97,8	103,3
		7.3.2			***Podpora Mestského ústavu ochrany pamiatok***	***141 025***	***141 500***	***138 763***	***138 763***	***100,0***	***98,4***
			08.2.0.7	**640**	Mestský ústav ochrany pamiatok	141 025	141 500	138 763	138 763	100,0	98,4
	7.4.				**Zoologická záhrada**	**1 048 848**	**1 089 500**	**1 075 164**	**1 004 165**	**93,4**	**95,7**
			08.2.0.9	**640**	Zoologická záhrada	1 048 848	1 089 500	1 075 164	1 004 165	93,4	95,7

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

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Index 2012/2011
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
8					**Šport**	**1 693 777**	**1 882 900**	**1 782 850**	**1 742 269**	**97,7**	**102,9**
	8.1.				**Rozvoj telesnej kultúry**	**1 693 777**	**1 882 900**	**1 782 850**	**1 742 269**	**97,7**	**102,9**
		8.1.1			***Rekreačné a športové služby v STARZ-e***	***1 693 777***	***1 800 000***	***1 702 950***	***1 702 950***	***100,0***	***100,5***
			08.1.0	**640**	Príspevok na bežné výdavky **STARZ-u**	1 684 957	1 750 000	1 677 950	1 677 950	100,0	99,6
			08.1.0	**640**	Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u	8 820	50 000	25 000	25 000	100,0	x
		8.1.2			***Podpora športových aktivít***	***x***	***82 900***	***79 900***	***39 319***	***49,2***	***-***
			08.1.0	**630**	Organizovanie športových podujatí hlavným mestom	x	60 000	57 000	17 019	29,9	-
			08.2.0	**640**	Transfer na podporu športových aktivít	0	22 900	22 900	22 300	97,4	-
			01.1.1.6	**640**					22 300		
	8.2.				**Výstavba športových objektov**	0	0	0	0	-	-
		8.2.1			***Príspevok z Fondu na podporu športu***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-***	***-***
		8.2.2			***Výstavba krytej plavárne***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-***	***-***
		8.2.3			***Výstavba metskej športovej haly***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-***	***-***
		8.2.4			***Výstavba futbalového štadióna***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-***	***-***
		8.2.5			***Výstavba nenáročných športovísk***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-***	***-***

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Index 2012/2011
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
9					**Vzdelávanie a voľný čas**	**41 222 361**	**42 008 344**	**43 349 287**	**43 278 622**	**99,8**	**105,0**
	9.1.				**Centrá voľného času**	**960 539**	**957 840**	**980 617**	**978 744**	**99,8**	**101,9**
		9.1.1.			***Centrum voľného času Pekníkova ul.***	***129 330***	***128 150***	***135 610***	***135 479***	***99,9***	***104,8***
			09.5.0.2	**600**	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	55 000	61 900	61 900	61 899	100,0	112,5
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 196	21 800	21 967	21 967	100,0	114,4
				630	Tovary a služby	55 134	44 450	51 674	51 544	99,7	93,5
				640	Bežné transfery	0	*0*	*69*	69	100,0	-
		9.1.2			***Centrum voľného času - Štefánikova***	***184 851***	***184 400***	***189 676***	***189 651***	***100,0***	***102,6***
			09.5.0.2	**600**	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	91 000	94 420	94 420	94 420	100,0	103,8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 295	32 990	32 144	32 146	100,0	102,7
				630	Tovary a služby	62 431	55 620	62 976	62 949	100,0	100,8
				640	Bežné transfery	125	1 370	136	136	100,0	108,8
		9.1.3			***Centrum voľného času ESKO - Kulíškova***	***177 381***	***185 750***	***189 525***	***189 061***	***99,8***	***106,6***
			09.5.0.2	**600**	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*78 072*	84 350	90 100	89 320	99,1	114,4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 848	29 150	31 817	31 812	100,0	110,3
				630	Tovary a služby	63 129	71 580	66 645	66 967	100,5	106,1
				640	Bežné transfery	7 332	670	963	962	99,9	13,1
		9.1.4			***Centrum voľného času - Hlinická***	***253 611***	***263 170***	***260 889***	***260 410***	***99,8***	***102,7***
			09.5.0.2	**600**	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*132 423*	138 250	138 250	132 954	96,2	100,4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	46 305	48 660	48 660	47 713	98,1	103,0
				630	Tovary a služby	74 883	76 260	73 799	79 564	107,8	106,3
				640	Bežné transfery	0	0	180	179	99,4	-
		9.1.5			***Centrum voľného času - Gessayova***	***215 366***	***196 370***	***204 917***	***204 143***	***99,6***	***94,8***
			09.5.0.2	**600**	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	97 604	90 000	90 000	90 000	100,0	92,2
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 609	31 190	31 190	30 322	97,2	93,0
				630	Tovary a služby	84 934	74 930	83 477	83 656	100,2	98,5
				640	Bežné transfery	219	250	250	165	66,0	-

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Index 2012/2011
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
	9.2.				**Základné umelecké školy**	**6 260 657**	**6 383 179**	**6 577 647**	**6 541 710**	***99,5***	***104,5***
		9.2.1			***Základná umelecká škola - Jesenského***	***428 261***	***435 870***	***448 490***	***448 483***	***100,0***	***104,7***
			09.5.0.1	**600**	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*260 134*	267 212	267 212	267 212	100,0	102,7
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	96 407	96 407	97 028	97 028	100,0	100,6
				630	Tovary a služby	70 442	70 973	82 518	82 511	100,0	117,1
				640	Bežné transfery	1 278	1 278	1 732	1 732	100,0	135,5
		9.2.2			***Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská***	***583 715***	***580 820***	***593 814***	***593 774***	***100,0***	***101,7***
			09.5.0.1	**600**	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*385 822*	385 309	395 309	395 309	100,0	102,5
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	135 401	135 666	139 166	139 575	100,3	103,1
				630	Tovary a služby	60 387	50 747	55 251	55 542	100,5	92,0
				640	Bežné transfery	2 105	9 098	4 088	3 348	81,9	159,0
		9.2.3			***Základná umelecká škola - Podjavorinskej***	***104 511***	***104 830***	***102 221***	***102 178***	***100,0***	***97,8***
			09.5.0.1	**600**	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*57 578*	57 845	62 567	62 567	100,0	108,7
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 874	20 361	21 315	21 315	100,0	107,3
				630	Tovary a služby	26 926	26 124	18 339	18 296	99,8	67,9
				640	Bežné transfery	133	500	0	0	-	-
		9.2.4			***Základná umelecká škola - Exnárova***	***592 279***	***612 189***	***625 439***	***625 439***	***100,0***	***105,6***
			09.5.0.1	**600**	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*358 418*	372 184	389 184	389 184	100,0	108,6
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	125 125	125 163	134 966	134 967	100,0	107,9
				630	Tovary a služby	108 327	113 842	100 886	100 885	100,0	93,1
				640	Bežné transfery	409	1 000	403	403	100,0	98,5
		9.2.5			***Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova***	***551 228***	***572 030***	***580 754***	***545 451***	***93,9***	***99,0***
			09.5.0.1	**600**	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*369 496*	385 650	393 065	353 903	90,0	95,8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	119 255	124 130	126 720	132 616	104,7	111,2
				630	Tovary a služby	62 081	62 250	60 969	58 397	95,8	94,1
				640	Bežné transfery	396	0	0	535	-	135,1

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Index 2012/2011
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		9.2.6			***Základná umelecká škola - Hálkova***	***476 338***	***492 250***	***498 825***	***498 762***	***100,0***	***104,7***
			09.5.0.1	**600**	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*327 362*	340 020	340 020	340 020	100,0	103,9
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	113 422	119 687	117 475	117 475	100,0	103,6
				630	Tovary a služby	34 202	31 243	39 493	39 430	99,8	115,3
				640	Bežné transfery	1 352	1 300	1 837	1 837	100,0	135,9
		9.2.7			***Základná umelecká škola - Vrbenského***	***302 639***	***314 210***	***338 010***	***337 966***	***100,0***	***111,7***
			09.5.0.1	**600**	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*205 908*	214 900	227 200	227 200	100,0	110,3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	70 864	75 645	79 945	77 096	96,4	108,8
				630	Tovary a služby	25 738	23 565	30 565	33 344	109,1	129,6
				640	Bežné transfery	129	100	300	326	108,7	252,7
		9.2.8			***Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova***	***524 741***	***541 520***	***547 539***	***547 467***	***100,0***	***104,3***
			09.5.0.1	**600**	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*322 907*	334 860	334 860	334 860	100,0	103,7
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	112 133	117 870	117 870	115 520	98,0	103,0
				630	Tovary a služby	88 904	87 790	93 809	95 583	101,9	107,5
				640	Bežné transfery	797	1 000	1 000	1 504	150,4	188,7
		9.2.9			***Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská***	***1 178 607***	***1 190 200***	***1 232 190***	***1 232 118***	***100,0***	***104,5***
			09.5.0.1	**600**	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*781 382*	799 630	799 630	799 630	100,0	102,3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	271 056	263 641	263 641	279 695	106,1	103,2
				630	Tovary a služby	122 859	123 229	165 219	150 544	91,1	122,5
				640	Bežné transfery	3 310	3 700	3 700	2 249	60,8	67,9
		9.2.10			***Základná umelecká škola - Istrijská***	***451 921***	***452 920***	***464 082***	***464 052***	***100,0***	***102,7***
			09.5.0.1	**600**	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*279 079*	284 220	284 220	284 220	100,0	101,8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	99 550	99 400	100 814	100 814	100,0	101,3
				630	Tovary a služby	72 679	68 300	78 382	78 352	100,0	107,8
				640	Bežné transfery	613	1 000	666	666	100,0	108,6

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Index 2012/2011
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		9.2.11			***Základná umelecká škola - Topolčianska***	***547 925***	***554 150***	***591 304***	***591 296***	***100,0***	***107,9***
			09.5.0.1	**600**	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*355 692*	362 980	367 980	367 980	100,0	103,5
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	121 504	123 949	125 342	125 342	100,0	103,2
				630	Tovary a služby	68 881	65 821	95 669	95 669	100,0	138,9
				640	Bežné transfery	1 848	1 400	2 313	2 305	99,7	124,7
		9.2.12			***Základná umelecká škola - Daliborovo námestie***	***518 492***	***532 190***	***554 979***	***554 724***	***100,0***	***107,0***
			09.5.0.1	**600**	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*338 645*	348 810	353 810	353 810	100,0	104,5
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	116 391	122 782	122 297	122 297	100,0	105,1
				630	Tovary a služby	62 423	59 598	77 082	76 827	99,7	123,1
				640	Bežné transfery	1 033	1 000	1 790	1 790	100,0	173,3
	9.3.				**Neštátne školské zariadenia**	**5 114 133**	**6 087 500**	**6 084 210**	**6 055 671**	99,5	118,4
			09	**640**	Bežné transfery **neštátnym školským zariadeniam**	5 085 075	6 044 500	6 041 210	6 012 681	99,5	118,2
			01.1.1.6	**640**	dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ na Dunajske	29 058	43 000	43 000	42 990	100,0	x
	9.4.				**Ostatné školstvo a aktivity**	**28 887 032**	**28 579 825**	**29 706 813**	**29 702 497**	**100,0**	**102,8**
		9.4.1			***Transfer mestským častiam na úseku školstva***	***28 765 413***	***28 446 400***	***29 599 388***	***29 596 066***	**100,0**	**102,9**
			01.1.1.6		Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy						
				640	**Bežné transfery**	28 765 413	28 446 400	29 599 388	29 596 066	100,0	102,9
					dotácia mestským častiam na školstvo- prenesené kompetencie	28 765 413	28 446 400	29 599 388	29 596 066	100,0	102,9
		9.4.2			***Talentovaná mládež a Deň učiteľov***	***8 722***	***10 500***	***10 500***	***8 708***	82,9	99,8
					Oddelenie školstva						
			01.1.1.6	**630**	Bežné výdavky	722	2 500	2 500	821	32,8	113,7
				640	Bežné transfery	8 000	8 000	8 000	7 887	98,6	98,6
			01.1.1.6		- práca s mládežou - talentovaná mládež	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
			01.1.1.6		- ocenenie jednotlivcov - Deň učiteľov	4 000	4 000	4 000	3 887	97,2	97,2
		9.4.3			***Grantový program na podporu voľno-časových aktivít***	***112 897***	***96 925***	***96 925***	***97 723***	***100,8***	***x***
			01.1.1.6	**640**	- na prácu s mládežou - voľnočasové aktivity detí a mládeže	112 897	96 925	96 925	97 723	100,8	x
		9.4.4			***Riešenie havarijných situácií***	***0***	***26 000***	***0***	***0***	-	-
			09.	**600**	Bežné výdavky mesta	**0**	**26 000**	**0**	**0**	-	-
					Účelové prostriedky určené na odchodné,odstupné a nemocenské dávky						
					mestským školským zariadeniam	0	13 000	0	0	-	-
					Účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného						

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Index 2012/2011
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
					mesta zvereného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu	0	13 000	0	0	-	-
		9.4.5	01.1.1.6		***Mladá Bratislava***	***0***	***0***	***0***	***0***	**-**	**-**

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Index 2012/2011
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
10					**Sociálna pomoc a sociálne služby**	**9 661 368**	**10 688 498**	**10 235 948**	**9 529 928**	**93,1**	**98,6**
	10.1				**Sociálna starostlivosť**	**8 744 750**	**9 477 623**	**9 552 546**	**8 948 676**	**93,7**	**102,3**
		10.1.1			***Dom tretieho veku - Polereckého ul.***	***819 576***	***926 600***	***939 157***	***854 540***	***91,0***	***104,3***
			10.2.0.1	**600**	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	303 364	336 660	341 073	341 044	100,0	112,4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	110 922	117 000	118 458	122 115	103,1	110,1
				630	Tovary a služby	402 095	470 940	468 626	384 412	82,0	95,6
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	3 195	2 000	11 000	6 969	63,4	-
		10.1.2			***Domov jesene života - Hanulova ul***	***2 606 738***	***2 604 920***	***2 619 920***	***2 616 716***	***99,9***	***100,4***
			10.2.0.1	**600**	Bežné výdavky						
					z toho: Domov jesene života Hanulova ul.	2 317 130	2 317 700	2 332 700	2 331 633	100,0	100,6
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 094 032	1 095 000	1 095 000	1 094 870	100,0	100,1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	387 839	380 000	384 000	384 599	100,2	99,2
				630	Tovary a služby	830 039	834 700	844 700	843 343	99,8	101,6
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	5 220	8 000	9 000	8 821	98,0	x
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.	289 608	287 220	287 220	285 083	99,3	98,4
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	137 100	137 630	137 630	137 630	100,0	100,4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	48 714	48 000	49 000	48 700	99,4	100,0
				630	Tovary a služby	103 540	98 590	98 590	98 114	99,5	94,8
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	254	3 000	2 000	639	32,0	x
		10.1.3			***Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta***	***431 823***	***861 803***	***844 543***	***566 733***	***67,1***	***131,2***
			10.2.0.1	**600**	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	207 000	375 000	375 000	247 910	66,1	119,8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	70 266	132 000	114 740	83 916	73,1	119,4
				630	Tovary a služby	153 868	352 993	352 993	233 748	66,2	151,9
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	689	1 810	1 810	1 159	64,0	168,2
		10.1.4			***Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.***	***1 226 634***	***1 219 800***	***1 104 976***	***1 069 834***	***96,8***	***87,2***
			10.2.0.1	**600**	Bežné výdavky						
					z toho: Domov seniorov Archa na Rozvodnej	883 234	883 000	792 562	759 544	95,8	86,0
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	385 000	385 000	392 607	388 534	99,0	100,9
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	130 608	134 000	134 651	130 000	96,5	99,5
				630	Tovary a služby	362 905	360 000	261 304	237 045	90,7	65,3
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	4 721	4 000	4 000	3 965	99,1	84,0

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Index 2012/2011
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
			10.2.0.1		Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.						
				600	Bežné výdavky	343 400	336 800	312 414	310 290	99,3	90,4
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	154 199	154 200	156 063	153 958	98,7	99,8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	52 299	53 900	54 551	52 196	95,7	99,8
				630	Tovary a služby	135 885	127 700	100 800	103 462	102,6	76,1
				640	Bežné transfery - odchodné	1 017	1 000	1 000	674	67,4	66,3
		10.1.5			***Domov seniorov Lamač - Na barine***	***965 675***	***962 000***	***1 062 631***	***1 058 723***	***99,6***	***109,6***
			10.2.0.1	**600**	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	361 000	370 000	383 000	383 000	100,0	106,1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	127 264	129 000	133 500	133 861	100,3	105,2
				630	Tovary a služby	469 322	459 000	542 131	539 155	99,5	114,9
				640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	8 089	4 000	4 000	2 707	67,7	33,5
		10.1.6			***Géerium, Pri trati***	***1 091 125***	***1 130 200***	***1 138 790***	***1 075 756***	***94,5***	***98,6***
			10.2.0.1	**600**	Bežné výdavky						
					z toho: Gerium , Pri trati	472 815	490 200	493 500	483 398	98,0	102,2
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	230 000	230 000	230 000	230 000	100,0	100,0
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	92 897	80 000	80 000	82 470	103,1	88,8
				630	Tovary a služby	147 753	179 200	182 500	169 597	92,9	114,8
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 165	1 000	1 000	1 331	133,1	x
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Smolnícka ul.	618 310	640 000	645 290	592 358	91,8	95,8
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	200 000	260 000	263 900	263 900	100,0	132,0
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	58 612	90 000	91 390	90 909	99,5	155,1
				630	Tovary a služby	357 322	290 000	290 000	236 387	81,5	66,2
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 376	0	0	1 162	-	x
		10.1.7			***Domov pri kríži - ul. Pri Kríži***	***942 430***	***915 000***	***954 424***	***953 907***	***99,9***	***101,2***
			10.2.0.1	**600**	**Bežné výdavky**						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	273 000	284 500	288 500	288 500	100,0	105,7
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	101 659	99 000	101 000	104 843	103,8	103,1
				630	Tovary a služby	556 960	530 500	563 924	558 393	99,0	100,3
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	10 811	1 000	1 000	2 171	217,1	20,1

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Index 2012/2011
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		10.1.8			***RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.***	***144 961***	***137 200***	***152 005***	***145 718***	***95,9***	***100,5***
			10.2.0.1	**600**	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	76 162	81 000	81 000	72 564	89,6	95,3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	25 922	28 000	28 000	24 862	88,8	95,9
				630	Tovary a služby	42 711	28 200	43 005	48 199	112,1	112,8
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	166	0	0	93	-	-
		10.1.9			***Ubytovňa Fortuna***	***290 752***	***314 000***	***330 000***	***323 251***	***98,0***	***111,2***
			10.7.0.2	**600**	Ubytovňa Fortuna	290 752	314 000	330 000	323 251	98,0	111,2
		10.1.10			***Ubytovňa Kopčany***	***158 806***	***224 000***	***224 000***	***161 205***	***72,0***	***101,5***
			10.7.0.2	**600**	Ubytovňa Kopčany	158 806	224 000	224 000	161 205	72,0	101,5
		10.1.11			***Nocľaháreň Mea Culpa***	***40 276***	***40 000***	***40 000***	***39 053***	***97,6***	***97,0***
			10.7.0.2	**600**	Noclaháreň Mea Culpa na Hradskej ul.	40 276	40 000	40 000	39 053	97,6	97,0
		10.1.12			***Krízové cestrum - Budatínska***	***25 954***	***142 100***	***142 100***	***83 240***	***58,6***	***x***
			10.7.0.2	**600**	bežné výdavky	25 954	142 100	142 100	83 240	58,6	x
	10.2.				**Podpora sociálnych aktivít**	**914 336**	**1 130 975**	**598 502**	**511 915**	***85,5***	***56,0***
		10.2.1			***Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom soc. služieb***	***38 706***	***312 000***	***324 823***	***250 756***	***77,2***	***647,8***
				640	**Bežné transfery**	**38 706**	**312 000**	**324 823**	**250 756**	***77,2***	***647,8***
			10.7.0.2		- príspevok na prevádzku strediska osobnej hygieny	20 977	22 000	22 000	21 993	100,0	104,8
			10.7.0.2		- príspevok neverejným poskytovateľom sociálnych služieb		180 000	243 823	226 062	92,7	-
					- príspevok verejným poskytovateľom sociálnych služieb	16 939	60 000	25 000	0	-	-
			10.7.0.2		- príspevok poskytovateľom sociálnych služieb pri odkázanosti fyzickej osoby	790	50 000	34 000	2 701	7,9	x
					Oddelenie sociálnych vecí						
			10.7.0.2	**600**	**Bežné výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-**
				633	v tom: materiál		0	0	0	-	**-**
				637	služby		0	0	0	-	**-**
		10.2.2.			***Príspevok mestským častiam***	***805 641***	***761 800***	***216 504***	***216 504***	***100,0***	***26,9***
				640	**Bežné transfery**						
			01.1.1.6		- dotácia mestským častiam na bežné výdavky pre zariadenia sociálnych služieb	511 800	511 800	192 300	192 300	100,0	37,6
			01.1.1.6		- dotácia zo ŠR pre zariadenia sociálnych služieb založených po 1.7.2002	293 841	250 000	24 204	24 204	100,0	x

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Index 2012/2011
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		10.2.3			***Podpora práce s bezdomovcami***	***69 989***	***40 000***	***40 000***	***28 237***	***70,6***	***x***
					Ostatné výdavky	**69 989**	**40 000**	**40 000**	**28 237**	**70,6**	x
			10.7.0.2	**630**	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	0	40 000	30 000	18 237	60,8	x
			10.7.0.2	**640**	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa		0	10 000	10 000	100,0	
			10.7.0.2		Úhrady primárnym ambulant. lekárom na účely posúdenia odkázanosti na soc.službu	245	0	0	0	-	-
			10.7.0.2	**640**	prísevok Letnej univerzite seniorov	261	0	0	0	-	-
			10.7.0.2	**640**	Útulok De Paul na Ivánskej ceste - mesto poskytuje len príspevok na prevádzku nocľahárne	69 483	0	0	0	-	-
		10.2.4	10		***Podpora obetí domáceho násilia***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-***	***-***
		10.2.5			***Grantový program na podporu sociálnych aktivít***	***0***	***17 175***	***17 175***	***16 418***	***95,6***	***-***
			01.1.1.6	**640**	- na prácu s mládežou - voľnočasové aktivity detí a mládeže	0	17 175	17 175	16 418	95,6	-
	10.3				**Sociálna práca s vybranými skupinami**	**2 282**	**79 900**	**84 900**	**69 337**	**81,7**	**x**
		10.3.1	**10.7.0.2**	**630**	***Komunitný plán sociálnych služieb***	***0***	***20 000***	***25 000***	***0***	*0,0*	-
			10.2.0.2	**630**					***25 000***		
		10.3.2	10.2.0.2	***630***	***Podpora aktívneho života seniorov***	***0***	***8 000***	***7 500***	***3 645***	*48,6*	*x*
			10.7.0.2	***630***					***384***		
		10.3.2	10.2.0.2	***640***	***Podpora aktívneho života seniorov***	***0***	***0***	***500***	***463***	*92,6*	
		10.3.3			***Podpora rodín***	***0***	***48 000***	***48 000***	***38 884***	*81,0*	***x***
			10.2.0.2	**630**	Podpora rodín	0	18 000	18 000	10 708	*59,5*	x
			10.7.0.2	**640**	Podpora rodín		30 000	30 000	28 176	*93,9*	
		10.3.4			***Podpora verejných detských jaslí***	***0***	***0***	***0***	***0***	-	-
		10.3.5	07.6.0	**630**	***Zdravé mesto***	***2 282***	***3 900***	***3 900***	***961***	*24,6*	***-***

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Index 2012/2011
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
11					**Rozhodovanie, manažment a kontrola**	**197 183**	**672 518**	**669 674**	**578 774**	**86,4**	**x**
	11.1.				**Mestské zastupiteľstvo**	**x**	**350 000**	**350 000**	**330 493**	**94,4**	**-**
		11.1.1			***Zasadnutia MsR, MsZ a jeho komisií***						
		11.1.2	01.1.1.6		***Činnosť poslancov***	***x***	***350 000***	***350 000***	***330 493***	***94,4***	**-**
	11.2.				**Manažment**	**x**	**211 575**	**211 575**	**164 969**	**78,0**	**-**
		11.2.1	01.1.1.6		***Výkon funkcie primátora***	***x***	***74 423***	***74 423***	***65 820***	*88,4*	-
		11.2.2	01.1.1.6		***Výkon funkcie námestníkov primátora***	***x***	***137 152***	***137 152***	***99 149***	***72,3***	**-**
	11.3.				**Kontrola**	**0**	**0**	**0**			
	11.4.				**Rozvojové projekty**	**197 183**	**110 943**	**108 099**	**83 312**	**77,1**	**42,3**
			01.1.1.6		Tvorba finančných zdrojov						
				600	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	197 183	110 943	108 099	83 312	77,1	42,3
	11.5				**Podpora podnikania a vedeckého mesta**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

Bežné výdavky

v Eur

program číslo	podprogram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	položka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia	Index 2012/2011
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
12					**Moderný úrad pre ľudí**	**15 260 042**	**18 268 900**	**17 461 679**	**17 094 610**	**97,9**	**112,0**
	12.1				**Vnútorná správa**	**2 863 901**	**3 154 000**	**3 548 144**	**3 544 757**	**99,9**	**123,8**
			01.1.1.6	**600**	Bežné výdavky	2 863 901	3 154 000	3 548 144	3 544 757	99,9	123,8
	12.2.				**Ľudské zdroje**	**9 943 122**	**9 538 900**	**9 461 048**	**9 267 112**	**98,0**	**93,2**
			01.1.1.6	**600**	Bežné výdavky	9 943 122	9 538 900	9 461 048	9 267 112	**98,0**	**93,2**
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 727 239	6 575 490	6 565 189	6 526 623	99,4	97,0
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 417 221	2 618 410	2 607 859	2 502 589	96,0	103,5
				630	Tovary a služby	538 703	180 000	173 000	182 071	105,2	33,8
					z toho: - náhrady mzdy, resp. ušlého zárobku poslancov, členov komisií a						
					spolupracovníkov miestnych zastupiteľstiev a odmeny poslancom	304 848	0	0	0	-	-
					- prídel do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny						
					za práce vykonávané na dohodu	233 855	150 000	143 000	171 976	120,3	73,5
					- školenia zamestnancov	0	30 000	30 000	10 095	33,7	-
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné zamestnancom	223 251	115 000	65 000	25 237	38,8	11,3
					- nemocenské a úrazové dávky	36 708	50 000	50 000	30 592	61,2	83,3
	12.3				**Informačné služby**	**233 129**	**324 000**	**328 037**	**268 080**	**81,7**	**115,0**
		12.3.1			***Údržba informačného systému***	***233 129***	***254 000***	***248 537***	***235 750***	***94,9***	***101,1***
			01.1.1.6	**630**	Informatika	233 129	254 000	248 537	235 750	94,9	101,1
		12.3.2	01.1.1.6		***Digitálna mapa***	***x***	***70 000***	***79 500***	***32 330***	***40,7***	***-***
		12.3.3	01.1.1.6		***Elektronické služby samosprávy***	***x***	***0***	***0***	***0***	***-***	***-***
		12.3.4	01.1.1.6		***Rozvoj GIS***	***x***	***0***	***0***	***0***	***-***	***-***
	12.4				**Finančné služby**	**2 219 890**	**5 222 000**	**4 095 950**	**3 997 696**	***97,6***	***180,1***
		12.4.1			***Dlhová služba***	***2 164 848***	***3 347 000***	***2 373 700***	***2 333 191***	***98,3***	***107,8***
			01.1.1.6	**650**	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	2 164 848	3 347 000	2 373 700	2 333 191	98,3	107,8
		12.4.2			***Dane a poplatky***	***55 042***	***1 875 000***	***1 722 250***	***1 664 505***	***96,6***	x
			01.1.1.6	**600**	v tom: poplatky bankám včítane dane z úrokov	52 221	60 000	54 250	54 232	100,0	103,9
					vrátenie daní z nehnuteľností z minulých rokov	2 821	15 000	15 000	15 001	100,0	x
					daň z príjmov	0	1 800 000	1 653 000	1 595 272	96,5	-
			01.1.1.6	**640**	Bežný transfer zo ŠR pre MČ z titulu výpadku daní z príjmov fyzických osôb	0	0	0	0	-	-
			01.1.1.6	**640**	Bežný transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí	0	0	0	0	-	-
	12.5		01.1.1.6		**Participatívny rozpočet**	***0***	***30 000***	***28 500***	***16 965***	***59,5***	***-***

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Index 2012/2011
a	b	c	d	e		1	2	3	4	5	6
1					**Územný rozvoj mesta**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
2					**Doprava a komunikácie**	**4 020 522**	**11 531 435**	**11 575 562**	**9 350 978**	**80,8**	**232,6**
	2.1.				**Správa a údržba komunikácií**	**5 534**	**0**	**80 000**	**80 000**	**100,0**	**-**
		2.1.1	04.5.1	**720**	***Hluková bariéra na Staromestskej ul.***	**0**	**0**	**80 000**	**80 000**	**100,0**	**-**
			04.5.1	**710**	Odd.koordinácie doprav. systémov	5 534	0	0	0	-	-
	2.2.				**Kvalitná verejná doprava**	**3 474 969**	**6 547 962**	**6 683 726**	**5 476 423**	**81,9**	**157,6**
		2.2.1.			***Mestská hromadná doprava***	**3 474 969**	**5 887 483**	**6 118 252**	**5 458 560**	**89,2**	**157,1**
			04.5.1	**720**	Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	3 474 969	5 887 483	6 118 252	5 458 560	89,2	157,1
		2.2.2			***Rozvoj integrovanej dopravy***	***0***	***660 479***	***565 474***	***17 863***	3,2	**-**
			04.5.1	**710**	Dobudovanie tarifného a informačného zabezpečenia	0	631 829	536 824	17 863	3,3	-
			04.5.1	**710**	Projekt Rail4SEE	0	11 250	11 250	0	**-**	-
			04.5.1	**710**	Finančný model prevádzky informač.dopravných služieb	0	17 400	17 400	0	**-**	-
		2.2.3.			***Plán dopravnej obslužnosti***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
		2.2.4.			***Obnova premávky propeleru***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
	2.3.				**Cyklistická a pešia doprava**	**0**	**350 000**	**240 000**	**75 295**	**31,4**	**-**
		2.3.1	08.1.0	**720**	***Cyklistické trasy***	***0***	***350 000***	***240 000***	***75 295***	***31,4***	**-**
	2.4				**Riadenie dopravy**	**0**	**560 929**	**319 318**	**26 000**	**8,1**	**-**
		2.4.1			***Dopravné prieskumy***	***0***	***0***	***0***		**-**	**-**
		2.4.2			***Inteligentné dopravné systémy***	***0***	***20 800***	***15 000***	***0***	**-**	**-**
			04.5.1	**710**	Projekt TWINCCII a EDITS	0	20 800	15 000	0	**-**	**-**
			04.5.1	**710**	Realizácia rozvoja inteligentných dopravných systémov	0	0	0	0	**-**	**-**
		2.4.3	04.5.1	**710**	***Dopravný generel mesta***	***0***	***0***	***0***	***0***	**-**	**-**
		2.4.4.			***Preferencia verejnej dopravy***	***0***	***540 129***	***304 318***	***26 000***	**8,5**	**-**
			04.5.1	**710**	Zavedenie dynamického systému riadenia električkovej dopravy	0	540 129	304 318	26 000	8,5	**-**
	2.5				**Rozvoj dopravnej infraštruktúry**	**540 019**	**3 957 544**	**4 171 518**	**3 693 260**	**88,5**	**x**
		2.5.1			***Plán dopravných stavieb***	***7 019***	***1 989 724***	***2 203 698***	***1 858 309***	***84,3***	**-**
			04.5.1	**720**	Generálny investor mesta Bratislavy	7 019	231 920	214 394	158 126	73,8	-
			04.5.1	**710**	Dobudovanie trolebusových tratí - ich napojenie na jestvujúce vedenie	0	1 702 804	1 789 804	1 672 573	93,5	-
			04.5.1	**710**	Stavebné úpravy nástupíšť	0	50 000	194 500	27 610	14,2	-
			04.5.1	**710**	Protihlukové štúdie, projekty a realizácia	0	5 000	5 000	0	-	-
		2.5.2			***Nosný systém MHD***	***533 000***	***1 967 820***	***1 967 820***	***1 834 951***	***93,2***	***x***
			04.5.1	**710**	Príprava a realizácia nosného dopravného systému- I. etapa	0	2 500	2 500	870	34,8	-
				710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému- II. a III. etapa	0	140 000	140 000	0	-	-
			04.5.1	**710**	nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.)	533 000	1 825 320	1 825 320	1 834 081	100,5	x

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Index 2012/2011
a	b	c	d	e		1	2	3	4	5	6
	2.6.				**Lepšie možnosti parkovania**	**0**	**115 000**	**81 000**	**0**	**-**	**-**
		2.6.1	***04.5.1***	**720**	***Budovanie parkovacích miest***	***0***	***90 000***	***56 000***	***0***	**-**	**-**
		2.6.2	***04.5.1***	**720**	***Budovanie záchytných parkovísk***	***0***	***25 000***	***25 000***	***0***	**-**	**-**
3					**Bezpečnosť a poriadok**	**0**	**170 000**	**23 740**	**23 737**	**100,0**	**-**
	3.1	***3.1.3***	03.1.0	**710**	- rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	**0**	**170 000**	**23 740**	**23 737**	**100,0**	**-**
4					**Životné prostredie**	**25 508**	**105 000**	**55 000**	**40 000**	**72,7**	**x**
	4.1				**Prostredie pre život**	**0**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**100,0**	**-**
		4.1.5			***Budovanie zberných dvorov***	***0***	***40 000***	***40 000***	***40 000***	***100,0***	**-**
			05.1.0	**719**	Združené prostriedky	0	40 000	40 000	40 000	100,0	-
	4.2.				**Prostredie pre život**	**25 508**	**65 000**	**15 000**	**0**	**-**	**-**
		4.2.1			***Zvýšenie čistoty v meste***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
			05.1.0	**710**	Výstavba mestského holubníka	0	0	0	0	-	-
		4.2.3			***Údržba mestských lesov***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
			05.1.0	**720**	Mestské lesy	0	0	0	0	-	-
		4.2.4			***Výstavba nových parkov***	***25 508***	***65 000***	***15 000***	***0***	**-**	**-**
			05.1.0	**710**	Mestská zeleň	25 508	65 000	15 000	0	-	-
5					**Nakladanie s majetkom a bývanie**	**823 881**	**4 607 469**	**633 050**	**214 159**	**33,8**	**26,0**
	5.1.				**Starostlivosť o bytové a nebyt.priestory**	**25 368**	**1 840 000**	**435 360**	**109 487**	**25,1**	**x**
		5.1.3			***Výstavba domov s nájomnými bytmi***	***25 368***	***1 750 000***	***425 360***	***101 401***	***23,8***	***x***
			06.1.0	**720**	Generálny investor mesta Bratislavy	25 368	1 750 000	425 360	101 401	23,8	x
		5.1.4	06.1.0	**720**	***Výstavba verejných WC*** v Devíne	0	90 000	0	0	-	-
			04.4.3	**720**	***Výstavba verejných WC*** v Devíne	0	0	10 000	8 086	80,9	-
	5.3.				**Pohrebnícke služby**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
			06.2.0	**720**	*Marianum*	0	0	0	0	-	-
	5.4				**Kvalitné verejné osvetlenie**	**0**	**2 319 370**	**0**	**0**	**-**	**-**
					Cestné hospodárstvo	*0*	*2 319 370*	*0*	*0*	-	-
			06.4.0	**710**	- výmena (repasácia) skorodovaných stožiarov VO	0	1 779 617	0	0	-	-
			06.4.0	**710**	- neuhradené faktúry z roku 2010	0	539 753	0	0	-	-
	5.5.				**Nakladanie s majetkom**	**798 513**	**448 099**	**197 690**	**104 672**	**52,9**	**13,1**
		5.5.1			***Nájmy nehnuteľností***	***0***	***438 099***	***197 690***	***104 672***	***52,9***	**-**
					Nepeňažné plnenie-započítanie pohľadávok s nájomným						
			01.1.1.6	**710**	za technické zhodnotenie objektov	0	438 099	197 690	104 672	52,9	-

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Index 2012/2011
a	b	c	d	e		1	2	3	4	5	6
		5.5.2	01.1.1.6	**710**	***Správy nehnuteľností***	***798 513***	***10 000***	***0***	***0***	**-**	**-**
		5.5.2			***Elektronická evidencia majetku***	***0***	***0***	***0***	***0***	**-**	**-**
6					**Komunikácia, marketing a cestovný ruch**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
7					**Kultúra**	**1 353 471**	**1 945 464**	**1 956 087**	**1 916 932**	**98,0**	**141,6**
	7.2.				**Organizácia kultúrnych aktivít**	**0**	**30 000**	**39 640**	**34 954**	**88,2**	**-**
		7.2.1	08.2.0.3	**720**	***Bratislavské kultúrne a informačné stredisko***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
		7.2.2	08.2.0.5	**720**	***Mestská knižnica***	**0**	**0**	**9 640**	**4 954**	**51,4**	**-**
		7.2.3	08.2.0.6	**720**	***Galéria mesta Bratislavy***	**0**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**100,0**	**-**
					- nákup umeleckých diel	0	15 000	15 000	15 000	100,0	-
		7.2.4	08.2.0.6	**720**	***Múzeum mesta Bratislavy***	**0**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	100,0	**-**
					- nákup zbierkových predmetov	0	15 000	15 000	15 000	100,0	-
	7.3.				**Pamiatková starostlivosť**	**1 353 471**	**1 915 464**	**1 916 447**	**1 881 978**	**98,2**	**139,0**
		7.3.1	08.2.0.7	**720**	***Paming-MIPO***	***1 353 471***	***1 907 479***	***1 908 462***	***1 873 993***	***98,2***	***138,5***
		7.3.2	08.2.0.7	**720**	***Mestský ústav ochrany pamiatok***	***0***	***7 985***	***7 985***	***7 985***	***100,0***	**-**
					- náku softvéru	0	7 985	7 985	7 985	100,0	-
	7.4.				**Zoologická záhrada**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
			08.2.0.9	**720**	*Zoologická záhrada*	0	0	0	0	-	-
8					**Šport**	**4 133 513**	**3 738 170**	**3 872 168**	**3 728 764**	**96,3**	**90,2**
	8.1.				**Rozvoj telesnej kultúry**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
	8.2.				**Výstavba športových objektov**	**4 133 513**	**3 738 170**	**3 872 168**	**3 728 764**	**96,3**	**90,2**
		8.2.1	08.1.0	**720**	***Príspevok z Fondu na podporu športu - STARZ***	***0***	***0***	***0***	***0***	**-**	**-**
		8.2.2			***Výstavby a rekonštrukcie krytých plavární***	***712 777***	***30 000***	***30 000***	***0***	**-**	**-**
			08.1.0	**720**	Rekreačné a športové služby STARZ	712 777	30 000	30 000	0	-	-
		8.2.3			***Výstavba mestskej športovej haly***	***3 027 802***	***3 708 170***	***3 842 168***	***3 728 764***	***97,0***	***123,2***
			08.1.0	**720**	Rekreačné a športové služby STARZ		835 058	835 058	721 654	86,4	-
			08.1.0	**720**	Generálny investor mesta Bratislavy	2 993 649	2 873 112	3 007 110	3 007 110	100,0	100,4
			08.1.0	**710**	Kultúra, školstvo a šport spracovanie proj. dokumentácie interiérového vybavenia ZŠ O. Nepelu	34 153	0	0	0	-	-
					združené prostriedky na rekonštrukciu športových areálov	392 934	0	0	0	-	-
		8.2.4	08.2.0	**720**	***Výstavba futbalového štadióna***	***0***	***0***	***0***	***0***	**-**	**-**
		8.2.5	08.2.0	**720**	***Výstavba nenáročných športovísk***	***0***	***0***	***0***	***0***	**-**	**-**

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Index 2012/2011
a	b	c	d	e		1	2	3	4	5	6
9					**Vzdelávanie a voľný čas**	**111 882**	**30 000**	**53 785**	**41 490**	**77,1**	**37,1**
	9.1		09.5.0.2	**710**	**Centrá voľného času**	**3 000**	**0**	**23 785**	**23 725**	**99,7**	**x**
		9.1.2			*CVČ Štefánikova*	0	0	0	0	-	-
		9.1.3			*CVČ Hlinická*	0	0	23 785	23 725	99,7	-
		9.1.5			*CVČ Gessayova*	3 000	0	0	0	-	-
	9.2.			**710**	**Základné umelecké školy**	**96 882**	**30 000**	**0**	**0**	**-**	**-**
		9.2.1			*ZUŠ Jesenského*	*0*	*0*	*0*	*0*	-	-
		9.2.2.			*ZUŠ Panenská*	*0*	*0*	*0*	*0*	-	-
		9.2.3			*ZUŠ Podjavorinskej*	*0*	*30 000*	*0*	*0*	-	-
		9.2.4			*ZUŠ Exnárova*	*0*	*0*	*0*	*0*	-	-
		9.2.5			*ZUŠ Sklenárova*	*0*	*0*	*0*	*0*	-	-
		9.2.6			*ZUŠ Hálkova*	*0*	*0*	*0*	*0*	-	-
		9.2.7			*ZUŠ Vrbenského*	*0*	*0*	*0*	*0*	-	-
		9.2.8			*ZUŠ Batkova*	*0*	*0*	*0*	*0*	-	-
		9.2.9			*ZUŠ Karloveská*	*0*	*0*	*0*	*0*	-	-
		9.2.10			*ZUŠ Istrijská*	*0*	*0*	*0*	*0*	-	-
		9.2.11			*ZUŠ Topolčianska*	*96 882*	*0*	*0*	*0*	-	-
		9.2.12			*ZUŠ Daliborovo nám.*	*0*	*0*	*0*	*0*	-	-
	9.4				**Ostatné školstvo a aktivity**	**12 000**	***0***	***0***	***0***	**-**	**-**
		9.4.1	01.1.1.6	**720**	Transfer mestským častiam na úseku školstva	12 000	***0***	***0***	***0***	**-**	**-**
	9.5.		09.5.0.1	**720**	***GIB***	***0***	***0***	***30 000***	***17 765***	***59,2***	**-**
10					**Sociálna pomoc a sociálne služby**	**1 174 098**	**393 978**	**980 444**	**932 774**	**95,1**	**x**
	10.1				**Sociálna starostlivosť**	**1 174 098**	**393 978**	**980 444**	**932 774**	**95,1**	**x**
		10.1.1	10.2.0.1		***Dom tretieho veku, Poloreckého ul.***	**510 759**	**112 556**	**112 556**	**88 544**	**78,7**	**17,3**
				713	- nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 467	0		0	-	-
				717	- realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	508 292	112 556	112 556	88 544	78,7	17,4
		10.1.2	10.2.0.1	**710**	***Domov jesene života, Hanulova ul.***	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
		10.1.3	10.2.0.1		***Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta***	**634 287**	**281 422**	**809 449**	**785 791**	**97,1**	**123,9**
				716	- prípravná a projektová dokumentácia	2 987	0	0	0	-	-
				717	- realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	631 300	281 422	809 449	785 791	97,1	124,5
		10.1.4	10.2.0.1		***Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.***	***10 593***	***0***	***0***	***0***	**-**	**-**
				713	- nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 593	0	0	0	-	-
		10.1.5	10.2.0.1		***Domov seniorov Lamač, Na barine***	***4 308***	***0***	***0***	***0***	**-**	**-**
				713	- nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	4 308	0	0	0	-	-

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Index 2012/2011
a	b	c	d	e		1	2	3	4	5	6
		10.1.7	10.2.0.1		***Domov pri kríži, ul. Pri Kríži***	***11 951***	***0***	***4 063***	***4 063***	**100,0**	**-**
				713	- nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	4 063	4 063	100,0	-
				717	- realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	11 951	0	0	0	-	-
		10.1.8	10.2.0.1		***RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.***	**2 200**	**0**	**25 000**	**25 000**	**100,0**	**-**
				713	- nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 200	0	25 000	25 000	100,0	x
		10.1.9	10.7.0.2	**710**	***Ubytovňa Fortuna***	**0**	**0**		**0**	**-**	**-**
		10.1.10	10.7.0.2	**710**	***Ubytovňa Kopčany***	**0**	**0**		**0**	**-**	**-**
		10.1.13	10.7.0.2	**720**	***Generálny investor mesta Bratislavy***	**0**	**0**	**29 376**	**29 376**	**100,0**	**-**
	10.2				**Podpora sociálnych aktivít**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
			10.7.0.2	**710**	***Krízové stredisko - Budatínska ul.***	***0***	***0***	***0***	***0***	**-**	**-**
					- nákup osobných automobilov - 2ks	0	0	0	0	-	-
11					**Rozhodovanie, manažment a kontrola**	**1 622 913**	**51 126**	**53 970**	**53 950**	**100,0**	**3,3**
	11.4.				**Rozvojové projekty**	**1 622 913**	**51 126**	**53 970**	**53 950**	**100,0**	**3,3**
			01.1.1.6	**710**	Projekty financované z EÚ	1 622 913	51 126	53 970	53 950	100,0	3,3
12					**Moderný úrad pre ľudí**	**105 506**	**130 000**	**149 900**	**33 403**	**22,3**	**31,7**
	12.1				**Vnútorná správa**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
			01.1.1.6	**710**	- nákup kobercov	0	0	0	0	-	-
	12.3				**Informačné služby**	**105 506**	**130 000**	**130 000**	**13 503**	**10,4**	**12,8**
		12.3.3.	01.1.1.6	**710**	***Elektronické služby samosprávy***	***105 506***	***112 000***	***112 000***	***13 503***	***12,1***	***12,8***
					- nákup softvéru	98 828	112 000	112 000	13 503	12,1	13,7
					- nákup výpočtovej a telekomunikačnej tedchniky	6 678	0	0	0	-	-
		12.3.4	01.1.1.6	**710**	***Rozvoj GIS***	***0***	***18 000***	***18 000***	***0***	**-**	**-**
					- náku softvéru	0	18 000	18 000	0	-	-
			01.1.1.6	**720**	***Transfer zo ŠR na individuálne potreby obcií***	**0**	**0**	**19 900**	**19 900**	**100,0**	**-**
				720	***Návrh investičný rozvojových priorít mestských častí***	**0**	**0**	**0**			
					CELKOM	**13 371 294**	**22 702 642**	**19 353 706**	**16 336 187**	**84,4**	**122,2**

Bilancia aktív a pasív príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta za rok 2012
(v EUR)

Ukazovatele majetku mesta vrátane rozpočtových organizácií poskytujú informácie o netto hodnote majetku v roku 2011 a 2012

Hodnota netto majetku hlavného mesta za jeho príspevkovú časť poklesla oproti roku 2011 o13903 tis. €. Jednotlivé položky majetku sú rozpísané v priloženej tabuľke. Najväčší nárast nastal na dlhodobom hmotnom majetku.

AKTÍVA	riadok súvahy	2012	2011	Medziročná zmena
Dlhodobý nehmotný majetok	3	242390	262430	-20040
Dlhodobý hmotný majetok	11	257612547	271590419	-13977872
Dlhodobý finančný majetok	24	0	0	0
Zásoby	34	411816	361157	50659
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	40	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	60	1492295	1535256	-42961
z toho: pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	68	0	0	0
pohľadávky z daňových rozpočtových príjmov	69	0	0	0
Finančné účty	85	2764570	2661501	103069
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	98	0	0	0
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	104	0	0	0
Časové rozlíšenie	110	48567	64551	-15984
Aktíva spolu:		262572185	276475314	-13903129

Údaje sú zo sumáru individuálnych súvah. Agregovaná súvaha bude predmetom konsolidácie údajov za celý konsolidovaný celok.

Podiel najvýznamnejších položiek na jeho celkovej výške 262572185 € v príspevkovej oblasti je za rok 2012 je uvedený v tabuľke :

AKTÍVA	riadok súvahy	2012	2011
Dlhodobý nehmotný majetok	3	0.087639781	0.094885547
Dlhodobý hmotný majetok	11	93.14372396	98.1976356
Dlhodobý finančný majetok	24	0	0
Zásoby	34	0.148898321	0.130581792
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	40	0	0
Krátkodobé pohľadávky	60	0.539561893	0.555095094
z toho: pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	68	0	0
pohľadávky z daňových rozpočtových príjmov	69	0	0
Finančné účty	85	0.999572218	0.962306057
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	98	0	0
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	104	0	0
Časové rozlíšenie	110	0.017560136	0.023339393

Celkové zdroje financovania príspevkovej časti mesta v roku 2012 klesli o 13903 tis. €, pričom jednotlivé položky sú uvedené v tabuľke:

PASÍVA	riadok súvahy	2012	2011	Medziročná zmena
Vlastné imanie		1194785592	1218944416	
Oceňovacie rozdiely	117	0	0	0
Fondy	120	312032	312032	0
Výsledok hospodárenia	123	5940968	6295220	-354252
Rezervy	127	359527	477019	-117492
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	227329913	234891212	-7561299
Dlhodobé záväzky	140	19184	17244	1940
Krátkodobé záväzky	151	26282089	32083183	-5801094
z toho : dodávatelia	152	24689819	30365242	-5675423
Bankové úvery a výpomoci	173	100000	100000	0
Časové rozlíšenie	180	2228472	2299404	-70932
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	182	0	0	0
Pasíva spolu:		262572185	276475314	-13903129

Percentuálny podiel najvýznamnejších položiek pasív rozpočtovej časti hospodárenia na ich celkovej hodnote 262572185 € je za rok 2012 nasledovný:

P A S Í V A	riadok súvahy	2012	2011
Oceňovacie rozdiely	117	0.00	0.00
Fondy	120	0.11	0.11
Výsledok hospodárenia	123	2.15	2.28
Rezervy	127	0.13	0.17
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	82.22	84.96
Dlhodobé záväzky	140	0.01	0.01
Krátkodobé záväzky	151	9.51	11.60
z toho : dodávatelia	152	8.93	10.98
Bankové úvery a výpomoci	173	0.04	0.04
Časové rozlíšenie	180	0.81	0.83

Bilancia aktív a pasív hlavného mesta vrátane rozpočtových organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti za rok 2012
(v EUR)

Ukazovatele majetku mesta vrátane rozpočtových organizácií poskytujú informácie o netto hodnote majetku v roku 2012 a 2011

Hodnota netto majetku hlavného mesta za jeho rozpočtovú časť sa zvýšila oproti roku 2011 o 116540 tis. €. Jednotlivé položky majetku sú rozpísané v priloženej tabuľke. Najväčší nárast nastal na dlhodobom hmotnom majetku a v rámci aktív najväčší pokles bol v zúčtovaní medzi subjektami verejnej správy a v zostatku daňových pohľadávok.

AKTÍVA	riadok súvahy	2012	2011	Medziročná zmena
Dlhodobý nehmotný majetok	3	350 639	773 457	-422 818
Dlhodobý hmotný majetok	11	847 040 322	748 964 576	98 075 746
Dlhodobý finančný majetok	24	304 765 916	305 903 680	-1 137 764
Zásoby	34	324 660	410 930	-86 270
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	40	272 351 798	256 351 228	16 000 570
Krátkodobé a dlhodobé pohľadávky	60	108 444 348	115 979 560	-7 535 212
z toho: pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	68	27 047 902	35 842 066	-8 794 164
pohľadávky z daňových rozpočtových príjmov	69	4 598 670	4 139 031	459 639
Finančné účty	85	26 856 417	15 265 352	11 591 065
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	98	0	0	0
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	104	187 423	195 721	-8 298
Časové rozlíšenie	110	528 230	465 202	63 028
Aktíva spolu:		1 560 849 753	1 444 309 706	116 540 047

Udaje sú zo sumáru individuálnych súvah. Agregovaná súvaha bude predmetom konsolidácie údajov za celý konsolidovaný celok

Zníženie krátkodobých pohľadávok bolo predovšetkým spôsobené:
- intenzívnejším vymáhaním nedoplatkov
- opravou niektorých predpisov

Podiel najvýznamnejších položiek na jeho celkovej výške 1 560 849 753 € v rozpočtovej oblasti je za rok 2012 je uvedený v tabuľke :

AKTÍVA	riadok súvah	2012	2011
Dlhodobý nehmotný majetok	3	0.02	0.05
Dlhodobý hmotný majetok	11	58.65	52.57
Dlhodobý finančný majetok	24	21.10	21.47
Zásoby	34	0.02	0.03
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	40	18.86	17.99
Krátkodobé pohľadávky	60	7.51	8.14
z toho: pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	68	1.87	2.52
pohľadávky z daňových rozpočtových príjmov	69	0.32	0.29
Finančné účty	85	1.86	1.07
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	98	0.00	0.00
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	104	0.01	0.01
Časové rozlíšenie	110	0.04	0.03

Celkové zdroje financovania rozpočtovej časti mesta v roku 2012 stúpli o 116 540 047 €, pričom jednotlivé položky sú uvedené v tabuľke:

PASÍVA	riadok súvahy	2012	2011	Medziročná zmena
Vlastné imanie		1194785592	1218944416	
Oceňovacie rozdiely	117	4332204	4332204	0
Fondy	120	6643460	6268426	375034
Výsledok hospodárenia	123	1204706604	1181729913	22976691
Rezervy	127	954678	3996566	-3041888
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	15719836	15018424	701412
Dlhodobé záväzky	140	323665	341194	-17529
Krátkodobé záväzky	151	53496403	37987500	15508903
z toho : dodávatelia	152	17340848	12294384	5046464
Bankové úvery a výpomoci	173	118641375	123668298	-5026923
Časové rozlíšenie	180	156031528	70967181	85064347
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	182	0	0	0
Pasíva spolu:		1560849753	1444309706	116540047

Suma krátkodobých záväzkov vo výške 53 496 tis € zahŕňa	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	bude započítané s pohľadávkou	inventarizačný rozdiel -/prebytok + /schodok	celkom
záväzky voči dodávateľom:					
Hlavné mesto SR Bratislava (bez rozpočtových organizácií	9 247 129	7 208 490	764 596	-7 492	17 212 724 */
Rozpočtové organizácie spolu	128 124	0	0	0	128 124
spolu účet 321:	**9 375 253**	**7 208 490**	**764 596**	**-7 492**	**17 340 848**
ostatné záväzky:					
Hlavné mesto SR Bratislava (bez rozpočtových organizácií	10 998 477	399 747	87 994	0	11 486 218
Rozpočtové organizácie spolu	94 407	0	0	0	94 407
spolu účet 325:	**11 092 884**	**399 747**	**87 994**	**0**	**11 580 625**
prijaté preddavky:					
Hlavné mesto SR Bratislava (bez rozpočtových organizácií	11 279 635	0	5 367 032	0	16 646 667
z toho: - zálohy na služby za bytové a nebytové priestory			5 367 032		5 367 032
- preddavok - záloha na vecné bremeno (môže byť v budúcnosti vrátené alebo zúčtované do tržieb, čiastka bola pri úhrade zúčtovaná do rozpočtových príjmoch)	676 231				676 231
- preddavok na hazardné hry (po vyúčtovaní bude zúčtované do tržieb, suma pri úhrade bola zaúčtovaná do rozpočtových príjmov. Zúčtovanie neovplyvní rozpočtové výdavky v budúcom období)	8 841 632				8 841 632
podnikateľskej činnosti z minulých rokov, preplatok na dani z nehnuteľností (bude zúčtované do nákladov ogranizácie bez peňažného toku a vplyvu na rozpočtové výdavky)	-4 144				-4 144
- preddavok na likvidačný zostatok mestského podniku Kovospracujúci podnik. Čiastka bola zúčtovaná do rozpočtových príjmov, po skončení lividácie bude zúčtovaná do tržieb	1 765 916				1 765 916
spolu účet 324:	**11 279 635**	**0**	**5 367 032**	**0**	**16 646 667**
iné záväzky:					
Hlavné mesto SR Bratislava	5 672 642	0	0	0	5 672 642
-záväzky na depozitnom účte (zrážky zo mzdy zamestanancom, úuhrada bude v nasledujúcom roku neovplyvní však čerpanie rozpočtových výdavkov - bola zúčtovaná do rozpočtových výdavkov v roku 2012)	58 033				58 033
-záväzky na depozitnom účte (zábezpeka na nájom za bytové priestory, vrejné súťaže - vysporiadanie neovplyvní čerpanie rozpočtových výdavkov)	213 077				213 077
-preplatky, neidentifikované platby (vysporiadanie neovplyvní čerpanie rozpočtových výdavkov, platby po identifikovaní budú zahrnuté do príjmov rozpočtu alebo vrátené)	5 399 657				5 399 657

-záväzky v podnikateľskej činnosti a sociálnom fonde (vysporiadanie neovplyvní čerpanie rozpočtových výdavkov)	1 875				1 875
Rozpočtové organizácie spolu	135 829				135 829
spolu účet 379:	**5 808 471**	**0**	**0**	**0**	**5 808 471**

- mzdy za december (prostriedky sú zaúčtované v rozpočtových výdavkoch roku 2012, vyplatené budú z depozitného účtu v roku 2013)	**1 034 920**				**1 034 920**	**/
- zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia (prostriedky sú zaúčtované v rozpočtových výdavkoch roku 2012, vyplatené budú z depozitného účtu v roku 2013)	**833 427**				**833 427**	**/
- ostatné priame dane - daň zo mzdy (prostriedky sú zaúčtované v rozpočtových výdavkoch roku 2012, vyplatené budú z depozitného účtu v roku 2013)	**217 860**				**217 860**	**/
- ostané záväzky	**18 948**				**18 948**	
- daň z pridanej hodnoty (podnikateľská činnosť HLMSR - výdavok bude realizovaný v roku 2013)	**14 637**				**14 637**	**/
Krátkodobé záväzky spolu:	**39 676 035**	**7 608 237**	**6 219 622**	**-7 492**	**53 496 403**	

*/ inventarizačný prebytok vnikol z titulu nezaúčtovaných dokladov od mandatára, ktorý nepotvrdil vecnú správnosť vo výške 7492 €

**/ vysporiadanie neovplyvní čerpanie rozpočtových výdavkov

Suma dlhodobých záväzkov vo výške 323 665 tis € zahŕňa	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	bude započítané s pohľadávkou	rozdiel -/prebytok + /schodok	celkom	
záväzky zo sociálneho fondu						
Hlavné mesto SR Bratislava (bez rozpočtových organizácií	55 760				55 760	***/
Rozpočtové organizácie spolu	61 405				61 405	***/
spolu účet 472:	**117 165**	**0**	**0**	**0**	**117 165**	
ostatné dlhodobé záväzky						
Rozpočtové organizácie spolu (dôchodky obyvateľov domovov dôchodcov	206 500				206 500	***/
dlhodobé záväzky spolu:	**323 665**	**0**	**0**	**0**	**323 665**	

***/ čerpanie v budúcom období nebude mať vplyv na čerpanie rozpočtových výdavkov

Údaje sú zo sumáru individuálnych súvah. Agregovaná súvaha bude predmetom konsolidácie údajov za celý konsolidovaný celok.

Percentuálny podiel najvýznamnejších položiek pasív rozpočtovej časti hospodárenia na ich celkovej hodnote 1
560 849 753 € je za rok 2012 nasledovný:

PASÍVA	**č.r.**	**2012**	**2011**
Oceňovacie rozdiely	117	0.30	0.30
Fondy	120	0.46	0.44
Výsledok hospodárenia	123	83.41	82.94
Rezervy	127	0.07	0.28
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	1.09	1.05
Dlhodobé záväzky	140	0.02	0.02
Krátkodobé záväzky	151	3.70	2.67
z toho : dodávatelia	152	1.20	0.86
Bankové úvery a výpomoci	173	8.21	8.68
Časové rozlíšenie	180	10.80	4.98

Príjmy

mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2012

v €

Program číslo	Podprogram číslo	Funkčná klasifikácia	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3
PROGRAM 3: Doprava a komunikácie							
Program 3.1: Cestné komunikácie							
3	3.1.	04.5.1		**Generálny investor Bratislavy**			
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0	0	0,0
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 000	840	42,0
			230	Kapitálové príjmy	0	0	x
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	0	95	x
			290	Iné nedaňové príjmy	0	5 591	x
				N e d a ň o v é p r í j m y	2 000	6 526	x
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 187 500	1 025 944	86,4
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 877 240	3 401 863	87,7
				G r a n t y a t r a n s f e r y	5 064 740	4 427 807	87,4
				P r í j m y s p o l u	**5 066 740**	**4 434 333**	**87,5**
PROGRAM 4: Životné prostredie							
Podprogram 4.2: Prostredie pre život							
4	4.2	04.2.2		**Mestské lesy**			
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	195	195	100,0
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	29	29	100,0
			230	Kapitálové príjmy (43 zdroje z predaja majetku)	0	0	
			290	Iné nedaňové príjmy (42 zdroje zo zisku)	147 373	147 373	100,0
			290	Iné nedaňové príjmy	2 221	2 221	100,0
				N e d a ň o v é p r í j m y	149 818	149 818	100,0
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	775 800	775 800	100,0
			311	Granty (71 iné zdroje)	273	273	100,0
			312	Vlastné zdroje	39 050	39 050	100,0
			310	Tuzemské bežné granty a transfery (EÚ-spolufin. zo ŠR)	34 540	34 540	100,0
			340	Zahraničné transfery (prostriedky EÚ)			
				G r a n t y a t r a n s f e r y	849 663	849 663	100,0
				P r í j m y s p o l u	**999 481**	**999 481**	100,0
PROGRAM 5: Bývanie a občianska vybavenosť							
Podprogram 5.3: Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy							
5	5,3	06.2.0		**Marianum - pohrebníctvo mesta Braislavy**			
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0	0	
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	668 974	1 317 584	197,0
			230	Kapitálové príjmy			
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	0	268	x
			290	Iné nedaňové príjmy	1 665	29 774	x
				N e d a ň o v é p r í j m y	670 639	1 347 626	200,9
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 245 294	3 245 294	100,0
			340	Zahraničné transfery			
				G r a n t y a t r a n s f e r y	3 245 294	3 245 294	100,0
				P r í j m y s p o l u	**3 915 933**	**4 592 920**	117,3

Príjmy

mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2012

v €

Program číslo	Podprogram číslo	Funkčná klasifikácia	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3
PROGRAM 7: Kultúra							
Podprogram 7.2: Organizácia kultúrnych aktivít							
7	7,2	08.2.0.5		**Mestská knižnica v Bratislave**			
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	27 200	26 720	98,2
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	36 500	34 627	94,9
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	70	84	120,0
			290	Iné nedaňové príjmy	0	1 115	
				N e d a ň o v é p r í j m y	63 770	62 546	98,1
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	711 482	711 482	100,0
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	9 640	4 954	51,4
			330	Zahraničné granty			
			311	Granty (prijatý príspevok)		11 300	
				G r a n t y a t r a n s f e r y	721 122	727 736	100,9
				P r í j m y s p o l u	**784 892**	**790 282**	**100,7**
7	7,2	08.2.0.6		**Galéria mesta Bratislavy**			
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	31 049	31 819	102,5
				v tom: zdroje zo zisku (42)	31 049	29 819	96,0
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	181 243	91 144	50,3
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	30	11	36,7
			290	Iné nedaňové príjmy	0	4 505	
				N e d a ň o v é p r í j m y	212 322	127 479	60,0
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	581 757	581 757	100,0
			310	Tuzemské bežné granty a transfery (MK SR,ARS Bratislavensis)	74 800	114 108	152,6
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	15 000	15 000	100,0
				G r a n t y a t r a n s f e r y	671 557	710 865	105,9
				P r í j m y s p o l u	**883 879**	**838 344**	**94,8**
7	7,2	08.2.0.6		**Múzeum mesta Bratislavy**			
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	62 500	64 312	102,9
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	274 350	293 657	107,0
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	20	43	215,0
			290	Iné nedaňové príjmy	2 000	10 798	539,9
				N e d a ň o v é p r í j m y	338 870	368 810	108,8
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	703 900	703 900	100,0
				Grant ARS Bratislavensis		3 500	
				Tuzemské bežné granty a transfery (ŠR)	3 000	24 500	816,7
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	15 000	15 000	100,0
				Tuzemské kapitálové granty a transfery (ŠR)		20 000	
			330	Zahraničné granty			
			340	Zahraničné transfery			
				G r a n t y a t r a n s f e r y	721 900	766 900	106,2
				P r í j m y s p o l u	**1 060 770**	**1 135 710**	**107,1**
7	7,2	08.2.0.3		**Bratislavské kultúrne a informačné stredisko**			
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	8 225	7 543	91,7
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	307 500	257 843	83,9
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	500	426	85,2
			290	Iné nedaňové príjmy			
				N e d a ň o v é p r í j m y	316 225	265 812	84,1
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 746 855	1 746 855	100,0
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery			
			330	Zahraničné granty			
			340	Zahraničné transfery			
				G r a n t y a t r a n s f e r y	1 746 855	1 746 855	100,0
				P r í j m y s p o l u	**2 063 080**	**2 012 667**	**97,6**

Príjmy

mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2012

v €

Program číslo	Podprogram číslo	Funkčná klasifikácia	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3
Podprogram 7.3: Pamiatková starostlivosť							
7	7,3	08.2.0.7		**Paming - Mestský investor pamiatkovej obnovy**			
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	8 160	6 742	82,6
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0	0	
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	100	67	67,0
			290	Iné nedaňové príjmy	0	0	
				N e d a ň o v é p r í j m y	8 260	6 809	82,4
			310	Tuzemské bežné granty a transfery (z výkazu FIN 1-04)	1 061 818	1 089 144	102,6
			310	Tuzemské bežné granty a transfery (oprav.schvál.rozpočet)	1 106 116	1 082 075	97,8
				Tuzemské bežné granty a transfery (vojnové hroby) - oprava	7 069	7 069	100,0
			320	Tuzemské kapit. granty a transfery (z výkazu FIN 1-04)	1 907 479	1 873 993	98,2
			320	Tuzemské kapit. granty a transfery (oprav.schvál.rozpočet)	1 908 462	1 873 993	98,2
				G r a n t y a t r a n s f e r y	2 969 297	2 963 137	99,8
				G r a n t y a t r a n s f e r y (po oprave)	3 021 647	2 963 137	98,1
				P r í j m y s p o l u	**2 977 557**	**2 969 946**	**99,7**
				P r í j m y s p o l u (po oprave)	**3 029 907**	**2 969 946**	**98,0**
7	7,3	08.2.0.7		**Mestský ústav ochrany pamiatok**			
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	38 565	38 143	98,9
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	7 500	8 172	109,0
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	50	2	4,0
			290	Iné nedaňové príjmy	0	0	
				N e d a ň o v é p r í j m y	46 115	46 317	100,4
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	138 763	138 763	100,0
				Tuzemské bežné granty a transfery (MK SR)			
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	7 985	7 985	100,0
			330	Zahraničné granty			
			340	Zahraničné transfery			
				G r a n t y a t r a n s f e r y	146 748	146 748	100,0
				P r í j m y s p o l u	**192 863**	**193 065**	**100,1**
Podprogram 7.4: Zoologická záhrada							
7	7,4	08.2.0.9		**Zoologická záhrada**			
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	4 600	4 428	96,3
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	494 900	421 312	85,1
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	100	102	102,0
			290	Iné nedaňové príjmy	4 500	13 190	293,1
				N e d a ň o v é p r í j m y	504 100	439 032	87,1
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 075 164	1 004 165	93,4
			312	Transfery v rámci verejnej správy (ŠR)	0	19 338	
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery			
			330	Zahraničné granty			
			311	Granty (iné zdroje)	38 000	23 408	61,6
				G r a n t y a t r a n s f e r y	1 113 164	1 046 911	94,0
				P r í j m y s p o l u	**1 617 264**	**1 485 943**	**91,9**

Príjmy

mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2012

v €

Program číslo	Podprogram číslo	Funkčná klasifikácia	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3
PROGRAM 8: Šport							
Podprogram 8.1: Rozvoj telesnej kultúry							
8	8,1	08.1.0		**Správa telovýchovných a rekreačných služieb**			
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	777 900	1 261 143	162,1
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 651 310	2 203 598	133,4
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	100	262	262,0
			290	Iné nedaňové príjmy	160 000	172 798	108,0
				N e d a ň o v é p r í j m y	2 589 310	3 637 801	140,5
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 953 950	1 822 048	93,2
				Tuzemské bežné granty a transfery (VUC a ostat.subjektov)	6 000	2 700	45,0
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 075 058	796 949	74,1
			330	Zahraničné granty	0	0	
			340	Zahraničné transfery	0	0	
				G r a n t y a t r a n s f e r y	3 035 008	2 621 697	86,4
				P r í j m y s p o l u	**5 624 318**	**6 259 498**	**111,3**
				N e d a ň o v é p r í j m y	4 901 429	6 458 576	131,8
				G r a n t y a t r a n s f e r y	20 285 348	19 253 613	94,9
				G r a n t y a t r a n s f e r y (po oprave)	20 337 698	19 253 613	94,7
				P r í j m y s p o l u (výkaz FIN 1-04)	25 186 777	25 712 189	102,1
				P r í j m y s p o l u (po oprave)	**25 239 127**	**25 712 189**	**101,9**

Bežné výdavky

mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2012

v €

Program číslo	Podprogram číslo	Funkčná klasifikácia	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3
PROGRAM 3: Doprava a komunikácie							
Program 3.1: Cestné komunikácie							
3	3.1.	04.5.1		**Generálny investor Bratislavy**			
			600	**Bežné výdavky (z výkazu FIN PO 1-04)**	**1 189 500**	**950 295**	**79,9**
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	280 000	225 269	80,5
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	95 500	79 835	83,6
			630	Tovary a služby	84 952	217 801	256,4
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	4 000	3 563	89,1
			650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	725 048	423 827	58,5
PROGRAM 4: Životné prostredie							
Podprogram 4.2: Prostredie pre život							
4	4,2	04.2.2		**Mestské lesy**			
			600	**Bežné výdavky (z výkazu FIN PO 1-04)**	**840 701**	**840 701**	**100,0**
				v tom:			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	63 054	63 054	100,0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 148	20 148	100,0
			630	Tovary a služby	757 164	757 164	100,0
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	335	335	100,0
PROGRAM 5: Bývanie a občianska vybavenosť							
Podprogram 5.3: Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy							
5		06.2.0		**Marianum - pohrebníctvo mesta Braislavy**			
			600	**Bežné výdavky (z výkazu FIN PO 1-04)**	**4 879 198**	**4 925 039**	**100,9**
				v tom:			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	658 288	657 794	99,9
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	248 634	228 659	92,0
			630	Tovary a služby	3 972 276	4 038 586	101,7
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	0	0	
PROGRAM 7: Kultúra							
Podprogram 7.2: Organizácia kultúrnych aktivít							
7	7,2	08.2.0.5		**Mestská knižnica v Bratislave**			
			600	**Bežné výdavky (z výkazu FIN PO 1-04)**	**775 252**	**785 328**	**101,3**
				v tom:			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	428 731	428 730	100,0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	149 000	145 233	97,5
			630	Tovary a služby	194 021	207 918	107,2
				z toho: financované z grantu MK SR	0	11 300	
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	3 500	3 447	98,5
7	7,2	08.2.0.6		**Galéria mesta Bratislavy**			
			600	**Bežné výdavky (z výkazu FIN PO 1-04)**	**868 879**	**800 689**	**92,2**
				v tom:			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	385 360	386 436	100,3
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	138 987	127 580	91,8
			630	Tovary a služby	344 532	286 673	83,2
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	0	0	

Bežné výdavky

mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2012

v €

Program číslo	Podprogram číslo	Funkčná klasifikácia	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3
7	7,2	08.2.0.6		**Múzeum mesta Bratislavy**			
			600	**Bežné výdavky (z výkazu FIN PO 1-04)**	**1 033 248**	**1 056 677**	**102,3**
				v tom:			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	523 665	516 094	98,6
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	171 150	169 259	98,9
			630	Tovary a služby	335 588	368 883	109,9
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	2 845	2 441	85,8
7	7,2	08.2.0.3		**Bratislavské kultúrne a informačné stredisko**			
			600	**Bežné výdavky (z výkazu FIN PO 1-04)**	**2 063 080**	**1 968 849**	**95,4**
				v tom:			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	565 214	565 196	100,0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	206 594	194 731	94,3
			630	Tovary a služby	1 279 262	1 200 608	93,9
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	12 000	8 314	69,3
			651	Splácanie úrokov v tuzemsku	10	0	
Podprogram 7.3: Pamiatková starostlivosť							
7	7,3	08.2.0.7		**Paming - Mestský investor pamiatkovej obnovy**			
			600	**Bežné výdavky (z výkazu FIN PO 1-04)**	**1 070 078**	**1 118 642**	**104,5**
			600	**Bežné výdavky (po oprave)**	**1 107 954**	**1 118 642**	**101,0**
				v tom:			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	110 994	145 996	131,5
				(z výkazu FIN PO 1-04)			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	148 870	145 996	98,1
				(po oprave)			
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 300	45 800	116,5
			630	Tovary a služby	919 784	926 846	100,8
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné			
7	7,3	08.2.0.7		**Mestský ústav ochrany pamiatok**			
			600	**Bežné výdavky (z výkazu FIN PO 1-04)**	**184 878**	**174 937**	**94,6**
				v tom:			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	123 254	104 395	84,7
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 218	34 806	98,8
			630	Tovary a služby	26 406	35 736	135,3
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	0	0	
Podprogram 7.4: Zoologická záhrada							
7	7,4	08.2.0.9		**Zoologická záhrada**			
			600	**Bežné výdavky (z výkazu FIN PO 1-04)**	**1 523 664**	**1 507 563**	**98,9**
				v tom:			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	556 094	546 138	98,2
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	193 798	192 438	99,3
			630	Tovary a služby	760 272	755 706	99,4
				v tom: ŠR	0	18 498	
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	13 500	13 281	98,4

Bežné výdavky

mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2012

v €

Program číslo	Podprogram číslo	Funkčná klasifikácia	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3
PROGRAM 8: Šport							
Podprogram 8.1: Rozvoj telesnej kultúry							
8	8,1	08.1.0		**Správa telovýchovných a rekreačných služieb**			
			600	**Bežné výdavky (z výkazu FIN PO 1-04)**	**4 089 942**	**5 154 496**	**126,0**
				v tom:			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 191 160	1 191 159	100,0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	381 242	422 518	110,8
			630	Tovary a služby	2 470 940	3 493 576	141,4
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	46 600	47 243	101,4
							.
			600	**Bežné výdavky (z výkazu FIN PO 1-04)**	18 518 420	19 283 216	104,1
			600	**Bežné výdavky celkom (po oprave)**	**18 556 296**	**19 283 216**	**103,9**

x neporovnateľná základňa

Kapitálové výdavky

mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2012

v €

Program číslo	Podprogram číslo	Funkčná klasifikácia	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3
PROGRAM 3: Doprava a komunikácie							
Program 3.1: Cestné komunikácie							
3	3.1.	04.5.1		**Generálny investor Bratislavy**			
			700	**Kapitálové výdavky**	**3 877 240**	**3 322 356**	**85,7**
				v tom:			
			711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	493	x
			716	Prípravná a projektová dokumentácia	745 459	402 413	54,0
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	3 131 781	2 919 450	93,2
PROGRAM 4: Životné prostredie							
Podprogram 4.2: Prostredie pre život							
4	4,2	04.2.2		**Mestské lesy**			
			700	**Kapitálové výdavky**	**158 780**	**158 780**	**100,0**
				v tom:			
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	674	674	100,0
			717	Rekonštrukcia a modernizácia	158 106	158 106	100,0
PROGRAM 5: Bývanie a občianska vybavenosť							
Podprogram 5.3: Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy							
5	5,3	06.2.0		**Marianum - pohrebníctvbo mesta Braislavy**			
			700	**Kapitálové výdavky**	**543 987**	**50 031**	**9,2**
				v tom:			
			711	Nákup softvéru	91 547	36 555	39,9
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 340	6 508	121,9
			714	Nákup dopravných prostriedkov	130 000	0	x
			716	Prípravná a projektová dokumentácia	4 100	0	x
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	150 000	6 968	4,6
			718	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	163 000	0	x
PROGRAM 7: Kultúra							
Podprogram 7.2: Organizácia kultúrnych aktivít							
7	7,2	08.2.0.5		**Mestská knižnica v Bratislave**			
			700	**Kapitálové výdavky**	**9 640**	**4 954**	**51,4**
				v tom:			
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	9 640	4 954	**51,4**
7	7,2	08.2.0.6		**Galéria mesta Bratislavy**			
			700	**Kapitálové výdavky**	**15 000**	**15 000**	**100,0**
				v tom:			
			719	Ostatné kapitálové výdavky	15 000	15 000	**100,0**
7	7,2	08.2.0.6		**Múzeum mesta Bratislavy**			
			700	**Kapitálové výdavky**	**15 000**	**15 948**	**106,3**
				v tom:			
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	946	**x**
			719	Ostatné kapitálové výdavky	15 000	15 002	**100,0**
Podprogram 7.3: Pamiatková starostlivosť							
7	7,3	08.2.0.7		**Paming - Mestský investor pamiatkovej obnovy**			
			700	Kapitálové výdavky (z výkazu FIN PO 1-04)	1 907 479	1 873 993	98,2
				v tom:			
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 907 479	1 873 993	98,2
			717	Realizácia stavieb a ich tech.zhodnot.(po oprave)	1 908 462	1 873 993	98,2
			700	**Kapitálové výdavky**	**1 907 479**	**1 873 993**	**98,2**
			700	**Kapitálové výdavky (po oprave)**	**1 908 462**	**1 873 993**	**98,2**

Kapitálové výdavky

mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2012

v €

Program číslo	Podprogram číslo	Funkčná klasifikácia	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3
7	7,3	08.2.0.7		**Mestský ústav ochrany pamiatok**			
			700	Kapitálové výdavky (z výkazu FIN PO 1-04)	**7 985**	**7 984**	**100,0**
				v tom:			
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	7 985	7 984	**100,0**
7	7,4	08.2.0.9		**Zoologická záhrada**			
			700	**Kapitálové výdavky**	**93 600**	**19 456**	**20,8**
				v tom:			
			711	Nákup softvéru	0	0	
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	93 600	7 259	7,8
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	12 197	x
PROGRAM 8: Šport							
Podprogram 8.1: Rozvoj telesnej kultúry							
8	8,1	08.1.0		**Správa telovýchovných a rekreačných služieb**			
			700	**Kapitálové výdavky**	**1 258 000**	**1 024 407**	**81,4**
				v tom:			
			711	Nákup softvéru	0	0	
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500 000	456 658	91,3
			714	Nákup dopravných prostriedkov	72 000	114 089	158,5
			716	Prípravná a projektová dokumentácia	20 000	95 545	x
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	660 000	352 165	53,4
			718	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	6 000	5 950	99,2
			700	**Kapitálové výdavky celkom**	7 886 711	6 492 909	82,3
			700	**Kapitálové výdavky celkom (po oprave)**	**7 887 694**	**6 492 909**	**82,3**

x neporovnateľná základňa

Mestská knižnica v Bratislave
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2012

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	**111 532**	**98 300**	**100 727**	**102,5**	**0,90**
Spotreba materiálu	47 897	38 500	49 833	129,4	1,04
Spotreba energie	63 635	59 800	50 894	85,1	0,80
Služby	**59 482**	**56 912**	**69 604**	**122,3**	**1,17**
Opravy a udržiavanie	8 006	10 940	12 328	112,7	1,54
Cestovné	150	50	47	94,0	0,31
Náklady na reprezentáciu	498	490	526	107,3	1,06
Ostatné služby	50 828	45 432	56 703	124,8	1,12
Osobné náklady	**620 379**	**614 371**	**608 939**	**99,1**	**0,98**
"Z" Mzdové náklady	428 698	428 731	428 730	100,0	1,00
Zákonné sociálne poistenie	147 082	149 000	145 233	97,5	0,99
Zákonné sociálne náklady	44 599	36 640	34 976	95,5	0,78
Ostatné sociálne náklady	0	0	0		
Dane a poplatky	**4 677**	**4 519**	**5 371**	**118,9**	**1,15**
Ostatné dane a poplatky	4 677	4 519	5 371	118,9	1,15
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	**146**	**145**	**146**	**100,7**	**1,00**
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	146	145	146	100,7	1,00
Manká a škody	0	0	0		
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia	**20 724**	**16 139**	**16 886**	**104,6**	**0,81**
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	20 144	16 139	16 242	100,6	0,81
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	**580**	**150**	**644**	**x**	**1,11**
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti			644		
Finančné náklady	**1 594**	**855**	**874**	**102,2**	**0,55**
Predané cenné papiere a podiely	0	0	0	x	x
Úroky	0	0	0	x	x
Kurzové straty	12	30	34	113,3	2,83
Ostatné finančné náklady	1 582	825	840	101,8	0,53
Mimoriadné náklady	**0**	**0**	**0**		
Náklady celkom:	**818 534**	**791 391**	**802 547**	**101,4**	**0,98**
Tržby za vlastné výkony a tovar	**64 939**	**63 700**	**62 418**	**98,0**	**0,96**
Tržby za vlastné výrobky					
Tržby z predaja služieb	64 939	63 700	62 418	98,0	0,96

Mestská knižnica v Bratislave
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2012

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012		
a	1	2	3	4	5
Zúčtov.rezerv a oprav. položiek z prev.činnosti	**630**	**0**	**580**	**x**	**x**
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	**0**	**0**	**435**	**x**	**x**
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	0	0	435	x	x
Finančné výnosy	**70**	**70**	**94**	**134,3**	**1,34**
Úroky	70	70	94	134,3	1,34
Mimoriadne výnosy	**0**	**0**	**0**		
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	**752 897**	**727 621**	**739 021**	**101,6**	**0,98**
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu	732 753	711 482	722 779	101,6	0,99
"Z" v tom: hlavné mesto	725 072	711 482	711 479	100,0	0,98
od ostat.subjektov (MK SR)	7 681		11 300	x	1,47
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta	20 144	16 139	16 242	100,6	0,81
v tom:hlavné mesto	20 144	16 139	16 242	100,6	0,81
Výnosy celkom:	**818 536**	**791 391**	**802 548**	**101,4**	**0,98**
Výsledok hospodárenia pred zdanením	**+2**	**0**	**+1**		
Splatná daň z príjmov	0		0		
Výsledok hospodárenia po zdanení	**+2**	**0**	**+1**		
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	61,9	57	56,6	99,3	0,91
Priemerná mzda (v €)	576,70	626,80	631,20	100,7	1,09

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

Galéria mesta Bratislavy
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2012

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	**104 973**	**118 172**	**88 170**	**74,6**	**0,84**
Spotreba materiálu	29 585	42 000	34 126	81,3	1,15
Spotreba energie	74 763	76 172	53 613	70,4	0,72
Predaný tovar	625	0	431	x	0,69
Služby	**222 907**	**206 175**	**167 943**	**81,5**	**0,75**
Opravy a udržiavanie	1 170	10 300	1 310	12,7	1,12
Cestovné	4 012	4 900	2 863	58,4	0,71
Náklady na reprezentáciu	171	175	190	108,6	1,11
Ostatné služby	217 554	190 800	163 580	85,7	0,75
Osobné náklady	**548 665**	**552 532**	**557 665**	**100,9**	**1,02**
"Z" Mzdové náklady	392 344	391 045	391 198	101,8	1,00
v tom OON	6 982	5 685	5 838	102,7	0,84
Zákonné sociálne poistenie	123 571	130 807	128 145	98,0	1,04
Ostatné sociálne poistenie	8 389	8 180	8 194	100,2	0,98
Zákonné sociálne náklady	24 361	22 500	30 128	133,9	1,24
Dane a poplatky	**2 920**	**1 000**	**2 326**	**232,6**	**0,80**
Daň z motorových vozidiel					
Ostatné dane a poplatky	2 920	1 000	2 326	232,6	x
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	**10**	**0**	**155**	**x**	**x**
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	10				
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania					
Odpis pohľadávky					
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0	0	155		
Manká a škody					
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia	**67 794**	**0**	**86 869**	**x**	**1,28**
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	49 136	0	67 592	x	1,38
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	**18 658**	**0**	**19 277**	**x**	**1,03**
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	18 658	0	19 277	x	1,03
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti					
Finančné náklady	**911**	**1 000**	**1 062**	**106,2**	**1,17**
Kurzové straty					
Ostatné finančné náklady	911	1 000	1 062	106,2	1,17
Náklady celkom:	**948 180**	**878 879**	**904 190**	**102,9**	**0,95**
Tržby za vlastné výkony a tovar	**196 048**	**212 292**	**134 761**	**63,5**	**0,69**
Tržby za vlastné výrobky					
Tržby z predaja služieb	186 732	212 292	127 033	59,8	0,68
Tržby za tovar	9 316	0	7 728	x	0,83
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	**0**	**0**	**5 948**	**0,0**	**x**
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	**14 552**	**0**	**18 658**	**x**	**x**
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	**14 552**	**0**	**18 658**	**x**	**x**
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	14 552	0	18 658	x	x

Galéria mesta Bratislavy
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2012

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012		
a	1	2	3	4	5
Finančné výnosy	**20**	**30**	**11**	**36,7**	**0,55**
Úroky	20	30	11	36,7	0,55
Kurzové zisky					
Mimoriadne výnosy (r.110 až r. 113)					
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách	**0**	**74 800**	**101 338**	**x**	**x**
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	0	74 800	101 338	x	x
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	**741 518**	**596 757**	**647 424**	**108,5**	**0,87**
Výnosy z bežných transfer. z rozpočtu mesta	566 907	581 157	581 757	100,1	1,03
"Z" v tom: hlavné mesto	566 907	581 157	581 157	100,0	1,03
ŠR		600	600	100,0	x
Výnosy z kapitálových transferov	47 327	15 000	10 906	72,7	0,23
v tom: hlavné mesto	36 622	15 000		0,0	0,00
ŠR	10 705				
Výnosy samosprávy z bežných transferov od iných subjektov verejnej správy	62 555	0	54 764	x	0,88
Výnosy z bežných transferov zo ŠR a iných ...	64 729	600		0,0	0,00
Výnosy celkom:	**952 138**	**883 879**	**908 140**	**102,7**	**0,95**
Výsledok hospodárenia pred zdanení	**+ 3 958**	**5 000**	**+ 3 950**		
Splatná daň z príjmov	3 941	5 000	3 950		
Dodatočne platená daň z príjmov	0	0	0		
Výsledok hospodárenia po zdanení	**+17**	**0**	**0**		
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	60,1	62,0	60,0	96,8	1,00
Priemerná mzda (v €)	534,30	517,95	535,22	103,3	1,00

*v tom: OON -5 838 €

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

Múzeum mesta Bratislavy
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2012

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Bežné účtovné obdobie		Percento plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	**167 199**	**159 870**	**159 886**	**100,0**	**0,96**
Spotreba materiálu	13 148	18 100	18 108	100,0	1,38
Spotreba energie	146 120	137 650	137 654	100,0	0,94
Predaný tovar	7 931	4 120	4 124	100,1	0,52
Služby	**159 833**	**147 562**	**161 151**	**109,2**	**1,01**
Opravy a udržiavanie	36 777	31 550	30 968	98,2	0,84
Cestovné	608	1 200	1 242	103,5	2,04
Náklady na reprezentáciu	0	0	0	0,0	0,00
Ostatné služby	122 448	114 812	128 941	112,3	1,05
Osobné náklady	**679 712**	**736 375**	**736 358**	**101,2**	**1,08**
"Z" Mzdové náklady	479 772	523 665	523 651	100,5	1,08
Zákonné sociálne poistenie	157 885	172 500	172 497	100,0	1,09
Zákonné sociálne náklady	42 055	40 210	40 210	100,0	0,96
Dane a poplatky	**1 174**	**1 830**	**1 831**	**100,1**	**1,56**
Daň z motorových vozidiel		0			
Ostatné dane a poplatky	1 174	0	1 831	101,2	1,56
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	**1 810**	**2 700**	**2 707**	**100,3**	**1,50**
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	7	0	0	x	x
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	1 018	0	0	x	x
Odpis pohľadávky			0		
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	785	2 700	2 707	x	3,45
Manká a škody					
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia	**46 643**	**46 681**	**3 206 817**	**x**	**x**
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22 844	22 840	3 168 665	13 873,3	138,71
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	**23 799**	**0**	**38 152**	**x**	**1,60**
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	19 921	0	24 324	x	1,22
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	3 878	0	13 828	x	x
Finančné náklady	**12 549**	**12 800**	**10 093**	**78,9**	**0,80**
Kurzové straty	0	0	17	x	x
Ostatné finančné náklady	12 549	12 800	10 076	78,7	0,80
Náklady celkom:	**1 068 920**	**1 107 818**	**4 278 843**	**x**	**x**
Tržby za vlastné výkony a tovar	**334 078**	**363 300**	**363 845**	**100,2**	**1,09**
Tržby z predaja služieb	325 733	353 300	353 338	100,0	1,08
Tržby za tovar	8 345	10 000	10 507	105,1	1,26
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	**5 486**	**1 000**	**925**	92,5	**x**
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	**22 377**	**24 300**	**23 799**	**x**	**1,06**
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	17 768	0	19 921	x	1,12
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	4 609	0	3 878	x	0,84
Finančné výnosy	**17**	**5 000**	**2 043**	**x**	**x**
Úroky	17	0	43	x	2,53

Múzeum mesta Bratislavy
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2012

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Bežné účtovné obdobie		Percento plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012		
a	1	2	3	4	5
Ostatné finančné výnosy		5 000	2 000		
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	**683 717**	**714 218**	**3 888 739**	**x**	**5,69**
"Z"Výnosy z bežných transfer. z rozpočtu mesta	669 015	703 900	707 400	100,5	1,06
v tom: ARS BRATISLAVENSIS	2 000	0	3 500	x	1,75
Výnosy samospr.z bež.transf.od ostat.subjektov mimo v.s.	2 000	0	4 700	x	2,35
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta	10 332	10 318	3 153 569	x	x
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	2 370	0	23 070	x	x
Výnosy celkom:	**1 045 675**	**1 107 818**	**4 279 351**	**x**	**x**
Výsledok hospodárenia pred zdanení	**-23 245**	**0**	**+508**		
Splatná daň z príjmov	311	0	508		
Dodatočne platená daň z príjmov	0	0	0		
Výsledok hospodárenia po zdanení	**-23 556**	**0**	**0**		
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	86	92	92	100,0	1,07
Priemerná mzda (v €)	460,00	474,33	474,32	100,0	1,03

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

Paming, Mestský investor pamiatkovej obnovy
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2012

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	**55 164**	**54 075**	**54 068**	**100,0**	**0,98**
Spotreba materiálu	8 676	7 600	7 597	100,0	0,88
Spotreba energie	46 488	46 475	46 471	100,0	1,00
Služby	**717 243**	**759 650**	**730 571**	**96,2**	**1,02**
Opravy a udržiavanie	678 279	746 800	717 796	96,1	1,06
Cestovné	61	50	0	0,0	0,00
Náklady na reprezentáciu	341	300	300	100,0	0,88
Ostatné služby	38 562	12 500	12 475	99,8	0,32
Osobné náklady	**170 170**	**203 385**	**199 665**	**98,2**	**1,17**
"Z" Mzdové náklady	119 835	148 870	145 996	98,1	1,22
Zákonné sociálne poistenie	42 444	46 615	45 800	98,3	1,08
Zákonné sociálne náklady	7 891	7 900	7 869	99,6	1,00
Dane a poplatky	**493**	**0**	**294**	**x**	**x**
Ostatné dane a poplatky	493	0	294	x	x
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	**42 078**	**0**	**84 159**	**x**	**x**
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	42 078	0	84 159	x	x
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0			x	x
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia	**15 143**	**28 395**	**28 395**	**100,0**	**1,88**
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	15 143	28 395	28 395	100,0	1,88
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,00**
Finančné náklady	**129 342**	**87 750**	**87 746**	**100,0**	**0,68**
Úroky	125 273	85 480	85 473	**100,0**	x
Ostatné finančné náklady	4 069	2 270	2 273	100,1	0,56
Náklady celkom:	**1 129 633**	**1 133 255**	**1 184 898**	**104,6**	**1,05**
Tržby za vlastné výkony a tovar	**11 814**	**8 160**	**5 650**	**69,2**	**0,48**
Tržby z predaja služieb	11 814	8 160	5 650	69,2	0,48
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**x**
Finančné výnosy	**81**	**0**	**70**	**x**	**0,86**
Úroky	81	0	70	x	0,86

Paming, Mestský investor pamiatkovej obnovy
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2012

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012		
a	1	2	3	4	5
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	**1 054 607**	**1 125 095**	**1 117 774**	**99,3**	**1,06**
"Z" Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta	1 047 756	1 106 116	1 082 075	97,8	1,03
ŠR (vojnové hroby)	6 851	7 069	7 069	100,0	1,03
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta		11 910	28 630	x	x
Výnosy celkom:	**1 066 502**	**1 133 255**	**1 123 494**	**99,1**	**1,05**
Výsledok hospodárenia pred zdanením	**-63 131**	**0**	**-61 404**		
Výsledok hospodárenia po zdanení	**-63 131**	**0**	**-61 404**		
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	13	12,6	12,1	96,0	0,93
Priemerná mzda (v €)	768,20	984,58	1 005,48	102,1	1,31

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

V roku 2012 Mestský investor pamiatkovej obnovy Paming dosiahol stratu 61 404 eur, ktorá pozostáva z jednotlivých nasledovných úsekov organizácie:

prevádzka organizácie (strata)	115 710 eur
prevádzka a údržba fontán, pomníkov, pamätníkov a zelene (zisk)	58 817 eur
obnova nehnuteľných kultúrnych pamiatok (strata)	4 511 eur
spolu (strata)	61 404 eur

Na dosiahnutej strate sa podieľa najmä platba úrokov vo výške 84 159 eur za omeškané úhrady faktúr fi Hílek, s.r.o. pri realizácii obnovy Starej radnice od roku 2009.

Mestské zastupiteľstvo hl.m. SR Bratislavy uzn.č.775/2012 zo dňa 26.-27.09.2012 schválilo zánik príspevkovej organizácie Paming-MIPO zlúčením s GIB-om ku dňu 31.12.2012 s tým, že predmet činnosti zanikajúcej organizácie - spravovanie, prevádzka, údržba a obnova vojnových hrobov - bude od 1.1.2013 zabezpečovať príspevková organizácia Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy.

Úpravou - zvýšením rozpočtu v mesiacoch november a december 2012 boli zabezpečené prostriedky na financovanie ukončenia činnosti organizácie a úhradu peňažných náhrad prepusteným zamestnancom (odstupné, odchodné a s tým súviace odvody). Upravený limit mzdových prostriedkov (148 870 eur), bol daný súhlas (OPPzo dňa 17.12.2012) s viazaním rozpočtových prostriedkov v sume 4 610 eur,ktorý bol k 31.12.2012 prekročený o 1 736 eur.

V oblasti zabezpečenia, údržby a stráženia objektov je výsledok hospodárenia strata 4 511 eur spôsobená haváriou vodovodnej prípojky v objekte Zámocké schody 1. Následným únikom vody bola fakturácia spotreby vody až vo výške 7 388 eur.

Na úseku prevádzky a údržby fontán, pomníkov, pamätníkov a zelene bola činnosť zameraná hlavne na údržbu zelene, (kosenie trávnatých plôch a vyzbieranie nečistôt), zabezpečenie prevádzky fontán (34), pitných fontánok (5) a studne (3) .

K 31.12.2012 záväzky organizácie sú vo výške 1 739 023 eur
v tom: zmluva o reštrukturalizácii dlhu so SLSP (zostatok k 1.1.2013) 1 732 000 eur.

Mestský ústav ochrany pamiatok
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2012

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Bežné účtovné obdobie			% plnenia stl. 4/stl.2	Index stl. 4/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012 (výkaz ziskov a strát)	Skutočnosť k 31.12.2012 (opravená)		
a	1	2	3	4	5	6
Spotrebované nákupy	**21 367**	**16 890**	**17 992**	**17 891**	**105,9**	**0,84**
Spotreba materiálu	2 785	1 345	1 344	1 344	99,9	0,48
Spotreba energie	18 582	15 545	16 648	16 547	106,4	0,89
Služby	**22 953**	**4 030**	**4 430**	**4 430**	**109,9**	**0,19**
Opravy a udržiavanie	296	52	52	52	100,0	0,18
Cestovné	499	362	362	362	100,0	0,73
Náklady na reprezentáciu	19	51	51	51	100,0	2,68
Ostatné služby	22 139	3 565	3 965	3 965	111,2	0,18
Osobné náklady	**163 591**	**169 662**	**170 231**	**170 231**	**100,3**	**1,04**
"Z" Mzdové náklady	120 116	123 254	122 835	122 835	99,7	1,02
v tom: OON	4 023	1 969	1 969	1 969	100,0	0,49
Zákonné sociálne poistenie	39 749	40 273	40 873	40 873	101,5	1,03
Zákonné sociálne náklady	3 726	6 135	6 523	6 523	106,3	1,75
Dane a poplatky	**608**	**1 120**	**1 120**	**1 120**	100,0	x
Ostatné dane a poplatky	608	1 120	1 120	1 120	100,0	x
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	**369**	**457**	**457**	**457**	**100,0**	**1,24**
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0	12	12	12	100,0	x
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	369	445	445	445	100,0	1,21
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia	**5 013**	**6 122**	**6 122**	**516 118**	**x**	**x**
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	2 889	3 777	3 777	513 774	x	x
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	**2 124**	**2 345**	**2 345**	**2 344**	**x**	**1,10**
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	2 124	2 345	2 345	2 344	x	1,10
Finančné náklady	**430**	**200**	**200**	**200**	**100,0**	**0,47**
Kurzové straty	34				x	x
Ostatné finančné náklady	396	200	200	200	100,0	x
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	
Náklady celkom:	**214 331**	**198 481**	**200 552**	**710 447**	**x**	**x**
Tržby za vlastné výkony a tovar	**50 859**	**48 988**	**48 901**	**48 988**	**100,0**	**0,96**

Mestský ústav ochrany pamiatok
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2012

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Bežné účtovné obdobie			% plnenia stl. 4/stl.2	Index stl. 4/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012 (výkaz ziskov a strát)	Skutočnosť k 31.12.2012 (opravená)		
a	1	2	3	4	5	6
Tržby za vlastné výrobky						
Tržby z predaja služieb	50 859	48 988	48 901	48 988	100,0	0,96
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	**0**	**0**	**0**	**0**	**x**	**x**
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku						
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	**1 879**	**3 631**	**3 631**	**3 631**	**100,0**	**1,93**
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	**1 879**	**1 975**	**1 975**	**1 975**	**100,0**	**1,05**
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	1 879	1 975	1 975	1 975	100,0	1,05
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	0	1 656	1 656	1 656	100,0	x
Finančné výnosy	**8**	**2**	**2**	**2**	**x**	**0,25**
Úroky	8	0	2	2	x	0,25
Kurzové zisky						
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	**161 679**	**145 860**	**148 304**	**657 868**	**451,0**	**4,07**
"Z" Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta	140 873	138 763	138 763	138 763	100,0	0,99
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta	1 556	7 097	9 541	519 105	x	x
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	19 250	0	0	0	x	x
Výnosy celkom:	**214 425**	**198 481**	**200 838**	**710 489**	**x**	**x**
Výsledok hospodárenia pred zdanením	**+94**	**0**	**+286**	**+42**		
Splatná daň z príjmov	1		0	0		
Dodatočne platená daň z príjmov	0		0	0		
Výsledok hospodárenia po zdanení	**+93**	**0**	**+286**	**+42**		
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	16	16	12,2	12,2	76,3	0,76
Priemerná mzda (v €)	604,70	631,70	825,60	825,60	130,7	1,37

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

Zoologická záhrada
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2012 (hlavná činnosť)

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Bežné účtovné obdobie		Percento plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	**505 329**	**498 116**	**455 620**	**91,5**	**0,90**
Spotreba materiálu	231 632	230 452	218 448	94,8	0,94
Spotreba energie	273 697	267 664	237 172	88,6	0,87
Služby	**220 148**	**197 524**	**216 262**	**109,5**	**0,98**
Opravy a udržiavanie	58 882	48 324	54 715	113,2	0,93
Cestovné	6 092	3 000	3 854	128,5	0,63
Náklady na reprezentáciu	432	500	578	115,6	1,34
Ostatné služby	154 742	145 700	157 115	107,8	1,02
Osobné náklady	**732 516**	**785 902**	**770 396**	98,0	1,05
"Z" Mzdové náklady	518 811	556 094	546 619	98,3	1,05
OON	4 969	5 000	8 298	166,0	1,67
Zákonné sociálne poistenie	180 811	193 798	187 508	96,8	1,04
Zákonné sociálne náklady	25 927	31 000	27 966	90,2	1,08
Ostatné sociálne náklady	1 998	10	5	x	x
Dane a poplatky	**1 717**	**17 900**	**16 409**	**91,7**	**9,56**
Ostatné dane a poplatky	1 717	17 900	16 409	91,7	9,56
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	**5 628**	**8 000**	**7 592**	**94,9**	**1,35**
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	5 628	8 000	7 592	94,9	1,35
Manká a škody	0	0	0		
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia	**515 049**	**515 200**	**507 621**	**98,5**	**0,99**
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	501 475	506 200	495 299	97,8	0,99
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	**13 574**	**9 000**	**12 322**	**136,9**	**0,91**
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	10 000	9 000	11 491	127,7	1,15
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	3 574	0	831	x	0,23
Finančné náklady	**11 275**	**12 010**	**11 464**	**95,5**	**x**
Kurzové straty	26	30	260	x	x
Ostatné finančné náklady	11 249	11 980	11 204	93,5	1,00
Náklady celkom:	**1 991 662**	**2 034 652**	**1 985 364**	**97,6**	**1,00**
Tržby za vlastné výkony a tovar	**476 177**	**497 000**	**489 407**	**98,5**	**1,03**
Tržby za vlastné výrobky	19 721	16 000	31 777	x	x
Tržby z predaja služieb	456 456	481 000	457 630	95,1	1,00
Tržby za tovar					
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	**7 045**	**0**	**-5 040**	**x**	**x**
Zmena stavu zvierat	7 045	0	-5 040	x	x
Aktivácia	**2 662**	**2 000**	**600**	**30,0**	**0,23**
Aktivácia materiálu a tovaru	2 662	2 000	600	30,0	0,23
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	**11 553**	**6 500**	**9 161**	**140,9**	**0,79**
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	11 553	6 500	9 161	140,9	0,79
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	**7 232**	**10 000**	**10 000**	**100,0**	**1,38**
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	**7 232**	**10 000**	**10 000**	100,0	1,38
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	6 768	10 000	10 000	100,0	1,48
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	464	0	0	x	x

Zoologická záhrada
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2012 (hlavná činnosť)

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Bežné účtovné obdobie		Percento plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012		
a	1	2	3	4	5
Finančné výnosy	**106**	**100**	**103**	**103,0**	**x**
Úroky	106	100	103	103,0	0,97
Kurzové zisky					
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	**1 489 592**	**1 519 071**	**1 459 282**	**96,1**	**0,98**
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta	1 048 848	1 075 164	1 004 165	93,4	0,96
"Z" v tom: hlavné mesto	1 048 848	1 075 164	1 004 165	93,4	0,96
ŠR			19 338		
iné	25 688	25 000	19 982	79,9	x
EÚ					
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta	407 392	410 600	408 026	99,4	1,00
ŠR	1 125	827	828	x	0,74
iné	6 539	7 480	6 943	92,8	1,06
EÚ					
Výnosy celkom:	**1 994 367**	**2 034 671**	**1 963 513**	**96,5**	**0,98**
Výsledok hospodárenia pred zdanení	**+2 705**	**19**	**-21 851**		
Splatná daň z príjmov	18	19	17		
Dodatočne platená daň z príjmov	0	0	0		
Výsledok hospodárenia po zdanení	**+2 687**	**0**	**-21 868**		
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	71,2	74	62,2	84,1	0,87
Priemerná mzda (v €)	607,20	626,23	732,34	116,9	1,21

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2012 (hlavná činnosť)

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Bežné účtovné obdobie		Percento plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	**1 458 730**	**1 314 355**	**1 432 821**	**109,0**	**0,98**
Spotreba materiálu	243 516	240 000	273 854	114,1	1,12
Spotreba energie	1 215 214	1 074 355	1 158 967	107,9	0,95
Služby	**726 540**	**884 385**	**918 911**	103,9	1,26
Opravy a udržiavanie	201 873	220 000	268 624	122,1	1,33
Cestovné	1 166	1 500	957	63,8	0,82
Náklady na reprezentáciu	2 051	2 100	866	41,2	0,42
Ostatné služby	521 450	660 785	648 464	98,1	1,24
Osobné náklady	**1 679 669**	**1 906 460**	**1 943 604**	**101,9**	**1,16**
"Z" Mzdové náklady	1 226 020	1 191 160	1 191 159	100,0	0,97
Ostatné osobné náklady	0	200 000	215 690	107,8	x
Zákonné sociálne poistenie	374 184	400 000	421 926	105,5	1,13
Zákonné sociálne náklady	79 159	115 000	114 309	99,4	1,44
Ostatné sociálne náklady	306	300	520	173,3	1,70
Dane a poplatky	**26 227**	**28 500**	**38 232**	**134,1**	**1,46**
Daň z motorových vozidiel	3 271	3 500	3 567	101,9	1,09
Ostatné dane a poplatky	22 956	25 000	34 665	138,7	1,51
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	**19 016**	**27 770**	**72 671**	**261,7**	**3,82**
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	442	0	37 908	x	x
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0	0	300	x	x
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	18 574	27 770	34 463	124,1	1,86
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia	**5 050 458**	**6 441 950**	**6 800 323**	**105,6**	**1,35**
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	4 960 428	6 371 950	6 726 129	105,6	1,36
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	**90 030**	**70 000**	**74 194**	**106,0**	**0,82**
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	38 498	45 000	45 617	101,4	1,18
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	51 532	25 000	28 577	114,3	0,55
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	0	0			
Finančné náklady	**70 608**	**75 000**	**53 378**	**71,2**	**0,76**
Kurzové straty	662		541		0,82
Ostatné finančné náklady	69 946	75 000	52 837	70,4	0,76
Manká a škody na finančnom majetku	0				
Náklady celkom:	**9 031 248**	**10 678 420**	**11 259 940**	**105,4**	**1,25**
Tržby za vlastné výkony a tovar	**2 100 094**	**2 216 195**	**2 543 896**	114,8	1,21
Tržby z predaja služieb	2 100 094	2 216 195	2 543 896	114,8	1,21
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	**432 457**	**418 560**	**427 706**	**102,2**	**0,99**
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	324		8 294		25,60
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0				
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	432 133	0	419 412	x	0,97

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2012 (hlavná činnosť)

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Bežné účtovné obdobie		Percento plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012		
a	1	2	3	4	5
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	**82 023**	**41 365**	**44 993**	**108,8**	**0,55**
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	**61 524**	**41 365**	**42 955**	**103,8**	**0,70**
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	61 524	41 365	42 955	103,8	0,70
Zúčtovanie ostat. rezerv z prevádzkovej činnosti	20 400				
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	99		2 038		
Finančné výnosy	**392**	**200**	**262**	131,0	0,67
Úroky	370	200	262	131,0	0,71
Kurzové zisky	22				
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	**6 277 583**	**8 002 100**	**7 809 760**	**97,6**	**1,24**
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta	1 691 977	1 953 950	1 822 048	93,2	1,08
"Z" v tom: hlavné mesto	1 691 977	1 953 950	1 822 048	93,2	1,08
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta	4 577 806	6 042 150	5 985 012	99,1	1,31
Výnosy z bežných transferov zo ŠR	1 800		2 700		
Výnosy z bežných transferov a od ostatných subjektov verejnej správy	6 000	6 000	0	x	x
Výnosy celkom:	**8 892 549**	**10 678 420**	**10 826 617**	**101,4**	**1,22**
Výsledok hospodárenia pred zdanení	**-138 699**	**0**	**-433 323**		
Splatná daň z príjmov	0	0	0		
Dodatočne platená daň z príjmov	0	0	0		
Výsledok hospodárenia po zdanení	**-138 699**	**0**	**-433 323**		
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	138,4	149,7	143,4	95,8	1,04
Priemerná mzda (v €)	643,62	663,08	692,30	104,4	1,08

"Z" - záväzný ukazovateľ x - neporovnateľná základňa

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2012 (hlavná činnosť)

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Bežné účtovné obdobie		Percento plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	**308 483**	**352 350**	**349 897**	**99,3**	**1,13**
Spotreba materiálu	139 067	138 500	136 306	98,4	0,98
Spotreba energie	169 116	212 000	211 796	99,9	1,25
Predaný tovar	300	1 850	1 795	97,0	x
Služby	**934 518**	**796 350**	**760 026**	**95,4**	**0,81**
Opravy a udržiavanie	49 716	66 600	64 326	96,6	1,29
Cestovné	1 579	5 000	4 356	87,1	2,76
Náklady na reprezentáciu	728	1 200	1 174	97,8	1,61
Ostatné služby	882 495	723 550	690 170	95,4	0,78
Osobné náklady	**908 646**	**848 530**	**847 471**	**99,9**	**0,93**
"Z" Mzdové náklady	640 729	565 214	565 196	100,0	0,88
Ostatné osobné náklady		44 286	43 892	99,1	
Zákonné sociálne poistenie	224 611	195 030	194 731	99,8	0,87
Zákonné sociálne náklady	43 306	44 000	43 652	99,2	1,01
Dane a poplatky	**94**	**500**	**300**	**60,0**	**3,19**
Ostatné dane a poplatky	94	500	300	60,0	3,19
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	**9 615**	**2 000**	**1 344**	**67,2**	**x**
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	8 030	0	0	x	x
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	10	0	0	x	x
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	146		0	x	x
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 429	2 000	1 344	67,2	0,94
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia	**403 193**	**325 000**	**322 512**	99,2	0,80
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	262 332	292 500	291 370	99,6	1,11
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	**140 861**	**32 500**	**31 142**	95,8	0,22
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	46 087	32 500	31 142	95,8	0,68
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94 774	0	0	x	x
Finančné náklady	**15 774**	**8 000**	**6 643**	**83,0**	**0,42**
Kurzové straty	854	500	270	x	x
Ostatné finančné náklady	14 920	7 500	6 373	85,0	0,43
Náklady celkom:	**2 580 323**	**2 332 730**	**2 288 193**	**98,1**	**0,89**
Tržby za vlastné výkony a tovar	**349 347**	**275 000**	**245 050**	**89,1**	**0,70**
Tržby z predaja služieb	349 155	275 000	245 040	89,1	0,70
Tržby za tovar	192	0	10	x	x
Aktivácia	**0**	**2 500**	**2 314**	-	-
Aktivácia materiálu a tovaru	0	2 500	2 314	-	-
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	**1 684**	**1 500**	**317**	**21,1**	**x**
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku			10		
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	26			x	x
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	1 658	1 500	307	20,5	0,19

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2012 (hlavná činnosť)

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Bežné účtovné obdobie		Percento plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012		
a	1	2	3	4	5
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	**126 280**	**46 433**	**46 087**	**99,3**	**0,36**
Finančné výnosy	**25 134**	**16 000**	**7 694**	**48,1**	**x**
Úroky	1 020	500	426	85,2	0,42
Kurzové zisky	68	50	32	x	0,47
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	24 046	15 450	7 236	46,8	**x**
Mimoriadne výnosy (r.110 až r. 113)		**500**	**479**		
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	**2 078 038**	**1 990 797**	**1 990 797**	**100,0**	**0,96**
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta	1 876 078	1 746 855	1 746 855	100,0	0,93
"Z" v tom: hlavné mesto	1 876 078	1 746 855	1 746 855	100,0	0,93
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta	201 960	243 942	243 942	100,0	1,21
Výnosy celkom:	**2 580 483**	**2 332 730**	**2 292 738**	**98,3**	**0,89**
Výsledok hospodárenia pred zdanení	**160**	**0**	**+ 4 545**		
Splatná daň z príjmov	160	0	81		
Dodatočne platená daň z príjmov			+ 4 464		
Výsledok hospodárenia po zdanení	**0**	**0**	**0**		
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	64,8	57,0	56,9	99,8	0,88
Priemerná mzda (v €)	823,98	826,33	827,76	100,2	1,00

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2012 (hlavná činnosť)

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Bežné účtovné obdobie		Percento plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	**215 567**	**208 639**	**241 726**	**115,9**	**1,12**
Spotreba materiálu	151 403	129 450	126 808	98,0	0,84
Spotreba energie	64 164	79 189	114 918	145,1	1,79
Predaný tovar					
Služby	**3 288 241**	**3 239 558**	**3 318 443**	**102,4**	**1,01**
Opravy a udržiavanie	74 070	55 553	80 115	144,2	1,08
Cestovné	3 813	3 622	5 999	165,6	1,57
Náklady na reprezentáciu					
Ostatné služby	3 210 358	3 180 383	3 232 329	101,6	1,01
Osobné náklady	**926 758**	**925 610**	**849 269**	**91,8**	**0,92**
"Z" Mzdové náklady	658 352	658 288	602 260	91,5	0,91
Zákonné sociálne poistenie	221 531	220 401	202 312	91,8	0,91
Ostatné sociálne poistenie	8 870	8 878	8 680	97,8	0,98
Zákonné sociálne náklady	38 005	38 043	36 017	94,7	0,95
Dane a poplatky	**194**	**230**	**329**	x	x
Daň z motorových vozidiel					
Ostatné dane a poplatky	194	230	329	x	x
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	**26 985**	**18 185**	**23 396**	**128,7**	**0,87**
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku					
Predaný materiál					
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania					
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	504		184	x	0,37
Odpis pohľadávky					
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	26 334	18 185	23 032	126,7	0,87
Manká a škody	147		180	x	x
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia	**319 419**	**232 000**	**359 800**	**155,1**	**1,13**
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	244 073	232 000	279 300	120,4	1,14
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	**75 346**		**80 500**	**x**	**1,07**
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti					
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	19 220	0	17 918		
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	56 126		62 582		
Finančné náklady	**1**	**0**	**15**	**x**	**x**
Predané cenné papiere a podiely					
Úroky					
Kurzové straty	1	0	15	x	x
Ostatné finančné náklady					
Mimoriadné náklady	**0**	**0**	**0**	**x**	**x**
Tvorba opravných položiek					
Náklady celkom:	**4 777 165**	**4 624 222**	**4 792 978**	**103,6**	**1,00**
Tržby za vlastné výkony a tovar	**783 018**	**1 194 446**	**1 131 044**	x	1,44
Tržby z predaja služieb	783 018	1 194 446	1 131 044	x	1,44

Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2012 (hlavná činnosť)

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Bežné účtovné obdobie		Percento plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012		
a	1	2	3	4	5
Aktivácia	**0**		**12 339**	x	x
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku				x	x
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	**172 000**	**710**	**2 428**	**342,0**	**x**
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku					x
Tržby z predaja materiálu					
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	1 325		1 464	x	x
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	169 941			x	x
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	734	710	964	135,8	1,31
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia					
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	**101 536**	**104 895**	**75 345**	**71,8**	**0,74**
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0			x	x
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	19 600	104 895	19 219	18,3	x
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	81 936	0	56 126	x	0,68
Finančné výnosy	**515**	**1 071**	**3 559**	**x**	**x**
Úroky	175	131	269	x	1,54
Kurzové zisky	1				
Ostatné finančné výnosy	339	940	3 290	350,0	x
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	**3 309 912**	**3 323 100**	**3 350 368**	**100,8**	**1,01**
"Z" Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta	3 208 091	3 245 294	3 245 294	100,0	1,01
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta	101 821	115 000	105 074	91,4	1,03
Výnosy celkom:	**4 366 981**	**4 624 222**	**4 575 083**	**98,9**	**1,05**
Výsledok hospodárenia pred zdanení	**-410 184**	**0**	**-217 895**		
Splatná daň z príjmov	0		0		
Dodatočne platená daň z príjmov	0		0		
Výsledok hospodárenia po zdanení	**-410 184**	**0**	**-217 895**		
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	72,0	75,0	67,0	89,3	0,93
Priemerná mzda (v €)	748,04	731,43	749,07	102,4	1,00

"Z" - záväzný ukazovateľ x - neporovnateľná základňa

V priebehu roku 2012 organizácia Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy zabezpečila všetky plánované vecné úlohy. Cintorinske, pohrebné a kremačné služby boli poskytnuté v požadovanom rozsahu, kvalite a v objednaných termínoch.
V hlavnej činnosti organizácia vykazuje stratu 217 895 eur, ktorú vykrýva sumou 200 173 eur zo zisku z podnikateľskej činnosti a rozdiel 17 722 eur z vlastných zdrojov.

Mestské lesy

Výsledky hospodárenia za rok 2012 - hlavná činnosť organizácie:

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok rok 2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia	Index 2012/2011
a	1	2	3	4	5	6
Hlavná činnosť						
VÝNOSY CELKOM	**989 426**	**877 400**	**977 400**	**977 602**	**100,0**	**98,8**
Tržby za vlastné výkony a tovar	275	0	0	195	-	70,9
v tom:						
Tržby za vlastné výrobky	0	0	0	0		
Tržby z predaja služieb	0	0	0	195	-	-
Tržby za tovar	0	0	0	0	-	-
Tržby z predaja DHM	275	0	0	0	-	-
Ostatné výnosy z prevádz.činnosti	0	2 000	2 000	2 002	100,1	-
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	1 604	2 050	2 050	2 051	100,0	127,9
Finančné výnosy	65	30	30	29	96,7	44,6
Mimoriadne výnosy						
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	805 800	675 800	775 800	775 800	100,0	96,3
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	160 105	158 770	158 770	158 773	100,0	99,2
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu, EÚ	274	5 160	5 160	5 159	100,0	x
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu, EÚ	16 800	29 380	29 380	29 381	100,0	174,9
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov	350	270	270	273	101,1	78,0
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov	4 153	3 940	3 940	3 939	100,0	94,8
NÁKLADY CELKOM	**1 166 406**	**877 400**	**977 400**	**1 025 451**	**104,9**	**87,9**
Spotrebované nákupy	22 208	16 000	16 000	18 118	113,2	81,6
v tom:						
Spotreba materiálu	14 617	13 000	13 000	15 186	116,8	103,9
Spotreba energie	7 591	3 000	3 000	2 932	97,7	38,6
Predaný tovar	0	0	0	0		
Služby	857 256	585 925	685 925	730 973	106,6	85,3
v tom:						
Opravy a udržiavanie	60 781	25 000	25 000	38 395	153,6	63,2
Cestovné	1 819	800	800	838	104,8	46,1
Náklady na reprezentáciu	502	700	700	682	97,4	135,9
Ostatné služby	794 154	559 425	659 425	691 058	104,8	87,0
Osobné náklady	95 528	92 170	92 170	90 746	98,5	95,0
v tom:						
Mzdové náklady	67 961	67 970	67 970	66 761	98,2	98,2
z toho: OON						
Zákonné sociálne poistenie	23 768	20 500	20 500	20 473	99,9	86,1
Zákonné sociálne náklady	3 799	3 500	3 500	3 512	100,3	92,4
Dane a poplatky	232	200	200	211	105,5	90,9
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 462	300	300	393	131,0	26,9

Mestské lesy

Výsledky hospodárenia za rok 2012 - hlavná činnosť organizácie:

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok rok 2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia	Index 2012/2011
a	1	2	3	4	5	6
Hlavná činnosť						
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádz. a finančnej činnosti	187 367	181 400	181 400	183 387	101,1	97,9
v tom:						
Odpisy	185 316	180 000	180 000	181 999	101,1	98,2
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej a finančnej činnosti	0	0	0	0	-	-
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej a finančnej činnosti	2 051	1 400	1 400	1 388	99,1	67,7
Ostatné						
Finančné náklady	2 353	1 605	1 605	1 623	101,1	69,0
Mimoriadne náklady	0					0,00
Výsledok hospodárenia pred zdanením	**-176 980**	**0**	**0**	**-47 849**	**x**	**x**
Splatná daň z príjmov				5		
Dodatočne platená daň z príjmov						
Výsledok hospodárenia po zdanení hlavnej činnosti	**-176 980**	**0**	**0**	**-47 854**	**x**	**x**

Príspevková organizácia Mestské lesy v Bratislave v hlavnej činnosti skončila stratou - 47 854 eur. Vykazovanú stratu ovplyvnili hlavne náklady na projekt URBABBATUR (časový posun refundácie na uvedený projekt - žiadosti na refundáciu sa predkladajú polročne, odpisy majetku, ktorý bol obstaraný z vlasných zdrojov. Výsledok hospodárenia v hlavnej činnosti - stratu 47 854 eur organizácia vykrýva sumou 47 866 eur zo zisku z podnikateľskej činnosti a rozdiel 12 eur sa ponecháva organizácii

Generálny investor Bratislavy
Hlavná činnosť

v €

	Skutočnosť k 31.12.2011	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	**9 467**	**15 000**	**12 280**	**81,9**	**1,30**
Spotreba materiálu	8 325	13 500	11 117	82,3	1,34
Spotreba energie	0	0	0	-	-
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	1 142	1 500	1 163	77,5	1,02
Služby	**23 304**	**25 770**	**25 585**	**99,3**	1,10
Opravy a udržiavanie	815	1 100	1 079	98,1	1,32
Cestovné	2 103	1 800	1 722	95,7	0,82
Náklady na reprezentáciu	226	370	370	100,0	1,64
Ostatné služby	20 160	22 500	22 414	99,6	1,11
Osobné náklady	**434 117**	**390 000**	**369 036**	**94,6**	0,85
"Z" Mzdové náklady	309 995	280 000	263 546	94,1	0,85
v tom: mzdy na základe dohod o pracovnej činnosti	1 727	12 000	12 309	102,6	7,13
Zákonné sociálne poistenie	103 558	90 000	86 604	96,2	0,84
Ostatné sociálne poistenie	6 468	3 920	3 920	100,0	0,61
Zákonné sociálne náklady	14 096	16 080	14 966	93,1	1,06
Dane a poplatky	**9**	**100**	**97**	97,0	x
Ostatné dane a poplatky	9	100	97	97,0	x
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	**612 552**	**2 000**	**1 112**	55,6	x
Zost.cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	0	0	0	-	-
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	279 002	0	0	x	x
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	333 550	2 000	1 112	55,6	x
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia	**23 280**	**22 000**	**21 779**	99,0	0,94
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	15 809	15 000	14 770	98,5	0,93
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	*7 471*	*7 000*	*7 009*	100,1	0,94
v tom: tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	7 471	7 000	7 009	100,1	0,94
Finančné náklady	**162 688**	**732 630**	**424 259**	57,9	x
Ostatné finančné náklady	601	1 000	432	43,2	0,72
Náklady celkom:	**1 265 417**	**1 187 500**	**854 148**	71,9	0,67
Tržby za vlastné výkony a tovar	**120**	**120**	**120**	100,0	1,00
Tržby za vlastné výrobky	0	0	0	-	-
Tržby z predaja služieb	120	120	120	100,0	1,00
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	**0**	**0**	**770**	-	-
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	0	0	0	-	-
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	**11 259**	**6 880**	**7 470**	**108,6**	**0,66**
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	11 259	6 880	7 470	108,6	0,66
Finančné výnosy	**3 353**	**0**	**2 240**	x	0,67
Úroky	170	0	204	x	1,20
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách	**982 055**	**1 180 500**	**999 268**	84,6	1,02
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta	982 055	1 180 500	999 268	84,6	1,02
"Z" v tom: mesto	982 055	1 180 500	999 268	84,6	1,02

Generálny investor Bratislavy
Hlavná činnosť

v €

	Skutočnosť k 31.12.2011	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012		
a	1	2	3	4	5
Výnosy celkom:	**996 787**	**1 187 500**	**1 009 868**	85,0	1,01
Splatná daň z príjmov	**0**	**0**	**+155 720**	-	-
Výsledok hospodárenia po zdanení	**-268 630**	**0**	**0**	-	x
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	20	18	17	94,4	0,85
Priemerná mzda (v €)	1 284	1 241	1 232	99,3	0,96

"Z" - záväzný ukazovateľ
x - neporovnateľná základňa

Organizácia dosiahla v roku 2012 výsledok hospodárenia zisk + 155 720 Eur.
Vzhľadom na nedostatok zdrojov hlavného mesta sa od roku 2011 reštrukturalizuje zvyšok záväzku GIBu. Reštrukturalizáciou dlhu z roku 2010, schválenou uzn. MsZ č. 1222/2010 z 15.11.2010 vo výške 7,9 mil. Eur, bola v roku 2012 poskytnutá v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu medzi GIBom a Slovenskou sporiteľňou, a.s. z 21.12.2010 Generálnemu investorovi Bratislavy suma 2 873 112 Eur.

Organizácia vykonáva podnikateľskú činnosť na základe živnostenského listu vydaného 23.1.2002.
V roku 2012 dosiahol GIB v podnikateľskej činnosti tieto výsledky (Výkaz ziskov a strát k 31.12.2012):

	v €
Výnosy celkom	946
Náklady celkom	315
Výsledok hospodárenia pred zdanením	631
Daň z príjmov	120
Výsledok hospodárenia po zdanení	511

Menovitý zoznam stavieb
realizovaných v roku 2011 Generálnym investorom Bratislavy

v €

program číslo	podprogram číslo	funkč. klasifikácia	položka	Názov stavby	Termín začatia - Termín dokonč.	Celkové rozpočtové náklady	Prestavané do 31.12.2011	Posledný platný rozpočet na rok 2012	Poskytnutý príspevok v roku 2012 z rozpočtu mesta	Čerpanie z iných zdrojov	Čerpanie spolu
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	7
				PredĺŽ.Tomášikovej ulice na Račiansku ul.	2012-2015	33 027 949	378 781	30 000	8 604	0	8 604
				Výst. osvetlenia prechodu pre chodcov na Roľníckej ul.	2012			20 000	19 164	0	19 164
				Križovatka Hodonínska - Vrančovičova	2012-2014			25 974	22 983	0	22 983
				Príprav. a proj. práce na doprav.stavbách ukonč. v r. 2010				131 920	100 901	0	100 901
				Opatrenia na skvalit.živ.prostredia v lokalite Hroboňova	2012			3 120	3 120	0	3 120
				Trolejbusová trať na Trenčianskej ul.	2012-2013			3 380	3 354	0	3 354
				Hluková bariéra na Staromestskej ul.	2012-2013			80 000	80 000	0	0
				Diaľničný privádzač D-61						493	493
2	2.5	04.5.1	721	**Dopravné stavby spolu**		**33 027 949**	**378 781**	**294 394**	**238 126**	**493**	**158 619**
				Budovanie parkovacích miest				56 000	0	0	0
				Budovanie záchytných parkovísk				25 000	0	0	0
2	2.5	04.5.1	721	**Parkoviská spolu**		**680 000**		**81 000**	**0**	**0**	**0**
				Výstavba nájomných bytov (z FRB)							
				v tom:							
				Výstavba nájom.bytov Pri kríži v MČ BA-Dúbravka (71 b.j.)	2010-2013	5 600 000	37 486	141 160	61 036	0	61 036
				Výstavba nájom.bytov v MČ BA-Petržalka (48 b.j.)	2010-2013	3 052 000	46 442	253 190	36 702	0	36 702
				Výstavba nájom.bytov v MČ BA-Vrakuňa (34 b.j.)	2010-2013	1 730 000	18 994	31 010	3 663	0	3 663
5	5.1	06.1.0	721	**Nájomné byty spolu**		**10 382 000**	**102 922**	**425 360**	**101 401**	0	**101 401**
5	5.1	04.4.3	721	**Výstavba verejných WC v Devíne**	2012-2013			**10 000**	**8 086**	**0**	**8 086**
8	8.1	08.1.0	721	Rekonštrukcia ZŠ O. Nepelu							
				Rekonštrukcia objektov ZŠ O. Nepelu	0609-0211	48 532 800	26 197 880	0			
				Reštrukturalizácia dlhu z roku 2010			2 154 834	2 873 112	2 873 112	0	2 873 112
				Rekonštrukcia objektov ZŠ O. Nepelu - zo štátnej dotácie	2010	40 575 682	40 575 682	0			
				Spolu - Rekonštrukcia objektov ZŠON		*89 108 482*	*68 928 396*	*2 873 112*	2 873 112	0	2 873 112
				Vyvolané investície súvisiace s rekonštrukciou							
				štadióna, v tom:							
				Prístupové komunikácie		6 808 170	2 627 176	133 998	133 998	0	133 998
				Demolácia cyklistického štadióna		470 000	377 559				
				Rekonštrukcia ZŠ O. Nepelu celkom (vrátane							
				vyvolaných investícií)	**x**	**96 386 652**	**71 933 131**	**3 007 110**	**3 007 110**	**0**	**3 007 110**
				v tom: financované zo štátneho rozpočtu			***40 575 682***				
9		09.5.01	721	**Rekonštrukcia objektu na Radlinského ul. 53**	2012-2013	**274 000**	***0***	**30 000**	**17 765**	**0**	17 765
10	10.1	10.7.02	721	**Rekonštrukcia ubytovne v MČ Karlova Ves**	2010-2011	**427 044**	**376 426**	**29 376**	**29 375**	**0**	29 375
				(protialkoholická záchytná izba)							
				K a p i t á l o v é t r a n s f e r y celkom		**141 177 645**	**72 791 260**	**3 877 240**	**3 401 863**	**493**	**3 322 356**

Podnikateľská činnosť príspevkových organizácií za rok 2012

v €

Ukazovateľ	Podnikateľská činnosť					
	Skutočnosť k 31.12.2012					
	Zoologická záhrada	STARZ	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy	Mestské lesy	Generálny investor Bratislavy
a	b	c	d	e	f	g
Spotrebované nákupy	**82 035**	**384 187**	**13 148**	**1 031 786**	**25 766**	**0**
Spotreba materiálu	1 514	22 801	2 614	790 597	15 858	
Spotreba energie	21 980	356 664	7 455	241 073	4 418	
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok						
Predaný tovar	58 541	4 722	3 079	116	5 490	
Služby	**14 784**	**307 066**	**171 604**	**194 543**	**475 750**	**285**
Opravy a udržiavanie	1 203	73 452	1 424	17 633	30 585	
Cestovné	277	264	222	4 021	4 166	
Náklady na reprezentáciu	0		0	330	1 496	
Ostatné služby	13 304	233 350	169 958	172 559	439 503	285
Osobné náklady	**48 761**	**173 423**	**125 617**	**1 125 167**	**183 024**	
Mzdové náklady	34 719	133 959	91 369	800 758	131 120	
v tom: mzdy na základe dohod o pracovnej činnosti						
Zákonné sociálne poistenie	11 904	35 507	30 094	275 545	44 059	
Ostatné sociálne poistenie				14 943		
Zákonné sociálne náklady	2 138	3 957	4 154	33 921	7 845	
Ostatné sociálne náklady						
Dane a poplatky	**1 902**	**1 570**	**1 654**	**4 831**	**1 905**	**0**
Daň z motorových vozidiel	93	370	1 201	3 292	1 356	
Daň z nehnuteľností						
Ostatné dane a poplatky	1 809	1 200	453	1 539	549	
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	**66**	**0**	**7**	**11 765**	**480**	
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku						
Predaný materiál						
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania				21		
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania						
Odpis pohľadávky				59		
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť				11 179	480	
Manká a škody				506		
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia	**3 831**	**14 987**	**10 814**	**167 784**	**42 484**	
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	3 831	11 791	0	100 331	38 846	
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti		**3 196**	**10 814**	**67 453**	**3 638**	
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti		3 196	1 000	23 801	3 543	
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti				43 652	95	
Tvorba ostat.oprav. položiek z prev. činnosti			9 814			
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období						
Finančné náklady	**1 214**	**13 307**	**355**	**6**	**3 199**	**30**
Úroky						
Kurzové straty				6		
Ostatné finančné náklady	1 214	13 307	355		3 199	30
Náklady celkom:	**152 593**	**894 540**	**323 199**	**2 535 882**	**732 608**	**315**

Podnikateľská činnosť príspevkových organizácií za rok 2012

v €

Ukazovateľ	Podnikateľská činnosť					
	Skutočnosť k 31.12.2012					
	Zoologická záhrada	STARZ	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy	Mestské lesy	Generálny investor Bratislavy
a	b	c	d	e	f	g
Tržby za vlastné výkony a tovar	**99 177**	**529 578**	**353 709**	**2 667 700**	**667 147**	**945**
Tržby za vlastné výrobky					598 330	
Tržby z predaja služieb	7 888	521 291	345 558	2 667 530	62 891	945
Tržby za tovar	91 289	8 287	8 151	170	5 926	
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob						
Zmena stavu zvierat						
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	**113 120**	**362 776**	**1 201**	**68 979**	**3 662**	
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku						
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania		6 143	272	30		
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania		15 050		879		
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti		341 583	929	68 070	3 662	
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	**0**	**2 866**	**180**	**45 982**	**106 534**	**0**
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	**0**			**45 982**	**106 534**	
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti		2 866		21 183	106 534	
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti				24 799		
Finančné výnosy	**42**	**0**	**55**	**437**	**53**	**1**
Úroky	42			433	53	1
Kurzové zisky				4		
Ostatné finančné výnosy						
Mimoriadne výnosy	**0**	**0**	**0**	**0**		
Náhrady škôd						
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 052**	
Výnosy samosprávy z kapitál. transfer. zo štát. rozpočtu a od iných subj. verejnej správy					16 052	
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európ.spol.						
Výnosy celkom:	**212 339**	**895 220**	**355 145**	**2 783 098**	**793 448**	**946**
Výsledok hospodárenia pred zdanením	**+ 59 746**	**+ 680**	**+ 31 946**	**+ 247 216**	**+ 60 840**	**+ 631**
Splatná daň z príjmov	11 360		6 467	47 043	12 974	120
Dodatočne platená daň z príjmov	0	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia po zdanení	**+ 48 386**	**+ 136 353**	**+ 25 479**	**+ 200 173**	**+ 47 866**	**+ 511**

Daň z príjmov fyzických osôb poukázaná hlavnému mestu predstavovala: .... 128 205 750 eur
68 % pre hlavné mesto .... 87 179 911 eur
32 % pre mestské časti ..... 41 025 839 eur
Do konca roka 2012 bolo poskytnuté .... 41 025 839 eur
Rozdiel 0

Mestským častiam bola poukázaná v roku 2012 daň z príjmov fyzických osôb nasledovne:

v eur v eur

Mestské časti	Poskytnutá daň z príjmov fyzických osôb v roku 2012 po odpočítaní, pripočítaní solidarity	Solidarita: (-) odčítané od veľkých MČ (+) pripočítané k malým MČ	Vysporiadanie rozdielov zo štátneho rozpočtu u dani z príjmov FO za rok 2011
Staré Mesto	4 438 642	-234 202	36 620
Ružinov	8 437 140	-444 953	68 723
Vrakuňa	1 386 673	0	11 228
Podunajské Biskupice	1 837 957	0	14 745
Nové Mesto	4 540 249	-239 259	36 491
Rača	2 264 627	0	17 907
Vajnory	880 327	+186 991	5 195
Karlova Ves	2 572 320	0	20 069
Dúbravka	2 477 959	0	19 681
Lamač	744 941	+186 991	4 453
Devínska Nová Ves	2 006 165	0	15 971
Devín	301 864	+186 991	1 032
Záhorská Bystrica	609 559	+186 991	2 904
Petržalka	7 404 388	-390 523	63 367
Jarovce	359 300	+186 991	1 291
Rusovce	465 967	+186 991	2 129
Čunovo	297 761	+186 991	839
S p o l u	**41 025 839**	**0**	**322 645**

Príjmy dane z nehnuteľností v roku 2012.....	53 164 596	eur
50 % pre hlavné mesto	26 582 298	eur
50 % pre mestské časti	26 582 298	eur
Finančné usporiadanie roku 2011	+71 889	eur
Nárok mestským častiam na rok 2012 vrátane usporiadania za rok 2011	26 654 187	eur
Do konca roku 2012 poskytnutá daň	26 548 911	eur
Rozdiel	+105 276	eur
Rozdiel bol poukázaný	26. marca 2013	

Mestským častiam bola poukázaná v roku 2012 daň z nehnuteľností nasledovne:

v eur

Mestské časti	Poskytnutá daň z nehuteľností v roku 2012 po odpočítaní, pripočítaní solidarity vrátane FÚ za rok 2011	Solidarita: (-) odčítané od veľkých MČ (+) pripočítané k malým MČ	Finačné usporia-danie roku 2011
Staré Mesto	2 878 739	-144 722	7 738
Ružinov	5 471 752	-275 046	14 522
Vrakuňa	897 425	0	2 502
Podunajské Biskupice	1 189 455	0	3 285
Nové Mesto	2 944 271	-148 010	7 712
Rača	1 465 521	0	3 990
Vajnory	564 543	+115 583	1 494
Karlova Ves	1 664 580	0	4 472
Dúbravka	1 603 597	0	4 385
Lamač	477 002	+115 583	1 329
Devínska Nová Ves	1 298 286	0	3 559
Devín	190 288	+115 583	567
Záhorská Bystrica	389 281	+115 583	984
Petržalka	4 802 725	-241 303	13 390
Jarovce	227 411	+115 583	625
Rusovce	296 440	+115 583	811
Čunovo	187 595	+115 583	524
S p o l u	**26 548 911**	**0**	71 889

Hlavné mesto Slovenskej republiky
Bratislava

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA A ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

31. DECEMBER 2012

Deloitte

Deloitte Audit s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova 23
Bratislava 851 01
Slovenská republika

Tel.: +421 2 582 49 111
Fax: +421 2 582 49 222
deloitteSK@deloitteCE.com
www.deloitte.sk

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I
Oddiel Sro, vložka č. 4444/B
IČO: 31 343 414
IČ pre DPH: SK2020325516

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Mestskému zastupiteľstvu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava („mesto"), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2012, výkaz ziskov a strát a poznámky za rok končiaci k tomuto dátumu, ako aj prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalších vysvetľujúcich poznámok.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Primátor je zodpovedný za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej závierky v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení jeho dodatkov. Táto zodpovednosť zahŕňa návrh, implementáciu a zachovávanie interných kontrol relevantných pre prípravu a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby, ďalej výber a uplatňovanie vhodných účtovných zásad a účtovných metód, ako aj uskutočnenie účtovných odhadov primeraných za daných okolností.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme povinnosť dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia audítora, vrátane posúdenia rizika významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky v účtovnej jednotke, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených primátorom ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočné a vhodné východisko pre náš podmienený názor.

Základ pre podmienený názor

Mesto odpisuje dlhodobý hmotný majetok počas doby určenej zákonom o dani z príjmov a neposudzuje predpokladanú dobu ekonomickej životnosti. Mesto nepripravilo analýzu vplyvu tejto skutočnosti na účtovnú závierku. Preto sme sa nemohli ubezpečiť o vplyve tejto skutočnosti na priloženú účtovnú závierku.

Pri inventarizácii pozemkov vznikol v minulosti rozdiel medzi hodnotou pozemkov zachytenou v účtovníctve (riadok 012 súvahy) a evidenciou na základe katastra nehnuteľností v hodnote 65 419. tis. EUR. V súvislosti s týmto rozdielom mesto vytvorilo opravnú položku vo výške 58 787 tis. EUR a rozdiel vo výške 6 628 tis. EUR nie je vysvetlený. K týmto položkám sme nezískali dostatočné informácie ani ďalšiu podpornú dokumentáciu pre účely nášho auditu. Preto sme sa nemohli v rámci nášho auditu ubezpečiť o správnosti opravnej položky ako aj o vplyve nevysvetleného rozdielu na účtovnú závierku mesta.

Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou (UK private company limited by guarantee), a jej členských firiem. Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt.
Podrobný opis právnej štruktúry spoločnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jej členských firiem sa uvádza na adrese www.deloitte.com/sk/onas

Mesto nebolo schopné pre účely nášho auditu poskytnúť zostavu dlhodobého hmotného majetku, na základe ktorej by sme mohli odsúhlasiť pohyby na účtoch kumulovaných oprávok k stavbám v sume 229 535 tis. EUR (riadok 15, stĺpec 2 - Korekcia) Preto sme sa nemohli v rámci nášho auditu ubezpečiť o správnosti zostatkov oprávok a možného vplyvu na vykázanú netto hodnotu stavieb vo výške 172 175 tis. EUR.

Mesto vykazuje na účte obstarania dlhodobého majetku (riadok 022 súvahy) majetok v obstarávacej hodnote 104 422 tis. EUR, ktorý sa už používa, avšak mesto ho neodpisuje. V dôsledku tejto skutočnosti sú oprávky k dlhodobému majetku (riadok 011 súvahy, stĺpec 2 – Korekcia) podhodnotené o 21 018 tis. EUR, nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (riadok 124 súvahy) nadhodnotený o 17 448 tis. EUR a odpisy bežného účtovného obdobia (riadok 030 výkazu ziskov a strát) podhodnotené o 3 570 tis. EUR. Zároveň v súvislosti s týmto majetkom mesto nezúčtovalo príslušnú časť výnosov budúcich období (riadok 182 súvahy), ktorá zodpovedá odpisom a oprávkám tohto majetku.

Mesto vykazuje v rámci kategórie „Ostatný dlhodobý finančný majetok" (riadok 31 súvahy) zostatok vo výške 104 396 tis. EUR, ktorý predstavuje predovšetkým dlhodobý majetok prenajatý, resp. prevedený do správy dcérskej spoločnosti v roku 1994, ktorý mal byť vykázaný v účtovnej závierke mesta ako dlhodobý hmotný majetok v súčasnej zostatkovej hodnote 38 563 tis. EUR (riadok 11 súvahy). V súvislosti s touto skutočnosťou je ostatný dlhodobý finančný majetok (riadok 31 súvahy) nadhodnotený o 104 396 tis. EUR, dlhodobý hmotný majetok podhodnotený o 38 563 tis. EUR (riadok 11 súvahy), odpisy bežného účtovného obdobia (r. 030 výkazu ziskov a strát) sú podhodnotené vo výške 5 327 tis. EUR a nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (riadok 124 súvahy) nadhodnotený o 60 506 tis. EUR.

Majetok v zostatkovej hodnote 20 424 tis. EUR, ktorý obstarala dcérska spoločnosť v minulých obdobiach, a ktorý je majetkom mesta, nie je vykázaný v priloženej účtovnej závierke. Mesto o tomto majetku nevedie účtovnú evidenciu, v dôsledku čoho je dlhodobý majetok podhodnotený o 20 424 tis. EUR (riadok 11 súvahy), odpisy bežného účtovného obdobia (r. 030 výkazu ziskov a strát) sú podhodnotené vo výške 636 tis. EUR a nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (riadok 124 súvahy) je podhodnotený o 21 061 tis. EUR.

Na základe nášho auditu, pri zohľadnení súčasnej finančnej situácie a výsledkov hospodárenia dcérskej spoločnosti vykázanej v priloženej účtovnej závierke na riadku 25 súvahy (podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke) vo výške 166 818 tis. EUR, sme identifikovali možné znehodnotenie tejto finančnej investície vo výške 101 238 tis. EUR. Priložená účtovná závierka neobsahuje úpravy, ktoré súvisia s touto skutočnosťou.

Mesto vykazuje opravné položky k pohľadávkam vo výške 17 720 tis. EUR (riadok 60 súvahy, stĺpec 2 - Korekcia). Na základe nášho auditu sme identifikovali ďalšie pohľadávky, ktoré sú výrazne po lehote splatnosti, a ku ktorým nebola vytvorená opravná položka. Je opodstatnené predpokladať, že nedôjde k ich čiastočnému alebo úplnému zaplateniu. Domnievame sa, že mesto by k týmto pohľadávkam malo vytvoriť dodatočnú opravnú položku vo výške 61 500 tis. EUR. Časť opravnej položky vo výške 47 420 tis. EUR sa týka účtu 378 – Iné pohľadávky (riadok 81 súvahy) a časť vo výške 14 260 tis. EUR predstavuje opravné položky k účtu 318 – Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (riadok 68 súvahy). Priložená účtovná závierka neobsahuje úpravy, ktoré súvisia s touto skutočnosťou.

Účet 314 – Poskytnuté preddavky vo výške 6 609 tis. EUR (riadok 64 súvahy) a účet 324 – Prijaté preddavky vo výške 6 815 tis. EUR (riadok 154 súvahy) sú nesprávne, nakoľko nedochádza k párovaniu preddavkov z titulu prijatých a poskytnutých služieb v účtovnom softvéri. Výšku nespárovaných platieb nie je možné presne vyčísliť, preto sa k uvedeným účtom nevyjadrujeme.

Mesto nevykonalo v minulosti konečné zúčtovanie výnosov, ktoré súvisia s poplatkami za hazardné hry, vo výške 8 092 tis. EUR. V tejto súvislosti sú preddavky na účte 324 (riadok 154 súvahy) nadhodnotené a nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (riadok 124 súvahy) podhodnotený o uvedenú sumu.

Mesto eviduje na účte 355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (riadok 043 súvahy) rozdiel medzi stavom pohľadávky z poskytnutých transferov jednej z príspevkových organizácii zriadených mestom a stavom zisteným u príspevkovej organizácii vo výške 20 675 tis. EUR. Mesto nevykonalo analýzu a nevysvetlilo z čoho tento rozdiel vzniká, a preto sa nevyjadrujeme k správnosti tohto zostatku.

Mesto vykazuje na účte 372 – Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy pohľadávku vo výške 10 658 tis. EUR (riadok 084 súvahy) súvisiacu s uhradením straty dcérskej spoločnosti za roky 2010 a 2011. Táto transakcia mala byť vykázaná v účtovnej závierke mesta ako finančná investícia na účte 061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (riadok 025 súvahy).

Mesto vykazuje v rámci kategórie „Výnosy budúcich období" (riadok 182 súvahy) zostatok vo výške 56 423 tis. EUR, ku ktorému sme nezískali dostatočné informácie pre účely nášho auditu. Na tomto účte sa spravidla vykazuje majetok získaný bezodplatne, avšak mesto nám nevedelo poskytnúť informácie akého konkrétneho majetku sa táto suma týka. Preto sme sa nemohli v rámci nášho auditu ubezpečiť o správnosti tohto zostatku.

Podmienený názor

Podľa nášho názoru, okrem možného vplyvu a vplyvu skutočností uvedených v odsekoch Základ pre podmienený názor, účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava k 31. decembru 2012 a výsledky jeho hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so Zákonom o účtovníctve.

Bratislava 30. apríla 2013

Deloitte Audit s.r.o.
Licencia SKAu č. 014

Ing. Zuzana Letková, FCCA
zodpovedný audítor
Licencia SKAu č. 865

SÚVAHA

k 31.12.2012 (v eurách)

Účtovná závierka

[X] **riadna**

[ ] **mimoriadna**

Za obdobie

	Mesiac	Rok		Mesiac	Rok
od	01	2012	do	12	2012

IČO

00603481

Názov účtovnej jednotky

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPU
BLIKY BRATISLAVA

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

PRIMACIÁLNE NÁMESTIE 1

PSČ

81499

Názov obce

BRATISLAVA

Číslo telefónu

5935616 4

Číslo faxu

e-mailová adresa

Zostavená dňa:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
31 01 2013			

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114	001	**1 887 278 651.12**	**343 578 504.21**	**1 543 700 146.91**	**1 427 355 503.00**
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024**	002	**1 462 237 254.26**	**325 768 137.56**	**1 136 469 116.70**	**1 040 215 790.00**
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)**	003	**4 897 365.29**	**4 546 726.67**	**350 638.62**	**773 457.00**
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	004	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	005	4 740 996.84	4 396 358.22	344 638.62	773 457.00
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	006	150 368.45	150 368.45	0.00	0.00
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	007	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	008	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	010	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)**	011	**1 151 432 310.14**	**320 079 748.19**	**831 352 561.95**	**733 538 653.00**
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	012	580 787 301.63	58 786 508.53	522 000 793.10	502 868 717.00
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	013	244 270.16	0.00	244 270.16	244 270.00
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	015	401 709 945.46	229 535 045.26	172 174 900.20	196 456 039.00
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných veci (022) - (082+092AÚ)	016	17 272 454.41	10 043 505.62	7 228 948.79	7 384 911.00
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	017	1 768 589.46	1 595 430.81	173 158.65	318 758.00
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	018	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	019	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	020	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	021	18 059 925.31	16 308 947.34	1 750 977.97	0.00
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	131 589 823.71	3 810 310.63	127 779 513.08	26 265 958.00
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)**	024	**305 907 578.83**	**1 141 662.70**	**304 765 916.13**	**305 903 680.00**
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	025	193 190 875.11	0.00	193 190 875.11	193 190 875.00
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	026	1 616 807.29	98 904.00	1 517 903.29	1 631 415.00
3.	Realizovateľné cenné papiere (063) - (096AÚ)	027	6 703 496.03	1 042 758.70	5 660 737.33	0.00
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	028	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	029	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	030	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	031	104 396 400.40	0.00	104 396 400.40	111 081 390.00
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	032	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	**Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104**	033	**424 547 029.16**	**17 810 366.65**	**406 736 662.51**	**386 690 958.00**
B.I.	**Zásoby súčet (r. 035 až 039)**	034	**269 271.04**	**0.00**	**269 271.04**	**297 016.00**
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	035	269 271.04	0.00	269 271.04	297 016.00
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	036	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Výrobky (123) - (194)	037	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Zvieratá (124) - (195)	038	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Tovar (132 + 139) - (196)	039	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)**	040	**272 330 772.66**	**0.00**	**272 330 772.66**	**256 322 970.00**
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ)	041	35 602.14	0.00	35 602.14	18 056.00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	042	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AÚ)	043	272 240 033.71	0.00	272 240 033.71	256 193 737.00
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356AÚ)	044	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357AÚ)	045	0.00	0.00	0.00	111 177.00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)	046	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359AÚ)	047	55 136.81	0.00	55 136.81	0.00
B. III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)**	**048**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	049	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	052	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	053	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	054	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	055	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	056	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	057	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	058	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059	0.00	0.00	0.00	0.00
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)**	**060**	**126 142 075.88**	**17 720 112.38**	**108 421 963.50**	**115 951 456.00**
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061	2 163 767.17	2 062 071.24	101 695.93	82 934.00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	063	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ)	064	6 609 569.65	0.00	6 609 569.65	7 663 057.00
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065	769 603.27	769 603.27	0.00	0.00
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316AÚ) - (391AÚ)	066	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317AÚ) - (391AÚ)	067	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318AÚ) - (391AÚ)	068	41 871 909.87	14 837 289.82	27 034 620.05	35 825 033.00
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319AÚ) - (391AÚ)	069	4 598 670.20	0.00	4 598 670.20	4 139 031.00
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	98 198.11	17 754.83	80 443.28	67 662.00
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336AÚ) - (391AÚ)	071	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	072	811 357.44	0.00	811 357.44	4 365.00
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	073	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	074	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	075	0.00	0.00	0.00	785.00
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	076	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných terminovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	077	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	078	1 959 504.09	0.00	1 959 504.09	1 959 268.00
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	079	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	080	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	081	55 427 930.59	33 393.22	55 394 537.37	66 149 205.00
22.	Spojovací účet pri združení (396)	082	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ)- (391AÚ)	083	165 321.90	0.00	165 321.90	60 116.00
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	084	11 666 243.59	0.00	11 666 243.59	0.00
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 086 až 097)**	**085**	**25 527 232.79**	**0.00**	**25 527 232.79**	**13 923 795.00**
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	253.26	0.00	253.26	305,00
2.	Ceniny (213)	087	6 854.20	0.00	6 854.20	46 765.00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	25 520 125.33	0.00	25 520 125.33	13 876 725.00
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	089	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	092	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	093	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	094	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	095	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	096	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097	0.00	0.00	0.00	0.00
B.VI.	**Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)**	**098**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B.VI. 1	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	099	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)	101	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103	0.00	0.00	0.00	0.00
B.VII.	**Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)**	**104**	**277 676.79**	**90 254.27**	**187 422.52**	**195 721.00**
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105	112 736.20	0.00	112 736.20	100 000.00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106	74 354.38	7 966.54	66 387.84	95 721.00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108	90 586.21	82 287.73	8 298.48	0.00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109	0.00	0.00	0.00	0.00
C.	**Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113**	**110**	**494 367.70**	**0.00**	**494 367.70**	**448 755.00**
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	111	429 587.94	0.00	429 587.94	374 946.00
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	64 779.76	0.00	64 779.76	73 809.00
D.	**Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**114**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až 114)	**888**	**7 548 620 236.78**	**1 374 314 016.84**	**6 174 306 219.94**	**5 708 973 257.00**

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180+ r. 183	**115**	**1 543 700 146.91**	**1 427 355 503.00**
A.	**Vlastné imanie súčet r. 117 + r. 120 + r. 123**	**116**	**1 216 184 880.15**	**1 192 733 127.00**
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)**	**117**	**4 332 204.00**	**4 332 204.00**
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	118	0.00	0.00
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	119	4 332 204.00	4 332 204.00
A.II.	**Fondy súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**	**6 643 459.72**	**6 268 426.00**
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121	6 643 459.72	6 268 426.00
2.	Ostatné fondy (427)	122	0.00	0.00
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)**	**123**	**1 205 209 216.43**	**1 182 132 497.00**
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	124	1 196 915 874.25	1 191 258 720.00
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 179 + r. 182)	125	8 293 342.18	-9 126 223.00
B.	**Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173**	**126**	**171 982 039.87**	**164 181 870.00**
B.I.	**Rezervy súčet (r. 128 až 131)**	**127**	**584 619.79**	**3 636 376.00**
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0.00	0.00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	0.00	0.00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	0.00	0.00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	584 619.79	3 636 376.00
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)**	**132**	**359 856.20**	**0.00**
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ)	133	0.00	0.00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	134	0.00	0.00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AÚ)	135	0.00	0.00
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356AÚ)	136	0.00	0.00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357AÚ)	137	359 856.20	0.00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)	138	0.00	0.00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359AÚ)	139	0.00	0.00
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)**	**140**	**55 760.52**	**61 102.00**
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	0.00	0.00
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	0.00	0.00
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	0.00	0.00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	55 760.52	61 102.00
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0.00	0.00
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	0.00	0.00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147	0.00	0.00
8.	Predané opcie (377AÚ)	148	0.00	0.00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149	0.00	0.00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150		0.00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	5	6
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)**	**151**	**52 340 428.35**	**36 816 098.00**
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	17 212 724.17	12 115 086.00
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153	0.00	0.00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	16 646 667.67	17 551 734.00
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	11 486 218.77	525 183.00
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	0.00	0.00
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	0.00	0.00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	158	0.00	0.00
8.	Predané opcie (377AÚ)	159	0.00	0.00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	5 672 642.12	5 329 225.00
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0.00	0.00
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162	0.00	0.00
12.	Zamestnanci (331)	163	622 909.22	701 819.00
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	0.00	0.00
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	534 994.54	448 785.00
15.	Daň z príjmov (341)	166	0.00	0.00
16.	Ostatné priame dane (342)	167	149 635.15	121 563.00
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	14 636.71	22 703.00
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169	0.00	0.00
19	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170	0.00	0.00
20	Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ)	171	0.00	0.00
21	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	0.00	0.00
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 173 až 178)**	**173**	**118 641 375.01**	**123 668 294.00**
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	113 490 000.00	118 490 000.00
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	175	5 151 375.01	5 178 294.00
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176	0.00	0.00
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0.00	0.00
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178	0.00	0.00
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179	0.00	0.00
C.	**Časové rozlíšenie r. 180 + r. 181**	**180**	**155 533 226.89**	**70 440 506.00**
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	32 123.31	5 278.00
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	155 501 103.58	70 435 228.00
D.	**Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**183**	**0.00**	**0.00**
	KONTROLNÉ ČÍSLO **súčet (r. 115 až 182)**	**999**	**6 019 267 360.75**	**5 638 981 506.00**

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

k 31.12.2012 (v eurách)

Účtovná závierka

[X] **riadna**

[ ] **mimoriadna**

Za obdobie

	Mesiac	Rok		Mesiac	Rok
od	01	2012	**do**	12	2012

IČO

00603481

Názov účtovnej jednotky

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPU
BLIKY BRATISLAVA

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

PRIMACIÁLNE NÁMESTIE 1

PSČ: 81499

Názov obce: BRATISLAVA

Číslo telefónu: 5935616 4

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
31 01 2013			

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**001**	**4 237 505.31**	**8 336.44**	**4 245 841.75**	**4 272 096.00**
501	Spotreba materiálu	002	527 042.12	8 336.44	535 378.56	675 816.00
502	Spotreba energie	003	3 710 463.19	0.00	3 710 463.19	3 596 280.00
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0.00	0.00	0.00	0.00
504	Predaný tovar	005	0.00	0.00	0.00	0.00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**006**	**47 422 587.52**	**54 551.36**	**47 477 138.88**	**49 393 153.00**
511	Opravy a udržiavanie	007	10 091 332.55	5 097.56	10 096 430.11	14 511 393.00
512	Cestovné	008	150 060.09	0.00	150 060.09	129 903.00
513	Náklady na reprezentáciu	009	49 017.27	227.96	49 245.23	103 858.00
518	Ostatné služby	010	37 132 177.61	49 225.84	37 181 403.45	34 647 999.00
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**011**	**15 802 242.66**	**116 442.42**	**15 918 685.08**	**16 277 437.00**
521	Mzdové náklady	012	10 832 705.45	81 695.30	10 914 400.75	11 077 328.00
524	Zákonné sociálne poistenie	013	3 868 082.39	28 589.36	3 896 671.75	3 847 794.00
525	Ostatné sociálne poistenie	014	143 313.73	2 067.15	145 380.88	154 015.00
527	Zákonné sociálne náklady	015	633 715.21	4 090.61	637 805.82	866 344.00
528	Ostatné sociálne náklady	016	324 425.88	0.00	324 425.88	331 956.00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**017**	**12 213.50**	**853.02**	**13 066.52**	**15 062.00**
531	Daň z motorových vozidiel	018	0.00	785.21	785.21	785.00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0.00	0.00	0.00	0.00
538	Ostatné dane a poplatky	020	12 213.50	67.81	12 281.31	14 277.00
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**021**	**65 308 626.27**	**11 870.27**	**65 320 496.54**	**11 936 421.00**
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	7 510 685.29	4 135.75	7 514 821.04	2 535 884.00
542	Predaný materiál	023	0.00	0.00	0.00	0.00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	129.43	0.00	129.43	200.00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	169 240.03	0.00	169 240.03	148 797.00
546	Odpis pohľadávky	026	360 668.46	843.03	361 511.49	91 209.00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	57 109 346.03	6 877.09	57 116 223.12	9 159 644.00
549	Manká a škody	028	158 557.03	14.40	158 571.43	687.00
55	**Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)**	**029**	**29 293 925.35**	**11 475.11**	**29 305 400.46**	**34 420 766.00**
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	16 889 987.14	7 537.24	16 897 524.38	16 703 313.00
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**031**	**11 262 275.51**	**3 937.87**	**11 266 213.38**	**17 717 453.00**
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0.00	0.00	0.00	0.00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	575 509.67	3 149.05	578 658.72	3 624 962.00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	0.00	788.82	788.82	2 603.00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	10 686 765.84	0.00	10 686 765.84	14 089 888.00
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**036**	**1 141 662.70**	**0.00**	**1 141 662.70**	**0.00**
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0.00	0.00	0.00	0.00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	1 141 662.70	0.00	1 141 662.70	0.00
555	**Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období**	039	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 048)**	**040**	**2 712 405.98**	**2 483.12**	**2 714 889.10**	**2 600 437.00**
561	Predané cenné papiere a podiely	041	14 607.76	0.00	14 607.76	0.00
562	Úroky	042	2 306 272.57	0.00	2 306 272.57	1 693 604.00
563	Kurzové straty	043	529.93	0.00	529.93	22 592.00
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0.00	0.00	0.00	0.00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0.00	0.00	0.00	0.00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0.00	0.00	0.00	0.00
568	Ostatné finančné náklady	047	390 995.72	2 483.12	393 478.84	884 241.00
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0.00	0.00	0.00	0.00
57	**Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)**	**049**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
572	Škody	050	0.00	0.00	0.00	0.00
574	Tvorba rezerv	051	0.00	0.00	0.00	0.00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0.00	0.00	0.00	0.00
579	Tvorba opravných položiek	053	0.00	0.00	0.00	0.00
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)**	**054**	**118 270 285.96**	**0.00**	**118 270 285.96**	**95 286 199.00**
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055	0.00	0.00	0.00	0.00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056	0.00	0.00	0.00	0.00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057	0.00	0.00	0.00	0.00
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	34 035 697.66	0.00	34 035 697.66	28 026 405.00
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	20 070 063.59	0.00	20 070 063.59	4 193 642.00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	64 164 062.28	0.00	64 164 062.28	63 065 891.00
587	Náklady na ostatné transfery	061	462.43	0.00	462.43	261.00
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0.00	0.00	0.00	0.00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0.00	0.00	0.00	0.00
Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)		**064**	**283 059 792.55**	**206 011.74**	**283 265 804.29**	**214 201 571.00**
Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064)		**994**	**861 583 315.86**	**621 973.09**	**862 205 288.95**	**660 322 166.00**

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1.00	2.00	3.00	4
60	**Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)**	**065**	**11 863 368.11**	**268 353.55**	**12 131 721.66**	**11 844 945.00**
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0.00	0.00	0.00	0.00
602	Tržby z predaja služieb	067	11 862 477.25	268 353.55	12 130 830.80	11 844 080.00
604	Tržby za tovar	068	890.86	0.00	890.86	865.00
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)**	**069**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0.00	0.00	0.00	0.00
612	Zmena stavu polotovarov	071	0.00	0.00	0.00	0.00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Zmena stavu zvierat	073	0.00	0.00	0.00	0.00
62	**Aktivácia (r. 075 až r. 078)**	**074**	**439 600.00**	**0.00**	**439 600.00**	**501 704.00**
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	0.00	0.00	0.00	0.00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0.00	0.00	0.00	66 887.00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	439 600.00	0.00	439 600.00	534 817.00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)**	**079**	**148 500 870.88**	**0.00**	**148 500 870.88**	**141 815 488.00**
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	118 303 432.95	0.00	118 303 432.95	112 312 751.00
633	Výnosy z poplatkov	082	30 197 437.93	0.00	30 197 437.93	29 502 737.00
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)**	**083**	**107 813 845.39**	**920.80**	**107 814 766.19**	**31 188 874.00**
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	15 049 263.30	0.00	15 049 263.30	6 348 993.00
642	Tržby z predaja materiálu	085	0.00	0.00	0.00	0.00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	224 163.46	635.11	224 798.57	624 860.00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	632 558.23	68.00	632 626.23	743 037.00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0.00	0.00	0.00	0.00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	91 907 860.40	217.69	91 908 078.09	23 471 984.00
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**090**	**14 339 074.35**	**3 456.90**	**14 342 531.25**	**5 646 754.00**
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**091**	**14 339 074.35**	**3 456.90**	**14 342 531.25**	**5 646 754.00**
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0.00	0.00	0.00	87.00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	3621783,01	2529,17	0.00	3 213 185.00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	0.00	927,73	0.00	6 970.00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	10717291,34	0.00	0.00	2 426 512.00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	**096**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0.00	0.00	0.00	0.00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098	0.00	0.00	0.00	0.00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099	0.00	0.00	0.00	0.00
66	**Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)**	**100**	**2 524 607.38**	**182.08**	**2 524 789.46**	**5 140 505.00**
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
662	Úroky	102	43 189.10	182.08	43 371.18	91 220.00
663	Kurzové zisky	103	18 509.28	0.00	18 509.28	0.00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0.00	0.00	0.00	0.00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	1 512 440.29	0.00	1 512 440.29	985 076.00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0.00	0.00	0.00	0.00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0.00	0.00	0.00	0.00
668	Ostatné finančné výnosy	108	950 468.71	0.00	950 468.71	4 064 209.00
67	**Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)**	**109**	**1.86**	**0.00**	**1.86**	**0.00**
672	Náhrady škôd	110	1.86	0.00	1.86	0.00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0.00	0.00	0.00	0.00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0.00	0.00	0.00	0.00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0.00	0.00	0.00	0.00
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)**	**114**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0.00	0.00	0.00	0.00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0.00	0.00	0.00	0.00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0.00	0.00	0.00	0.00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0.00	0.00	0.00	0.00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev	119	0.00	0.00	0.00	0.00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	120	0.00	0.00	0.00	0.00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0.00	0.00	0.00	0.00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0.00	0.00	0.00	0.00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0.00	0.00	0.00	0.00
69	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)**	**124**	**6 624 455.24**	**0.00**	**6 624 455.24**	**8 853 276.00**
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	0.00	0.00	0.00	38 344.00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	0.00	0.00	0.00	0.00
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	59 223.56	0.00	59 223.56	3 949 551.00
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	2 822 972.40	0.00	2 822 972.40	1 303 291.00
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev	129	53 449.65	0.00	53 449.65	114 384.00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	130	0.00	0.00	0.00	0.00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	30 927.19	0.00	30 927.19	6 460.00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	3 657 882.44	0.00	3 657 882.44	3 441 246.00
Účtová trieda 6 celkom súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)		**134**	**292 105 823.21**	**272 913.33**	**292 378 736.54**	**205 091 546.00**
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)		**135**	**9 046 030.66**	**66 901.59**	**9 112 932.25**	**-9 110 025.00**
591	Splatná daň z príjmov	136	805 834.27	13 755.80	819 590.07	16 198.00
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0.00	0.00	0.00	0.00
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)		**138**	**8 240 196.39**	**53 145.79**	**8 293 342.18**	**-9 126 223.00**
Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)		**995**	**894 409 530.95**	**952 543.17**	**895 362 074.12**	**602 701 342.00**

POZNÁMKY

k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2012

(v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta)

Čl. I

Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a informácie o činnosti účtovnej jednotky

Názov účtovnej jednotky	Hlavné mesto SR Bratislava
Sídlo účtovnej jednotky	Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Dátum založenia/zriadenia	1.1.1991
Spôsob založenia/zriadenia	Zo zákona
Názov zriaďovateľa	
Sídlo zriaďovateľa	Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava
IČO	00603481
DIČ	2020372596
Hlavná činnosť účtovnej jednotky	Služby všeobecnej verejnej správy
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	x riadna ☐ mimoriadna
Iné všeobecné údaje napr. obec uvedie počet obyvateľov; ZŠ uvedie počet žiakov, DD uvedie počet klientov atď.	

2. Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky

Štatutárny orgán /meno a priezvisko/	doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
Zástupca štatutárneho orgánu /meno a priezvisko/	
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	825.2
Počet riadiacich zamestnancov	78
Organizačné členenie účtovnej jednotky	

3. Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

	Počet k 31.12. bežného účtovného obdobia	Počet k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Zmena /zriadenie, zrušenie, zmena formy právnickej osoby/	Dôvod zmeny
Rozpočtové organizácie zriadené účtovnou jednotkou	25	25		
Príspevkové organizácie zriadené účtovnou jednotkou	11	11		
Iné právnické osoby založené účtovnou jednotkou	4	4		

4. Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Názov rozpočtovej organizácie	IČO	Právna forma	Sídlo rozpočtovej organizácie
Centrum voľného času ESKO		321	Chlumeckého 12, 821 03 Bratislava
Centrum voľného času – Gessayova		321	Gessayova 6, 851 03 Bratislava
Centrum voľného času - Hlinická		321	Hlinická 3, 831 05 Bratislava
Centrum voľného času - Štefánikova		321	Štefánikova 35, 811 04 Bratislava
Dom tretieho veku		321	Hanulova 7, 844 01 Bratislava
Domov seniorov Archa		321	Rozvodná 25, 831 01 Bratislava
Gérium		321	Pri trati 47, 821 06 Bratislava
Petržalský domov seniorov		321	Polereckého 20, 851 01 Bratislava
Domov jesene života		321	Rusovská 58, 851 01 Bratislava
Domov seniorov Lamač		321	Na barine 5, 841 03 Bratislava
Domov pri kríži		321	Pri kríži 26, 841 02 Bratislava
RETEST		321	Ľadová 11, 811 05 Bratislava
Základná umelecká škola Vrbenského		321	Vrbenského 1, 831 53 Bratislava
Základná umelecká škola Daliborovo nám.		321	Daliborovo nám. 2, 851 01 Bratislava
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa		321	Batkova 2, 841 01 Bratislava
Základná umelecká škola Exnárova		321	Exnárova 6, 821 03 Bratislava
Základná umelecká škola Hálkova		321	Hálkova 56, 831 03 Bratislava
Základná umelecká škola - Istrijská 22		321	Istrijská 22, 841 07 Bratislava
Základná umelecká škola Jozefa Kresánka		321	Karloveská 3, 841 04 Bratislava
Základná umelecká škola Ľ. Rajtera		321	Sklenárova 5, 821 09 Bratislava
Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta - Panenská 11		321	Panenská 11, 811 03 Bratislava
Základná umelecká škola - Podjavorinskej		321	Podjavorinskej 9, 811 03 Bratislava
Základná umelecká škola - Jesenského 6		321	Jesenského 6, 811 02 Bratislava
Základná umelecká škola Jána Albrechta		321	Topolčianska 15, 851 05 Bratislava
CVČ Klokan		321	Pekníkova 2, 841 03 Bratislava

5. Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Názov príspevkovej organizácie	IČO	Právna forma	Sídlo príspevkovej organizácie
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko		331	Židovská 1, 81515 Bratislava
Galéria mesta Bratislavy		331	Františkánske nám. 11, 815 35 Bratislava
Generálny investor Bratislavy (GIB)		331	Rontnova24,85101Bratislava
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy		331	Svätoplukova 1- 3, 82491 Bratislava 2
Mestská knižnica		331	Klariská 16, 81479 Bratislava
Mestské lesy v Bratislave		331	Cesta mládeže 4, 83101 Bratislava 3
Múzeum mesta Bratislavy		331	Radničná 1, 81518 Bratislava
Mestský ústav ochrany pamiatok		331	Uršulínska 9,81400 Bratislava
Paming		331	Laurinská 5,81324 Bratislava

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislava (STaRZ)		331	Zimný štadión Ondreja Nepelu, Ulica odbojárov 9
Zoologická záhrada		331	Mlynská dolina, 84227 Bratislava

6. Iné právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky - 100% akcionár

Názov právnickej osoby	IČO	Právna forma	Sídlo právnickej osoby
Dopravný podnik Bratislava, a.s.	00492736	121	Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.	00681300	121	Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava
Mestský parkovací systém, s.r.o.	35738880	112	Biela 6, 811 01 Bratislava
KSP, s.r.o.		112	Vajnorská 135, 831 04 Bratislava

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky vo svojej činnosti
☒ áno ☐ nie

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu
☐ áno ☒ nie

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

a) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:
☒ dopravné
☒ montáž
☒ provízia
☐ poistné
☐ iné
Súčasťou obstarávacej ceny nie sú:
☒ úroky
☐ realizované kurzové rozdiely,
ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania.
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi.
Vlastné náklady obsahujú:
☐ priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť
☐ časť nepriamych nákladov, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť
Slovný opis nepriamych nákladov .....
.....
.....

Dlhodobý majetok získaný darovaním alebo delimitáciou sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou.

Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve.
Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou.
Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje vytvorením opravnej položky.

b) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.

c) Zásoby

Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s ich obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:

☒ dopravné
☐ montáž
☐ iné

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi.
Vlastné náklady obsahujú:

☐ priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť
☐ časť nepriamych nákladov, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť

Slovný opis nepriamych nákladov ..mesto nerealizuje zásoby vlastnou činnosťou
.....
.....

Zásoby získané darovaním alebo delimitáciou sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou (napr. určenou v darovacej zmluve alebo určenou komisiou pre oceňovanie).
Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty zásob sa vyjadruje vytvorením opravnej položky.

d) Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty pohľadávok sa vyjadruje vytvorením opravnej položky.

e) Peňažné prostriedky a ceniny
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Od roku 2008 sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

g) Záväzky
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

h) Rezervy
Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Tvoria sa na základe zásady opatrnosti t.z. tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. Tvorba rezerv sa uplatňuje od roku 2008.

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Od roku 2008 sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

j) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou.

k) Majetok obstaraný formou finančného a operatívneho leasingu sa oceňuje obstarávacou cenou.

l) Cudzia mena
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú € kurzom vyhláseným ECB platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a k inému dňu, ak to ustanovuje osobitný predpis. V účtovnej závierke sú vykázané s prepočtom podľa kurzu platného ku dňu, ku ktorému sa zostavuje. Od roku 2008 sú kurzové straty účtujú do nákladov a kurzové zisky do výnosov.

m) Účtovná jednotka nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty v rozpočtovej činnosti. V prípadoch, keď dodávatelia sú platiteľmi DPH, fakturovaná DPH je súčasťou ocenenia dlhodobého majetku, zásob, nákladov. Platiteľom DPH je len v podnikateľskej činnosti.

4. Podstata odpisovania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa vychádza z daňových odpisov. Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do používania. Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá smerom nahor. Odpisové skupiny sú uvedené v prílohe č.1.
Organizácia nemá v module „Majetok" výpočet a evidenciu daňových odpisov. Je predpoklad doplnenia tohto modulu o vypočítanie a evidovanie aj daňových odpisov.

	Predpokladaná doba používania v rokoch	**Metóda odpisovania**	**Ročná odpisová sadzba v %**
Softvér	4	Lineárna	25
Oceniteľné práva	4	Lineárna	25
Stavby	6 až 20	Lineárna	16,7 - 5
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	4 až 20	Lineárna	25 - 5
Dopravné prostriedky	4 až 6	Lineárna	25 - 16,7

Drobný nehmotný majetok od 0.01 EUR do 1659.70 EUR, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby.
Drobný hmotný majetok od 0.01 do 995.82 EUR, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby.

Čl. III
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A Neobežný majetok
I. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

1. Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku /v EUR/

a) OBSTARÁVACIA CENA

Názov	Účet	Riadok súvahy	OC k 31.12.2011	Prírastky +	Úbytky -	Presuny + / -	OC k 31.12.2012
Aktivované N na vývoj	012	004	0	0	0	0	0
Softvér	013	005	4 727 494	13 503	0	0	4 740 997
Oceniteľné práva	014	006	150 368	0	0	0	150 368
Drobný DNM	018	007	0	0	0	0	0
Ostatný DNM	019	008	0	0	0	0	0
Spolu			**4 877 862**	**13 503**	**0**	**0**	**4 891 365**

b) OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŽKY

Názov	Účty	Riadok súvahy	Oprávky, OP k 31.12.2011	Prírastky +	Úbytky -	Presuny + / -	Oprávky, OP k 31.12.2012
Oprávky a OP k aktivovaným N na vývoj	072 091	004	0	0	0	0	0
Oprávky a OP k softvéru	073 091	005	3 954 037	442 321	0	1	4 396 358
Oprávky a OP k oceniteľným právam	074 091	006	150 368	0	0	2	150 368
Oprávky a OP k drobnému DNM	078 091	007	0	0	0	3	0
Oprávky a OP k ostatnému DNM	079 091	008	0	0	0	4	0
Spolu			**4 104 406**	**442 321**	**0**	**10**	**4 546 727**

c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA

Názov	Účty	Riadok súvahy	Zostatková hodnota k 31.12.2011	Zostatková hodnota k 31.12.2012
ZH aktivovaných N na vývoj	/012/ - /072+091/	004	0	0
ZH softvéru	/013/ - /073+091/	005	773 456	344 639
ZH oceniteľných práv	/014/ - /074+091/	006	0	0
ZH drobného DNM	/018/ - /078+091/	007	0	0
ZH ostatného DNM	/019/ - /079+091/	008	0	0
Spolu			**0**	**0**

2. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku /v EUR/

a) OBSTARÁVACIA CENA

Názov	Účet	Riadok súvahy	OC k 31.12.2011	Prírastky +	Úbytky -	Presuny + / -	OC k 31.12.2012
Pozemky	031	012	564 240 129	104 144 155	87 596 983	0	580 787 302
Umelecké diela a zbierky	032	013	244 270	0	0	0	244 270
Predmety z drahých kovov	033	014	0	0	0	0	0
Stavby	021	015	410 322 076	28 208 025	36 820 156	0	401 709 945
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnut. vecí	022	016	16 907 774	596 097	231 417	0	17 272 454
Dopravné prostriedky	023	017	1 812 576	0	43 987	0	1 768 589
Pestovateľské celky trvalých porastov	025	018	0	0	0	0	0
Základné stádo a ťažné zvieratá	026	019	0	0	0	0	0
Drobný DHM	028	020	0	0	0	0	0
Ostatný DHM	029	021	0	28 632 262	10 572 337	0	18 059 925
Spolu			**993 526 826**	**161 580 539**	**135 264 879**	**0**	**1 019 842 486**

b) OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŽKY

Názov	Účty	Riadok súvahy	Oprávky, OP k 31.12.2011	Prírastky +	Úbytky -	Presuny + / -	Oprávky, OP k 31.12.2012
OP k pozemkom	0921031	012	61 371 412	0	2 584 904	0	58 786 508
OP k umeleckým dielam a zbierkam	092032	013	0	0	0	0	0
OP k predmetom z drahých kovov	092033	014	0	0	0	0	0
Oprávky a OP k stavbám	081 092021	015	213 866 037	52 911 156	37 242 148	0	229 535 045
Oprávky a OP k samostatným hnuteľným veciam a súb. hn. v.	082 092022	016	9 522 863	752 063	231 420	0	10 043 506

Názov	Účty	Riadok súvahy	Oprávky, OP k 31.12.2011	Prírastky +	Úbytky -	Presuny + / -	Oprávky, OP k 31.12.2012
Oprávky a OP k dopravným prostriedkom	083 092023	017	1 493 818	145 600	43 987	0	1 595 431
Oprávky a OP k pestovateľs. celkom trvalých porastov	085 092025	018	0	0	0	0	0
Oprávky a OP k základnému stádu a ťažným zvieratám	086 092026	019	0	0	0	0	0
Oprávky a OP k drobnému DHM	088 092028	020	0	0	0	0	0
Oprávky a OP k ostatnému DHM	089 092029	021	0	26 881 284	10 572 337	0	16 308 947
Spolu			286 254 130	80 690 104	50674797	0	316 269 437

c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA

Názov	Účty	Riadok súvahy	Zostatková hodnota k 31.12.2011	Zostatková hodnota k 31.12.2012
ZH pozemkov	/031/ - /092031/	012	502 868 717	522 000 793
ZH umeleckých diel a zbierok	/032/ - /092032/	013	244 270	244 270
ZH predmetov z drahých kovov	/033/ - /092033/	014	0	0
ZH stavieb	/021/ - /081+092021/	015	196 456 039	172 174 900
ZH samostatných hnuteľných veci a súborov hnuteľných. vecí	/022/ - /082+092022/	016	7 384 912	7 228 949
ZH dopravných prostriedkov	/023/ - /083+092023/	017	318 758	173 159
ZH pestovateľských celkov trvalých porastov	/025/ - /085+092025/	018	0	0
ZH základného stáda a ťažných zvierat	/026/ - /086+092026/	019	0	0
ZH drobného DHM	/028/ - /088+092028/	020	0	0
ZH ostatného DHM	/029/ - /089+092029/	021	0	1 750 978
Spolu			**707 272 696**	**703 573 049**

3. Prehľad o pohybe obstarania dlhodobého majetku /v EUR/

a) OBSTARANIE DLHODOBÉHO MAJETKU

Názov	Účty	Riadok súvahy	KZ k 31.12.2011	Prírastky +	Úbytky -	Presuny + / -	KZ k 31.12.2012
Obstaranie DNM	041	009	0	19 503	13 503	0	6 000
Obstaranie DHM	042	022	38 207 646	172 070 863	78 688 686	0	131 589 824
Obstaranie DFM	043	032	0	0	0	0	0
Spolu			**38 207 646**	**172 090 366**	**78 702 189**	**0**	**131 595 824**

b) OPRAVNÉ POLOŽKY

Názov	Účty	Riadok súvahy	KZ k 31.12.2011	Prírastky +	Úbytky -	Presuny + / -	KZ k 31.12.2012
OP k účtu obstarania DNM	093	009	0	0	0	0	0
OP k účtu obstarania DHM	094	022	11 941 688	0	8 131 377	0	3 810 311
OP k účtu obstarania DFM	096	032	0	1 141 663	0	0	1 141 663
Spolu			11 941 688	1 141 663	8 131 377	0	4 951 973

c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA

Názov	Účty	Riadok súvahy	KZ k 31.12.2011	Prírastky +	Úbytky -	Presuny + / -	KZ k 31.12.2012
ZH účtu obstarania DNM	/041/-/093041/	009	0	19 503	13 503	0	6 000
ZH účtu obstarania DHM	/042/-/094042/	022	26 265 958	172 070 864	70 557 309	0	127 779 513
ZH účtu obstarania DFM	/043/-/096043/	032	0	-1 141 663	0	0	-1 141 663
Spolu			26 265 958	170 948 704	70 570 812	0	126 643 850

4. Prehľad o pohybe poskytnutých preddavkov na dlhodobý majetok /v EUR/

a) OBSTARÁVACIA CENA

Názov	Účty	Riadok súvahy	KZ k 31.12.2011	Prírastky +	Úbytky -	Presuny + / -	KZ k 31.12.2012
Poskytnuté preddavky na DNM	051	010	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na DHM	052	023	0	0	0	0	0
Spolu			0	0	0	0	0

b) OPRAVNÉ POLOŽKY

Názov	Účty	Riadok súvahy	KZ k 31.12.2011	Prírastky +	Úbytky -	Presuny + / -	KZ k 31.12.2012
OP k poskytnutým preddavkom na DNM	095	010	0	0	0	0	0
OP k poskytnutým preddavkom na DHM	095	023	0	0	0	0	0
Spolu			0	0	0	0	0

c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA

Názov	Účty	Riadok súvahy	KZ k 31.12. 2011	Prírastky +	Úbytky -	Presuny + / -	KZ k 31.12.2012
ZH účtu poskytnutých preddavkov na DNM	/051/-/095/	010	0	0	0	0	0
0ZH účtu poskytnutých preddavkov na DHM	/052/-/095/	023	0	0	0	0	0
Spolu			0	0	0	0	0

Dôvody zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku

Konkrétny druh DFM	Suma OP v EUR	Dôvod zvýšenia, zníženia a zrušenia OP
pozemky	-2 584 903.60	Opravná položka je 58 786 508.53 €, správca to v roku 2012 pre veľký počet majetku nedoriešil. Rozdiel oproti fyzickému stavu a opravným položkám je na samostatnom analytickom účte vo výške 6628395.70€. Tvorba opravnej položky je dočasná, nakoľko musia byť skontrolované všetky majetkové karty s listami vlastníctva na základe katastra nehnuteľností. Od roku 2004 je majetok evidovaný na majetkových kartách v informačnom systéme NORIS, tvorba majetkových kariet bola realizovaná funkciou v systéme z katastra nehnuteľností. Dôsledná kontrola týchto kariet doteraz nebola vykonaná. Doriešiť do konca roku 2013.
obstaranie hmotného investičného majetku – revitalizácia Zámockej ulice	-8131377.25	Zrušenie opr. Položky – zúčtované na 658

Dlhodobý a hmotný a nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a výška majetku, pri ktorom ,má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať /v EUR/

Druh majetku	Hodnota majetku v EUR
Záložné právo	Nie je
Obmedzené právo nakladať	Nie je

Spôsob a výška poistenia majetku /v EUR/

Druh majetku	Spôsob poistenia	Výška poistenia v EUR
DHM DNM	Nie je poistený	
Motorové vozidlá	Zákonné a havarijné, poistenie za škodu - Kooperatíva	

III. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach /v EUR/

Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel /riadky 025 až 026 súvahy/:

Názov spoločnosti	Právna forma	Základné imanie /ZI/ spoločnosti v EUR	Podiel ÚJ na ZI spoločnosti v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania spoločnosti k 31.12. 2011	Hodnota vlastného imania spoločnosti k 31.12. 2012	Hodnota k 31.12. 2011	Hodnota k 31.12. 2012
Dopravný podnik Bratislava, a.s.	121	4638671	100%	100 %	11714704	18253725	4638671	4638671
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.	121	8354780	100%	100 %	37029523	38174213	8354780	8354780
Mestský parkovací systém, s.r.o.	121	33194	100%	100 %	378499	475025	33194	33194

Názov spoločnosti	Právna forma	Základné imanie /ZI/ spoločnosti v EUR	Podiel ÚJ na ZI spoločnosti v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania spoločnosti k 31.12. 2011	Hodnota vlastného imania spoločnosti k 31.12. 2012	Hodnota k 31.12. 2011	Hodnota k 31.12. 2012
KSP, s.r.o.	121	3286198	100%	100 %	4187657	4212275	3286198	3286198
METRO Bratislava, a.s.	121	15243200	66%	66%	16113195	16409674	10060512	10060512
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	121	281 365 935	59,28%	60%	384389067	383607484	166817520	166817520
Halbart–Slovakia, a.s.	121	167629	50%	50%	229877	185376	167629	167629
Národné tenisové centrum, a.s.	121		20,52%	20,52%	*/		1437560	1437560
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	121	33195	35%	35 %	9 141	92 904	11618	11618
INCHEBA Bratislava, a.s.	121	*/	11,24%	11,24 %	*/		690043	690435
Slovenská plavba a prístavy, a.s.	121	*/	7%	7 %	*/		4 549 965	4 549 965
České aerolínie, a.s.	121	*/	0,98%	0,98 %	*/		1 046 263 **/	
Hasičská poisťovňa, a.s. v konkurze	121	*/	17,43%	-	*/			
Zámocká spoločnosť, a.s. v konkurze	121	*/	10%	-	*/		398327	398327

*/ Výkazy k 31.12.2012 obchodné spoločnosti do 31.1.2012 nepredložili.
**/ V účtovníctve neboli premietnuté kurzové rozdiely (kurz CK-EUR)

IV. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok /v EUR/

1. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere v EUR /riadky 027 až 028 súvahy/:

Názov emitenta	Druh cenného papiera	Mena cenného papiera	Výnos v %	Dátum splatnosti	Hodnota k 31.12. 2010	Hodnota k 31.12.2011
Spolu	0	0	0	0	0	0

2. Dlhodobé pôžičky v EUR /riadky 029 až 030 súvahy/:

Názov dlžníka	Výnos v %	Mena	Dátum splatnosti	Hodnota k 31.12.2011	Hodnota k 31.12.2010	Popis zabezpečenia pôžičky
Spolu	0	0	0	0	0	0

3. Významné položky ostatného dlhodobého finančného majetku v EUR /riadok 031 súvahy/:

Názov dlžníka	Výnos v %	Mena	Dátum splatnosti	Hodnota k 31.12.2011	Hodnota 31.12.2012	Poznámky
Dopravný podnik Bratislava, a.s.	100	EUR	31.12.2013	104 404 155	104396400.40	*/
Ostatný dlhodobý fin.majetok				6677235	0	Nie je podstat. vplyv, menej ako 20 %
Spolu				111 081390	104396400.40	

*/ Zmluva o spravovaní majetku (z 20.4.1994, v texte zmluvy je nájom majetku, preto hlavné mesto musí v priebehu roku 2013 prehodnotiť uvedenú zmluvu)

B Obežný majetok

I. Zásoby

1. Opravné položky k zásobám v EUR /riadky 035 až 039 súvahy/:

Položka zásob	Riadok súvahy	Hodnota v EUR k 31.12. 2011	Tvorba +	Zníženie -	Zrušenie -	Hodnota v EUR k 31.12. 2012	Opis dôvodov tvorby, zníženia, zrušenia OP k zásobám
Materiál	35	0	0	0	0	0	
Spolu							

2. Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a výška zásob, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať /v EUR/

Druh zásob	Hodnota zásob v EUR
Záložné právo	Nie je
Obmedzené právo nakladať	Nie je

3. Spôsob a výška poistenia zásob /v EUR/

Druh zásob	Spôsob poistenia	Výška poistenia v EUR
Organizácia nemá poistené zásoby		

II. Pohľadávky

1. Významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy /v EUR/

Pohľadávky	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok v EUR	Opis
Odberatelia	61	10 695	Odberatelia
Poskytnuté prevádzkové preddavky	64	6 609 569	Poskytnuté prevádzkové preddavky
Ostatné pohľadávky	65	0	Ostatné pohľadávky
Pohľadávky z nedaňových príjmov	68	27 034 620	Pohľadávky z nedaňových príjmov
Pohľadávky z daňových príjmov	69	4 598 670	Pohľadávky z daňových príjmov
Pohľadávky voči zamestnancom	70	80 443	Pohľadávky voči zamestnancom
Daň z príjmov	72	811 357	Daň z príjmov
Ostatné dane a poplatky	75	0	Ostatné dane a poplatky
Pohľadávky z nájmu	78	1 959 504	Pohľadávky z nájmu
Iné pohľadávky	81	55 394 537	Iné pohľadávky
Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami	83	165 321	Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami
Spolu	**60**	**108 421 963**	

2. Pohľadávky - opravné položky /v EUR/

Položka pohľadávok	Riadok súvahy	Hodnota v EUR k 31.12. 2011	Tvorba +	Zníženie -	Zrušenie -	Hodnota v EUR k 31.12. 2012	Opis dôvodov tvorby, zníženia, zrušenia OP k pohľadávkam
311- Odberatelia	61	2062225	789		942	2062072	T: po lehote splatnosti Z: upustenie od vymáhania, súdne rozhodnutie
315-Ostatné pohľadávky	65	769603				769603	T: po lehote splatnosti
318 - Pohľadávky z nedaňových príjmov	68	4151586	10685703			14837289	T: po lehote splatnosti, Z: storno pohľadávky
335 – pohľ. voči zamestnancom	70	16693	1062			17755	
378 – Iné pohľadávky	81	33393				33393	T: po lehote splatnosti
Spolu	**60**	**7 033 500**	**10 687 554**	**0**	**942**	**17 720 112**	

Dôvody zvýšenia a zníženia opravných položiek k pohľadávkam

Inv. číslo	Konkrétny druh DM	Suma OP v EUR	Dôvod zvýšenia, zníženia a zrušenia OP
	3911311	-942	Uhradené
	3911311	+789	Pohľadávky sú po lehote splatnosti
	3911335	+1062	Pohľadávky sú po lehote splatnosti
	3911318	+10685703	Pohľadávky sú po lehote splatnosti

3. Pohľadávky podľa doby splatnosti v EUR /riadky 048 a 060 súvahy/:

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Hodnota v EUR k 31.12.2011	Hodnota v EUR k 31.12.2012
Pohľadávky v lehote splatnosti Z toho: Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	29 997 229 29 997 229	82 589 709 82 589 709
Pohľadávky po lehote splatnosti	85 954 227	25 832 255
Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060)	**115 951 456**	**108 421 964**

4. Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky krytej záložným právom
Nie sú		

5. Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a výška pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Druh pohľadávok	Hodnota pohľadávok v EUR
Záložné právo	Nie je
Obmedzené právo nakladať	Nie je

III. Finančný majetok

1. Významné zložky krátkodobého finančného majetku podľa jednotlivých položiek súvahy /v EUR/

Krátkodobý finančný majetok	Riadok súvahy	Hodnota v EUR k 31.12.2011	Prírastky +	Úbytky -	Hodnota v EUR k 31.12.2012
Pokladnica	086	305	1 072 456	1 072 507	254
Ceniny	087	46 765	731 681	771 592	6 854
Bankové účty	088	13 876 725	999 416 826	9877 734 256	25 520 125
Spolu	**085**	**13 923 795**			**25 527 233**

2. Krátkodobý finančný majetok, na ktorý sa zriadilo záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať /v EUR/

Druh krátkodobého finančného majetku	Druh obmedzenia	Hodnota krátkodobého finančného majetku	Subjekt, v prospech ktorého je zriadené záložné právo
Nie je			

3. Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku /v EUR/

Položka krátkodobého finančného majetku	Riadok súvahy	Hodnota v EUR k 31.12. 2010	Tvorba +	Zníženie -	Zrušenie -	Hodnota v EUR k 31.12. 2011	Opis dôvodov tvorby, zníženia, zrušenia OP ku krátkodobému finančnému majetku
Spolu		0	0	0	0	0	

IV. Poskytnuté návratné finančné výpomoci /riadky 098 a 104 súvahy/:

1. Poskytnuté návratné finančné výpomoci podľa jednotlivých druhov /v EUR/

Názov dlžníka	Riadok súvahy	Výnos v %	Mena	Dátum splatnosti	Hodnota v EUR k 31.12.2011	Hodnota v EUR k 31.12.2012
Mestská časť Bratislava Lamač	106	0	EUR	30.5.2011	66388	66388
Sloboda zvierat	106	0	EUR	31.12.2013	16596	8298
Dopravný podnik Bratislava,.as.	106	0	EUR	31.12.1999	12736	12736
HLMSR mandátny správca	106	0	EUR	04.02.1993	3319	3319
Mestská časť Karlova Ves	106	0	EUR	06.01.1995	7967	7967
Nadácia J.N. Hummela	106	0	EUR	15.01.1993	299	299
VKUS	106	0	EUR	31.12.1993	78670	78670
Mestské lesy	105	0	EUR	31.12.2013	100000	100000
Spolu					**285 975**	**277 677**

2. Opravné položky k poskytnutým návratným finančným výpomociam /v EUR/

Názov dlžníka	Riadok súvahy	Hodnota v EUR k 31.12. 2011	Tvorba +	Zníženie -	Zrušenie -	Hodnota v EUR k 31.12. 2012	**Opis dôvodov tvorby, zníženia, zrušenia OP k návratným finančným výpomociam**
Bratislavská informačná služba	105	996	0	0	996	0	
Majes mandátny správca	106	3319	0	0	0	3319	Nesprávne zaúčtované – bude oprava v roku 2013
Mestská časť Karlova Ves	106	7967	0	1	0	7966	Nevysporiadané – nebol zrealizovaný zápočet
Nadácia J.N. Hummela	106	299	0	0	0	299	Nevysporiadané- bude dané do zastupiteľstva
VKUS	106	78670	0	0	0	78670	Bude vysporiadané v roku 2013
Spolu		**91 251**				**90 255**	

V. Časové rozlíšenie

1. Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období podľa jednotlivých položiek súvahy /v EUR/

Opis položky časového rozlíšenia	Riadok súvahy	Hodnota k 31.12.2011	Prírastky +	Úbytky -	Hodnota k 31.12.2012	Opis významných položiek
Náklady budúcich období spolu z toho:	111	374 946	89380	34738	429588	
Príjmy budúcich období spolu z toho:	113	73 809	22	/*9052	64779	
Spolu		**448 755**			**494 367**	

/* bude vykonaná oprava : -8381.20 DAL 385
8381.20 DAL 372

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A Vlastné imanie

I. Vlastné imanie podľa jednotlivých položiek súvahy /v EUR/

Názov položky	Hodnota v EUR k 31.12.2011	Zvýšenie +	Zníženie -	Presun + / -	Hodnota v EUR k 31.12.2012
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	4 332 204	0	0	0	4 332 204
Zákonný rezervný fond	6268426	998281	623247	0	6643460
Ostatné fondy				0	
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	1191258720	39472956	33815802	0	1196915874
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-9126223	8293342		9126223	8293342
Spolu	**1 192 733 127**	**48764579**	**34439049**	**9126223**	**1 216 184 880**

II. Vlastné imanie - opis jednotlivých položiek a opis uvedených zmien jednotlivých položiek /v EUR/

Názov položky	Opis zmien jednotlivých položiek vlastného imania, najmä zmeny oceňovacích rozdielov, opravy významných chýb minulých rokov
Oceňovacie rozdiely	
Opravy chýb minulých rokov	205 347 – oprava DZN
	427 – Prenájom pozemkov
	-78 437 – prenájom bytov a nebytových priestorov
	-23 230 - ostatné príjmy
	-14 008 586 – oprava nákladov minulých rokov
	2 719 292 – oprava odpisov NKP
	683 221 – oprava výnosov

B Záväzky

I. Rezervy podľa jednotlivých položiek súvahy /v EUR

Položka rezerv	Výška v EUR k 31.12.2011	Tvorba +	Zníženie -	Zrušenie -	Výška v EUR k 31.12.2012	Predpokladaný rok použitia rezerv
Rezervy zákonné dlhodobé						
Rekultivácia pozemku						
Vyplácanie odchodného, vyplácanie - životné jubileá, pracovné jubileá a iné plnenia pre zamestnancov						
Iné						
Spolu						
Ostatné dlhodobé rezervy						
Reklamácie a záručné opravy						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia						
Odstránenie odpadov a obalov						
Demolácia budov						
Finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk						
Pokuty a penále						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory						
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy						
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu						
Iné						
Spolu						

Položka rezerv	Výška v EUR k 31.12.2011	Tvorba +	Zníženie -	Zrušenie -	Výška v EUR k 31.12.2012	Predpokladaný rok použitia rezerv
Rezervy zákonné krátkodobé						
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	402045	486275		402045	486275	2013
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky						
Odmeny a prémie						
Nevyfakturované dodávky a služby						
Odstupné zamestnancom						
Vyplácanie odchodného, vyplácanie - životné jubileá, pracovné jubileá a iné plnenia pre zamestnancov						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného obdobia	114000	48400		114000	48400	2013
Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie						
Členské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne						
Povinnosť spätného odkúpenia obalov						
Iné	3120331	43984		3114370	49945	2013
Spolu	**3636376**	**578659**		**3630415**	**584620**	**2013**

Ostatné krátkodobé rezervy						
Pokuty a penále						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia						
Odstránenie odpadov a obalov						
Provízie obchodným zástupcom						
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy						
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu						
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného obdobia						
Iné						
Spolu						

Hlavné mesto SR Bratislava netvorí rezervu na súdne spory z dôvodu jej nevýznamnej výšky.

II. Záväzky

1. Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti v EUR /riadky 140 a 151 súvahy/:

Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti	Výška v EUR k 31.12.2011	Výška v EUR k 31.12.2012
Záväzky v lehote splatnosti z toho:		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	33321929	32989977
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov	61102	55760
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov		
Záväzky po lehote splatnosti	3494169	19350451
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)	**36877200**	**52396188**

2. Popis významných položiek záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy

a) Záväzky zo sociálneho fondu /v EUR/

Sociálny fond	Rok 2011	Rok 2012
Stav k 1.januáru	49899	61102
Tvorba sociálneho fondu	141308	137996
Čerpanie sociálneho fondu	130105	143338
Stav k 31.decembru	61102	55760

b) Ostatné dlhodobé záväzky /v EUR/

Názov položky	Výška k 31.12.2011	Výška k 31.12.2012	Opis
Spolu			

c) Záväzky z nájmu - majetok prenajatý formou finančného prenájmu /v EUR/

Názov položky	Splatnosť do 1 roka	Splatnosť od 1 do 5 rokov	Splatnosť viac ako 5 rokov
Spolu			

III. Bankové úvery a ostatné prijaté finančné výpomoci

1. Dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery /v EUR/

Druh bankového úveru podľa splatnosti/krátkodobý, dlhodobý/	Charakter bankového úveru /investičný, prevádzkový a pod./	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Výška v EUR k 31.12.2012	Výška v EUR k 31.12.2011	Popis zabezpečenia úveru
dlhodobý	Investičný	EUR	3M EURIBOR + 1.38 p.a.	29.11.2014	66878000	66878000	žiadne
dlhodobý	refinancovanie dlhu	EUR	3M EURIBOR + 0.08 p.a	29.7.2018	51612000	56612000	žiadne
Úverový úrok		EUR		31.3.2013	148467	162822	
Úverový úrok		EUR		31.3.2013	2908	15471	
Spolu					**118641375**	**123668294**	

2. Dlhodobé a krátkodobé emitované dlhopisy /v EUR/

Druh cenného papiera	Mena, v ktorej sú cenné papiere vydané	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Výška k 31.12.2011	Výška k 31.12.2012
Spolu				0	0

3. Prijaté dlhodobé a krátkodobé návratné finančné výpomoci /v EUR/

Poskytovateľ návratnej výpomoci	Druh návratnej výpomoci	Účel použitia	Dátum splatnosti	Výška k 31.12.2011	Výška k 31.12.2012
Spolu	0	0	0	0	0

IV. Časové rozlíšenie

1. Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období podľa jednotlivých položiek súvahy /v EUR/

Opis položky časového rozlíšenia	Riadok súvahy	Hodnota k 31.12.2011	Prírastky +	Úbytky -	Hodnota k 31.12.2012
Výdavky budúcich období spolu z toho:	181	5278	36094	9249	32123
Hlavná činnosť		0	0	0	0
Podnikateľská činnosť		5278	36094	9249	32123
Výnosy budúcich období spolu z toho:	182	70435228	88014242	2948366	155501104
Združené prostriedky		102736	0	102736	0
Fond statickej dopravy		45243	26524	0	71767
Fond na podporu TK a Š		164625	50053	0	214678
Majetok v správe RO, PO		66951205	0	66 951 130	75
Iné		3171419	154 923 464	2 880 150	155 214 733

Na účte 384 nie je úplne vyčíslený majetok v správe RO a PO. Preúčtovanie z podsúvahových účtov bude vykonané v roku 2013.

2. Informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384 /v EUR/

Kapitálový transfer	Stav záväzku k 31.12.2011	Príjem kapitálového transferu	Zúčtovanie do výnosov bežného účtovného obdobia	Zúčtovanie do výnosov budúcich období	Stav záväzku k 31.12.2012
Spolu					

Čl. V

Informácie o výnosoch a nákladoch

1. Výnosy - popis a výška významných položiek /v EUR/

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	**Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)**	**065**	**11 863 368.11**	**268 353.55**	**12 131 721.66**	**11 844 945.00**
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0.00	0.00	0.00	0.00
602	Tržby z predaja služieb	067	11 862 477.25	268 353.55	12 130 830.80	11 844 080.00
604	Tržby za tovar	068	890.86	0.00	890.86	865.00
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)**	**069**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
62	**Aktivácia (r. 075 až r. 078)**	**074**	**439 600.00**	**0.00**	**439 600.00**	**601 704.00**
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	439 600.00	0.00	439 600.00	534 817.00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)**	**079**	**148 500 870.88**	**0.00**	**148 500 870.88**	**141 815 488.00**
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	118 303 432.95	0.00	118 303 432.95	112 312 751.00
633	Výnosy z poplatkov	082	30 197 437.93	0.00	30 197 437.93	29 502 737.00
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)**	**083**	**107 813 845.39**	**920.80**	**107 814 766.19**	**31 188 874.00**
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	15 049 263.30	0.00	15 049 263.30	6 348 993.00
642	Tržby z predaja materiálu	085	0.00	0.00	0.00	0.00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	224 163.46	635.11	224 798.57	624 860.00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	632 558.23	68.00	632 626.23	743 037.00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0.00	0.00	0.00	0.00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	91 907 860.40	217.69	91 908 078.09	23 471 984.00
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**090**	**14 339 074.35**	**3 456.90**	**14 342 531.25**	**5 646 754.00**
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**091**	**14 339 074.35**	**3 456.90**	**14 342 531.25**	**5 646 754.00**
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0.00	0.00	0.00	87.00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	3621783,01	2529,17	0.00	3 213 185.00

657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	0.00	927,73	0.00	6 970.00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	10717291,34	0.00	0.00	2 426 512.00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	**096**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
66	**Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)**	**100**	**2 524 607.38**	**182.08**	**2 524 789.46**	**5 140 505.00**
662	Úroky	102	43 189.10	182.08	43 371.18	91 220.00
663	Kurzové zisky	103	18 509.28	0.00	18 509.28	0.00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	1 512 440.29	0.00	1 512 440.29	985 076.00
668	Ostatné finančné výnosy	108	950 468.71	0.00	950 468.71	4 064 209.00
67	**Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)**	**109**	**1.86**	**0.00**	**1.86**	**0.00**
672	Náhrady škôd	110	1.86	0.00	1.86	0.00
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)**	**114**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
69	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)**	**124**	**6 624 455.24**	**0.00**	**6 624 455.24**	**8 853 276.00**
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	0.00	0.00	0.00	38 344.00
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	59 223.56	0.00	59 223.56	3 949 551.00
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	2 822 972.40	0.00	2 822 972.40	1 303 291.00
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev	129	53 449.65	0.00	53 449.65	114 384.00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	30 927.19	0.00	30 927.19	6 460.00
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	3 657 882.44	0.00	3 657 882.44	3 441 246.00
Účtová trieda 6 celkom súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)		**134**	**292 105 823.21**	**272 913.33**	**292 378 736.54**	**205 091 546.00**

2. Výnosy v členení podľa rozpočtových programov /v EUR/
   Organizácia nesledovala

3. Náklady - popis a výška významných položiek /v EUR/

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**001**	**4 237 505.31**	**8 336.44**	**4 245 841.75**	**4 272 096.00**
501	Spotreba materiálu	002	527 042.12	8 336.44	535 378.56	675 816.00
502	Spotreba energie	003	3 710 463.19	0.00	3 710 463.19	3 596 280.00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**006**	**47 422 587.52**	**54 551.36**	**47 477 138.88**	**49 393 153.00**
511	Opravy a udržiavanie	007	10 091 332.55	5 097.56	10 096 430.11	14 511 393.00
512	Cestovné	008	150 060.09	0.00	150 060.09	129 903.00
513	Náklady na reprezentáciu	009	49 017.27	227.96	49 245.23	103 858.00
518	Ostatné služby	010	37 132 177.61	49 225.84	37 181 403.45	34 647 999.00
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**011**	**15 802 242.66**	**116 442.42**	**15 918 685.08**	**16 277 437.00**
521	Mzdové náklady	012	10 832 705.45	81 695.30	10 914 400.75	11 077 328.00
524	Zákonné sociálne poistenie	013	3 868 082.39	28 589.36	3 896 671.75	3 847 794.00
525	Ostatné sociálne poistenie	014	143 313.73	2 067.15	145 380.88	154 015.00
527	Zákonné sociálne náklady	015	633 715.21	4 090.61	637 805.82	866 344.00
528	Ostatné sociálne náklady	016	324 425.88	0.00	324 425.88	331 956.00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**017**	**12 213.50**	**853.02**	**13 066.52**	**15 062.00**
531	Daň z motorových vozidiel	018	0.00	785.21	785.21	785.00
538	Ostatné dane a poplatky	020	12 213.50	67.81	12 281.31	14 277.00
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**021**	**65 308 626.27**	**11 870.27**	**65 320 496.54**	**11 936 421.00**
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	7 510 685.29	4 135.75	7 514 821.04	2 535 884.00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	129.43	0.00	129.43	200.00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	169 240.03	0.00	169 240.03	148 797.00
546	Odpis pohľadávky	026	360 668.46	843.03	361 511.49	91 209.00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	57 109 346.03	6 877.09	57 116 223.12	9 159 644.00
549	Manká a škody	028	158 557.03	14.40	158 571.43	687.00
55	**Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)**	**029**	**29 293 925.35**	**11 475.11**	**29 305 400.46**	**34 420 766.00**
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	16 889 987.14	7 537.24	16 897 524.38	16 703 313.00
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**031**	**11 262 275.51**	**3 937.87**	**11 266 213.38**	**17 717 453.00**

553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	575 509.67	3 149.05	578 658.72	3 624 962.00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	0.00	788.82	788.82	2 603.0
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	10 686 765.84	0.00	10 686 765.84	14 089 888.0
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**036**	**1 141 662.70**	**0.00**	**1 141 662.70**	**0.00**
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	1 141 662.70	0.00	1 141 662.70	0.0
555	**Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období**	**039**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0**
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 048)**	**040**	**2 712 405.98**	**2 483.12**	**2 714 889.10**	**2 600 437.00**
561	Predané cenné papiere a podiely	041	14 607.76	0.00	14 607.76	0.0
562	Úroky	042	2 306 272.57	0.00	2 306 272.57	1 693 604.00
563	Kurzové straty	043	529.93	0.00	529.93	22 592.0
568	Ostatné finančné náklady	047	390 995.72	2 483.12	393 478.84	884 241.00
57	**Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)**	**049**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0**
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)**	**054**	**118 270 285.96**	**0.00**	**118 270 285.96**	**95 286 199.0**
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	34 035 697.66	0.00	34 035 697.66	28 026 405.0
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	20 070 063.59	0.00	20 070 063.59	4 193 642.00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	64 164 062.28	0.00	64 164 062.28	63 065 891.00
587	Náklady na ostatné transfery	061	462.43	0.00	462.43	261.00
Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)		**064**	**283 059 792.55**	**206 011.74**	**283 265 804.29**	**214 201 571.00**

4. Náklady v členení podľa rozpočtových programov /v EUR/

Rozpočtový program	Popis nákladov /číslo účtu a názov/	Suma v EUR
Organizácia nesledovala		

5. Osobitné náklady /v EUR/

Názov položky	Suma nákladov v EUR
Overenie účtovnej závierky	234 000
Iné uisťovacie služby	0
Daňové poradenstvo	0
Iné súvisiace služby poskytnuté účtovnej jednotke týmto audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	0

6. Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií /v EUR/ v zriaďovacej pôsobnosti HLMSR

Číslo	Tržby a výrobné náklady	Číslo	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
A	b	c	1	2
601	Tržby za vlastné výrobky	1	630107	864338
602	Tržby z predaja služieb	2	12 181 269	7853570
604	Tržby za tovar	3	132067	115477
504	Predaný tovar	4	78298	59231
	Tržby celkom /001+002+003-004/	**5**	**12 865 145**	**8 892 616**
501	Spotreba materiálu	6	1726110	1613841
502	Spotreba energie	7	2662655	2565441
503	Spotreba ostatných neskladovat. Dodávok	8	1631	1142
511	Oprava a udržiavanie	9	1394002	1 350 323
512	Cestovné	10	31189	27091
513	Náklady na reprezentáciu	11	6563	6646
518	Ostatné služby	12	6836173	7 073 728
521	Mzdové náklady	13	6307756	6138724
524	Zákonné sociálne poistenie	14	2043212	2029306
525	Ostatné sociálne poistenie	15	35736	37003
527	Zákonné sociálne náklady	16	412141	378734
528	Ostatné sociálne náklady	17	525	2602
531	Daň z motorových vozidiel	18	9878	9103
532	Daň z nehnuteľností	19	0	0
538	Ostatné dane a poplatky	20	68511	38143
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	21	11428339	6422067
	Výrobné náklady celkom /r.006 až r.021/	**22**	**32 964 421**	**27 693 372**

Čl. VI
Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektami verejnej správy

1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (Pohľadávka účet 351) v EUR

Popis zostatku účtu 351 /pohľadávka/	Stav pohľadávky k 31.12.2011	V bežnom účtovnom období prijaté odvody príjmov minulých účtovných období -	Odvody príjmov bežného účtovného obdobia zúčtované do výnosov +	Uhradené odvody príjmov bežného účtovného obdobia -	Stav pohľadávky k 31.12.2012 z dôvodu neprijatých odvodov príjmov
r. 41 – nezinkasované príjmy	15 783				300 567
r. 41 – zúčtovanie odvodov príjmov	2 273				5 545
Spolu	**18 056**				**35 602**

2. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (Záväzok účet 351) v EUR

Popis zostatku účtu 351 /záväzok/	Stav záväzku k 31.12.20XX-1	V bežnom účtovnom období uhradené odvody príjmov minulých účtovných období -	Odvody príjmov bežného účtovného obdobia zúčtované do nákladov +	Uhradené odvody príjmov bežného účtovného obdobia -	Stav záväzku k 31.12.20XX z dôvodu neodvedených odvodov príjmov
Spolu					

3. Zúčtovanie prijatých transferov v členení podľa jednotlivých položiek súvahy /v EUR/

Názov zostatku v členení podľa štruktúry súvahy /riadky súvahy 134 až 139/	Stav záväzku k 31.12.2011	Druh transferu /bežný, kapitálový/	Príjem bežného/ kapitálového transferu +	Zúčtovanie do výnosov bežného účtovného obdobia -	Zúčtovanie do výnosov budúcich období /účet 384/ -	Stav záväzku k 31.12.2012 z dôvodu prijatých transferov
r. 137 účet 357	111177	BT	34501562	34030528	0	-359856
Spolu	**0**		**34501562**	**34030528**	**0**	**-359856**

Zúčtovanie poskytnutých transferov v členení podľa jednotlivých položiek súvahy /v EUR/

Názov zostatku v členení podľa štruktúry súvahy /riadky súvahy 042 až 047/	Stav pohľadávky k 31.12.2011 z dôvodu poskytnutých transferov	Druh transferu /bežný, kapitálový/	Poskytnutie bežného/ kapitálového transferu +	Zúčtovanie transferu poskytnutého v bežnom účtovnom období do nákladov bežného účtovného obdobia -	Zúčtovanie transferu poskytnutého v minulých účtovných obdobiach do nákladov bežného účtovného obdobia -	Stav pohľadávky k 31.12.2012 z dôvodu poskytnutých transferov
r. 43 účet 355-RO,PO	253 650 220	BT,KT				269 696 51
r. 43 účet 355-Metro	2 543 517	KT				2 543 51
r. 45 účet 357-zúčtovanie transferov-náklad r. 2011	111 177					-359 856
r. 47 účet 359	0	KT				551 36
Spolu	**256 304 914**					**271 935 31**

Čl. VII

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

1. Deriváty - opis významných položiek derivátov

Slovný popis derivátu	Deň dohodnutia	Deň vyrovnania	Hodnota
Spolu			

2. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Popis majetku	Hodnota majetku	Forma zabezpečenia
Spolu		

3. Ďalšie informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Druh položky	Opis položky	Hodnota	Účet
DDHNM	Dlhodobý drobný hmotný a nehm. majetok	3 445 361	771
Prenajatý majetok		362 046	781
Nepriama zadlženosť mesta – ručenie	Záruka – Mestská časť P. Biskupice	0	7718
Neproduktívne výdavky	OCH – škody	14321	7801
Majetok prijatý do úschovy	Umelecké diela	8681	7941
Prísne zúčtovateľné tlačivá	Pokutové bloky	183500	7951
Zásoby prijaté na spracovanie		1410805	7881
Majetok v skladoch CO	Výpožička majetku CO	6150	7890
Pohľadávky za manká a škody PODČ, vlastná činnosť		69555	791
Odpísané pohľadávky		8084134	7921

Čl. VIII
Informácie o iných aktívach a iných pasívach

I. Iné aktíva a iné pasíva
1. Iné aktíva a iné pasíva /v EUR/

Iné aktíva a iné pasíva	Opis	Hodnota celkom
Záväzky z poskytnutých záruk		0
Spolu		0

2. Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou /v EUR/

Inv.číslo	Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Hodnota celkom
NKPHM/0001	Hviezdoslav.nám.17 - kino Mladosť	171 253
NKPHM/0002	Klariská ul.3 - kostol Klarisiek	279 982
NKPHM/0003	Laurinská 3	151 480
NKPHM/0005	Nám. SNP 25 - Stará tržnica	0
NKPHM/0006	BD Panská 4	156 970
NKPHM/0007	Panská 35	66 388
NKPHM/0008	Prepoštská 4, nebytový objekt	34 606
NKPHM/0009	Uršulínska 11, polyfunkčný obj.	15 316
NKPHM/0010	Kapitulská 7, rod. dom	1 447
NKPHM/0011	Klobučnícka 2- BKIS	132 673
NKPHM/0012	BD Sedlárska 6	104 115
NKPHM/0013	Sedlárska 4	16 985
NKPHM/0015	BD Panská 2	32 791
NKPHM/0016	Medená 6, Kúpeľná 9	367 559
NKPHM/0017	Biela 6	22 028
NKPHM/0018	Michalská 26	936
NKPHM/0019	Uršulínska 6	542
NKPHM/0020	Šafárikovo nám.3 - SNS	483 730
NKPHM/0022	Nová radnica	359 573
NKPHM/0023	nábr.L.Svobodu 2 - Vodná veža	0
NKPHM/0024	Rudnayovo nám.č.4-polyf.objekt	8 427
NKPHM/0025	Primaciálny palác	362 077
	Spolu:	**2 768 881**

3. Ostatné finančné povinnosti /v EUR/

Názov položky	Popis	Hodnota celkom	Hodnota týkajúca sa spriaznených osôb
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov			
Povinnosti z opčných obchodov			
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napr. z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv			
Povinnosti z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných a podobných zmlúv			
Povinnosť investovať prostriedky získané oslobodením od dane z príjmov			
Iné povinnosti			
Spolu			

Čl. IX
Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

1. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky /v EUR/

	Súčasní členovia štatutárnych orgánov	Súčasní členovia dozorných orgánov	Súčasní členovia iných orgánov	Bývalí členovia štatutárnych orgánov	Bývalí členovia dozorných orgánov	Bývalí členovia iných orgánov
Suma peňažných príjmov						
Hodnota nepeňažných príjmov						
Peňažné preddavky						
Hodnota nepeňažných preddavkov						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné plnenia						
Spolu						

Čl. X
Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

1. Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb /v EUR/

Druh obchodu	Hodnoty obchodu v EUR	Podiel obchodu na celkovom objeme obchodov v %	Hodnota ešte neukončených obchodov (môže byť aj v %)
Kúpa alebo predaj			
Transfery	53 057 273	46.12% z celkového objemu poskytnutých transférov	
Úvery, pôžičky, výpomoci			
Záruky			
Iné obchody	31 100 406	10.95% z celkového objemu nákladov	

2. Spriaznenými osobami sú:

- právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou alebo materskou účtovnou jednotkou,
- právnické osoby, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke alebo je v nich vykonávaný podstatný vplyv účtovnou jednotkou,
- fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv,
- zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby,
- právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v treťom a štvrtom bode vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkovane,
- osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek; vplyvom sa rozumie priamy vplyv aj sprostredkovaný vplyv,
- osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou,
- osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá.

Čl. XI
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

1. Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

V priebehu roka 2012 bolo vykonaných dvanásť rozpočtových opatrení. Jedenásť opatrení schválili poslanci mestského zastupiteľstva a menovite boli uvedené v prerokovávaných materiáloch. Jedno rozpočtové opatrenie schválil primátor hlavného mesta SR Bratislavy na základe splnomocnenia zo dňa 15.12.2011 uznesenie č. 39/2011 zo dňa 26.-27.92012, uzn. Č.766/2012 a zo dňa 13.12.2012 uznesenie č. 899/2012.

Príjmy bežného rozpočtu v EUR (bez RO)

Zdroj	Položka ekonom. klasifikácie	Názov položky ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2011
41	100	Daňové príjmy	149 700 500	145 673 500	144 279 438	139 048 477
71	200	Nedaňové príjmy	169 022	242 761	242 761	
41	200	Nedaňové príjmy	19 235 521	20 949 012	18 186 885	23 738 725
111	300	Granty a transfery	31 280 000	34 189 147	34 143 400	35 611 674
11B5	300	Granty a transfery	0	0	2 709	
11O1	300	Granty a transfery	0	287 691	287 691	
1352	300	Granty a transfery	627	627	0	
1151	300	Granty a transfery	0	0	425	
1152	300	Granty a transfery	0	0	50	
71	300	Granty a transfery	55 000	41 799	67 729	
37	300	Granty a transfery	0	0	48 229	
Spolu			**200 440 670**	**201 096 846**	**196 971 626**	**198 398 876**

Výdavky bežného rozpočtu v EUR (bez RO)

Zdroj	Položka ekonom. klasifikácie	Názov položky ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2011
1151	600	Bežné výdavky	581	581	425	
1152	600	Bežné výdavky	68	68	50	
111	600	Bežné výdavky	29 281 800	29 930 451	30 142 336	69 340 70
41	600	Bežné výdavky	150 288 573	149 014 893	141 449 105	104 588 610
71	600	Bežné výdavky	169 022	244 794	228 295	
Spolu			**179 740 044**	**179 190 787**	**171 822 100**	**173 929 315**

Príjmy kapitálového rozpočtu v EUR (bez RO)

Zdroj	Položka ekonom. klasifikácie	Názov položky ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnos k 31.12.2011
111	300	Zo štátneho rozpočtu	2 442 306	344 292.42	243 650.00	
1151	300	Kap.transfér z EFRR – prostriedky EU		1 420 010.08	1 420 010.08	
1152	300	Kap.transfér z EFRR – prostriedky ŠR		167 060.04	167 060.04	
11B5	300	Kap.transfér zo Š – projekt cezhr. Spol. Maďarsko-Slovensko		2 131.99	2 131.99	
1101	300	Kap.transfér z fin. mech. EHP		287 691.50	287 691.50	
37	300	Kap.transfér		18 121.97	18 121.97	
41	200	Kap. Príjmy z predaja majetku	14 830 146	10 867 278	7 268 461.26	
Spolu			**17 272 452**	**13 106 586**	**9 407 126.84**	**8 794 70**

Výdavky kapitálového rozpočtu v EUR (bez RO)

Zdroj	Položka ekonom. klasifikácie	Názov položky ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnos k 31.12.2011
41	71,72		19 836 358	16 163 294	13 781 839.11	
37	71			18 122	18 121.97	
111	71,72			19 900	19 900.00	
11E5	71			2 132	2 131.99	
1151	71		2 185 211	1 964 537	142 010.08	
1152	71		257 085	210 868	167 060.04	
Spolu			**22 278 664**	**18 378 853**	**15 409 063**	**13 371 2**

Finančné operácie príjmové

Finančné operácie príjmové	Číslo riadku	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Zostatok prostriedkov finančných aktív	01		
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	02		66 878 000
Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	03		
Príjmy z predaja majetkových účastí	04		
Ostatné príjmy	05	958 767	4 445 400
Spolu		**958 767**	**71 323 400**

Finančné operácie výdavkové

Finančné operácie výdavkové	Číslo riadku	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	01		100 000
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	02	5 000 000	71 878 000
Výdavky na obstaranie majetkových účastí	03		
Ostatné výdavky	04		
Spolu		**5 000 000**	**71 978 000**

Čl. XII

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

1. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Na základe inventarizácie majetku k 31.12.2012 bude vypracovaná smernica na vykonávanie účtovných odpisov. Opravné zúčtovanie bude vykonané za obdobie od 1.1.2008 do 31.12.2012.

V roku 2013 bude zúčtovaná oprava účtu 355 – poskytnutý transfér spoločnosti Metro.

Účtovné odpisy nezaradeného majetku do používania – Most Apollo sú napriek nezaradeniu do používania vypočítané a zaúčtované až v roku 2013 ako oprava účtovania minulých rokov, nakoľko tento objekt nie je kompletne skolaudovaný a majetkovo vysporiadaný sú odpisy vypočítané z nezaradenej investície.

V Bratislave, dňa 30. apríla 2013

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA primátor

Zodpovedná osoba za vypracovanie

Štatutárny orgán .....

SPRÁVA O PREVERENÍ SÚLADU HOSPODÁRENIA Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava SO ZÁKONOM Č. 583/2004 Z.z

Mestskému zastupiteľstvu Hlavného mesta Slovenskej

republiky Bratislava

Uskutočnili sme preverenie hospodárenia mesta v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len zákon) Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava („mesto"), ako aj hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania, od 1. januára do 31. decembra 2012 (ďalej len hospodárenie mesta). Za hospodárenie mesta je zodpovedný primátor. Našou zodpovednosťou je na základe výsledkov preverenia vydať správu o tomto hospodárení.

Preverenie sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi aplikovateľnými na zákazky na preverenie. Podľa týchto štandardov máme previerku naplánovať a vykonať tak, aby sme získali uistenie stredného stupňa, že hospodárenie mesta neobsahuje významné nesprávnosti. Preverenie sa obmedzuje najmä na získavanie informácií od štatutárneho orgánu a pracovníkov mesta a na analytické postupy, a preto poskytuje menšie uistenie ako audit. Audit sme nevykonali, a preto nevyjadrujeme názor audítora.

Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky v článku XI konštatujeme, že sme nezistili vo všetkých významných súvislostiach skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava. Stav vykázaného dlhu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a návratných zdrojov podľa nášho overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.

Pre lepšie pochopenie finančnej situácie Mesta a výsledkov jeho hospodárenia za rok 2012 treba túto správu čítať spoločne s auditovanou individuálnou účtovnou závierkou mesta k 31. decembru 2012.

Bratislava 31. mája 2013

Deloitte Audit s.r.o.
Licencia SKAu č. 014

Ing. Zuzana Letková, CA, FCCA
zodpovedný audítor
Licencia SKAu č. 865

Späť na Obsah

PETER ŠINÁLY
MESTSKÝ KONTROLÓR HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY

Bratislava 18.6.2013

Stanovisko
k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

Stanovisko k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len HMSR Bratislava alebo mesto) za rok 2012 (ďalej len záverečný účet) je predkladané v súlade s §18f, ods. 1, písm. c / zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe §16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Mestský kontrolór HMSR Bratislavy podáva stanovisko k vybraným častiam záverečného účtu z hľadiska dodržania:
- zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
- zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
- zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
- ďalších zákonov a predpisov súvisiacich najmä s hospodárením s prostriedkami HMSR Bratislavy a nakladaním s majetkom mesta.

Stanovisko je vypracované k návrhu záverečného účtu, ktorý bol zverejnený dňa 10.6.2013 na verejnú diskusiu na webovej stránke HMSR Bratislava v súlade s § 9, ods. 2 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Obdobne, ako v predchádzajúcich rokoch, aj v hodnotenom roku je Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012 spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého záverečný účet mesta obsahuje najmä:

a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10, ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,

b) bilanciu aktív a pasív,

c) prehľad o stave a vývoji dlhu,

d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v jeho pôsobnosti,

e) prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov,

f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,

g) hodnotenie plnenia programov schválených rozpočtom.

Predkladané stanovisko sa opiera o kontrolné poznatky mestského kontrolóra HMSR Bratislavy a Útvaru mestského kontrolóra HMSR Bratislavy (ďalej len ÚMK) za rozpočtový rok 2012, ako aj individuálne úkony súvisiace s prácami na záverečnom účte vykonávanými v roku 2013.

Návrh rozpočtu na rok 2012 bol schválený uznesením 397/2011 zo dňa 15.12.2011.

Podľa vývoja hospodárenia bolo v priebehu roka nevyhnutné v niektorých príjmových a výdavkových položkách zrealizovať úpravy v súlade s §14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktoré sa uskutočnili predovšetkým na základe schválených zmien rozpočtu mestským zastupiteľstvom HMSR Bratislavy na jeho zasadnutiach a v minimálnej miere v rámci splnomocnenia primátora HMSR Bratislavy mestským zastupiteľstvom.

Mestské zastupiteľstvo HMSR Bratislavy sa zaoberalo zmenami rozpočtu na rok 2012 na svojich deviatich zasadnutiach (v predchádzajúcom období r. 2011 štyri zmeny rozpočtu). Znamená to, že HMSR Bratislava venovalo výrazne viac pozornosti riešeniu operatívnych zmien v rozpočte oproti rokom predchádzajúcim, keď sa zastupiteľstvo rozpočtom zaoberalo prakticky na všetkých svojich rokovaniach. Zastupiteľstvo odsúhlasilo nasledujúce rozpočtové zmeny na základe prijatých uznesení:

1. uznesenie č. 443/2012 zo dňa 02.02.2012
2. uznesenie č. 489/2012 zo dňa 01.03.2012
3. uznesenie č. 511/2012 zo dňa 29.03.2012
4. uznesenie č. 583/2012 zo dňa 26.04.2012
5. uznesenie č. 555/2012 zo dňa 26.04.2012
6. uznesenie č. 589/2012 zo dňa 31.05.2012
7. uznesenie č. 674/2012 zo dňa 27. - 28.06.2012
8. uznesenie č. 707/2012 zo dňa 27. - 28.06.2012
9. uznesenie č. 767/2012 zo dňa 26. - 27.09.2012
10. uznesenie č. 864/2012 zo dňa 22.11.2012
11. uznesenie č. 899/2012 zo dňa 13.12.2012

Jedna úprava sa uskutočnila v rámci splnomocnenia primátora hlavného mesta SR Bratislavy udeleného mestským zastupiteľstvom uzn. č. 397/2011 zo dňa 15.12.2012 a týkala sa úpravy rozpočtu školských zariadení na príjmových ako aj výdavkových stranách ich rozpočtov z dôvodu aktualizácie výšky školného, či napríklad aktualizácia rozpočtu z dôvodu dotácie KŠÚ na predmetové a športové súťaže.

12. rozpočtové opatrenie zo dňa 21.12.2012.

Primátorom zrealizované rozpočtové opatrenia nemali vplyv na rozpočtovaný výsledok hospodárenia.

Podľa predložených podkladov z finančného oddelenia boli jednotlivé rozpočtové opatrenia premietnuté do rozpočtu hlavného mesta a kontrolou neboli zistené rozdiely.

V procese overovania záverečného účtu sa pracovníci ÚMK stretli s dvomi prípadmi porušenia rozpočtových pravidiel, konkrétne nepostupovanie v súlade s § 19 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z.

o rozpočtových pravidlách verejnej správy, nakoľko v roku 2012 boli uhradené výdavky, ktoré neboli pôvodne rozpočtované a ani v rámci úprav rozpočtu neboli premietnuté:

a) CO kryt – Bajzova 6 – HMSR Bratislava zabezpečuje udržiavanie krytu v pohotovostnom režime a v dobe jeho neužívania na pôvodný účel prevádzkuje v objekte podzemné garáže (parkovacie státia). Podľa funkčnej klasifikácii na 02 obrana bol rozpočet 9 960,- €, skutočnosť za rok 2012 bola 12 020,89 €. Prekročenie rozpočtu vyplynulo zo započítania dvoch platieb za služby spol. ELPREX s.r.o neuskutočnených v roku 2011 až do roku 2012 vo výške 948,00 €, ďalej navýšením zmluvnej ceny o infláciu (s čím sa má kalkulovať priebežne a každoročne) od apríla 2012 vo výške 164,52 € a z nepredvídaných nákladov materiálových vstupov na prevádzku garáží vo výške 1 464, 42 €. U poslednej položky je otázka, či suma má byť hradená v tejto rozpočtovej klasifikácii, keďže ide v skutočnosti o náklady v súvislosti s dosahovaním príjmu z nájmov parkovacích státí. Správcom krytu bolo OTZ, výdavky boli hradené z podprogramu 5.1. Starostlivosť o bytové a nebytové priestory, prvok 5.1.1. Správa bytového a nebytového fondu, rozpočtované výdavky v tomto podprograme neboli prekročené. Išlo teda o administratívny nedostatok nezosúladenia dvoch druhov rozpočtov.

b) neoprávnené užívanie nehnuteľností – HMSR Bratislava užíva pozemky na cintoríne Slávičie údolie, vlastné, ale aj také, ktoré sa t.č. nachádzajú v súkromnom vlastníctve. Dňa 7.12.2012 bol z Krajského súdu v Bratislave doručený rozsudok vykonateľný do 15.12.2012, ktorým bolo hl. mestu uložené uhradiť 348 912 € + úroky z omeškania navrhovateľovi. Nakoľko proti tomuto rozhodnutiu už nebola možnosť riadneho odvolania, v prípade nezaplatenia by sa stal rozsudok exekučným titulom. Mesto dalo vyznačiť právoplatnosť na rozsudku dňa 18.12.2012 na príslušnom súde a v ten istý deň vystavilo platobný poukaz. Zodpovedná zamestnankyňa výkon predbežnej finančnej kontroly v zmysle zákona 502/2001 Z.z. vyznačila s tým, že na doklade uviedla, že rozpočtová a položková skladba je správna, ale nie je v súlade s rozpočtom, čiže platba mala byť pozastavená. V snahe predísť exekúcii, platobným poukazom zo dňa 18.12.2012 bola suma uhradená 21.12.2012. Mesto porušilo § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Podľa dostupných podkladov zástupca navrhovateľov niekoľkokrát písomne upozorňoval, že vec postúpi exekútorovi, čiže o danom výdavku malo mesto vedomosť, ale nevykonalo včas rozpočtové opatrenie.

O vývoji rozpočtového hospodárenia boli pravidelne na zasadnutia mestského zastupiteľstva predkladané informácie o jeho plnení v rámci informačného bloku. Plnením rozpočtového hospodárenia sa pravidelne zaoberala Operatívna porada primátora.

I. PRÍJMY ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA

Pretrvávajúce dozvuky nepriaznivého ekonomického vývoja v štáte a s tým súvisiace zníženie odhadu príjmov z podielových daní zo štátneho rozpočtu v priebehu roka 2012 boli signálom predznamenávajúcim fakt, že po kríze ešte nenastalo významnejšie hospodárske zotavenie štátu. Táto skutočnosť má priamy dopad na financovanie samosprávy vo všeobecnosti. Pre Bratislavu je to citlivejšie aj preto, že stagnujúci realitný trh naďalej determinoval niekoľko rokov pretrvávajúce problémy rozpočtu mesta v oblasti kapitálových príjmov (predaj majetku) ale aj príjmov z podnikania a vlastníctva majetku (prenájom majetku).

1. DAŇOVÉ PRÍJMY

Celkové daňové príjmy v roku 2012 predstavovali sumu 144 279 438 € (v r. 2011 boli vo výške 139 048 477 €) a boli plnené na rozpočet r. 2012 na 99,0 %. Medziročný index (1,038) voči roku 2011 bol priaznivý. Pozastavím sa pri troch významnejších súčastiach daňových príjmov:

1. 1. Príjmy z výnosu dane z príjmu FO (podielové dane) dosiahli 87 865 531 €, (v r. 2011 vo výške 86 461 259 €), boli plnené na rozpočet 98,9 %, medziročný index (1,016) bol priaznivý.

1. 2. Daň z nehnuteľností dosiahla hodnotu 26 615 686 €, (v r. 2011 vo výške 22 490 239 €) a na rozpočet bola plnená na 100,4 %, medziročný index (1,183) bol mimoriadne priaznivý.
1. 3. Daň za špecifické služby 29 798 221 € (v r. 2011 vo výške 30 096 979 €), bola plnená na rozpočet na 98,1 %, medziročný index (0,99) bol negatívny.

Podobne ako v minulom roku neboli zaznamenané zreteľa hodné prekročenia rozpočtu v oblasti daňových príjmov, aj keď treba zdôrazniť veľmi priaznivý medziročný index najmä u dane z nehnuteľností. Tento bol dosiahnutý aj napriek zhoršeniu výberu dane, vďaka nárastu sadzieb dane. Rozpočet príjmov v roku 2012 vzhľadom k negatívnym signálom bol znížený v hodnotenom období o 3,5 mil. €, čo však nebolo dostatočné a teda nenaplnením došlo k výpadku na strane príjmov vo výške takmer 1 mil. €. Dobré až veľmi dobré plnenie konštatujeme voči predchádzajúcemu roku (najmä podielové dane), v rámci čoho už nie je vhodné hovoriť o kríze. Miera presnosti odhadu podielových daní okolo 1% zrejme nie je lepšie predvídateľná, lebo jej odhady sú závislé vždy na informáciách od štátu a tie sa menia najme v časovej následnosti nepredvídateľne. Jediné, čo zostáva pre elimináciu skutočnosti, ktorá nastala, je väčšia opatrnosť pri stanovovaní rozpočtu (aplikovaná zreteľne na rozpočet r. 2013), prípadne pri jeho úpravách

Úplne iná príčina neplnenia však nastala u rozpočtu príjmov dane za užívanie verejného priestranstva, kde jeho miera vo výške takmer 13% sa nedá zdôvodniť nenaplnením v oblasti zníženia príjmov za letné terasy, lebo toto malo byť jednoznačne zohľadnené už pri priebežne uskutočňovaných úpravách rozpočtu. Podobne ako ani zmena legislatívy s negatívnym dopadom na príjmy koncom roka 2012 neprišla znenazdajky.

II. NEDAŇOVÉ PRÍJMY A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Celkové príjmy dosiahli hodnotu 29 345 315 €, boli plnené na rozpočet 82,2% s indexom 95,2 % voči r. 2011.

2. 1. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku dosiahli 12 208 493 € (v r.2011 vo výške 11 905 440 €), boli plnené na rozpočet 90,8 %, medziročný index 1,025.

2. 2. Administratívne a iné poplatky a platby dosiahli 6 037 363 € (v r.2011 vo výške 7 376 418 €), boli plnené na rozpočet 79,8 %, medziročný index 0,82.

2. 3. Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov dosiahli 47 847 €, (v r.2011 vo výške 87 370 €), boli plnené na rozpočet 149,5 %, medziročný index 0,55.

2. 4. Iné nedaňové príjmy dosiahli 3 783 151 €, (v r.2011 vo výške 4 369 497 €), boli plnené na rozpočet 100 %, medziročný index 0,87.

V oblasti nedaňových príjmov boli dosiahnuté všeobecne horšie výsledky, ako v roku predchádzajúcom, a tiež z pohľadu naplnenia rozpočtu značne horšie, ako u daňových príjmov.

Dobré výsledky boli dosiahnuté z pohľadu medziročného indexu len v oblasti príjmov z podnikania a vlastníctva majetku a u kapitálových príjmov. Pritom tento nárast zostáva úplne v tieni významného nenaplnenia rozpočtu r. 2012. Oceniť treba, že vedenie mesta sa v priebehu roka zaoberalo znížením tejto príjmovej položky rozpočtu, potreba zníženia oproti pôvodnému rozpočtu bola však dvojnásobná, ako je prezentovaný výpadok na rozpočet už znížený, čo je významná nepresnosť a otázkou zostáva, prečo napriek pravidelnému upravovaniu rozpočtu na takmer každom rokovaní zastupiteľstva došlo k takejto nepresnosti. Navyše nenaplnenie rozpočtu v podstate nie je vecne komentované.

U položky administratívne a iné poplatky a platby neboli naplnené rozpočtované hodnoty. Vysvetlenie uvedené v záverečnom účte sa dá použiť na zdôvodnenie významného poklesu medziročného indexu (o 18%), nie však na nenaplnenie rozpočtu (o viac ako 20%). Rozpočet mal byť v priebehu roka upravovaný.

U podnikania a vlastníctva majetku je naďalej jednou z významných príjmových položiek prenájom majetku HMSR Bratislava príspevkovým organizáciám a tie mu za to platia podstatnú časť príspevku poskytnutého mestom. Nenaplnenie príjmov však súvisí so skutočnosťou, že pretrváva problém s riešením želateľného zlepšenia v úspešnosti vymáhania pohľadávok. V priebehu roka 2012 sa nepodarilo riešiť ich ani externe, ani posilnením kompetentných útvarov magistrátu. V komentároch nie je uvedené, koľko pohľadávok v roku 2012 mesto vymohlo, preto uvediem dva (negatívne) príklady z náhodných previerok vykonaných zamestnancami ÚMK v oblasti aktívnych nájomných vzťahov:

a) nájomná zmluva č. 08941018609 s CPT Infra s.r.o – dohodou zmluvných strán bola zmluva k 31.12.2011 ukončená. Za predchádzajúce oneskorené úhrady boli vyfakturované sankcie v roku 2011 a potom až v roku 2013 za oneskorené platby za rok 2011 v celkovej výške 5 931,29 €. Tieto ani počas preverovania neboli uhradené.

b) nájomná zmluva č. 0783094107 so SYNAPHEA a.s. – platobným rozkazom zn. Rob/18//20 z 26.4.2011 bola spoločnosť zaviazaná uhradiť nájomné za IV. štvrťrok 2008, IV. štvrťrok 2009 a za I. – III. štvrťrok 2010 vo výške 427,21 € + trovy konania 30,-€, zmluvnú pokutu 115,89 € a úrok z omeškania 59,17 €. Nájomca uhradil iba nájomné 427,21 €. Preto mesto zaslalo na Exekútorský úrad Bratislava 2 návrh na vykonanie exekúcie, konkrétne trovy konania 30,-€, zmluvnú pokutu 115,89 €, úrok z omeškania 59,17 € a náhradu poplatku za vydanie návrhu na exekúciu a trovy exekúcie. Podľa podkladov finančného oddelenia, voči spoločnosti sú evidované pohľadávky za súdne trovy 16,50 € a úhrady za nájom a služby za roky 2010 – 2013 celkom vo výške 58 581,51€.

Priaznivo sa z pohľadu rozpočtu vyvíjala položka iných nedaňových príjmov, avšak voči roku predchádzajúcemu došlo k poklesu o 13%.

Kapitálové príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku dosiahli 7 268 461 € (v r.2011 vo výške 7 071 320 €), boli plnené na rozpočet 66,9 %, medziročný index 1,028.

Vzhľadom na ťažkú finančnú situáciu v meste je možné konštatovať, že úlohu v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa ktorej má mesto svoj majetok „zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať“, sa úspešne darilo napĺňať podľa dosiahnutých čísiel aspoň v zmysle zachovať ho v nezmenšenej celkovej hodnote, na zveľaďovanie a zhodnocovanie majetku poskytol rozpočet roku 2012 minimálny priestor.

Späť na Obsah

III. GRANTY A TRANSFERY

Bežné a kapitálové granty a transfery dosiahli hodnotu 36 505 544 € (v r.2011 vo výške 37 335 062 €). Boli plnené na rozpočet 99,9 % s indexom 0,98 voči r. 2011.

4. PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

V oblasti príjmov z finančných operácií, ktoré za rok 2012 dosiahli objem 958 767 €, došlo k naplneniu rozpočtu na 47,3 %, najvýznamnejšia položka bola prevod z rezervného fondu vo výške 623 200 €.

Príjmy a výdavky vrátane finančných operácií vykazujú prebytok hospodárenia vo výške 2 068 396 € voči nulovému prebytku, ktorý bol rozpočtovaný. V súlade s metodikou členenia rozpočtu obcí, t.j. bez finančných operácií, je výsledkom hospodárenia za rok 2012 prebytok vo výške 6 106 629 € (v roku 2011 bol prebytok 4 442 817 €) pri celkovo dosiahnutých príjmoch bez finančných operácií 210 130 297 € (v roku 2011 boli 207 193 584 €).

IV. VÝDAVKY ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA

Zo zásady zachovania vyrovnanosti bežného rozpočtu sa v priebehu roka finančné prostriedky čerpali len v rámci zdrojových možností. Bežné príjmy (skutočnosť) predstavovali čiastku 200 705 321 €. Bežné výdavky (skutočnosť) predstavovali čiastku 187 684 481 €.

Bežné výdavky dosiahli úroveň 92 % celkových výdavkov a podiel kapitálových výdavkov bol 8 % z celkových výdavkov hlavného mesta.

Podľa funkčnej klasifikácie najväčšie výdavky sú oddiel 04-ekonomická oblasť, 59 487 376 € (v roku 2011 to bolo 68 648 600 €), čo predstavuje 31,7 % (v roku 2011 to bolo 33,9 %) celkových výdavkov hlavného mesta. Hneď po nich nasledujú 01-všeobecné verejné služby vo výške 49 941 833 € (v roku 2011 to bolo 50 367 600 €), čo predstavuje 26,6 % celkových výdavkov hlavného mesta. Na tieto dve oblasti je vynaložená viac ako polovica výdavkov HMSR Bratislava. Pracovníci ÚMK kontrolovali aj pasívne nájomné vzťahy kde uvediem tiež jeden (negatívny) príklad:

- zamestnanci ÚMK preverovali plnenie zmluvy so spoločnosťou Kráľova Hora s.r.o. Išlo v nej o z účtovného pohľadu pre mesto neobvyklý prípad riešenia vzájomných nájomných vzťahov dvoch zmluvných subjektov v takmer identickej hodnote, ale značného finančného rozsahu. Teda nájom malo platiť mesto tomu istému subjektu, od ktorého malo nájom dostať. Kontrola v mesiaci marec zistila, že o nej nebolo v roku 2012 účtované. Podklady k opravnému účtovaniu boli kontrole predložené v mesiaci máj 2013, tie však ešte nespĺňali potrebné náležitosti preukaznosti účtovnej operácie. Škoda nenastala, lebo minimálny doplatok malo realizovať práve mesto svojmu partnerovi. K tejto situácii došlo napriek tomu, že zmluva veľmi konkrétne riešila v článku VIII. podrobnosti stanovenia pomernej časti nájomného odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a zrejme nefungoval ani inštitút vzájomného potvrdenia pohľadávok a záväzkov ku koncu roka 2012.

Kapitálové výdavky predstavovali v roku 2012 čiastku 16 336 187 € (v roku 2011 boli 13 371 300 €). Viac ako dve tretiny kapitálových výdavkov boli realizované v podobe transferov.

Späť na Obsah

Bežný rozpočet

Príjmy	200 705 321 €	
Výdavky	187 684 481 €	
	Prebytok	**13 020 840 €**

Kapitálový rozpočet

Príjmy	9 424 976 €	
Výdavky	16 336 187 €	
	Prebytok/Schodok	**-6 911 211 €**
	Prebytok bez FO	**6 109 629 €**

Finančné operácie (FO)

Príjmy	958 767 €	
Výdavky	5 000 000 €	
	Prebytok/Schodok	**-4 041 233 €**
	Celkový prebytok	**2 068 396 €**
	Celkový prebytok po usporiadaní	**1 836 363 €**

V. PLNENIE ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOV

Výdavková časť záverečného účtu je hodnotená podľa jednotlivých programov. Hlavné mesto SR Bratislava podľa programovej štruktúry sleduje 12 (predtým 11) programov, ktoré sú členené vo viacerých podprogramoch. Podrobnosť, do akej hĺbky sleduje HMSR Bratislava svoj rozpočet, podčiarkuje najmä počet jeho podprogramov a prvkov. Ten dosiahol v roku 2012 svoj ďalší vrchol počtom 45 podprogramov a 112 prvkov. Treba vyzdvihnúť, že vďaka podrobným komentárom práve programový rozpočet napĺňa zmysel, pre ktorý bol zavedený zákonom 324/2007 Z.z. Použili sa na trojročný rozpočet 2009 až 2011. Nasledovných 12 prehľadov prezentuje skutočnosti dosiahnuté v programových rozpočtoch uplynulých štyroch rokov.

PROGRAM 1: ÚZEMNÝ ROZVOJ MESTA

V rámci tohto programu je zabezpečovaný územný rozvoj mesta. Ide síce o dôležitý, ale z hľadiska objemu prostriedkov, ktoré sleduje, najmenší (v minulosti druhý najmenší) a často aj finančne nenaplnený program. Jeho čerpanie bolo aj v roku 2012 najnižšie zo všetkých programov – 22,9%.

– Bežné výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012
162 615	337 793	201 157	63 139

– Kapitálové výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012
63 242	577 644	1 622 913	0

PROGRAM 2: DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

Z pohľadu celkových výdavkov mesta ide stále o rozhodujúci program, ktorý klesá v časovej rade vynaložených zdrojov mesta od roku 2009. V hodnotenom roku sa v ňom realizovalo 31,05% programových výdavkov mesta, v uplynulom roku to bolo viac, 33,36% výdavkov mesta. Jeho čerpanie bolo v roku 2012 druhé najnižšie zo všetkých programov – 91,8%.

– Bežné výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012
69 004 701	66 302 442	63 622 525	58 271 793

– Kapitálové výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012
49 340 728	11 386 388	4 020 522	9 350 978

Rozpočet kapitálových výdavkov bol využitý len na 80,8%

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

– Bežné výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012
6 252 794	6 671 484	6 667 713	6 497 402

V zložitej finančnej situácii sa mestu darí udržať rozpočet (a teda aj skutočnosť) na veľmi vyrovnanej úrovni už štvrtý rok po sebe. Znamená to, že bezpečnosť zostáva stále prioritou.

– Kapitálové výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012
200 700	0	0	23 737

V posledných troch rokoch boli realizované minimálne až nulové kapitálové výdaje.

PROGRAM 4: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Z pohľadu celkových výdavkov ide dlhšie obdobie o tretí najvýznamnejší program mesta s podielom 17,8% na celkových nákladoch.

– Bežné výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012
34 142 313	32 839 191	33 713 665	33 400 373

– Kapitálové výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012
682 835	344 609	25 508	40 000

PROGRAM 5: NAKLADANIE S MAJETKOM

V tomto programe sa stretáva široká paleta služieb zabezpečovaných HMSR Bratislava, počnúc verejným osvetlením, cez pohrebníctvo, po správu a starostlivosť o mestský bytový fond. V priebehu roka sa zastavil pokles bežných výdavkov aj kapitálových výdavkov.

– Bežné výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012
11 897 094	10 966 964	9 630 764	9 756 613

– Kapitálové výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012
1 494 793	1 234 908	25 368	214 159

PROGRAM 6: KOMUNIKÁCIA, MARKETING A CESTOVNÝ RUCH

– Bežné výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012
1 620 748	1 610 652	1 227 952	1 384 274

Dlhšiu dobu patrí k najmenším programom, v roku 2012 s podielom, ktorý predstavuje len 0,74% celkových programových výdavkov. Rozpočet bol čerpaný na 95,3 %.

– Kapitálové výdavky (v €)

V hodnotenom roku rozpočet nepredpokladal kapitálové výdavky.

PROGRAM 7: KULTÚRA

V uplynulých rokoch klesajú každoročne výdavky na tento program. V priebehu hodnoteného obdobia došlo k miernemu zvýšeniu kapitálového rozpočtu. V rámci tohto programu boli financované MPO s vyváženým a stabilným rozpočtom, ako sú Mestská knižnica, Galéria mesta Bratislavy, Múzeum mesta Bratislavy, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Paming (zrušený k 31.12.2012) a Mestský ústav ochrany pamiatok.

– Bežné výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012
7 665 860	7 426 515	6 421 688	6 086 684

– Kapitálové výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012
7 862 862	5 316 815	1 353 471	1 916 932

Späť na Obsah

PROGRAM 8: ŠPORT

Na rozdiel od väčšiny programov tento program v oblasti bežných výdavkov neklesá, čo je zapríčinené najmä tým, že na sprevádzkovanie ZŠ Ondreja Nepelu si MPO Starz (ktorý je významnou súčasťou nákladov tohto programu) vytvoril zdroje z podnikateľskej činnosti a z vnútorných úspor. V dôsledku toho však v tomto programe mesto „nešetrilo“.

– Bežné výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012
1 877 653	1 654 819	1 636 777	1 742 269

– Kapitálové výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012
23 470 067	47 092 849	4 133 513	3 728 764

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

Z pohľadu celkových výdavkov mesta ide o druhý najvýznamnejší program, ktorý zaznamenal opätovný nárast, v hodnotenom roku sa v ňom realizovalo 23,06% výdavkov, v roku predchádzajúcom to bolo 20,39% výdavkov mesta. Tento program zaznamenal aj najvyššie % plnenia rozpočtu celkových výdavkov 99,8%. Kapitálové výdavky sú však v ostatných troch rokoch minimálne.

– Bežné výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012
39 067 682	40 041 306	41 222 361	43 278 622

– Kapitálové výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012
1 211 245	221 861	111 882	41 490

PROGRAM 10: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

V tomto programe, patriacom medzi väčšie, ide o veľmi vyrovnané výdavky v dlhšom časovom horizonte. Platí to ako v bežných, tak aj v kapitálových výdavkoch rozpočtu.

– Bežné výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012
9 230 003	9 276 016	9 661 368	9 529 928

– Kapitálové výdavky (v €)

skutočnosť 2009	skutočnosť 2010	skutočnosť 2011	skutočnosť 2012
1 042 604	3 004 016	1 174 098	932 774

Späť na Obsah

V porovnaní s rokom 2011 sa v roku 2012 zmenila štruktúra programového rozpočtu, keď program č. 11 z roku 2011 s názvom Podporná činnosť a kontrola sa v roku 2012 rozčlenil na Rozhodovanie, manažment a kontrola a program č. 12 s názvom Moderný úrad pre ľudí.

	Program 11: Podporná činnosť a kontrola (2011)			Súčet programov 11 a 12 (2012)
	2009	2010	2011	2012
Bežné výdavky	15 067 278,00 €	18 293 744,00 €	15 067 278,00 €	17 673 384,00 €
Kapitálové výdavky	2 396 986,00 €	910 251,00 €	904 019,00 €	87 353,00 €
spolu	17 464 264,00 €	19 203 995,00 €	15 971 297,00 €	17 760 737,00 €

Súčet programov 11 a 12 znázorňuje celkovú výšku výdavkov v novovzniknutých programoch v programovom rozpočte roku 2012, ktoré sa pre potreby štatistickej názornosti v tomto prípade spojili do spoločnej sumy.

PROGRAM 11: ROZHODOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

– Bežné výdavky (v €)

Skutočnosť 2012	578 774

– Kapitálové výdavky (v €)

Skutočnosť 2012	53 950

PROGRAM 12: MODERNÝ ÚRAD PRE ĽUDÍ

– Bežné výdavky (v €)

Skutočnosť 2012	17 094 610

– Kapitálové výdavky (v €)

Skutočnosť 2012	33 403

Späť na Obsah

VI. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU A ZÁVÄZKOV HMSR BRATISLAVY K 31.12.2012 V POROVNANÍ S ÚDAJMI K 31.12.2011

Posúdenie vývoja zadĺženosti k 31.12.2012

V súlade so znením § 17, ods. 6 a 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mestský kontrolór preveruje dodržiavanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania z dôvodu, že HMSR Bratislava môže prijať úvery len za splnenia týchto podmienok:

a) celková suma dlhu územnej samosprávy ku koncu rozpočtového roka neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,
b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úrokov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Do celkovej sumy dlhu mesta nie sú započítané dlhy z prijatia návratných zdrojov financovania z vládnych podporných programov a eurofondov.

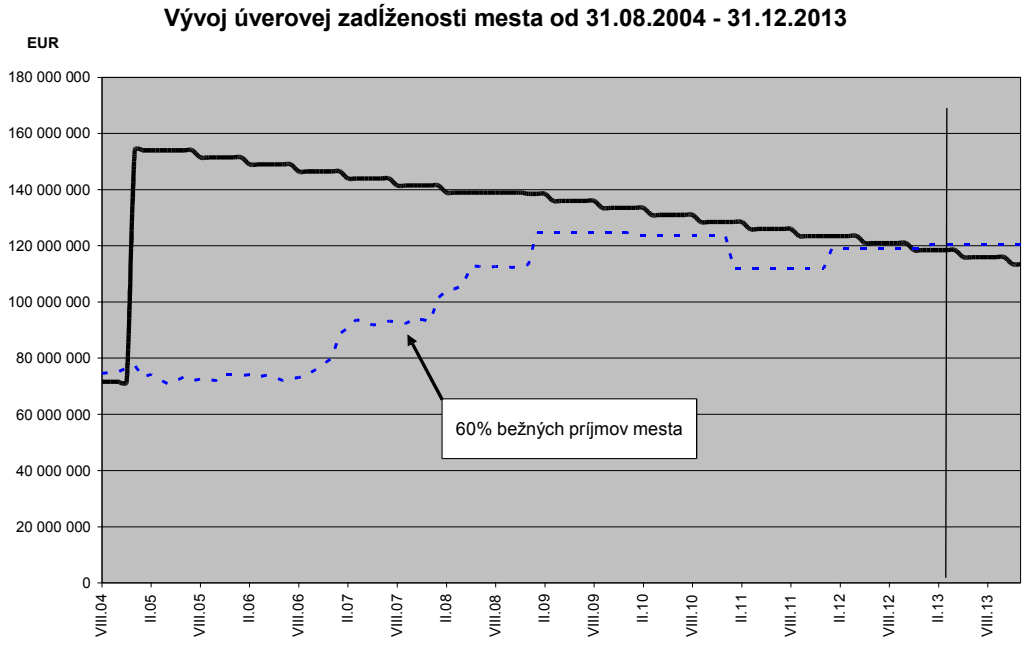
Dlh mesta, splátková rezerva a náklady s tým spojené k 31.12.2012 v porovnaní s údajmi k 31.12.2011

Celková suma dlhu HMSR Bratislavy ku koncu rozpočtového roka 2012 bola **118 490 tis. €**, bankový dlh voči Prima banke bol ku koncu roka vo výške 51 612 tis. € a zostatok úveru od konzorcia bánk vo výške 66 878 tis. €.

(1) ukazovateľ dlhu poklesol z hodnoty 62,24%, na **59,72 %** v absolútnom vyjadrení zadĺženosť poklesla o **5 000 tis. €**,
(2) úverová rezerva vo vzťahu k 60% - nému limitu sa zmenila z negatívnej (- 4 451 tis. €) na pozitívnu **549 tis. €**,
(3) ukazovateľ splátkovej rezervy dosiahol úroveň **2,52 %**,
(4) splátková rezerva je na úrovni **44 600 tis. €**,
(5) splátky úrokov a platby s tým súvisiace vzrástli z 1 374 tis.€ v roku 2010 na 2 165 tis. € v roku 2011 a na 2 333 tis. € v roku 2012 v súvislosti s prijatím úveru od konzorcia bánk v roku 2011 s vyššou úrokovou sadzbou.

V roku 2012 bolo evidovaných **415 589** obyvateľov HMSR Bratislavy podľa zverejnených údajov ŠÚ SR. Dlh z bankového úveru bol na jedného občana mesta v roku 2010 vo výške 296,9 €, v roku 2011 vo výške 311 € a v roku 2012 bol dlh na jedného občana vo výške **285 €**. Hoci absolútna zadĺženosť mesta klesala v priebehu každého roka o 5 mil.€, pohyb tohto pomerového ukazovateľa bol zapríčinený zmenami počtu obyvateľov podľa ŠÚ SR a v roku 2012 dosiahla najnižšiu úroveň.

Späť na Obsah



Ako informáciu uvádzam aj niektoré ďalšie významné parametre pre priblíženie záväzkovej situácie HMSR Bratislava.

Mesto v porovnaní rokov 2010, 2011 a 2012 eviduje tieto vybrané skupiny záväzkov:

Krátkodobé záväzky k 31.12.2010, k 31.12.2011 a k 31.12.2012

- krátkodobé záväzky za rozpočtovú časť mesta Bratislava k 31.12.2010 boli vo výške 27 293 235 €, k 31.12.2011 narástli na 37 987 500 € a k 31.12.2012 až na 53 496 403 €, z toho:
  - voči dodávateľom vo výške 17 340 848 € (pre porovnanie 12 294 384 € r.2011 a 8 877 965 € r. 2010)

- krátkodobé záväzky za príspevkovú časť mesta k 31.12.2010 boli 18 022 189 €, k 31.12.2011 narástli na 32 083 183,- € a k 31.12.2012 klesli na 26 282 089 €, z toho:
  - voči dodávateľom vo výške 24 689 819€ (pre porovnanie 30 365 242 € r. 2011 a 16 554 864 €, r.2010)

Celkové krátkodobé záväzky HMSR Bratislava, jeho PO a RO boli k 31.12.2010 vo výške 45 315 424 € a k 31.12.2011 narástli do výšky 70 070 683 €, rástli ďalej na 79 778 492 € k 31.12.2012, z toho záväzky voči dodávateľom v r. 2010 boli 25 432 829 € a v roku 2011 narástli do výšky 42 659 626 €, v roku 2012 zostali na podobnej úrovni **42 030 667 €.**

Dlhodobé záväzky k 31.12.2010, k 31.12.2011 a k 31.12.2012:

- voči bankám boli v roku 2010 vo výške 128 490 tis. €, poklesli v roku 2011 na 123 668 298 € a opäť klesli na **118 641 375 €** k 31.12.2012,
- ostatné dlhodobé záväzky z roku 2010 vo výške 49 992 € vzrástli v r. 2011 na 341 194 € (za HMSR Bratislava a jeho RO) a v roku 2012 klesli na 323 665 €,
- ostatné dlhodobé záväzky vo výške 28 741 € poklesli na 17 224 € (za PO HMSR Bratislava)

Celkové dlhodobé záväzky HMSR Bratislava, jeho PO a RO predstavovali 128 568 733 € k 31.12.2010 a poklesli k 31.12.2011 na 124 126 736 €. a opäť poklesli k 31.12.2012 na **119 084 224 €.**

VII. ZÚČTOVANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV K ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY ZA ROK 2012

Rozpočtové organizácie všetky svoje príjmy v priebehu roka odviedli do rozpočtu mesta a výdavky hradili z poskytnutých dotácií. MPO GIB je zaviazaná previesť na účet mesta nedočerpané kapitálové prostriedky vo výške 80 tis.€. Príspevkové organizácie uhrádzali svoje výdavky z vlastných príjmov a príspevku mesta a vykonávajú zúčtovanie s rozpočtom zriaďovateľa. Naďalej pretrváva stav, kedy narástol počet príspevkových organizácií vykazujúci záporný hospodársky výsledok v oblasti hlavnej činnosti, keď podobne ako v roku 2011 päť z nich vykázalo stratu. Celková strata MPO dosiahla výšku 782 344 €. Straty vyriešia z vlastných zdrojov a zo zisku z podnikateľskej činnosti.

V podnikateľskej oblasti všetky príspevkové organizácie hospodárili so ziskom a celkový zisk dosiahol 323 095 € (v roku 2011 to bolo vo výške 774 tis €). Odvod zisku sa ukladá len u BKIS (bez bližšieho zdôvodnenia).

Aj HMSR Bratislava vykonávalo podnikateľskú činnosť.

Výsledok hospodárenia podnikateľskej činnosti bol zisk 79 004 €, (rok 2011 bol 12 784 €).

Schvaľovaný záverečný účet vykazuje prebytok, ktorého usporiadanie je predkladané nasledovne:

	2010	2011	2012
Prebytok bežného rozpočtu	8 922 423 €	8 995 601 €	13 020 840
Schodok kapitálového rozpočtu	- 9 670 116 €	- 4 576 585 €	- 6 911 211
Schodok finančných operácií	23 030 671 €	654 625 €	- 4 041 233
Celkový prebytok	**4 438 132 €**	**3 764 390 €**	2 068 396

Prebytok rozpočtu pre účely tvorby peňažných fondov po úprave celkového prebytku v zmysle §16, zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predstavuje sumu 1 836 362 € (r. 2011 prebytok 3 726 542 €). Tento sa navrhuje prerozdeliť do štyroch fondov v súlade s predpismi.

VIII. ZÁVER

V rámci prípravy Stanoviska k návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012 zostala, podobne ako v roku predchádzajúcom, najväčším problémom inventarizácia. ÚMK preto venoval pri overovaní uzatvárania roka 2012 maximálnu pozornosť inventarizácii. V predkladanom stanovisku je stručné zhrnutie, ktoré sa významne prekrýva aj s názormi audítora, ktorý podľa § 9, ods. 4 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov HMSR Bratislava overil účtovnú závierku.

1/ Na vykonanie inventarizácie majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vydal primátor príkaz na vykonanie riadnej fyzickej inventarizácie majetku hlavného mesta, s účinnosťou od 1.11.2012. Príkaz mal byť vydaný komplexne podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z., § 29 ods. (1), podľa ktorého inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či "*stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov"* v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Napriek tomu inventarizácia bola uskutočňovaná v rozsahu predpokladanom zákonom.

Za predsedu ústrednej inventarizačnej komisie bol v príkaze menovaný zástupca riaditeľa magistrátu, ktorý je súčasne vedúcim finančného oddelenia. Z dôvodu, že inventarizáciou sa porovnávajú skutočné stavy s účtovnými stavmi a aj vzhľadom na skutočnosť, že inventarizácie aj za predchádzajúce obdobia nie sú vykonávané v súlade so zákonom, bolo by vhodné menovať za predsedu ÚIK riaditeľa magistrátu, ako kompetenčne zodpovedného riadiaceho zamestnanca celého magistrátu s priamym dosahom aj nad rámec magistrátu.

V príkaze primátor mesta menoval aj členov ústrednej inventarizačnej komisie (ÚIK) a členov dielčích inventarizačných komisií. V Čl. 8 príkazu primátor stanovil termín pre ÚIK, a to :

- zabezpečiť prípravu, priebeh a záverečné vyhodnotenie výsledkov inventarizácie a spracovať dokumentáciu a záverečnú správu inventarizácie do 19.1.2013,
- schválené inventarizačné zápisy predložiť na FO do 20.1.2013,
- vyžiadať predloženie inventarizačných zápisov do 20.1.2013 a
- spracovať prehľad majetku vo vlastníctve hlavného mesta v správe RO, PO a mestských častí do 31.3.2013.

Súčasne bolo dohodnuté, že sa prerokovávania priebehu inventarizácie v ÚIK bude zúčastňovať aj kontrolór, čo sa podarilo len v úvodnom stretnutí ÚIK.
Inventarizácia bola na útvar mestského kontrolóra predložená (po niekoľkých urgenciách) až v priebehu mesiaca máj 2013.
Dátum vykonania záverečného rokovania ÚIK je nečitateľný. Aj vzhľadom na skutočnosť, že nebolo účtované do bežného účtovného obdobia je predpoklad, že primátorom stanovené lehoty neboli dodržané. Výsledky inventarizácie neboli prerokované v operatívnej porade primátora, otázke riešenia majetku, s ktorým disponuje DPB a.s. však operatívna porada venovala pozornosť priebežne, aj keď bez konkrétneho riešenia.

2/ Porovnaním výsledkov inventarizácie k 31.12.2011 a k 31.12.2012 na jednotlivých účtoch bolo zistené, že inventarizačné rozdiely z r. 2011 v množstve prípadov neboli doriešené a teda neboli naplnené prijaté opatrenia z inventarizácie za rok 2011.

V porovnávacích tabuľkách účtov k 31.12.2010 sú uvedené **inventarizačné rozdiely pri 20 účtoch**. V porovnávacích tabuľkách účtov k 31.12.2011 sú uvedené **inventarizačné rozdiely pri 17 účtoch** a v porovnávacích tabuľkách účtov k 31.12.2012 sú uvedené **inventarizačné rozdiely pri 16 účtoch**.

3/ Napríklad:

- účet 042 (obstaranie hmotného majetku), rozdiel mínus 166 531,90 €, za rok 2011 malo byť účtované o zistených rozdieloch a za rok 2012 mínus 193 781,03 € s poznámkou, že rozdiel bude vysporiadaný do 31.12.2013. Do detailov ako príklad nedostatkov tretí krát po sebe je u partnera Zemeguľa (kaviareň UFO na moste SNP) mínusová položka 28 983,20 €. Ďalej je treba uviesť, že zatiaľ čo v roku 2011 bolo na účte 042 účtovný stav 38 207 646 €, v roku 2012 to bolo 131 589 823 €. Obrovský nárast je spôsobený preúčtovaním Mosta Apolo na základe doporučenia audítorov.
- účet 069 ostatný dlhodobý finančný majetok, je uvedený účtovný stav vo výške 104 396 400 €, v poznámke je uvedené, že inventarizačný súpis majetku v správe DPB a.s. nebol predložený. Rovnaká poznámka je uvedená aj v inventarizačnom zápise k 31.12.2010 a k 31.12.2011. Inventarizačná komisia navrhuje zmenu zmluvy o spravovaní majetku v súlade s platnou legislatívou. DPB má majetok zverený do správy na základe zmluvy z roku 1994. Podľa zákona o majetku obcí č. 138/1991 Z.z. § 6 ods. 1) obec hospodári so svojim majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku obce, ktorým môže byť len jej rozpočtová alebo príspevková organizácia (novela platná od 1.1.2011). Majetok mal byť teda v r. 2011 odzverený (mohol byť čiastočne vložený do majetku DPB alebo celý prenajatý, dalo sa to riešiť aj postupne) a v závierke za rok 2011 malo byť účtované o prípadných zistených rozdieloch. To nebolo urobené ani v závierke za rok 2012.
-
- DPB predložil inventarizáciu až po ukončení inventarizácie hlavného mesta dňa 11.3.2013. V poznámke riaditeľka ekonomického úseku uviedla, že informatívne posiela stav zvereného majetku v evidencii DPB v obstarávacej cene 63 003 629 € a v zostatkovej cene 20 424 721 €. Ďalej priložila prehľad najvýznamnejších položiek v rámci účtu 042 – v celkovej hodnote 9 425 729 €, napr. električková trať Obchodná, pešia zóna Mostová, rekonštrukcia električkovej trate tunel – Kapucínska atď., všetko investície, ktoré sú už niekoľko rokov používané a v súvislosti s tým nie je jasné, či sa odpisujú, keďže sú na účte 042,
- účet 112 – Materiál na sklade, zistený inventarizačný rozdiel vo výške 100 748,53 €. Podobné rozdiely boli zistené aj k 31.12.2010 a k 31.12.2011,
- účet 291 – opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku. Stav na účte je 90 254 €, taký istý ako aj v rokoch 2009 – 2011. Najvýznamnejšiu položku z toho tvorí čiastka 78 669 €, po zlikvidovanom podniku VKUS, opakovane s návrhom na zaúčtovanie do nákladov,
- neboli doriešené podsúvahové účty 7911 – pohľadávky za manká a škody za rok 2012 došlo k minimálnemu poklesu hodnoty, ale u prevažnej časti položiek zostali odvolávky, že sa budú riešiť v škodovej komisii v budúcom období, čo nie je v súlade so zákonom o účtovníctve,
- u podsúvahového účtu 7921 – odpísané pohľadávky, je uvedená suma 8 074 833,73 €, o cca 1 mil. vyššia ako v predchádzajúcom období, čo vyvoláva otázniky, ako sa s uvedeným účtom pracuje, neboli k dispozícii regulérne rozhodnutia,
- účet 790 88 – nevysporiadaný majetok, zistený rozdiel 3 671 454,85 €. V poznámke je uvedené, že nebola vykonaná inventarizácia na útvare 1116330000 (OTZ), majetok bol predaný v minulých rokoch, na podsúvahe je z dôvodu, že nebol k dispozícii vyraďovací protokol. V roku 2011 bol v inventarizácii ten istý stav účtu a tá istá poznámka,
- účet 311 – Odberatelia, je uvedená suma 2 163 767 €, porovnateľná ako aj v rokoch 2010 a 2011, ide o pohľadávky po lehote splatnosti, opravná položka je vytvorená. V poznámke je už tretí krát, tak ako v roku 2010 a aj v roku 2011 uvedené – vysporiadať do konca roka,
- účet 318 – Pohľadávky z nedaňových príjmov, rozdiel vo výške 11 617 449 €. V roku 2010 bol rozdiel 6 466 661 € a v roku 2011 bol rozdiel 2 185 362 €. Pri jednotlivých analytických účtoch je uvedená poznámka, vysporiadať do 30.6. resp. do 31.12. bežného roka,
- účet 319 – Pohľadávky z daňových príjmov, inventarizačný rozdiel vo výške 656 093 €. V roku 2011 bol 700 759 € a v roku 2010 bol rozdiel vo výške 986 332 €,

- účet 324 – Prijaté preddavky je účtovný stav 16 646 667 €, v poznámke je uvedené, že inventarizácia nebola vykonaná, vykonať do 30.06.2013, obdobne ako v rokoch 2010 a 2011, teda nebola vykonaná minimálne tri roky po sebe. Overovaním na finančnom oddelení bolo konštatované, že sa jedná o záväzky, ktoré vznikli ako technický nedostatok účtovných šablón a v skutočnosti ide o nespárované platby objektívne patriace mestu,
- účet 325 - Ostatné záväzky je účtovný stav mínus 11 486 218 €, skutočný stav nie je uvedený. V poznámke je uvedené, že inventarizácia nebola vykonaná. V predchádzajúcom roku bol účtovný stav mínus 525 182 €, toto je naozaj závažný problém neinventarizovať záväzky za viac ako 11 mil. €, pritom nárast vznikol v bežnom, t.j. hodnotenom účtovnom období. Overovaním zamestnanci UMK zistili, že ide o sumu záväzku voči DPBA a.s. za straty minulých období účtovaných na základe dokumentov schválených rokovaním mestského zastupiteľstva. O nich bolo účtované vo výške 10 999,0 tis. € v roku 2012 a tieto najvýznamnejšou mierou ovplyvnili nárast celkovej výšky krátkodobých záväzkov mesta,
- účet 335 – Pohľadávky voči zamestnancom je inventarizačný rozdiel 74 100 €, v poznámke je uvedené, že je spôsobený nesprávnym zúčtovaním stravných lístkov a zahraničných služobných ciest a bude vysporiadaný do konca roku 2013. Porovnateľný stav bol aj v predchádzajúcom roku s tou istou poznámkou.

4/ Podľa § 29, ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Tým, že k 31.12.2011 nebol zinventarizovaný všetok majetok a záväzky organizácie, možno podľa § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve konštatovať, že účtovníctvo HMSR Bratislavy nie je v celom rozsahu preukázateľné. Rozsah nepreukázateľnosti sa významne nezmenil a preto v súvzťažnosti s majetkom mesta nie je tak významný, aby nebol záverečný účet schválený bez výhrad.

5/ Navrhované opatrenia v uznesení k ZÚ môžu prispieť k významnému zlepšeniu, avšak v minulosti prijaté uznesenie č. 985/2010 zo dňa 27.5.2010, ktorým bolo uložené riaditeľke magistrátu vykonať mimoriadnu inventarizáciu majetku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy s termínom 31.10.2011, sa minulo účinkom a ako bolo vyššie konštatované, aj v ďalšom období prijímané opatrenia, keď aj boli napĺňané, nepriniesli žiaden prelom do riešenia problému.

Posudzovaný záverečný účet je vypracovaný a predkladaný v súlade s platnými právnymi normami, spracovaný opäť veľmi podrobne a aj prehľadne, podáva dostatočný prehľad o príjmoch, výdavkoch a celkovom hospodárení za rok 2012.

V nadväznosti na vyššie uvedené konštatovania predkladaného stanoviska k návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012, s prihliadnutím k názorom audítorskej firmy, súčasne však zohľadniac primeranosť opatrení predkladaných mestskému zastupiteľstvu spracovateľmi záverečného účtu odporúčam Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy záverečný účet schváliť v zmysle predkladaného návrhu uznesenia bez výhrad avšak s podmienkou schválenia dvoch doplňujúcich opatrení smerujúcich k vykonaniu mimoriadnej inventarizácie a k zavedeniu programu, ktorý umožní vystavenie objednávky, predpisu alebo platobného poukazu len v priamej väzbe na voľné rozpočtové zdroje.

Ing. Peter Šinály
mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy

Späť na Obsah

OBSAH

I. PRÍJMY ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA 3

II. NEDAŇOVÉ PRÍJMY A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 4

III. GRANTY A TRANSFERY 6

IV. VÝDAVKY ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA 6

V. PLNENIE ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOV 7

VI. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU A ZÁVÄZKOV K 31.12.2012 12

VII. ZÚČTOVANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV K ROZPOČTU 14

VIII. ZÁVER 15

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ konaného dňa 20.6.2013

K bodu č. 1
Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2012 a hodnotiaca správa za rok 2012

Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

1. Správu nezávislého audítora Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislava
2. Stanovisko mestského kontrolóra k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

B. schvaľuje s výhradou

1. Celoročné rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012
2. Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012, ktorý vykazuje:

   2.1. v bežnom rozpočte príjmy 200 705 321 eur, výdavky 187 684 481 eur a prebytok 13 020 840 eur

   2.2. v kapitálovom rozpočte príjmy 9 424 976 eur, výdavky 16 336 187 eur a schodok 6 911 211 eur

   2.3. príjmové finančné operácie 958 767 eur, výdavkové finančné operácie 5 000 000 eur a schodok finančných operácií 4 041 233 eur.

3. Prebytok rozpočtového hospodárenia po vylúčení finančných operácií vykázaný v záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012 vo výške 6 109 629 eur.
4. Celkový prebytok rozpočtového hospodárenia vykázaný v záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012 v sume 2 068 396 eur.
5. Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy a ich záverečné účty za rok 2012.
6. Výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k mestským organizáciám a mestom založeným spoločnostiam, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2012 a finančné usporiadanie celkového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012 s prebytkom pre účely tvorby peňažných fondov vo výške 1 836 362,66 eur.
7. Stratu vykázanú Dopravným podnikom Bratislava, a.s. za rok 2012 v objeme 1 884 030 eur usporiadať z prostriedkov mesta, rozdelením jej krytia zo strany hlavného mesta SR Bratislavy na obdobie 3 rokov počnúc rokom 2014.
8. Prídel prebytku rozpočtového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012 pre účely tvorby peňažných fondov vo výške 1 836 362,66 eur do:

   8.1. rezervného fondu 898 861,66 eur

   8.2. fondu rozvoja bývania 835 771 eur

   8.3. fondu statickej dopravy 6 485 eur

8.4. fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 95 245 eur.

C. ukladá

riaditeľovi magistrátu

1. Vykonať mimoriadnu inventarizáciu majetku mesta v plnom rozsahu podľa stavu k 30.6.2013 s termínom ukončenia T: 31.10.2013

Súčasťou inventarizačnej komisie nech sú aj poslanci z Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta

2. Vykonať zúčtovanie finančných vzťahov mestských organizácií a mestom založených spoločností s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

T:30.09.2013

3. Vypracovať interné smernice na odpisovanie hmotného a nehmotného majetku podľa životnosti majetku.

T:30.09.2013

4. Vypracovať zmluvu o prenájme majetku, ktorý bol zverený do správy Dopravnému podniku Bratislava. Vysporiadať odpisy prislúchajúce danému majetku.

T:31.12.2013

5. Vysporiadať majetok, ktorý obstarali dcérske spoločnosti t.j. organizácie, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto SR Bratislava

T:31.12.2013

6. Vysporiadať zúčtovanie transferov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy, vyššieho územného celku a od ostatných subjektov verejnej správy, ktoré hlavné mesto SR Bratislava poskytla svojím príspevkovým organizáciám.

T:31.10.2013

7. Dopracovať opravné položky k hmotnému a nehmotnému majetku podľa vnútornej smernice. Nevymožiteľné pohľadávky postúpiť na schválenie ich odpisu do mestského zastupiteľstva.

T:30.11.2013

Hlasovanie:
prítomní:7, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 2

Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ **odporúča** MsZ **schváliť**

riaditeľovi magistrátu

1. Vykonať zúčtovanie finančných vzťahov mestských organizácií a mestom založených spoločností s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

T:31.10.2013

2. Vypracovať interné smernice na odpisovanie hmotného a nehmotného majetku podľa životnosti majetku.

T:31.10.2013

3. Vypracovať zmluvu o prenájme majetku, ktorý bol zverený do správy Dopravnému podniku Bratislava. Vysporiadať odpisy prislúchajúce danému majetku.

T:31.10.2013

4. Vysporiadať majetok, ktorý obstarali dcérske spoločnosti t.j. organizácie, ktorých žriaďovateľom je hlavné mesto SR Bratislava

T:31.10.2013

5. Vysporiadať zúčtovanie transferov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy, vyššieho územného celku a od ostatných subjektov verejnej správy, ktoré hlavné mesto SR Bratislava poskytla svojím príspevkovým organizáciám.

T:31.10.2013

6. Dopracovať opravné položky k hmotnému a nehmotnému majetku podľa vnútornej smernice. Nevymožiteľné pohľadávky postúpiť na schválenie ich odpisu do mestského zastupiteľstva.

T:31.10.2013

Hlasovanie:
prítomní: 7, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová,
V Bratislave, 20.6.2013