

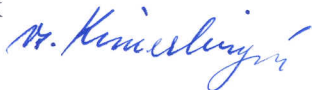
MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 29.09.2011

Informácia o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011

Predkladateľ:

Milan Ftáčnik
primátor



Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Informáciu o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011
3. Tabuľkovú časť
4. Uznesenie MsR č. 210/2011 zo dňa 14.09.2011
5. Výpisy zo zasadnutí komisií MsZ

Zodpovedný:

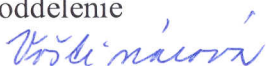
Ing. Viktor Stromček
riaditeľ magistrátu



Spracovateľ:

Ing. Miroslav Vaďura, MPH
prvý zástupca riaditeľa magistrátu a
vedúci finančného oddelenia

Ing. Anna Voštinárová
finančné oddelenie



Kód uznesenia: 6.1.
6.1.1.

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

b e r i e n a v e d o m i e

informáciu o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011.

Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR
Bratislavy za I. polrok 2011

Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za I. polrok 2011	1
Príjmy rozpočtu hlavného mesta	1
Bežné príjmy	3
Kapitálové príjmy	5
Príjmové finančné operácie	5
Výdavky rozpočtu hlavného mesta	6
Bežné výdavky	7
v tom:	
Program č. 1 Plánovanie a rozvojové projekty	8
Program č. 2 Bezpečnosť, právo a poriadok	10
Program č. 3 Doprava a komunikácie	11
Program č. 4 Životné prostredie	15
Program č. 5 Bývanie a občianska vybavenosť	16
Program č. 6 Marketing a cestovný ruch	19
Program č. 7 Kultúra	21
Program č. 8 Šport	24
Program č. 9 Vzdelávanie	25
Program č. 10 Sociálne zabezpečenie	27
Program č. 11 Podporná činnosť a kontrola	30
Výdavkové finančné operácie	32
Záver	32
Tabuľková časť:	
Bilancia príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011.....	33
Prehľad o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011 podľa funkčnej klasifikácie.....	34
Prehľad o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011 podľa programovej štruktúry.....	35
Príjmy mestských rozpočtových organizácií za I. polrok 2011.....	36
Prehľad o plnení príjmových a výdavkových finančných operácií za I. polrok 2011.....	37
Prehľad o použití peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011.....	38
Prehľad o bežných príjmoch hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011.....	39

Bežné výdavky:

Program 1: Plánovanie a rozvojové projekty.....	41
Program 2: Bezpečnosť, právo a poriadok.....	42
Program 3: Doprava a komunikácie.....	43
Program 4: Životné prostredie.....	44
Program 5: Bývanie a občianska vybavenosť.....	45
Program 6: Marketing a cestovný ruch.....	46
Program 7: Kultúra.....	47
Program 8: Šport.....	48
Program 9: Vzdelávanie.....	49
Program 10: Sociálne zabezpečenie.....	53
Program 11: Podporná činnosť a kontrola.....	57

Prehľad o kapitálových príjmoch hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011.....	59
---	----

Kapitálové výdavky:

Program 1: Plánovanie a rozvojové projekty.....	60
Program 2: Bezpečnosť, právo a poriadok.....	61
Program 3: Doprava a komunikácie.....	62
Program 4: Životné prostredie.....	63
Program 5: Bývanie a občianska vybavenosť.....	64
Program 7: Kultúra.....	65
Program 8: Šport.....	66
Program 9: Vzdelávanie.....	67
Program 10: Sociálne zabezpečenie.....	68
Program 11: Podporná činnosť a kontrola.....	69

Príjmy mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2011.....	70
--	----

Bežné výdavky mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2011.....	73
---	----

Kapitálové výdavky mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za I. polrok 2011.....	75
--	----

Uznesenie MsR č. 210/211 zo dňa 14.09.2011.....	78
---	----

Výpisy zo zasadnutí komisií MsZ.....	79
--------------------------------------	----

Informácia o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011

1. Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za I. polrok 2011

Za I. polrok 2011 sa dosiahli celkové príjmy rozpočtu vrátane finančných operácií 98 744,9 tis. €, pričom boli realizované výdavky na úrovni 98 724,5 tis. €. Rozpočet v sledovanom období k 30.6.2011 dosiahol prebytok 20,4 tis. €. Plnenie rozpočtu vo vzťahu k schválenému ročnému rozpočtu a v medziročnom porovnaní charakterizujú nasledovné údaje:

Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2011	v €	
					Plnenie v %	Index <u>2011</u> 2010
Príjmy vrátane finančných operácií	113 752 208	282 117 959	284 298 645	98 744 884	34,7	86,8
Výdavky vrátane finančných operácií	121 175 623	210 239 959	212 291 346	98 724 515	34,7	81,5
Saldo vrátane finančných operácií	- 7 423 415	0	+129 299	+20 369	x	x

Základný rozpočtový cieľ na rok 2011 v podobe vyrovnaného rozpočtu hlavného mesta sa síce dodržiava, avšak len za podmienky neuhrádzania všetkých faktúr. K 30.06.2011 zostali hlavnému mestu neuhradené faktúry za kapitálové výdavky v sume 915,5 tis. €. Jedná sa o faktúry, ktoré zostali neuhradené z roku 2010 a mesto ich muselo zahrnúť do rozpočtu na rok 2011. Dlh z roku 2010 vo forme neuhradených faktúr, resp. v roku 2010 zazmluvnených prác a dodávok, ktorých plnenie sa realizuje v roku 2011, je najväčším negatívnym rizikom pre ekonomický vývoj mesta. Ďalšími negatívnymi faktormi sú nerealizovanie predaja majetku mesta, nižšie príjmy z podielovej dane z príjmov fyzických osôb a nesúhlas Dexia banky Slovensko, a.s. s presunom splátky istiny úveru vo výške 2 500,0 tis. € z 29.09.2011 na 29.12.2011, kedy je splatná celá istina úveru. Mesto neuvažovalo so splátkou 2 500,0 tis. € v rozpočte na rok 2011 s tým, že celý zostatok istiny refinancuje novým úverom.

Pozitívnymi faktormi v rozpočtovom hospodárení hlavného mesta v roku 2011 je úspora prostriedkov určených na financovanie bežných výdavkov, príjmy z dividend zo spoločností s majetkovou účasťou mesta a prídely do mimorozpočtových fondov v prebytku hospodárenia za rok 2010.

S cieľom zabezpečenia finančnej stability mesta sa uplatňuje v rozpočte regulácia výdavkov – čerpanie výdavkov sa realizuje len do výšky získaných príjmov. Nadväzne na nerealizovanie príjmov z plánovaného predaja majetku mesta primátor hlavného mesta SR Bratislavy časovo a aj vecne obmedzil vystavovanie objednávok a zmlúv o dielo na tovary a služby, ako aj čerpanie bežných a kapitálových výdavkov. Uvedené je súčasťou zmien rozpočtu mesta, kvantifikovaných v materiáli „Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011“, ktorý je predložený na rokovanie dnešného mestského zastupiteľstva.

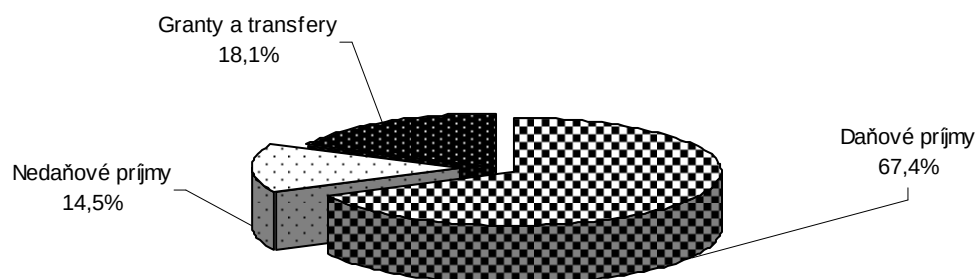
2. Príjmy rozpočtu hlavného mesta

Za I. polrok 2011 boli dosiahnuté celkové príjmy bez finančných operácií vo výške 97 263,4 tis. €, čo predstavuje 46,2 % z ich ročného rozpočtu. V medziročnom porovnaní je to o 3 752,9 tis. € menej.

Na celkových príjmoch hlavného mesta sa podieľali:

- vlastné rozpočtové príjmy 81,9%-ami, čo predstavuje absolútne	79 619,6 tis. €
- granty a transfery 18,1%-ami, čo predstavuje absolútne	17 643,8 tis. €
PRÍJMY SPOLU	97 263,4 tis. €

Prehľad o celkovom objeme a štruktúre rozpočtových príjmov za I. polrok 2011 je uvedený v tabuľke na strane 33 a poskytuje ho i nasledovný graf:



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

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za I. polrok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2011	v €	
					Plnenie v %	Index 2011 2010
a	1	2	3	4	5	6
A. Daňové príjmy	56 818 458	141 400 000	141 400 000	65 558 041	46,4	115,4
Podiel na dani z príjmov fyzických osôb	32 096 910	89 000 000	89 000 000	40 476 382	45,5	126,1
Daň z nehnuteľností	9 746 885	22 000 000	22 000 000	9 971 210	45,3	102,3
Dane za špecifické služby	14 974 663	30 400 000	30 400 000	15 110 449	49,7	100,9
B. Nedaňové príjmy	14 012 156	35 347 076	35 814 399	14 061 544	39,3	100,4
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	4 627 533	10 525 688	10 525 688	5 830 754	55,4	126,0
Administratívne a iné poplatky a platby	2 399 693	7 187 681	7 187 681	2 769 731	38,5	115,4
Kapitálové príjmy	5 259 116	14 798 513	14 798 513	2 989 691	20,2	56,8
Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov	546 149	150 144	150 144	37 180	24,8	6,8
Iné nedaňové príjmy	1 179 665	2 685 050	3 152 373	2 434 188	77,2	206,3
C. Granty a transfery	30 185 736	32 265 432	33 428 112	17 643 826	52,8	58,5
Bežné a všeobecné granty a transfery	20 714 464	31 562 377	31 563 327	16 666 329	52,8	80,5
Kapitálové granty a transfery	9 471 272	703 055	1 864 785	977 497	52,4	10,3
PRÍJMY SPOLU	101 016 350	209 012 508	210 642 511	97 263 411	46,2	96,3
D. Príjmy z finančných operácií	12 735 858	73 105 451	73 656 134	1 481 473	2,0	11,6
Prevody z peňažných fondov	12 735 858	3 727 451	4 278 134	1 481 473	34,6	11,6
Prijaté úvery a pôžičky	-	69 378 000	69 378 000	0	-	-

Aktuálny odhad celkových príjmov na rok 2011 je oproti schválenému rozpočtu za I. polrok nižší o 8 057,8 tis. €. Na neplnení príjmov sa najväčšou mierou podieľajú kapitálové príjmy z predaja majetku (20,2 % z ročného rozpočtu) a úroky z vkladov (24,8 % z ročného rozpočtu).

Bežné príjmy

Daňové príjmy sú na rok 2011 rozpočtované sumou 141 400,0 tis. €. Skutočne dosiahnuté príjmy za I. polrok 2011 vo výške 65 558,0 € predstavujú plnenie ročného rozpočtu na 46,4 % v tomto členení:

v €

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť k 30.6.2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Plnenie k 30.6.2011	
				absolútne	v %
- daň z príjmov fyzických osôb	32 096 910	89 000 000	89 000 000	40 476 382	45,5
- daň z nehnuteľností	9 746 885	22 000 000	22 000 000	9 971 210	45,3
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	13 421 527	26 600 000	26 600 000	13 417 611	50,4
- ostatné dane za špecifické služby	1 553 136	3 800 000	3 800 000	1 692 838	44,6

Výnos dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, ktorú získava mesto ako podielovú daň zo štátneho rozpočtu, sa plní za I. polrok na 40 476,4 tis. €, t.j. na 45,5 %. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je výnos dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti vyšší o 8 379,5 tis. €. Vývoj dane z príjmov fyzických osôb v I. polroku negatívne ovplyvnili poukázané dane v máji a júni, ktoré predstavovali len 1/3 z daní poukázaných obciam a mestám v predchádzajúcich mesiacoch. I keď od júla a aj v ďalšom období sa mesačný podiel dane vrátil k pôvodným preddavkom, očakáva sa nenaplnenie rozpočtovaného výnosu dane na rok 2011 o cca 2 000,0 tis. €. Aktualizovanú prognózu dane z príjmov fyzických osôb pre obce zatiaľ MF SR nezverejnilo. Za nižším plnením dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti je horšie hotovostné plnenie v porovnaní s vývojom mzdovej bázy v roku 2010, ktprá bola východiskom prognózy ba rok 2011, ako aj negatívne vyrovnanie dane z príjmov z podnikania za rok 2010.

Plnenie dane z nehnuteľností za I. polrok 2011 predstavuje 9 971,2tis. €, t.j. 45,3 % z ročného rozpočtu. Celkovo bolo zaslaných 185 500 daňových výmerov, z toho 6 500 pre právnické osoby a 179 000 pre fyzické osoby. Daň nad 66 € vyrubená fyzickým osobám a nad 666 € vyrubená právnickým osobám sa platí v štyroch splátkach ročne. Nakoľko termín druhej splátky je splatný až k 30.07.2011, v porovnaní so schváleným rozpočtom došlo k 30.06.2011 k miernemu zaostávaniu dane. Sadzby dane z nehnuteľností na rok 2011 sa nemenili. Nakoľko od roku 2008 sa podieľajú mestské časti na výnose dane z nehnuteľností 50 %-ami, uvedené je zohľadnené ako v rozpočte mesta na rok 2011, tak aj v plnení tejto dane. Do konca roku 2011 sa očakáva minimálne prekročenie dane cca o 100,0 tis. €.

Schválený rozpočet daní za špecifické služby na rok 2011 vo výške 30 400,0 tis. € sa k 30.6.2011 plní na úrovni 15 110,5 tis. €, t.j. 49,7 %-né plnenie. Oproti rozpočtu zaostáva plnenie dane za užívanie verejného priestranstva. I keď sa na dani vyinkasovalo v I. polroku 622,1 tis. €, t.j. 34,4 % z ročného rozpočtu, do konca roku sa odhaduje plnenie dane minimálne na úrovni ročného rozpočtu. Najväčší dopad na zvýšenie dane v II. polroku budú mať rozkopávkové práce, vonkajšie sedenia a trvalé parkovanie vozidiel taxislužby.

Daň za ubytovanie bola v rozpočte na rok 2011 stanovená sumou 2 500,0 tis. €. Skutočné plnenie za I. polrok 2011 dosiahlo 1 070,7 tis. € (42,8 %) a to aj napriek zvýšenému počtu turistov, ktorí navštívili Bratislavu v období konania Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka je výnos vyšší o 33,2 tis. €. Kríza v oblasti turizmu stále pretrváva a má výrazný vplyv na odvod dane za ubytovanie od jednotlivých ubytovacích zariadení. Aj keď počet ubytovacích zariadení oproti minulému roku vzrástol z 262 na 277, ich obsadenosť dosahovala približne 30 %. V porovnaní s I. polrokom 2010

narástli príjmy z tejto dane medziročne o 106,5 tis. €. V letných mesiacoch sa predpokladá nárast ubytovaných hostí v hlavnom meste, avšak aj tak sa očakáva nenaplnenie ročného rozpočtu o 100,0 – 150,0 tis. €.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je na rok 2011 rozpočtovaný vo výške 26 600,0 tis. €. Skutočné plnenie za I. polrok 2011 predstavuje 13 417,6 tis. €, čo je 50,4 %. Medziročne je výnos poplatku na rovnakej úrovni. V zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy je podiel na výnose poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady určený 90 % pre hlavné mesto a 10 % pre mestské časti. S prihliadnutím na mierny nárast odberných miest predovšetkým novostavieb sa do konca roka očakáva príjem z tohto poplatku na úrovni schváleného rozpočtu.

Nedaňové príjmy v objeme 11 071,8 tis. € tvoria 13,9 % vlastných príjmov rozpočtu hlavného mesta dosiahnutých v I. polroku 2011. Táto kategória príjmov zahrňuje príjmy vyplývajúce z vlastnej činnosti, príjmy z vlastníctva a podnikania, z úrokov, prijatých sankcií a príjmy rozpočtových organizácií.

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku sa dosiahli v sume 5 830,7 tis. €, z čoho predstavuje nájomné z prenajatých pozemkov a budov 5 712,2 tis. € a 70,0 tis. € dividendy od spoločnosti KSP, s.r.o.. Vo vzťahu k ročnému rozpočtu sa tieto príjmy splnili na 55,4 %. Do konca roka sa očakáva prekročenie príjmov o viac ako 1 000,0 tis. €. Nárast príjmov sa očakáva z dividend – odvod nerozdeleného zisku z minulých rokov spoločnosti OLO, a.s. a z nevymôžených pohľadávok z minulých rokov na nájomnom.

V administratívnych a iných poplatkoch a platbách kvantifikovaných za I. polrok 2011 vo výške 2 769,7 tis. € (plnenie 38,5 %) sú zahrnuté:

- | | |
|--|----------------|
| - platby za služby poskytované v zariadeniach pre seniorov a v zariadeniach opatrovateľskej služby | 1 124,5 tis. € |
| - príjmy zo školného a zápisného základných umeleckých škôl a centier voľného času | 399,8 tis. € |
| - príjmy Mestskej polície | 326,7 tis. € |
| - za ubytovacie služby v sociálnych zariadeniach, v ubytovacích zariadeniach a v rekreačných zariadeniach magistrátu | 3,3 tis. € |
| - poplatok za udelenie licencií prevádzkovateľom hazardných hier | 196,1 tis. € |
| - poplatky a platby na údržbu kolektorov | 228,2 tis. € |
| - platby zo vstupného do Primaciálneho paláca a za predaj publikácií a propagačného materiálu | 17,3 tis. € |
| - správne poplatky | 52,5 tis. € |
| - pokuty, penále a sankcie | 38,1 tis. € |
| - príspevok z Recyklačného fondu | 383,3 tis. € |

Aj napriek negatívne vývoju príjmov z administratívnych poplatkov a iných poplatkov a platieb za I. polrok 2011 očakáva sa mierne prekročenie rozpočtu na rok 2011 (rozpočet na rok 2011 predstavuje 7 187,7 tis. €). Výšku príjmov do konca roka ovplyvní výnos z poplatku za udelenie licencie, resp. zmeny licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov, ktorý sa realizuje v poslednom štvrtroku avšak v nižšej čiastke ako predpokladá rozpočet (-250,0 tis. €). Medziročne a aj oproti rozpočtu nižší výber poplatku vyplýva z novely zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách. Nad rámec rozpočtu sa však očakávajú príjmy z pokuty od IPR, s.r.o. – zmluvná pokuta za nedodržanie zmluvy o budúcej zmluve (divadlo Astorka) vo výške 527,8 tis. €.

Príjmy z úrokov vo výške 37,2 tis. € tvoria úroky z terminovaných vkladov dočasne voľných prostriedkov mesta, a to z prostriedkov v rezervnom fonde a vo fonde rozvoja

bývania. Do konca roka 2011 sa očakáva nenaplnenie príjmov z výnosov z úrokov minimálne o 80,0 tis. €.

Výnos iných nedaňových príjmov je ovplyvnený najmä príjmami z výťažkov z hazardných hier. Iné nedaňové príjmy zahŕňajú aj sankčné poplatky, náhrady z poisťovní, poplatky za výrub stromov, príjmy z dobropisov, poplatky za osvedčovanie listín, finančné zúčtovanie vzťahov rozpočtových a príspevkových organizácií k rozpočtu mesta. K 30. júnu dosiahli tieto príjmy 2 434,2 tis. €, čo je vo vzťahu k ročnému rozpočtu 77,2 %. Dôvodom vyššieho plnenia je zaúčtovanie zálohy na likvidačný zostatok bývalých mestských podnikov, u ktorých nebola likvidácia dokončená do príjmov rozpočtu v čiastke 800,0 tis. €. V II. polroku sa očakáva väčšia časť príjmov z výťažkov z lotérií a iných podobných hier. Do konca roka sa predpokladá prekročenie rozpočtu iných nedaňových príjmov.

Účelové granty a transfery poskytnuté v I. polroku 2011 hlavnému mestu vo výške 16 666,3 tis. € sú podľa štruktúry uvedené v tabuľke na strane 39 - 40. Príjmy hlavného mesta v položke granty a transfery sú rozpočtované na rok 2011 v úhrnnej sume 31 563,3 tis. €. Poskytnutý objem prostriedkov 16 666,3 tis. € predstavuje 52,8 % z ročného rozpočtu.

Kapitálové príjmy

V rámci kapitálových príjmov boli v I. polroku 2011 realizované príjmy z predaja majetku mesta len v objeme 2 989,7 tis. €, čím sa naplnila rozpočtovaná úroveň na 20,2 % schváleného rozpočtu na rok 2011. Schválený rozpočet na rok 2011 predstavuje 14 798,5 tis. €.

Napriek snahe mesta zabezpečiť chýbajúce zdroje v rozpočte predajom majetku, nebolo to vždy možné, vzhľadom na nedostatok záujemcov o vypísané verejné obchodné súťaže, resp. neschválenie predajov mestským zastupiteľstvom. Na základe v mestskom zastupiteľstve schválených predajov a pripravovaných predajov na schválenie, očakáva sa nenaplnenie rozpočtu o cca 9 000,0 tis. €.

V rámci tuzemských kapitálových grantov a transferov získalo mesto 977,5 tis. €, z čoho zo štátneho rozpočtu 12,0 tis. € - na individuálne potreby obcí (pre MČ Rusovce), 703,1 tis. € boli poskytnuté mestu granty z Európskych fondov, National Development Agency refundovala náklady za projekt „Cezhraničná spolupráca Maďarsko-Slovensko“ vo výške 254,1 tis. €. Ďalších 8,3 tis. € získali domovy dôchodcov a zariadenia opatrovateľskej služby od darcov a sponzorov. Podľa štruktúry sú účelové granty a transfery uvedené v tabuľke na strane 59.

Príjmové finančné operácie

Súčasťou rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy sú aj finančné operácie. Príjmy z finančných operácií za I. polrok 2011 dosiahli objem 1 481,5 tis. € a predstavujú:

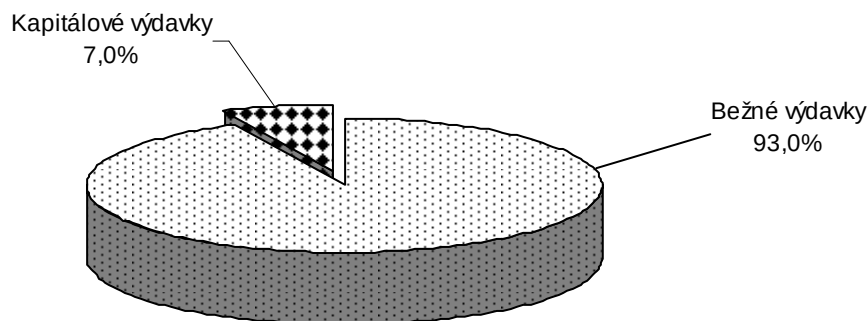
- | | |
|--|--------------|
| - prevod z rezervného fondu | 733,7 tis. € |
| - prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry | 178,5 tis. € |
| - prevod zostatku finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2010 zo štátneho rozpočtu na financovanie bežných výdavkov na výkon samosprávnych funkcií obce | 174,1 tis. € |
| - prevod zostatku finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2010 z Krajského školského úradu na vzdelávacie poukazy | 0,5 tis. € |
| - prevod zostatku finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2010 z Recyklačného fondu na podporu separovania odpadu | 198,3 tis. € |

- prevod združených prostriedkov z roku 2010 od Ballymore EUROVEA, a.s. na rekonštrukciu križovatky Mlynské Nivy-Karadžičova-Dostojevského rad 196,4 tis. €

Výdavky rozpočtu hlavného mesta

V I. polroku 2011 sa realizovali výdavky celkom bez finančných operácií v úhrnnom objeme 96 224,5 tis. €, čo je 45,3 % z ich celoročného rozpočtu.

Prehľad o štruktúre rozpočtových výdavkov za I. polrok 2011 poskytuje tabuľka na strane 33 a tento graf:



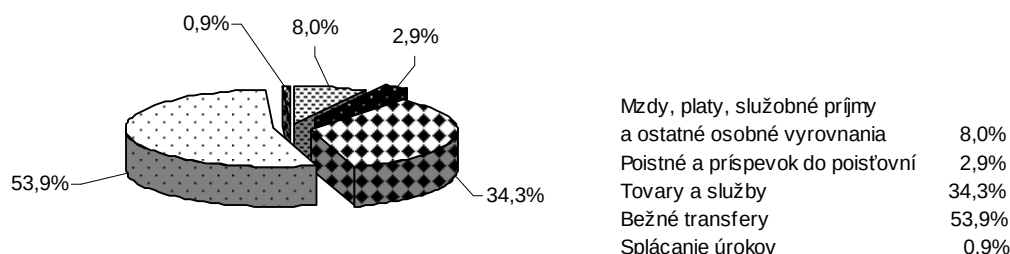
Plnenie výdavkov v ekonomickom členení rozpočtovej klasifikácie charakterizujú údaje v nasledovnej tabuľke:

U k a z o v a t e ľ	v €					
	Skutočnosť za I. polrok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2011	Plnenie v %	Index 2011 2010
a	1	2	3	4	5	6
Bežné výdavky	95 011 855	189 075 394	189 821 679	89 492 030	47,1	94,2
Bežné výdavky rozpočtových organizácií, mestskej polície a na samosprávu hlavného mesta	42 608 135	69 881 052	70 207 862	40 414 971	57,6	94,9
Bežné transfery	51 709 822	101 362 814	101 782 289	48 270 178	47,4	93,3
Splátky úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	693 898	2 250 000	2 250 000	806 881	35,9	116,3
Kapitálové výdavky	23 663 768	21 164 565	22 469 667	6 732 485	30,0	28,5
Obstaranie kapitálových aktív	3 263 752	5 398 790	6 677 392	2 476 112	37,1	75,9
Kapitálové transfery	20 400 016	15 765 775	15 792 275	4 256 373	27,0	20,9
VÝDAVKY CELKOM	118 675 623	210 239 959	212 291 346	96 224 515	45,3	81,1
Výdavky z finančných operácií	2 500 000	71 878 000	71 878 000	2 500 000	3,5	100,0
Úvery a účasť na majetku	-	71 878 000	71 878 000	2 500 000	3,5	100,0
Splácanie istín	2 500 000	71 878 000	71 878 000	2 500 000	3,5	100,0

Bežné výdavky

Bežné výdavky vynaložené v čiastke 89 492,0 tis. €, tvoria 93,0%-ný podiel z celkového objemu realizovaných výdavkov. Z hľadiska ročného rozpočtu sa čerpali na 47,1 %.

Členenie bežných výdavkov hlavného mesta



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

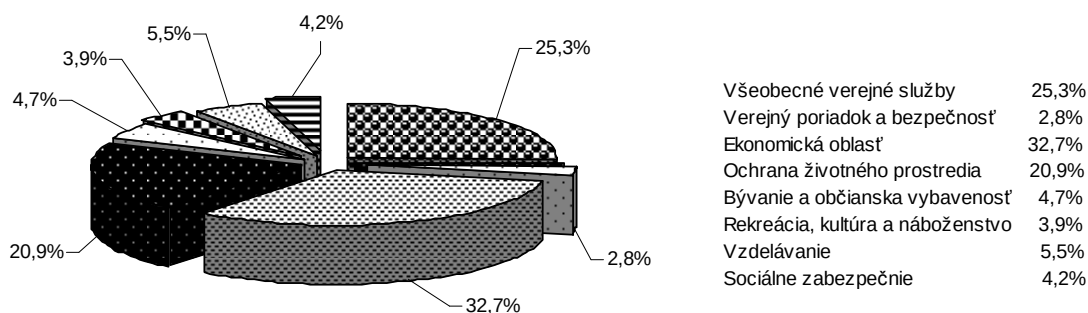
- na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 177,2 tis. €
- poistné a príspevok do poisťovní	2 568,6 tis. €
- tovary a ďalšie služby	30 669,1 tis. €
- bežné transfery	48 270,2 tis. €
- splácanie úrokov	806,9 tis. €

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

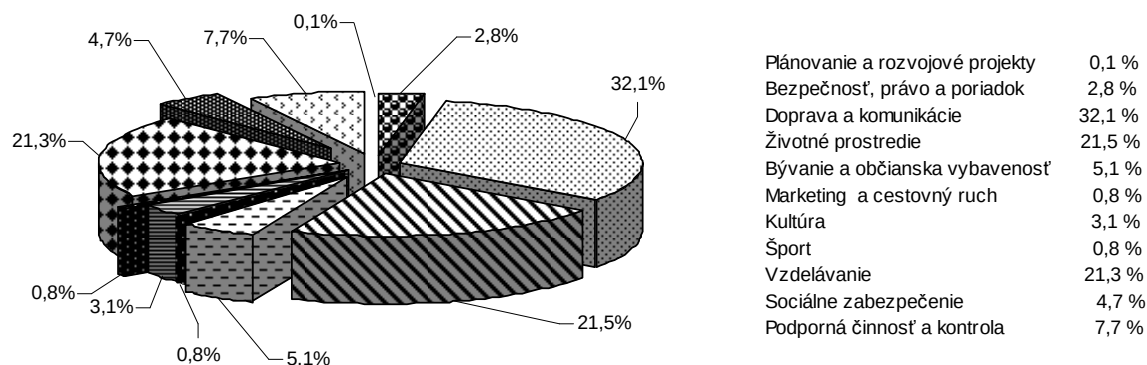
- rozpočtové organizácie spolu	3 063,1 tis. €
- Mestská polícia	1 393,3 tis. €
- magistrát	2 720,8 tis. €
- uvoľnení poslanci MsZ	24,5 tis. €
CELKOM	7 201,7 tis. €

Čerpanie mzdových nákladov mestských príspevkových organizácií za I. polrok 2011 je uvedené v tabuľke na strane 73.

Štruktúra bežných výdavkov podľa oddielov funkčnej klasifikácie



Štruktúra bežných výdavkov podľa programovej štruktúry:



Program č. 1 PLÁNOVANIE A ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu:

Organizácia a usporiadanie územia, územnoplánovacie dokumentácie, popis a tvorba spoločenského prostredia, rozvoj mesta nadväzne na využitie zdrojov EÚ.

Podprogram č. 1.1. Územný plán a rozvoj

Zodpovednosť:

- 1.1.1 – vedúci oddelenia koordinácie dopravných systémov
- 1.1.2 - vedúci oddelenia územného rozvoja mesta
- 1.1.3 - vedúci oddelenia územného plánovania
- 1.1.4 - vedúci oddelenia koordinácie územných systémov

Zámer podprogramu:

Vytvárať predpoklady pre územný rozvoj mesta prostredníctvom obstarávania územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov.

1.1.1.

Rozpočet oddelenia koordinácie dopravných systémov stanovený v sume 6,6 tis. € bol v I. polroku 2011 čerpaný vo výške 1,2 tis. € na geodetické práce, čo predstavuje 17,5 % z rozpočtu.

1.1.2

1.1.3

1.1.4

Rozpočtované výdavky územného rozvoja mesta, územného plánovania a koordinácie územných systémov boli stanovené na rok 2011 vo výške 280,0 tis. €. Čerpanie finančných prostriedkov sa v I. polroku 2011 zatiaľ nerealizovalo.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na r. 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2011
Územným plánovaním sústavne a komplexne riešiť usporiadanie a funkčné využívanie územia, určovaním zásad a regulatívov územného rozvoja vytvárať predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území	počet územnoplánovacích dokumentácií, ich zmien a doplnkov a územnoplánovacích podkladov	min. 5	0

Nakoľko proces schvaľovania Územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zmeny a doplnky 02 ešte nebol ukončený a uznesením mestského zastupiteľstva č. 171/2011 zo dňa 30.06.2011 si vyžiadal ďalšie procesné úkony a zásahy, čerpanie finančných prostriedkov na rozmnoženie schváleného dokumentu sa presúva do II. polroku 2011. Uvedené skutočnosti ovplyvnili obstarávané aktualizácie územných plánov zón Dunajská a Machnáč, ktorých finálne etapy, spracovanie ktorých vyplýva z uzatvorených zmluvných vzťahov, môžu byť zabezpečené až po rozhodnutí o zmenách a doplnkoch 02 územného plánu mesta najskôr koncom roku 2011.

Do konca roka zabezpečí územný rozvoj mesta obstaranie a zazmluvnenie spracovania naplánovaných územnoplánovacích podkladov, s predpokladom financovania rozpracovaných etáp diela v poslednom štvrtroku 2011.

Podprogram č. 1.2. Rozvojové projekty

Zodpovednosť:

1.2.1 - vedúci oddelenia tvorby finančných zdrojov

1.2.2 - vedúci oddelenia tvorby finančných zdrojov

Zámer podprogramu:

Rozvoj mesta vďaka využitiu dostupných zdrojov EÚ.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na r. 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2011
Zabezpečiť implementáciu projektov podporených z fondov EÚ	počet implementovaných euro projektov za rok	min. 2	1 (ukončený)

1.2.1

Oddelenie tvorby finančných zdrojov čerpalo v I. polroku 2011 bežné výdavky v objeme 111,1 tis. € v tom:

- na projekt Krízového centra, ktorý bol ukončený a v I. polroku 2011 a bude poskytovať bezpečné zázemie a odbornú pomoc pre jednotlivca a rodinu, ktorí sa ocitli v krízovej životnej situácii a nevedia ju vlastnými silami zvládnuť a pre deti, ktoré sú z dôvodu ohrozenia vyňaté zo svojho rodinného prostredia a vyžadujú cielenú starostlivosť so zameraním na úpravu výchovných a sociálnych pomerov. (Projekt bol spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu, Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu). Bežné výdavky v sledovanom období boli v objeme 73,7 tis. € a použité na úhradu nákladov spojených s interiérovým vybavením centra, nákupom čiernej a bielej techniky, doplnkov do interiéru,...
- projekt CIDEP- Typy sídelných štruktúr pre územný rast mesta - úhrada 4,0 tis. € za grafickú úpravu Katalógu sídelných štruktúr, ktorý predstavuje výstup projektu a bude vydaný v troch jazykových mutáciách
- projekt Centropo Capacity (30,8 tis. €) – podiel na spoločných výdavkoch je stanovený na základe Dohody a partnerstva medzi Hlavným mestom SR Bratislava a Magistrátom mesta Viedeň
- projekt BAUM – Bratislava Umland Management – tento projekt začal v I. polroku 2011 výdavky boli v čiastke 2,6 ti. €.

1.2.2.

Kapitálové výdavky projektu Krízové centrum Budatínska ul. – rekonštrukcia a modernizácia objektu v hlavnom meste SR Bratislava predstavovali v hodnotenom období

sumu 947,0 tis. €, ktorými boli kryté náklady na projektovú dokumentáciu projektu interiérového vybavenia a skutočného vyhotovenia stavby, stavebné práce,... .

Program č. 2 BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

Podprogram: 2.1. Verejný poriadok a bezpečnosť

Zodpovednosť:

2.1.1 – náčelníčka Mestskej polície

Zámer podprogramu:

Chránený život, majetok a verejný poriadok hlavného mesta SR Bratislavy

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2011
Zvýšenie počtu riešených priestupkov na území hl. mesta	Počet priestupkov na území hl. mesta	zvýšenie o 10 %	pokles o 11,0 % oproti polroku 2010
Zvýšenie počtu policajtov	Počet policajtov	o 25	zvýšenie o 5

2.1.1

Verejný poriadok a bezpečnosť v hlavnom meste SR Bratislavy zabezpečuje Mestská polícia. Ročný rozpočet bežných výdavkov Mestskej polície bol stanovený v objeme 7 000,0 tis. € vrátane účelových prostriedkov na zvýšenie stavu policajtov, ktoré predstavujú 300,0 tis. €. Na zavedenie „Sociálneho systému“ boli vyčlenené z tejto sumy prostriedky v objeme 1 282,5 tis. €, a to na existujúci stav policajtov 1 236,9 tis. €, na zvýšený stav policajtov 45,6 tis. €. Cieľom Sociálneho systému v MsP je dosiahnutie prijímania policajtov do pracovného pomeru v počte a so vzdelaním podľa stanovených požiadaviek, ich stabilizácie a motivácie v pracovnom procese.

Čerpanie za I. polrok 2011 predstavuje 2 514,9 tis. €, čo je plnenie na 35,9 % z ročného rozpočtu, z toho v rámci Sociálneho systému bolo čerpaných 254,3 tis. €, čo predstavuje 19,8 % z ročného rozpočtu na Sociálny systém. Čerpanie Sociálneho systému predstavujú najmä príspevky na bývanie, osobné príplatky v mzdových prostriedkoch a nadväzne na to poistné a príspevky do poisťovní, kalorický príspevok v rámci služby stravovanie. Pre zlepšenie stavu a úrovne verejného poriadku a pre zvýšenie bezpečnosti občanov sa v rozpočte na rok 2011 zohľadnilo zvýšenie počtu policajtov v priemernom prepočítanom stave o 15, vo fyzickom stave o 25 policajtov. K 30.6.2011 sa podarilo zvýšiť ich počet oproti stavu k 1.1.2011 v priemernom prepočítanom stave len o 4,5, vo fyzickom stave o 5 policajtov. Fyzický stav policajtov ku koncu júna 2011 predstavoval 341 osôb. Účelové prostriedky pre novoprijímaných zamestnancov za I. polrok 2011 neboli čerpané.

Podprogram: 2.2. Civilná ochrana

Zodpovednosť:

2.2.1 – vedúci oddelenia technického zabezpečenia budov

Zámer podprogramu:

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

Ciel'	Ukazovateľ	Ciel'ová hodnota na rok 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2011
Zabezpečiť pripravenosť v prípade mimoriadnych udalostí v zmysle správy objektov	odborná skúška EPS, elektro, CO	1-krát ročne	bude vykonaná v II. polroku 2011

2.2.1

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na elektrickú energiu, vodné a stočné, materiál, údržbu strojovne CO-krytu, revízie EPS, elektro, ktoré sa v I. polroku 2011 čerpali vo výške 2,6 tis. € - nízke čerpanie je zapríčinené štvrtročnou fakturáciou, t.j. II. štvrťrok ešte nie je zahrnutý v polročnom čerpaní. Odborné skúšky, revízie EPS, štartovanie záložného zdroja budú vykonané v II. polroku 2011 .

Program č. 3 DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Udržované komunikácie a dostupná preprava osôb

Podprogram č. 3.1.: Cestné komunikácie

Zodpovednosť:

3.1.1 - vedúca oddelenia cestného hospodárstva

3.1.2 - poverená riaditeľka Generálneho investora Bratislavy

3.1.3 - vedúca oddelenia prevádzky dopravy

3.1.4 - vedúci finančného oddelenia

3.1.5- poverená riaditeľka Generálneho investora Bratislavy, vedúci oddelenia koordinácie dopravných systémov, vedúca oddelenia cestného hospodárstva

Zámer podprogramu:

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

Ciel'	Ukazovateľ	Ciel'ová hodnota na rok 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2011
Oprava a údržba pozemných komunikácií, inžinierskych objektov, cestnej svetelnej signalizácie	- Plocha opravených a udržiavaných komunikácií - Počet udržiavaných inžinierskych objektov - Počet opravovaných svetelne riadených križovatiek - Výmena dopravných, chodeckých návěstídiel - Obnova vodorovného dopravného značenia	43 635 m ² 40 ks 158 ks 3 000 ks 310 000 m	43 635 m ² 40 ks 158 ks 0 110 000 m

3.1.1

Na cestné komunikácie zahrnuté v podprograme 3.1. sa v I. polroku 2011 vynaložili výdavky vo výške 2 698,4 tis. €, čo je plnenie na 53,9 %.

Výdavky sa použili:

- | | |
|---|--------------|
| • elektrická energia, vodné, stočné, tepelná energia, materiál | 283,1 tis. € |
| • platby za odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií verejnou kanalizáciou | 977,1 tis. € |

- rutinná a štandardná údržba 1 366,5 tis. €
z toho:
 - údržba ciest v celkovej dĺžke spravovaných komunikácií 381,18 km a 281,75 km chodníkov boli vykonané opravy povrchov komunikácií, výtlkov, opravy prepádov vozoviek, chodníkov, čistenie uličných vpustov, opravy zastávok MHD 759,5 tis. €
 - údržba mostov (v správe hlavného mesta je 99 mostov, 27 lávok pre peších, 7 výťahov a 4 podjazdy) spočívala najmä v opravách a pravidelnej údržbe mostných zariadení 18,9 tis. €
 - 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 ... 180,0 tis. €
 - údržba zvislého dopravného značenia sa realizovala v odstraňovaní závad, údržbe schátralých a poškodených značiek, v ich koncepcnej výmene, riešení úloh z operatívnej komisie 48,7 tis. €
 - údržba vodorovného dopravného značenia bola zameraná na obnovu jestvujúceho značenia, úloh vyplývajúcich z operatívnej komisie oddelenia dopravy a realizáciu nových dopravných projektov 24,8 tis. €
 - údržba cestnej svetelnej signalizácie (v správe hlavného mesta je 162 križovatiek, 5 dopytových a chodeckých zariadení, 15 blikáčov, 221 ks zvukovej signalizácie pre nevidomých a 30 ks dopravných kamier, 2 ks radarových zariadení a 107 ks svetelných majákov) spočívala najmä v pravidelnej údržbe a odstraňovaní havárií, výmene chodeckých návěstidiel, oprave kabeláží, koordinačných káblov, výmene tlačidiel pre chodcov 245,2 tis. €
 - údržba kolektorov - vykonaná bola operatívna činnosť, opravy a údržba meracej a regulačnej techniky, čerpadiel 89,4 tis. €
- ostatné tovary a služby (geodetické merania, prepočty zaťažiteľnosti, statické posudky, expertízy na mostoch, revízie, nájomné, pokuty a penále) 71,7 tis. €

3.1.2

Na bežné výdavky súvisiace s prevádzkou organizácie Generálneho investora Bratislavy sa v I. polroku 2011 vynaložilo 331,0 tis. € z rozpočtovaných 1 115,4 tis. €, čo je plnenie na 29,7 %.

Kapitálové výdavky

3.1.5

Oddelenie koordinácie dopravných systémov –

Akcia Rozšírenie chodníka na Židovskej ul. (presun prác zazmluvnených v roku 2010) bola v roku 2011 rozpočtovaná vo výške 5,5 tis. €. V I. polroku 2011 bol uhradený celý objem dodávateľovi prípravných prác – inžinierskej činnosti.

Podprogram č. 3.2.: Mestská hromadná doprava a integrovaná doprava

Zodpovednosť:

3.2.1 – vedúci oddelenia prevádzky dopravy, generálny riaditeľ Dopravného podniku Bratislava, a.s.

3.2.2 - vedúci oddelenia prevádzky dopravy, generálny riaditeľ Dopravného podniku Bratislava, a.s.

3.2.3 - vedúci oddelenia koordinácie dopravných systémov, hlavný dopravný inžinier

Zámer podprogramu:

Dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2011
Dosiahnuť pokrytie potrieb občanov mesta službami hromadnej a integrovanej dopravy	- Počet prevádzkovaných autobusov - Počet prevádzkovaných trolejbusov - Počet prevádzkovaných električiek - Zvýšenie počtu cestujúcich v integrovanej doprave	500 123 228 o cca 3%	501 123 228 Plnené v súlade so zmluvným zabezpečením DPB, a.s., ŽS, a.s. a Slovak Lines, a.s.

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie dostatočného pokrytia potrieb občanov mesta službami hromadnej a integrovanej dopravy.

3.2.1

Na prevádzku mestskej hromadnej dopravy sa vynaložilo v I. polroku 2011 v úhrne 25 500,0 tis. €, t.j. 50 % z výdavkov schválených v rozpočte hlavného mesta na rok 2011.

Dopravným podnikom Bratislava, a.s. boli v I. polroku 2011 splnené výkony nasledovne:

v tis. vzkm

Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2010	Plán na I. polrok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2011	Zmena oproti I. polroku 2010 (3–1)
	1	2	3	4
Autobusy	14 366	14 687	14 703	+ 337
Električky	5 824	5 830	5 876	+ 52
Trolejbusy	2 824	2 898	2 857	+ 33
S p o l u	23 014	23 415	23 436	+ 422

Na plnenie uvedených výkonov mestskej hromadnej dopravy vynaložil Dopravný podnik Bratislava, a.s. v I. polroku 2011 náklady v objeme 57 280,5 tis. €, čo vykryl okrem poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta 25 500,0 tis. € aj vlastnými tržbami a výnosmi v čiastke 54 905,9 tis. €. K 30.6.2011 dosiahla spoločnosť stratu vo výške – 2 374,6 tis. €. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku došlo k zhoršeniu hospodárenia (za I. polrok 2010 dosiahla spoločnosť zisk v objeme 1 571,2 tis. €).

Uvedené dokumentuje nasledovná tabuľka:

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2010	Plán DPB, a.s. na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2011	% plnenia	Index 2011/2010
a	1	2	3	4	5
Spotreba materiálu	10 465 376	21 610 000	11 340 585	52,5	108,4
Spotreba energie	4 066 789	7 821 000	3 991 956	51,0	98,2
Opravy a udržiavanie	1 506 799	2 669 000	1 375 562	51,5	91,3
Cestovné	41 425	78 000	39 953	51,2	96,4
Ostatné služby	4 073 040	8 022 000	4 457 256	55,6	109,4
Mzdové náklady	16 711 758	35 730 000	17 277 181	48,4	103,4
Náklady na sociálne zabezpečenie	5 669 044	13 030 000	6 194 822	47,5	109,3
Sociálne náklady	1 560 894	4 371 000	1 575 906	36,1	101,0
v tom: odchodné a odstupné prac.		1 288 000			

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2010	Plán DPB, a.s. na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2011	% plnenia	Index 2011 2010
a	1	2	3	4	5
Dane a poplatky	704 026	1 478 000	632 571	42,8	89,9
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	1 139 163	2 006 000	842 455	42,0	74,0
Odpisy dlhodobého nehmot. a hmot. majetku	7 863 722	18 934 000	8 114 776	42,9	103,2
Nákladové úroky	62 147	2 880 000	1 368 243	47,5	x
Kurzové straty	5 254	8 000	1 026	12,8	19,5
Ostatné finančné náklady	55 172	1 280 000	68 210	5,3	123,6
NÁKLADY CELKOM	53 924 609	119 917 000	57 280 502	47,8	106,2
Tržby za predaj vlast. výrobkov a služieb	18 555 649	37 384 000	19 350 082	51,8	104,3
Aktivácia	591 686	1 513 000	145 444	9,6	24,6
Tržby z predaja investič. majetku a materiálu	31 044	52 000	27 480	52,8	88,5
Prijaté penále	811	3 000	1 425	47,5	175,7
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	36 312 618	74 005 000	35 379 734	47,8	97,4
v tom:					
- dotácia z rozpočtu mesta	27 000 000	51 000 000	25 500 000	50,0	94,4
Výnosové úroky	1 212	6 000	1 356	22,6	111,9
Kurzové zisky	2 742	9 000	379	4,2	13,8
VÝNOSY CELKOM	55 495 762	112 972 000	54 905 900	48,6	98,9
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK zisk (+), strata (-)	+ 1 571 153	- 6 945 000	-2 374 602	34,2	x

Dopravnému podniku, a.s. bol prvýkrát poskytnutý transfer, ktorým sa vykryla strata zo zliav na cestovnom z titulu uplatnenia Bratislavskej mestskej karty v objeme 46,3 tis. €.

Hlavné mesto poskytlo v I. polroku 2011 transfer Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., Slovak Lines, a.s. v súvislosti s integrovanou dopravou vo výške 118,2 tis. €.

Kapitálové výdavky a transfery

3.2.2

Na zabezpečenie investícií mestskej hromadnej dopravy vrátane splátok úverov sa použilo v I. polroku 2 058,8 tis. €, t. j. 24,4 % z ročného rozpočtu, ktorý bol schválený na rok 2011 v objeme 8 434,6 tis. €. Prostriedky smerovali na:

splátky istín úverov 1 768,1 tis. €

- I. splátka zmeniek úveru na nákup nových autobusov (1 407,8 tis. €)

- na modernizáciu a plynofikáciu vozového parku MHD (331,9 tis. €)

- na leasingovú splátku za odťahovacie vozidlo (28,4 tis. €)

modernizáciu dopravných prostriedkov (trolejbusov) 200,0 tis. €

/presun prác a dodávok zazmluvnených v roku 2010/

dovybavenie autobusov informačnými systémami a panelmi 90,7 tis. €.

/presun prác a dodávok zazmluvnených v roku 2010/

3.2.3

V rámci schváleného rozpočtu na rok 2011 sa vyčlenili prostriedky na nosný dopravný systém – 1. splátku preklenovacieho úveru prevzatého spoločnosťou METRO Bratislava, a.s. vo výške 535,0 tis. €. Tieto výdavky sa aj v I. polroku vyčerpali v sume 533,0 tis. €, t.j. na 99,6 %.

Program č. 4 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zámer programu:

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

Podprogram č. 4.1.: Odpadové hospodárstvo

Zodpovednosť:

4.1.1 – vedúca oddelenia cestného hospodárstva

4.1.2 - vedúca oddelenia životného prostredia

4.1.3 – vedúca oddelenia mestskej zelene

Zámer podprogramu:

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2011
Efektívna likvidácia komunálneho a drobného stavebného odpadu	Hmotnosť zvezeného a zneškodneného odpadu v spaľovni	93 295 t	69 540 t
	Hmotnosť zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu	20 252 t	10 406 t
Ochrana životného prostredia formou separovaného zberu	Hmotnosť separovaného zberu odpadu	11 454 t	5 279 t

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie zberu, prepravy a likvidácie odpadu na území mesta. Za I. polrok 2011 sa použili výdavky v úhrne 12 884,0 tis. € (plnenie na 48,4%) na zabezpečenie likvidácie odpadu z čistenia komunikácií, inžinierskych objektov, vyprázdňovania odpadových košov, odvozu a uloženia biologického odpadu z orezu a výrubu stromov, kríkových skupín, z údržby zelene a odvoz nelegálnych skládok odpadu. Najväčší finančný objem 12 448,6 tis. € sa vynaložil za zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov vykonávaných spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu, a.s..

Podprogram č. 4.2.: Prostredie pre život

Zodpovednosť:

4.2.1 - vedúca oddelenia cestného hospodárstva

4.2.2 - vedúca oddelenia životného prostredia

4.2.3 - vedúca oddelenia mestskej zelene

4.2.4 - riaditeľ organizácie Mestské lesy v Bratislave a vedúca oddelenia životného prostredia

4.2.5 - vedúca oddelenia životného prostredia

4.2.6 – vedúca oddelenia mestskej zelene

Zámer podprogramu:

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2011
Pravidelná údržba a čistenie komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev	- Dĺžka čistených komunikácií - Plocha ručného čistenia - Počet pravidelne čistených inžinierskych objektov - Plocha údržby komunikácií v zimnom období	605,928 km 450 571 m ² 40 ks 4 391 041 m ²	605,928 km 450 571 m ² 40 ks 4 391 041 m ²

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2011
	• Plocha zimnej údržby mostov, lávok pre peších, námestí, verejných priestranstiev	385 509 m ²	385 509 m ²
Starostlivosť o verejnú a cestnú zeleň	• Plocha údržby cestnej zelene • Plocha údržby zelených plôch v správe mesta	47 700 m ² 179 ha	47 700 m ² 179 ha
Revitalizácia lesoparku	• Objem finančných prostriedkov	177 325 €	78 873 €
Veterinárne služby na území mesta	• Medziročná zmena počtu odchytených a umiestnených zvierat	3,5 %	priebežne sa plní

Na zabezpečenie činností spojených s letným čistením komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev, údržby dopravnej a mestskej zelene, lesoparku, ochranou prírody a krajiny a veterinárnych služieb sa v I. polroku 2011 použili finančné prostriedky v objeme 6 347,0 tis. € a čerpali sa v členení na:

- letné čistenie komunikácií, inžinierskych objektov (strojné splachovanie, ručné zametanie križovatiek parkovísk, chodníkov, podchodov, čistenie rigólov, priekop, odtokových žľabov, krajníc ...) 858,6 tis. €
- zimnú údržbu komunikácií 4 582,4 tis. €
- pravidelnú údržbu dopravnej a verejnej zelene (kosenie, orezávanie, vyhrabávanie, údržba kríkových skupín a výrub stromov pri komunikáciách a na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta) 418,7 tis. €
- veterinárnu asanáciu, prevádzku útulku na Rebarborovej ul. 35,2 tis. €
- zabezpečenie nákladov spojených s údržbou a obnovou lesoparku vykonávanou príspevkovou organizáciou Mestské lesy 415,2 tis. €
- transfery mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny 36,9 tis. €

Kapitálové výdavky

V I. polroku 2011 oddelenie mestskej zelene použilo finančné prostriedky na zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie na akciu „Mestský lesopark Draždiak“ vo výške 25,5 tis. € (jedná sa o neuhradené faktúry z roku 2010).

Program č. 5: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Zámer programu:

Služby hlavného mesta pre obyvateľov Bratislavy.

Podprogram: 5.1. Bytové a nebytové priestory v obytných domoch

Zodpovednosť:

5.1.1 - vedúci oddelenia technického zabezpečenia budov

5.1.2 - vedúci finančného oddelenia

Zámer podprogramu:

Správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2011
Zabezpečiť evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	- počet spravovaných bytov v priamej správe - počet spravovaných bytov mandátarmi - počet spravovaných nebytových priestorov	215 727 141	215 727 141

V podprograme 5.1. bytové a nebytové priestory v obytných domoch na bežné výdavky sa použili prostriedky vo výške 725,3 tis. €, t.j. 42,4 % z celoročného rozpočtu.

Na obnovu a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta sa vynaložilo 290,1 tis. € a na správu nebytových objektov 349,7 tis. €. Finančné prostriedky boli prioritne použité na úhradu faktúr médií (voda, plyn, elektrina, teplo, náklady za neosadené byty a nebytové priestory) mandátnej odmeny za mandátne správcovstvo bytových a nebytových objektov v minoritnom vlastníctve, revízie, deratizácie, pohotovostnú havarijnú službu, protipožiarnu ochranu, opravy a údržbu objektov. Sú to predovšetkým opravy na rozvodoch kúrenia, vykurovacie telesá, lokálne opravy zatekania striech, opravy kanalizačných a vodovodných rozvodov, opravy a výmeny nefunkčných bytových plynových a elektrických spotrebičov, opravy povrchov stien a podláh, výťahov, zabezpečenie revízií, plynu, 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..

Výdavky spojené s predajom bytov, nebytov a pozemkov zastavaných bývalými družstevnými bytovými domami a pozemkov priláhlých k týmto domom sa použilo 83,9 tis. €. Na prevádzku rekreačných zariadení sa vynaložilo 1,6 tis. €.

Podprogram: 5.2. Výstavba nájomných bytov

Zodpovednosť:

5.2.1 - poverená riaditeľka Generálneho investora Bratislavy

Zámer podprogramu:

Bývanie pre sociálne slabšie rodiny.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na r.2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2011
Zabezpečiť výstavbu nájomných bytov	prípravné a projektové práce k výstavbe nájomných bytov	3 bytové domy	3 bytové domy v prípravnej fáze

Kapitálové výdavky

Na prípravné a projektové práce na výstavbu nájomných bytov v Dúbravke, Petržalke a Vrakuňi bol rozpočtovaný kapitálový transfer Generálnemu investorovi Bratislavy v objeme 160,0 tis. €.

V I. polroku 2011 sa zatiaľ prostriedky nečerpali.

Podprogram: 5.3. Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Zodpovednosť:

5.3.1 - riaditeľ organizácie Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Zámer podprogramu:

Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2011
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby	• celkový počet udržiavaných hrobových, urnových a kryptových miest	72 855	85 159
	• celková plocha udržiavaných cintorínskych plôch	73,68 ha	74,9 ha

Na bežné výdavky spojené so správou cintorínov vykonávaných príspevkovou organizáciou Marianum bol v I. polroku 2011 poskytnutý transfer vo výške 1 650,9 tis. €. Organizácia za obdobie I. polroku 2011 v hlavnej činnosti dosiahla výnosy 2 044,3 tis. €, náklady 2 304,2 tis. € a vykazuje stratu 259,9 tis. €.

Podprogram: 5.4. Verejné osvetlenie

Zodpovednosť:

5.4.1 – vedúca oddelenia cestného hospodárstva

5.4.2 – vedúca oddelenia cestného hospodárstva

Zámer podprogramu:

Osvetlené a bezpečné mesto

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2011
Pravidelná údržba verejného osvetlenia	• počet svetelných bodov	47 890ks	47 890 ks
	• nátery stožiarov	900 ks	0
Rekonštruovať a modernizovať verejné osvetlenie	• objem finančných prostriedkov na výmenu a rekonštrukciu verejného osvetlenia	539 753 €	0

Na údržbu a prevádzku verejného osvetlenia zabezpečovanou firmou Siemens, spol. s r.o. sa v I. polroku 2011 čerpali finančné prostriedky vo výške 2 173,8 tis. € (46,9 % z ročného rozpočtu). Finančné prostriedky boli použité na:

- údržbu a prevádzku verejného osvetlenia v celkovom počte prevádzkových svietidiel 47 420 ks a 790 ks rozvádzačov verejného osvetlenia 704,3 tis. €
- úhradu elektrickej energie 1 424,8 tis. €
- vianočnú výzdobu z roku 2010 44,7 tis. €

Program č. 6: MARKETING A CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu:

Bratislava – hlavné mesto SR Bratislava komunikujúca a otvorená pre obyvateľov iných slovenských miest a regiónov, pre turistov, biznismenov a investorov.

Podprogram: 6.1. Propagácia a prezentácia hlavného mesta

Zodpovednosť:

6.1.1 – vedúci oddelenia marketingu a vzťahov s verejnosťou

6.1.2 – vedúci oddelenia marketingu a vzťahov s verejnosťou

Zámer podprogramu:

Spektrum informačných, propagačných a prezentačných produktov prezentujúcich Bratislavu na Slovensku a v zahraničí.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2011
Marketingové a komunikačné aktivity k MS v hokeji 2011	- welcome koncept - vnútromestská mobilita - kultúra a vzhľad mesta - reklama a public relations	marec-máj	Realizovaný Realizovaná Áno Áno
Marketing udalostí a podujatí	počet podujatí organizovaných v hlavnom meste	15	23
Udržiavať aktuálnosť a kvalitu internetovej stránky samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy	získať popredné miesto v súťaži o Zlatý erb	áno	áno
Budovať dobrý imidž Bratislavy	vydávanie programového časopisu In Ba	10 x ročne	5
- prinášať informácie o Bratislave	publikácie TWIN CITY JOURNAL	2 x ročne	1
publikačnou činnosťou	ročná správa 2010	1 x ročne	0

V podprograme 6.1. za I. polrok 2011 boli čerpané výdavky vo výške 428,0 tis. € (schválený rozpočet je vo výške 1 015,7 tis. €).

Zabezpečili sa nimi nasledovné činnosti: publikačná činnosť – Twin City Journal (1 číslo) a In Ba (mesačne), verejná diskusia k budúcnosti PKO a nosnému systému dopravy – projekt TEN-T, kľúčové celomestské akcie Slovakia ON ICE, Deň samosprávy – Bratislava pre všetkých, Bratislavský maratón, Majáles, Vine Fest, Gurman Fest, Slovak food festival, Korunovačné slávnosti, komunikačná podpora charitatívnych a spoločenských aktivít (napr.: Liga pre duševné zdravie, koncert pre Japonsko, Oslobodenie mesta, Skleróza multiplex, Medzinárodný deň rodiny, Dúhový pochod, Tesco beh, Deň detí, Dobíjanie Sadu Janka Kráľa, Deň modrého motýľa a pod.), marketingovú kampaň pre Bratislavskú mestskú kartu (3. marketingové vlny), vzťahy s médiami a propagácia formou inzercie, vydanie Bratislava City & Region Guide 1/2010 v náklade 65 000 ks, členské príspevky do profesijných medzinárodných organizácií (Stars of Central Europe, European Cities Marketing), komunikačná podpora vybraných komunálnych projektov, monitoring a analýza médií, fotoservis. Mesto marketingovo zabezpečovalo dve veľké medzinárodné podujatia – Svetový šampionát v ľadovom hokeji IIHF a Majstrovstvá sveta mužov a žien v hokejbale.

Podprogram: 6.2. Cestovný ruch a destinačný manažment

Zodpovednosť:

6.2.1 – vedúci oddelenia cestovného ruchu a destinačného manažmentu

Zámer podprogramu:

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2011
Využívať na propagáciu mesta a šírenie informácií infopointy	• počet nainštalovaných infopointov	10	9
Vytvoriť spektrum propagačných a prezentačných materiálov	• počet vydaných propagačno-informačných materiálov	5	2
Realizovať propagáciu Bratislavy na výstavách a veľtrhoch	• počet samostatných prezentácií	3	4
	• počet prezentácií v spolupráci so SACR, ECM	12	9

Finančné prostriedky na riadenie vecí a služieb v oblasti cestovného ruchu, propagáciu a rozvoj turistiky boli čerpané v I. polroku 2011 v objeme 105,3 tis. € (schválený rozpočet na rok 2011 je 168 tis. €). V relatívnom vyjadrení je to 62,7 %.

Z výdavkov boli uhrádzané náklady na vybrané veľtrhy a výstavy CR, na zdrojové trhy v rámci samostatnej expozície hlavného mesta ITF SlovakiaTour, Holiday World 2011, MIPIM 2011, City Break Expo Amsterdam, účasť na veľtrhoch v Brne, Viedni, Bruseli, Mníchove, Budapešti, Berlíne, Göteborgu, ai.

Podprogram: 6.3. Mestská televízia

Zodpovednosť:

6.3.1 – vedúci oddelenia marketingu a vzťahov s verejnosťou

Zámer podprogramu:

Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v hlavnom meste.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2011
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v mestskej televízii	• výroba spravodajských a publicistických programov v reláciách TV Bratislava	35 programov mesačne	226 spolu programov za I. polrok

Na mestskú televíziu sa vynaložili v I. polroku 2011 výdavky vo výške 187,0 tis. €, čo v porovnaní s ročným rozpočtom v objeme 318,7 tis. € predstavuje plnenie na 58,7 %. Výdavky sa realizovali mesačne formou poplatkov mestskej televízii.

Podprogram: 6.4. Zahraničné vzťahy

Zodpovednosť:

6.4.1 – vedúci oddelenia zahraničných vzťahov a protokolu

Zámer podprogramu:

Reprezentácia mesta Bratislavy v zahraničí, ale aj na domácej pôde

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2011
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách	počet členstiev mesta v medzinárodných organizáciách	11	11

Program č. 7: KULTÚRAZámer programu:

Rozsiahly výber kultúrnych aktivít pre občanov a návštevníkov hlavného mesta

Podprogram: 7.1. Podpora kultúrnych podujatí

Zodpovednosť:

7.1.1 – vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

Zámer podprogramu:

Vyvážený kultúrny rozvoj a podpora záujmových a umeleckých združení

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2011
Zabezpečiť kultúrne podujatia v rámci mesta	- počet kultúrnych podujatí - objem finančných prostriedkov na podporu umeleckých aktivít	4 max. 78 900 €	4 28 000 €

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí (komorné dni J. N. Hommela, múzeum má budúcnosť – detský ateliér, Bratislava pre všetkých). V oblasti športu sa uskutočnilo jedno veľké podujatie a to Medzinárodný turnaj miest Bratislava, Ľubľana, Viedeň, Záhreb a Budapešť. Podujatia sa zúčastnilo päť 99 členných delegácií – športovcov do 17 rokov z hlavných miest Budapešti, Viedne, Ľubľany, Záhrebu a Bratislavy. Súťažilo sa v športoch basketbal a volejbal dievčatá, futbal a hádzaná chlapci a atletika a stolný tenis zmiešané kolektívy. V súťaži miest získal v celkovom hodnotení prvenstvo Záhreb, 2. miesto obsadila Budapešť, 3. miesto Bratislava, 4. miesto Viedeň a 5. miesto Ľubľana.

Bežné výdavky vynaložené mestom v čiastke 44,3 tis. €, čo predstavuje 21,9 % z ročného rozpočtu sa použili na realizáciu podujatí v oblasti kultúry a športu, na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu a bratislavskú mestskú kartu.

Ars Bratislavis, grantový program samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy na podporu neprofesionálnych umeleckých a kultúrnych aktivít v Bratislave a aktivít propagujúcich Bratislavu v zahraničí v I. polroku 2011 pridelil finančné prostriedky vo výške 28,0 tis. €.

Podprogram: 7.2. Organizácia kultúrnych aktivít

Zodpovednosť:

7.2.1 – riaditelia príslušných mestských príspevkových organizácií

Zámer podprogramu:

Vysoký štandard kultúrnosti hlavného mesta.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2011
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	• počet programových žánrov	4	4
	• počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	10	10
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	• počet používateľov internetu	2,5 % zvýšenie návštevnosti na internete	17,4 %*

*K zvýšenému využívaniu prístupu na internet prispeli aj Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2011, počas ktorých knižnica od 29. apríla do 16. mája 2011 poskytovala pre domácu verejnosť aj pre zahraničných návštevníkov bezplatný prístup na internet na všetkých svojich pracoviskách.

V hodnotenom období I. polroka 2011 sú zahrnuté činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí (Bratislava pre všetkých, spoločenské večery, podujatia v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava, začiatok Kultúrneho leta, celoročné zabezpečenie významných podujatí hl. mesta SR Bratislavy, výstavy, knižničné služby...).

Z rozpočtu hlavného mesta sa formou príspevku na bežné výdavky poskytol mestským príspevkovým organizáciám na úseku kultúry (Mestská knižnica, Galéria mesta Bratislavy, Múzeum mesta Bratislavy, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko), bežný transfer vo výške 1 809,9 tis. €, čo predstavuje 41,6 % z ročného rozpočtu.

Výsledky hospodárenia (hlavná činnosť) uvedených organizácií za I. polrok 2011 sú nasledovné:

Organizácia	Výnosy celkom	Náklady celkom	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+ -)	Daň z príjmov	Výsledok hospodárenia po zdanení (+ -)
Mestská knižnica	347 537	398 768	- 51 231	0	- 51 231
Galéria	399 749	403 837	- 4 088	0	- 4 088
Mestské múzeum	436 051	512 756	- 76 705	0	- 76 705
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	1 195 994	1 154 573	+ 41 421	0	+ 41 421

Podprogram: 7.3. Pamiatková starostlivosť

Zodpovednosť:

7.3.1 – riaditeľ Pamingu – MIPO

7.3.2 – riaditeľ Pamingu – MIPO

7.3.3 - riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok

Zámer podprogramu:

Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Bratislavy.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2011
Prevádzkovanie a pravidelná údržba fontán, pamätníkov	• počet opravených a sprevádzkovaných fontán	2	priebežne sa plní
Zabezpečiť rekonštrukciu kultúrnych pamiatok a pamätihodností hlavného mesta	• počet rekonštruovaných (dokončených) pamiatkových objektov	1	1

Bežné výdavky 491,6 tis. €

- transfer Paming-u na podpornú činnosť pri zabezpečovaní pamiatkovej starostlivosti 431,9 tis. €
v tom: vojnové hroby financované zo ŠR 6,9 tis. €
- transfer Mestskému ústavu ochrany pamiatok na podpornú činnosť 59,7 tis. €

Výsledky hospodárenia za hlavnú činnosť v I. polroku 2011 sú nasledovné: v €

Organizácia	Výnosy celkom	Náklady celkom	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+ -)	Daň z príjmov	Výsledok hospodárenia po zdanení (+ -)
Paming-MIPO	438 538	539 857	- 101 319	0	- 101 319
MÚOP	111 296	88 938	+ 22 358	0	+ 22 358

7.3.1

Kapitálové výdavky

-transfer Pamingu – MIPO rekonštrukcia Starej radnice – reštrukturalizácia dlhu schváleného v roku 2010 – 1. splátka 433,0 tis. €.

Podprogram: 7.4. Zoologická záhrada

Zodpovednosť:

7.4.1 – riaditeľka Zoologickej záhrady

Zámer podprogramu:

Podporiť záujem návštevníkov a širokej verejnosti o záchranu ohrozených druhov živočíchov. Vytvárať vhodné prostredie pre odpočinok, výchovu a vzdelávanie obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta SR Bratislavy.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2011
Podporiť aktivity z oblasti environmentalistiky ochrana prírody, príjemné prostredie pre oddych..)	• neformálne vzdelávanie prostredníctvom podujatí pre verejnosť	2	2

Bežné výdavky 452,9 tis. €

- poskytnutý transfer Zoologickej záhrade 452,9 tis. €

V I. polroku 2011 dosiahla Zoologická záhrada vo svojom hospodárení stratu 33,1tis. € (výnosy 909,4 tis. €, náklady 942,5 tis. €), ktorá vyplýva z neposkytnutia príspevku z rozpočtu mesta na bežné výdavky, konkrétne na jednomesačné mzdy a poistné, ktoré sa

realizujú pozadu, t.j. takmer o jednu polovicu mesiaca neskôr, kedy vzniká skutočná potreba peňazí. Príspevkové organizácie sú však povinné zúčtovať tieto výdavky do nákladov v tom období, za ktoré sa vyplácajú, čím sa dostávajú za hodnotené obdobie do straty.

Program č. 8: ŠPORT

Zámer programu:

Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých.

Podprogram: 8.1. Rozvoj telesnej kultúry

Zodpovednosť:

8.1.1 – riaditeľ STARZ-u

8.1.2 - riaditeľ STARZ-u

8.1.3 - poverená riaditeľka Generálneho investora Bratislavy

8.1.4 – vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2011
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	• počet prevádzkovaných	5	5
Dokončiť rekonštrukciu ZŠ O.Nepelu k Majstrovstvám sveta v ľadovom hokeji 2011 - rekonštrukciu objektov ZŠ O. Nepelu - realizácia vyvolaných investícií	• termín dokončenia	marec 2011	ukončené v termíne

Mestskej príspevkovej organizácii STARZ bol formou príspevku poskytnutý v I. polroku 2011 bežný transfer v objeme 705,0 tis. € na podpornú činnosť pri zabezpečovaní rozvoja športových aktivít. V rámci svojho hospodárenia vykazuje organizácia v I. polroku stratu 291,5 €, keď výnosy sa získali vo výške 3 316,0 tis. € a náklady sa vynaložili v objeme 3 607,5 tis. €. Zvýšenie nákladov ovplyvnilo najmä zverenie ZŠ O. Nepelu do správy organizácie v apríli 2011 a zabezpečenie MS v ľadovom hokeji.

8.1.2

Kapitálové výdavky

Transfer STARZ-u – 213,4 tis. €

v tom:

- pripojenie odberného miesta pre ZŠ O. Nepelu do distribučnej sústavy ZSE - 57,5 tis. €
- vnútorné vybavenie ZŠ.O. Nepelu 17,4 tis. €
- rekonštrukcia športovo-rekreačného areálu, Harmincova 138,5 tis. €
(financované z peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry)

8.1.3

Kapitálový transfer GIBu

Rozpočet na Rekonštrukciu Zimného štadióna O. Nepelu na rok 2011 bol stanovený v celkovej výške 3 299,3 tis. €, z toho na rekonštrukciu objektov ZŠ O. Nepelu 311,6 tis. € (autorský dozor, odborné posudky), reštrukturalizáciu dlhu z roku 2010 2 154,8 tis. € (3 splátky po 718 278 €), vyvolané investície súvisiace s rekonštrukciou štadióna 832,9 tis. € (prístupové komunikácie).

V I. polroku 2011 predstavovalo čerpanie na akciu Rekonštrukcia Zimného štadióna O.Nepelu sumu 1 551,1 tis. €, čo je 47,0 % z ročného rozpočtu, z toho 1. splátka reštrukturalizácie dlhu z roku 2010 718,3 tis. € a vyvolané investície súvisiace s rekonštrukciou štadióna – prístupové komunikácie 832,8 tis. €.

Stavebné práce na rekonštrukcii stavby „Rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu, ktoré začali v plánovanom termíne 01.05.2009 podpísaním zmluvy o dielo č. 01/2009 so zhotoviteľom stavby firmou INGSTEEL, spol. s r.o., boli dokončené podľa harmonogramu prác. Preberacie konanie na stavbu bolo ukončené 15.03.2011 a kolaudačné rozhodnutie, ktorým sa povoľuje užívanie dokončenej stavby bolo vydané 08.04.2011 a nadobudlo právoplatnosť 13.04.2011.

Realizovali sa aj vyvolané investície v súvislosti s rekonštrukciou Zimného štadióna O. Nepelu. Boli to prístupové komunikácie, ktoré zahŕňali stavebné úpravy na Vajnorskej ul., na ul. Odbojárov, rekonštrukciu Kalinčiakovej ul., realizáciu novej prepojovacej komunikácie medzi Kalinčiakovou a Trnavskou cestou, stavebné úpravy a rozšírenie na Trnavskej ceste, prekládky inžinierskych sietí, trakčných vedení, telefónov, realizáciu vodovodov, kanalizácií, horúcovodov, oplození a sadových úprav. Na stavbu bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie a všetky stavebné povolenia. K 31.03.2011 boli ukončené všetky stavebné práce a stavba bola skolaudovaná. V súčasnom období sa zabezpečuje odovzdanie ukončenej stavby do majetku stavebníka – Hlavného mesta SR Bratislavy protokolmi o odovzdaní a prevzatí.

8.1.4

Kapitálové výdavky

Oddelenie kultúry, školstva a športu

v tom: zaplatená faktúra z r.2010 – za spracovanie návrhu interiéru pre akciu

„Rekonštrukcia ZŠ O.Nepelu“

34,2 tis. €

revitalizácia školského dvora v D.N.Vsi, ul.I.Bukovčana na multifunkčné ihris-

ko (financované z peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry) 40,0 tis.€

Program č. 9: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

Podprogram: 9.1. Centrá voľného času

Zodpovednosť:

9.1.1 – riaditelia príslušných centier voľného času

Zámer podprogramu:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2011
Zabezpečiť poskytovanie voľno-časových aktivít na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred negatívnymi spoločenskými javmi	zvýšiť počet vzdelávacích a informatívnych aktivít	min.o 1,5 %	priebežne sa plní

V rámci výdavkov tohto podprogramu – 408,2 € financovalo mesto 5 centier voľného času, ktorých je zriaďovateľom. Výdavky (menovite uvedené v tabuľke na strane 49) sa vynaložili najmä na zabezpečenie voľno-časových aktivít detí a mládeže.

v €

U k a z o v a t e ľ	Centrá voľného času			
	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2011	% plnenia
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	462 205	462 205	180 940	39,2
Poistné a príspevok do poisťovní	165 665	165 665	62 226	37,6
Tovary a služby	308 158	308 158	164 014	53,2
Bežné transfery - odchodné, odstupné, nemocenské dávky	3 300	3 300	982	x
Bežné výdavky – spolu	939 328	939 328	408 162	43,5

Podprogram: 9.2. Základné umelecké školy

Zodpovednosť:

9.2.1 – riaditelia príslušných základných umeleckých škôl

9.2.2 – riaditeľka ZUŠ Topoľčianska

Zámer podprogramu:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2011
Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces	- počet základných umeleckých škôl (ZUŠ) - počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	12 9 522	12 9 522

Na financovanie bežných výdavkov 12 základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta sa použilo v I. polroku 2011 2 570,5 tis. €, čo je 41,4 % z ročného rozpočtu. Prehľad o čerpaní jednotlivých škôl je uvedený v tabuľke na strane 50 - 52.

v €

U k a z o v a t e ľ	Základné umelecké školy			
	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2011	% plnenia
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 023 645	4 023 645	1 601 517	39,8
Poistné a príspevok do poisťovní	1 402 792	1 402 792	560 124	39,9
Tovary a služby	761 833	761 833	402 150	52,8
Bežné transfery - odchodné, odstupné, nemocenské dávky	23 800	23 800	6 758	x
Bežné výdavky – spolu	6 212 070	6 212 070	2 570 549	41,4

Kapitálové výdavky

61,5 tis. €

ZUŠ J.Albrechta Topoľčianska – rozpočet na akciu Rekonštrukcia strechy a s tým súvisiace elektropráce (presun prác a dodávok zazmluvnených a ukončených v roku 2010) bol stanovený na rok 2011 vo výške 96,9 tis. €, čerpanie za I. polrok 2011 predstavovalo úhrady vo výške 61,5 tis. €, čo je plnenie na 63,5 % z ročného rozpočtu.

Podprogram: 9.3. Neštátne školské zariadenia

Zodpovednosť:

9.3.1 – vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

Zámer podprogramu:

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2011
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby a dostupné stravovanie	• príspevok na mzdy a prevádzku neštátnych školských zariadení	5 040 tis. €	1 952,1 tis. €

Na bežné výdavky spojené s činnosťou 51 neštátnych škôl s školských zariadení poskytlo hlavné mesto transfery vo výške 1 952,1 €, t.j. plnenie na 38,5 %.

Podprogram: 9.4. Ostatné školstvo

Zodpovednosť:

9.4.1 – vedúci finančného oddelenia, vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

V dôsledku reformy verejnej správy a presunu kompetencií na úseku školstva z orgánov štátnej správy na hlavné mesto a nadväzne na ich delimitáciu mestským častiam, poskytlo hlavné mesto v I. polroku 2011 mestským častiam transfery zo štátneho rozpočtu vo výške 14 081,2. €.

Transfer na prácu s talentovanou mládežou a na ocenenie pri príležitosti Dňa učiteľov rozpočtovaný na rok 2011 vo výške 9,4 tis. € bol čerpaný na 92,7 % v objeme 8,7 tis. €.

Voľnočasové aktivity detí a mládeže formou príspevku boli financované vo výške 20,6 tis. € . Z ročného rozpočtu vo výške 120,0 tis. € sa na tieto aktivity vyčerpalo 17,2 %.

Program č. 10: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE**Zámer programu:**

Starostlivosť o seniorov, o občanov odkázaných na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov, o ľudí bez domova a o občanov v hmotnej a sociálnej núdzi, zdravá rodina, zdravé mesto.

Výdavky na zabezpečenie služieb a prevádzky zariadení pre seniorov vrátane zariadení opatrovateľských služieb, resocializačného strediska RETEST, sociálnych ubytovní a ubytovacích zariadení pre ľudí bez domova, na sociálno-právnu ochranu detí a sociálnu kuratelú a na kanceláriu pre rodinu sa vynaložili v úhrne 4 234,0 tis. €, čo predstavuje 42 ,0 % plnenie rozpočtu.

Podprogram: 10.1. Sociálna starostlivosť

Zodpovednosť:

10.1.1 – vedúca oddelenia sociálnych vecí, riaditeľ zariadení

10.1.2 - vedúca oddelenia sociálnych vecí, riaditeľ zariadení, poverená riaditeľka Generálneho investora Bratislavy

Zámer programu: Starostlivosť o seniorov, o občanov odkázaných na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov, o ľudí bez domova a o občanov v hmotnej a sociálnej núdzi.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2011
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadeniach pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• priemerný počet seniorov v zariadeniach pre seniorov, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto	1 036	1015
Poskytnúť nevyhnutnú starostlivosť občanom v zariadeniach opatrovateľskej služby	• priemerný ročný stav umiestnených občanov	236	114
Príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb pri odkázanosti osoby s trvalým pobytom na území mesta	• finančný príspevok na prevádzku	v úhrne do výšky 250 000 €	16 940 €
Ubytovne pre vybrané skupiny obyvateľov Bratislavy v hmotnej sociálnej núdzi	• počet obyvateľov ubytovne Fortuna a Kopčany	580	506
Pomoc pre ľudí bez domova	• poskytovanie služieb pre ľudí bez domova	1 nocľaháreň zriaď.pôsob. mesta MEA CULPA príspevky nocľahárni DE PAUL a Stredisku osobnej hygieny	1 nocľaháreň zriaď.pôsob. mesta MEA CULPA príspevky OZ -nocľahárni DE PAUL a Stredisku osobnej hygieny –OZ podľa z.č.448/2008 Z.z. (zmluvy)

Vo finančnom vyjadrení je čerpanie v rámci podprogramu 10.1 Sociálna starostlivosť nasledovné:

- zariadenia pre seniorov 2 964,4 tis. €
- zariadenia opatrovateľskej služby a zariadenie dočasného pobytu 404,4 tis. €
- sociálne ubytovne a MEA CULPA 220,9 tis. €
- finančné príspevky verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb :
 - prevádzka nocľahárne De Paul, 30,5 tis. €
 - Strediska osobnej hygieny, 21,0 tis. €
 - príspevok fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta 16,9 tis. €
 - úhrady ambulantným lekárom pri posúdení odkázanosti na sociálnu službu 0,2 tis. €.

- mestským častiam poukázané prostriedky na prenesený výkon štátnej správy na úseku sociálnom 511,8 tis. €

Prehľad o výdavkoch zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby je uvedený podľa jednotlivých organizácií v tabuľke na strane 53-56.

Podprogram: 10.2. Sociálno-právna ochrana

Zodpovednosť:

10.2.1 – vedúca oddelenia sociálnych vecí, riaditeľ RETEST-u, riaditeľ krízového strediska

Zámer programu: pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi, riešenie krízových situácií v rodine

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2011
Ekonomicky zabezpečiť resocializačné stredisko pre závislých (od psychotropických látok, od alkoholu a patologického hráčstva)	• priemerný počet lôžok v resocializačnom stredisku RETEST	17	8
Krízové stredisko Budatínska ul. zabezpečujúce sociálnoprávnú ochranu detí a sociálnu kuratelú	• počet lôžok pre klientov krízového centra	45	0 (v prevádzke od 1.8.2011)

Vo finančnom vyjadrení je čerpanie v rámci podprogramu 10.2 Sociálno-právna ochrana nasledovné:

- resocializačné stredisko RETEST 58,8 tis. €
- Krízové centrum, Budatínska ul. (zriaďovacie predmety) 4,3 tis. €

Podprogram: 10.3. Rodina, zdravé mesto

Zodpovednosť:

10.3.1 — vedúca oddelenia sociálnych vecí

Zámer programu: zdravá rodina, zdravé mesto

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2011
Kancelária pre rodinu - aktivizácia proti násiliu páchaného v rodinách	• zabezpečenie propagácie a seminárov proti násiliu v rodinách	20 účastníkov	0
Zapájanie sa do aktivít v rámci asociácie Zdravých miest Slovenska	• zabezpečenie akcií a aktivít kancelárie „Zdravé mesto“	4	1

V I. polroku 2011 sa v rámci podprogramu 6.3 Rodina, zdravé mesto čerpalo 0,8 tis. €

Kapitálové výdavky

V rozpočte na rok 2011 na sociálne zabezpečenie sa vyčlenilo spolu 1 822,8 tis. €, z toho pre domovy pre seniorov 1 772,2 tis. € na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení.

Čerpanie kapitálových výdavkov za I. polrok 2011 bolo vo výške 9,6 tis. €. Z rozpočtovaných finančných prostriedkov čerpal Domov seniorov Lamač na kúpu plynového varného kotla (havarijný stav) prostriedky vo výške 4,3 tis. €. V čerpaní kapitálových

výdavkov je zahrnutý aj sponzorský príspevok pre Domov seniorov ARCHA vo výške 5,3 € účelovo určený na zakúpenie sprchovej stoličky CARINO.

Najväčšia položka v kapitálovom rozpočte sociálneho zabezpečenia na rok 2011 je určená na odstránenie systémových porúch a zateplenie Domu tretieho veku na Poloreckého ul. (521,0 tis. €) a na prístavbu Petržalského domova pre seniorov na Rusovskej ceste (1 246,2 tis. €) V I. polroku 2011 sa výdavky nečerpali. Fakturácia prác a dodávok sa bude realizovať v III. a IV. štvrtroku.

Program č. 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ A KONTROLA

Zámer programu:

Funkčný chod Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy vrátane kontroly a plnenia záväzkov mesta súvisiacich s dlhovou službou.

Program č. 11 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-10, t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda, komunikácie, materiál rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Podprogram 11.1 Podporná činnosť – správa obce

Zodpovednosť:

11.1.1 – riaditeľ kancelárie primátora, vedúci oddelení vnútornej správy, ľudských zdrojov, informatiky, správy nehnuteľností, nájomov nehnuteľností, tvorby finančných zdrojov

Zámer podprogramu:

Administratíva podporujúca plnenie programov

Tento podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy magistrátu (vnútorná správa, oddelenie ľudských zdrojov, informatika, nakladanie s majetkom mesta a splátky úrokov z úveru).

Vnútorná správa, zabezpečujúca chod jednotlivých odborných útvarov, má v rozpočte na rok 2011 rozpočtovanú sumu 3 432,5 tis. €, z ktorej sa za sledované obdobie vyčerpalo 1 800,2 tis. €, čo predstavuje 52,4 % z ročného rozpočtu bežných výdavkov. V tejto kategórii sú vynaložené výdavky súvisiace s prevádzkou siedmich objektov: budova Novej radnice, Primaciálny palác, objekty na Laurínskej č. 5 a 7, Uršulínskej, Röntgenovej a Bazovej ul. a so zabezpečením chodu magistrátu. Nosnú položku z bežných výdavkov tvoria energie, vodné, stočné, poštové a komunikačné služby čerpané v I. polroku 2011 sumou 641,4 tis. €. Cestovné výdavky zohľadňujúce náhrady pri pracovných zahraničných a tuzemských pracovných cestách pracovníkov aparátu a poslancov mestského zastupiteľstva predstavujú za prvý polrok 18,6 tis. €. V položke materiál smerovali výdavky vo výške 85,3 tis. € na financovanie kancelárskych potrieb vrátane papiera do rozmnožovne a jednotlivé pracoviská magistrátu, čistiacie a hygienické potreby, prevádzkové stroje, prístroje a náradie, pracovné odevy, vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál a pod. V rámci položky dopravné predstavujúcej čiastku 68,1 tis. € sa hradilo havarijné a zákonné poistenie motorových vozidiel, nákup pohonných hmôt a olejov, parkovacích kariet a diaľničných známok a servis a údržba vozového parku. Výdavky vynaložené na opravy a údržbu vyššie uvedených objektov magistrátu a na opravy strojov a zariadení si vyžiadali celkom 46,5 tis. € a smerované boli predovšetkým na pravidelné kontroly, revízie a prevádzku výťahov, kotolní, kanalizácie,

špeciálnych strojov a prístrojov, zabezpečovacích zariadení, klimatizácie, rozmnožovacích strojov a pod.. Výdavky na nájomné vo výške 30,1 tis. € sa vynaložili na úhrady za prenájom pozemkov pôvodným vlastníkom pod verejnými priestranstvami a miestnymi komunikáciami. Služby čerpané čiastkou 859,1 tis. € zahŕňajú predovšetkým výdavky na právnu a poradenskú službu, súdne a notárske poplatky, auditorské služby, poistenie budov, školenia, kurzy, semináre, upratovacie a sťahovacie služby, výrobu uličných tabúl a ďalšie remeselné práce. Bežné transfery určené na úhradu členských poplatkov v tuzemsku a na vyplácanie nemocenských dávok zamestnancov magistrátu za I. polrok 2011 činili 51,1 tis. €.

Plnenie plánu práce vlastného magistrátu v I. polroku 2011

mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
 vyplatené za 5 mesiacov bez poslancov MsZ predstavujú
 41,5 %-né čerpanie z celoročného rozpočtu, t.j. 2 720,8 tis. €
 priemerný prepočítaný stav pracovníkov 479,4 osôb
 priemerná mesačná mzda 1 134,- €

Na informačný systém mesta sa vynaložilo z bežných výdavkov celkom 92,1 tis. € (plnenie 28,4 % ročného rozpočtu). Z tejto sumy boli kryté výdavky na údržbu a opravy výpočtovej techniky, spracovanie a transformáciu údajov, programátorské práce, nákup výpočtovej techniky do 1 tis. € a softvéru do 1,66 tis. €, náhradných dielov, tonerov, prevádzku Internetu a pod.

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky správy nehnuteľností - nakladanie s majetkom mesta, boli rozpočtované v objeme 838,5 tis. €, čerpanie za I. polrok 2011 bolo 798,5 tis. €, čo je 95,2 % z rozpočtu. Kapitálové výdavky sa použili nasledovne:

- kúpa pozemkov v k. ú. Nové Mesto v zmysle zámennej zmluvy medzi Univerzitou Komenského v Bratislave a hl. mestom – plochy pre účely výstavby a následného užívania ZŠ O. Nepelu – nepeňažné plnenie 760,0 tis. €
- zámena pozemkov medzi hlavným mestom a p. Kuglerovou v k. ú. Vrakuňa – nepeňažné plnenie 38,5 tis. €

Z rozpočtovaných prostriedkov vo výške 200,0 tis. € oddelenie informatiky vyčerpalo 21,4 € na úhradu faktúr za softvér, čo predstavuje 0,1 %.

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi v čiastke 806,9 tis. € predstavujú splátky úrokov za úvery prijaté od DEXIA banky Slovensko, a.s. Z rozpočtovaných výdavkov na splácanie úrokov na rok 2011 vo výške 2 250,0 tis. € predstavuje čerpaná čiastka 35,9

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 30.6.2011:

	Úver od DEXIA banky Slovensko, a.s.		Záväzky celkom
Dátum poskytnutia	29.12.2004	29.7.2008	
Výška úveru	82,4 mil. €	56,6 mil. €	139,0 mil. €
Stav úverov k 30.6.2011	69,4 mil. €	56,6 mil. €	131,0 mil. €

Podprogram 11.2 Kontrola

Zodpovednosť:

11.2.1 – mestský kontrolór, vedúci finančného oddelenia

Zámer podprogramu:

Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť záväzky

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2011
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	• zrealizovanie kontroly audítorom	1x ročne	vykonaný audit za rok 2010
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	• správa nezávislého audítora	ročne	ročná účtovná závierka za rok 2010 schválená audítorom
Zabezpečiť monitorovanie plnenia rozpočtu	• informácia o rozpočtovom hospodárení	mesačne	informácia predkladaná na každé riadne MsZ

Výdavkové finančné operácie

V I. polroku 2011 bola realizovaná 6. splátka istiny úveru od Dexie banky Slovensko, a.s. v objeme 2 500,0 tis. €.

3. Záver

Z pohľadu ročného rozpočtu vývoj rozpočtového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011 je nepriaznivý v kapitálovom rozpočte. Ako vyplýva zo zhodnotenia výsledkov hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011 a predpokladaného plnenia do konca roku 2011, mesto nedosiahne rozpočtovanú úroveň, v kapitálovom rozpočte, na základe čoho sa navrhuje jeho úprava. V nadväznosti na skutočný vývoj a očakávané zmeny v hospodárení hlavného mesta do konca roku 2011, aktualizuje navrhovaná zmena rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011 odhady fiškálneho vývoja do konca tohto roku. Zmena rozpočtu hlavného mesta na rok 2011 je uvedená v materiáli Návrh na zmenu rozpočtu, ktorý je na programe dnešného rokovania mestskej rady.

V záujme zachovania rozsahu a kvality verejných služieb pre obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy v súčasnej nepriaznivej ekonomickej situácii bude v ďalšom období nevyhnutné aj naďalej regulovať a racionalizovať výdavky rozpočtu a celé hospodárenie hlavného mesta, prehodnotiť všetky uzatvorené dodávateľské zmluvy a zabezpečiť inkaso všetkých rozpočtovaných príjmov na rok 2011 vrátane zintenzívnenia vymáhania pohľadávok, zabezpečiť transparentné verejné obstarávanie, efektívnejšie spoločné nákupy materiálu, tovarov a služieb.

Okrem toho čaká mesto v decembri tohto roku refinancovanie úveru prevzatého v roku 2004, ktorého zostatok bude k termínu jeho splatenia k 29.12.2011 predstavovať 66 878,0 tis. €.

B i l a n c i a
príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2011

strana 33

v EUR

Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2011	% plnenia	Index 2011 2010
a	1	2	3	4	5	6
Bežné príjmy Spolu	86 285 962	193 510 940	193 979 213	93 296 223	48,1	108,1
100 Daňové príjmy	56 818 458	141 400 000	141 400 000	65 558 041	46,4	115,4
111 Daň z príjmov fyzických osôb	32 096 910	89 000 000	89 000 000	40 476 382	45,5	126,1
121 Daň z nehnuteľností	9 746 885	22 000 000	22 000 000	9 971 210	45,3	102,3
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	14 974 663	30 400 000	30 400 000	15 110 449	49,7	100,9
v tom daň za ubytovanie	1 037 479	2 500 000	2 500 000	1 070 721	42,8	103,2
daň za užívanie verejného priestranstva	515 657	1 300 000	1 300 000	622 117	47,9	120,6
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	13 421 527	26 600 000	26 600 000	13 417 611	50,4	100,0
200 Nedaňové príjmy	8 753 040	20 548 563	21 015 886	11 071 853	52,7	126,5
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	4 627 533	10 525 688	10 525 688	5 830 754	55,4	126,0
220 Administratívne a iné poplatky a platby	2 399 693	7 187 681	7 187 681	2 769 731	38,5	115,4
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	546 149	150 144	150 144	37 180	24,8	6,8
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	1 179 665	2 685 050	3 152 373	2 434 188	77,2	206,3
300 Granty a transfery	20 714 464	31 562 377	31 563 327	16 666 329	52,8	80,5
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	14 286 125	29 158 150	29 158 150	14 171 510	48,6	99,2
Dotácia zo ŠR účelovo určená na financovanie bežných výdavkov z dôvodu výpadku dane z príjmov fyzických osôb	3 508 491	0	0	0	-	-
Ostatné transfery	2 919 848	2 404 227	2 405 177	2 494 819	103,7	85,4
Bežné výdavky Spolu	95 011 855	189 075 394	189 821 679	89 492 030	47,1	94,2
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	6 358 879	15 581 528	15 581 528	6 406 258	41,1	100,7
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	36 249 256	69 881 052	70 207 862	34 008 713	48,4	93,8
640 Bežné transfery	51 709 822	101 362 814	101 782 289	48 270 178	47,4	93,3
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	693 898	2 250 000	2 250 000	806 881	35,9	116,3
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	-8 725 893	+4 435 546	+4 157 534	+3 804 193	x	x

Kapitálové príjmy Spolu	14 730 388	15 501 568	16 663 298	3 967 188	23,8	26,9
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	5 259 116	14 798 513	14 798 513	2 989 691	20,2	56,8
300 Granty a transfery	9 471 272	703 055	1 864 785	977 497	52,4	10,3
Kapitálové výdavky Spolu	23 663 768	21 164 565	22 469 667	6 732 485	30,0	28,5
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	3 263 752	5 398 790	6 677 392	2 476 112	37,1	75,9
720 Kapitálové transfery	20 400 016	15 765 775	15 792 275	4 256 373	27,0	20,9
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-8 933 380	-5 662 997	-5 806 369	-2 765 297	x	x

Príjmové finančné operácie Spolu	12 735 858	73 105 451	73 656 134	1 481 473	2,0	11,6
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	12 735 858	3 727 451	4 278 134	1 481 473	34,6	11,6
500 Prijaté úvery, pôžičky	0	69 378 000	69 378 000	0	-	-
Výdavkové finančné operácie Spolu	2 500 000	71 878 000	71 878 000	2 500 000	3,5	100,0
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	2 500 000	71 878 000	71 878 000	2 500 000	3,5	100,0
v tom: splácanie istín	2 500 000	71 878 000	71 878 000	2 500 000	3,5	100,0
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERACII	+10 235 858	+1 227 451	+1 778 134	-1 018 527	x	x

Príjmy - bez finančných operácií spolu	101 016 350	209 012 508	210 642 511	97 263 411	46,2	96,3
Výdavky - bez finančných operácií spolu	118 675 623	210 239 959	212 291 346	96 224 515	45,3	81,1
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	-17 659 273	-1 227 451	-1 648 835	+1 038 896	x	x

Príjmy - spolu	113 752 208	282 117 959	284 298 645	98 744 884	34,7	86,8
Výdavky - spolu	121 175 623	282 117 959	284 169 346	98 724 515	34,7	81,5
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	-7 423 415	0	+129 299	+20 369	x	x

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011
podľa funkčnej klasifikácie

v EUR

Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2011	% plnenia stl.3/2	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2011	% plnenia stl.7/6	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2011	% plnenia stl.11/10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01 Všeobecné verejné služby	47 976 829	48 258 116	22 619 048	46,9	1 976 320	3 240 445	1 766 848	54,5	49 953 149	51 498 561	24 385 896	48,8
02 Obrana	10 500	10 500	2 614	24,9	0	0	0	-	10 500	10 500	2 614	24,9
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	7 000 000	7 000 000	2 514 941	35,9	0	0	0	-	7 000 000	7 000 000	2 514 941	35,9
04 Ekonomická oblasť	59 551 292	59 876 615	29 250 753	48,9	9 333 618	9 333 618	2 597 345	27,8	68 884 910	69 210 233	31 848 098	46,2
05 Ochrana životného prostredia	35 370 989	35 356 512	18 743 699	53,0	11 031	25 508	25 508	100,0	35 382 020	35 382 020	18 769 207	53,0
06 Bývanie a občianska vybavenosť	8 789 450	8 869 152	4 200 332	47,4	699 753	699 753	0	-	9 489 203	9 568 905	4 200 332	44,3
07 Zdravotníctvo	3 800	3 800	780	20,5	50 618	50 618	0	0,0	54 418	54 418	780	1,4
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	8 484 322	8 558 772	3 507 602	41,0	7 224 123	7 250 623	2 271 695	31,3	15 708 445	15 809 395	5 779 297	36,8
09 Vzdelávanie	12 326 440	12 326 440	4 930 818	40,0	96 882	96 882	61 488	63,5	12 423 322	12 423 322	4 992 306	40,2
10 Sociálne zabezpečenie	9 561 772	9 561 772	3 721 443	38,9	1 772 220	1 772 220	9 601	0,5	11 333 992	11 333 992	3 731 044	32,9
CELKOM	189 075 394	189 821 679	89 492 030	47,1	21 164 565	22 469 667	6 732 485	30,0	210 239 959	212 291 346	96 224 515	45,3

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011
v programovej štruktúre

v EUR

PROGRAM	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
	Rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2011	% plnenia stl.3/2	Rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2011	% plnenia stl.7/6	Rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2011	% plnenia stl.11/10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM 1: Plánovanie a rozvojové projekty	330 260	506 547	112 272	22,2	937 807	2 201 932	946 992	43,0	1 268 067	2 708 479	1 059 264	83,5
PROGRAM 2: Bezpečnosť, právo a poriadok	7 010 500	7 010 500	2 517 555	35,9	0	0	0	-	7 010 500	7 010 500	2 517 555	35,9
PROGRAM 3: Doprava a komunikácie	58 143 007	58 468 330	28 693 849	49,1	9 333 618	9 333 618	2 597 345	27,8	67 476 625	67 801 948	31 291 194	46,4
PROGRAM 4: Životné prostredie	36 399 394	36 384 917	19 231 022	52,9	11 031	25 508	25 508	100,0	36 410 425	36 410 425	19 256 530	52,9
PROGRAM 5: Bývanie a občianska vybavenosť	9 872 550	10 057 252	4 550 030	45,2	699 753	699 753	0	-	10 572 303	10 757 005	4 550 030	43,0
PROGRAM 6: Marketing, cestovný ruch a zahraničné vzťahy	1 557 057	1 557 057	753 598	48,4	0	0	0	-	1 557 057	1 557 057	753 598	48,4
PROGRAM 7: Kultúra	6 834 322	6 906 254	2 798 705	40,5	1 336 120	1 336 120	433 000	32,4	8 170 442	8 242 374	3 231 705	39,6
PROGRAM 8: Šport	1 650 000	1 652 518	708 897	42,9	5 888 003	5 914 503	1 838 695	31,1	7 538 003	7 567 021	2 547 592	33,8
PROGRAM 9: Vzdelávanie	41 155 850	41 155 850	19 041 299	46,3	96 882	96 882	61 488	63,5	41 252 732	41 252 732	19 102 787	46,3
PROGRAM 10: Sociálne zabezpečenie	10 077 372	10 077 372	4 234 023	42,0	1 822 838	1 822 838	9 601	0,5	11 900 210	11 900 210	4 243 624	35,7
PROGRAM 11: Podporná činnosť a kontrola	16 045 082	16 045 082	6 850 780	42,7	1 038 513	1 038 513	819 856	78,9	17 083 595	17 083 595	7 670 636	44,9
PROGRAMY CELKOM	189 075 394	189 821 679	89 492 030	47,1	21 164 565	22 469 667	6 732 485	30,0	210 239 959	212 291 346	96 224 515	45,8

o plnení príjmov mestských rozpočtových organizácií za I. polrok 2011

v EUR

Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2011	% plnenia	Index <u>2011</u> 2010
a	1	2	3	4	5	6
Dom tretieho veku, Poloreckého ul.	187 950	321 560	321 560	182 502	56,8	97,1
Domov jesene života, Hanulova ul.	268 054	444 063	444 063	280 010	63,1	104,5
ZOS Sekurisova ul.	23 287	41 150	41 150	24 060	58,5	103,3
Petržalský dom seniorov, Rusovská cesta	45 680	87 339	87 339	48 152	55,1	105,4
Archa-Dom seniorov Archa na Rozvodnej ul.	150 040	210 000	210 000	136 815	65,2	91,2
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	32 006	50 500	50 500	29 092	57,6	90,9
Domov seniorov Lamač, Na barine	153 025	304 650	304 650	167 866	55,1	109,7
Domov dôchodcov Gérium, Pri trati	59 045	115 850	115 850	60 543	52,3	102,5
ZOS Smolnícka ul.	23 588	139 000	139 000	48 263	34,7	204,6
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	161 594	310 678	310 678	166 265	53,5	102,9
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	13 010	19 184	19 184	13 246	69,0	101,8
Krízové stredisko - Budatínska	0	15 000	15 000	0	0,0	-
Spolu	1 117 279	2 058 974	2 058 974	1 156 814	56,2	103,5
ZUŠ Jesenského	15 825	33 000	33 000	16 073	48,7	101,6
ZUŠ Panenská	32 021	57 225	57 225	39 258	68,6	122,6
ZUŠ Podjavorinskej	4 848	7 330	7 330	4 819	65,7	99,4
ZUŠ Exnárova	45 187	74 045	74 045	41 363	55,9	91,5
ZUŠ Sklenárova	43 817	62 710	62 710	37 788	60,3	86,2
ZUŠ Hálkova	30 917	50 325	50 325	29 521	58,7	95,5
ZUŠ Vrbenského	17 851	28 812	28 812	17 281	60,0	96,8
ZUŠ Batkova	25 335	48 595	48 595	26 841	55,2	105,9
ZUŠ Karloveská	57 180	118 405	118 405	57 883	48,9	101,2
ZUŠ Istrijská	28 855	37 365	37 365	24 488	65,5	84,9
ZUŠ Topolčianska	27 915	53 576	53 576	25 877	48,3	92,7
ZUŠ Daliborovo nám.	28 160	50 275	50 275	31 734	63,1	112,7
Spolu	357 911	621 663	621 663	352 926	56,8	98,6
CVČ Štefánikova	27 437	33 000	33 000	24 392	73,9	88,9
CVČ ESKO Kulíškova (Chlumeckého)	18 477	23 500	23 500	12 024	51,2	65,1
CVČ Hlinická	11 404	33 980	33 980	9 858	29,0	86,4
CVČ Gessayova	29 977	39 100	39 100	33 157	84,8	110,6
CVČ Pekníkova	12 035	11 710	11 710	10 658	91,0	88,6
Spolu	99 330	141 290	141 290	90 089	63,8	90,7
CELKOM	1 574 520	2 821 927	2 821 927	1 599 829	56,7	101,6
v tom: bežné príjmy	1 557 677	2 821 927	2 821 927	1 591 536	56,4	102,2
kapitálové príjmy	16 843	0	0	8 293	-	-

P r e h ě a d
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011
FINANČNÉ OPERÁCIE

v EUR

Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ				Skutočnosť za I. polrok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2011	% plnenia	Index <u>2011</u> 2010
kód	pol.		a	1	2	3	4	5	6
			Príjmové finančné operácie	12 735 858	73 105 451	73 956 134	1 481 473	2,0	11,6
	400		Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	12 735 858	3 727 451	4 278 134	1 481 473	34,6	11,6
	410		v tom - zo splácania úverov a pôžičiek - istín	0	8 298	8 298	0	-	-
	430		- predaj majtkových účastí	0	0				
	454		- prevod prostriedkov z peňažných fondov	12 735 858	3 719 153	4 269 836	1 481 473	34,7	11,6
			prevod z rezervného fondu	6 000 000	183 000	733 683	733 683	100,0	12,2
			prevod z fondu rozvoja bývania	0	1 977 838	1 977 838	0	-	-
			prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0	989 538	989 538	178 466	18,0	-
			ostatné prevody - zostatky z minulých rokov	6 735 858	568 777	568 777	569 324	100,1	8,5
	500		Prijaté úvery, pôžičky	0	69 378 000	69 678 000	0	-	-

			Výdavkové finančné operácie	5 000 000	71 878 000	71 878 000	2 500 000	3,5	50,0
	800		Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 000 000	71 878 000	71 878 000	2 500 000	3,5	50,0
	810		v tom: úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci a účasť na majetku	2 500 000	0	0	0	-	-
	821		splácanie istín	2 500 000	71 878 000	71 878 000	2 500 000	3,5	100,0

Prehľad
o použití peňažných fondov
hlavného mesta SR Bratislavy za polrok 2011

strana 38

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 1.1.2011 (pred finančným usporiadaním)	1 523 548	2 148 730	45 243	995 151
Prídel z prebytku hospodárenia za rok 2010 - finančné usporiadanie	2 016 932	1 851 876	-	-
Z d r o j e c e l k o m	3 540 480	4 000 606	45 243	995 151
Prevod prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu na kapitálové výdavky hlavného mesta	733 683			
Prevod prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry na rozvoj telesnej kultúry v hlavnom meste *				178 466
Použitie c e l k o m	733 683	0	0	178 466
Stav fondu k 31.12.2011	2 806 797	4 000 606	45 243	816 685

Poznámka:

Zostatky fondov sú peňažné, t.j. vyjadrujú stav peňažných prostriedkov vo fondoch

- * Prostriedky fondu použité na revitalizáciu školského dvora a multifunkčné ihrisko v Devínskej Novej Vsi v sume 39 980 €
a na rekonštrukciu športovo-rekreačného areálu Harmincova vo výške 138 486 €.

Prehľad
o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011
BEŽNÉ PRÍJMY

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2011	% plnenia	Index <u>2011</u> 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
				Hlavné mesto SR Bratislava						
				BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, MP)	84 297 016	190 103 313	190 571 586	91 346 121	47,9	108,4
				z toho:						
			100	Daňové príjmy	56 818 458	141 400 000	141 400 000	65 558 041	46,4	115,4
			111	- daň z príjmov fyzických osôb	32 096 910	89 000 000	89 000 000	40 476 382	45,5	126,1
			121	- daň z nehnuteľností	9 746 885	22 000 000	22 000 000	9 971 210	45,3	102,3
			133	- dane za špecifické služby	14 974 663	30 400 000	30 400 000	15 110 449	49,7	100,9
				v tom: daň za ubytovanie	1 037 479	2 500 000	2 500 000	1 070 721	42,8	103,2
				daň za užívanie verejného priestranstva	515 657	1 300 000	1 300 000	622 117	47,9	120,6
				poplatok za komunálne odpady	13 421 527	26 600 000	26 600 000	13 417 611	50,4	100,0
			200	Nedaňové príjmy	6 826 059	17 140 936	17 608 259	9 153 717	52,0	134,1
			211	- príjmy z podnikania - dividendy	0	0	0	70 000	-	-
			212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	4 548 944	10 434 963	10 434 963	5 712 223	54,7	125,6
			220	- administratívne a iné poplatky a platby	601 873	3 876 973	3 876 973	926 480	23,9	153,9
				v tom: príspevok z Recyklačného fondu	0	176 973	176 973	638 251	x	-
			240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	545 891	150 000	150 000	36 983	24,7	6,8
			290	- iné nedaňové príjmy	1 129 351	2 679 000	3 146 323	2 408 031	76,5	213,2
			310	Granty a transfery	20 652 499	31 562 377	31 563 327	16 634 363	52,7	80,5
				- dotácia zo ŠR účelovo určená na financovanie bežných výdavkov z dôvodu výpadku						
				dane z príjmov fyzických osôb	3 508 491	0	0	0	-	-
				- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	14 018 504	28 700 000	28 700 000	14 097 753	49,1	100,6
				- dotácia zo ŠR na úseku sociálnej pomoci	2 282 085	2 358 227	2 358 227	2 358 227	100,0	103,3
				- dotácia zo ŠR na výkon samosprávnych funkcií obce - sociálna oblasť	94 497	0	0	60 679	-	64,2
				- dotácia zo ŠR pre zariadenia sociálnych služieb založených po 1.7.2002	240 142	0	0	0	-	-
				- dotácia zo ŠR na prechod kompetencií na úseku stavebných úradov	189 740	385 000	385 000	0	0,0	0,0
				- dotácia zo ŠR na prechod kompetencií na úseku cestnej dopravy a pozem.komunikácií	24 391	24 000	24 000	24 607	102,5	100,9
				- dotácia z Krajského úradu životného prostredia na prenesený výkon štátnej správy						
				na úseku životného prostredia	49 006	49 150	49 150	49 150	100,0	100,3
				- dotácia z Krajského úradu životného prostredia na refakturáciu nákladov na postrek						
				komárov v roku 2009	200 303	0	0	0	-	-
				- dotácia z Obvodného úradu v Bratislave na vojnové hroby	6 621	0	0	6 851	-	103,5
				- dotácia z Bratislavského samosprávneho kraja	0	0	0	7 000	-	-

Prehľad
o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011
BEŽNÉ PRÍJMY

v EUR

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2011	% plnenia	Index <u>2011</u> 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
				- dotácia z Ministerstva vnútra na opravu a údržbu pamätníka a cintorína Slavín a						
				pomníka SNP na námestí SNP	10 000	0	0	0	-	-
				- dotácia z Obvodného úradu Bratislava pre Mestskú políciu (prevencia kriminality)	4 400	0	0		-	-
				- grant z Európskych fondov	0	0	950	1 361	143,3	-
				- refundácia nákladov za projekt "Cezhraničná spolupráca Maďarsko-Slovensko"	0	0	0	3 131	-	-
				od National Development Agency						
				- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	24 319	44 000	44 000	25 604	58,2	105,3
				- sponzorské príspevky poskytnuté hlavnému mestu	0	2 000	2 000	0	-	-
				Príjmy rozpočtových organizácií spolu	1 557 676	2 821 927	2 821 927	1 591 536	56,4	102,2
				Príjmy Mestskej polície	431 270	585 700	585 700	358 566	61,2	83,1
				BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	86 285 962	193 510 940	193 979 213	93 296 223	48,1	108,1

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2011	% plnenia	Index <u>2011</u> 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
PROGRAM 1: Plánovanie a rozvojové projekty					71 863	330 260	506 547	112 272	22,2	156,2
Podprogram 1.1: Územný plán a rozvoj					4 356	286 560	286 560	1 150	0,4	26,4
1	1.1	04.4.3		Koordinácia dopravných systémov a výstavby						
			600	Bežné výdavky	600	6 560	6 560	1 150	17,5	x
1	1.1.	04.4.3		Územný rozvoj mesta						
			600	Bežné výdavky (územnoplánovacie dokumentácie, urbanistické štúdie, územné generely....)	1 551	100 000	100 000	0	-	-
1	1.1.	04.4.3		Územné plánovanie						
			600	Bežné výdavky	2 205	100 000	100 000	0	-	-
1	1.1.	04.4.3		Koordinácia územných systémov						
			600	Bežné výdavky	0	80 000	80 000	0	-	-
1	1.1	01.1.1.6	600	Kancelária primátora						
				plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja	0	0	0	0	-	-
Podprogram 1.2: Rozvojové projekty					67 507	43 700	219 987	111 122	50,5	164,6
1	1.2	01.1.1.6		Tvorba finančných zdrojov						
			600	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	67 507	43 700	219 987	111 122	50,5	164,6

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2011	% plnenia	Index <u>2011</u> 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
PROGRAM 2: Bezpečnosť, právo a poriadok					2 492 617	7 010 500	7 010 500	2 517 555	35,9	101,0
Podprogram 2.1: Verejný poriadok a bezpečnosť					2 484 269	7 000 000	7 000 000	2 514 941	35,9	101,2
2	2.1	03.1.0		Policajné služby						
			600	Bežné výdavky	2 484 269	7 000 000	7 000 000	2 514 941	35,9	101,2
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 357 559	3 900 000	3 900 000	1 393 289	35,7	102,6
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	486 843	1 404 000	1 404 000	550 709	39,2	113,1
			630	Tovary a služby	483 643	1 036 000	1 036 000	423 664	40,9	87,6
			640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie	156 224	360 000	360 000	147 279	40,9	94,3
				Účelové prostriedky na zvýšenie stavu policajtov vrátane sociálneho systému		300 000	300 000	0	-	-
Podprogram 2.2: Civilná obrana					8 348	10 500	10 500	2 614	24,9	31,3
2	2.1	02.2.0	600	Civilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	8 348	10 500	10 500	2 614	24,9	31,3

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2011	% plnenia	Index 2011 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
PROGRAM 3: Doprava a komunikácie					30 333 812	58 143 007	58 468 330	28 693 849	49,1	94,6
Podprogram 3.1: Cestné komunikácie					3 108 737	5 788 392	6 113 715	3 029 374	49,6	97,4
3	3.1.	01.1.1.6	640	dotácia mestským častiam na špeciálne stavebné úrady	16 260	24 000	24 000	0	-	-
3	3.1.	01.1.1.6	600	Prevádzka dopravy - bežné výdavky	0	1 530	1 530	0	-	-
3	3.1.	04.4.3		Koordinácia dopravných systémov						
			640	Bežný transfer MČ Nové mesto na stavebné úpravy komunikácie Bárdošova ul.	0	0	0	0	-	-
3	3.1.	04.5.1.2		Výstavba a opravy diaľnic a ciest						
			600	Bežné výdavky	2 803 337	4 972 752	4 972 752	2 698 413	54,3	96,3
			632	v tom: Energia, voda a komunikácie	356 005	560 000	560 000	283 062	50,5	79,5
				Odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou z komunikácií	874 694	1 800 000	1 800 000	977 150	54,3	111,7
			633	Materiál	0	0	0	0	-	-
			635	Rutinná a štandardná údržba	1 469 603	2 477 027	2 477 027	1 366 487	55,2	93,0
			636	Nájomné za prenájom	20 296	32 000	32 000	15 129	47,3	74,5
			637	Služby	82 738	100 000	100 000	56 585	56,6	68,4
			640	Transfer BVS	1	3 725	3 725	0	-	-
3	3.1.	04.5.1	640	Bežný transfer príspevkov na bežné výdavky Generálnemu investorovi Bratislavy	289 140	790 110	1 115 433	330 961	29,7	114,5
Podprogram 3.2: Mestská hromadná doprava a integrovaná doprava					27 225 075	52 354 615	52 354 615	25 664 475	49,0	94,3
3	3.2.	04.5.1	640	Bežné transfery	27 225 075	52 354 615	52 354 615	25 664 475	49,0	94,3
				- dotácia z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	27 000 000	51 000 000	51 000 000	25 500 000	50,0	94,4
				- krytie straty MHD za rok 2008, 2009		0	0	0	-	-
				- príspevok Železniciam SR, Slovak Lines na tarifné straty v súvislosti s integrov.dopravou	120 075	250 000	250 000	118 167	47,3	98,4
				- transfer Bratislavskej integrovanej doprave, a.s. na činnosť	105 000	204 615	204 615	0	-	-
				- transfer Bratislavská mestská karta	0	900 000	900 000	46 308	5,1	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2011	% plnenia	Index <u>2011</u> 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
PROGRAM 4: Životné prostredie					20 712 488	36 399 394	36 384 917	19 231 022	52,9	92,8
Podprogram 4.1: Odpadové hospodárstvo					12 976 721	26 610 989	26 610 989	12 884 016	48,4	99,3
				Cestné hospodárstvo						
4	4.1.	05.1.0	600	Bežné výdavky	478 407	1 100 000	1 100 000	383 875	34,9	80,2
			637	v tom: zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene)	478 407	1 100 000	1 100 000	383 875	34,9	80,2
				Životné prostredie						
4	4.1	05.1.0	600	Bežné výdavky	12 477 998	25 440 989	25 440 989	12 454 851	49,0	99,8
			637	v tom: zber, preprava, zneškodňovanie komunálnych odpadov- realizovaný OLO, a.s.	12 430 461	24 900 750	24 900 750	12 448 632	50,0	100,1
			637	zber, preprava, zneškodňovanie odpadov (skládky, zber škodlivín...)	47 537	75 000	75 000	6 219	8,3	13,1
			637	Špeciálne služby (pasportizácia starých enviro. záťaž, deratizácia a dezinfekcia)	0	90 000	90 000	0	-	-
			644	Transfer spoločnosti OLO, a.s. z recyklačného fondu	0	375 239	375 239	0	-	-
				Mestská zeleň						
			600	Bežné výdavky	20 316	70 000	70 000	45 290	64,7	222,9
4	4.1	05.1.0	637	v tom: zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta)	20 316	70 000	70 000	45 290	64,7	222,9
Podprogram 4.2: Prostredie pre život					7 735 767	9 788 405	9 773 928	6 347 006	64,9	82,0
				Cestné hospodárstvo						
4	4.2		600	Bežné výdavky	6 804 541	8 078 000	8 078 000	5 566 532	68,9	81,8
		05.1.0	633	v tom: Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie (smetné koše)	75 532	0	0	0	-	-
		05.1.0	635	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň)	272 521	900 000	900 000	125 527	13,9	46,1
		05.1.0	637	Všeobecné služby (letné čistenie, zimná údržba)	6 456 488	7 178 000	7 178 000	5 441 005	75,8	84,3
				Životné prostredie						
			600	Bežné výdavky	76 183	129 255	129 255	35 250	27,3	46,3
		01.1.1.6	637	v tom: Vrátanie príjmov minulých rokov- vratka MČ za postrek komárov z r. 2009	38 033	0	0	0	-	-
		04.2.1.3	637	Veterinárnu asanáciu	34 167	120 625	120 625	31 267	25,9	91,5
		04.2.1.3	640	Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat na veterinárnu asanáciu	3 983	8 630	8 630	3 983	46,2	100,0
				Mestská zeleň						
			600	Bežné výdavky	394 091	682 000	667 523	293 151	43,9	74,4
		05.1.0	635	Rutinná a štandardná údržba (údržba parkov, zelených plôch ...)	394 091	682 000	667 523	293 151	43,9	74,4
4		04.2.2	640	Bežný transfer príspevok na bežné výdavky Mestské lesy	430 750	850 000	850 000	415 211	48,8	96,4
4		01.1.1.6	640	Bežný transfer mestským častiam na refundáciu nákladov za postrek komárov v r. 2009	30 202	0	0	0	-	-
4		01.1.1.6	640	Bežný transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku životného prostredia	0	49 150	49 150	36 862	75,0	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011
Bežné výdavky

v EUR

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2011	% plnenia	Index 2011 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
PROGRAM 5: Bývanie a občianska vybavenosť					5 231 950	9 872 550	10 057 252	4 550 030	45,2	87,0
Podprogram 5.1: Bytové a nebytové priestory v obytných domoch					685 423	1 932 550	2 097 550	725 287	34,6	105,8
5	5.1.	01.1.1.6	600	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	231 630	698 100	803 100	349 698	43,5	151,0
		06.1.0	600	Technické zabezpečenie budov	264 053	849 450	909 450	375 589	41,3	142,2
				v tom: - obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	171 314	670 000	730 000	290 064	39,7	169,3
			600	Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	90 737	170 000	170 000	83 908	49,4	92,5
		06.2.0	600	- rekreačné zariadenia magistrátu	2 002	9 450	9 450	1 617	17,1	80,8
		01.1.1.6	640	Bežný transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku stavebných úradov	189 740	385 000	385 000	0	-	-
Podprogram 5.3: Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy					1 754 116	3 300 000	3 319 702	1 650 890	49,7	94,1
5	5.3	06.2.0	640	Bežné transfery - príspevok na bežné výdavky - Marianum	1 754 116	3 300 000	3 319 702	1 650 890	49,7	94,1
Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie					2 792 411	4 640 000	4 640 000	2 173 853	46,9	77,8
				Cestné hospodárstvo						
5	5.4	06.4.0	600	Bežné výdavky	2 792 411	4 640 000	4 640 000	2 173 853	46,9	77,8
				v tom: Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	2 792 411	4 640 000	4 640 000	2 173 853	46,9	77,8

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2011	% plnenia	Index <u>2011</u> 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
PROGRAM 6: Marketing, cestovný ruch a zahraničné vzťahy					1 001 468	1 557 057	1 557 057	753 598	48,4	75,2
Podprogram 6.1: Propagácia a prezentácia hlavného mesta					675 177	1 015 700	1 015 700	428 045	42,1	63,4
6	6.1	01.1.1.6	600	Marketing a vzťahy s verejnosťou						
				(informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy..)	675 177	1 000 280	1 000 280	428 045	42,8	63,4
		01.1.1.6	640	- príprava na vydanie päťzväzkovej knihy dejín Bratislavy -monografia Dejiny Bratislavy	0	15 420	15 420	0	-	-
Podprogram 6.2: Cestovný ruch a destinačný manažment					101 767	168 000	168 000	105 293	62,7	103,5
				Cestovný ruch a destinačný manažment	101 767	168 000	168 000	105 293	62,7	103,5
		04.7.3		Bežné výdavky (účastnícke poplatky na veľtrhy CR, propagácia)	101 767	168 000	168 000	105 293	62,7	103,5
Podprogram 6.3: Mestská televízia					185 886	318 700	318 700	187 002	58,7	100,6
		01.1.1.6	600	Marketing a vzťahy s verejnosťou - Mestská televízia	185 886	318 700	318 700	187 002	58,7	100,6
Podprogram 6.4: Zahraničné vzťahy					38 638	54 657	54 657	33 258	60,8	86,1
		01.1.1.6		Zahraničné vzťahy a protokol						
			600	Bežné výdavky (členské príspevky do medzinár.organizácií, v ktorých je mesto členom)	38 638	54 657	54 657	33 258	60,8	86,1

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2011	% plnenia	Index <u>2011</u> 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
PROGRAM 7: Kultúra					3 135 493	6 834 322	6 906 254	2 798 705	40,5	89,3
Podprogram 7.1: Podpora kultúrnych podujatí					77 488	202 300	202 300	44 348	21,9	57,2
7	7.1	08.2.0		Kultúrne služby	77 488	202 300	202 300	44 348	21,9	57,2
		08.2.0	600	Bežné výdavky	31 588	73 400	73 400	15 188	20,7	48,1
			640	Bežný transfer - Ars Bratislaven-sis-grant na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu	45 900	78 900	78 900	28 000	35,5	61,0
				- Bratislavská mestská karta	0	50 000	50 000	1 160	2,3	-
Podprogram 7.2: Organizácia kultúrnych aktivít					2 191 321	4 282 862	4 353 605	1 809 850	41,6	82,6
7	7.2	08.2.0.1	630	Náklady na prevádzku budovy DPOH (údržba a opravy)	121 301	0	0	0	-	-
7	7.2		640	Bežné transfery (príspevky mestským organizáciám na bežné výdavky)	2 070 020	4 282 862	4 353 605	1 809 850	41,6	87,4
		08.2.0.5		v tom: Mestská knižnica	320 900	740 090	740 090	308 180	41,6	96,0
		08.2.0.6		Galéria mesta Bratislavy	246 500	570 757	570 757	244 969	42,9	99,4
		08.2.0.6		Mestské múzeum	300 620	682 015	682 015	285 901	41,9	95,1
		08.2.0.3		Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	1 202 000	2 290 000	2 360 743	970 800	41,1	80,8
Podprogram 7.3: Pamiatková starostlivosť					402 384	1 253 659	1 253 991	491 647	39,2	122,2
7	7.3		640	Bežné transfery (príspevky mestským organizáciám na bežné výdavky)	402 384	1 253 659	1 253 991	491 647	39,2	122,2
		08.2.0.7		v tom: Paming	341 401	1 105 050	1 105 230	431 907	39,1	126,5
				v tom: vojnové hroby financované zo ŠR	6 621	0	0	6 851	-	103,5
		08.2.0.7		Mestský ústav ochrany pamiatok	60 983	148 609	148 761	59 740	40,2	98,0
Podprogram 7.4: Zoologická záhrada					464 300	1 095 501	1 096 358	452 860	41,3	97,5
7	7.4	08.2.0.9		Zoologická záhrada	464 300	1 095 501	1 096 358	452 860	41,3	97,5

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011
Bežné výdavky

v EUR

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2011	% plnenia	Index <u>2011</u> 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
PROGRAM 8: Šport					686 000	1 650 000	1 652 518	708 897	42,9	103,3
Podprogram 8.1: Rozvoj telesnej kultúry					686 000	1 650 000	1 652 518	708 897	42,9	103,3
8	8.1	08.1.0		Rekreačné a športové služby						
			640	Bežný transfer	686 000	1 650 000	1 652 518	708 897	42,9	103,3
				Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	686 000	1 600 000	1 602 518	705 000	44,0	102,8
				Príspevok na Bratislavskú kartu	0	50 000	50 000	3 897	7,8	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2011	% plnenia	Index 2011 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
PROGRAM 9: Vzdelávanie					19 123 343	41 155 850	41 155 850	19 041 299	46,3	99,6
Podprogram 9.1: Centrá voľného času					413 702	939 328	939 328	408 162	43,5	98,7
9	9.1	09.5.0.2		Centrum voľného času Pekníkova ul.						
				Bežné výdavky	50 496	124 100	124 100	54 960	44,3	108,8
			610	v toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	22 871	59 500	59 500	18 618	31,3	81,4
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 657	20 996	20 996	6 673	31,8	77,1
			630	Tovary a služby	18 968	43 604	43 604	29 405	67,4	155,0
			640	Bežné transfery	0	0	0	264	-	-
		09.5.0.2	600	Centrum voľného času - Štefánikova						
				Bežné výdavky	76 250	179 160	179 160	74 395	41,5	97,6
			610	v toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	35 975	91 000	91 000	35 139	38,6	97,7
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 335	32 032	32 032	12 100	37,8	98,1
			630	Tovary a služby	27 940	54 758	54 758	27 108	49,5	97,0
			640	Bežné transfery	0	1 370	1 370	48	3,5	x
		09.5.0.2	600	Centrum voľného času ESKO - Kulíškova (Chlumeckého)						
				Bežné výdavky	86 485	183 970	183 970	67 652	36,8	78,2
			610	v toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	34 930	81 100	81 100	31 064	38,3	88,9
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 801	31 950	31 950	10 851	34,0	110,7
			630	Tovary a služby	41 357	69 420	69 420	25 218	36,3	61,0
			640	Bežné transfery	397	1 500	1 500	519	34,6	x
		09.5.0.2	600	Centrum voľného času - Hlinická						
				Bežné výdavky	116 514	245 850	245 850	116 395	47,3	99,9
			610	v toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	52 485	133 000	133 000	53 394	40,1	101,7
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 693	46 486	46 486	18 452	39,7	93,7
			630	Tovary a služby	44 336	66 364	66 364	44 549	67,1	100,5
			640	Bežné transfery	0	0	0	0	-	-
		09.5.0.2	600	Centrum voľného času - Gessayova						
				Bežné výdavky	83 957	206 248	206 248	94 760	45,9	112,9
			610	v toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	34 682	97 605	97 605	42 725	43,8	123,2
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 335	34 201	34 201	14 150	41,4	124,8
			630	Tovary a služby	37 828	74 012	74 012	37 734	51,0	99,8
			640	Bežné transfery	112	430	430	151	35,1	x

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2011	% plnenia	Index 2011 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
Podprogram 9.2: Základné umelecké školy					2 558 837	6 212 070	6 212 070	2 570 549	41,4	100,5
		09.5.0.1	600	Základná umelecká škola - Jesenského						
				Bežné výdavky	167 642	424 289	424 289	176 057	41,5	105,0
			610	v toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	104 968	255 934	255 934	105 823	41,3	100,8
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 805	89 449	89 449	39 713	44,4	107,9
			630	Tovary a služby	25 580	77 406	77 406	29 961	38,7	117,1
			640	Bežné transfery	289	1 500	1 500	560	37,3	x
		09.5.0.1	600	Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská						
				Bežné výdavky	243 088	582 154	582 154	234 083	40,2	96,3
			610	v toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	158 319	385 822	385 822	151 657	39,3	95,8
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	55 251	134 845	134 845	52 704	39,1	95,4
			630	Tovary a služby	28 325	51 387	51 387	28 787	56,0	101,6
			640	Bežné transfery	1 193	10 100	10 100	935	9,3	x
9		09.5.0.1	600	Základná umelecká škola - Podjavorinskej						
				Bežné výdavky	35 269	104 137	104 137	36 295	34,9	102,9
			610	v toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	20 491	54 278	54 278	21 089	38,9	102,9
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 241	18 970	18 970	7 306	38,5	100,9
			630	Tovary a služby	7 537	30 589	30 589	7 767	25,4	103,1
			640	Bežné transfery	0	300	300	133	44,3	-
9		09.5.0.1	600	Základná umelecká škola - Exnárova						
				Bežné výdavky	237 433	592 463	592 463	253 368	42,8	106,7
			610	v toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	151 205	358 418	358 418	142 879	39,9	94,5
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	52 242	123 000	123 000	49 874	40,5	95,5
			630	Tovary a služby	33 332	110 045	110 045	60 482	55,0	181,5
			640	Bežné transfery	654	1 000	1 000	133	13,3	x
9		09.5.0.1	600	Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova						
				Bežné výdavky	244 249	549 812	549 812	239 096	43,5	97,9
			610	v toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	157 923	370 646	370 646	150 473	40,6	95,3
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	54 973	125 540	125 540	53 333	42,5	97,0
			630	Tovary a služby	31 353	52 626	52 626	34 894	66,3	111,3
			640	Bežné transfery	0	1 000	1 000	396	39,6	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011
Bežné výdavky

v EUR

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2011	% plnenia	Index 2011 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
9		09.5.0.1	600	Základná umelecká škola - Hálkova						
				Bežné výdavky	189 711	475 043	475 043	184 511	38,8	97,3
			610	v toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	128 441	327 362	327 362	122 447	37,4	95,3
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	44 215	115 000	115 000	42 172	36,7	95,4
			630	Tovary a služby	16 852	31 681	31 681	19 312	61,0	114,6
			640	Bežné transfery	203	1 000	1 000	580	58,0	x
9		09.5.0.1	600	Základná umelecká škola - Vrbenského						
				Bežné výdavky	128 171	298 798	298 798	130 775	43,8	102,0
			610	v toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	85 161	203 408	203 408	86 514	42,5	101,6
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 331	71 090	71 090	29 491	41,5	100,5
			630	Tovary a služby	13 314	24 100	24 100	14 666	60,9	110,2
			640	Bežné transfery	365	200	200	104	52,0	x
9		09.5.0.1	600	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova						
				Bežné výdavky	223 572	517 707	517 707	222 448	43,0	99,5
			610	v toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	136 376	322 907	322 907	134 118	41,5	98,3
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	46 625	110 498	110 498	46 768	42,3	100,3
			630	Tovary a služby	40 453	82 802	82 802	41 015	49,5	101,4
			640	Bežné transfery	118	1 500	1 500	547	36,5	x
9		09.5.0.1	600	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská						
				Bežné výdavky	472 525	1 159 630	1 159 630	479 711	41,4	101,5
			610	v toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	298 927	781 383	781 383	305 716	39,1	102,3
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	104 526	275 047	275 047	106 711	38,8	102,1
			630	Tovary a služby	67 788	100 000	100 000	65 934	65,9	97,3
			640	Bežné transfery	1 284	3 200	3 200	1 350	42,2	x
9		09.5.0.1	600	Základná umelecká škola - Istrijská						
				Bežné výdavky	184 625	445 615	445 615	186 056	41,8	100,8
			610	v toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	107 133	279 079	279 079	111 306	39,9	103,9
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	38 277	97 700	97 700	39 629	40,6	103,5
			630	Tovary a služby	38 672	67 836	67 836	34 712	51,2	89,8
			640	Bežné transfery	543	1 000	1 000	409	40,9	x

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011
Bežné výdavky

v EUR

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2011	% plnenia	Index 2011 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
9		09.5.0.1	600	Základná umelecká škola - Topolčianska						
				Bežné výdavky	215 813	543 975	543 975	219 417	40,3	101,7
			610	v toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	130 093	345 764	345 764	136 109	39,4	104,6
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	44 448	122 450	122 450	46 623	38,1	104,9
			630	Tovary a služby	40 512	73 761	73 761	35 605	48,3	87,9
			640	Bežné transfery	760	2 000	2 000	1 080	54,0	x
		09.5.0.1	600	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie						
				Bežné výdavky	216 739	518 447	518 447	208 732	40,3	96,3
			610	v toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	139 385	338 644	338 644	133 386	39,4	95,7
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	48 258	119 203	119 203	45 800	38,4	94,9
			630	Tovary a služby	28 779	59 600	59 600	29 015	48,7	100,8
			640	Bežné transfery	317	1 000	1 000	531	53,1	x
Podprogram 9.3: Neštátne školské zariadenia					2 039 103	5 112 932	5 112 932	1 952 107	38,2	95,7
9	9.3	09	640	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	2 039 103	5 112 932	5 112 932	1 952 107	38,2	95,7
				v tom: 838,0 tis.€ - dopad novely zákona 597/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov						
Podprogram 9.4: Ostatné školstvo					14 111 701	28 891 520	28 891 520	14 110 481	48,8	100,0
9	9.4	01.1.1.6		Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy						
			640	Bežné transfery	14 013 571	28 700 000	28 700 000	14 081 170	49,1	100,5
				dotácia mestským častiam na školstvo- prenesené kompetencie	14 013 571	28 700 000	28 700 000	14 081 170	49,1	100,5
9	9.4.	01.1.1.6		Oddelenie školstva						
			600	Bežné výdavky	0	0	0	722	-	-
			633	v tom: materiál	0	0	0	67	-	-
			637	všeobecné služby	0	0	0	655	-	-
			640	Bežné transfery	96 753	129 410	129 410	28 589	22,1	29,5
9		01.1.1.6		- práca s mládežou - talentovaná mládež	4 565	4 705	4 705	4 000	85,0	87,6
9		01.1.1.6		- ocenenie jednotlivcov - Deň učiteľov	4 658	4 705	4 705	4 000	85,0	85,9
9		01.1.1.6		- na prácu s mládežou - voľnočasové aktivity detí a mládeže	87 530	120 000	120 000	20 589	17,2	23,5
		09.	600	Bežné výdavky mesta - financovanie špecifík a havarijných situácií	1 377	62 110	62 110	0	-	-
				Účelové prostriedky určené na odchodné,odstupné a nemocenské dávky mestským školským zariadeniam	0	42 110	42 110	0	-	-
				Účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu	1 377	20 000	20 000	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2011	% plnenia	Index <u>2011</u> 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
PROGRAM 10: Sociálne zabezpečenie					4 448 269	10 077 372	10 077 372	4 234 023	42,0	95,2
Podprogram 10.1: Sociálna starostlivosť					4 394 492	9 565 272	9 565 272	4 170 171	43,6	94,9
10	10.1	10.2.0.1		Dom tretieho veku - Poloreckého ul.						
			600	Bežné výdavky	362 218	906 380	906 380	352 527	38,9	97,3
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	121 182	303 400	303 400	121 932	40,2	100,6
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	45 608	106 000	106 000	43 814	41,3	96,1
			630	Tovary a služby	195 428	494 980	494 980	186 781	37,7	95,6
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	0	2 000	2 000	0	-	-
10	10.1	10.2.0.1		Domov jesene života Hanulova ul						
			600	Bežné výdavky - spolu	1 070 555	2 509 000	2 509 000	1 050 860	41,9	98,2
				z toho: Domov jesene života Hanulova ul.	972 205	2 245 000	2 245 000	936 652	41,7	96,3
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	435 054	1 075 000	1 075 000	417 040	38,8	95,9
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	151 724	370 000	370 000	145 736	39,4	96,1
			630	Tovary a služby	383 034	795 000	795 000	372 314	46,8	97,2
			640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	2 393	5 000	5 000	1 562	31,2	65,3
				Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.	98 350	264 000	264 000	114 208	43,3	116,1
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	49 482	137 100	137 100	53 181	38,8	107,5
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 156	47 950	47 950	18 606	38,8	108,5
			630	Tovary a služby	31 635	78 000	78 000	42 343	54,3	133,8
			640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	77	950	950	78	8,2	101,3
10	10.1	10.2.0.1		Petržalský dom seniorov Rusovská cesta						
			600	Bežné výdavky	169 811	424 880	424 880	178 413	42,0	105,1
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	80 538	207 000	207 000	77 650	37,5	96,4
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 019	71 750	71 750	26 130	36,4	96,7
			630	Tovary a služby	61 406	145 130	145 130	74 279	51,2	121,0
			640	Bežné transfery - nemocenské dávky	848	1 000	1 000	354	x	x
10	10.1	10.2.0.1		Archa - Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.						
			600	Bežné výdavky - spolu	549 972	1 172 200	1 172 200	529 430	45,2	96,3
				z toho: Archa - Domov seniorov na Rozvodnej	399 953	837 500	837 500	387 345	46,3	96,8
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	165 009	380 000	380 000	155 351	40,9	94,1
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	55 455	133 000	133 000	52 736	39,7	95,1
			630	Tovary a služby	178 441	322 000	322 000	177 817	55,2	99,7
			640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 048	2 500	2 500	1 441	x	x

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram-číslo	pod-pro-gram-číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2011	% plnenia	Index <u>2011</u> 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
10	10.1	10.2.0.1		Zariadenie dočasného pobytu v DSA (ZOS)						
			600	Bežné výdavky	150 019	334 700	334 700	142 085	42,5	94,7
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	63 025	154 200	154 200	53 681	34,8	85,2
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 496	53 900	53 900	18 176	33,7	84,6
			630	Tovary a služby	65 192	125 000	125 000	69 821	55,9	107,1
			640	Bežné transfery - odchodné	306	1 600	1 600	407	x	x
10	10.1	10.2.0.1		Domov seniorov Lamač - Na barine						
			600	Bežné výdavky	430 916	900 000	900 000	405 826	45,1	94,2
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	143 520	361 000	361 000	121 275	33,6	84,5
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	48 075	126 000	126 000	42 432	33,7	88,3
			630	Tovary a služby	235 431	411 000	411 000	236 341	57,5	100,4
			640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	3 890	2 000	2 000	5 778	x	x
10	10.1	10.2.0.1		Domov dôchodcov Gérium, Pri trati						
			600	Bežné výdavky - spolu	322 057	1 118 570	1 118 570	404 339	36,1	125,5
				z toho: Domov dôchodcov Gerium, Pri trati	224 299	488 700	488 700	256 234	52,4	114,2
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	98 304	230 000	230 000	91 590	39,8	93,2
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	33 612	80 500	80 500	31 752	39,4	94,5
			630	Tovary a služby	92 097	177 200	177 200	132 689	74,9	144,1
			640	Bežné transfery - nemocenské dávky	286	1 000	1 000	203	20,3	71,0
				Zariadenie opatrovateľskej služby - Smolnícka ul.	97 758	629 870	629 870	148 105	23,5	151,5
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	43 636	200 000	200 000	57 969	29,0	132,8
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 501	69 900	69 900	20 716	29,6	133,6
			630	Tovary a služby	38 352	359 970	359 970	67 976	18,9	177,2
			640	Bežné transfery - nemocenské dávky	269	0	0	1 444	x	x
10	10.1	10.2.0.1		Domov pri križi - ul. Pri Križi						
			600	Bežné výdavky	427 575	891 300	891 300	447 373	50,2	104,6
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	100 220	280 000	280 000	100 344	35,8	100,1
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 320	97 700	97 700	37 101	38,0	102,2
			630	Tovary a služby	284 285	512 000	512 000	305 582	59,7	107,5
			640	Bežné transfery - nemocenské dávky	6 750	1 600	1 600	4 346	x	x
10	10.1		600	Ubytovacie zariadenia a nocľaháreň v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	233 773	625 000	625 000	220 900	35,3	94,5
		10.7.0.2		Ubytovňa Fortuna (vrátane nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu)	135 148	330 000	330 000	132 960	40,3	98,4

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram- číslo	pod- pro-gram- číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2011	% plnenia	Index 2011 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
		10.7.0.2		Ubytovňa Kopčany	79 285	235 000	235 000	76 631	32,6	96,7
		10.7.0.2		Nocľaháreň MEA CULPA na Hradskej ul.	19 340	60 000	60 000	11 309	18,8	58,5
10	10.1		640	Finančné príspevky verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb	134 470	331 586	331 586	68 458	20,6	50,9
		10.7.0.2		- príspevok na prevádzku strediska osobnej hygieny	9 958	21 000	21 000	20 977	99,9	210,7
		10.7.0.2		- príspevok na prevádzku nocľahárne De Paul na Ivánskej ceste	124 512	60 586	60 586	30 541	50,4	24,5
				- príspevok poskytovateľom sociálnych služieb pri odkázanosti fyzickej osoby s trvalým						
		10.7.0.2		pobytom na území mesta	0	250 000	250 000	16 940	6,8	-
10	10.1		640	Bežné transfery	693 145	511 800	511 800	511 800	100,0	73,8
		01.1.1.6		- dotácia mestským časťami na bežné výdavky pre zariadenia sociálnych služieb	495 400	511 800	511 800	511 800	100,0	103,3
		01.1.1.6		- dotácia zo ŠR pre zariadenia sociálnych služieb založených po 1.7.2002	197 745	0	0	0	-	-
				(poskytnutá MČ Staré Mesto a Petržalka)						
10	10.1			Ostatné výdavky	0	174 556	174 556	245	0,1	-
		10.7.0.2	630	- výkon samosprávnych funkcií obce súvisiaci s novými kompetenciami v súvislosti						
				so sociálnymi službami	0	174 056	174 056		0,0	-
		10.7.0.2	630	- úhrady primárnym ambulantným lekárom na účely posúdenia odkázanosti na soc.službu	0	500	500	245	49,0	-
		10.7.0.2	630	- ostatné (komunitný plán, rehabilitačný materiál a pomôcky, ostatné výdavky ...)	0	0	0		-	-
		10.7.0.2	630	Sociálna ubytovňa pre bezdomovcov Lodenica - útulok financuje VÚC	0	0	0		-	-
		10.7.0.2	630	Útulok De Paul na Ivánskej ceste - mesto poskytuje len príspevok na prevádzku nocľahárne	0	0	0		-	-
Podprogram 10.2: Sociálno-právna ochrana					53 236	507 800	507 800	63 072	12,4	118,5
				RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.						
10	10.1		600	Bežné výdavky	53 236	145 000	145 000	58 779	40,5	110,4
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	24 068	80 700	80 700	30 700	38,0	127,6
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 260	28 100	28 100	10 383	37,0	112,1
			630	Tovary a služby	19 908	36 000	36 000	17 696	49,2	88,9
			640	Bežné transfery - nemocenské dávky	0	200	200	0	x	x
				Krízové stredisko - Budatínska ul.						
10	10.1		600	Bežné výdavky	0	362 800	362 800	0	0,0	-
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	165 000	165 000	0	0,0	-
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	58 000	58 000	0	0,0	-
			630	Tovary a služby	0	139 800	139 800	0	0,0	-
			640	Bežné transfery - nemocenské dávky	0	0	0	0	-	-
		10.7.0.2	630	Krízové centrum - Budatínska	0	0	0	4 293	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011
Bežné výdavky

v EUR

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2011	% plnenia	Index <u>2011</u> 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
Podprogram 10.3: Rodina, zdravé mesto					541	4 300	4 300	780	18,1	144,2
10	10.1	10.4.0.3	630	Kancelária pre rodinu	0	500	500	0	0,0	-
		07.6.0	630	Zdravé mesto	541	3 800	3 800	780	20,5	144,2

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lo-ž-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2011	% plnenia	Index <u>2011</u> 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
PROGRAM 11: Podporná činnosť a kontrola					7 774 552	16 045 082	16 045 082	6 850 780	42,7	88,1
Podprogram 11.1: Podporná činnosť - správa obce					7 774 552	16 045 082	16 045 082	6 850 780	42,7	88,1
11	11.1	01.1.1.6		Vnútna správa						
			600	Bežné výdavky	1 678 273	3 432 500	3 432 500	1 800 175	52,4	107,3
			630	Tovary a služby	1 628 325	3 374 000	3 374 000	1 749 090	51,8	107,4
			631	z toho: cestovné náhrady	37 697	79 000	79 000	18 554	23,5	49,2
			632	energie, voda a komunikácie	405 681	650 000	650 000	641 449	98,7	158,1
			633	materiál	155 941	310 000	310 000	85 274	27,5	54,7
			634	dopravné	66 949	138 000	138 000	68 114	49,4	101,7
			635	rutinná a štandardná údržba	50 024	300 000	300 000	46 525	15,5	93,0
			636	nájomné za prenájom	47 302	150 000	150 000	30 108	20,1	63,7
			637	služby	864 731	1 747 000	1 747 000	859 066	49,2	99,3
			640	Bežné transfery - úrazové dávky a príspevky na členstvo	49 948	58 500	58 500	51 085	87,3	102,3
11	11.1	01.1.1.6	600	Ľudské zdroje						
				Bežné výdavky	4 058 558	9 837 000	9 837 000	4 102 165	41,7	101,1
			610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 718 890	6 557 500	6 557 500	2 720 796	41,5	100,1
				z toho: uvoľnení poslanci MZ	90 557	162 500	162 500	24 485	15,1	27,0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	944 534	2 614 500	2 614 500	947 968	36,3	100,4
				v tom: uvoľnení poslanci MZ	20 205	48 300	48 300	5 465	11,3	27,0
			630	Tovary a služby	318 733	455 000	455 000	210 495	46,3	66,0
				z toho: - náhrady mzdy, resp. ušlého zárobku poslancov, členov komisií a spolupracovníkov miestnych zastupiteľstiev a odmeny poslancom	229 287	305 000	305 000	132 943	43,6	58,0
				- prídel do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny za práce vykonávané na dohodu	89 446	150 000	150 000	77 552	51,7	86,7
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné zamestnancom	53 273	175 000	175 000	207 365	118,5	389,2
				- nemocenské a úrazové dávky	23 128	35 000	35 000	15 541	44,4	67,2
11	11.1	01.1.1.6		Informatika a digitálna mapa						
			600	Bežné výdavky	116 414	324 600	324 600	92 091	28,4	79,1
11	11.1	01.1.1.6		Nájmy nehnuteľností						
			600	Bežné výdavky	0	5 982	5 982	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011
Bežné výdavky

v EUR

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2011	% plnenia	Index <u>2011</u> 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
11	11.1	01.1.1.6		Tvorba finančných zdrojov						
			600	Bežné výdavky	0	0	0			
11	11.1	01.1.1.6		Správa nehnuteľností						
			600	Bežné výdavky	62 803	103 000	103 000	23 854	23,2	38,0
11	11.1	01.1.1.6	600	Ostatné výdavky	39 696	78 000	78 000	25 614	32,8	64,5
				v tom: poplatky bankám včítane dane z úrokov	39 696	58 000	58 000	24 285	41,9	61,2
				vrátenie daní z nehnuteľností z minulých rokov	0	20 000	20 000	1 329	x	-
11	11.1	01.1.1.6	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	693 898	2 250 000	2 250 000	806 881	35,9	116,3
				Náklady na likvidáciu štátnych podnikov						
11	11.1	01.1.1.6	645	- úhrada záväzkov za zlikvidované mestské podniky	2 193	14 000	14 000	0	-	-
11	11.1	01.1.1.6	640	Bežný transfer zo ŠR pre MČ z titulu výpadku daní z príjmov fyzických osôb	1 122 717	0	0	0	-	-

Prehľad
o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

v EUR

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2011	% plnenia	Index 2011 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
				Hlavné mesto SR Bratislava						
			230	Kapitálové príjmy	5 259 116	14 798 513	14 798 513	2 989 691	20,2	56,8
				- príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta	5 259 116	14 798 513	14 798 513	2 989 691	20,2	56,8
			320	Granty a transfery	9 471 272	703 055	1 864 785	977 497	52,4	10,3
				účelové prostriedky zo ŠR na rekonštrukciu Zimného štadióna O. Nepelu	9 109 635	0	0	0	-	-
				účelové prostriedky zo ŠR pre zariadenia sociálnych služieb	22 600	0	0	0	-	-
				účelové prostriedky zo ŠR na úseku školstva	31 000	0	0	0	-	-
				účelové prostriedky zo ŠR na individuálne potreby obcí	0	0	0	12 000	-	-
				refundácia nákladov za projekt "Cezhraničná spolupráca Maďarsko-Slovensko"						
				od National Development Agency	0	0	0	254 150	-	-
				grant z Úradu vlády SR z fin. mechanizmu EHP	291 194	703 055	1 864 785	703 054	37,7	241,4
				tuzemské granty od darcov a sponzorov pre domovy dôchodcov a domovy-penzióny						
				pre dôchodcov na sociálny rozvoj, pre umelecké školy a hlavné mesto	16 843	0	0	8 293	-	49,2
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	14 730 388	15 501 568	16 663 298	3 967 188	23,8	26,9

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011
Kapitálové výdavky

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2011	% plnenia	Index <u>2011</u> 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
PROGRAM 1: Plánovanie a rozvojové projekty					21 188	937 807	2 201 932	946 992	43,0	x
Podprogram 1.2: Rozvojové projekty					21 188	937 807	2 201 932	946 992	43,0	x
1	1.2	01.1.1.6		Tvorba finančných zdrojov						
			700	Kapitálové výdavky - projekty financované z EÚ	21 188	937 807	2 201 932	946 992	43,0	x

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011
Kapitálové výdavky

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2011	% plnenia	Index <u>2011</u> 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
PROGRAM 2: Bezpečnosť, právo a poriadok					0	0	0	0	0	-
Podprogram 2.1: Verejný poriadok a bezpečnosť					0	0	0	0	0	-
2	2.1	03.1.0		Policajné služby						
			700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	-
			713	v tom: nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0		0	-
			714	nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	0	0		0	-
			716	prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0		0	-
			717	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0		0	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011
Kapitálové výdavky

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2011	% plnenia	Index <u>2011</u> 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
PROGRAM 3: Doprava a komunikácie					4 700 806	9 333 618	9 333 618	2 597 345	27,8	55,3
Podprogram 3.1: Cestné komunikácie					89 120	364 053	364 053	5 534	1,5	6,2
3	3.1	04.5.1.2		Cestné hospodárstvo						
			700	Kapitálové výdavky	0	34 963	34 963	0	-	-
			717	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	34 963	34 963	0	-	-
			718	rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	0	0	0	0	-	-
				Koordinácia dopravných systémov						
3	3.1.		700	Kapitálové výdavky	26 541	5 534	5 534	5 534	100,0	20,9
		04.5.1	716	prípravná a projektová dokumentácia						
				- PD súvisiaca s rozšírením chodníka na Židovskej ul.	26 541	5 534	5 534	5 533	100,0	20,8
3	3.1.	04.5.1	720	Kapitálový transfer príspevkov Generálnemu investorovi Bratislavy na dopravné stavby	62 579	323 556	323 556	0	-	-
Podprogram 3.2: Mestská hromadná doprava a integrovaná doprava					4 611 686	8 969 565	8 969 565	2 591 811	28,9	56,2
3	3.2.	04.5.1	720	Kapitálové transfery	2 855 264	8 434 565	8 434 565	2 058 811	24,4	72,1
				dotácia na kapitálové výdavky na MHD	2 855 264	8 434 565	8 434 565	2 058 811	24,4	72,1
3	3.1	04.5.1		Útvár splnomocnenca primátora pre dopravné systémy						
			700	Kapitálové výdavky na nosný dopravný systém	1 756 422	0	0	0	-	-
				Koordinácia dopravných systémov - Hlavný dopravný inžinier						
			700	Kapitálové výdavky nosný dopravný systém (splátka úveru prevzatého spoločnosťou	0	535 000	535 000	533 000	99,6	-
				METRO, a.s. v r. 2010 za neuhradené faktúry)						

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011
Kapitálové výdavky

v EUR

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2011	% plnenia	Index <u>2011</u> 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
PROGRAM 4: Životné prostredie					329 265	11 031	25 508	25 508	100,0	7,7
Podprogram 4.2: Prostredie pre život					329 265	11 031	25 508	25 508	100,0	7,7
4	4.2	05.1.0		Mestská zeleň						
			700	Kapitálové výdavky	305 265	11 031	25 508	25 508	100,0	8,4
			716	v tom: prípravná a projektová dokumentácia	305 265	11 031	25 508	25 508	100,0	8,4
4	4.2	04.2.2	720	Kapitálový transfer príspevok na kapitálové výdavky Mestské lesy	24 000	0	0	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011
Kapitálové výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2011	% plnenia	Index 2011 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
PROGRAM 5: Bývanie a občianska vybavenosť					871 854	699 753	699 753	0	-	-
Podprogram 5.1: Bytové a nebytové priestory v obytných domoch					43 585	0	0	0	-	-
5	5.1.			Koordinácia dopravných systémov						
			700	Kapitálové výdavky	43 585	0	0	0	-	-
		06.1.0	716	Prípravná a projektová dokumentácia						
				- PD v súvislosti so zmenou účelu využitia ubytovne pre Habánskom mlyne na byty	34 664	0	0	0	-	-
				- PD v súvislosti so zriadenie samostat.ÚK pre služobný byt v objekte ZŠ Karloveská 32	1 726	0	0	0	-	-
		06.1.0	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia						
				- zriadenie samostat.ÚK pre služobný byt v objekte ZŠ Karloveská 32	7 195	0	0	0	-	-
				- zmena účelu využitia ubytovne pre Habánskom mlyne na byty	0	0	0	0	-	-
				- rekonštrukcia systému ÚK - Rezedova 3	0	0	0	0	-	-
Podprogram 5.2: Výstavba nájomných bytov					778 709	160 000	160 000	0	0,0	0,0
5	5.2	06.1.0	720	Kapitálový transfer- príspevok Generálnemu investorovi Bratislavy						
				na výstavbu nájomných bytov	15 080	160 000	160 000	0	0,0	0,0
		06.1.0		-príspevok MČ Dúbravka na nájomné byty 52 b.j. Pri kríži	763 629	0	0	0	0,0	0,0
Podprogram 5.3: Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy					0	0	0	0	-	-
5	5.3	06.2.0	720	Kapitálový transfer príspevok Marianumu na kapitálové výdavky	0	0	0	0	-	-
Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie					49 560	539 753	539 753	0	-	-
				Cestné hospodárstvo						
5	5.4	06.4.0	700	Kapitálové výdavky	49 560	539 753	539 753	0	-	-
			717	realizácia nových stavieb	0	31 106	31 106	0	-	-
			717	rekonštrukcia a modernizácia	49 560	508 647	508 647	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011
Kapitálové výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2011	% plnenia	Index <u>2011</u> 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
PROGRAM 7: Kultúra					4 788 650	1 336 120	1 336 120	433 000	32,4	9,0
Podprogram 7.1: Podpora kultúrnych podujatí					0	0	0	0	-	-
Podprogram 7.2: Organizácia kultúrnych aktivít					48 882	0	0	0	-	-
7	7.2		720	Kapitálové transfery	48 882	0	0	0	-	-
		08.2.0.5		v tom: Mestská knižnica	5 543	0	0	0	-	-
		08.2.0.6		Galéria mesta Bratislavy	25 400	0	0	0	-	-
		08.2.0.6		Mestské múzeum	17 939	0	0	0	-	-
		08.2.0.3		Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	0	0	0	0	-	-
Podprogram 7.3: Pamiatková starostlivosť					4 527 521	1 336 120	1 336 120	433 000	32,4	9,6
7	7.3		720	Kapitálové transfery	4 527 521	1 336 120	1 336 120	433 000	32,4	9,6
		08.2.0.7		v tom: Paming	4 527 521	1 336 120	1 336 120	433 000	32,4	9,6
Podprogram 7.4: Zoologická záhrada					212 247	0	0	0	-	-
			720	Kapitálové transfery						
7	7.4	08.2.0.9		v tom: Zoologická záhrada	212 247	0	0	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011
Kapitálové výdavky

v EUR

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2011	% plnenia	Index <u>2011</u> 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
PROGRAM 8: Šport					11 701 050	5 888 003	5 914 503	1 838 695	31,1	15,7
Podprogram 8.1: Rozvoj telesnej kultúry					11 701 050	5 888 003	5 914 503	1 838 695	31,1	15,7
8	8.1	08.1.0		Rekreačné a športové služby						
			720	Kapitálový transfer	11 690 840	5 460 916	5 487 416	1 764 562	32,2	15,1
				Príspevok na kapitálové výdavky STARZ-u	300 000	2 161 604	2 188 104	213 427	9,8	71,1
				Príspevok na kapitálové výdavky Generálnemu investorovi Bratislavy						
				na rekonštrukciu Zimného štadióna O. Nepelu	11 390 840	3 299 312	3 299 312	1 551 135	47,0	13,6
8	8.1.	08.2.0		Kultúra a športu						
			700	Kapitálové výdavky (na Zimný štadión O. Nepelu)		34 153	34 153	34 153	100,0	-
				združené prostriedky na rekonštrukciu športových areálov	0	392 934	392 934	39 980	10,2	-
8	8.1	08.1.0		Koordinácia dopravných systémov						
			700	Kapitálové výdavky projekt rekonštrukcie detského ihriska Martinengova ul. 1	10 210	0	0	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011
Kapitálové výdavky

v EUR

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2011	% plnenia	Index 2011 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
PROGRAM 9: Vzdelávanie					134 572	96 882	96 882	61 488	63,5	45,7
Podprogram 9.1: Centrá voľného času					0	0	0	0	-	-
Podprogram 9.2: Základné umelecké školy					65 857	96 882	96 882	61 488	63,5	93,4
9	9.2			Koordinácia dopravných systémov						
			700	Kapitálové výdavky	7 800	0	0	0	-	-
			716	Prípravná a projektová dokumentácia					-	-
		09.5.0.1		- PD súvisiaca s vyregulovaním systému ÚK a rekonštr. OST - ZUŠ Batkova 2	7 800	0	0	0	-	-
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0	-	-
9		09.5.0.1		Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská						
			700	Kapitálové výdavky	53 057	0	0	0	-	-
				- rekonštrukcia strechy so zateplením na Karloveskej 3	53 057	0	0	0	-	-
9		09.5.0.1		Základná umelecká škola - Istrijská						
			700	Kapitálové výdavky	5 000	0	0	0	-	-
				- nákup hudobných nástrojov a kopírovacieho stroja	5 000	0	0	0	-	-
9		09.5.0.1		Základná umelecká škola - Topolčianska						
			700	Kapitálové výdavky	0	96 882	96 882	61 488	63,5	-
				- rekonštrukcia strechy a s tým súvisiace elektropráce	0	96 882	96 882	61 488	63,5	-
Podprogram 9.4: Ostatné školstvo					68 715	0	0	0	-	-
9	9.4	01.1.1.6		Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy						
			720	Kapitálové transfery	68 715	0	0	0	-	-
				dotácia mestským častiam na školstvo	68 715	0	0	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011
Kapitálové výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2011	% plnenia	Index 2011 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
PROGRAM 10: Sociálne zabezpečenie					905 525	1 822 838	1 822 838	9 601	0,5	1,1
Podprogram 10.1: Sociálna starostlivosť					905 525	1 822 838	1 822 838	9 601	0,5	1,1
10	10.1	10.2.0.1		Dom tretieho veku - Poloreckého ul.						
			700	Kapitálové výdavky	2 825	521 000	521 000	0	-	-
			713	v tom: nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 825	0	0	0	-	-
			717	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (financované z FRB)	0	521 000	521 000	0	-	-
10	10.1	10.2.0.1		Petržalský domov seniorov Rusovská cesta						
			700	Kapitálové výdavky	2 370	1 246 220	1 246 220	0	-	-
			716	prípravná a projektová dokumentácia (financované z FRB)	2 370	5 926	5 926	0	-	-
			717	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia (financované z FRB)	0	1 240 294	1 240 294	0	-	-
10	10.1	10.2.0.1		Archa - Dom seniorov Archa na Rozvodnej ul.						
			700	Kapitálové výdavky	7 140	0	0	5 293	-	74,1
				z toho: Archa - Domov seniorov na Rozvodnej	7 140	0	0	5 293	-	74,1
			713	v tom: nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	7 140	0	0	5 293	-	74,1
10	10.1	10.2.0.1		Zariadenie dočasného pobytu v DSA (ZOS)	0	0	0	0	-	-
			713	v tom: nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	-	-
10	10.1	10.2.0.1		Domov seniorov Lamač - Na barine						
			700	Kapitálové výdavky	0	5 000	5 000	4 308	86,2	-
			713	v tom: - nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	5 000	5 000	4 308	86,2	-
10	10.1	10.2.0.1		Domov dôchodcov Gérium, Pri trati						
			700	Kapitálové výdavky	464 627	0	0	0	-	-
				z toho: Domov dôchodcov Gerium, Pri trati	0	0	0	0	-	-
			717	v tom: realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0		-	-
				Zariadenie opatrovateľskej služby - Smolnícka ul.	464 627	0	0	0	-	-
			717	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	464 627	0	0	0	-	-
10	10.1	10.2.0.1		Domov pri kríži - ul. Pri Kríži						
			700	Kapitálové výdavky	407 678	0	0	0	-	-
			713	v tom: nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	-	-
			717	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	407 678	0	0	0	-	-
10	10.1	07.6.0	720	Kapitálový transfer - poskytnutie príspevku GIB-u na rekonštrukciu ubytovne v						
				MČ Karlova Ves (na protialkoholickú záchytnú izbu)	20 885	50 618	50 618	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011
Kapitálové výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2011	% plnenia	Index <u>2011</u> 2010
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
PROGRAM 11: Podporná činnosť a kontrola					210 857	1 038 513	1 038 513	819 856	78,9	x
Podprogram 11.1: Podporná činnosť - správa obce					210 857	1 038 513	1 038 513	819 856	78,9	x
11	11.1	01.1.1.6		Vnútna správa						
			700	Kapitálové výdavky	9 230	0	0	0	-	-
			713	v tom: nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	9 230	0	0	0	-	-
11	11.1	01.1.1.6		Informatika a digitálna mapa						
			700	Kapitálové výdavky	25 481	200 000	200 000	21 343	10,7	83,8
			711	v tom: nákup softvéru	15 086	200 000	200 000	21 343	10,7	141,5
			713	nákup výpočtovej techniky	10 395	0	0	0	-	-
11	11.1	01.1.1.6		Nájmy nehnuteľností						
			700	Kapitálové výdavky	4 151	0	0	0	-	-
11	11.1	01.1.1.6		Správa nehnuteľností						
			700	Kapitálové výdavky	61 622	838 513	838 513	798 513	95,2	x
			711	- výkupy nehnuteľností	53 249	838 513	838 513	798 513	95,2	x
			712	- nákup budov, objektov alebo ich častí	8 373	0	0	0	-	-
11	11.1	01.1.1.6	720	Kapitálový transfer z rozpočtu hlavného mesta - Nižná Myšľa-kontajnerové byty	110 373	0	0	0	-	-

Príjmy
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie
za I.polrok 2011

strana 70

v €

Pro-gram číslo	Pod- pro- gram číslo	Funkč- ná kla- sifiká- cia	Po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2010	Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2010	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3	4
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	0,0
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	20 056	3 000	5 346	178,2
			230	kapitálové príjmy	271 694	0	0	x
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	166	0	17	x
			290	Iné nedaňové príjmy	1 779	0	229	x
				N e d a ň o v é p r í j m y	293 695	3 000	5 592	x
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	289 140	1 115 433	330 961	29,7
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	10 768 868	3 833 486	1 551 135	40,5
				Granty a transfery	11 058 008	4 948 919	1 882 096	38,0
				Pr í j m y s p o l u	11 351 703	4 951 919	1 887 688	38,1
PROGRAM 4: Životné prostredie								
Podprogram 4.2: Prostredie pre život								
4	4.2	04.2.2		Mestské lesy				
			230	kapitálové príjmy	0	275	275	0,0
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	8	50	28	56,0
			290	Iné nedaňové príjmy	49 258	64 496	50 545	78,4
				N e d a ň o v é p r í j m y	49 266	64 821	50 848	78,4
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	431 450	850 000	415 211	48,8
			310	Tuzemské bežné granty a transfery (zo ŠR)		274	274	100,0
			311	Granty		350	350	100,0
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	24 000	4 419	4 419	100,0
			330	Zahraničné granty	0	0	0	0,0
			340	Zahraničné transfery	0	2 330	2 330	0,0
				Granty a transfery	455 450	857 373	422 584	49,3
				Pr í j m y s p o l u	504 716	922 194	473 432	51,3
PROGRAM 5: Bývanie a občianska vybavenosť								
Podprogram 5.3: Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy								
5	5.3	06.2.0		Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy				
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0	0	0	0,0
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	184 540	663 007	304 163	45,9
			230	Kapitálové príjmy	1 000	0	0	x
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	85	0	63	x
			290	Iné nedaňové príjmy	1 529	2 640	0	0,0
				N e d a ň o v é p r í j m y	187 154	665 647	304 226	45,7
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 754 116	3 319 702	1 650 890	49,7
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	0	x
			330	Zahraničné granty				
			340	Zahraničné transfery				
				Granty a transfery	1 754 116	3 319 702	1 650 890	49,7
				Pr í j m y s p o l u	1 941 270	3 985 349	1 955 116	49,1
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	12 218	25 000	13 474	53,9
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	23 236	35 000	23 726	67,8
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	19	40	22	55,0
			290	Iné nedaňové príjmy	0			-
				N e d a ň o v é p r í j m y	35 473	60 040	37 222	62,0
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	327 800	740 090	308 180	41,6
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	5 543	0	0	0,0
			330	Zahraničné granty				

Príjmy
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie
za I.polrok 2011

strana 71

v €

Pro-gram číslo	Pod-pro-gram číslo	Funkč-ná kla-sifika-cia	Po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2010	Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2010	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3	4
			340	Zahraničné transfery				
				Granty a transfery	333 343	740 090	308 180	41,6
				Príjmy spolu	368 816	800 130	345 402	43,2
7	7,2	08.2.0.6		Galéria mesta Bratislavy				
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	18 165	42 942	14 445	33,6
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	68 419	84 372	40 077	47,5
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	5	18	3	16,7
			290	Iné nedaňové príjmy	2 348	0	5 161	x
				N e d a ň o v é p r í j m y	88 937	127 332	59 686	46,9
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	302 456	683 757	269 466	39,4
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	25 400	0	0	0,0
			330	Zahraničné granty				
			340	Zahraničné transfery				
				Granty a transfery	327 856	683 757	269 466	39,4
				Príjmy spolu	416 793	811 089	329 152	40,6
7	7,2	08.2.0.6		Múzeum mesta Bratislavy				
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	14 071	88 100	35 130	39,9
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	97 163	271 340	91 993	33,9
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	15	50	7	14,0
			290	Iné nedaňové príjmy	76	10 500	2 000	x
				N e d a ň o v é p r í j m y	111 325	369 990	129 130	34,9
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	300 620	682 015	288 271	42,3
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	36 439	0	0	0,0
			330	Zahraničné granty				
			340	Zahraničné transfery				
				Granty a transfery	337 059	682 015	288 271	42,3
				Príjmy spolu	448 384	1 052 005	417 401	39,7
7	7,2	08.2.0.3		Bratislavské kultúrne a informačné stredisko				
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	154	1 000	154	x
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	202 904	350 000	233 811	66,8
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	607	1 500	564	37,6
			290	Iné nedaňové príjmy	0	150	7	-
				N e d a ň o v é p r í j m y	203 665	352 650	234 536	66,5
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 203 000	2 360 743	970 800	41,1
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0			x
			330	Zahraničné granty	0			0,0
			340	Zahraničné transfery				
				Granty a transfery	1 203 000	2 360 743	970 800	41,1
				Príjmy spolu	1 406 665	2 713 393	1 205 336	44,4
Podprogram 7.3: Pamiatková starostlivosť								
7	7,3	08.2.0.7		Paming - Mestský investor pamiatkovej obnovy				
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	14 089	30 000	7 182	23,9
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0			-
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	64	100	50	50,0
			290	Iné nedaňové príjmy	0			-
				N e d a ň o v é p r í j m y	14 153	30 100	7 232	24,0
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	334 780	1 105 230	431 907	39,1
			320	Tuzemské kapit. granty a transfery	1 806 828	1 336 120	433 000	32,4
			330	Zahraničné granty				
			340	Zahraničné transfery				
				Granty a transfery	2 141 608	2 441 350	864 907	35,4
				Príjmy spolu	2 155 761	2 471 450	872 139	35,3

Príjmy
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie
za I.polrok 2011

strana 72

v €

Pro-gram číslo	Pod-pro-gram číslo	Funkč-ná kla-sifika-cia	Po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2010	Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2010	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3	4
7	7,3	08.2.0.7		Mestský ústav ochrany pamiatok				
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	14 022	34 554	17 717	51,3
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	17 134	15 190	4 371	28,8
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	1	50	2	x
			290	Iné nedaňové príjmy	2 794	0	0	x
				N e d a ň o v é p r í j m y	33 951	49 794	22 090	44,4
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	60 983	148 761	78 990	53,1
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0			0,0
			330	Zahraničné granty				
			340	Zahraničné transfery				
				Granty a transfery	60 983	148 761	78 990	53,1
				P r í j m y s p o l u	94 934	198 555	101 080	50,9
				Podprogram 7.4: Zoologická záhrada				
7	7,4	08.2.0.9		Zoologická záhrada				
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 993	4 600	2 244	x
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	192 826	440 600	251 386	57,1
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	68	120	29	24,2
			290	Iné nedaňové príjmy	2 564	2 200	19 694	x
				N e d a ň o v é p r í j m y	197 451	447 520	273 353	61,1
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	471 161	1 110 501	470 281	42,3
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	212 247	0	0	x
			330	Zahraničné granty				
			340	Zahraničné transfery				
				Granty a transfery	683 408	1 110 501	470 281	42,3
				P r í j m y s p o l u	880 859	1 558 021	743 634	47,7
				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	102 790	744 600	350 143	x
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	734 126	1 520 588	655 659	x
			240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	44	0	160	x
			290	Iné nedaňové príjmy	41 520	0	6 000	x
				N e d a ň o v é p r í j m y	878 480	2 265 188	1 011 962	44,7
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	693 000	1 600 000	705 000	44,1
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	300 000	2 188 104	213 427	9,8
			330	Zahraničné granty				
			340	Zahraničné transfery				
				Granty a transfery	993 000	3 788 104	918 427	24,2
				P r í j m y s p o l u	1 871 480	6 053 292	1 930 389	31,9
				N e d a ň o v é p r í j m y	2 093 550	4 436 082	2 135 877	48,1
				Granty a transfery	19 347 831	21 081 315	8 124 892	38,5
				P r í j m y s p o l u	21 441 381	25 517 397	10 260 769	40,2

x- neporovnateľná základňa

Bežné výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie
za I.polrok 2011

strana 73

v €

Pro-gram číslo	Pod-pro-gram číslo	Funkč-ná klasi-fikácia	Po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2010	Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2010	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3	4
PROGRAM 3: Doprava a komunikácie								
Program 3.1: Cestné komunikácie								
3	3.1.	04.5.1		Generálny investor Bratislavy				
			600	Bežné výdavky	240 764	1 118 433	321 765	28,8
				v tom:				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	129 923	310 115	112 476	36,3
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	49 643	116 280	45 169	38,8
			630	Tovary a služby	61 198	692 038	164 120	23,7
PROGRAM 4: Životné prostredie								
Podprogram 4.2: Prostredie pre život								
4	4.2.	04.2.2		Mestské lesy				
			600	Bežné výdavky	442 415	916 638	467 876	51,0
				v tom:				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	26 314	67 970	34 208	50,3
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 268	23 561	12 011	51,0
			630	Tovary a služby	406 833	825 107	421 657	51,1
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	0	0	0	x
PROGRAM 5: Bývanie a občianska vybavenosť								
Podprogram 5.3: Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy								
5	5.3.	06.2.0		Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy				
			600	Bežné výdavky	2 600 447	4 778 454	2 404 830	50,3
				v tom:				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	391 637	658 472	367 880	55,9
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	196 430	238 995	137 664	57,6
			630	Tovary a služby	2 011 308	3 879 088	1 899 286	49,0
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	1 072	1 899	0	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	347 714	800 130	336 441	42,0
				v tom:				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	180 141	428 731	172 400	40,2
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	60 929	150 000	59 908	39,9
			630	Tovary a služby	106 569	204 899	95 236	46,5
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	75	16 500	8 897	53,9
7	7.2.	08.2.0.6		Galéria mesta Bratislavy				
			600	Bežné výdavky	386 396	811 089	373 817	46,1
				v tom:				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	189 853	385 360	194 807	50,6
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	67 617	159 141	68 187	42,8
			630	Tovary a služby	128 926	266 588	110 823	41,6
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	0	0	0	0,0
7	7.2.	08.2.0.6		Múzeum mesta Bratislavy				
			600	Bežné výdavky	484 752	1 032 905	487 381	47,2
				v tom:				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	215 512	487 445	219 157	45,0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	71 246	160 856	73 205	45,5
			630	Tovary a služby	196 537	381 864	190 979	50,0
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	1 457	2 740	4 040	147,4

Bežné výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie
za I. polrok 2011

strana 74

v €

Pro-gram číslo	Pod-pro-gram číslo	Funkč-ná klasi-fikácia	Po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2010	Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2010	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3	4
7	7.2.	08.2.0.3		Bratislavské kultúrne a informačné stredisko				
			600	Bežné výdavky	1 041 068	2 626 649	975 187	37,1
				v tom:				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	261 502	640 900	301 857	47,1
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	90 397	223 925	105 469	47,1
			630	Tovary a služby	683 187	1 740 974	566 883	32,6
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	5 982	20 850	978	x
Podprogram 7.3: Pamiatková starostlivosť								
7	7.3.	08.2.0.7		Paming - Mestský investor pamiatkovej obnovy				
			600	Bežné výdavky	320 045	1 135 150	508 119	44,8
				v tom:				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	53 120	111 400	59 618	53,5
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 368	36 600	19 758	54,0
			630	Tovary a služby	249 557	987 150	428 743	43,4
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	0	0	0	0,0
7	7,3	08.2.0.7		Mestský ústav ochrany pamiatok				
			600	Bežné výdavky	98 665	198 403	82 635	41,7
				v tom:				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	45 616	126 084	45 418	36,0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	25 194	38 377	14 118	36,8
			630	Tovary a služby	25 654	32 742	23 099	70,5
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	2 201	1 200	0	0,0
Podprogram 7.4: Zoologická záhrada								
7	7,4	08.2.0.9		Zoologická záhrada				
			600	Bežné výdavky	725 659	1 453 021	701 193	48,3
				v tom:				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	246 197	508 904	220 593	43,3
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	85 069	174 810	76 845	44,0
			630	Tovary a služby	388 189	761 407	400 622	52,6
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	6 204	7 900	3 133	39,7
PROGRAM 8: Šport								
Podprogram 8.1: Rozvoj telesnej kultúry								
8	8.1.	08.1.0		Správa telovýchovných a rekreačných služieb				
			600	Bežné výdavky	1 501 881	3 619 182	1 724 054	47,6
				v tom:				
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	365 490	1 016 689	414 043	40,7
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	129 960	357 478	147 621	41,3
			630	Tovary a služby	1 000 872	2 232 815	1 158 700	51,9
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	5 559	12 200	3 690	30,2
			600	Bežné výdavky celkom	8 189 806	18 490 054	8 383 298	45,3

x - neporovnateľná základňa

Kapitálové výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie
za I. polrok 2011

strana 75

v €

Pro-gram číslo	Pod-pro-gram číslo	Funkčná klasifikácia	Po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2010	Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2010	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3	4
PROGRAM 3: Doprava a komunikácie								
Program 3.1: Cestné komunikácie								
3	3.1.	04.5.1		Generálny investor Bratislavy				
			700	Kapitálové výdavky	9 416 683	3 833 486	1 555 214	40,6
				v tom:				
			711	Nákup softvéru, pozemkov - výkupy (z depozitu)	17 605	19 000	4 079	21,5
			716	Prípravná a projektová dokumentácia	289 443	734 376	0	0,0
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	9 109 635	3 080 110	1 551 135	50,4
PROGRAM 4: Životné prostredie								
Podprogram 4.2: Prostredie pre život								
4	4	04.2.2		Mestské lesy				
			700	Kapitálové výdavky	62 300	1 137	1 137	100,0
				v tom:				
			712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	2 229	0	0	0,0
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0,0
			714	Nákup osobných automobilov	8 000	0	0	0,0
			716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0,0
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	52 071	1 137	1 137	100,0
PROGRAM 5: Bývanie a občianska vybavenosť								
Podprogram 5.3: Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy								
5	5	06.2.0		Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy				
			700	Kapitálové výdavky	104 301	235 520	48 836	20,7
				v tom:				
			711	Nákup softvéru	0	0	46 236	x
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	7 667	5 520	0	x
			714	Nákup dopravných prostriedkov	0	0	0	0,0
			716	Prípravná a projektová dokumentácia	19 935	25 000	2 460	x
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	75 092	200 000	140	x
			718	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	1 607	5 000	0	x
PROGRAM 7: Kultúra								
Podprogram 7.2: Organizácia kultúrnych aktivít								
7	7	08.2.0.5		Mestská knižnica v Bratislave				
			700	Kapitálové výdavky	6 398	0	0	0,0
				v tom:				
			711	Nákup softvéru	0	0	0	0,0
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6 398	0	0	x
7	7	08.2.0.6		Galéria mesta Bratislavy				
			700	Kapitálové výdavky	46 474	0	0	0,0
				v tom:				
			711	Nákup softvéru	0	0	0	0,0
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0,0
			714	Nákup dopravných prostriedkov	0	0	0	0,0
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	10 920	0	0	0,0
			719	Ostatné kapitálové výdavky	35 554	0	0	0,0
7	7	08.2.0.6		Múzeum mesta Bratislavy				
			700	Kapitálové výdavky	2 746	0	178	x
				v tom:				
			711	Nákup softvéru	0	0	0	0,0
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	178	x
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0,0

Kapitálové výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie
za I. polrok 2011

strana 76

v €

Pro-gram číslo	Pod-pro-gram číslo	Funkčná klasifikácia	Po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za I. polrok 2010	Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť za I. polrok 2010	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3	4
			719	Ostatné kapitálové výdavky	2 746	0	0	0,0
7	7	08.2.0.3		Bratislavské kultúrne a informačné stredisko				
			700	Kapitálové výdavky	34 950	0	0	0,0
				v tom:				
			711	Nákup softvéru	0	0	0	0,0
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	34 950	0	0	0,0
			714	Nákup dopravných prostriedkov	0	0	0	0,0
Podprogram 7.3: Pamiatková starostlivosť								
7	7	08.2.0.7		Paming - Mestský investor pamiatkovej obnovy				
			700	Kapitálové výdavky	4 511 609	1 336 120	436 393	32,7
				v tom:				
			711	Nákup softvéru	0	0	0	0,0
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0,0
			716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0,0
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	4 511 609	1 336 120	436 393	32,7
7	7	08.2.0.9		Zoologická záhrada				
			700	Kapitálové výdavky	273 602	105 000	66 845	63,7
				v tom:				
			711	Nákup softvéru	0	0	0	x
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 691	0	0	x
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	269 911	105 000	66 845	63,7
PROGRAM 8: Sport								
Podprogram 8.1: Rozvoj telesnej kultúry								
8	8	08.1.0		Správa telovýchovných a rekreačných služieb				
			700	Kapitálové výdavky	491 097	2 407 160	333 653	13,9
				v tom:				
			711	Nákup softvéru	0	0	0	0,0
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6 519	804 020	81 827	x
			714	Nákup dopravných prostriedkov	0	338 225	19 150	x
			716	Prípravná a projektová dokumentácia	54 713	66 955	0	x
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	429 865	1 197 960	226 250	18,9
			718	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	0	0	2 484	x
			719	Ostatné kapitálové výdavky	0	0	3 942	x
			700	Kapitálové výdavky celkom	14 845 859	7 682 903	2 439 656	31,8

x - neporovnateľná základňa

Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií za I.polrok 2011 (hlavná činnosť)

v €

Organizácia	Skutočnosť za I. polrok 2011			
	Výnosy celkom	Náklady celkom	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+) (-)	Výsledok hospodárenia po zdanení (+) (-)
Mestská knižnica	347 537	398 768	-51 231	-51 231
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	308 180			
Galéria mesta Bratislavy	399 749	403 837	-4 088	-4 088
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	244 969			
Múzeum mesta Bratislavy	436 051	512 756	-76 705	-76 705
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	285 901			
Paming - MIPO	438 538	539 857	-101 319	-101 319
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	431 907			
Zoologická záhrada	909 474	942 533	-33 059	-33 059
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	452 860			
Správa telov.a rekreačných zariadení	3 315 979	3 607 482	-291 503	-291 503
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	705 000			
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	1 195 994	1 154 573	+41 421	+41 421
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	970 800			
Mestské lesy	501 815	569 759	-67 944	-67 949
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	415 211			
Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy	2 044 252	2 304 158	-259 906	-259 906
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	1 650 890			
Mestský ústav ochrany pamiatok	111 296	88 938	+22 358	+22 358
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	59 740			
Generálny investor mesta Bratislavy	328 929	352 447	-23 518	-23 518
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	330 961			
SPOLU	10 029 614	10 875 108	-845 494	-845 499
v tom: bežný transfer - príspevok na prevádzku	5 856 419			

Uznesenie č. 210/2011

zo dňa 14. 09. 2011

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

zobrať na vedomie informáciu o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011.

- - -

KOMISIA SOCIÁLNYCH VECÍ, ZDRAVOTNÍCTVA A ROZVOJA BÝVANIA
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Výpis
zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ
zo dňa 08. 09. 2011

K bodu 5 :

Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ prerokovala „Informáciu o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011“, ktorú predložil Milan Ftáčnik, primátor.

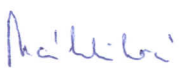
Uznesenie :

Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy zobrať na vedomie „Informáciu o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011“.

Hlasovanie :

prítomní : 6, za : 6, proti : 0, zdržali sa : 0

Anna Dyttertová
predsedníčka komisie

Bratislava 19. 09. 2011 
Zapísala: Mgr. Drahomíra Náhlíková, tajomníčka

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 13.09.2011

K bodu č. 1

Informácia o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011

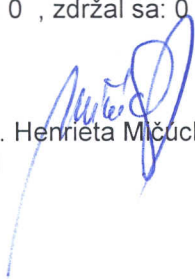
Návrh uznesenia:

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ **odporúča** MsZ zobrať na vedomie informáciu o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011

Hlasovanie:

prítomní: 5 , za: 5 , proti: 0 , zdržal sa: 0

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičuchová
V Bratislave, 13.09.2011



Výpis
zo zápisnice zo zasadnutia
Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby MsZ
konaného dňa 13.09.2011

K bodu 4.2:

Informácia o plnení rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy za 1. polrok 2011

Spracovateľ: Ing. Miroslav Vaďura, MPH (vedúci finančného oddelenia)

Uznesenie:

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby po prerokovaní materiálu a následnej diskusii odporúča MsZ:

berie na vedomie Informáciu o plnení rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy za 1. polrok 2011

Hlasovanie:

prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie bolo prijaté.

F/M

Výpis
zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 14.09.2011

K bodu 2

Informácia o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011.

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov po prerokovaní

berie na vedomie

predložený materiál „Informácia o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2011.“

Hlasovanie: prítomní: 7 za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád
tajomník komisie

V Bratislave 14.09.2011