

Materiál na rokovanie
Mestskej rady
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **13.06.2013**

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

Predkladateľ:

Milan F t á ě n i k, v.r.
primátor

Zodpovedný:

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

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Hodnotiacu správu o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012
3. Návrh na zúčtovanie finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012
4. Tabuľkovú časť
5. Správu nezávislého audítora

Spracovateľ:

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

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

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

jún 2013

Kód.uzn.-6.1.
6.1.1.
6.2.1.
1.5.3.

Návrh uznesenia

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

A. zobrať na vedomie

1. Správu nezávislého audítora.

B. schváliť

1. Celoročné rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012 bez výhrad.
2. Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012, ktorý vykazuje:
 - v bežnom rozpočte príjmy 200 705 321 eur, výdavky 187 684 481 eur a prebytok 13 020 840 eur
 - v kapitálovom rozpočte príjmy 9 424 976 eur, výdavky 16 336 187 eur a schodok 6 911 211 eur
 - príjmové finančné operácie 958 767 eur, výdavkové finančné operácie 5 000 000 eur a schodok finančných operácií 4 041 233 eur.
3. Prebytok rozpočtového hospodárenia po vylúčení finančných operácií vykázaný v záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012 vo výške 6 109 629 eur.
4. Celkový prebytok rozpočtového hospodárenia vykázaný v záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012 v sume 2 068 396 eur.
5. Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy a ich záverečné účty za rok 2012.
6. Výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k mestským organizáciám a mestom založeným spoločnostiam, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2012 a finančné usporiadanie celkového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012 s prebytkom pre účely tvorby peňažných fondov vo výške 1 836 362,66 eur.
7. Stratu vykázanú Dopravným podnikom Bratislava, a.s. za rok 2012 v objeme 1 884 030 eur usporiadať z prostriedkov mesta, rozdelením jej krytia zo strany hlavného mesta SR Bratislavy na obdobie 3 rokov počnúc rokom 2014.

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

- rezervného fondu 898 861,66 eur
- fondu rozvoja bývania 835 771 eur
- fondu statickej dopravy 6 485 eur
- fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 95 245 eur.

C. uložiť

riadiťovi magistrátu

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

T:30.09.2013

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

T:31.12.2013

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

T:31.12.2013

4. Vysporiadať majetok, ktorý obstarali dcérske spoločnosti.

T:31.12.2013

5. Vysporiadať zúčtovanie transferov z rozpočtu obce a vyššieho územného celku a od ostatných subjektov verejnej správy, ktoré obec poskytla svojim príspevkovým organizáciám.

T:31.12.2013

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

T:31.12.2013

Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia z rok 2012	1
Príjmy rozpočtu hlavného mesta	3
Príjmové finančné operácie	7
Výdavky rozpočtu hlavného mesta	7
Výdavkové finančné operácie.....	12
Hodnotenie plnenia programov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012	
v tom:	
Program č. 1 Územný rozvoj mesta	13
Program č. 3 Doprava a komunikácie	20
Program č. 2 Bezpečnosť a poriadok	31
Program č. 4 Životné prostredie	34
Program č. 5 Nakladanie s majetkom	39
Program č. 6 Komunikácia, marketing a cestovný ruch.....	45
Program č. 7 Kultúra	51
Program č. 8 Šport	58
Program č. 9 Vzdelávanie	61
Program č. 10 Sociálna pomoc a sociálne služby.....	72
Program č. 11 Rozhodovanie, manažment a kontrola.....	80
Program č. 12 Moderný úrad pre ľudí.....	83
Prehľad o stave a vývoji dlhu hlavného mesta SR Bratislavy	88
Prehľad o poskytnutých zárukách hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012	90
Rozpočtové opatrenia za rok 2012	90
Návrh na zúčtovanie finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012	93
Údaje o plnení rozpočtu podľa programov a rozpočtovej klasifikácie za rok 2012 – tabuľková časť	104
Bilancia aktív a pasív	145
Údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2012	149
Podielové dane poukázané mestským častiam.....	184
Správa nezávislého audítora.....	186

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

1. Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za rok 2012

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

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

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

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

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

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

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

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

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

v eurách

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

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

v eurách

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

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

v eurách

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

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

Vývoj rozpočtového hospodárenia v roku 2012 si vyžiadala korekciu viacerých rozpočtovaných príjmových a výdavkových položiek. Jedna úprava sa uskutočnila v rámci splnomocnenia primátora hlavného mesta SR Bratislavy mestským zastupiteľstvom – uzn. č. 397/2012 zo dňa 15.12.2012 a 10 zmien rozpočtu schválilo mestské zastupiteľstvo. Pôvodne mestským zastupiteľstvom schválené celkové príjmy hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 sa znížili o 3 622,0 tis. eur na 219 919,2 tis. eur a celkové výdavky sa znížili o sumu 3 622,0 tis. eur na 219 919,2 tis. eur.

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

v eurách

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

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

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

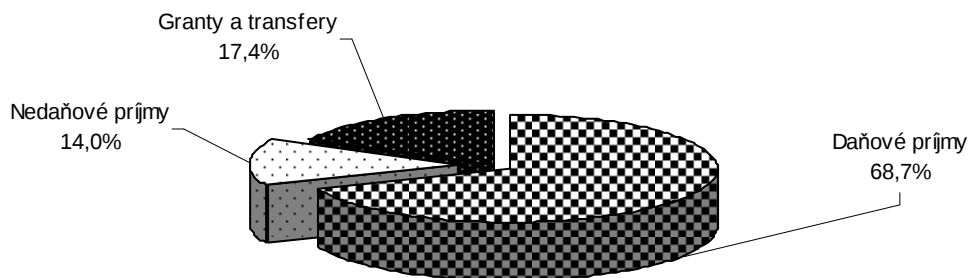
2. Príjmy rozpočtu hlavného mesta

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

Na celkových príjmoch hlavného mesta sa podieľali:

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

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



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

v eurách

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

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

Bežné príjmy

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

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

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

v eurách

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kapitálové príjmy

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

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

Príjmové finančné operácie

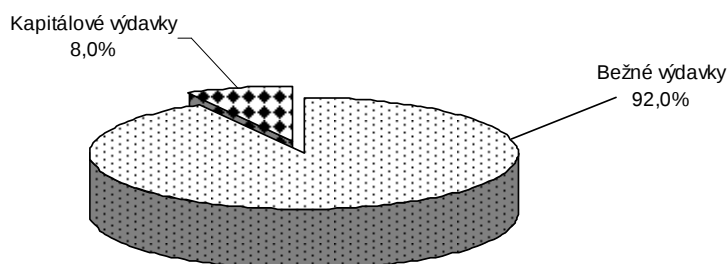
Súčasťou rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy sú aj finančné operácie. Príjmy z finančných operácií za rok 2012 dosiahli objem 958,7 tis. eur a predstavujú:

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

3. Výdavky rozpočtu hlavného mesta

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

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



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

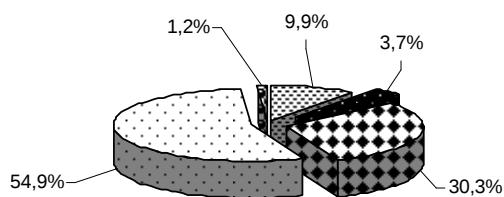
U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	v eurách	
					Plnenie v %	Index 2012 2011
a	1	2	3	4	5	6
Bežné výdavky	189 379 473	195 838 586	195 565 497	187 684 481	96,0	99,1
Bežné výdavky rozpočtových organizácií, mestskej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

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

Bežné výdavky

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

Členenie bežných výdavkov hlavného mesta:



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

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

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

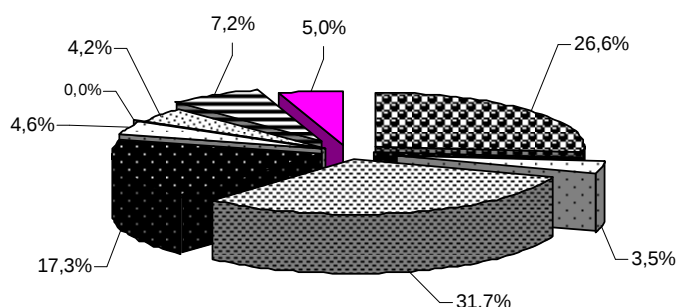
Čerpanie výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:

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

Bežné výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa funkčnej klasifikácie

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

Štruktúra bežných výdavkov podľa oddielov funkčnej klasifikácie



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

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

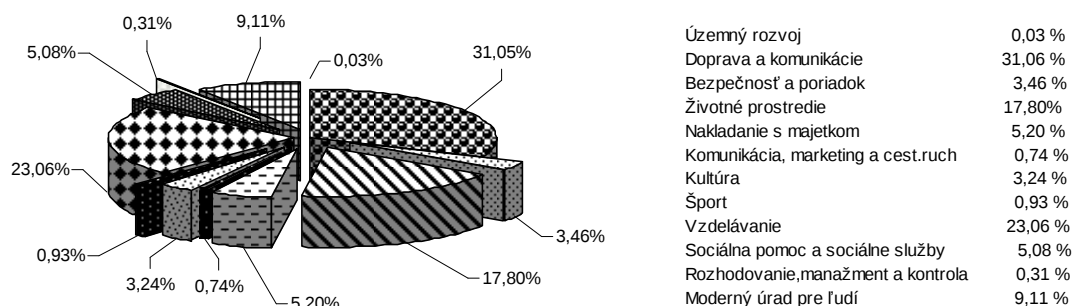
v eurách

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

Bežné výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa programovej štruktúry

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

Štruktúra bežných výdavkov podľa programovej štruktúry:



v eurách

pro-gram	Názov programu	Bežné výdavky			
		Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia stl.3/2
		1	2	3	4
1	Územný rozvoj	288 100	273 695	62 639	22,9
2	Doprava a komunikácie	62 136 061	63 470 811	58 271 793	91,8
3	Bezpečnosť a poriadok	6 827 402	6 632 790	6 497 402	98,0
4	Životné prostredie	35 453 038	34 102 847	33 400 373	97,9
5	Nakladanie s majetkom	9 799 350	9 876 289	9 756 613	98,8
6	Komunikácia, marketing a cestovný ruch	1 236 400	1 452 551	1 384 274	95,3
7	Kultúra	6 577 075	6 257 076	6 086 684	97,3

pro-gram	Názov programu	Bežné výdavky			
		Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia stl.3/2
8	Šport	1 882 900	1 782 850	1 742 269	97,7
9	Vzdelávanie	42 008 344	43 349 287	43 278 622	99,8
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	10 688 498	10 235 948	9 529 928	93,1
11	Rozhodovanie, manažment a kontrola	672 518	669 674	578 774	86,4
12	Moderný úrad pre ľudí	18 268 900	17 461 679	17 095 110	97,9
PROGRAMY CELKOM		195 838 586	195 565 497	187 684 481	96,0

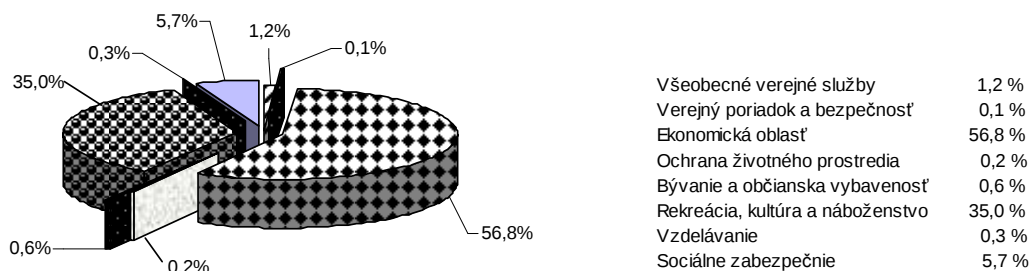
Kapitálové výdavky

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

Kapitálové výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa funkčnej klasifikácie

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

Štruktúra kapitálových výdavkov podľa oddielov funkčnej klasifikácie



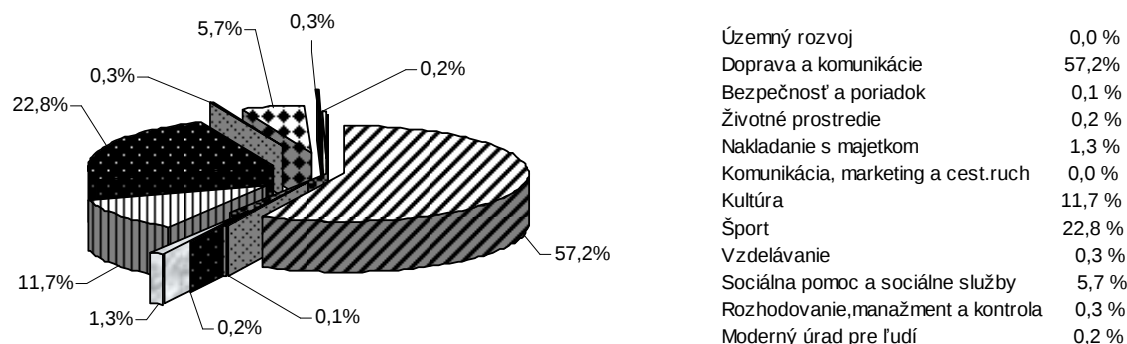
v eurách

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

Kapitálové výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa programovej štruktúry

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

Štruktúra kapitálových výdavkov podľa programovej štruktúry:



v eurách

pro-gram	Názov programu	Kapitálové výdavky			
		Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia stl.3/2
		1	2	3	4
1	Územný rozvoj	0	0	0	-
2	Doprava a komunikácie	11 531 435	11 575 562	9 350 978	80,8
3	Bezpečnosť a poriadok	170 000	23 740	23 737	100,0
4	Životné prostredie	105 000	55 000	40 000	72,7
5	Nakladanie s majetkom	4 607 469	633 050	214 159	33,8
6	Komunikácia, marketing a cestovný ruch	0	0	0	-
7	Kultúra	1 945 464	1 956 087	1 916 932	98,0
8	Šport	3 738 170	3 872 168	3 728 764	96,3
9	Vzdelávanie	30 000	53 785	41 490	77,1
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	393 978	980 444	932 774	95,1
11	Rozhodovanie, manažment a kontrola	51 126	53 970	53 950	100,0
12	Moderný úrad pre ľudí	18 268 900	17 461 679	17 095 110	97,9
PROGRAMY CELKOM		22 702 642	19 353 706	16 336 187	84,4

Výdavkové finančné operácie

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

4. Peňažné fondy

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

Program č. 1 ÚZEMNÝ ROZVOJ MESTA

Zámer:

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

v EUR

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

Čerpanie výdavkov v programe č. 1 za rok 2012

v EUR

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

Podprogram č. 1.1 Územné plánovanie

Zámer podprogramu:

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

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

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 1.1 za rok 2012

v EUR

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

Prvok 1.1.1 Spracovanie územných generelov:

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

Sú rozpracované:

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

Vyhodnotenie:

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

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

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

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

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

Prvok 1.1.2. Aktualizácia územných generelov

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

Boli spracovávané:

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

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

Vyhodnotenie:

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

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

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

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

Boli spracované:

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

Vyhodnotenie:

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

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

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

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

Boli spracované:

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

- Zelene
- Zásobovania vodou,
- Odkanalizovania,
- Zásobovania plynom a teplom
- Zásobovania el. energiou a telekomunikácie
- Spracovanie GIS k novému územnému plánu mesta

Vyhodnotenie:

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

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

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

Podprogram č. 1.2 Územný rozvoj mesta

Zámer podprogramu:

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

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

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 1.2 za rok 2012

v EUR

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

Prvok 1.2.1. Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (UPP)

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

Jednalo sa o projekty:

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

Vyhodnotenie:

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

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

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

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

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

Projekty:

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

Vyhodnotenie:

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

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

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

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

Podprogram č. 1.3 Koordinácia územných systémov

Zámer podprogramu:

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

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

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 1.3 za rok 2012

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

Projekt 1.3.1. Spracovanie metodických zmien a doplnkov UPN mesta BA

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

projekty:

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

Vyhodnotenie:

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

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

Prvok 1.3.2. Spracovanie nového územného plánu mesta BA

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

projekty:

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

Vyhodnotenie:

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

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

Prvok 1.3.3. Koordinácia regionálnej a medzinárodnej spolupráce v územnom plánovaní

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

projekty:

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

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

Vyhodnotenie:

Ukazovateľ 1: Koordinácia regionálnej spolupráce

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

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

Ukazovateľ 2: Koordinácia medzinárodnej spolupráce

Medzinárodná spolupráca sa realizovala prostredníctvom 4 projektov:

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

Podprogram č. 1.4 Činnosť hlavnej architektky

Zámer:

Profesionálne zameranie kvality riešenia verejných priestorov a architektúry

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

Čerpanie výdavkov v podprogramme č. 1.4 za rok 2012

v EUR

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

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

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

Boli uskutočnené 4 workshopy :

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

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

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

Program č. 2 DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

Zámer:

Udržované komunikácie a dostupná preprava osôb

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

Čerpanie výdavkov v programe č. 2 za rok 2012

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

Podprogram č. 2.1 Správa a údržba komunikácií

Zámer:

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

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 2.1 za rok 2012

v EUR

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

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

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

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

- elektrická energia, vodné, stočné, tepelná energia, materiál 352,2 tis. eur
 - platby za odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií verejnou kanalizáciou 1 881,5 tis. eur
 - rutinná a štandardná údržba 1 718,0 tis. eur
- z toho:
- údržba ciest v celkovej dĺžke spravovaných komunikácií 381,18 km a 281,75 km chodníkov boli vykonané len opravy havarijných stavov komunikácií(vyspravenie výtlkov, prepádov vozoviek, chodníkov, čistenie uličných vpustov a poklopov), 253,7 tis. eur
 - údržba mostov (v správe hlavného mesta je 99 mostov, 27 lávok pre peších, 7 výt'ahov a 4 podjazdy) spočívala najmä v opravách zábradlí, zvodidiel, betónových častí mostov a lávok, údržbe a opravách výt'ahov (most Apollo,lávka Digital Park, lávka pri Inchebe), 347,9 tis. eur
 - údržba podchodov (v správe hlavného mesta je 24 podchodov, 8 čerpacích staníc, 13 ramien pohyblivých schodov a 7 schodiskových plošín pre imobilné osoby v podchodoch) bola zameraná na prevádzku a údržbu pohyblivých schodov a čerpacích staníc, zasklievanie prístreškov, opravy dlažieb, stropov, obkladov, roštov ..., 217,6 tis. eur
 - údržba zvislého dopravného značenia sa realizovala v odstraňovaní závad, údržbe schátralých a poškodených značiek, v ich koncepcnej výmene, riešení úloh z operatívnej komisie, 110,6 tis. eur
 - údržba vodorovného dopravného značenia v hodnotenom období sa realizovali práce na obnove značenia, priechodov pre chodcov, zaplatili sa len neuhradené faktúry z roku 2011 15,4 tis. eur

- údržba cestnej svetelnej signalizácie (v správe hlavného mesta je 167 križovatiek, 10 dopytových a chodeckých zariadení, 14 blikáčov, 486 ks zvukovej signalizácie pre nevidomých, 2 ks radarových zariadení a 106 ks svetelných majákov) spočívala najmä v pravidelnej údržbe a odstraňovaní havárií, opráv svetelných majákov, vybračných tlačidiel pre nevidomých, káblových porúch, ... 575,9 tis. eur
- údržba a opravy zvodidiel, zábradlí, 4,0 tis. eur
- údržba kolektorov - vykonaná bola operatívna činnosť, opravy a údržba meracej a regulačnej techniky, čerpadiel, 192,9 tis. eur
- ostatné tovary a služby (geodetické merania, prepočty zaťažiteľnosti, statické posudky, expertízy na mostoch, revízie, nájomné, pokuty a penále). 188,8 tis. eur

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

Podprogram č. 2.2 Kvalitná verejná doprava

Zámer:

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

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 2.2 za rok 2012

v EUR

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

Prvok 2.2.1 Mestská hromadná doprava

Zámer:

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

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

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

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

v tis. vzkm

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

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

Kapitálové transfery

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

- úver na nákup autobusov – zmenky AIC	3 583,2 tis. eur
- modernizáciu a plynofikáciu vozového parku MHD	663,8 tis. eur
- modernizáciu trolejbusov, nákup autobusov a multifunkčného vozidla	916,7 tis. eur
- akontáciu autobusov a modernizáciu trolejbusov	230,8 tis. eur
- <u>leasingovú splátku za odťahovacie vozidlo - veľkorozmerné</u>	<u>64,1 tis. eur.</u>
SPOLU	5 458,6 tis. eur

Prvok 2.2.2 Rozvoj integrovanej dopravy

Zámer:

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

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

Rozpočet
r. 2012
Skutočnosť
k 31.12.2012
v eur .

Bežné výdavky

- Dobudovanie tarifného a informač.zabezpečenia	189	182
- Projekt Rail4SEE	3 413	1 762

Kapitálové výdavky

- Dobudovanie tarifného a informač.zabezpečenia	536 824	17 863
- Projekt Rail4SEE	11 250	0
- Finančný model prevádzky informačných doprav.služieb	17 400	0

Vyhodnotenie plnenia:**Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hl. mesta SR Bratislavy II. etapa**

vecné plnenie:

Bežné výdavky - suma 182 eur bola fakturovaná a uhradená za publicitu projektu – letáky a samolepky.Kapitálové výdavky - projekt bol v procese realizácie, zariadenia boli osadené do obchodných reťazcov a na letisko M. R. Štefánika, prebehla úplná inštalácia a spustenie do prevádzky. Faktúra bola doručená v decembri 2012, systém financovania je predfinancovanie, z toho dôvodu bude úhrada a teda čerpanie v 03/2013. V roku 2012 boli zabezpečené elektrické prípojky v sume 1,5 tis. eur k 3 multifunkčným automatom.**Projekt Rail4SEE**

vecné plnenie: projekt bol schválený, podpísaná Partnerská dohoda a Subsidy Contract.

Finančný model prevádzky informačných dopravných služieb

sa zatiaľ nerealizoval.

Prvok 2.2.3 Plán dopravnej obslužnostiZámer:

Vypracovaním nového plánu dopravnej obslužnosti poskytovať kvalitnejšie a hospodárnejšie dopravné služby pre obyvateľov a návštevníkov hl. mesta

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

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

Podprogram č. 2.3 Cyklistická a pešia dopravaZámer podprogramu:

rozširovanie cyklistickej dopravy na území hlavného mesta SR Bratislavy

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 2.3 za rok 2012

v EUR

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

Prvok 2.3.1 Budovanie cyklistických trásZámer podprogramu:

rozširovanie cyklistickej dopravy na území hlavného mesta SR Bratislavy

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

V roku 2012 boli dobudované 3 úseky cyklotrás:

1. Viedenská cesta-Eurovelo 6, úsek: Nový Most-Starý Most
2. Špitálska ul.
3. Devínska cesta-dočasné a víkendové opatrenia

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

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

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

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

3. výroba

- 10 ks fólií s označením "Cyklisti, ďakujeme, že ste ohľaduplní voči chodcom",

4. ostatné výdavky

- implementácia webstránky www.cyklotrasy.

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

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

Podprogram č. 2.4 Riadenie dopravy

Zámer podprogramu:

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

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 2.4 za rok 2012

v EUR

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

Prvok 2.4.1 Dopravné prieskumy**Zámer:**

Vypracovať kvalitné dopravné prieskumy pre sledovanie dopravných ukazovateľov v meste

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

Príprava projektu spolufinancovaného z prostriedkov EÚ:

PEBAWI – cieľom je vytvoriť multilinguálnu platformu a mienkotvorné opatrenia pre motiváciu k zmene prístupu k mobilite. Predmetom projektu je prieskum mobility medzi Bratislavou a Viedňou.

vecné plnenie: realizácia projektu sa uskutočňuje

finančné plnenie: bez finančného plnenia

Prvok 2.4.2 Inteligentné dopravné systémy**Zámer:**

Poskytovanie dopravných údajov a dopravných informácií v reálnom čase pre verejnosť

Bežné výdavky

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

Kapitálové výdavky

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

Bežné aj kapitálové výdavky spolufinancované z prostriedkov EÚ:

Projekt **TWINCCII** bol schválený v 10/2011 Mestským zastupiteľstvom. Počnúc rokom 2012 sa mala vykonať analýza súčasného stavu, zber a transformácia dát, zaškolenia, implementačná platforma poskytujúca dopravné informácie v reálnom čase a mal by mať cezhraničný dopad, naplnenie web stránky, testovanie.

vecné plnenie: realizácia projektu bola podmienená predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok a následne jej schválením; nakoľko monitorovací výbor programu odporučil projekt na prepracovanie a prizvanie za riadneho partnera projektu BSK a BID, a.s., následné predloženie, príprava a realizácia v programovom období 2007 – 2013 zrušená

Projekt **EDITS** bol schválený v 10/2011 Mestským zastupiteľstvom. Pôjde o vytvorenie spoločnej medzinárodnej platformy dopravných informácií v reálnom čase.

vecné plnenie: projekt bol schválený, realizácia začala v II. polroku 2012, bez finančného plnenia.

Prvok 2.4.3 Dopravný generel mesta**Zámer:**

Vypracovanie územného generelu dopravy hl. mesta SR Bratislavy

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

Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy

je jedným zo základných a dôležitých územnoplánovacích podkladov pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy.

vecné plnenie: realizácia projektu bola zastupiteľstvom mesta schválená 29.09.2011; projekt v procese prípravy.

Prvok 2.4.4 Preferencia verejnej dopravy**Zámer:**

Zavedenie dynamického systému riadenia električkovej dopravy

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

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

Preferencia električkovej dopravy na Vajnorskej radiále

vecné plnenie: realizácia projektu na základe rozhodnutia vedenia mesta ukončená.

Podprogram č. 2.5 Rozvoj dopravnej infraštruktúry**Zámer:**

Rozvoj mesta vďaka príprave a realizácii rozhodujúcich dopravných stavieb.

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 2.5 za rok 2012

v EUR

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

Prvok 2.5.1 Plán dopravných stavieb**Zámer:**

Dobudovanie rozšírenia dôležitých trolejbusových tratí

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

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

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

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

Trolejbusová trať Pražská – Hroboňova bola financovaná z prostriedkov Európskej únie. Rozpočet bežných výdavkov na uvedený projekt bol 2,9 tis. eur, čerpanie 2,9 tis. eur, t.j. plnenie 100,0 %.

Rozpočet kapitálových výdavkov bol 1 677,8 tis. eur, čerpanie k 31.12.2012 bolo 1 672,6 tis. Eur, z toho zo štátneho rozpočtu 1 587,1 tis. eur, t.j. plnenie na 99,7 %.

Realizácia uvedeného projektu bola v roku 2012 ukončená a vyfakturovaná, majetok zaradený a následne poistený.

Trolejbusová trať Patrónka – Vojenská nemocnica

Rozpočet na rok 2012 bol 112,0 tis. eur, čerpanie za rok 2012 bolo bez finančného plnenia. Dokumentácia z verejného obstarávania bola v procese kontroly na riadiacom orgáne Operačného programu Bratislavský kraj. Projekt je v procese realizácie.

Projektová príprava – stavebné úpravy nástupíšť

Projektová dokumentácia stavieb TT Trenčianska, Vybudovanie integrovanej prestupnej zastávky MHD na Radlinského ul., stanoviská a posudky z Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. a Technickej inšpekcie, Úradu pre reguláciu železničnej dopravy v objeme 27,6 tis. eur.

Generálny investor Bratislavy mal rozpočet na rok 2012 v objeme 6,5 tis. eur, čerpanie za rok 2012 bolo na TT Trenčianska 3,4 tis. eur a boli vykonané Opatrenia na skvalitnenie životného prostredia v lokalite Hroboňova v objeme 3,1 tis. eur.

Križovatka Hodonínska – Vrančovičova

Akciu mal v rozpočte Generálny investor Bratislavy v objeme 26,0 tis. eur. K 31.12.2012 bolo čerpanie 23,0 tis. eur, čo je plnenie na 88,5 %.

Finančné prostriedky boli použité na vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie a zabezpečenie prieskumných prác.

Prvok 2.5.2 Nosný systém MHD**Zámer:**

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

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

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

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

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

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

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

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

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

Podprogram č. 2.6 Lepšie možnosti parkovania

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

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 2.6 za rok 2012

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

Prvok 2.6.1 Budovanie parkovacích miest

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

Prvok 2.6.2 Budovanie záchytných parkovísk

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

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

Program č. 3 BEZPEČNOSŤ A PORIADOK**Zámer :**

Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v EUR

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

Čerpanie výdavkov v programe č. 3 za rok 2012

v EUR

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

Podprogram č. 3.1: Verejný poriadok a bezpečnosť**Zámer :**

Chránený život, majetok a verejný poriadok hlavného mesta SR Bratislavy

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 3.1 za rok 2012

v EUR

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

Prvok 3.1.1 Kvalitná činnosť mestskej polície

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

Zvýšenie počtu riešených priestupkov o 5 % sa nepodarilo naplniť.

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

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

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

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

Prvok 3.1.2 Prevencia kriminality**Zámer :**

Prevenciou kriminality najmä prednáškami chrániť život a bezpečnosť občanov mesta

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

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

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

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

Prvok 3.1.3 Rozvoj kamerového systému

Zámer :

Rozvojom kamerového systému zvýšiť bezpečnosť občanov mesta

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

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

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

Podprogram: 3.2. Civilná ochrana

Zámer podprogramu:

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

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 3.2 za rok 2012

v EUR

podprogram		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
3.2	Civilná obrana	12 021	0

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

Udržiavanie CO krytu v pohotovostnom režime a v mierovej prevádzke udržiavanie podzemnej garáže (parkovacích státí) sa vynaložili prostriedky v objeme 10,0 tis. eur.

Program č. 4 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zámer :

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

v EUR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia
Bežné výdavky	35 453 038	34 102 847	33 400 373	97,9
Kapitálové výdavky	105 000	55 000	40 000	80,0
Výdavky celkom	35 558 038	34 157 847	33 440 373	97,9

Čerpanie výdavkov v programe č. 4 za rok 2012

v EUR

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

Podprogram č. 4.1.: Odpadové hospodárstvo

Zámer :

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

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 4.1 za rok 2012

v EUR

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

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

Zámer :

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

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

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

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

Prvok 4.1.2 Zber a likvidácia nebezpečného odpadu

Zámer :

Zber, zhromažďovanie a odvoz nebezpečných odpadov na území mesta

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

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

Prvok: 4.1.3 Zber a likvidácia zeleného odpadu

Zámer :

Zber, preprava, zhodnotenie zeleného odpadu

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

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

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

Prvok 4.1.4 Likvidácia čiernych skládok

Zámer :

Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadu na pozemkoch vo vlastníctve mesta.

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

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

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

Prvok 4.1.5 Budovanie nových zberných dvorov

Zámer :

Vytvárať podmienky na separovaný zber odpadu vybudovaním zberných dvorov.

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

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

Prvok 4.1.6 Likvidácia biologického odpadu

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

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

Podprogram č. 4. 2.: Prostredie pre život

Zámer :

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

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 4.2 za rok 2012

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

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

Prvok: 4.2.1 Zvýšenie čistoty v meste

Zámer :

Zabezpečiť čistotu na území hlavného mesta s dôrazom na životné prostredie

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

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

Čerpanie výdavkov v nasledovnej štruktúre:

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

Prvok: 4.2.2 Starostlivosť o zeleň

Zámer :

Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta.

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

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

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

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

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

Prvok: 4.2.3 Údržba mestských lesov

Zámer :

Pravidelná údržba a revitalizácia lesoparku

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

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

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

Prvok: 4.2.4 Výstavba nových parkov

Zámer :

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

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

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

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

Prvok: 4.2.5 Veterinárna oblasť

Zámer :

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

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

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

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

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

Prvok: 4.2.6 Obnova verejných priestranstiev

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

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

Program č. 5 NAKLADANIE S MAJETKOM

Zámer:

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

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

Čerpanie výdavkov v programe č. 5 za rok 2012

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

Podprogram: 5.1. Starostlivosť o bytové a nebytové priestoryZámer:

Správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 5.1 za rok 2012

v EUR

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

Prvok 5.1.1. Správa bytového a nebytového fonduZámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

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

Čerpanie výdavkov:

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

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

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

Prvok 5.1.2. Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

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

Čerpanie výdavkov:

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

Prvok 5.1.3. Výstavba nájomných bytov

Zámer:

Výstavba náhradných bytov (reštitúcie) a pre sociálne slabé rodiny

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

Výstavba nájomných bytov v MČ Petržalka

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

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

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

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

Výstavba nájomných bytov v MČ Dúbravka

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

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

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

Výstavba nájomných bytov v MČ Vrakuňa

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

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

Prvok: 5.1.4 Výstavba verejných WC v Devíne

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

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

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

Podprogram: 5.3. Pohrebné služby

Zámer :

Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 5.3 za rok 2012

v EUR

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

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

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

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

Podprogram: 5.4. Kvalitné verejné osvetlenie

Zámer:

Osvetlené a bezpečné mesto

Čerpanie výdavkov v podprogramme č. 5.4 za rok 2012

v EUR

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

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

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

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

Kapitálové výdavky

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

Podprogram: 5.5. Nakladanie s majetkom

Zámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 5.5 za rok 2012

v EUR

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

Prvok 5.5.1. Nájmy nehnuteľností

Zámer:

Opravy a zhodnotenie majetku mesta

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

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

Prvok 5.5.2. Správa nehnuteľností

Zámer:

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

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

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

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

Prvok 5.5.3. Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii

Zámer:

Likvidácia mestských podnikov

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

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

Prvok č. 5.5.4. : Elektronická evidencia majetku

Zámer:

Písomná a grafická evidencia nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislava

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

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

Program č. 6 KOMUNIKÁCIA, MARKETING A CESTOVNÝ RUCH

Zámer:

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

v EUR

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

Čerpanie výdavkov v programe č. 6 za rok 2012

v EUR

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

Podprogram: 6.1. Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou**Zámer:**

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

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 6.1 za rok 2012

v EUR

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

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

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

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

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

Podprogram: 6.2. Podpora cestovného ruchu a destinačného manažmentu

Zámer:

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

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 6.2 za rok 2012

v EUR

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

Prvok č. 6.2.1. Podpora cestovného ruchu**Zámer:**

Marketingové a koordinačné aktivity na úseku cestovného ruchu

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

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

Bratislavská organizácia cestovného ruchu vznikla na základe uznesenia MsZ č. 409/2011 z 15.12.2012. Ustanovujúce valné zhromaždenie bola dňa 20.12.2011. Dňa 28.12.2011 bola organizácia oficiálne zaregistrovaná Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Nakoľko rozpočet hlavného mesta SR na rok 2012 bol už schválený, uznesením č. 443/2012 bola schválená úprava rozpočtu hlavného mesta na rok 2012 poskytnutie členského príspevku do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu.

Počet členstiev mesta v medzinárodných organizáciách:

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



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



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



Počet samostatných prezentácií:

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

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

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

Počet ECM aktivít:

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

Podprogram: 6.3. Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciáchZámer:

Reprezentácia mesta Bratislavy v zahraničí, ale aj na domácej pôde

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 6.3 za rok 2012

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

Prvok 6.3.1. Zahraničné vzťahy

Zámer:

Reprezentácia mesta Bratislavy v zahraničí, ale aj na domácej pôde

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

Prvok 6.3.2. Členské príspevky do organizáciíZámer:

Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách

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

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

Podprogram: 6.4. Podpora mestskej televízieZámer:

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

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 6.4 za rok 2012

v EUR

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

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

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

Program č. 7 KULTÚRA

Zámer:

Rozsiahly výber kultúrnych aktivít pre občanov a návštevníkov hlavného mesta

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

Čerpanie výdavkov v programe č. 7 za rok 2012

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

Podprogram: 7.1. Podpora kultúrnych podujatí

Zámer:

Podpora záujmových a umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 7.1 za rok 2012

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

Prvok: 7.1.1 Grantový program Ars Bratislavenensis

Zámer:

Podpora záujmových a umeleckých združení

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

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

Prvok: 7.1.3 Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou**Zámer:**

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

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

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

Prvok: 7.1.4 Podpora projektu Stratené mesto**Zámer:**

Virtuálne oživenie v minulosti zničenej Bratislavy s pôvodným názvom Podhradie

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

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

Prvok: 7.1.5 Podpora výstavnej činnosti v Dabubiane

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

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

Podprogram: 7.2. Organizácia kultúrnych aktivít**Zámer:**

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

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 7.2 za rok 2012

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

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

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

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

Prvok: 7.2.1 Podpora Bratislavského kultúrneho a informačného strediska

Zámer:

Vysoký štandard kultúrnosti hlavného mesta

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

*/ profesionálne telesá účinkujúce na všetkých podujatiach organizovaných BKIS.

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

Prvok: 7.2.2 Podpora Mestskej knižnice

Zámer:

Zefektívniť sprístupňovanie informácií

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

Bežný transfer na činnosť organizácie

711,5 tis. eur

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

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

- odborná literatúra pre dospelých (56 052 výpožičných služieb)

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

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

Prvok: 7.2.3 Podpora Galérie mesta Bratislavy

Zámer:

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

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

Výdavky za rok 2012:

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

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

Prvok: 7.2.4 Podpora Múzeu mesta Bratislavy

Zámer:

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

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

V oblasti prevádzky a správy, múzeum zabezpečovalo v roku 2012 správu objektov v Starom meste, NKP hrad Devín, Antickú Gerulatu v Rusovciach, depozitný sklad v Dúbravčiciach, kino Odboj v Dúbravke, ktoré slúži ako depozitárny priestor, depozitárny sklad a reštaurátorské dielne na Ivánskej ceste v Bratislave.

Prioritnými úlohami v hlavnej činnosti bola aktívna účasť Múzea mesta Bratislavy na projekte „Digitálne múzeum“ v rámci národného projektu – Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry. Okrem tejto hlavnej úlohy organizácia v hodnotenom období pokračovala v napĺňaní základných úloh, ktorými sú zhromažďovanie zbierok, ich ochrana, odborná správa (základná evidencia, obrazová dokumentácia, samotné odborné spracovanie) a ich sprístupňovanie výstavnou a publikačnou formou.

Výdavky za rok 2012:

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

Prvok: 7.2.5 Kultúrne podujatia v rámci mesta

Zámer:

Rozsiahly výber kultúrnych aktivít pre občanov a návštevníkov hlavného mesta

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

Výdavky za rok 2012:

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

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

Podprogram: 7.3. Pamiatková starostlivosť

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Bratislavy

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 7.3 za rok 2012

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

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

v EUR

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

Prvok: 7.3.1 Podpora Paming-u

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Bratislavy

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

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

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

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

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

Prvok: 7.3.2 Podpora Mestského ústavu ochrany pamiatok**Zámer:**

Pamätihodnosti mesta Bratislavy

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

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

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

Podprogram: 7.4. Zoologická záhrada**Zámer:**

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

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 7.4 za rok 2012

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

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

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

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

Program 8: ŠPORT

Zámer:

Pohybová aktivita – faktor ovplyvňujúci zdravie a dĺžku života

v EUR

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

Čerpanie výdavkov v programe č. 8 za rok 2012

v EUR

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

Podprogram 8.1. Rozvoj telesnej kultúry

Zámer:

Modernizácia služieb a vybavenia zariadení

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 8.1 za rok 2012

v EUR

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

Prvok 8.1.1. Rekreačné a športové služby v STARZ-e

Zámer:

Vytváranie podmienok k športovaniu verejnosti a detí

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

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

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

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

Prvok 8.1.2. Podpora športových aktivít

Zámer:

Organizovanie športových podujatí hlavným mestom

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Podporenými podujatiami boli:

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

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

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

Podprogram 8.2. Výstavba športových objektov

Zámer:

Rozšíriť možnosti športovania Bratislavčanov

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 8.2 za rok 2012

v EUR

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

Prvok 8.2.2. Výstavba krytej plavárne

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

Do konca roka 2012 sa prostriedky nečerpali.

Prvok 8.2.3. Výstavba mestskej športovej haly

Zámer:

Zabezpečiť športové vyžitie a organizovanie športových podujatí pre občanov hlavného mesta

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

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

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

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

Program č. 9 VZDELÁVANIE

Zámer:

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

v EUR

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

Čerpanie výdavkov v programe č. 9 za rok 2012

v EUR

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

Podprogram: 9.1. Centrá voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 9.1 za rok 2012

v EUR

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

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

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

v EUR

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

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

Prvok: 9.1.1 CVČ Pekníkova

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.

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

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

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

Prvok: 9.1.2 CVČ Štefánikova

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.

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

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

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

Prvok: 9.1.3 CVČ Kulíškova**Zámer:**

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.

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

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

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

Prvok: 9.1.4 CVČ Hlinická**Zámer:**

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.

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

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

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

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

Prvok: 9.1.5 CVČ Gessayova**Zámer:**

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.

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

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

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

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

Podprogram: 9.2. Základné umelecké školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 9.2 za rok 2012

v EUR

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

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

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

v EUR

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

Prvok: 9.2.1 Základná umelecká škola, Jesenského**Zámer:**

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

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

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

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

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

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

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

Prvok: 9.2.2 Základná umelecká škola M. Ruppeldta, Panenská**Zámer:**

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

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

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

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

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

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

Prvok: 9.2.3 Základná umelecká škola, Podjavorinskej**Zámer:**

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

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

Základná umelecká škola zabezpečuje výučbu:

v prípravnom ročníku pre deti od 5 rokov

v základnom štúdiu I. stupňa pre 6 - 14 ročné deti

v základnom štúdiu II. stupňa pre 14 – 18 ročných a štúdium pre dospelých od 18 rokov.

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

Prvok: 9.2.4 Základná umelecká škola, Exnárova**Zámer:**

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

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

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

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

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2012 bol 1 088.

Prvok: 9.2.5 Základná umelecká škola Ľ.Rajtera, Sklenárova**Zámer:**

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

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

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

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

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

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

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

Prvok: 9.2.6 Základná umelecká škola, Háľkova**Zámer:**

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

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

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

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

Prvok: 9.2.7 Základná umelecká škola , Vrbenského**Zámer:**

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

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

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

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

Prvok: 9.2.8 Základná umelecká škola ,Batkova**Zámer:**

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

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

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

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

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

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

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

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

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

Prvok: 9.2.10 Základná umelecká škola, Istrijská

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

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

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

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

Prvok: 9.2.11 Základná umelecká škola, Topolčianska

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

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

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

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

Prvok: 9.2.12 Základná umelecká škola, Daliborovo námestie

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

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

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

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

Podprogram: 9.3. Neštátne školské zariadenia

Zámer:

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

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 9.3 za rok 2012

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

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

Podprogram: 9.4. Ostatné školstvo a aktivity

Zámer:

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

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 9.4 za rok 2012

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

Prvok: 9.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva

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

Prvok: 9.4.2 Talentovaná mládež a Deň učiteľov**Zámer:**

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

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

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

Deň učiteľov

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

Talentovaná mládež

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

Prvok: 9.4.3 Grantový program na podporu voľnočasových aktivít**Zámer :**

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

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

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

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

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 9.5 za rok 2012

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

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

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

Program č. 10: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov v kompetencii mesta

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

Čerpanie výdavkov v programe č. 10 za rok 2012

v EUR

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

Podprogram: 10.1. Sociálna starostlivosťZámer:

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

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 10.1 za rok 2012

v EUR

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

Prvok 10.1.1 – Dom tretieho veku Polereckého

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

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

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

Prvok 10.1.2 – Domov jesene života Hanulova

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

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

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

Prvok 10.1.3 – Petržalský domov seniorov Rusovská

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

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

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

Prvok 10.1.4 – Dom seniorov Archa

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

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

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

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

Prvok 10.1.5 – Dom seniorov Lamač

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

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

Prvok 10.1.6 – Gerium

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

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

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

Prvok 10.1.7 – Domov pri kríži

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

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

Prvok 10.1.8 – Retest

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

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

Prvok 10.1.9 – Ubytovňa Fortuna

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

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

Prvok 10.1.10 – Ubytovňa Kopčany

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

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

Prvok 10.1.11 – Nocľaháreň Mea Culpa

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

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

Prvok 10.1.12 – Krízové centrum Budatínska

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

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

Prvok 10.1.13 – Dokončenie rekonštrukcie ubytovne v areáli ZOO

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

Podprogram: 10.2. Podpora sociálnych aktivít**Zámer:**

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

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 10.2 za rok 2012

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

Prvok 10.2.1 Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb

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

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

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

Prvok 10.2.2 Príspevok mestským častiam

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

Prvok 10.2.3 Podpora práce s bezdomovcami

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

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

Prvok 10.2.4 Podpora práce obetí domáceho násillia

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

Prvok 10.2.5 Grantový program na podporu sociálnych aktivít

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

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

Podprogram: 10.3. Sociálna práca s vybranými skupinami

Zámer:

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

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 10.3 za rok 2012

v EUR

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

Prvok 10.3.1 Komunitný plán sociálnych služieb

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

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

Prvok 10.3.2 Podpora aktívneho života seniorov

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

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

Prvok 10.3.3 Podpora rodín

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

Prvok 10.3.4 Podpora verejných detských jaslí

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

Prvok 10.3.5 Zdravé mesto

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

V priebehu roka boli finančne uhrádzané nasledovné predmetné aktivity:

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

Program č. 11 ROZHODOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer:

Efektívne a transparentne fungujúca hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

v EUR

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

Čerpanie výdavkov v programe č. 11 za rok 2012

v EUR

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

Podprogram 11.1 Mestské zastupiteľstvo

Zámer:

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

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 11.1 za rok 2012

v EUR

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

Prvok 11.1.1 Zasadnutia MsR, MsZ a jeho komisií

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

Prvok 11.1.2 – Činnosť poslancov

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

Podprogram 11.2 Manažment**Zámer:**

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

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 11.2 za rok 2012

v EUR

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

Prvok 11.2.1 Výkon funkcie primátora

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

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

Prvok 11.2.2 Výkon funkcie námestníkov primátora

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

Podprogram 11.3 Kontrola

Zámer:

Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť záväzky

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 11.3 za rok 2012

podprogram		v EUR	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
11.3	Kontrola	0	0

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

Podprogram 11.4. Rozvojové projekty

Zámer:

Rozvoj mesta vďaka využitiu dostupných zdrojov EÚ.

Čerpanie výdavkov v podprograme č. 11.4 za rok 2012

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

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

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

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

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

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

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

Program č. 12: MODERNÝ ÚRAD PRE ĽUDÍ

Zámer:

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

v EUR

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

Čerpanie výdavkov v programe č. 12 za rok 2012

v EUR

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

Podprogram 12.1 Vnútna správa

Zámer:

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

Čerpanie výdavkov v programe č. 12.1 za rok 2012

v EUR

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

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

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

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

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

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

Podprogram 12.2 Ľudské zdroje

Zámer:

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

Štruktúra výdavkov v programe č. 12.2 za rok 2012

v EUR

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

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

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

Podprogram 12.3 Informačné služby

Zámer:

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

Čerpanie výdavkov v programe č. 12.3 za rok 2012

v EUR

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

Prvok 12.3.1 – Údržba informačného systému

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

Údržba informačného systému:

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

Komentár k plneniu:

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

Prvok 12.3.2 – Digitálna mapa

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

Digitálna mapa :

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

Komentár k plneniu:

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

Prvok 12.3.3 – Elektronické služby bratislavskej samosprávy

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

Elektronické služby bratislavskej samosprávy :

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

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

Komentár k plneniu:

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

Prvok 12.3.4 – Rozvoj GIS

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

Pod prvok 12.3.4. Rozvoj GIS :

- Posilniť technickú infraštruktúru GIS pre možnosť využitia priestorových informácií širšiemu okruhu používateľov
- Rozšíriť dátový model popisných informácií GIS pre potreby územného plánu a implementovať digitálne grafické dáta územného plánu do GIS.

Podprogram 12.4 Finančné služby

Čerpanie výdavkov v programe č. 12.4 za rok 2012

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

Prvok 12.4.1 Dlhová služba

Prvok zahŕňa úroky, ktoré mesto zaplatilo v roku 2012 za prevzaté úvery:

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

Prehľad o stave dlhu k 31.12.2012

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

v tis. eur

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

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

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

v EUR

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

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

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

v EUR

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

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

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

v EUR

	Úver na modernizá- ciu a plyno- fikáciu vozového parku	Leasing na odťahova- cie vozidlo Iveco TRAKKER	Úver na nákup autobusov - zmenka AIC	Úver na modernizá- ciu trolej- busov, nákup autobusov a multi- funkčného vozidla	Úver na modernizá- ciu trolej- busov, a 15% akontácia autobusov	Závazky celkom k 31.12.2012
Dátum poskytnutia	9.6.2006	10.11.2009	10.6.2010	11.10.2011	27.12.2012	
Výška úveru pri ich poskytnutí	5 310 000	395 004	35 997 000	6 416 634	3 000 000	51 118 638
Stav úverov k 31.12.2012	1 327 500	128 499	29 951 393	5 499 921	2 769 231	39 676 544

Prvok 12.4.2 Dane a poplatky

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

Podprogram 12.5 Participatívny rozpočet**Zámer:**

Posilniť otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy Bratislavy

Čerpanie výdavkov v programe č. 12.5 za rok 2012

v EUR

podprogra		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
12.5	Participatívny rozpočet	28 500	16 965

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2012
Rozhodovanie občanov o časti verejných zdrojov hlavného mesta SR Bratislavy	• objem prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na projekty, o ktorých rozhodnú občania	30 000 Eur	16 965 Eur

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

Podprogram 12.6 Transfer na individuálne potreby obcí**Čerpanie výdavkov v programe č. 12.6 za rok 2012**

v EUR

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

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

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

Prehľad o poskytnutých zárukách hlavného mesta SR Bratislavy k 31.12.20112

Hlavné mesto SR Bratislava v roku 2012 neposkytlo žiadne záruky.

Rozpočtové opatrenia za rok 2012

V priebehu roka 2012 bolo vykonaných jedenásť rozpočtových opatrení. Štyri opatrenia schválili poslanci mestského zastupiteľstva a menovite boli uvedené v prerokovávaných materiáloch. Jedno rozpočtové opatrenie schválil primátor hlavného mesta SR Bratislavy na základe splnomocnení mestského zastupiteľstva zo dňa 15.12.2011 uznesenie č. 397/2011, zo dňa 26. – 27.9.2012 uznesenie č. 766/2012 a zo dňa 13.12.2012 uznesenie č. 899/2012.

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

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

Operatívna evidencia
o rozpočtových opatreniach vykonaných v roku 2012

v Eur

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

Operatívna evidencia
o rozpočtových opatreniach vykonaných v roku 2012

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2012	MsZ uzn.443/2012 02.02.2012	MsZ uzn.489/2012 zo dňa 01.03.2012	MsZ uzn.511/2012 zo dňa 29.03.2012	MsZ uzn.583/2012 uzn.555/2012 26.04.2012	MsZ uzn.589/2012 zo dňa 31.05.2012	MsZ uzn.674/2012 uzn.707/2012 27.-28.6.2012	MsZ uzn.767/2012	MsZ uzn.864/2012	MsZ uzn.č.899/2012 13.12.2012	Rozpočtové opatrenie zo dňa 21.12.2012	SPOLU upravený rozpočet 2012
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Príjmy - bez finančných operácií spolu	221 338 578	0	0	0	0	0	+905 841	-5 608 908	+2 000	+25 939	+1 230 449	217 893 899
Výdavky - bez finančných operácií spolu	218 541 228	0	0	0	0	0	+1 995 543	-6 875 956	+2 000	+25 939	+1 230 449	214 919 203
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	+2 797 350	0	0	0	0	0	-1 089 702	+1 267 048	0	0	0	+2 974 696
Príjmy - spolu	223 541 228	0	0	0	0	0	+1 995 543	-6 875 956	+2 000	+25 939	+1 230 449	219 919 203
Výdavky - spolu	223 541 228	0	0	0	0	0	+1 995 543	-6 875 956	+2 000	+25 939	+1 230 449	219 919 203
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Hlavná činnosť príspevkových organizácií

v eurách

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

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

Návrh hlavného mesta na usporiadanie:

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

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

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

Podnikateľská činnosť príspevkových organizácií

v eurách

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

Zisk po zdanení z hlavnej a podnikateľskej činnosti sa ponecháva organizáciám buď ako odvod do ich rezervných fondov, alebo ako odvod do rozpočtu mesta, ktorý sa následne poukazuje organizáciám na financovanie bežných výdavkov (uvedené v dvoch predchádzajúcich tabuľkách).

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

v eurách

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

*v tom : ŠR (ÚV SR) 600 eur

**v tom: ŠR (vojnové hroby) 7 069 eur

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

v eurách

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

Návrh na finančné usporiadanie kapitálového transferu Generálneho investora Bratislavy

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

Zoznam stavieb vrátane čerpania výdavkov:

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

v eurách

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

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

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

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

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

Podnikateľská činnosť mesta

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

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

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

v eurách

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

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

Vytvorený výsledok hospodárenia celkom – zisk 79 004 eur

Daň z príjmov z právnických osôb -12 383 eur

Odvod zo zisku z podnikateľskej činnosti do rozpočtu mesta 66 621 eur

Odvod nepoužitých odpisov do rozpočtu mesta 5 236 eur

Zúčtovanie dotácií poskytnutých právnickým osobám s majetkovou účasťou mesta

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

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

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

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

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

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

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

v eurách

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

Transfer na bežné výdavky na MHD sa navrhuje usporiadať:

v eurách

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

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

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

Výčíslený rozdiel návrhu na vysporiadanie transferu na bežné výdavky pre Dopravný podnik Bratislava, a.s. vo výške 5 318 124 eur pozostáva:

- zo záväzku mesta na bežný transfer na MHD za rok 2012 vo výške 3 434 094 eur
- z vykázanéj straty Dopravným podnikom Bratislava, a.s. za rok 2012 vo výške 1 884 030 eur

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

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

v eurách

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

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

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

Schválený limit transferu z rozpočtu mesta na kapitálové výdavky
na rok 2012 6 118 252,00 eur

Poskytnutý transfer z rozpočtu hlavného mesta v roku 2012 na
kapitálové výdavky 5 458 560,37 eur

Transfer z rozpočtu mesta po finančnom usporiadaní 5 458 560,37 eur

Rozdiel 0,00 eur

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

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

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

Výsledky hospodárenia spoločnosti za rok 2012

v eurách

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

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

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

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

**Návrh na usporiadanie dosiahnutého výsledku hospodárenia
hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012**

Súhrnné výsledky hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012 sú uvedené bilancii príjmov a výdavkov

v eurách			
Prebytok (+) bežného rozpočtu	Schodok (-) kapitálového rozpočtu	Schodok (-) finančných operácií	Celkový prebytok (+)
+13 020 840	-6 911 211	-4 041 233	+2 068 396

V súlade s §16 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku, sa pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z prebytku vylučujú. Na základe uvedeného sa prebytok hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012 usporiadava:

<u>Prebytok hospodárenia za rok 2012</u>	<u>2 068 396,00 eur</u>
- vylúčenie nevyčerpanej účelovej dotácie poskytnutej v roku 2012 z Recyklačného fondu	32 033,34 eur
- vylúčenie nevyčerpanej účelovej dotácie poskytnutej v roku 2012 z Ministerstva školstva SR - ZŠ O.Nepelu na prenosnú podlahu	200 000,00 eur
Prebytok rozpočtu pre účely tvorby peňažných fondov	1 836 362,66 eur

Návrh na prerozdelenie prebytku rozpočtu hlavného mesta za rok 2012 do peňažných fondov:

v tom: do rezervného fondu	898 861,66 eur
do fondu rozvoja bývania	835 771,00 eur
do fondu statickej dopravy	6 485,00 eur
do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	95 245,00 eur
SPOLU	1 836 362,66 eur

Povinný prídel do rezervného fondu je minimálne 10% z prebytku hospodárenia, t.j. 183 636,00 eur + zostatok nerozdeleného prebytku hospodárenia vo výške 715 225,66 eur.

Prídel do fondu rozvoja bývania predstavuje rozdiel medzi získanými finančnými prostriedkami v roku 2012 z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domov podľa zák. č. 182/1993 Z. z. v sume 1 135 993,00 eur a použitými na výstavbu bytov a rekonštrukciu sociálnych zariadení vo výške 300 222,00 eur.

Zdrojom fondu statickej dopravy v súlade so Štatútom fondu je prebytok rozpočtu z prenájmu a prevádzkovania parkovísk 6 485,00 eur.

Tvorba fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry sa tvorí z prebytku rozpočtu vo výške 2% z predaja nehnuteľného majetku. Do výnosov z predaja nehnuteľného majetku mesta sa nezahŕňa výnos získaný z predaja majetku hlavného mesta a mestských častí podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podiel získaný z predaja nehnuteľného majetku zvereného do správy mestských častí.

Dopad zúčtovania finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012 na schválený rozpočet na rok 2013

Vytvorené zdroje z finančného usporiadania v rozpočte na rok 2013

Zostatok odvodu z finančného usporiadania za rok 2012 - zvýšené príjmy v roku 2013 (vyplýva z tabuliek na stranách č.90-97, t.j. 1 euro + 4 464 eur + 42 eur + 25 479 eur + 26 676 eur + 80 000 eur + 66 621 eur + 5 236 eur) 208 519,00 eur

Potreby vyplývajúce z finančného usporiadania za rok 2012

Zvýšenie bežných výdavkov mestských príspevkových organizácií	32 228,00 eur
Závazok mesta na dotácii na bežné výdavky za rok 2012 voči	
Dopravnému podniku Bratislava, a.s	3 434 094,00 eur
Krytie straty bývalého Paming-u	42 334,00 eur
Kapitálový transfer GIB-u – na „Budovanie záchytných parkovísk“	80 000,00 eur
Vrátenie dotácie do štátneho rozpočtu za mestské sociálne zariadenia z dôvodu neobsadených miest a dosiahnutého „zisku“	142 279,00 eur

Potreby spolu	3 730 935,00 eur
----------------------	-------------------------

Krytie straty Dopravného podniku Bratislava, a.s. za rok 2012 vo výške 1 884 030,00 eur sa navrhuje rozdeliť na obdobie troch rokov počnúc rokom 2014.

Kapitálový transfer GIB-u vo výške 80 000,00 eur sa navrhuje na akciu „Budovanie záchytných parkovísk“ (vykonané rozpočtové opatrenie zo dňa 15.5.2013 – presun 80 000,00 eur z akcie „Budovanie záchytných parkovísk“ na akciu „Ochranná stena – Staromestská ul.“).

Rekapitulácia finančného usporiadania za rok 2012

Zdroje	208 519,00 eur
Potreby	3 730 935,00 eur
Rozdiel, ktorý sa navrhuje vykryť zo zdrojov mesta v roku 2013	3 522 416,00 eur

Dopad finančného usporiadania za rok 2012 je zohľadnený v materiáli Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013.

B i l a n c i a
príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

strana 104

v Eur						
Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne- nia	Index 2012 2011
a	1	2	3	4	5	6
Bežné príjmy Spolu	198 398 876	204 066 126	204 769 465	200 705 321	98,0	101,2
100 Daňové príjmy	139 048 477	149 700 500	145 673 500	144 279 438	99,0	103,8
111 Daň z príjmov fyzických osôb	86 461 259	92 300 000	88 800 000	87 865 531	98,9	101,6
121 Daň z nehnuteľností	22 490 239	27 013 500	26 513 500	26 615 686	100,4	118,3
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	30 096 979	30 387 000	30 360 000	29 798 221	98,1	99,0
v tom daň za ubytovanie	2 414 399	2 400 000	2 400 000	2 488 607	103,7	103,1
daň za užívanie verejného priestranstva	1 348 481	1 357 000	1 330 000	1 105 699	83,1	82,0
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 334 099	26 630 000	26 630 000	26 203 915	98,4	99,5
200 Nedaňové príjmy	23 738 725	23 029 999	24 820 294	22 076 854	88,9	93,0
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	11 905 440	12 000 000	13 439 469	12 208 493	90,8	102,5
220 Administratívne a iné poplatky a platby	7 376 418	7 699 999	7 564 870	6 037 363	79,8	81,8
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	87 370	30 000	32 000	47 847	149,5	54,8
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	4 369 497	3 300 000	3 783 955	3 783 151	100,0	86,6
300 Granty a transfery	35 611 674	31 335 627	34 275 671	34 349 029	100,2	96,5
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	28 862 124	28 520 000	29 697 169	29 693 847	100,0	102,9
Ostatné transfery	6 749 550	2 815 627	4 578 502	4 655 182	101,7	69,0
Bežné výdavky Spolu	189 379 473	195 838 586	195 565 497	187 684 481	96,0	99,1
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	15 450 158	16 098 542	16 374 710	15 862 381	96,9	102,7
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	69 340 705	71 718 666	69 761 763	66 540 335	95,4	96,0
640 Bežné transfery	102 423 762	104 674 378	107 055 324	102 948 574	96,2	100,5
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	2 164 848	3 347 000	2 373 700	2 333 191	98,3	107,8
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+9 019 403	+8 227 540	+9 203 968	+13 020 840	x	x

Kapitálové príjmy Spolu	8 794 708	17 272 452	13 124 434	9 424 976	71,8	107,2
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťného a nehnuteľného majetku	7 071 320	14 830 146	10 867 278	7 268 461	66,9	102,8
300 Granty a transfery	1 723 388	2 442 306	2 257 156	2 156 515	95,5	125,1
Kapitálové výdavky Spolu	13 371 294	22 702 642	19 353 706	16 336 187	84,4	122,2
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	4 399 107	8 594 605	6 277 169	4 741 982	75,5	107,8
720 Kapitálové transfery	8 972 187	14 108 037	13 076 537	11 594 205	88,7	129,2
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-4 576 586	-5 430 190	-6 229 272	-6 911 211	x	x

Príjmové finančné operácie Spolu	71 323 375	2 202 650	2 025 304	958 767	47,3	1,3
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	4 445 375	2 202 650	2 025 304	958 767	47,3	21,6
500 Prijaté úvery, pôžičky	66 878 000	0	0	0	-	-
Výdavkové finančné operácie Spolu	71 978 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	6,9
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	71 978 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	6,9
v tom: splácanie istín	71 878 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	7,0
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	-654 625	-2 797 350	-2 974 696	-4 041 233	x	x

Príjmy - bez finančných operácií spolu	207 193 584	221 338 578	217 893 899	210 130 297	96,4	101,4
Výdavky - bez finančných operácií spolu	202 750 767	218 541 228	214 919 203	204 020 668	94,9	100,6
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	+4 442 817	+2 797 350	+2 974 696	+6 109 629	x	x

Príjmy - spolu	278 516 959	223 541 228	219 919 203	211 089 064	96,0	75,8
Výdavky - spolu	274 728 767	223 541 228	219 919 203	209 020 668	95,0	76,1
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	+3 788 192	0	0	+2 068 396	x	x

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012
v programovej štruktúre

v EUR

pro- gram	Názov programu	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
		Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia stl.3/2	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia stl.7/6	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia stl.11/10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Územný rozvoj	288 100	273 695	63 139	23,1	0	0	0	-	288 100	273 695	63 139	23,1
2	Doprava a komunikácie	62 136 061	63 470 811	58 271 793	91,8	11 531 435	11 575 562	9 350 978	80,8	73 667 496	75 046 373	67 622 771	90,1
3	Bezpečnosť a poriadok	6 827 402	6 632 790	6 497 402	98,0	170 000	23 740	23 737	100,0	6 997 402	6 656 530	6 521 139	98,0
4	Životné prostredie	35 453 038	34 102 847	33 400 373	97,9	105 000	55 000	40 000	72,7	35 558 038	34 157 847	33 440 373	97,9
5	Nakladanie s majetkom	9 799 350	9 876 289	9 756 613	98,8	4 607 469	633 050	214 159	33,8	14 406 819	10 509 339	9 970 772	94,9
6	Komunikácia, marketing a cestovný ruch	1 236 400	1 452 551	1 384 274	95,3	0	0	0	-	1 236 400	1 452 551	1 384 274	95,3
7	Kultúra	6 577 075	6 257 076	6 086 684	97,3	1 945 464	1 956 087	1 916 932	98,0	8 522 539	8 213 163	8 003 616	97,4
8	Šport	1 882 900	1 782 850	1 742 269	97,7	3 738 170	3 872 168	3 728 764	96,3	5 621 070	5 655 018	5 471 033	96,7
9	Vzdelávanie	42 008 344	43 349 287	43 278 622	99,8	30 000	53 785	41 490	77,1	42 038 344	43 403 072	43 320 112	99,8
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	10 688 498	10 235 948	9 529 928	93,1	393 978	980 444	932 774	95,1	11 082 476	11 216 392	10 462 702	93,3
11	Rozhodovanie, manažment a kontrola	672 518	669 674	578 774	86,4	51 126	53 970	53 950	100,0	723 644	723 644	632 724	87,4
12	Moderný úrad pre ľudí	18 268 900	17 461 679	17 094 610	97,9	130 000	149 900	33 403	22,3	18 398 900	17 611 579	17 128 013	97,3
PROGRAMY CELKOM		195 838 586	195 565 497	187 684 481	96,0	22 702 642	19 353 706	16 336 187	84,4	218 541 228	214 919 203	204 020 668	94,9

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012
podľa funkčnej klasifikácie

v EUR

Funkčná klasifikácia		Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
		Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia stl.3/2	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia stl.7/6	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia stl.11/10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Všeobecné verejné služby	50 775 933	50 213 493	49 941 333	99,5	629 225	401 560	192 025	47,8	51 405 158	50 615 053	50 133 358	99,0
01.1.1.6	Obce	50 775 933	50 213 493	49 941 333	99,5	629 225	401 560	192 025	47,8	51 405 158	50 615 053	50 133 358	99,0
02	Obrana	9 960	9 960	12 021	120,7	0	0	0	-	9 960	9 960	12 021	120,7
02.2.0	Vojenská obrana	9 960	9 960	12 021	120,7	0	0	0	-	9 960	9 960	12 021	120,7
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	6 817 442	6 622 830	6 485 381	97,9	170 000	23 740	23 737	100,0	6 987 442	6 646 570	6 509 118	97,9
03.1.0	Policačné služby	6 817 442	6 622 830	6 485 381	97,9	170 000	23 740	23 737	100,0	6 987 442	6 646 570	6 509 118	97,9
04	Ekonomická oblasť	63 221 827	64 767 578	59 487 876	543	11 181 435	11 345 562	9 283 769	-	74 403 262	76 113 140	68 771 645	541
04.2.2	Lesníctvo	675 800	775 800	775 800	100,0	0	0	0	-	675 800	775 800	775 800	100,0
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	127 966	97 966	97 479	99,5	0	0	0	-	127 966	97 966	97 479	99,5
04.4.3	Výstavba	1 538 100	1 461 195	1 089 083	74,5	0	10 000	8 086	80,9	1 538 100	1 471 195	1 097 169	74,6
04.5.1	Cestná doprava	55 144 961	56 487 170	52 967 971	93,8	11 181 435	11 335 562	9 275 683	81,8	66 326 396	67 822 732	62 243 654	91,8
04.5.1.2	Výstavba a oprava diaľnic a ciest	5 575 000	5 528 296	4 140 875	74,9	0	0	0	-	5 575 000	5 528 296	4 140 875	74,9
04.7.3	Cestovný ruch	160 000	417 151	416 668	99,9	0	0	0	-	160 000	417 151	416 668	99,9
05	Ochrana životného prostredia	34 599 272	33 142 986	32 441 999	97,9	105 000	55 000	40 000	72,7	34 704 272	33 197 986	32 481 999	97,8
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	34 599 272	33 142 986	32 441 999	97,9	105 000	55 000	40 000	72,7	34 704 272	33 197 986	32 481 999	97,8
06	Bývanie a občianska vybavenosť	8 503 310	8 927 156	8 571 154	96,0	4 159 370	425 360	101 401	23,8	12 662 680	9 352 516	8 672 555	92,7
06.1.0	Rozvoj bývania	927 000	857 000	581 980	67,9	1 840 000	425 360	101 401	23,8	2 767 000	1 282 360	683 381	53,3
06.2.0	Rozvoj obcí	3 214 590	3 251 784	3 250 460	100,0	0	0	0	-	3 214 590	3 251 784	3 250 460	100,0
6.4.0	Verejné osvetlenie	4 361 720	4 818 372	4 738 714	98,3	2 319 370	0	0	-	6 681 090	4 818 372	4 738 714	98,3
07	Zdravotníctvo	3 900	3 900	961	24,6	0	0	0	-	3 900	3 900	961	24,6
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	3 900	3 900	961	24,6	0	0	0	-	3 900	3 900	961	24,6
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	8 589 800	8 279 751	7 914 576	95,6	6 033 634	6 068 255	5 720 991	94,3	14 623 434	14 348 006	13 635 567	95,0
08.1.0	Rekreačné a športové služby	2 001 000	2 010 950	1 839 067	91,5	4 088 170	4 112 168	3 804 059	92,5	6 089 170	6 123 118	5 643 126	92,2
08.2.0	Kultúrne služby	262 400	197 695	99 443	50,3	0	0	0	-	262 400	197 695	99 443	50,3
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	2 060 750	1 746 855	1 746 855	100,0	0	0	0	-	2 060 750	1 746 855	1 746 855	100,0
08.2.0.5	Knižnice	726 000	711 482	711 482	100,0	0	9 640	4 954	51,4	726 000	721 122	716 436	99,4
08.2.0.6	Múzeá a galérie	1 253 900	1 285 657	1 285 657	100,0	30 000	30 000	30 000	100,0	1 283 900	1 315 657	1 315 657	100,0
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	1 196 250	1 251 948	1 227 907	98,1	1 915 464	1 916 447	1 881 978	98,2	3 111 714	3 168 395	3 109 885	98,2
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	1 089 500	1 075 164	1 004 165	93,4	0	0	0	-	1 089 500	1 075 164	1 004 165	93,4
09	Vzdelávanie	13 411 519	13 599 474	13 533 135	99,5	30 000	53 785	41 490	77,1	13 441 519	13 653 259	13 574 625	99,4
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	1 624 590	1 624 590	1 679 030	103,4	0	0	0	-	1 624 590	1 624 590	1 679 030	103,4
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	9 676 964	9 868 142	9 751 756	98,8	30 000	30 000	17 765	59,2	9 706 964	9 898 142	9 769 521	98,7
09.5.0.2	Centrá voľného času	983 840	980 617	978 744	99,8	0	23 785	23 725	99,7	983 840	1 004 402	1 002 469	99,8

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012
podľa funkčnej klasifikácie

v EUR

Funkčná klasifikácia		Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
		Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia stl.3/2	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia stl.7/6	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia stl.11/10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškol.zariadeniach ZŠ	863 985	863 985	874 810	101,3	0	0	0	-	863 985	863 985	874 810	101,3
09.6.0.8	Zariadenia výchovného poradenstva	262 140	262 140	248 795	94,9	0	0	0	-	262 140	262 140	248 795	94,9
10	Sociálne zabezpečenie	9 905 623	9 998 369	9 296 045	93,0	393 978	980 444	932 774	95,1	10 299 601	10 978 813	10 228 819	93,2
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	8 757 523	8 816 446	8 341 927	94,6	393 978	951 068	903 398	95,0	9 151 501	9 767 514	9 245 325	94,7
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	26 000	26 000	39 816	153,1	0	0	0	-	26 000	26 000	39 816	153,1
10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb	1 122 100	1 155 923	914 302	79,1	0	29 376	29 376	100,0	1 122 100	1 185 299	943 678	79,6
CELKOM		195 838 586	195 565 497	187 684 481	96,0	22 702 642	19 353 706	16 336 187	84,4	218 541 228	214 919 203	204 020 668	94,9

Prehľad
o použití peňažných fondov
hlavného mesta SR Bratislavy k 31.12.2012

strana 108

v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond statickej dopravy	Fond na podporu rozvoja teles.kultúry
Stav fondu k 1.1.2012	306 798	4 000 607	45 243	164 626
Prídel z prebytku hospodárenia za rok 2011 - finančné usporiadanie	-	-	-	-
Prídel z prebytku rozpočtu do rezervného fondu	998 281			
Prídel z prebytku rozpočtu do fondu rozvoja bývania		2 675 486		
Prídel z prebytku rozpočtu do fondu statickej dopravy			26 524	
Prídel z prebytku rozpočtu do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry				50 053
Z d r o j e c e l k o m	1 305 079	6 676 093	71 767	214 679
Prevod prostriedkov z rezervného fondu	623 247			
Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu na výstavbu bytov a na rekonštrukciu zariadenia sociálnych služieb - Petržalského domova seniorov na prístavbu		300 222		
Prevod prostriedkov z fondu statickej dopravy			0	
Prevod prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry na rozvoj telesnej kultúry v hlavnom meste				0
Použitie c e l k o m	623 247	300 222	0	0
Stav fondu k 31.12.2012	681 832	6 375 871	71 767	214 679

Poznámka:

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

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012
finančné operácie

v Eur

Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ			Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne- nia	Index <u>2012</u> 2011
kód	pol.	a	1	2	3	4	5	6
		Príjmové finančné operácie	71 323 375	2 202 650	2 025 304	958 767	47,3	x
	400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	4 445 375	2 202 650	2 025 304	958 767	47,3	21,6
	410	v tom - zo splácania úverov a pôžičiek - istín	8 298	8 672	8 672	8 298	95,7	100,0
	430	- predaj majetkových účastí		0	13 280	27 000	203,3	-
	454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	4 437 077	2 193 978	2 003 352	923 469	46,1	20,8
		prevod z rezervného fondu	3 233 683	0	623 247	623 247	100,0	19,3
		prevod z fondu rozvoja bývania	0	2 193 978	1 380 105	300 222	21,8	-
		prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	830 526	0	0	0	-	-
		ostatné prevody - zostatky z minulých rokov	372 868	0	0	0	-	-
	500	Prijaté úvery, pôžičky	66 878 000	0	0	0	-	-

		Výdavkové finančné operácie	71 978 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	6,9
	800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	71 978 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	6,9
	810	v tom: úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci a účasť na majetku	100 000	0	0	0	-	-
	821	splácanie istín	71 878 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	7,0

Prehľad

strana 110

o plnení príjmov mestských rozpočtových organizácií za rok 2012

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne- nia	Index <u>2012</u> 2011
a	1	2	3	4	5	6
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	373 894	374 225	380 911	388 306	101,9	103,9
Domov jesene života, Hanulova ul.	648 031	690 000	705 000	747 156	106,0	115,3
ZOS Sekurisova ul.	57 445	55 000	55 000	49 120	89,3	85,5
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	103 752	160 000	160 000	102 313	63,9	98,6
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	327 918	288 000	189 304	187 542	99,1	57,2
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	68 163	67 800	40 900	40 862	99,9	59,9
Domov seniorov Lamač, Na barine	400 624	452 650	456 097	469 988	103,0	117,3
Gerium , Pri trati	130 548	120 000	121 200	127 684	105,3	97,8
ZOS Smolnícka ul.	127 190	139 000	139 000	174 794	125,8	137,4
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	402 418	420 225	438 712	444 048	101,2	110,3
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	25 796	20 100	21 405	23 985	112,1	93,0
Spolu	2 665 779	2 787 000	2 707 529	2 755 798	101,8	103,4
ZUŠ Kowalského	39 880	35 000	46 155	46 198	100,1	115,8
ZUŠ Panenská	66 500	67 035	72 444	72 990	100,8	109,8
ZUŠ Podjavorinskej	8 747	11 100	9 406	9 898	105,2	113,2
ZUŠ Exnárova	80 162	75 045	93 463	94 565	101,2	118,0
ZUŠ Sklenárova	70 821	81 000	77 599	81 394	104,9	114,9
ZUŠ Hálkova	54 057	50 325	60 890	61 385	100,8	113,6
ZUŠ Vrbenského	33 852	29 900	38 900	39 437	101,4	116,5
ZUŠ Batkova	61 475	72 840	68 188	68 197	100,0	110,9
ZUŠ Karloveská	130 878	141 971	143 971	144 579	100,4	110,5
ZUŠ Istrijská	44 658	37 300	48 876	49 566	101,4	111,0
ZUŠ Topolčianska	55 712	51 390	73 059	73 594	100,7	132,1
ZUŠ Daliborovo nám.	54 202	46 900	57 700	58 432	101,3	107,8
Spolu	700 944	699 806	790 651	800 235	101,2	114,2
CVČ Štefánikova	38 489	32 000	47 124	47 341	100,5	123,0
CVČ ESKO Kulíškova (Chlumeckého)	18 473	24 000	28 587	28 586	100,0	154,7
CVČ Hlinická	38 117	34 050	53 402	51 561	96,6	135,3
CVČ Gessayova	46 814	38 500	45 352	46 330	102,2	99,0
CVČ Pekníkova	16 209	10 100	17 822	18 094	101,5	111,6
Spolu	158 102	138 650	192 287	191 912	99,8	121,4
CELKOM	3 524 825	3 625 456	3 690 467	3 747 945	101,6	106,3
v tom: bežné príjmy	3 510 185	3 625 456	3 672 619	3 730 097	101,6	106,3
kapitálové príjmy	14 640	0	17 848	17 848	100,0	x

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			Územný rozvoj mesta	288 100	273 695	63 139	23,1	0	0	0	-	288 100	273 695	63 139	23,1
	1.1.		<i>Územné plánovanie</i>	95 000	90 250	46 792	51,8	0	0	0	-	95 000	90 250	46 792	51,8
		1.1.1.	Spracovanie územných generelov	25 000	21 250	1 767	-	0	0	0	-	25 000	21 250	1 767	-
		1.1.2	Aktualizácia územných generelov	10 000	9 000	5 700	-	0	0	0	-	10 000	9 000	5 700	-
		1.1.3	Spracovanie Zmien a Doplnkov (ZaD) k UPN mesta	40 000	40 000	39 325	98,3	0	0	0	-	40 000	40 000	39 325	98,3
		1.1.4	Tvorba Geografického informačného systému (GIS) k UPN mesta	20 000	20 000	0	-	0	0	0	-	20 000	20 000	0	-
	1.2.		<i>Územný rozvoj mesta</i>	95 100	90 345	2 400	-	0	0	0	-	95 100	90 345	2 400	-
		1.2.1	Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (UPP)	65 100	60 345	0	-	0	0	0	-	65 100	60 345	0	-
		1.2.2	Obstarávanie územných plánov zón (UPN-Z)	30 000	30 000	2 400	-	0	0	0	-	30 000	30 000	2 400	-
	1.3.		<i>Koordinácia územných systémov</i>	78 000	74 100	165	0,2	0	0	0	-	78 000	74 100	165	0,2
		1.3.1	Spracovanie metodických zmien a doplnkov UPN mesta BA	20 000	19 000	0	-	0	0	0	-	20 000	19 000	0	-
		1.3.2	Spracovanie nového územného plánu mesta BA	40 000	38 000	0	-	0	0	0	-	40 000	38 000	0	-
		1.3.3	Koordinácia regionálnej a medzinárod. spolupráce v územnom plánovaní	18 000	17 100	165	1,0	0	0	0	-	18 000	17 100	165	1,0
	1.4.		<i>Cinnosť hlavnej architektky</i>	20 000	19 000	13 782	-	0	0	0	-	20 000	19 000	13 782	-
2			Doprava a komunikácie	62 136 061	63 470 811	58 271 793	91,8	11 531 435	11 575 562	9 350 978	80,8	73 667 496	75 046 373	67 622 771	90,1
	2.1.		<i>Správa a údržba komunikácií</i>	6 850 100	6 732 641	5 184 724	77,0	0	0	0	-	6 850 100	6 732 641	5 184 724	77,0
		2.1.1	Hluková bariéra na Staromestskej ul.	0	0			0	80 000	80 000	100,0	0	80 000	80 000	
	2.2.		<i>Kvalitná verejná doprava</i>	55 038 212	56 482 986	52 965 036	93,8	6 547 962	6 683 726	5 476 423	81,9	61 586 174	63 166 712	58 441 459	92,5
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	54 000 000	55 640 000	52 205 906	93,8	5 887 483	6 118 252	5 458 560	89,2	59 887 483	61 758 252	57 664 466	93,4
		2.2.2	Rozvoj integrovanej dopravy	1 008 212	842 986	759 130	90,1	660 479	565 474	17 863	3,2	1 668 691	1 408 460	776 993	55,2
		2.2.3	Plán dopravnej obslužnosti	30 000	0	0	-	0	0	0	-	30 000	0	0	-
		2.2.4	Obnova premávky propeleru	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	2.3.		<i>Cyklistická a pešia doprava</i>	141 000	251 000	119 098	47,4	350 000	240 000	75 295	31,4	491 000	491 000	194 393	39,6
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	141 000	251 000	119 098	47,4	350 000	240 000	75 295	31,4	491 000	491 000	194 393	39,6
		2.3.2	Koncepcia pešieho pohybu	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	2.4.		<i>Riadenie dopravy</i>	103 814	1 249	0	-	560 929	319 318	26 000	-	664 743	320 567	26 000	-
		2.4.1	Dopravné prieskumy	3 565	1 000	0	-	0	0	0	-	3 565	1 000	0	-
		2.4.2	Inteligentné dopravné systémy	249	249	0	-	20 800	15 000	0	-	21 049	15 249	0	-
		2.4.3	Dopravný generel mesta	100 000	0	0	-	0	0	0	-	100 000	0	0	-
		2.4.4	Preferencia verejnej dopravy	0	0	0	-	540 129	304 318	26 000	-	540 129	304 318	26 000	-
	2.5.		<i>Rozvoj dopravnej infraštruktúry</i>	2 935	2 935	2 935	100,0	3 957 544	4 171 518	3 693 260	88,5	3 960 479	4 174 453	3 696 195	88,5
		2.5.1	Plán dopravných stavieb	2 935	2 935	2 935	100,0	1 989 724	2 203 698	1 858 309	84,3	1 992 659	2 206 633	1 861 244	84,3
		2.5.2	Nosný systém MHD	0	0	0	-	1 967 820	1 967 820	1 834 951	93,2	1 967 820	1 967 820	1 834 951	93,2
	2.6.		<i>Lepšie možnosti parkovania</i>	0	0	0	-	115 000	81 000	0	-	115 000	81 000	0	-
		2.6.1	Budovanie parkovacích miest	0	0	0	-	90 000	56 000	0	-	90 000	56 000	0	-
		2.6.2	Budovanie záchytných parkovísk	0	0	0	-	25 000	25 000	0	-	25 000	25 000	0	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3			Bezpečnosť a poriadok	6 827 402	6 632 790	6 497 402	98,0	170 000	23 740	23 737	100,0	6 997 402	6 656 530	6 521 139	98,0
	3.1		<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	6 817 442	6 622 830	6 485 381	97,9	170 000	23 740	23 737	100,0	6 987 442	6 646 570	6 509 118	97,9
		3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 783 800	6 589 188	6 453 660	97,9	0	0	0	-	6 783 800	6 589 188	6 453 660	97,9
		3.1.2	Prevencia kriminality	3 642	3 642	1 734	47,6	0	0	0	-	3 642	3 642	1 734	47,6
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	30 000	30 000	29 987	100,0	170 000	23 740	23 737	100,0	200 000	53 740	53 724	100,0
	3.2.		<i>Civilná ochrana</i>	9 960	9 960	12 021	120,7	0	0	0	-	9 960	9 960	12 021	120,7
4			Zivotné prostredie	35 453 038	34 102 847	33 400 373	97,9	105 000	55 000	40 000	72,7	35 558 038	34 157 847	33 440 373	97,9
	4.1.		<i>Odpadové hospodárstvo</i>	25 234 272	26 928 953	26 542 925	98,6	40 000	40 000	40 000	100,0	25 274 272	26 968 953	26 582 925	98,6
		4.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 069 772	24 143 511	24 111 478	99,9	0	0	0	-	24 069 772	24 143 511	24 111 478	99,9
		4.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	21 500	21 500	10 110	47,0	0	0	0	-	21 500	21 500	10 110	47,0
		4.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	1 088 000	2 718 817	2 409 780	88,6	0	0	0	-	1 088 000	2 718 817	2 409 780	88,6
		4.1.4	Likvidácia čiernych skládok	45 000	35 125	6 217	17,7	0	0	0	-	45 000	35 125	6 217	17,7
		4.1.5	Budovanie zberných dvorov	0	0	0	-	40 000	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	40 000	100,0
		4.1.6	Likvidácia biologického odpadu	10 000	10 000	5 340	53,4	0	0	0	-	10 000	10 000	5 340	53,4
	4.2.		<i>Prostredie pre život</i>	10 218 766	7 173 894	6 857 448	95,6	65 000	15 000	0	-	10 283 766	7 188 894	6 857 448	95,4
		4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste	8 049 000	4 500 140	4 414 147	98,1	0	0	0	-	8 049 000	4 500 140	4 414 147	98,1
		4.2.2	Starostlivosť o zeleň	1 365 000	1 748 988	1 520 022	86,9	0	0	0	-	1 365 000	1 748 988	1 520 022	86,9
		4.2.3	Údržba mestských lesov	675 800	775 800	775 800	100,0	0	0	0	-	675 800	775 800	775 800	100,0
		4.2.4	Výstavba nových parkov	0	50 000	50 000	100,0	65 000	15 000	0	-	65 000	65 000	50 000	76,9
		4.2.5	Veterinárna oblasť	127 966	97 966	97 479	99,5	0	0	0	-	127 966	97 966	97 479	99,5
		4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	1 000	1 000	0	-	0	0	0	-	1 000	1 000	0	-
5			Nakladanie s majetkom	9 799 350	9 876 289	9 756 613	98,8	4 607 469	633 050	214 159	33,8	14 406 819	10 509 339	9 970 772	94,9
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	2 113 030	1 698 973	1 375 306	80,9	1 840 000	435 360	109 487	25,1	3 953 030	2 134 333	1 484 793	69,6
		5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 973 030	1 578 973	1 278 903	81,0	0	0	0	-	1 973 030	1 578 973	1 278 903	81,0
		5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	140 000	120 000	96 403	80,3	0	0	0	-	140 000	120 000	96 403	80,3
		5.1.3	Výstavba s nájomnými bytmi	0	0	0	-	1 750 000	425 360	101 401	23,8	1 750 000	425 360	101 401	23,8
		5.1.4	Výstavba verejných WC v Devíne	0	0	0	-	90 000	10 000	8 086	80,9	90 000	10 000	8 086	80,9
	5.2.		<i>Zvyšovanie energetickej efektívnosti</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		5.2.1	Energetická efektívnosť verejných budov	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		5.2.2	Podpora alternatívnym druhom energie	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	5.3.		<i>Pohrebnícke služby</i>	3 208 100	3 245 294	3 245 294	100,0	0	0	0	-	3 208 100	3 245 294	3 245 294	100,0
	5.4.		<i>Kvalitné verejné osvetlenie</i>	4 361 720	4 818 372	4 738 714	98,3	2 319 370	0	0	-	6 681 090	4 818 372	4 738 714	98,3
	5.5.		<i>Nakladanie s majetkom</i>	116 500	113 650	397 299	349,6	448 099	197 690	104 672	52,9	564 599	311 340	501 971	161,2
		5.5.1	Nájmy nehnuteľností	13 000	24 350	7 779	31,9	438 099	197 690	104 672	52,9	451 099	222 040	112 451	50,6
		5.5.2	Správa nehnuteľností	80 000	76 000	389 520	512,5	10 000	0		-	90 000	76 000	389 520	512,5
		5.5.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	14 000	13 300	0	-	0	0	0	-	14 000	13 300	0	-
		5.5.4	Elektronická evidencia majetku	9 500	0	0	-	0	0	0	-	9 500	0	0	-

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6			Komunikácia,marketing a cestovný ruch	1 236 400	1 452 551	1 384 274	95,3	0	0	0	-	1 236 400	1 452 551	1 384 274	95,3
	6.1		<i>Komunikácia,marketing a vzťahy s verejnosťou</i>	750 000	706 120	654 183	92,6	0	0	0	-	750 000	706 120	654 183	92,6
	6.2		<i>Podpora cestovného ruchu a destinančného manažmentu</i>	160 000	417 151	416 668	99,9	0	0	0	-	160 000	417 151	416 668	99,9
		6.2.1	Podpora cestovného ruchu	160 000	417 151	416 668	99,9	0	0	0	-	160 000	417 151	416 668	99,9
		6.2.2	Podpora destinančného manažmentu	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	6.3.		<i>Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách</i>	56 000	48 200	32 343	67,1	0	0	0	-	56 000	48 200	32 343	67,1
		6.3.1	Zahraničné vzťahy	16 000	10 200	2 647	26,0	0	0	0	-	16 000	10 200	2 647	26,0
		6.3.2	Členské príspevky do organizácií	40 000	38 000	29 696	78,1	0	0	0	-	40 000	38 000	29 696	78,1
	6.4.		<i>Podpora mestskej televízie</i>	270 400	281 080	281 080	100,0	0	0	0	-	270 400	281 080	281 080	100,0
7			Kultúra	6 577 075	6 257 076	6 086 684	97,3	1 945 464	1 956 087	1 916 932	98,0	8 522 539	8 213 163	8 003 616	97,4
	7.1.		<i>Podpora kultúrnych podujatí</i>	143 675	87 170	85 070	97,6	0	0	0	-	143 675	87 170	85 070	97,6
		7.1.1.	Grantový program Ars Bratislaven-sis	75 000	68 495	66 395	96,9	0	0	0	-	75 000	68 495	66 395	96,9
		7.1.2	Podpora nezávislej kultúry	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		7.1.3	Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	11 175	11 175	11 175	-	0	0	0	-	11 175	11 175	11 175	-
		7.1.4	Podpora projektu Stratené mesto	7 500	7 500	7 500	100,0	0	0	0	-	7 500	7 500	7 500	100,0
		7.1.5	Podpora výstavnej činnosti v Danubiane	50 000	0	0	-	0	0	0	-	50 000	0	0	-
	7.2.		<i>Organizácia kultúrnych aktivít</i>	4 147 650	3 842 794	3 769 542	98,1	30 000	39 640	34 954	88,2	4 177 650	3 882 434	3 804 496	98,0
		7.2.1	Podpora BKIS	2 060 750	1 746 855	1 746 855	100,0	0	0	0	-	2 060 750	1 746 855	1 746 855	100,0
		7.2.2	Podpora Mestskej knižnice	726 000	711 482	711 482	100,0	0	9 640	4 954	51,4	726 000	721 122	716 436	99,4
		7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	568 000	581 757	581 757	100,0	15 000	15 000	15 000	100,0	583 000	596 757	596 757	100,0
		7.2.4	Podpora Mestského múzea	685 900	703 900	703 900	100,0	15 000	15 000	15 000	100,0	700 900	718 900	718 900	100,0
		7.2.5	Kultúrne podujatia v rámci mesta	107 000	98 800	25 548	25,9	0	0	0	-	107 000	98 800	25 548	25,9
	7.3.		<i>Pamiatková starostlivosť</i>	1 196 250	1 251 948	1 227 907	98,1	1 915 464	1 916 447	1 881 978	98,2	3 111 714	3 168 395	3 109 885	98,2
		7.3.1	Podpora PAMING-u	1 054 750	1 113 185	1 089 144	97,8	1 907 479	1 908 462	1 873 993	98,2	2 962 229	3 021 647	2 963 137	98,1
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	141 500	138 763	138 763	100,0	7 985	7 985	7 985	100,0	149 485	146 748	146 748	100,0
	7.4.		<i>Zoologická záhrada</i>	1 089 500	1 075 164	1 004 165	93,4	0	0	0	-	1 089 500	1 075 164	1 004 165	93,4
8			Sport	1 882 900	1 782 850	1 742 269	97,7	3 738 170	3 872 168	3 728 764	96,3	5 621 070	5 655 018	5 471 033	96,7
	8.1.		<i>Rozvoj telesnej kultúry</i>	1 882 900	1 782 850	1 742 269	97,7	0	0	0	-	1 882 900	1 782 850	1 742 269	97,7
		8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 800 000	1 702 950	1 702 950	100,0	0	0	0	-	1 800 000	1 702 950	1 702 950	100,0
		8.1.2	Podpora športových aktivít	82 900	79 900	39 319	49,2	0	0	0	-	82 900	79 900	39 319	49,2
	8.2.		<i>Výstavba športových objektov</i>	0	0	0	-	3 738 170	3 872 168	3 728 764	96,3	3 738 170	3 872 168	3 728 764	96,3
		8.2.1	Príspevok z Fondu na podporu športu	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		8.2.2	Výstavba krytej plavárne	0	0	0	-	30 000	30 000	0	-	30 000	30 000	0	-
		8.2.3	Výstavba mestskej športovej haly (ZŠ O. Nepelu)	0	0	0	-	3 708 170	3 842 168	3 728 764	97,0	3 708 170	3 842 168	3 728 764	97,0
		8.2.4	Výstavba futbalového štadióna	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		8.2.5	Výstavba nenáročných športovísk	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9			Vzdelávanie	42 008 344	43 349 287	43 278 622	99,8	30 000	53 785	41 490	77,1	42 038 344	43 403 072	43 320 112	99,8
	9.1.		<i>Centrá voľného času</i>	957 840	980 617	978 744	99,8	0	23 785	23 725	99,7	957 840	1 004 402	1 002 469	99,8
		9.1.1.	CVČ Pekníkova	128 150	135 610	135 479	99,9	0	0	0	-	128 150	135 610	135 479	99,9
		9.1.2	CVČ Štefánikova	184 400	189 676	189 651	100,0	0	0	0	-	184 400	189 676	189 651	100,0
		9.1.3	CVČ Kulíškova	185 750	189 525	189 061	99,8	0	0	0	-	185 750	189 525	189 061	99,8
		9.1.4	CVČ Hlinická	263 170	260 889	260 410	99,8	0	23 785	23 725	99,7	263 170	284 674	284 135	99,8
		9.1.5	CVČ Gessayova	196 370	204 917	204 143	99,6	0	0	0	-	196 370	204 917	204 143	99,6
	9.2.		<i>Základné umelecké školy</i>	6 383 179	6 577 647	6 541 710	99,5	30 000	0	0	-	6 413 179	6 577 647	6 541 710	99,5
		9.2.1	ZUŠ Jesenského	435 870	448 490	448 483	100,0	0	0	0	-	435 870	448 490	448 483	100,0
		9.2.2.	ZUŠ Panenská	580 820	593 814	593 774	100,0	0	0	0	-	580 820	593 814	593 774	100,0
		9.2.3	ZUŠ Podjavorinská	104 830	102 221	102 178	100,0	30 000	0	0	-	134 830	102 221	102 178	100,0
		9.2.4	ZUŠ Exnárova	612 189	625 439	625 439	100,0	0	0	0	-	612 189	625 439	625 439	100,0
		9.2.5	ZUŠ Sklenárova	572 030	580 754	545 451	93,9	0	0	0	-	572 030	580 754	545 451	93,9
		9.2.6	ZUŠ Hálkova	492 250	498 825	498 762	100,0	0	0	0	-	492 250	498 825	498 762	100,0
		9.2.7	ZUŠ Vrbenského	314 210	338 010	337 966	100,0	0	0	0	-	314 210	338 010	337 966	100,0
		9.2.8	ZUŠ Batkova	541 520	547 539	547 467	100,0	0	0	0	-	541 520	547 539	547 467	100,0
		9.2.9	ZUŠ Karloveská	1 190 200	1 232 190	1 232 118	100,0	0	0	0	-	1 190 200	1 232 190	1 232 118	100,0
		9.2.10	ZUŠ Istrijská	452 920	464 082	464 052	100,0	0	0	0	-	452 920	464 082	464 052	100,0
		9.2.11	ZUŠ Topoľčianska	554 150	591 304	591 296	100,0	0	0	0	-	554 150	591 304	591 296	100,0
		9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	532 190	554 979	554 724	100,0	0	0	0	-	532 190	554 979	554 724	100,0
	9.3		<i>Neštátne školské zariadenia</i>	6 087 500	6 084 210	6 055 671	99,5	0	0	0	-	6 087 500	6 084 210	6 055 671	99,5
	9.4.		<i>Ostatné školstvo a aktivity</i>	28 579 825	29 706 813	29 702 497	100,0	0	0	0	-	28 579 825	29 706 813	29 702 497	100,0
		9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	28 446 400	29 599 388	29 596 066	100,0	0	0	0	-	28 446 400	29 599 388	29 596 066	100,0
		9.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	10 500	10 500	8 708	82,9	0	0	0	-	10 500	10 500	8 708	82,9
		9.4.3	Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	96 925	96 925	97 723	100,8	0	0	0	-	96 925	96 925	97 723	100,8
		9.4.4	Riešenie havarijných situácií	26 000	0	0	-	0	0	0	-	26 000	0	0	-
		9.4.5	Mladá Bratislava	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	9.5.		<i>GIB</i>	0	0	0	-	0	30 000	17 765	59,2	0	30 000	17 765	-
10			Sociálna pomoc a sociálne služby	10 688 498	10 235 948	9 529 928	93,1	393 978	980 444	932 774	95,1	11 082 476	11 216 392	10 462 702	93,3
	10.1		<i>Sociálna starostlivosť</i>	9 477 623	9 552 546	8 948 676	93,7	393 978	980 444	932 774	95,1	9 871 601	10 532 990	9 881 450	93,8
		10.1.1	Dom tretieho veku Poloreckého	926 600	939 157	854 540	91,0	112 556	112 556	88 544	78,7	1 039 156	1 051 713	943 084	89,7
		10.1.2	Domov jesene života Hanulova	2 604 920	2 619 920	2 616 716	99,9	0	0	0	-	2 604 920	2 619 920	2 616 716	99,9
		10.1.3	Petržalský domov seniorov Rusovská	861 803	844 543	566 733	67,1	281 422	809 449	785 791	97,1	1 143 225	1 653 992	1 352 524	81,8
		10.1.4	Domov seniorov Archa	1 219 800	1 104 976	1 069 834	96,8	0	0	0	-	1 219 800	1 104 976	1 069 834	96,8
		10.1.5	Domov seniorov Lamač - na Barine	962 000	1 062 631	1 058 723	99,6	0	0	0	-	962 000	1 062 631	1 058 723	99,6
		10.1.6	Gerium	1 130 200	1 138 790	1 075 756	94,5	0	0	0	-	1 130 200	1 138 790	1 075 756	94,5

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

v Eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10.1.7	Domov pri kríži	915 000	954 424	953 907	99,9	0	4 063	4 063	100,0	915 000	958 487	957 970	99,9
		10.1.8	Retest	137 200	152 005	145 718	95,9	0	25 000	25 000	100,0	137 200	177 005	170 718	96,4
		10.1.9	Ubytovňa Fortuna	314 000	330 000	323 251	98,0	0	0	0	-	314 000	330 000	323 251	98,0
		10.1.10	Ubytovňa Kopčany	224 000	224 000	161 205	72,0	0	0	0	-	224 000	224 000	161 205	72,0
		10.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	40 000	40 000	39 053	97,6	0	0	0	-	40 000	40 000	39 053	97,6
		10.1.12	Krízové centrum Budatínska	142 100	142 100	83 240	58,6	0	0	0	-	142 100	142 100	83 240	58,6
		10.1.13	GIB	0	0	0	-	0	29 376	29 376	100,0	0	29 376	29 376	100,0
	10.2		<i>Podpora sociálnych aktivít</i>	1 130 975	598 502	511 915	85,5	0	0	0	-	1 130 975	598 502	511 915	85,5
		10.2.1	Príspevok verejným a neverej. poskytovateľom sociál. služieb	312 000	324 823	250 756	77,2	0	0	0	-	312 000	324 823	250 756	77,2
		10.2.2	Príspevok mestským častiam	761 800	216 504	216 504	100,0	0	0	0	-	761 800	216 504	216 504	100,0
		10.2.3	Podpora práce s bezdomovcami	40 000	40 000	28 237	70,6	0	0	0	-	40 000	40 000	28 237	70,6
		10.2.4	Podpora obetí domáceho násillia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		10.2.5	Grantový program na podporu sociálnych aktivít	17 175	17 175	16 418	95,6	0	0	0	-	17 175	17 175	16 418	95,6
	10.3		<i>Sociálna práca s vybranými skupinami</i>	79 900	84 900	69 337	81,7	0	0	0	-	79 900	84 900	69 337	81,7
		10.3.1	Sociálny komunitný plán	20 000	25 000	25 000	-	0	0	0	-	20 000	25 000	25 000	-
		10.3.2	Podpora aktívneho života v seniorskom veku	8 000	8 000	4 492	56,2	0	0	0	-	8 000	8 000	4 492	56,2
		10.3.3	Podpora rodín	48 000	48 000	38 884	-	0	0	0	-	48 000	48 000	38 884	-
		10.3.4	Podpora verejných detských jasí	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		10.3.5	Zdravé mesto	3 900	3 900	961	-	0	0	0	-	3 900	3 900	961	-
11			Rozhovanie, manažment a kontrola	672 518	669 674	578 774	86,4	51 126	53 970	53 950	100,0	723 644	723 644	632 724	87,4
	11.1		<i>Mestské zastupiteľstvo</i>	350 000	350 000	330 493	94,4	0	0	0	-	350 000	350 000	330 493	94,4
		11.1.1	Zasadnutia MsR, MsZ a jeho komisií	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		11.1.2	Činnosť poslancov	350 000	350 000	330 493	94,4	0	0	0	-	350 000	350 000	330 493	94,4
	11.2		<i>Manažment</i>	211 575	211 575	164 969	78,0	0	0	0	-	211 575	211 575	164 969	78,0
		11.2.1	Výkon funkcie primátora	74 423	74 423	65 820	88,4	0	0	0	-	74 423	74 423	65 820	88,4
		11.2.2	Výkon funkcie námestníkov primátora	137 152	137 152	99 149	72,3	0	0	0	-	137 152	137 152	99 149	72,3
	11.3		<i>Kontrola</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	11.4		<i>Rozvojové projekty</i>	110 943	108 099	83 312	77,1	51 126	53 970	53 950	100,0	162 069	162 069	137 262	84,7
	11.5		<i>Podpora podnikania a vedeckého mesta</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
12			Moderný úrad pre ľudí	18 268 900	17 461 679	17 094 610	97,9	130 000	149 900	33 403	22,3	18 398 900	17 611 579	17 128 013	97,3
	12.1		<i>Vnútoraná správa</i>	3 154 000	3 548 144	3 544 757	99,9	0	0	0	-	3 154 000	3 548 144	3 544 757	99,9
	12.2		<i>Ľudské zdroje</i>	9 538 900	9 461 048	9 267 112	98,0	0	0	0	-	9 538 900	9 461 048	9 267 112	98,0

Prehľad

o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

v Eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na r. 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	12.3		<i>Informačné služby</i>	324 000	328 037	268 080	81,7	130 000	130 000	13 503	10,4	454 000	458 037	281 583	61,5
		12.3.1	Údržba informačného systému	254 000	248 537	235 750	94,9	0	0	0	-	254 000	248 537	235 750	94,9
		12.3.2	Digitálna mapa	70 000	79 500	32 330	40,7	0	0	0	-	70 000	79 500	32 330	40,7
		12.3.3	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	0	0	0	-	112 000	112 000	13 503	12,1	112 000	112 000	13 503	12,1
		12.3.4	Rozvoj GIS	0	0	0	-	18 000	18 000	0	-	18 000	18 000	0	-
	12.4		<i>Finančné služby</i>	5 222 000	4 095 950	3 997 696	97,6	0	0	0	-	5 222 000	4 095 950	3 997 696	97,6
		12.4.1	Dlhová služba	3 347 000	2 373 700	2 333 191	98,3	0	0	0	-	3 347 000	2 373 700	2 333 191	98,3
		12.4.2	Dane a poplatky	1 875 000	1 722 250	1 664 505	96,6	0	0	0	-	1 875 000	1 722 250	1 664 505	96,6
	12.5		<i>Participatívny rozpočet</i>	30 000	28 500	16 965	59,5	0	0	0	-	30 000	28 500	16 965	59,5
	12.6		<i>Transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí</i>	0	0	0	-	0	19 900	19 900	100,0	0	19 900	19 900	100,0
			CELKOM	195 838 586	195 565 497	187 684 481	96,0	22 702 642	19 353 706	16 336 187	84,4	218 541 228	214 919 203	204 020 668	94,9

Prehľad
o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012
Bežné príjmy

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	v Eur					
					Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne- nia	Index <u>2012</u> 2011
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
				Hlavné mesto SR Bratislava						
				BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, MP)	194 208 619	199 824 970	200 481 146	196 431 048	98,0	101,1
				z toho:						
			100	Daňové príjmy	139 048 477	149 700 500	145 673 500	144 279 438	99,0	103,8
			111	- daň z príjmov fyzických osôb	86 461 259	92 300 000	88 800 000	87 865 531	98,9	101,6
			121	- daň z nehnuteľnosti	22 490 239	27 013 500	26 513 500	26 615 686	100,4	118,3
			133	- dane za špecifické služby	30 096 979	30 387 000	30 360 000	29 798 221	98,1	99,0
				v tom: daň za ubytovanie	2 414 399	2 400 000	2 400 000	2 488 607	103,7	103,1
				daň za užívanie verejného priestranstva	1 348 481	1 357 000	1 330 000	1 105 699	83,1	82,0
				poplatok za komunálne odpady	26 334 099	26 630 000	26 630 000	26 203 915	98,4	99,5
			200	Nedaňové príjmy	19 620 626	18 788 843	20 618 499	17 891 129	86,8	91,2
			211	- príjmy z podnikania a dividendy	735 000	0	1 438 469	1 605 691	111,6	x
			212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	11 073 231	11 907 054	11 907 054	10 498 116	88,2	94,8
			220	- administratívne a iné poplatky a platby	3 386 825	3 558 122	3 463 354	2 007 727	58,0	59,3
				v tom: príspevok z Recyklačného fondu	383 190	169 022	242 761	242 761	100,0	63,4
			240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	86 958	29 717	31 717	47 315	149,2	54,4
			290	- iné nedaňové príjmy	4 338 612	3 293 950	3 777 905	3 732 280	98,8	86,0
			310	Granty a transfery	35 539 516	31 335 627	34 189 147	34 212 252	100,1	96,3
				- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	28 788 367	28 446 400	29 625 772	29 622 450	100,0	102,9
				- dotácia z Ministerstva financií SR na úseku sociálnej pomoci	2 358 227	2 380 000	609 579	609 579	100,0	25,8
				- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	0	0	3 574 800	3 574 800	100,0	-
				- dotácia z MPSVaR SR na výkon samosprávnych funkcií obce - na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb (neverejní poskytovatelia soc.služieb)	60 679	60 000	231 200	231 200	100,0	x
				- dotácia zo ŠR pre zariadenia sociálnych služieb založených po 1.7.2002	329 731	320 000	24 204	24 204	100,0	7,3
				- dotácia z MPSVR SR -na projekty pre zariadenia seniorov	3 000	0	2 100	2 100	100,0	70,0
				- dotácia zo ŠR na prechod kompetencií na úseku cestnej dopravy a pozem.komunikácií	24 607	24 600	24 607	24 607	100,0	100,0
				- dotácia z Krajského úradu životného prostredia na prenesený výkon štátnej správy						

Prehľad
o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012
Bežné príjmy

v Eur										
pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne- nia	Index <u>2012</u> 2011
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
				na úseku životného prostredia	49 150	49 000	46 790	46 790	100,0	95,2
				- dotácia z Obvodného úradu v Bratislave na vojnové hroby	6 851	0	7 069	7 069	100,0	103,2
				- dotácia z Úradu vlády SR na reštaurovanie portréту M.R.Štefánika	0	0	600	600	100,0	-
				- grant z Európskych fondov	58 545	627	627	3 184	x	x
				- dotácia z Ministerstva školstva na medzinárodnú cyklotúru - Cesta priateľstva	1 800	0	0	0	-	-
				- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	37 263	40 000	26 799	36 729	137,1	98,6
				- sponzorské príspevky poskytnuté hlavnému mestu	8 500	15 000	15 000	28 940	192,9	x
				- dotácia zo ŠR na zabezpečenie zvýšenia priepustnosti cesty I/63	3 800 000	0	0	0	-	-
				- dotácia z Úradu vlády SR - sociálne	4 496	0	0	0	-	-
				- dotácia z Obvodného úradu Bratislava pre Mestskú políciu (prevencia kriminality)	1 300	0	0	0	-	-
				- dotácia z Bratislavského samosprávneho kraja - turnaj 5 miest	7 000	0	0	0	-	-
			331	Zahraničné granty	0	0	0	48 229	-	-
				- projekt BAUM od Amt der Wiener Landesregierung	0	0	0	24 910	-	-
				- projekt Centrope od Magistrat der Stadt Wien	0	0	0	23 319	-	-
				Príjmy rozpočtových organizácií spolu	3 510 185	3 625 456	3 672 619	3 730 097	101,6	106,3
				Príjmy Mestskej polície	680 072	615 700	615 700	544 177	88,4	80,0
				BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	198 398 876	204 066 126	204 769 465	200 705 322	98,0	101,2

Prehľad
o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012
Kapitálové príjmy

										v Eur	
pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne- nia	Index 2012 2011	
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	
				Hlavné mesto SR Bratislava							
			230	Kapitálové príjmy	7 070 981	14 830 146	10 867 278	7 268 461	66,9	102,8	
				- príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta	7 070 981	14 830 146	10 867 278	7 268 461	66,9	102,8	
			320	Granty a transfery	1 723 388	2 442 306	2 257 156	1 850 700	82,0	107,4	
				účelové prostriedky zo ŠR pre zariadenia sociálnych služieb	2 200	0	0	0	-	-	
				účelové prostriedky zo ŠR na individuálne potreby obcí	12 000	0	19 900	19 900	100,0	165,8	
				účelové prostriedky z MPSVR SR pre RETEST		0	23 750	23 750	100,0	-	
				účelové prostriedky z Ministerstva školstva SR - ZŠ O.Nepelu na prenosnú podlahu	0	0	0	200 000	-	-	
				grant z Úradu vlády SR z fin. mechanizmu EHP	1 385 928	2 442 306	2 195 658	1 589 202	72,4	114,7	
				účelové prostriedky z MPSVR SR pre domovy dôchodcov	1 759	0	0	0	-	-	
				účelové prostriedky z Ministerstva kultúry SR -projekt obnovy NKP Kaštieľ a sýpka v Čunove	17 150	0	0	0	-	-	
				príspevok od MČ Čunovo na obnovu kultúrnej pamiatky kaštieľ a sýpka v Čunove	6 000	0	0	0	-	-	
				grant z Európskeho fondu regionálneho rozvoja poskytnutý Bratislavským samosprávnym							
				krajom na rozvoj infraštruktúry - Trolejbusová trať Pražská-Hroboňova		0	0	0	-	-	
				refundácia nákladov za projekt "Cezhraničná spolupráca Maďarsko-Slovensko" od National							
				Development Agency	254 150	0	0	0	-	-	
				grant z Min.pôdohospodárstva na projekt "Cezhraničná spolupráca Maďarsko-Slovensko"	29 900	0	0	0	-	-	
				tuzemské granty od darcov a sponzorov pre domovy dôchodcov a domovy-penzióny							
				pre dôchodcov na sociálny rozvoj, pre umelecké školy a hlavné mesto	14 301	0	17 848	17 848	100,0	x	
			332	Zahraničné granty a transfery	0	0	305 814	305 815	100,0	-	
				refundácia finančných prostriedkov na projekt TEN-T	0	0	287 692	287 693	100,0	-	
				refundácia finančných prostriedkov na projekt Cyclomost II	0	0	18 122	18 122	100,0	-	
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	8 794 369	17 272 452	13 430 248	9 424 976	70,2	107,2	

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne- nia	Index 2012 2011
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6
1					Územný rozvoj mesta	3 974	288 100	273 695	63 139	23,1	x
	1.1.				Územné plánovanie	2 824	95 000	90 250	46 792	51,8	x
		1.1.1			Spracovanie územných generelov	2 824	25 000	21 250	1 767	8,3	62,6
			04.4.3	630	Územné plánovanie	2 824	25 000	21 250	1 767	8,3	62,6
		1.1.2	04.4.3	630	Aktualizácia územných generelov	0	10 000	9 000	5 700	63,3	-
		1.1.3	04.4.3	630	Spracovanie Zmien a Doplnkov(ZaD) UPN mesta	0	40 000	40 000	39 325	98,3	-
		1.1.4	04.4.3	630	Tvorba Geograf.informačného systému (GIS) k UPN a UPP	0	20 000	20 000	0	-	-
	1.2.				Územný rozvoj mesta	0	95 100	90 345	2 400	2,7	-
		1.2.1		630	Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (UPP)	0	65 100	60 345	0	0,0	-
			04.4.3	630	Územný rozvoj mesta (územnoplánovacie dokumentácie, územné generely...)	0	65 100	60 345	0	0,0	-
		1.2.2	04.4.3	630	Obstarávanie územných plánov zón (UPN-Z)	0	30 000	30 000	2 400	8,0	-
			01.1.1.6	630	Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja		0	0	0	-	-
	1.3.				Koordinácia územných systémov	1 150	78 000	74 100	165	0,2	x
			04.4.3	630	Koordinácia dopravných systémov a výstavby	1 150	0	0	0	-	-
		1.3.1	04.4.3	630	Spracovanie metodických zmien a doplnkov UPN mesta BA	0	20 000	19 000	0	0,0	-
		1.3.2	04.4.3	630	Spracovanie nového územného plánu mesta BA	0	40 000	38 000	0	0,0	-
		1.3.3		630	Koordinácia regionálnej a medzinárod. spolupráce v územ.plánovaní	0	18 000	17 100	165	1,0	-
			04.4.3	630	Koordinácia územných systémov	0	18 000	17 100	165	1,0	-
	1.4.		04.4.3	630	Činnosť hlavnej architektky	0	20 000	19 000	13 782	72,5	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne- nia	Index 2012 2011
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6
2					Doprava a komunikácie	63 622 525	62 136 061	63 470 811	58 271 793	91,8	91,6
	2.1.				Správa a údržba komunikácií	9 860 847	6 850 100	6 732 641	5 184 724	77,0	52,6
			01.1.1.6	640	Transfer mestským častiam na špeciálne stavebné úrady	16 405	24 600	16 405	16 405	100,0	100,0
			01.1.1.6	630	Prevádzka dopravy	0	1 500	1 440	1 500	104,2	-
			04.5.1.2	630	Výstavba a opravy diaľnic a ciest	8 855 268	5 574 000	5 527 296	4 140 875	74,9	46,8
			04.5.1.2	640	Transfer BVS, Pod. Biskupice	0	0	0	0	-	-
			04.4.3	640	Generálny investor Bratislavy	989 174	1 250 000	1 187 500	1 025 944	86,4	103,7
	2.2.				Kvalitná verejná doprava	53 761 678	55 038 212	56 482 986	52 965 036	93,8	98,5
		2.2.1.			Mestská hromadná doprava	53 173 614	54 000 000	55 640 000	52 205 906	93,8	98,2
			04.5.1	640	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	53 173 614	51 700 000	53 340 000	49 905 906	93,6	93,9
			04.5.1	640	Transfer na krytie straty MHD za rok 2010	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000	100,0	-
		2.2.2.			Rozvoj integrovanej dopravy	588 064	1 008 212	842 986	759 130	90,1	129,1
			04.5.1	640	Transfer Železnicám SR, Slovak Lines na tarifné straty v súvislosti s integrovanou dopravou	225 676	240 000	233 000	230 483	98,9	102,1
			04.5.1	640	Transfer Bratislavskej integrovanej doprave, a.s. na činnosť	164 615	164 615	156 384	155 806	99,6	94,6
			04.5.1	640	Transfer Bratislavská mestská karta	197 773	600 000	450 000	370 897	82,4	187,5
			04.5.1	630	Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hl. mesta - propagácia	0	184	189	182	96,3	-
			04.5.1	630	Štúdie - projekt Rail4SEE	0	3 413	3 413	1 762	51,6	-
		2.2.3.	04.5.1	630	Plán dopravnej obslužnosti	0	30 000	0	0	-	-
		2.2.4.	04.5.1	630	Obnova premávky propeleru	0	0	0	0	-	-
	2.3.				Cyklistická a pešia doprava	0	141 000	251 000	119 098	47,4	-
		2.3.1.	08.1.0	640	Budovanie cyklistických trás	0	141 000	251 000	119 098	47,4	-
		2.3.2.			Koncepcia pešieho pohybu	0	0	0	0	-	-
	2.4.				Riadenie dopravy	0	103 814	1 249	0	-	-
		2.4.1			Dopravné prieskumy	0	3 565	1 000	0	-	-
			04.5.1	630	Marketingová kampaň (95% dofinancoané z prostriedkov EÚ)	0	3 565	1 000	0	-	-
		2.4.2.			Inteligentné dopravné systémy	0	249	249	0	-	-
			04.5.1	630	Vytvorenie platformy poskytujúce dopravné informácie pre verejnosť (95 % dofinancované z prostriedkov EÚ)	0	249	249	0	-	-
		2.4.3		630	Dopravný generel mesta	0	100 000	0	0	-	-
		2.4.4.		630	Preferencia verejnej dopravy	0	0	0	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne- nia	Index <u>2012</u> 2011
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6
	2.5.				Rozvoj dopravnej infraštruktúry	0	2 935	2 935	2 935	100,0	-
		2.5.1			Plán dopravných stavieb	0	2 935	2 935	2 935	100,0	-
			04.5.1	630	Trolejbusová trať Pražská - Hroboňova	0	2 935	2 935	2 935	100,0	-
		2.5.2	04.5.1		Nosný systém MHD	0	0	0	0	-	-
	2.6.				Lepšie možnosti parkovania	0	0	0	0	-	-
		2.6.1	04.5.1		Budovanie parkovacích miest	0	0	0	0	-	-
		2.6.1	04.5.1		Budovanie záchytných parkovísk	0	0	0	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012
Bežné výdavky

											v Eur	
pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Index 2012 2011	
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6	
3					Bezpečnosť a poriadok	6 667 713	6 827 402	6 632 790	6 497 402	98,0	97,4	
	3.1.				Verejný poriadok a bezpečnosť	6 657 822	6 817 442	6 622 830	6 485 381	97,9	97,4	
		3.1.1.			Kvalitná činnosť mestskej polície	6 657 822	6 783 800	6 589 188	6 453 660	97,9	96,9	
			03.1.0	600	Policajné služby	6 657 822	6 783 800	6 589 188	6 453 660	97,9	96,9	
				610	z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 861 020	3 885 000	3 795 200	3 761 332	99,1	97,4	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 514 363	1 530 958	1 515 846	1 472 181	97,1	97,2	
				630	Tovary a služby	925 642	907 342	910 642	866 953	95,2	93,7	
				640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	356 797	360 500	367 500	353 194	96,1	99,0	
					Účelové prostriedky vrátane sociál. systému na zvýšenie stavu policajtov	0	100 000	0	0	-	-	
		3.1.2.	03.1.0	600	Prevencia kriminality	x	3 642	3 642	1 734	47,6	-	
		3.1.3.	03.1.0	600	Rozvoj kamerového systému	x	30 000	30 000	29 987	100,0	-	
	3.2.				Civilná ochrana	9 891	9 960	9 960	12 021	120,7	121,5	
			02.2.0	600	Civilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	9 891	9 960	9 960	12 021	120,7	121,5	

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Index 2012 2011
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6
4					Životné prostredie	33 713 665	35 453 038	34 102 847	33 400 373	97,9	99,1
	4.1.				Odpadové hospodárstvo	26 877 749	25 234 272	26 928 953	26 542 925	98,6	98,8
		4.1.1.			Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	23 980 463	24 069 772	24 143 511	24 111 478	99,9	100,5
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie odpadov- realizovaný OLO, a.s.	23 399 007	23 900 750	23 900 750	23 900 750	100,0	102,1
			05.1.0	644	Transfer spoločnosti OLO, a.s. z recyklačného fondu	581 456	169 022	242 761	210 728	86,8	36,2
		4.1.2.			Zber a likvidácia nebezpečeného odpadu	14 292	21 500	21 500	10 110	47,0	70,7
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie odpadov (skládky, zber škodlivín...)	14 292	20 000	20 000	10 110	50,6	70,7
			05.1.0	630	Špeciálne služby (pasportizácia starých enviro. záťaží)	0	1 500	1 500	0	-	-
		4.1.3.			Zber a likvidácia zeleného odpadu	2 882 994	1 088 000	2 718 817	2 409 780	88,6	83,6
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene)	2 795 036	1 000 000	2 620 817	2 311 779	88,2	82,7
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta)	87 958	88 000	98 000	98 001	100,0	111,4
		4.1.4.	05.1.0	630	Likvidácia čiernych skládok	0	45 000	35 125	6 217	17,7	-
		4.1.5.	05.1.0	630	Budovanie nových zberných dvorov	0	0	0	0	-	-
		4.1.6.	05.1.0	630	Likvidácia biologického odpadu	0	10 000	10 000	5 340	53,4	-
	4.2.				Prostredie pre život	6 835 916	10 218 766	7 173 894	6 857 448	95,6	100,3
		4.2.1.			Zvýšenie čistoty v meste	4 861 580	8 049 000	4 500 140	4 414 147	98,1	90,8
			05.1.0	630	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0	0	0			
			05.1.0	630	Všeobecné služby (zimná údržba)	4 824 718	8 000 000	4 465 045	4 379 052	98,1	90,8
			01.1.1.6	640	Bežný transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku životného prostredia zo štátneho rozpočtu	36 862	49 000	35 095	35 095	100,0	95,2
		4.2.2.			Starostlivosť o zeleň	1 109 425	1 365 000	1 748 988	1 520 022	86,9	137,0
			05.1.0	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň)	522 647	750 000	1 179 138	950 218	80,6	181,8
			05.1.0	630	Rutinná a štandardná údržba (údržba parkov, zelených plôch ...)	586 778	615 000	569 850	569 804	100,0	97,1
			05.1.0	630	Špeciálne služby (projekty)	0	0	0	0	-	-
		4.2.3.			Údržba mestských lesov	805 800	675 800	775 800	775 800	100,0	96,3
			04.2.2	640	Mestské lesy v Bratislave	805 800	675 800	775 800	775 800	100,0	96,3
		4.2.4.			Výstavba nových parkov	0	0	50 000	50 000	100,0	-
			01.1.1.6	640	Transfer MČ Ružinov na revitalizáciu parčíkov	0	0	50 000	50 000	100,0	-
		4.2.5.			Veterinárna oblasť	59 111	127 966	97 966	97 479	99,5	x
			04.2.1.3	630	Veterinárnu asanáciu	55 128	120 000	73 733	73 470	99,6	x
			04.2.1.3	640	Bežné transfery - Sloboda zvierat	0	0	11 620	11 620	100,0	-
			04.2.1.3	640	Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat na veterinárnu asanáciu	3 983	7 966	12 613	12 389	98,2	x
		4.2.6.	04.5.1.2	630	Obnova verejných priestranstiev	0	1 000	1 000	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne- nia	Index 2012 2011
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6
5					Nakladanie s majetkom a bývanie	9 687 225	9 799 350	9 876 289	9 756 613	98,8	100,7
	5.1.				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	2 195 834	2 113 030	1 698 973	1 375 306	80,9	62,6
		5.1.1.			Správa bytového a nebytového fondu	2 052 626	1 973 030	1 578 973	1 278 903	81,0	62,3
			01.1.1.6	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	1 465 076	1 179 540	805 483	758 160	94,1	51,7
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	583 730	787 000	737 000	485 577	65,9	83,2
			01.1.1.6	640	Transfer MČ Petržalka na opravy terás	0	0	30 000	30 000	100,0	
			06.2.0	630	Rekreačné zariadenia magistrátu	3 820	6 490	6 490	5 166	79,6	135,2
			01.1.1.6	640	Transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku staveb.úradov	0	0	0	0	-	-
		5.1.2			Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	143 208	140 000	120 000	96 403	80,3	67,3
			06.1.0	630	Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	143 208	140 000	120 000	96 403	80,3	67,3
		5.1.3			Výstavba domov s nájomnými bytmi	0	0	0	0		-
	5.2.				Zvyšovanie energetickej efektívnosti	0	0	0	0		-
		5.2.1			Energetická efektívnosť verejných budov	0	0	0	0		-
		5.2.2.			Podpora alternatívnym druhom energie	0	0	0	0		-
	5.3.				Pohrebné služby	3 208 091	3 208 100	3 245 294	3 245 294	100,0	101,2
			06.2.0	640	Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy	3 208 091	3 208 100	3 245 294	3 245 294	100,0	101,2
	5.4.				Kvalitné verejné osvetlenie	4 226 839	4 361 720	4 818 372	4 738 714	98,3	112,1
			06.4.0	630	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	4 226 839	4 361 720	4 818 372	4 738 714	98,3	112,1
	5.5.				Nakladanie s majetkom	56 461	116 500	113 650	397 299	349,6	703,7
		5.5.1.			Nájmy nehnuteľností	2 404	13 000	24 350	7 779	31,9	x
			01.1.1.6	630	Nájmy nehnuteľností	2 404	13 000	24 350	7 779	31,9	x
		5.5.2			Správa nehnuteľností	54 057	80 000	76 000	389 520	x	x
			01.1.1.6	630	Správa nehnuteľností	54 057	80 000	76 000	389 520	x	x
		5.5.3			Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	0	14 000	13 300	0	-	-
			01.1.1.6	645	- úhrada záväzkov za zlikvidované mestské podniky	0	14 000	13 300	0	-	-
		5.5.4	01.1.1.6	630	Elektronická evidencia majetku	0	9 500	0	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne- nia	Index <u>2012</u> 2011
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6
6					Komunikácia, marketing a cestovný ruch	1 212 532	1 236 400	1 452 551	1 384 274	95,3	114,2
	6.1.				Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	686 586	750 000	706 120	654 183	92,6	95,3
			01.1.1.6	600	Marketing a vzťahy s verejnosťou	686 586	750 000	706 120	654 183	92,6	95,3
					(informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy..)						
	6.2.				Podpora cestovného ruchu a destinačného manažmentu	153 047	160 000	417 151	416 668	99,9	272,2
		6.2.1			Podpora cestovného ruchu	153 047	160 000	417 151	416 668	99,9	272,2
			04.7.3	630	Cestovný ruch a destinačný manažment (účasť poplatky na veľtrhy CR, propagácia)	153 047	160 000	35 000	34 517	98,6	22,6
			04.7.3	640	členský príspevok hl.mesta BA do Bratislavskej organizácie cestov.ruchu	0	0	382 151	382 151	100,0	-
		6.2.2.			Podpora destinačného manažmentu	0	0	0	0	-	-
			04.7.3	630	Cestovný ruch a destinačný manažment (účasť poplatky na veľtrhy CR, propagácia)	0	0	0	0	-	-
	6.3.				Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	54 199	56 000	48 200	32 343	67,1	59,7
		6.3.1			Zahraničné vzťahy	0	16 000	10 200	2 647	26,0	-
			01.1.1.6	630	Zahraničné vzťahy a protokol (školenia, knihy, semináre ...)	0	16 000	10 200	2 647	26,0	-
		6.3.2			Členské príspevky do organizácií	54 199	40 000	38 000	29 696	78,1	54,8
			01.1.1.6	640	Zahraničné vzťahy a protokol členské príspevky do medzinár.organizácií)	54 199	40 000	38 000	29 696	78,1	54,8
					v ktorých je mesto členom						
	6.4.				Podpora mestskej televízie	318 700	270 400	281 080	281 080	100,0	88,2
			01.1.1.6	630	Mestská televízia	318 700	270 400	281 080	281 080	100,0	88,2

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro- gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne- nia	Index 2012 2011
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
7					Kultúra	6 437 108	6 577 075	6 257 076	6 086 684	97,3	94,6
	7.1.				Podpora kultúrnych podujatí	89 520	143 675	87 170	85 070	97,6	95,0
		7.1.1			Grantový program Ars Bratislavensis	74 100	75 000	68 495	66 395	96,9	89,6
			08.2.0	640	Grant na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu	74 100	75 000	68 495	66 395	96,9	89,6
		7.1.2			Podpora nezávislej kultúry	0	0	0	0	-	x
		7.1.3			Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	15 420	11 175	11 175	11 175	100,0	72,5
			01.1.1.6	640	Príprava na vydanie päťväzbovej knihy dejín Bratislavy -monografia Dejiny Bratislavy	15 420	11 175	11 175	11 175	100,0	72,5
		7.1.4	08.2.0	630	Podpora projektu Stratené mesto	0	7 500	0	0	-	-
			08.2.0	640	Transfer Izraelskej obchodnej komore - Stratené mesto	0	0	7 500	7 500	100,0	-
		7.1.5	08.2.0	640	Podpora výstavnej činnosti v Danubiane	0	50 000	0	0	-	-
	7.2.				Organizácia kultúrnych aktivít	4 103 108	4 147 650	3 842 794	3 769 542	98,1	91,9
		7.2.1			Podpora BKIS	2 060 743	2 060 750	1 746 855	1 746 855	100,0	84,8
			08.2.0.3	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	2 060 743	2 060 750	1 746 855	1 746 855	100,0	84,8
		7.2.2			Podpora Mestskej knižnice	725 090	726 000	711 482	711 482	100,0	98,1
			08.2.0.5	640	Mestská knižnica	725 090	726 000	711 482	711 482	100,0	98,1
		7.2.3			Podpora Galérie mesta Bratislavy	565 757	568 000	581 757	581 757	100,0	102,8
			08.2.0.6	640	Galéria mesta Bratislavy (v tom: zo ŠR = 600 eur)	565 757	568 000	581 757	581 757	100,0	102,8
		7.2.4			Podpora Mestského múzea	667 015	685 900	703 900	703 900	100,0	105,5
			08.2.0.6	640	Múzeum mesta Bratislavy	667 015	685 900	703 900	703 900	100,0	105,5
		7.2.5			Kultúrne podujatia v rámci mesta	84 503	107 000	98 800	25 548	25,9	30,2
			08.2.0	630	Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom	79 305	62 000	56 050	20 336	36,3	25,6
			08.2.0	640	Bratislavská mestská karta - podpora kultúry	5 198	45 000	42 750	5 212	12,2	100,3
	7.3.				Pamiatková starostlivosť	1 195 632	1 196 250	1 251 948	1 227 907	98,1	102,7
		7.3.1			Podpora PAMING-u	1 054 607	1 054 750	1 113 185	1 089 144	97,8	103,3
			08.2.0.7	640	Paming (v tom: zo ŠR - vojnové hroby = 7 068 eur)	1 054 607	1 054 750	1 113 185	1 089 144	97,8	103,3
		7.3.2			Podpora Mestského ústavu ochrany pamiatok	141 025	141 500	138 763	138 763	100,0	98,4
			08.2.0.7	640	Mestský ústav ochrany pamiatok	141 025	141 500	138 763	138 763	100,0	98,4
	7.4.				Zoologická záhrada	1 048 848	1 089 500	1 075 164	1 004 165	93,4	95,7
			08.2.0.9	640	Zoologická záhrada	1 048 848	1 089 500	1 075 164	1 004 165	93,4	95,7

*/ v návrhu organizácie 50 000,- € - činnosť útulku zvierat

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne- nia	Index <u>2012</u> 2011
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
8					Šport	1 693 777	1 882 900	1 782 850	1 742 269	97,7	102,9
	8.1.				Rozvoj telesnej kultúry	1 693 777	1 882 900	1 782 850	1 742 269	97,7	102,9
		8.1.1			Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 693 777	1 800 000	1 702 950	1 702 950	100,0	100,5
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	1 684 957	1 750 000	1 677 950	1 677 950	100,0	99,6
			08.1.0	640	Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u	8 820	50 000	25 000	25 000	100,0	x
		8.1.2			Podpora športových aktivít	x	82 900	79 900	39 319	49,2	-
			08.1.0	630	Organizovanie športových podujatí hlavným mestom	x	60 000	57 000	17 019	29,9	-
			08.2.0	640	Transfer na podporu športových aktivít	0	22 900	22 900	22 300	97,4	-
			01.1.1.6	640					22 300		
	8.2.				Výstavba športových objektov	0	0	0	0	-	-
		8.2.1			Príspevok z Fondu na podporu športu	0	0	0	0	-	-
		8.2.2			Výstavba krytej plavárne	0	0	0	0	-	-
		8.2.3			Výstavba mestskej športovej haly	0	0	0	0	-	-
		8.2.4			Výstavba futbalového štadióna	0	0	0	0	-	-
		8.2.5			Výstavba nenáročných športovísk	0	0	0	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne- nia	Index 2012 2011
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
9					Vzdelávanie a voľný čas	41 222 361	42 008 344	43 349 287	43 278 622	99,8	105,0
	9.1.				Centrá voľného času	960 539	957 840	980 617	978 744	99,8	101,9
		9.1.1.			Centrum voľného času Pekníkova ul.	129 330	128 150	135 610	135 479	99,9	104,8
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	55 000	61 900	61 900	61 899	100,0	112,5
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 196	21 800	21 967	21 967	100,0	114,4
				630	Tovary a služby	55 134	44 450	51 674	51 544	99,7	93,5
				640	Bežné transfery	0	0	69	69	100,0	-
		9.1.2			Centrum voľného času - Štefánikova	184 851	184 400	189 676	189 651	100,0	102,6
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	91 000	94 420	94 420	94 420	100,0	103,8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 295	32 990	32 144	32 146	100,0	102,7
				630	Tovary a služby	62 431	55 620	62 976	62 949	100,0	100,8
				640	Bežné transfery	125	1 370	136	136	100,0	108,8
		9.1.3			Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	177 381	185 750	189 525	189 061	99,8	106,6
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	78 072	84 350	90 100	89 320	99,1	114,4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 848	29 150	31 817	31 812	100,0	110,3
				630	Tovary a služby	63 129	71 580	66 645	66 967	100,5	106,1
				640	Bežné transfery	7 332	670	963	962	99,9	13,1
		9.1.4			Centrum voľného času - Hlinická	253 611	263 170	260 889	260 410	99,8	102,7
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	132 423	138 250	138 250	132 954	96,2	100,4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	46 305	48 660	48 660	47 713	98,1	103,0
				630	Tovary a služby	74 883	76 260	73 799	79 564	107,8	106,3
				640	Bežné transfery	0	0	180	179	99,4	-
		9.1.5			Centrum voľného času - Gessayova	215 366	196 370	204 917	204 143	99,6	94,8
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	97 604	90 000	90 000	90 000	100,0	92,2
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 609	31 190	31 190	30 322	97,2	93,0
				630	Tovary a služby	84 934	74 930	83 477	83 656	100,2	98,5
				640	Bežné transfery	219	250	250	165	66,0	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne- nia	Index <u>2012</u> 2011
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
	9.2.				Základné umelecké školy	6 260 657	6 383 179	6 577 647	6 541 710	99,5	104,5
		9.2.1			Základná umelecká škola - Jesenského	428 261	435 870	448 490	448 483	100,0	104,7
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	260 134	267 212	267 212	267 212	100,0	102,7
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	96 407	96 407	97 028	97 028	100,0	100,6
				630	Tovary a služby	70 442	70 973	82 518	82 511	100,0	117,1
				640	Bežné transfery	1 278	1 278	1 732	1 732	100,0	135,5
		9.2.2			Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	583 715	580 820	593 814	593 774	100,0	101,7
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	385 822	385 309	395 309	395 309	100,0	102,5
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	135 401	135 666	139 166	139 575	100,3	103,1
				630	Tovary a služby	60 387	50 747	55 251	55 542	100,5	92,0
				640	Bežné transfery	2 105	9 098	4 088	3 348	81,9	159,0
		9.2.3			Základná umelecká škola - Podjavorinskej	104 511	104 830	102 221	102 178	100,0	97,8
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	57 578	57 845	62 567	62 567	100,0	108,7
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 874	20 361	21 315	21 315	100,0	107,3
				630	Tovary a služby	26 926	26 124	18 339	18 296	99,8	67,9
				640	Bežné transfery	133	500	0	0	-	-
		9.2.4			Základná umelecká škola - Exnárova	592 279	612 189	625 439	625 439	100,0	105,6
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	358 418	372 184	389 184	389 184	100,0	108,6
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	125 125	125 163	134 966	134 967	100,0	107,9
				630	Tovary a služby	108 327	113 842	100 886	100 885	100,0	93,1
				640	Bežné transfery	409	1 000	403	403	100,0	98,5
		9.2.5			Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	551 228	572 030	580 754	545 451	93,9	99,0
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	369 496	385 650	393 065	353 903	90,0	95,8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	119 255	124 130	126 720	132 616	104,7	111,2
				630	Tovary a služby	62 081	62 250	60 969	58 397	95,8	94,1
				640	Bežné transfery	396	0	0	535	-	135,1

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne- nia	Index <u>2012</u> 2011
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		9.2.6			Základná umelecká škola - Háľkova	476 338	492 250	498 825	498 762	100,0	104,7
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	327 362	340 020	340 020	340 020	100,0	103,9
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	113 422	119 687	117 475	117 475	100,0	103,6
				630	Tovary a služby	34 202	31 243	39 493	39 430	99,8	115,3
				640	Bežné transfery	1 352	1 300	1 837	1 837	100,0	135,9
		9.2.7			Základná umelecká škola - Vrbenského	302 639	314 210	338 010	337 966	100,0	111,7
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	205 908	214 900	227 200	227 200	100,0	110,3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	70 864	75 645	79 945	77 096	96,4	108,8
				630	Tovary a služby	25 738	23 565	30 565	33 344	109,1	129,6
				640	Bežné transfery	129	100	300	326	108,7	252,7
		9.2.8			Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	524 741	541 520	547 539	547 467	100,0	104,3
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	322 907	334 860	334 860	334 860	100,0	103,7
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	112 133	117 870	117 870	115 520	98,0	103,0
				630	Tovary a služby	88 904	87 790	93 809	95 583	101,9	107,5
				640	Bežné transfery	797	1 000	1 000	1 504	150,4	188,7
		9.2.9			Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 178 607	1 190 200	1 232 190	1 232 118	100,0	104,5
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	781 382	799 630	799 630	799 630	100,0	102,3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	271 056	263 641	263 641	279 695	106,1	103,2
				630	Tovary a služby	122 859	123 229	165 219	150 544	91,1	122,5
				640	Bežné transfery	3 310	3 700	3 700	2 249	60,8	67,9
		9.2.10			Základná umelecká škola - Istrijská	451 921	452 920	464 082	464 052	100,0	102,7
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	279 079	284 220	284 220	284 220	100,0	101,8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	99 550	99 400	100 814	100 814	100,0	101,3
				630	Tovary a služby	72 679	68 300	78 382	78 352	100,0	107,8
				640	Bežné transfery	613	1 000	666	666	100,0	108,6

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne- nia	Index 2012 2011
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		9.2.11			Základná umelecká škola - Topolčianska	547 925	554 150	591 304	591 296	100,0	107,9
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	355 692	362 980	367 980	367 980	100,0	103,5
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	121 504	123 949	125 342	125 342	100,0	103,2
				630	Tovary a služby	68 881	65 821	95 669	95 669	100,0	138,9
				640	Bežné transfery	1 848	1 400	2 313	2 305	99,7	124,7
		9.2.12			Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	518 492	532 190	554 979	554 724	100,0	107,0
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	338 645	348 810	353 810	353 810	100,0	104,5
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	116 391	122 782	122 297	122 297	100,0	105,1
				630	Tovary a služby	62 423	59 598	77 082	76 827	99,7	123,1
				640	Bežné transfery	1 033	1 000	1 790	1 790	100,0	173,3
	9.3.				Neštátne školské zariadenia	5 114 133	6 087 500	6 084 210	6 055 671	99,5	118,4
			09	640	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	5 085 075	6 044 500	6 041 210	6 012 681	99,5	118,2
			01.1.1.6	640	dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ na Dunajské	29 058	43 000	43 000	42 990	100,0	x
	9.4.				Ostatné školstvo a aktivity	28 887 032	28 579 825	29 706 813	29 702 497	100,0	102,8
	9.4.1				Transfer mestským časťami na úseku školstva	28 765 413	28 446 400	29 599 388	29 596 066	100,0	102,9
			01.1.1.6		Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy						
				640	Bežné transfery	28 765 413	28 446 400	29 599 388	29 596 066	100,0	102,9
					dotácia mestským časťami na školstvo- prenesené kompetencie	28 765 413	28 446 400	29 599 388	29 596 066	100,0	102,9
	9.4.2				Talentovaná mládež a Deň učiteľov	8 722	10 500	10 500	8 708	82,9	99,8
					Oddelenie školstva						
			01.1.1.6	630	Bežné výdavky	722	2 500	2 500	821	32,8	113,7
				640	Bežné transfery	8 000	8 000	8 000	7 887	98,6	98,6
			01.1.1.6		- práca s mládežou - talentovaná mládež	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
			01.1.1.6		- ocenenie jednotlivcov - Deň učiteľov	4 000	4 000	4 000	3 887	97,2	97,2
	9.4.3				Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	112 897	96 925	96 925	97 723	100,8	x
			01.1.1.6	640	- na prácu s mládežou - voľnočasové aktivity detí a mládeže	112 897	96 925	96 925	97 723	100,8	x
	9.4.4				Riešenie havarijných situácií	0	26 000	0	0	-	-
			09.	600	Bežné výdavky mesta	0	26 000	0	0	-	-
					Účelové prostriedky určené na odchodné,odstupné a nemocenské dávky						
					mestským školským zariadeniam	0	13 000	0	0	-	-
					Účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného						

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne- nia	Index <u>2012</u> 2011
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
					mesta zvereného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu	0	13 000	0	0	-	-
		9.4.5	01.1.1.6		Mladá Bratislava	0	0	0	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvor, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne- nia	Index 2012 2011
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
10					Sociálna pomoc a sociálne služby	9 661 368	10 688 498	10 235 948	9 529 928	93,1	98,6
	10.1				Sociálna starostlivosť	8 744 750	9 477 623	9 552 546	8 948 676	93,7	102,3
		10.1.1			Dom tretieho veku - Polereckého ul.	819 576	926 600	939 157	854 540	91,0	104,3
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	303 364	336 660	341 073	341 044	100,0	112,4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	110 922	117 000	118 458	122 115	103,1	110,1
				630	Tovary a služby	402 095	470 940	468 626	384 412	82,0	95,6
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	3 195	2 000	11 000	6 969	63,4	-
		10.1.2			Domov jesene života - Hanulova ul	2 606 738	2 604 920	2 619 920	2 616 716	99,9	100,4
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky						
					z toho: Domov jesene života Hanulova ul.	2 317 130	2 317 700	2 332 700	2 331 633	100,0	100,6
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 094 032	1 095 000	1 095 000	1 094 870	100,0	100,1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	387 839	380 000	384 000	384 599	100,2	99,2
				630	Tovary a služby	830 039	834 700	844 700	843 343	99,8	101,6
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	5 220	8 000	9 000	8 821	98,0	x
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.	289 608	287 220	287 220	285 083	99,3	98,4
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	137 100	137 630	137 630	137 630	100,0	100,4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	48 714	48 000	49 000	48 700	99,4	100,0
				630	Tovary a služby	103 540	98 590	98 590	98 114	99,5	94,8
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	254	3 000	2 000	639	32,0	x
		10.1.3			Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	431 823	861 803	844 543	566 733	67,1	131,2
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	207 000	375 000	375 000	247 910	66,1	119,8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	70 266	132 000	114 740	83 916	73,1	119,4
				630	Tovary a služby	153 868	352 993	352 993	233 748	66,2	151,9
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	689	1 810	1 810	1 159	64,0	168,2
		10.1.4			Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 226 634	1 219 800	1 104 976	1 069 834	96,8	87,2
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky						
					z toho: Domov seniorov Archa na Rozvodnej	883 234	883 000	792 562	759 544	95,8	86,0
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	385 000	385 000	392 607	388 534	99,0	100,9
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	130 608	134 000	134 651	130 000	96,5	99,5
				630	Tovary a služby	362 905	360 000	261 304	237 045	90,7	65,3
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	4 721	4 000	4 000	3 965	99,1	84,0

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne- nia	Index <u>2012</u> 2011
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
			10.2.0.1		Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.						
				600	Bežné výdavky	343 400	336 800	312 414	310 290	99,3	90,4
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	154 199	154 200	156 063	153 958	98,7	99,8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	52 299	53 900	54 551	52 196	95,7	99,8
				630	Tovary a služby	135 885	127 700	100 800	103 462	102,6	76,1
				640	Bežné transfery - odchodné	1 017	1 000	1 000	674	67,4	66,3
		10.1.5			Domov seniorov Lamač - Na barine	965 675	962 000	1 062 631	1 058 723	99,6	109,6
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	361 000	370 000	383 000	383 000	100,0	106,1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	127 264	129 000	133 500	133 861	100,3	105,2
				630	Tovary a služby	469 322	459 000	542 131	539 155	99,5	114,9
				640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	8 089	4 000	4 000	2 707	67,7	33,5
		10.1.6			Géerium, Pri trati	1 091 125	1 130 200	1 138 790	1 075 756	94,5	98,6
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky						
					z toho: Gerium , Pri trati	472 815	490 200	493 500	483 398	98,0	102,2
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	230 000	230 000	230 000	230 000	100,0	100,0
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	92 897	80 000	80 000	82 470	103,1	88,8
				630	Tovary a služby	147 753	179 200	182 500	169 597	92,9	114,8
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 165	1 000	1 000	1 331	133,1	x
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Smolnícka ul.	618 310	640 000	645 290	592 358	91,8	95,8
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	200 000	260 000	263 900	263 900	100,0	132,0
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	58 612	90 000	91 390	90 909	99,5	155,1
				630	Tovary a služby	357 322	290 000	290 000	236 387	81,5	66,2
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 376	0	0	1 162	-	x
		10.1.7			Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	942 430	915 000	954 424	953 907	99,9	101,2
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	273 000	284 500	288 500	288 500	100,0	105,7
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	101 659	99 000	101 000	104 843	103,8	103,1
				630	Tovary a služby	556 960	530 500	563 924	558 393	99,0	100,3
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	10 811	1 000	1 000	2 171	217,1	20,1

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Index 2012 2011
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		10.1.8			RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	144 961	137 200	152 005	145 718	95,9	100,5
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	76 162	81 000	81 000	72 564	89,6	95,3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	25 922	28 000	28 000	24 862	88,8	95,9
				630	Tovary a služby	42 711	28 200	43 005	48 199	112,1	112,8
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	166	0	0	93	-	-
		10.1.9			Ubytovňa Fortuna	290 752	314 000	330 000	323 251	98,0	111,2
			10.7.0.2	600	Ubytovňa Fortuna	290 752	314 000	330 000	323 251	98,0	111,2
		10.1.10			Ubytovňa Kopčany	158 806	224 000	224 000	161 205	72,0	101,5
			10.7.0.2	600	Ubytovňa Kopčany	158 806	224 000	224 000	161 205	72,0	101,5
		10.1.11			Nocľaháreň Mea Culpa	40 276	40 000	40 000	39 053	97,6	97,0
			10.7.0.2	600	Nocľaháreň Mea Culpa na Hradskej ul.	40 276	40 000	40 000	39 053	97,6	97,0
		10.1.12			Krízové cestrum - Budatínska	25 954	142 100	142 100	83 240	58,6	x
			10.7.0.2	600	bežné výdavky	25 954	142 100	142 100	83 240	58,6	x
	10.2.				Podpora sociálnych aktivít	914 336	1 130 975	598 502	511 915	85,5	56,0
		10.2.1			Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom soc. služieb	38 706	312 000	324 823	250 756	77,2	647,8
				640	Bežné transfery	38 706	312 000	324 823	250 756	77,2	647,8
			10.7.0.2		- príspevok na prevádzku strediska osobnej hygieny	20 977	22 000	22 000	21 993	100,0	104,8
			10.7.0.2		- príspevok neverejným poskytovateľom sociálnych služieb		180 000	243 823	226 062	92,7	-
					- príspevok verejným poskytovateľom sociálnych služieb	16 939	60 000	25 000	0	-	-
			10.7.0.2		- príspevok poskytovateľom sociálnych služieb pri odkázanosti fyzickej osoby	790	50 000	34 000	2 701	7,9	x
					Oddelenie sociálnych vecí						
			10.7.0.2	600	Bežné výdavky	0	0	0	0		-
				633	v tom: materiál		0	0	0	-	-
				637	služby		0	0	0	-	-
		10.2.2.			Príspevok mestským častiam	805 641	761 800	216 504	216 504	100,0	26,9
				640	Bežné transfery						
			01.1.1.6		- dotácia mestským častiam na bežné výdavky pre zariadenia sociálnych služieb	511 800	511 800	192 300	192 300	100,0	37,6
			01.1.1.6		- dotácia zo ŠR pre zariadenia sociálnych služieb založených po 1.7.2002	293 841	250 000	24 204	24 204	100,0	x

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne- nia	Index 2012 2011
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		10.2.3			Podpora práce s bezdomovcami	69 989	40 000	40 000	28 237	70,6	x
					Ostatné výdavky	69 989	40 000	40 000	28 237	70,6	x
			10.7.0.2	630	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	0	40 000	30 000	18 237	60,8	x
			10.7.0.2	640	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa		0	10 000	10 000	100,0	
			10.7.0.2		Úhrady primárnym ambulant. lekárom na účely posúdenia odkázanosti na soc.službu	245	0	0	0	-	-
			10.7.0.2	640	prísevok Letnej univerzity seniorov	261	0	0	0	-	-
			10.7.0.2	640	Útulok De Paul na Ivánskej ceste - mesto poskytuje len príspevok na prevádzku nocľahárne	69 483	0	0	0	-	-
		10.2.4	10		Podpora obetí domáceho násillia	0	0	0	0	-	-
		10.2.5			Grantový program na podporu sociálnych aktivít	0	17 175	17 175	16 418	95,6	-
			01.1.1.6	640	- na prácu s mládežou - voľnočasové aktivity detí a mládeže	0	17 175	17 175	16 418	95,6	-
	10.3				Sociálna práca s vybranými skupinami	2 282	79 900	84 900	69 337	81,7	x
		10.3.1	10.7.0.2	630	Komunitný plán sociálnych služieb	0	20 000	25 000	0	0,0	-
			10.2.0.2	630					25 000		
		10.3.2	10.2.0.2	630	Podpora aktívneho života seniorov	0	8 000	7 500	3 645	48,6	x
			10.7.0.2	630					384		
		10.3.2	10.2.0.2	640	Podpora aktívneho života seniorov	0	0	500	463	92,6	
		10.3.3			Podpora rodín	0	48 000	48 000	38 884	81,0	x
			10.2.0.2	630	Podpora rodín	0	18 000	18 000	10 708	59,5	x
			10.7.0.2	640	Podpora rodín		30 000	30 000	28 176	93,9	
		10.3.4			Podpora verejných detských jasí	0	0	0	0	-	-
		10.3.5	07.6.0	630	Zdravé mesto	2 282	3 900	3 900	961	24,6	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne- nia	Index <u>2012</u> 2011
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
11					Rozhodovanie, manažment a kontrola	197 183	672 518	669 674	578 774	86,4	x
	11.1.				Mestské zastupiteľstvo	x	350 000	350 000	330 493	94,4	-
		11.1.1			<i>Zasadnutia MsR, MsZ a jeho komisií</i>						
		11.1.2	01.1.1.6		<i>Činnosť poslancov</i>	x	350 000	350 000	330 493	94,4	-
	11.2.				Manažment	x	211 575	211 575	164 969	78,0	-
		11.2.1	01.1.1.6		<i>Výkon funkcie primátora</i>	x	74 423	74 423	65 820	88,4	-
		11.2.2	01.1.1.6		<i>Výkon funkcie námestníkov primátora</i>	x	137 152	137 152	99 149	72,3	-
	11.3.				Kontrola	0	0	0			
	11.4.				Rozvojové projekty	197 183	110 943	108 099	83 312	77,1	42,3
			01.1.1.6		Tvorba finančných zdrojov						
				600	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	197 183	110 943	108 099	83 312	77,1	42,3
	11.5				Podpora podnikania a vedeckého mesta	0	0	0	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne- nia	Index 2012 2011
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
12					Moderný úrad pre ľudí	15 260 042	18 268 900	17 461 679	17 094 610	97,9	112,0
	12.1				Vnútorná správa	2 863 901	3 154 000	3 548 144	3 544 757	99,9	123,8
			01.1.1.6	600	Bežné výdavky	2 863 901	3 154 000	3 548 144	3 544 757	99,9	123,8
	12.2.				Ľudské zdroje	9 943 122	9 538 900	9 461 048	9 267 112	98,0	93,2
			01.1.1.6	600	Bežné výdavky	9 943 122	9 538 900	9 461 048	9 267 112	98,0	93,2
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 727 239	6 575 490	6 565 189	6 526 623	99,4	97,0
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 417 221	2 618 410	2 607 859	2 502 589	96,0	103,5
				630	Tovary a služby	538 703	180 000	173 000	182 071	105,2	33,8
					z toho: - náhrady mzdy, resp. ušlého zárobku poslancov, členov komisií a spolupracovníkov miestnych zastupiteľstiev a odmeny poslancom	304 848	0	0	0	-	-
					- prídel do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny za práce vykonávané na dohodu	233 855	150 000	143 000	171 976	120,3	73,5
					- školenia zamestnancov	0	30 000	30 000	10 095	33,7	-
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné zamestnancom	223 251	115 000	65 000	25 237	38,8	11,3
					- nemocenské a úrazové dávky	36 708	50 000	50 000	30 592	61,2	83,3
	12.3				Informačné služby	233 129	324 000	328 037	268 080	81,7	115,0
		12.3.1			Údržba informačného systému	233 129	254 000	248 537	235 750	94,9	101,1
			01.1.1.6	630	Informatika	233 129	254 000	248 537	235 750	94,9	101,1
		12.3.2	01.1.1.6		Digitálna mapa	x	70 000	79 500	32 330	40,7	-
		12.3.3	01.1.1.6		Elektronické služby samosprávy	x	0	0	0	-	-
		12.3.4	01.1.1.6		Rozvoj GIS	x	0	0	0	-	-
	12.4				Finančné služby	2 219 890	5 222 000	4 095 950	3 997 696	97,6	180,1
		12.4.1			Dlhová služba	2 164 848	3 347 000	2 373 700	2 333 191	98,3	107,8
			01.1.1.6	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	2 164 848	3 347 000	2 373 700	2 333 191	98,3	107,8
		12.4.2			Dane a poplatky	55 042	1 875 000	1 722 250	1 664 505	96,6	x
			01.1.1.6	600	v tom: poplatky bankám včítane dane z úrokov	52 221	60 000	54 250	54 232	100,0	103,9
					vrátenie daní z nehnuteľností z minulých rokov	2 821	15 000	15 000	15 001	100,0	x
					daň z príjmov	0	1 800 000	1 653 000	1 595 272	96,5	-
			01.1.1.6	640	Bežný transfer zo ŠR pre MČ z titulu výpadku daní z príjmov fyzických osôb	0	0	0	0	-	-
			01.1.1.6	640	Bežný transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí	0	0	0	0	-	-
	12.5		01.1.1.6		Participatívny rozpočet	0	30 000	28 500	16 965	59,5	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012
Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Index 2012 2011
a	b	c	d	e		1	2	3	4	5	6
1					Uzemný rozvoj mesta	0	0	0	0	-	-
2					Doprava a komunikácie	4 020 522	11 531 435	11 575 562	9 350 978	80,8	232,6
	2.1.				Správa a údržba komunikácií	5 534	0	80 000	80 000	100,0	-
		2.1.1	04.5.1	720	Hluková bariéra na Staromestskej ul.	0	0	80 000	80 000	100,0	-
			04.5.1	710	Odd.koordinácie doprav. systémov	5 534	0	0	0	-	-
	2.2.				Kvalitná verejná doprava	3 474 969	6 547 962	6 683 726	5 476 423	81,9	157,6
		2.2.1.			Mestská hromadná doprava	3 474 969	5 887 483	6 118 252	5 458 560	89,2	157,1
			04.5.1	720	Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	3 474 969	5 887 483	6 118 252	5 458 560	89,2	157,1
		2.2.2			Rozvoj integrovanej dopravy	0	660 479	565 474	17 863	3,2	-
			04.5.1	710	Dobudovanie tarífneho a informačného zabezpečenia	0	631 829	536 824	17 863	3,3	-
			04.5.1	710	Projekt Rail4SEE	0	11 250	11 250	0	-	-
			04.5.1	710	Finančný model prevádzky informač.dopravných služieb	0	17 400	17 400	0	-	-
		2.2.3.			Plán dopravnej obslužnosti	0	0	0	0	-	-
		2.2.4.			Obnova premávky propeleru	0	0	0	0	-	-
	2.3.				Cyklistická a pešia doprava	0	350 000	240 000	75 295	31,4	-
		2.3.1	08.1.0	720	Cyklistické trasy	0	350 000	240 000	75 295	31,4	-
	2.4				Riadenie dopravy	0	560 929	319 318	26 000	8,1	-
		2.4.1			Dopravné prieskumy	0	0	0	-	-	-
		2.4.2			Inteligentné dopravné systémy	0	20 800	15 000	0	-	-
			04.5.1	710	Projekt TWINCCII a EDITS	0	20 800	15 000	0	-	-
			04.5.1	710	Realizácia rozvoja inteligentných dopravných systémov	0	0	0	0	-	-
		2.4.3	04.5.1	710	Dopravný generel mesta	0	0	0	0	-	-
		2.4.4.			Preferencia verejnej dopravy	0	540 129	304 318	26 000	8,5	-
			04.5.1	710	Zavedenie dynamického systému riadenia električkovej dopravy	0	540 129	304 318	26 000	8,5	-
	2.5				Rozvoj dopravnej infraštruktúry	540 019	3 957 544	4 171 518	3 693 260	88,5	x
		2.5.1			Plán dopravných stavieb	7 019	1 989 724	2 203 698	1 858 309	84,3	-
			04.5.1	720	Generálny investor mesta Bratislavy	7 019	231 920	214 394	158 126	73,8	-
			04.5.1	710	Dobudovanie trolebusových tratí - ich napojenie na jestvujúce vedenie	0	1 702 804	1 789 804	1 672 573	93,5	-
			04.5.1	710	Stavebné úpravy nástupíšť	0	50 000	194 500	27 610	14,2	-
			04.5.1	710	Protihlukové štúdie, projekty a realizácia	0	5 000	5 000	0	-	-
		2.5.2			Nosný systém MHD	533 000	1 967 820	1 967 820	1 834 951	93,2	x
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému- I. etapa	0	2 500	2 500	870	34,8	-
				710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému- II. a III. etapa	0	140 000	140 000	0	-	-
			04.5.1	710	nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.)	533 000	1 825 320	1 825 320	1 834 081	100,5	x

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012
Kapitálové výdavky

											v Eur	
pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne- nia	Index 2012 2011	
a	b	c	d	e		1	2	3	4	5	6	
	2.6.				Lepšie možnosti parkovania	0	115 000	81 000	0	-	-	
		2.6.1	04.5.1	720	Budovanie parkovacích miest	0	90 000	56 000	0	-	-	
		2.6.2	04.5.1	720	Budovanie záchytných parkovísk	0	25 000	25 000	0	-	-	
3					Bezpečnosť a poriadok	0	170 000	23 740	23 737	100,0	-	
	3.1	3.1.3	03.1.0	710	- rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	0	170 000	23 740	23 737	100,0	-	
4					Životné prostredie	25 508	105 000	55 000	40 000	72,7	x	
	4.1				Prostredie pre život	0	40 000	40 000	40 000	100,0	-	
		4.1.5			Budovanie zberných dvorov	0	40 000	40 000	40 000	100,0	-	
			05.1.0	719	Združené prostriedky	0	40 000	40 000	40 000	100,0	-	
	4.2.				Prostredie pre život	25 508	65 000	15 000	0	-	-	
		4.2.1			Zvýšenie čistoty v meste	0	0	0	0	-	-	
			05.1.0	710	Výstavba mestského holubníka	0	0	0	0	-	-	
		4.2.3			Údržba mestských lesov	0	0	0	0	-	-	
			05.1.0	720	Mestské lesy	0	0	0	0	-	-	
		4.2.4			Výstavba nových parkov	25 508	65 000	15 000	0	-	-	
			05.1.0	710	Mestská zeleň	25 508	65 000	15 000	0	-	-	
5					Nakladanie s majetkom a bývanie	823 881	4 607 469	633 050	214 159	33,8	26,0	
	5.1.				Starostlivosť o bytové a nebyt.priestory	25 368	1 840 000	435 360	109 487	25,1	x	
		5.1.3			Výstavba domov s nájomnými bytmi	25 368	1 750 000	425 360	101 401	23,8	x	
			06.1.0	720	Generálny investor mesta Bratislavy	25 368	1 750 000	425 360	101 401	23,8	x	
		5.1.4	06.1.0	720	Výstavba verejných WC v Devíne	0	90 000	0	0	-	-	
			04.4.3	720	Výstavba verejných WC v Devíne	0	0	10 000	8 086	80,9	-	
	5.3.				Pohrebnícke služby	0	0	0	0	-	-	
			06.2.0	720	Marianum	0	0	0	0	-	-	
	5.4				Kvalitné verejné osvetlenie	0	2 319 370	0	0	-	-	
					Cestné hospodárstvo	0	2 319 370	0	0	-	-	
			06.4.0	710	- výmena (repasácia) skorodovaných stožiarov VO	0	1 779 617	0	0	-	-	
			06.4.0	710	- neuhradené faktúry z roku 2010	0	539 753	0	0	-	-	
	5.5.				Nakladanie s majetkom	798 513	448 099	197 690	104 672	52,9	13,1	
		5.5.1			Nájmy nehnuteľností	0	438 099	197 690	104 672	52,9	-	
					Nepeňažné plnenie-započítanie pohľadávok s nájomným							
			01.1.1.6	710	za technické zhodnotenie objektov	0	438 099	197 690	104 672	52,9	-	

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012
Kapitálové výdavky

v Eur											
pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Index <u>2012</u> 2011
a	b	c	d	e		1	2	3	4	5	6
		5.5.2	01.1.1.6	710	Správy nehnuteľností	798 513	10 000	0	0	-	-
		5.5.2			Elektronická evidencia majetku	0	0	0	0	-	-

6					Komunikácia, marketing a cestovný ruch	0	0	0	0	-	-
----------	--	--	--	--	---	----------	----------	----------	----------	---	---

7					Kultúra	1 353 471	1 945 464	1 956 087	1 916 932	98,0	141,6
	7.2.				Organizácia kultúrnych aktivít	0	30 000	39 640	34 954	88,2	-
		7.2.1	08.2.0.3	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	0	0	0	0	-	-
		7.2.2	08.2.0.5	720	Mestská knižnica	0	0	9 640	4 954	51,4	-
		7.2.3	08.2.0.6	720	Galéria mesta Bratislavy	0	15 000	15 000	15 000	100,0	-
					- nákup umeleckých diel	0	15 000	15 000	15 000	100,0	-
		7.2.4	08.2.0.6	720	Múzeum mesta Bratislavy	0	15 000	15 000	15 000	100,0	-
					- nákup zbierkových predmetov	0	15 000	15 000	15 000	100,0	-
	7.3.				Pamiatková starostlivosť	1 353 471	1 915 464	1 916 447	1 881 978	98,2	139,0
		7.3.1	08.2.0.7	720	Paming-MIPO	1 353 471	1 907 479	1 908 462	1 873 993	98,2	138,5
		7.3.2	08.2.0.7	720	Mestský ústav ochrany pamiatok	0	7 985	7 985	7 985	100,0	-
					- náku softvéru	0	7 985	7 985	7 985	100,0	-
	7.4.				Zoologická záhrada	0	0	0	0	-	-
			08.2.0.9	720	Zoologická záhrada	0	0	0	0	-	-

8					Šport	4 133 513	3 738 170	3 872 168	3 728 764	96,3	90,2
	8.1.				Rozvoj telesnej kultúry	0	0	0	0	-	-
	8.2.				Výstavba športových objektov	4 133 513	3 738 170	3 872 168	3 728 764	96,3	90,2
		8.2.1	08.1.0	720	Príspevok z Fondu na podporu športu - STARZ	0	0	0	0	-	-
		8.2.2			Výstavby a rekonštrukcie krytých plavární	712 777	30 000	30 000	0	-	-
			08.1.0	720	Rekreačné a športové služby STARZ	712 777	30 000	30 000	0	-	-
		8.2.3			Výstavba mestskej športovej haly	3 027 802	3 708 170	3 842 168	3 728 764	97,0	123,2
			08.1.0	720	Rekreačné a športové služby STARZ		835 058	835 058	721 654	86,4	-
			08.1.0	720	Generálny investor mesta Bratislavy	2 993 649	2 873 112	3 007 110	3 007 110	100,0	100,4
			08.1.0	710	Kultúra, školstvo a šport spracovanie proj. dokumentácie interiérového vybavenia ZŠ O. Nepelu	34 153	0	0	0	-	-
					združené prostriedky na rekonštrukciu športových areálov	392 934	0	0	0	-	-
		8.2.4	08.2.0	720	Výstavba futbalového štadióna	0	0	0	0	-	-
		8.2.5	08.2.0	720	Výstavba nenáročných športovísk	0	0	0	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012
Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Index 2012 2011
a	b	c	d	e		1	2	3	4	5	6
9					Vzdelávanie a voľný čas	111 882	30 000	53 785	41 490	77,1	37,1
	9.1		09.5.0.2	710	Centrá voľného času	3 000	0	23 785	23 725	99,7	x
		9.1.2			<i>CVČ Štefánikova</i>	0	0	0	0	-	-
		9.1.3			<i>CVČ Hlinická</i>	0	0	23 785	23 725	99,7	-
		9.1.5			<i>CVČ Gessayova</i>	3 000	0	0	0	-	-
	9.2.			710	Základné umelecké školy	96 882	30 000	0	0	-	-
		9.2.1			<i>ZUŠ Jesenského</i>	0	0	0	0	-	-
		9.2.2.			<i>ZUŠ Panenská</i>	0	0	0	0	-	-
		9.2.3			<i>ZUŠ Podjavorinskej</i>	0	30 000	0	0	-	-
		9.2.4			<i>ZUŠ Exnárova</i>	0	0	0	0	-	-
		9.2.5			<i>ZUŠ Sklenárova</i>	0	0	0	0	-	-
		9.2.6			<i>ZUŠ Hálkova</i>	0	0	0	0	-	-
		9.2.7			<i>ZUŠ Vrbenského</i>	0	0	0	0	-	-
		9.2.8			<i>ZUŠ Batkova</i>	0	0	0	0	-	-
		9.2.9			<i>ZUŠ Karloveská</i>	0	0	0	0	-	-
		9.2.10			<i>ZUŠ Istrijská</i>	0	0	0	0	-	-
		9.2.11			<i>ZUŠ Topolčianska</i>	96 882	0	0	0	-	-
		9.2.12			<i>ZUŠ Daliborovo nám.</i>	0	0	0	0	-	-
	9.4				Ostatné školstvo a aktivity	12 000	0	0	0	-	-
	9.4.1		01.1.1.6	720	Transfer mestským častiam na úseku školstva	12 000	0	0	0	-	-
	9.5.		09.5.0.1	720	GIB	0	0	30 000	17 765	59,2	-

10					Sociálna pomoc a sociálne služby	1 174 098	393 978	980 444	932 774	95,1	x
	10.1				Sociálna starostlivosť	1 174 098	393 978	980 444	932 774	95,1	x
		10.1.1	10.2.0.1		Dom tretieho veku, Poloreckého ul.	510 759	112 556	112 556	88 544	78,7	17,3
				713	- nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 467	0		0	-	-
				717	- realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	508 292	112 556	112 556	88 544	78,7	17,4
		10.1.2	10.2.0.1	710	Domov jesene života, Hanulova ul.	0	0	0	0	-	-
		10.1.3	10.2.0.1		Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	634 287	281 422	809 449	785 791	97,1	123,9
				716	- prípravná a projektová dokumentácia	2 987	0	0	0	-	-
				717	- realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	631 300	281 422	809 449	785 791	97,1	124,5
		10.1.4	10.2.0.1		Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	10 593	0	0	0	-	-
				713	- nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 593	0	0	0	-	-
		10.1.5	10.2.0.1		Domov seniorov Lamač, Na barine	4 308	0	0	0	-	-
				713	- nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	4 308	0	0	0	-	-

Prehľad
o plnení výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012
Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plne-nia	Index 2012 2011
a	b	c	d	e		1	2	3	4	5	6
		10.1.7	10.2.0.1		Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	11 951	0	4 063	4 063	100,0	-
				713	- nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	4 063	4 063	100,0	-
				717	- realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	11 951	0	0	0	-	-
		10.1.8	10.2.0.1		RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	2 200	0	25 000	25 000	100,0	-
				713	- nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 200	0	25 000	25 000	100,0	x
		10.1.9	10.7.0.2	710	Ubytovňa Fortuna	0	0		0	-	-
		10.1.10	10.7.0.2	710	Ubytovňa Kopčany	0	0		0	-	-
		10.1.13	10.7.0.2	720	Generálny investor mesta Bratislavy	0	0	29 376	29 376	100,0	-
	10.2				Podpora sociálnych aktivít	0	0	0	0	-	-
			10.7.0.2	710	Krízové stredisko - Budatínska ul.	0	0	0	0	-	-
					- nákup osobných automobilov - 2ks	0	0	0	0	-	-

11					Rozhodovanie, manažment a kontrola	1 622 913	51 126	53 970	53 950	100,0	3,3
	11.4.				Rozvojové projekty	1 622 913	51 126	53 970	53 950	100,0	3,3
			01.1.1.6	710	Projekty financované z EÚ	1 622 913	51 126	53 970	53 950	100,0	3,3

12					Moderný úrad pre ľudí	105 506	130 000	149 900	33 403	22,3	31,7
	12.1				Vnútorná správa	0	0	0	0	-	-
			01.1.1.6	710	- nákup kobercov	0	0	0	0	-	-
	12.3				Informačné služby	105 506	130 000	130 000	13 503	10,4	12,8
		12.3.3.	01.1.1.6	710	Elektronické služby samosprávy	105 506	112 000	112 000	13 503	12,1	12,8
					- nákup softvéru	98 828	112 000	112 000	13 503	12,1	13,7
					- nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky	6 678	0	0	0	-	-
		12.3.4	01.1.1.6	710	Rozvoj GIS	0	18 000	18 000	0	-	-
					- náku softvéru	0	18 000	18 000	0	-	-
			01.1.1.6	720	Transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí	0	0	19 900	19 900	100,0	-
				720	Návrh investičný rozvojových priorít mestských častí	0	0	0			
					CELKOM	13 371 294	22 702 642	19 353 706	16 336 187	84,4	122,2

**Bilancia aktív a pasív príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta za rok 2012
(v EUR)**

Ukazovatele majetku mesta vrátane rozpočtových organizácií poskytujú informácie o netto hodnote majetku v roku 2011 a 2012

Hodnota netto majetku hlavného mesta za jeho príspevkovú časť poklesla oproti roku 2011 o 13903 tis. €. Jednotlivé položky majetku sú rozpisané v priloženej tabuľke. Najväčší nárast nastal na dlhodobom hmotnom majetku.

A K T Í V A	riadok súvahy	2012	2011	Medziročná zmena
Dlhodobý nehmotný majetok	3	242 390	262 430	-20 040
Dlhodobý hmotný majetok	11	257 612 547	271 590 419	-13 977 872
Dlhodobý finančný majetok	24	0	0	0
Zásoby	34	411 816	361 157	50 659
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	40	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	60	1 492 295	1 535 256	-42 961
z toho: pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	68	0	0	0
pohľadávky z daňových rozpočtových príjmov	69	0	0	0
Finančné účty	85	2 764 570	2 661 501	103 069
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	98	0	0	0
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	104	0	0	0
Časové rozlíšenie	110	48 567	64 551	-15 984
Aktíva spolu:		262 572 185	276 475 314	-13 903 129

Údaje sú zo sumáru individuálnych súvah. Agregovaná súvaha bude predmetom konsolidácie údajov za celý konsolidovaný celok.

Podiel najvýznamnejších položiek na jeho celkovej výške 262572185 € v príspevkovej oblasti je za rok 2012 je uvedený v tabuľke :

A K T Í V A	riadok súvahy	2012	2011
Dlhodobý nehmotný majetok	3	0,09	0,09
Dlhodobý hmotný majetok	11	93,14	98,20
Dlhodobý finančný majetok	24	0,00	0,00
Zásoby	34	0,15	0,13
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	40	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	60	0,54	0,56
z toho: pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	68	0,00	0,00
pohľadávky z daňových rozpočtových príjmov	69	0,00	0,00
Finančné účty	85	1,00	0,96
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	98	0,00	0,00
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	104	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	110	0,02	0,02

Celkové zdroje financovania príspevkovej časti mesta v roku 2012 klesli o 13903 tis. €, pričom jednotlivé položky sú uvedené v tabuľke:

P A S Í V A	riadok súvahy	2012	2011	Medziročná zmena
Oceňovacie rozdiely	117	0	0	0
Fondy	120	312 032	312 032	0
Výsledok hospodárenia	123	5 940 968	6 295 220	-354 252
Rezervy	127	359 527	477 019	-117 492
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	227 329 913	234 891 212	-7 561 299
Dlhodobé záväzky	140	19 184	17 244	1 940
Krátkodobé záväzky	151	26 282 089	32 083 183	-5 801 094
z toho : dodávatelia	152	24 689 819	30 365 242	-5 675 423
Bankové úvery a výpomoci	173	100 000	100 000	0
Časové rozlíšenie	180	2 228 472	2 299 404	-70 932
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	182	0	0	0
Pasíva spolu:		262 572 185	276 475 314	-13 903 129

Percentuálny podiel najvýznamnejších položiek pasív rozpočtovej časti hospodárenia na ich celkovej hodnote 262572185 € je za rok 2012 nasledovný:

P A S Í V A	riadok súvahy	2012	2011
Oceňovacie rozdiely	117	0,00	0,00
Fondy	120	0,11	0,11
Výsledok hospodárenia	123	2,15	2,28
Rezervy	127	0,13	0,17
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	82,22	84,96
Dlhodobé záväzky	140	0,01	0,01
Krátkodobé záväzky	151	9,51	11,60
z toho : dodávatelia	152	8,93	10,98
Bankové úvery a výpomoci	173	0,04	0,04
Časové rozlíšenie	180	0,81	0,83

**Bilancia aktív a pasív hlavného mesta vrátane rozpočtových organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti za rok 2012
(v EUR)**

Ukazovatele majetku mesta vrátane rozpočtových organizácií poskytujú informácie o netto hodnote majetku v roku 2012 a 2011

Hodnota netto majetku hlavného mesta za jeho rozpočtovú časť sa zvýšila oproti roku 2011 o 118540 tis. €. Jednotlivé položky majetku sú rozpísané v priloženej tabuľke. Najväčší nárast nastal na dlhodobom hmotnom majetku a v rámci aktív najväčší pokles bol v zúčtovaní medzi subjektami verejnej správy a v zostatku daňových pohľadávok.

A K T Í V A	riadok súvahy	2012	2011	Medziročná zmena
Dlhodobý nehmotný majetok	3	350 639	773 457	-422 818
Dlhodobý hmotný majetok	11	847 040 322	748 964 576	98 075 746
Dlhodobý finančný majetok	24	304 765 916	305 903 680	-1 137 764
Zásoby	34	324 660	410 930	-86 270
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	40	272 351 798	256 351 228	16 000 570
Krátkodobé a dlhodobé pohľadávky	60	108 444 348	115 979 560	-7 535 212
z toho: pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	68	27 047 902	35 842 066	-8 794 164
pohľadávky z daňových rozpočtových príjmov	69	4 598 670	4 139 031	459 639
Finančné účty	85	28 856 417	15 265 352	13 591 065
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	98	0	0	0
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	104	187 423	195 721	-8 298
Časové rozlíšenie	110	528 230	465 202	63 028
Aktíva spolu:		1 562 849 753	1 444 309 706	118 540 047

Údaje sú zo sumáru individuálnych súvah. Agregovaná súvaha bude predmetom konsolidácie údajov za celý konsolidovaný celok

Zníženie krátkodobých pohľadávok bolo predovšetkým spôsobené:

- intenzívnejším vymáhaním nedoplatkov
- opravou niektorých predpisov

Podiel najvýznamnejších položiek na jeho celkovej výške 1 562 849 753 € v rozpočtovej oblasti je za rok 2012 je uvedený v tabuľke :

A K T Í V A	riadok súvahy	2012	2011
Dlhodobý nehmotný majetok	3	0,02	0,05
Dlhodobý hmotný majetok	11	58,65	52,57
Dlhodobý finančný majetok	24	21,10	21,47
Zásoby	34	0,02	0,03
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	40	18,86	17,99
Krátkodobé pohľadávky	60	7,51	8,14
z toho: pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	68	1,87	2,52
pohľadávky z daňových rozpočtových príjmov	69	0,32	0,29
Finančné účty	85	2,00	1,07
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	98	0,00	0,00
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	104	0,01	0,01
Časové rozlíšenie	110	0,04	0,03

Celkové zdroje financovania rozpočtovej časti mesta v roku 2012 stúpili o poklesli o 1 562 849 753 €, pričom jednotlivé položky sú uvedené v tabuľke:

P A S Í V A	riadok súvahy	2012	2011	Medziročná zmena
Oceňovacie rozdiely	117	4 332 204	4 332 204	0
Fondy	120	6 643 460	6 268 426	375 034
Výsledok hospodárenia	123	1 204 706 604	1 181 729 913	22 976 691
Rezervy	127	954 678	3 996 566	-3 041 888
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	15 719 836	15 018 424	701 412
Dlhodobé záväzky	140	323 665	341 194	-17 529
Krátkodobé záväzky	151	53 496 403	37 987 500	15 508 903
z toho : dodávatelia	152	17 340 848	12 294 384	5 046 464
Bankové úvery a výpomoci	173	118 641 375	123 668 298	-5 026 923
Časové rozlíšenie	180	156 031 528	70 967 181	85 064 347
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	182	0	0	0
Pasíva spolu:		1 560 849 753	1 444 309 706	116 540 047

Suma krátkodobých záväzkov vo výške 37 987tis € zahŕňa najmä:

_ nevysporiadané zúčtovanie odvodov z hazardných hier za minulé obdobie. Vyúčtovanie je odovzdávané subjektami po odoslaní ročnej účtovnej závierky HLMSR . Nevysporiadanie preddavkov odvodov je spôsobené neumožnením párovania záloh na príslušné úhrady. Objem týchto prostriedkov je už pri úhrade zaúčtovaný do príjmov rozpočtu.	8 842 tis €
Vysporiadanie bude mať vplyv len na zníženie 324 - krátkodobého preddavku a na zvýšenie účtu 428 -	
_ neuhradený transfér Dopravnému podniku Bratislava na krytie straty za roky 2010 a 2011. Splatnosť záväzky je	10 999 tis. €
_ nevysporiadané preddavky na služby za prenájom bytových a nebytových priestorov. Vyúčtovanie bude vykonané v roku 2013 bez vplyvu na výdavky rozpočtu. Bude vysporiadané s účtom 3143 - úhrada za služby za prenájom	2698 tis. €
_ za realizáciu Nosného systému MHD spoločnosti METRO Bratislava a.s.za, ktorá refakturovala práce za v roku 2012 za obdobie od 01.01.2011. Záväzok v objeme 1 738 tis. € je splatný do konca roku 2013 a splatnosť záväzku v objeme 2 628 tis. € je do 28.8.2014.	4 366 tis. €

Údaje sú zo súhrnu individuálnych súvah. Agregovaná súvaha bude predmetom konsolidácie údajov za celý konsolidovaný celok.

Percentuálny podiel najvýznamnejších položiek pasív rozpočtovej časti hospodárenia na ich celkovej hodnote € je za rok 2012 nasledovný: 1 560 849 753

P A S Í V A	č.r.	2012	2011
Oceňovacie rozdiely	117	0,30	0,30
Fondy	120	0,46	0,44
Výsledok hospodárenia	123	83,41	82,94
Rezervy	127	0,07	0,28
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	1,09	1,05
Dlhodobé záväzky	140	0,02	0,02
Krátkodobé záväzky	151	3,70	2,67
z toho : dodávatelia	152	1,20	0,86
Bankové úvery a výpomoci	173	8,21	8,68
Časové rozlíšenie	180	10,80	4,98

Príjmy

mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2012

v €

Pro-gram číslo	Pod-pro-gram číslo	Funkčná klasifikácia	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3
PROGRAM 3: Doprava a komunikácie							
Program 3.1: Cestné komunikácie							
3	3.1.	04.5.1		Generálny investor Bratislavy			
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0	0	0,0
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 000	840	42,0
			230	Kapitálové príjmy	0	0	x
			240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0	95	x
			290	Iné nedaňové príjmy	0	5 591	x
				N e d a ň o v é p r í j m y	2 000	6 526	x
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 187 500	1 025 944	86,4
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 877 240	3 401 863	87,7
				Granty a transfery	5 064 740	4 427 807	87,4
				Pr í j m y s p o l u	5 066 740	4 434 333	87,5
PROGRAM 4: Životné prostredie							
Podprogram 4.2: Prostredie pre život							
4	4.2	04.2.2		Mestské lesy			
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	195	195	100,0
			240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	29	29	100,0
			230	Kapitálové príjmy (43 zdroje z predaja majetku)	0	0	
			290	Iné nedaňové príjmy (42 zdroje zo zisku)	147 373	147 373	100,0
			290	Iné nedaňové príjmy	2 221	2 221	100,0
				N e d a ň o v é p r í j m y	149 818	149 818	100,0
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	775 800	775 800	100,0
			311	Granty (71 iné zdroje)	273	273	100,0
			312	Vlastné zdroje	39 050	39 050	100,0
			310	Tuzemské bežné granty a transfery (EÚ-spolufin. zo ŠR)	34 540	34 540	100,0
			340	Zahraničné transfery (prostriedky EÚ)			
				Granty a transfery	849 663	849 663	100,0
				Pr í j m y s p o l u	999 481	999 481	100,0
PROGRAM 5: Bývanie a občianska vybavenosť							
Podprogram 5.3: Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy							
5	5.3	06.2.0		Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy			
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0	0	
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	668 974	1 317 584	197,0
			230	Kapitálové príjmy			
			240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0	268	x
			290	Iné nedaňové príjmy	1 665	29 774	x
				N e d a ň o v é p r í j m y	670 639	1 347 626	200,9
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 245 294	3 245 294	100,0
			340	Zahraničné transfery			
				Granty a transfery	3 245 294	3 245 294	100,0
				Pr í j m y s p o l u	3 915 933	4 592 920	117,3

Príjmy

mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2012

v €

Pro-gram číslo	Pod-pro-gram číslo	Funkčná klasifikácia	Po-lož-ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3
PROGRAM 7: Kultúra							
Podprogram 7.2: Organizácia kultúrnych aktivít							
7	7,2	08.2.0.5		Mestská knižnica v Bratislave			
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	27 200	26 720	98,2
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	36 500	34 627	94,9
			240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	70	84	120,0
			290	Iné nedaňové príjmy	0	1 115	
				N e d a ň o v é p r í j m y	63 770	62 546	98,1
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	711 482	711 482	100,0
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	9 640	4 954	51,4
			330	Zahraničné granty			
			311	Granty (prijatý príspevok)		11 300	
				Granty a transfery	721 122	727 736	100,9
				Pr í j m y s p o l u	784 892	790 282	100,7
7	7,2	08.2.0.6		Galéria mesta Bratislavy			
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	31 049	31 819	102,5
				v tom: zdroje zo zisku (42)	31 049	29 819	96,0
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	181 243	91 144	50,3
			240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	30	11	36,7
			290	Iné nedaňové príjmy	0	4 505	
				N e d a ň o v é p r í j m y	212 322	127 479	60,0
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	581 757	581 757	100,0
			310	Tuzemské bežné granty a transfery (MK SR, ARS Bratislavensis)	74 800	114 108	152,6
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	15 000	15 000	100,0
				Granty a transfery	671 557	710 865	105,9
				Pr í j m y s p o l u	883 879	838 344	94,8
7	7,2	08.2.0.6		Múzeum mesta Bratislavy			
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	62 500	64 312	102,9
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	274 350	293 657	107,0
			240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	20	43	215,0
			290	Iné nedaňové príjmy	2 000	10 798	539,9
				N e d a ň o v é p r í j m y	338 870	368 810	108,8
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	703 900	703 900	100,0
				Grant ARS Bratislavensis		3 500	
				Tuzemské bežné granty a transfery (ŠR)	3 000	24 500	816,7
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	15 000	15 000	100,0
				Tuzemské kapitálové granty a transfery (ŠR)		20 000	
			330	Zahraničné granty			
			340	Zahraničné transfery			
				Granty a transfery	721 900	766 900	106,2
				Pr í j m y s p o l u	1 060 770	1 135 710	107,1
7	7,2	08.2.0.3		Bratislavské kultúrne a informačné stredisko			
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	8 225	7 543	91,7
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	307 500	257 843	83,9
			240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	500	426	85,2
			290	Iné nedaňové príjmy			
				N e d a ň o v é p r í j m y	316 225	265 812	84,1
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 746 855	1 746 855	100,0
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery			
			330	Zahraničné granty			
			340	Zahraničné transfery			
				Granty a transfery	1 746 855	1 746 855	100,0
				Pr í j m y s p o l u	2 063 080	2 012 667	97,6

Príjmy

mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2012

v €

Pro-gram číslo	Pod-pro-gram číslo	Funkčná klasifikácia	Po-lož-ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3
Podprogram 7.3: Pamiatková starostlivosť							
7	7,3	08.2.0.7		Paming - Mestský investor pamiatkovej obnovy			
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	8 160	6 742	82,6
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0	0	
			240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	100	67	67,0
			290	Iné nedaňové príjmy	0	0	
				N e d a ň o v é p r í j m y	8 260	6 809	82,4
			310	Tuzemské bežné granty a transfery (z výkazu FIN 1-04)	1 061 818	1 089 144	102,6
			310	Tuzemské bežné granty a transfery (oprav.schvál.rozpočet)	1 106 116	1 082 075	97,8
				Tuzemské bežné granty a transfery (vojnové hroby) - oprava	7 069	7 069	100,0
			320	Tuzemské kapit. granty a transfery (z výkazu FIN 1-04)	1 907 479	1 873 993	98,2
			320	Tuzemské kapit. granty a transfery (oprav.schvál.rozpočet)	1 908 462	1 873 993	98,2
				Granty a transfery	2 969 297	2 963 137	99,8
				Granty a transfery (po oprave)	3 021 647	2 963 137	98,1
				Pr í j m y s p o l u	2 977 557	2 969 946	99,7
				Pr í j m y s p o l u (po oprave)	3 029 907	2 969 946	98,0
7	7,3	08.2.0.7		Mestský ústav ochrany pamiatok			
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	38 565	38 143	98,9
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	7 500	8 172	109,0
			240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	50	2	4,0
			290	Iné nedaňové príjmy	0	0	
				N e d a ň o v é p r í j m y	46 115	46 317	100,4
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	138 763	138 763	100,0
				Tuzemské bežné granty a transfery (MK SR)			
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	7 985	7 985	100,0
			330	Zahraničné granty			
			340	Zahraničné transfery			
				Granty a transfery	146 748	146 748	100,0
				Pr í j m y s p o l u	192 863	193 065	100,1
Podprogram 7.4: Zoologická záhrada							
7	7,4	08.2.0.9		Zoologická záhrada			
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	4 600	4 428	96,3
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	494 900	421 312	85,1
			240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	100	102	102,0
			290	Iné nedaňové príjmy	4 500	13 190	293,1
				N e d a ň o v é p r í j m y	504 100	439 032	87,1
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 075 164	1 004 165	93,4
			312	Transfery v rámci verejnej správy (ŠR)	0	19 338	
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery			
			330	Zahraničné granty			
			311	Granty (iné zdroje)	38 000	23 408	61,6
				Granty a transfery	1 113 164	1 046 911	94,0
				Pr í j m y s p o l u	1 617 264	1 485 943	91,9

Príjmy

mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2012

v €

Pro- gram číslo	Pod- pro- gram číslo	Funkčná klasi- fikácia	Po- lož- ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3
PROGRAM 8: Šport							
Podprogram 8.1: Rozvoj telesnej kultúry							
8	8.1	08.1.0		Správa telovýchovných a rekreačných služieb			
			210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	777 900	1 261 143	162,1
			220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 651 310	2 203 598	133,4
			240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	100	262	262,0
			290	Iné nedaňové príjmy	160 000	172 798	108,0
				N e d a ň o v é p r í j m y	2 589 310	3 637 801	140,5
			310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 953 950	1 822 048	93,2
				Tuzemské bežné granty a transfery (VUC a ostat. subjektov)	6 000	2 700	45,0
			320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 075 058	796 949	74,1
			330	Zahraničné granty	0	0	
			340	Zahraničné transfery	0	0	
				Granty a transfery	3 035 008	2 621 697	86,4
				Príjmy spolu	5 624 318	6 259 498	111,3
				N e d a ň o v é p r í j m y	4 901 429	6 458 576	131,8
				Granty a transfery	20 285 348	19 253 613	94,9
				Granty a transfery (po oprave)	20 337 698	19 253 613	94,7
				Príjmy spolu (výkaz FIN 1-04)	25 186 777	25 712 189	102,1
				Príjmy spolu (po oprave)	25 239 127	25 712 189	101,9

Bežné výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2012

v €

Pro-gram číslo	Pod-pro-gram číslo	Funkčná klasi-fikácia	Po-lož-ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3
PROGRAM 3: Doprava a komunikácie							
Program 3.1: Cestné komunikácie							
3	3.1.	04.5.1		Generálny investor Bratislavy			
			600	Bežné výdavky (z výkazu FIN PO 1-04)	1 189 500	950 295	79,9
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	280 000	225 269	80,5
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	95 500	79 835	83,6
			630	Tovary a služby	84 952	217 801	256,4
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	4 000	3 563	89,1
			650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	725 048	423 827	58,5
PROGRAM 4: Životné prostredie							
Podprogram 4.2: Prostredie pre život							
4	4,2	04.2.2		Mestské lesy			
			600	Bežné výdavky (z výkazu FIN PO 1-04)	840 701	840 701	100,0
				v tom:			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	63 054	63 054	100,0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 148	20 148	100,0
			630	Tovary a služby	757 164	757 164	100,0
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	335	335	100,0
PROGRAM 5: Bývanie a občianska vybavenosť							
Podprogram 5.3: Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy							
5		06.2.0		Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy			
			600	Bežné výdavky (z výkazu FIN PO 1-04)	4 879 198	4 925 039	100,9
				v tom:			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	658 288	657 794	99,9
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	248 634	228 659	92,0
			630	Tovary a služby	3 972 276	4 038 586	101,7
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	0	0	
PROGRAM 7: Kultúra							
Podprogram 7.2: Organizácia kultúrnych aktivít							
7	7,2	08.2.0.5		Mestská knižnica v Bratislave			
			600	Bežné výdavky (z výkazu FIN PO 1-04)	775 252	785 328	101,3
				v tom:			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	428 731	428 730	100,0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	149 000	145 233	97,5
			630	Tovary a služby	194 021	207 918	107,2
				z toho: financované z grantu MK SR	0	11 300	
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	3 500	3 447	98,5
7	7,2	08.2.0.6		Galéria mesta Bratislavy			
			600	Bežné výdavky (z výkazu FIN PO 1-04)	868 879	800 689	92,2
				v tom:			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	385 360	386 436	100,3
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	138 987	127 580	91,8
			630	Tovary a služby	344 532	286 673	83,2
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	0	0	

Bežné výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2012

v €

Pro-gram číslo	Pod-pro-gram číslo	Funkčná klasifikácia	Po-lož-ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3
7	7,2	08.2.0.6		Múzeum mesta Bratislavy			
			600	Bežné výdavky (z výkazu FIN PO 1-04)	1 033 248	1 056 677	102,3
				v tom:			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	523 665	516 094	98,6
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	171 150	169 259	98,9
			630	Tovary a služby	335 588	368 883	109,9
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	2 845	2 441	85,8
7	7,2	08.2.0.3		Bratislavské kultúrne a informačné stredisko			
			600	Bežné výdavky (z výkazu FIN PO 1-04)	2 063 080	1 968 849	95,4
				v tom:			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	565 214	565 196	100,0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	206 594	194 731	94,3
			630	Tovary a služby	1 279 262	1 200 608	93,9
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	12 000	8 314	69,3
			651	Splácanie úrokov v tuzemsku	10	0	
Podprogram 7.3: Pamiatková starostlivosť							
7	7,3	08.2.0.7		Paming - Mestský investor pamiatkovej obnovy			
			600	Bežné výdavky (z výkazu FIN PO 1-04)	1 070 078	1 118 642	104,5
			600	Bežné výdavky (po oprave)	1 107 954	1 118 642	101,0
				v tom:			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (z výkazu FIN PO 1-04)	110 994	145 996	131,5
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (po oprave)	148 870	145 996	98,1
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 300	45 800	116,5
			630	Tovary a služby	919 784	926 846	100,8
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné			
7	7,3	08.2.0.7		Mestský ústav ochrany pamiatok			
			600	Bežné výdavky (z výkazu FIN PO 1-04)	184 878	174 937	94,6
				v tom:			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	123 254	104 395	84,7
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 218	34 806	98,8
			630	Tovary a služby	26 406	35 736	135,3
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	0	0	
Podprogram 7.4: Zoologická záhrada							
7	7,4	08.2.0.9		Zoologická záhrada			
			600	Bežné výdavky (z výkazu FIN PO 1-04)	1 523 664	1 507 563	98,9
				v tom:			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	556 094	546 138	98,2
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	193 798	192 438	99,3
			630	Tovary a služby	760 272	755 706	99,4
				v tom: ŠR	0	18 498	
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	13 500	13 281	98,4

Bežné výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2012

v €

Pro-gram číslo	Pod- pro- gram číslo	Funkčná klasi- fikácia	Po- lož- ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3
PROGRAM 8: Šport							
Podprogram 8.1: Rozvoj telesnej kultúry							
8	8,1	08.1.0		Správa telovýchovných a rekreačných služieb			
			600	Bežné výdavky (z výkazu FIN PO 1-04)	4 089 942	5 154 496	126,0
				v tom:			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 191 160	1 191 159	100,0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	381 242	422 518	110,8
			630	Tovary a služby	2 470 940	3 493 576	141,4
			640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	46 600	47 243	101,4
							.
			600	Bežné výdavky (z výkazu FIN PO 1-04)	18 518 420	19 283 216	104,1
			600	Bežné výdavky celkom (po oprave)	18 556 296	19 283 216	103,9

x neporovnateľná základňa

mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2012

v €

Pro-gram číslo	Pod-pro-gram číslo	Funkčná klasifikácia	Po-lož-ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3
PROGRAM 3: Doprava a komunikácie							
Program 3.1: Cestné komunikácie							
3	3.1.	04.5.1		Generálny investor Bratislavy			
			700	Kapitálové výdavky	3 877 240	3 322 356	85,7
				v tom:			
			711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	493	x
			716	Prípravná a projektová dokumentácia	745 459	402 413	54,0
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	3 131 781	2 919 450	93,2
PROGRAM 4: Životné prostredie							
Podprogram 4.2: Prostredie pre život							
4	4.2	04.2.2		Mestské lesy			
			700	Kapitálové výdavky	158 780	158 780	100,0
				v tom:			
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	674	674	100,0
			717	Rekonštrukcia a modernizácia	158 106	158 106	100,0
PROGRAM 5: Bývanie a občianska vybavenosť							
Podprogram 5.3: Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy							
5	5.3	06.2.0		Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy			
			700	Kapitálové výdavky	543 987	50 031	9,2
				v tom:			
			711	Nákup softvéru	91 547	36 555	39,9
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 340	6 508	121,9
			714	Nákup dopravných prostriedkov	130 000	0	x
			716	Prípravná a projektová dokumentácia	4 100	0	x
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	150 000	6 968	4,6
			718	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	163 000	0	x
PROGRAM 7: Kultúra							
Podprogram 7.2: Organizácia kultúrnych aktivít							
7	7.2	08.2.0.5		Mestská knižnica v Bratislave			
			700	Kapitálové výdavky	9 640	4 954	51,4
				v tom:			
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	9 640	4 954	51,4
7	7.2	08.2.0.6		Galéria mesta Bratislavy			
			700	Kapitálové výdavky	15 000	15 000	100,0
				v tom:			
			719	Ostatné kapitálové výdavky	15 000	15 000	100,0
7	7.2	08.2.0.6		Múzeum mesta Bratislavy			
			700	Kapitálové výdavky	15 000	15 948	106,3
				v tom:			
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	946	x
			719	Ostatné kapitálové výdavky	15 000	15 002	100,0
Podprogram 7.3: Pamiatková starostlivosť							
7	7.3	08.2.0.7		Paming - Mestský investor pamiatkovej obnovy			
			700	Kapitálové výdavky (z výkazu FIN PO 1-04)	1 907 479	1 873 993	98,2
				v tom:			
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 907 479	1 873 993	98,2
			717	Realizácia stavieb a ich tech.zhodnot.(po oprave)	1 908 462	1 873 993	98,2
			700	Kapitálové výdavky	1 907 479	1 873 993	98,2
			700	Kapitálové výdavky (po oprave)	1 908 462	1 873 993	98,2

mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2012

v €

Pro-gram číslo	Pod-pro-gram číslo	Funkčná klasifikácia	Po-lož-ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia
a	b	c	d	e	1	2	3
7	7,3	08.2.0.7		Mestský ústav ochrany pamiatok			
			700	Kapitálové výdavky (z výkazu FIN PO 1-04)	7 985	7 984	100,0
				v tom:			
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	7 985	7 984	100,0
7	7,4	08.2.0.9		Zoologická záhrada			
			700	Kapitálové výdavky	93 600	19 456	20,8
				v tom:			
			711	Nákup softvéru	0	0	
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	93 600	7 259	7,8
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	12 197	x
PROGRAM 8: Šport							
Podprogram 8.1: Rozvoj telesnej kultúry							
8	8,1	08.1.0		Správa telovýchovných a rekreačných služieb			
			700	Kapitálové výdavky	1 258 000	1 024 407	81,4
				v tom:			
			711	Nákup softvéru	0	0	
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500 000	456 658	91,3
			714	Nákup dopravných prostriedkov	72 000	114 089	158,5
			716	Prípravná a projektová dokumentácia	20 000	95 545	x
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	660 000	352 165	53,4
			718	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	6 000	5 950	99,2
			700	Kapitálové výdavky celkom	7 886 711	6 492 909	82,3
			700	Kapitálové výdavky celkom (po oprave)	7 887 694	6 492 909	82,3

x neporovnateľná základňa

Mestská knižnica v Bratislave
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2012

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	111 532	98 300	100 727	102,5	0,90
Spotreba materiálu	47 897	38 500	49 833	129,4	1,04
Spotreba energie	63 635	59 800	50 894	85,1	0,80
Služby	59 482	56 912	69 604	122,3	1,17
Opravy a udržiavanie	8 006	10 940	12 328	112,7	1,54
Cestovné	150	50	47	94,0	0,31
Náklady na reprezentáciu	498	490	526	107,3	1,06
Ostatné služby	50 828	45 432	56 703	124,8	1,12
Osobné náklady	620 379	614 371	608 939	99,1	0,98
"Z" Mzdové náklady	428 698	428 731	428 730	100,0	1,00
Zákonné sociálne poistenie	147 082	149 000	145 233	97,5	0,99
Zákonné sociálne náklady	44 599	36 640	34 976	95,5	0,78
Ostatné sociálne náklady	0	0	0		
Dane a poplatky	4 677	4 519	5 371	118,9	1,15
Ostatné dane a poplatky	4 677	4 519	5 371	118,9	1,15
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	146	145	146	100,7	1,00
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	146	145	146	100,7	1,00
Manká a škody	0	0	0		
Odpisy, rezervy a opravné položky prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia	20 724	16 139	16 886	104,6	0,81
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	20 144	16 139	16 242	100,6	0,81
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	580	150	644	x	1,11
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti			644		
Finančné náklady	1 594	855	874	102,2	0,55
Predané cenné papiere a podiely	0	0	0	x	x
Úroky	0	0	0	x	x
Kurzové straty	12	30	34	113,3	2,83
Ostatné finančné náklady	1 582	825	840	101,8	0,53
Mimoriadne náklady	0	0	0		
Náklady celkom:	818 534	791 391	802 547	101,4	0,98
Tržby za vlastné výkony a tovar	64 939	63 700	62 418	98,0	0,96
Tržby za vlastné výrobky					
Tržby z predaja služieb	64 939	63 700	62 418	98,0	0,96

Mestská knižnica v Bratislave
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2012

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012		
a	1	2	3	4	5
Zúčtov.rezerv a oprav. položiek z prev.činnosti	630	0	580	x	x
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	0	435	x	x
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	0	0	435	x	x
Finančné výnosy	70	70	94	134,3	1,34
Úroky	70	70	94	134,3	1,34
Mimoriadne výnosy	0	0	0		
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	752 897	727 621	739 021	101,6	0,98
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu	732 753	711 482	722 779	101,6	0,99
"Z" v tom: hlavné mesto	725 072	711 482	711 479	100,0	0,98
od ostat.subjektov (MK SR)	7 681		11 300	x	1,47
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta	20 144	16 139	16 242	100,6	0,81
v tom:hlavné mesto	20 144	16 139	16 242	100,6	0,81
Výnosy celkom:	818 536	791 391	802 548	101,4	0,98
Výsledok hospodárenia pred zdanením	+2	0	+1		
Splatná daň z príjmov	0		0		
Výsledok hospodárenia po zdanení	+2	0	+1		
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	61,9	57	56,6	99,3	0,91
Priemerná mzda (v €)	576,70	626,80	631,20	100,7	1,09

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

Galéria mesta Bratislavy
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2012

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	104 973	118 172	88 170	74,6	0,84
Spotreba materiálu	29 585	42 000	34 126	81,3	1,15
Spotreba energie	74 763	76 172	53 613	70,4	0,72
Predaný tovar	625	0	431	x	0,69
Služby	222 907	206 175	167 943	81,5	0,75
Opravy a udržiavanie	1 170	10 300	1 310	12,7	1,12
Cestovné	4 012	4 900	2 863	58,4	0,71
Náklady na reprezentáciu	171	175	190	108,6	1,11
Ostatné služby	217 554	190 800	163 580	85,7	0,75
Osobné náklady	548 665	552 532	557 665	100,9	1,02
"Z" Mzdové náklady	392 344	391 045	391 198	101,8	1,00
v tom OON	6 982	5 685	5 838	102,7	0,84
Zákonné sociálne poistenie	123 571	130 807	128 145	98,0	1,04
Ostatné sociálne poistenie	8 389	8 180	8 194	100,2	0,98
Zákonné sociálne náklady	24 361	22 500	30 128	133,9	1,24
Dane a poplatky	2 920	1 000	2 326	232,6	0,80
Daň z motorových vozidiel					
Ostatné dane a poplatky	2 920	1 000	2 326	232,6	x
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	10	0	155	x	x
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	10				
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania					
Odpis pohľadávky					
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0	0	155		
Manká a škody					
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia	67 794	0	86 869	x	1,28
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	49 136	0	67 592	x	1,38
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	18 658	0	19 277	x	1,03
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	18 658	0	19 277	x	1,03
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti					
Finančné náklady	911	1 000	1 062	106,2	1,17
Kurzové straty					
Ostatné finančné náklady	911	1 000	1 062	106,2	1,17
Náklady celkom:	948 180	878 879	904 190	102,9	0,95
Tržby za vlastné výkony a tovar	196 048	212 292	134 761	63,5	0,69
Tržby za vlastné výrobky					
Tržby z predaja služieb	186 732	212 292	127 033	59,8	0,68
Tržby za tovar	9 316	0	7 728	x	0,83
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	0	5 948	0,0	x
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	14 552	0	18 658	x	x
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	14 552	0	18 658	x	x
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	14 552	0	18 658	x	x

Galéria mesta Bratislavy
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2012

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012		
a	1	2	3	4	5
Finančné výnosy	20	30	11	36,7	0,55
Úroky	20	30	11	36,7	0,55
Kurzové zisky					
Mimoriadne výnosy (r.110 až r. 113)					
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách	0	74 800	101 338	x	x
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	0	74 800	101 338	x	x
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	741 518	596 757	647 424	108,5	0,87
Výnosy z bežných transfer. z rozpočtu mesta	566 907	581 157	581 757	100,1	1,03
"Z" v tom: hlavné mesto	566 907	581 157	581 157	100,0	1,03
ŠR		600	600	100,0	x
Výnosy z kapitálových transferov	47 327	15 000	10 906	72,7	0,23
v tom: hlavné mesto	36 622	15 000		0,0	0,00
ŠR	10 705				
Výnosy samosprávy z bežných transferov od iných subjektov verejnej správy	62 555	0	54 764	x	0,88
Výnosy z bežných transferov zo ŠR a iných ...	64 729	600		0,0	0,00
Výnosy celkom:	952 138	883 879	908 140	102,7	0,95
Výsledok hospodárenia pred zdanením	+ 3 958	5 000	+ 3 950		
Splatná daň z príjmov	3 941	5 000	3 950		
Dodatočne platená daň z príjmov	0	0	0		
Výsledok hospodárenia po zdanení	+17	0	0		
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	60,1	62,0	60,0	96,8	1,00
Priemerná mzda (v €)	534,30	517,95	535,22	103,3	1,00

*v tom: OON -5 838 €

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

Múzeum mesta Bratislavy
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2012

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Bežné účtovné obdobie		Percento plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	167 199	159 870	159 886	100,0	0,96
Spotreba materiálu	13 148	18 100	18 108	100,0	1,38
Spotreba energie	146 120	137 650	137 654	100,0	0,94
Predaný tovar	7 931	4 120	4 124	100,1	0,52
Služby	159 833	147 562	161 151	109,2	1,01
Opravy a udržiavanie	36 777	31 550	30 968	98,2	0,84
Cestovné	608	1 200	1 242	103,5	2,04
Náklady na reprezentáciu	0	0	0	0,0	0,00
Ostatné služby	122 448	114 812	128 941	112,3	1,05
Osobné náklady	679 712	736 375	736 358	101,2	1,08
"Z" Mzdové náklady	479 772	523 665	523 651	100,5	1,08
Zákonné sociálne poistenie	157 885	172 500	172 497	100,0	1,09
Zákonné sociálne náklady	42 055	40 210	40 210	100,0	0,96
Dane a poplatky	1 174	1 830	1 831	100,1	1,56
Daň z motorových vozidiel		0			
Ostatné dane a poplatky	1 174	0	1 831	101,2	1,56
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 810	2 700	2 707	100,3	1,50
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	7	0	0	x	x
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	1 018	0	0	x	x
Odpis pohľadávky			0		
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	785	2 700	2 707	x	3,45
Manká a škody					
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia	46 643	46 681	3 206 817	x	x
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22 844	22 840	3 168 665	13 873,3	138,71
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	23 799	0	38 152	x	1,60
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	19 921	0	24 324	x	1,22
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	3 878	0	13 828	x	x
Finančné náklady	12 549	12 800	10 093	78,9	0,80
Kurzové straty	0	0	17	x	x
Ostatné finančné náklady	12 549	12 800	10 076	78,7	0,80
Náklady celkom:	1 068 920	1 107 818	4 278 843	x	x
Tržby za vlastné výkony a tovar	334 078	363 300	363 845	100,2	1,09
Tržby z predaja služieb	325 733	353 300	353 338	100,0	1,08
Tržby za tovar	8 345	10 000	10 507	105,1	1,26
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	5 486	1 000	925	92,5	x
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	22 377	24 300	23 799	x	1,06
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	17 768	0	19 921	x	1,12
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	4 609	0	3 878	x	0,84
Finančné výnosy	17	5 000	2 043	x	x
Úroky	17	0	43	x	2,53

Múzeum mesta Bratislavy
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2012

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Bežné účtovné obdobie		Percento plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012		
a	1	2	3	4	5
Ostatné finančné výnosy		5 000	2 000		
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	683 717	714 218	3 888 739	x	5,69
"Z" Výnosy z bežných transfer. z rozpočtu mesta	669 015	703 900	707 400	100,5	1,06
v tom: ARS BRATISLAVENSIS	2 000	0	3 500	x	1,75
Výnosy samospr. z bež.transf.od ostat.subjektov mimo v.s.	2 000	0	4 700	x	2,35
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta	10 332	10 318	3 153 569	x	x
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	2 370	0	23 070	x	x
Výnosy celkom:	1 045 675	1 107 818	4 279 351	x	x
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-23 245	0	+508		
Splatná daň z príjmov	311	0	508		
Dodatočne platená daň z príjmov	0	0	0		
Výsledok hospodárenia po zdanení	-23 556	0	0		
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	86	92	92	100,0	1,07
Priemerná mzda (v €)	460,00	474,33	474,32	100,0	1,03

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

**Paming, Mestský investor pamiatkovej obnovy
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2012**

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	55 164	54 075	54 068	100,0	0,98
Spotreba materiálu	8 676	7 600	7 597	100,0	0,88
Spotreba energie	46 488	46 475	46 471	100,0	1,00
Služby	717 243	759 650	730 571	96,2	1,02
Opravy a udržiavanie	678 279	746 800	717 796	96,1	1,06
Cestovné	61	50	0	0,0	0,00
Náklady na reprezentáciu	341	300	300	100,0	0,88
Ostatné služby	38 562	12 500	12 475	99,8	0,32
Osobné náklady	170 170	203 385	199 665	98,2	1,17
"Z" Mzdové náklady	119 835	148 870	145 996	98,1	1,22
Zákonné sociálne poistenie	42 444	46 615	45 800	98,3	1,08
Zákonné sociálne náklady	7 891	7 900	7 869	99,6	1,00
Dane a poplatky	493	0	294	x	x
Ostatné dane a poplatky	493	0	294	x	x
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	42 078	0	84 159	x	x
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	42 078	0	84 159	x	x
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0			x	x
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia	15 143	28 395	28 395	100,0	1,88
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	15 143	28 395	28 395	100,0	1,88
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	0	0	0	0,0	0,00
Finančné náklady	129 342	87 750	87 746	100,0	0,68
Úroky	125 273	85 480	85 473	100,0	x
Ostatné finančné náklady	4 069	2 270	2 273	100,1	0,56
Náklady celkom:	1 129 633	1 133 255	1 184 898	104,6	1,05
Tržby za vlastné výkony a tovar	11 814	8 160	5 650	69,2	0,48
Tržby z predaja služieb	11 814	8 160	5 650	69,2	0,48
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	0	0	0,0	x
Finančné výnosy	81	0	70	x	0,86
Úroky	81	0	70	x	0,86

**Paming, Mestský investor pamiatkovej obnovy
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2012**

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012		
a	1	2	3	4	5
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	1 054 607	1 125 095	1 117 774	99,3	1,06
"Z" Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta	1 047 756	1 106 116	1 082 075	97,8	1,03
ŠR (vojnové hroby)	6 851	7 069	7 069	100,0	1,03
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta		11 910	28 630	x	x
Výnosy celkom:	1 066 502	1 133 255	1 123 494	99,1	1,05
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-63 131	0	-61 404		
Výsledok hospodárenia po zdanení	-63 131	0	-61 404		
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	13	12,6	12,1	96,0	0,93
Priemerná mzda (v €)	768,20	984,58	1 005,48	102,1	1,31

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

v roku 2012 mestský investor pamiatkovej obnovy Paming dosiahol stratu 61 404 eur, ktorá pozostáva z jednotlivých nasledovných úsekov organizácie:

prevádzka organizácie (strata)	115 710 eur
prevádzka a údržba fontán, pomníkov, pamätníkov a zelene (zisk)	58 817 eur
obnova nehnuteľných kultúrnych pamiatok (strata)	4 511 eur
spolu (strata)	61 404 eur

Na dosiahnutej strate sa podieľa najmä platba úrokov vo výške 84 159 eur za omeškané úhrady faktúr fi Hílek, s.r.o. pri realizácii obnovy Starej radnice od roku 2009.

Mestské zastupiteľstvo hl.m. SR Bratislavy uzn.č.775/2012 zo dňa 26.-27.09.2012 schválilo zánik príspevkovej organizácie

Paming-MIPO zlúčením s GIB-om ku dňu 31.12.2012 s tým, že predmet činnosti zanikajúcej organizácie - spravovanie, prevádzka, údržba a obnova vojnových hrobov - bude od 1.1.2013 zabezpečovať príspevková organizácia Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy.

Úpravou - zvýšením rozpočtu v mesiacoch november a december 2012 boli zabezpečené prostriedky na financovanie ukončenia činnosti organizácie a úhradu peňažných náhrad prepusteným zamestnancom (odstupné, odchodné a s tým súviace odvody). Upravený limit mzdových prostriedkov (148 870 eur), bol daný súhlas (OPPzo dňa 17.12.2012) s viazaním rozpočtových prostriedkov v sume 4 610 eur, ktorý bol k 31.12.2012 prekročený o 1 736 eur.

V oblasti zabezpečenia, údržby a stráženia objektov je výsledok hospodárenia strata 4 511 eur spôsobená haváriou vodovodnej prípojky v objekte Zámocké schody 1. Následným únikom vody bola fakturácia spotreby vody až vo výške 7 388 eur.

Na úseku prevádzky a údržby fontán, pomníkov, pamätníkov a zelene bola činnosť zameraná hlavne na údržbu zelene, (kosenie trávnatých plôch a vyzbieranie nečistôt), zabezpečenie prevádzky fontán (34), pitných fontánok (5) a studne (3).

K 31.12.2012 záväzky organizácie sú vo výške 1 739 023 eur

v tom: zmluva o reštrukturalizácii dlhu so SLSP (zostatok k 1.1.2013) 1 732 000 eur.

Mestský ústav ochrany pamiatok
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2012

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Bežné účtovné obdobie			% plnenia stl. 4/stl.2	Index stl. 4/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012 (výkaz ziskov a strát)	Skutočnosť k 31.12.2012 (opravená)		
a	1	2	3	4	5	6
Spotrebované nákupy	21 367	16 890	17 992	17 891	105,9	0,84
Spotreba materiálu	2 785	1 345	1 344	1 344	99,9	0,48
Spotreba energie	18 582	15 545	16 648	16 547	106,4	0,89
Služby	22 953	4 030	4 430	4 430	109,9	0,19
Opravy a udržiavanie	296	52	52	52	100,0	0,18
Cestovné	499	362	362	362	100,0	0,73
Náklady na reprezentáciu	19	51	51	51	100,0	2,68
Ostatné služby	22 139	3 565	3 965	3 965	111,2	0,18
Osobné náklady	163 591	169 662	170 231	170 231	100,3	1,04
"Z" Mzdové náklady	120 116	123 254	122 835	122 835	99,7	1,02
v tom: OON	4 023	1 969	1 969	1 969	100,0	0,49
Zákonné sociálne poistenie	39 749	40 273	40 873	40 873	101,5	1,03
Zákonné sociálne náklady	3 726	6 135	6 523	6 523	106,3	1,75
Dane a poplatky	608	1 120	1 120	1 120	100,0	x
Ostatné dane a poplatky	608	1 120	1 120	1 120	100,0	x
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	369	457	457	457	100,0	1,24
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0	12	12	12	100,0	x
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	369	445	445	445	100,0	1,21
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia	5 013	6 122	6 122	516 118	x	x
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	2 889	3 777	3 777	513 774	x	x
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	2 124	2 345	2 345	2 344	x	1,10
Tvorba zákonných rezerv prevádzkovej činnosti z	2 124	2 345	2 345	2 344	x	1,10
Finančné náklady	430	200	200	200	100,0	0,47
Kurzové straty	34				x	x
Ostatné finančné náklady	396	200	200	200	100,0	x
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	0	0	0	0	0,0	
Náklady celkom:	214 331	198 481	200 552	710 447	x	x
Tržby za vlastné výkony a tovar	50 859	48 988	48 901	48 988	100,0	0,96

Mestský ústav ochrany pamiatok
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2012

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Bežné účtovné obdobie			% plnenia stl. 4/stl.2	Index stl. 4/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012 (výkaz ziskov a strát)	Skutočnosť k 31.12.2012 (opravená)		
a	1	2	3	4	5	6
Tržby za vlastné výroby						
Tržby z predaja služieb	50 859	48 988	48 901	48 988	100,0	0,96
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	0	0	0	x	x
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku						
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	1 879	3 631	3 631	3 631	100,0	1,93
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	1 879	1 975	1 975	1 975	100,0	1,05
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	1 879	1 975	1 975	1 975	100,0	1,05
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	0	1 656	1 656	1 656	100,0	x
Finančné výnosy	8	2	2	2	x	0,25
Úroky	8	0	2	2	x	0,25
Kurzové zisky						
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	161 679	145 860	148 304	657 868	451,0	4,07
"Z" Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta	140 873	138 763	138 763	138 763	100,0	0,99
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta	1 556	7 097	9 541	519 105	x	x
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	19 250	0	0	0	x	x
Výnosy celkom:	214 425	198 481	200 838	710 489	x	x
Výsledok hospodárenia pred zdanením	+94	0	+286	+42		
Splatná daň z príjmov	1		0	0		
Dodatočne platená daň z príjmov	0		0	0		
Výsledok hospodárenia po zdanení	+93	0	+286	+42		
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	16	16	12,2	12,2	76,3	0,76
Priemerná mzda (v €)	604,70	631,70	825,60	825,60	130,7	1,37

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

Zoologická záhrada
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2012 (hlavná činnosť)

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Bežné účtovné obdobie		Percento plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	505 329	498 116	455 620	91,5	0,90
Spotreba materiálu	231 632	230 452	218 448	94,8	0,94
Spotreba energie	273 697	267 664	237 172	88,6	0,87
Služby	220 148	197 524	216 262	109,5	0,98
Opravy a udržiavanie	58 882	48 324	54 715	113,2	0,93
Cestovné	6 092	3 000	3 854	128,5	0,63
Náklady na reprezentáciu	432	500	578	115,6	1,34
Ostatné služby	154 742	145 700	157 115	107,8	1,02
Osobné náklady	732 516	785 902	770 396	98,0	1,05
"Z" Mzdové náklady	518 811	556 094	546 619	98,3	1,05
OON	4 969	5 000	8 298	166,0	1,67
Zákonné sociálne poistenie	180 811	193 798	187 508	96,8	1,04
Zákonné sociálne náklady	25 927	31 000	27 966	90,2	1,08
Ostatné sociálne náklady	1 998	10	5	x	x
Dane a poplatky	1 717	17 900	16 409	91,7	9,56
Ostatné dane a poplatky	1 717	17 900	16 409	91,7	9,56
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	5 628	8 000	7 592	94,9	1,35
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	5 628	8 000	7 592	94,9	1,35
Manká a škody	0	0	0		
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia	515 049	515 200	507 621	98,5	0,99
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	501 475	506 200	495 299	97,8	0,99
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	13 574	9 000	12 322	136,9	0,91
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	10 000	9 000	11 491	127,7	1,15
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	3 574	0	831	x	0,23
Finančné náklady	11 275	12 010	11 464	95,5	x
Kurzové straty	26	30	260	x	x
Ostatné finančné náklady	11 249	11 980	11 204	93,5	1,00
Náklady celkom:	1 991 662	2 034 652	1 985 364	97,6	1,00
Tržby za vlastné výkony a tovar	476 177	497 000	489 407	98,5	1,03
Tržby za vlastné výrobky	19 721	16 000	31 777	x	x
Tržby z predaja služieb	456 456	481 000	457 630	95,1	1,00
Tržby za tovar					
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	7 045	0	-5 040	x	x
Zmena stavu zvierat	7 045	0	-5 040	x	x
Aktivácia	2 662	2 000	600	30,0	0,23
Aktivácia materiálu a tovaru	2 662	2 000	600	30,0	0,23
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	11 553	6 500	9 161	140,9	0,79
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	11 553	6 500	9 161	140,9	0,79
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	7 232	10 000	10 000	100,0	1,38
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	7 232	10 000	10 000	100,0	1,38
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	6 768	10 000	10 000	100,0	1,48
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	464	0	0	x	x

Zoologická záhrada

Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2012 (hlavná činnosť)

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Bežné účtovné obdobie		Percento plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012		
a	1	2	3	4	5
Finančné výnosy	106	100	103	103,0	x
Úroky	106	100	103	103,0	0,97
Kurzové zisky					
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	1 489 592	1 519 071	1 459 282	96,1	0,98
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta	1 048 848	1 075 164	1 004 165	93,4	0,96
"Z" v tom: hlavné mesto	1 048 848	1 075 164	1 004 165	93,4	0,96
ŠR			19 338		
iné	25 688	25 000	19 982	79,9	x
EÚ					
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta	407 392	410 600	408 026	99,4	1,00
ŠR	1 125	827	828	x	0,74
iné	6 539	7 480	6 943	92,8	1,06
EÚ					
Výnosy celkom:	1 994 367	2 034 671	1 963 513	96,5	0,98
Výsledok hospodárenia pred zdanení	+2 705	19	-21 851		
Splatná daň z príjmov	18	19	17		
Dodatočne platená daň z príjmov	0	0	0		
Výsledok hospodárenia po zdanení	+2 687	0	-21 868		
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	71,2	74	62,2	84,1	0,87
Priemerná mzda (v €)	607,20	626,23	732,34	116,9	1,21

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2012 (hlavná činnosť)

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Bežné účtovné obdobie		Percento plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	1 458 730	1 314 355	1 432 821	109,0	0,98
Spotreba materiálu	243 516	240 000	273 854	114,1	1,12
Spotreba energie	1 215 214	1 074 355	1 158 967	107,9	0,95
Služby	726 540	884 385	918 911	103,9	1,26
Opravy a udržiavanie	201 873	220 000	268 624	122,1	1,33
Cestovné	1 166	1 500	957	63,8	0,82
Náklady na reprezentáciu	2 051	2 100	866	41,2	0,42
Ostatné služby	521 450	660 785	648 464	98,1	1,24
Osobné náklady	1 679 669	1 906 460	1 943 604	101,9	1,16
"Z" Mzdové náklady	1 226 020	1 191 160	1 191 159	100,0	0,97
Ostatné osobné náklady	0	200 000	215 690	107,8	x
Zákonné sociálne poistenie	374 184	400 000	421 926	105,5	1,13
Zákonné sociálne náklady	79 159	115 000	114 309	99,4	1,44
Ostatné sociálne náklady	306	300	520	173,3	1,70
Dane a poplatky	26 227	28 500	38 232	134,1	1,46
Daň z motorových vozidiel	3 271	3 500	3 567	101,9	1,09
Ostatné dane a poplatky	22 956	25 000	34 665	138,7	1,51
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	19 016	27 770	72 671	261,7	3,82
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	442	0	37 908	x	x
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0	0	300	x	x
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	18 574	27 770	34 463	124,1	1,86
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia	5 050 458	6 441 950	6 800 323	105,6	1,35
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	4 960 428	6 371 950	6 726 129	105,6	1,36
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	90 030	70 000	74 194	106,0	0,82
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	38 498	45 000	45 617	101,4	1,18
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	51 532	25 000	28 577	114,3	0,55
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	0	0			
Finančné náklady	70 608	75 000	53 378	71,2	0,76
Kurzové straty	662		541		0,82
Ostatné finančné náklady	69 946	75 000	52 837	70,4	0,76
Manká a škody na finančnom majetku	0				
Náklady celkom:	9 031 248	10 678 420	11 259 940	105,4	1,25
Tržby za vlastné výkony a tovar	2 100 094	2 216 195	2 543 896	114,8	1,21
Tržby z predaja služieb	2 100 094	2 216 195	2 543 896	114,8	1,21
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	432 457	418 560	427 706	102,2	0,99
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	324		8 294		25,60
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0				
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	432 133	0	419 412	x	0,97

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2012 (hlavná činnosť)

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Bežné účtovné obdobie		Percento plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012		
a	1	2	3	4	5
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	82 023	41 365	44 993	108,8	0,55
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	61 524	41 365	42 955	103,8	0,70
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	61 524	41 365	42 955	103,8	0,70
Zúčtovanie ostat. rezerv z prevádzkovej činnosti	20 400				
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	99		2 038		
Finančné výnosy	392	200	262	131,0	0,67
Úroky	370	200	262	131,0	0,71
Kurzové zisky	22				
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	6 277 583	8 002 100	7 809 760	97,6	1,24
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta	1 691 977	1 953 950	1 822 048	93,2	1,08
"Z" v tom: hlavné mesto	1 691 977	1 953 950	1 822 048	93,2	1,08
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta	4 577 806	6 042 150	5 985 012	99,1	1,31
Výnosy z bežných transferov zo ŠR	1 800		2 700		
Výnosy z bežných transferov a od ostatných subjektov verejnej správy	6 000	6 000	0	x	x
Výnosy celkom:	8 892 549	10 678 420	10 826 617	101,4	1,22
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-138 699	0	-433 323		
Splatná daň z príjmov	0	0	0		
Dodatočne platená daň z príjmov	0	0	0		
Výsledok hospodárenia po zdanení	-138 699	0	-433 323		
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	138,4	149,7	143,4	95,8	1,04
Priemerná mzda (v €)	643,62	663,08	692,30	104,4	1,08

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2012 (hlavná činnosť)

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Bežné účtovné obdobie		Percento plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	308 483	352 350	349 897	99,3	1,13
Spotreba materiálu	139 067	138 500	136 306	98,4	0,98
Spotreba energie	169 116	212 000	211 796	99,9	1,25
Predaný tovar	300	1 850	1 795	97,0	x
Služby	934 518	796 350	760 026	95,4	0,81
Opravy a udržiavanie	49 716	66 600	64 326	96,6	1,29
Cestovné	1 579	5 000	4 356	87,1	2,76
Náklady na reprezentáciu	728	1 200	1 174	97,8	1,61
Ostatné služby	882 495	723 550	690 170	95,4	0,78
Osobné náklady	908 646	848 530	847 471	99,9	0,93
"Z" Mzdové náklady	640 729	565 214	565 196	100,0	0,88
Ostatné osobné náklady		44 286	43 892	99,1	
Zákonné sociálne poistenie	224 611	195 030	194 731	99,8	0,87
Zákonné sociálne náklady	43 306	44 000	43 652	99,2	1,01
Dane a poplatky	94	500	300	60,0	3,19
Ostatné dane a poplatky	94	500	300	60,0	3,19
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	9 615	2 000	1 344	67,2	x
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	8 030	0	0	x	x
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	10	0	0	x	x
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	146		0	x	x
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 429	2 000	1 344	67,2	0,94
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia	403 193	325 000	322 512	99,2	0,80
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	262 332	292 500	291 370	99,6	1,11
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	140 861	32 500	31 142	95,8	0,22
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	46 087	32 500	31 142	95,8	0,68
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94 774	0	0	x	x
Finančné náklady	15 774	8 000	6 643	83,0	0,42
Kurzové straty	854	500	270	x	x
Ostatné finančné náklady	14 920	7 500	6 373	85,0	0,43
Náklady celkom:	2 580 323	2 332 730	2 288 193	98,1	0,89
Tržby za vlastné výkony a tovar	349 347	275 000	245 050	89,1	0,70
Tržby z predaja služieb	349 155	275 000	245 040	89,1	0,70
Tržby za tovar	192	0	10	x	x
Aktivácia	0	2 500	2 314	-	-
Aktivácia materiálu a tovaru	0	2 500	2 314	-	-
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	1 684	1 500	317	21,1	x
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku			10		
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	26			x	x
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	1 658	1 500	307	20,5	0,19

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2012 (hlavná činnosť)

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Bežné účtovné obdobie		Percento plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012		
a	1	2	3	4	5
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	126 280	46 433	46 087	99,3	0,36
Finančné výnosy	25 134	16 000	7 694	48,1	x
Úroky	1 020	500	426	85,2	0,42
Kurzové zisky	68	50	32	x	0,47
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	24 046	15 450	7 236	46,8	x
Mimoriadne výnosy (r.110 až r. 113)		500	479		
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	2 078 038	1 990 797	1 990 797	100,0	0,96
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta	1 876 078	1 746 855	1 746 855	100,0	0,93
"Z" v tom: hlavné mesto	1 876 078	1 746 855	1 746 855	100,0	0,93
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta	201 960	243 942	243 942	100,0	1,21
Výnosy celkom:	2 580 483	2 332 730	2 292 738	98,3	0,89
Výsledok hospodárenia pred zdanením	160	0	+ 4 545		
Splatná daň z príjmov	160	0	81		
Dodatočne platená daň z príjmov			+ 4 464		
Výsledok hospodárenia po zdanení	0	0	0		
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	64,8	57,0	56,9	99,8	0,88
Priemerná mzda (v €)	823,98	826,33	827,76	100,2	1,00

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2012 (hlavná činnosť)

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Bežné účtovné obdobie		Percento plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	215 567	208 639	241 726	115,9	1,12
Spotreba materiálu	151 403	129 450	126 808	98,0	0,84
Spotreba energie	64 164	79 189	114 918	145,1	1,79
Predaný tovar					
Služby	3 288 241	3 239 558	3 318 443	102,4	1,01
Opravy a udržiavanie	74 070	55 553	80 115	144,2	1,08
Cestovné	3 813	3 622	5 999	165,6	1,57
Náklady na reprezentáciu					
Ostatné služby	3 210 358	3 180 383	3 232 329	101,6	1,01
Osobné náklady	926 758	925 610	849 269	91,8	0,92
"Z" Mzdové náklady	658 352	658 288	602 260	91,5	0,91
Zákonné sociálne poistenie	221 531	220 401	202 312	91,8	0,91
Ostatné sociálne poistenie	8 870	8 878	8 680	97,8	0,98
Zákonné sociálne náklady	38 005	38 043	36 017	94,7	0,95
Dane a poplatky	194	230	329	x	x
Daň z motorových vozidiel					
Ostatné dane a poplatky	194	230	329	x	x
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	26 985	18 185	23 396	128,7	0,87
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku					
Predaný materiál					
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania					
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	504		184	x	0,37
Odpis pohľadávky					
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	26 334	18 185	23 032	126,7	0,87
Manká a škody	147		180	x	x
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a záúčtovanie časového rozlíšenia	319 419	232 000	359 800	155,1	1,13
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	244 073	232 000	279 300	120,4	1,14
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	75 346		80 500	x	1,07
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti					
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	19 220	0	17 918		
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	56 126		62 582		
Finančné náklady	1	0	15	x	x
Predané cenné papiere a podiely					
Úroky					
Kurzové straty	1	0	15	x	x
Ostatné finančné náklady					
Mimoriadne náklady	0	0	0	x	x
Tvorba opravných položiek					
Náklady celkom:	4 777 165	4 624 222	4 792 978	103,6	1,00
Tržby za vlastné výkony a tovar	783 018	1 194 446	1 131 044	x	1,44
Tržby z predaja služieb	783 018	1 194 446	1 131 044	x	1,44

Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy
Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2012 (hlavná činnosť)

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Bežné účtovné obdobie		Percento plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012		
a	1	2	3	4	5
Aktivácia	0		12 339	x	x
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku				x	x
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	172 000	710	2 428	342,0	x
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku					x
Tržby z predaja materiálu					
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	1 325		1 464	x	x
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	169 941			x	x
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	734	710	964	135,8	1,31
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia					
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	101 536	104 895	75 345	71,8	0,74
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	0			x	x
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	19 600	104 895	19 219	18,3	x
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	81 936	0	56 126	x	0,68
Finančné výnosy	515	1 071	3 559	x	x
Úroky	175	131	269	x	1,54
Kurzové zisky	1				
Ostatné finančné výnosy	339	940	3 290	350,0	x
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	3 309 912	3 323 100	3 350 368	100,8	1,01
"Z" Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta	3 208 091	3 245 294	3 245 294	100,0	1,01
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta	101 821	115 000	105 074	91,4	1,03
Výnosy celkom:	4 366 981	4 624 222	4 575 083	98,9	1,05
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-410 184	0	-217 895		
Splatná daň z príjmov	0		0		
Dodatočne platená daň z príjmov	0		0		
Výsledok hospodárenia po zdanení	-410 184	0	-217 895		
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	72,0	75,0	67,0	89,3	0,93
Priemerná mzda (v €)	748,04	731,43	749,07	102,4	1,00

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

V priebehu roku 2012 organizácia Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy zabezpečila všetky plánované vecné úlohy.

Cintorínske, pohrebné a kremačné služby boli poskytnuté v požadovanom rozsahu, kvalite a v objednaných termínoch.

V hlavnej činnosti organizácia vykazuje stratu 217 895 eur, ktorú vykrýva sumou 200 173 eur zo zisku z podnikateľskej činnosti a rozdiel 17 722 eur z vlastných zdrojov.

Mestské lesy

Výsledky hospodárenia za rok 2012 - hlavná činnosť organizácie:

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok rok 2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia	Index <u>2012</u> 2011
a	1	2	3	4	5	6
Hlavná činnosť						
VÝNOSY CELKOM	989 426	877 400	977 400	977 602	100,0	98,8
Tržby za vlastné výkony a tovar	275	0	0	195	-	70,9
v tom:						
Tržby za vlastné výrobky	0	0	0	0		
Tržby z predaja služieb	0	0	0	195	-	-
Tržby za tovar	0	0	0	0	-	-
Tržby z predaja DHM	275	0	0	0	-	-
Ostatné výnosy z prevádzk.činnosti	0	2 000	2 000	2 002	100,1	-
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	1 604	2 050	2 050	2 051	100,0	127,9
Finančné výnosy	65	30	30	29	96,7	44,6
Mimoriadne výnosy						
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	805 800	675 800	775 800	775 800	100,0	96,3
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce	160 105	158 770	158 770	158 773	100,0	99,2
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu, EÚ	274	5 160	5 160	5 159	100,0	x
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu, EÚ	16 800	29 380	29 380	29 381	100,0	174,9
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov	350	270	270	273	101,1	78,0
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov	4 153	3 940	3 940	3 939	100,0	94,8
NÁKLADY CELKOM	1 166 406	877 400	977 400	1 025 451	104,9	87,9
Spotrebované nákupy	22 208	16 000	16 000	18 118	113,2	81,6
v tom:						
Spotreba materiálu	14 617	13 000	13 000	15 186	116,8	103,9
Spotreba energie	7 591	3 000	3 000	2 932	97,7	38,6
Predaný tovar	0	0	0	0		
Služby	857 256	585 925	685 925	730 973	106,6	85,3
v tom:						
Opravy a udržiavanie	60 781	25 000	25 000	38 395	153,6	63,2
Cestovné	1 819	800	800	838	104,8	46,1
Náklady na reprezentáciu	502	700	700	682	97,4	135,9
Ostatné služby	794 154	559 425	659 425	691 058	104,8	87,0
Osobné náklady	95 528	92 170	92 170	90 746	98,5	95,0
v tom:						
Mzdové náklady	67 961	67 970	67 970	66 761	98,2	98,2
z toho: OON						
Zákonné sociálne poistenie	23 768	20 500	20 500	20 473	99,9	86,1
Zákonné sociálne náklady	3 799	3 500	3 500	3 512	100,3	92,4
Dane a poplatky	232	200	200	211	105,5	90,9
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 462	300	300	393	131,0	26,9

Mestské lesy

Výsledky hospodárenia za rok 2012 - hlavná činnosť organizácie:

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok rok 2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť za rok 2012	% plnenia	Index <u>2012</u> 2011
a	1	2	3	4	5	6
Hlavná činnosť						
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzk. a finančnej činnosti	187 367	181 400	181 400	183 387	101,1	97,9
v tom:						
Odpisy	185 316	180 000	180 000	181 999	101,1	98,2
Tvorba zákonných rezerv z pre- vádzkovej a finančnej činnosti	0	0	0	0	-	-
Tvorba ostatných rezerv z pre- vádzkovej a finančnej činnosti	2 051	1 400	1 400	1 388	99,1	67,7
Ostatné						
Finančné náklady	2 353	1 605	1 605	1 623	101,1	69,0
Mimoriadne náklady	0					0,00
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-176 980	0	0	-47 849	x	x
Splatná daň z príjmov				5		
Dodatočne platená daň z príjmov						
Výsledok hospodárenia po zdanení hlavnej činnosti	-176 980	0	0	-47 854	x	x

Príspevková organizácia Mestské lesy v Bratislave v hlavnej činnosti skončila stratou - 47 854 eur.

Vykazovanú stratu ovplyvnili hlavne náklady na projekt URBABBATUR (časový posun refundácie na uvedený projekt - žiadosti na refundáciu sa predkladajú polročne, odpisy majetku, ktorý bol obstaraný z vlastných zdrojov.

Výsledok hospodárenia v hlavnej činnosti - stratu 47 854 eur organizácia vykrýva sumou 47 866 eur zo zisku z podnikateľskej činnosti a rozdiel 12 eur sa ponecháva organizácii

Generálny investor Bratislavy
Hlavná činnosť

v €

	Skutočnosť k 31.12.2011	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012		
a	1	2	3	4	5
Spotrebované nákupy	9 467	15 000	12 280	81,9	1,30
Spotreba materiálu	8 325	13 500	11 117	82,3	1,34
Spotreba energie	0	0	0	-	-
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	1 142	1 500	1 163	77,5	1,02
Služby	23 304	25 770	25 585	99,3	1,10
Opravy a udržiavanie	815	1 100	1 079	98,1	1,32
Cestovné	2 103	1 800	1 722	95,7	0,82
Náklady na reprezentáciu	226	370	370	100,0	1,64
Ostatné služby	20 160	22 500	22 414	99,6	1,11
Osobné náklady	434 117	390 000	369 036	94,6	0,85
"Z" Mzdové náklady	309 995	280 000	263 546	94,1	0,85
v tom: mzdy na základe dohod o pracovnej činnosti	1 727	12 000	12 309	102,6	7,13
Zákonné sociálne poistenie	103 558	90 000	86 604	96,2	0,84
Ostatné sociálne poistenie	6 468	3 920	3 920	100,0	0,61
Zákonné sociálne náklady	14 096	16 080	14 966	93,1	1,06
Dane a poplatky	9	100	97	97,0	x
Ostatné dane a poplatky	9	100	97	97,0	x
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	612 552	2 000	1 112	55,6	x
Zost.cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	0	0	0	-	-
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	279 002	0	0	x	x
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	333 550	2 000	1 112	55,6	x
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	23 280	22 000	21 779	99,0	0,94
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	15 809	15 000	14 770	98,5	0,93
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	7 471	7 000	7 009	100,1	0,94
v tom: tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	7 471	7 000	7 009	100,1	0,94
Finančné náklady	162 688	732 630	424 259	57,9	x
Ostatné finančné náklady	601	1 000	432	43,2	0,72
Náklady celkom:	1 265 417	1 187 500	854 148	71,9	0,67
Tržby za vlastné výkony a tovar	120	120	120	100,0	1,00
Tržby za vlastné výrobky	0	0	0	-	-
Tržby z predaja služieb	120	120	120	100,0	1,00
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	0	770	-	-
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	0	0	0	-	-
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	11 259	6 880	7 470	108,6	0,66
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	11 259	6 880	7 470	108,6	0,66
Finančné výnosy	3 353	0	2 240	x	0,67
Úroky	170	0	204	x	1,20
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách	982 055	1 180 500	999 268	84,6	1,02
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta	982 055	1 180 500	999 268	84,6	1,02
"Z" v tom: mesto	982 055	1 180 500	999 268	84,6	1,02

Generálny investor Bratislavy
Hlavná činnosť

v €

	Skutočnosť k 31.12.2011	Bežné účtovné obdobie		% plnenia stl. 3/stl.2	Index stl. 3/stl.1
		Upravený rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012		
a	1	2	3	4	5
Výnosy celkom:	996 787	1 187 500	1 009 868	85,0	1,01
Splatná daň z príjmov	0	0	+155 720	-	-
Výsledok hospodárenia po zdanení	-268 630	0	0	-	x
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)	20	18	17	94,4	0,85
Priemerná mzda (v €)	1 284	1 241	1 232	99,3	0,96

"Z" - záväzný ukazovateľ

x - neporovnateľná základňa

Organizácia dosiahla v roku 2012 výsledok hospodárenia zisk + 155 720 Eur.

Vzhľadom na nedostatok zdrojov hlavného mesta sa od roku 2011 reštrukturalizuje zvyšok záväzku GIBu. Reštrukturalizáciou dlhu z roku 2010, schválenou uzn. MsZ č. 1222/2010 z 15.11.2010 vo výške 7,9 mil. Eur, bola v roku 2012 poskytnutá v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu medzi GIBom a Slovenskou sporiteľňou, a.s. z 21.12.2010 Generálnemu investorovi Bratislavy suma 2 873 112 Eur.

Organizácia vykonáva podnikateľskú činnosť na základe živnostenského listu vydaného 23.1.2002.

V roku 2012 dosiahol GIB v podnikateľskej činnosti tieto výsledky (Výkaz ziskov a strát k 31.12.2012):

	v €
Výnosy celkom	946
Náklady celkom	315
Výsledok hospodárenia pred zdanením	631
Daň z príjmov	120
Výsledok hospodárenia po zdanení	511

Menovitý zoznam stavieb
realizovaných v roku 2011 Generálnym investorom Bratislavy

v €

pro-gram čís- lo	pod- pro- gram čís- lo	funkč. klasifi- kácia	po- lož- ka	Názov stavby	Termín začatia - Termín dokonč.	Celkové rozpočtové náklady	Prestavané do 31.12.2011	Posledný platný rozpočet na rok 2012	Poskytnutý príspevok v roku 2012 z rozpočtu mesta	Čerpanie z iných zdrojov	Čerpanie spolu
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	7
				Predlž. Tomášikovej ulice na Račiansku ul.	2012-2015	33 027 949	378 781	30 000	8 604	0	8 604
				Výst. osvetlenia prechodu pre chodcov na Roľníckej ul.	2012			20 000	19 164	0	19 164
				Križovatka Hodonínska - Vrančovičova	2012-2014			25 974	22 983	0	22 983
				Príprav. a proj. práce na doprav.stavbách ukonč. v r. 2010				131 920	100 901	0	100 901
				Opatrenia na skvalit.živ.prostredia v lokalite Hroboňova	2012			3 120	3 120	0	3 120
				Trolejbusová trať na Trenčianskej ul.	2012-2013			3 380	3 354	0	3 354
				Hluková bariéra na Staromestskej ul.	2012-2013			80 000	80 000	0	0
				Diaľničný privádzač D-61						493	493
2	2.5	04.5.1	721	Dopravné stavby spolu		33 027 949	378 781	294 394	238 126	493	158 619
				Budovanie parkovacích miest				56 000	0	0	0
				Budovanie záchytných parkovísk				25 000	0	0	0
2	2.5	04.5.1	721	Parkoviská spolu		680 000		81 000	0	0	0
				Výstavba nájomných bytov (z FRB)							
				v tom:							
				Výstavba nájom.bytov Pri križi v MČ BA-Dúbravka (71 b.j.)	2010-2013	5 600 000	37 486	141 160	61 036	0	61 036
				Výstavba nájom.bytov v MČ BA-Petržalka (48 b.j.)	2010-2013	3 052 000	46 442	253 190	36 702	0	36 702
				Výstavba nájom.bytov v MČ BA-Vrakuňa (34 b.j.)	2010-2013	1 730 000	18 994	31 010	3 663	0	3 663
5	5.1	06.1.0	721	Nájomné byty spolu		10 382 000	102 922	425 360	101 401	0	101 401
5	5.1	04.4.3	721	Výstavba verejných WC v Devíne	2012-2013			10 000	8 086	0	8 086
8	8.1	08.1.0	721	Rekonštrukcia ZŠ O. Nepelu							
				Rekonštrukcia objektov ZŠ O. Nepelu	0609-0211	48 532 800	26 197 880	0			
				Reštrukturalizácia dlhu z roku 2010			2 154 834	2 873 112	2 873 112	0	2 873 112
				Rekonštrukcia objektov ZŠ O. Nepelu - zo štátnej dotácie	2010	40 575 682	40 575 682	0			
				Spolu - Rekonštrukcia objektov ZŠON		89 108 482	68 928 396	2 873 112	2 873 112	0	2 873 112
				Vyvolané investície súvisiace s rekonštrukciou							
				štadióna, v tom:							
				Prístupové komunikácie		6 808 170	2 627 176	133 998	133 998	0	133 998
				Demolácia cyklistického štadióna		470 000	377 559				
				Rekonštrukcia ZŠ O. Nepelu celkom (vrátane							
				vyvolaných investícií)	x	96 386 652	71 933 131	3 007 110	3 007 110	0	3 007 110
				v tom: financované zo štátneho rozpočtu			40 575 682				
9		09.5.01	721	Rekonštrukcia objektu na Radlinského ul. 53	2012-2013	274 000	0	30 000	17 765	0	17 765
10	10.1	10.7.02	721	Rekonštrukcia ubytovne v MC Karlova Ves	2010-2011	427 044	376 426	29 376	29 375	0	29 375
				(protialkoholická záchytná izba)							
				Kapitálové transfery celkom		141 177 645	72 791 260	3 877 240	3 401 863	493	3 322 356

Podnikateľská činnosť príspevkových organizácií za rok 2012

v €

Ukazovateľ	Podnikateľská činnosť					
	Skutočnosť k 31.12.2012					
	Zoologická záhrada	STARZ	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	Marianum - pohrebničníctvo mesta Bratislavy	Mestské lesy	Generálny investor Bratislavy
a	b	c	d	e	f	g
Spotrebované nákupy	82 035	384 187	13 148	1 031 786	25 766	0
Spotreba materiálu	1 514	22 801	2 614	790 597	15 858	
Spotreba energie	21 980	356 664	7 455	241 073	4 418	
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok						
Predaný tovar	58 541	4 722	3 079	116	5 490	
Služby	14 784	307 066	171 604	194 543	475 750	285
Opravy a udržiavanie	1 203	73 452	1 424	17 633	30 585	
Cestovné	277	264	222	4 021	4 166	
Náklady na reprezentáciu	0		0	330	1 496	
Ostatné služby	13 304	233 350	169 958	172 559	439 503	285
Osobné náklady	48 761	173 423	125 617	1 125 167	183 024	
Mzdové náklady	34 719	133 959	91 369	800 758	131 120	
v tom: mzdy na základe dohod o pracovnej činnosti						
Zákonné sociálne poistenie	11 904	35 507	30 094	275 545	44 059	
Ostatné sociálne poistenie				14 943		
Zákonné sociálne náklady	2 138	3 957	4 154	33 921	7 845	
Ostatné sociálne náklady						
Dane a poplatky	1 902	1 570	1 654	4 831	1 905	0
Daň z motorových vozidiel	93	370	1 201	3 292	1 356	
Daň z nehnuteľností						
Ostatné dane a poplatky	1 809	1 200	453	1 539	549	
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	66	0	7	11 765	480	
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku						
Predaný materiál						
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania				21		
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania						
Odpis pohľadávky				59		
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť				11 179	480	
Manká a škody				506		
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia	3 831	14 987	10 814	167 784	42 484	
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	3 831	11 791	0	100 331	38 846	
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti		3 196	10 814	67 453	3 638	
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti		3 196	1 000	23 801	3 543	
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti				43 652	95	
Tvorba ostat. oprav. položiek z prev. činnosti			9 814			
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období						
Finančné náklady	1 214	13 307	355	6	3 199	30
Úroky						
Kurzové straty				6		
Ostatné finančné náklady	1 214	13 307	355		3 199	30
Náklady celkom:	152 593	894 540	323 199	2 535 882	732 608	315

Podnikateľská činnosť príspevkových organizácií za rok 2012

v €

Ukazovateľ	Podnikateľská činnosť					
	Skutočnosť k 31.12.2012					
	Zoologická záhrada	STARZ	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	Marianum - pohrebništvo mesta Bratislavy	Mestské lesy	Generálny investor Bratislavy
a	b	c	d	e	f	g
Tržby za vlastné výkony a tovar	99 177	529 578	353 709	2 667 700	667 147	945
Tržby za vlastné výrobky					598 330	
Tržby z predaja služieb	7 888	521 291	345 558	2 667 530	62 891	945
Tržby za tovar	91 289	8 287	8 151	170	5 926	
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob						
Zmena stavu zvierat						
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	113 120	362 776	1 201	68 979	3 662	
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku						
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania		6 143	272	30		
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania		15 050		879		
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti		341 583	929	68 070	3 662	
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	0	2 866	180	45 982	106 534	0
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti	0			45 982	106 534	
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti		2 866		21 183	106 534	
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti				24 799		
Finančné výnosy	42	0	55	437	53	1
Úroky	42			433	53	1
Kurzové zisky				4		
Ostatné finančné výnosy						
Mimoriadne výnosy	0	0	0	0		
Náhrady škôd						
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	0	0	0	0	16 052	
Výnosy samosprávy z kapitál. transfer. zo štát. rozpočtu a od iných subj. verejnej správy					16 052	
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európ.spol.						
Výnosy celkom:	212 339	895 220	355 145	2 783 098	793 448	946
Výsledok hospodárenia pred zdanením	+ 59 746	+ 680	+ 31 946	+ 247 216	+ 60 840	+ 631
Splatná daň z príjmov	11 360		6 467	47 043	12 974	120
Dodatočne platená daň z príjmov	0	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia po zdanení	+ 48 386	+ 136 353	+ 25 479	+ 200 173	+ 47 866	+ 511

Daň z príjmov fyzických osôb poukázaná hlavnému mestu predstavovala:	128 205 750 eur
68 % pre hlavné mesto	87 179 911 eur
32 % pre mestské časti	41 025 839 eur
Do konca roka 2012 bolo poskytnuté	41 025 839 eur
Rozdiel	0

Mestským častiam bola poukázaná v roku 2012 daň z príjmov fyzických osôb nasledovne:

v eur			v eur	
Mestské časti	Poskytnutá daň z príjmov fyzických osôb v roku 2012 po odpočítaní, pripočítaní solidarity	Solidarita: (-) odčítané od veľkých MČ (+) pripočítané k malým MČ	Vysporiadanie rozdielov zo štátneho rozpočtu u dani z príjmov FO za rok 2011	
Staré Mesto	4 438 642	-234 202	36 620	
Ružinov	8 437 140	-444 953	68 723	
Vrakuňa	1 386 673	0	11 228	
Podunajské Biskupice	1 837 957	0	14 745	
Nové Mesto	4 540 249	-239 259	36 491	
Rača	2 264 627	0	17 907	
Vajnory	880 327	+186 991	5 195	
Karlova Ves	2 572 320	0	20 069	
Dúbravka	2 477 959	0	19 681	
Lamač	744 941	+186 991	4 453	
Devínska Nová Ves	2 006 165	0	15 971	
Devín	301 864	+186 991	1 032	
Záhorská Bystrica	609 559	+186 991	2 904	
Petržalka	7 404 388	-390 523	63 367	
Jarovce	359 300	+186 991	1 291	
Rusovce	465 967	+186 991	2 129	
Čunovo	297 761	+186 991	839	
S p o l u	41 025 839	0	322 645	

Príjmy dane z nehnuteľností v roku 2012.....	53 164 596 eur
50 % pre hlavné mesto	26 582 298 eur
50 % pre mestské časti	26 582 298 eur
Finančné usporiadanie roku 2011	+71 889 eur
Nárok mestským častiam na rok 2012 vrátane usporiadania za rok 2011	26 654 187 eur
Do konca roku 2012 poskytnutá daň	26 548 911 eur
Rozdiel	+105 276 eur
Rozdiel bol poukázaný	26. marca 2013

Mestským častiam bola poukázaná v roku 2012 daň z nehnuteľností nasledovne:

v eur			
Mestské časti	Poskytnutá daň z nehnuteľností v roku 2012 po odpočítaní, pripočítaní solidarity vrátane FÚ za rok 2011	Solidarita: (-) odčítané od veľkých MČ (+) pripočítané k malým MČ	Finančné usporia- danie roku 2011
Staré Mesto	2 878 739	-144 722	7 738
Ružinov	5 471 752	-275 046	14 522
Vrakuňa	897 425	0	2 502
Podunajské Biskupice	1 189 455	0	3 285
Nové Mesto	2 944 271	-148 010	7 712
Rača	1 465 521	0	3 990
Vajnory	564 543	+115 583	1 494
Karlova Ves	1 664 580	0	4 472
Dúbravka	1 603 597	0	4 385
Lamač	477 002	+115 583	1 329
Devínska Nová Ves	1 298 286	0	3 559
Devín	190 288	+115 583	567
Záhorská Bystrica	389 281	+115 583	984
Petržalka	4 802 725	-241 303	13 390
Jarovce	227 411	+115 583	625
Rusovce	296 440	+115 583	811
Čunovo	187 595	+115 583	524
S p o l u	26 548 911	0	71 889

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Mestskému zastupiteľstvu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava („mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2012, výkaz ziskov a strát a poznámky za rok končiaci k tomuto dátumu, ako aj prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalších vysvetľujúcich poznámok.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Primátor je zodpovedný za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej závierky v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení jeho dodatkov. Táto zodpovednosť zahŕňa návrh, implementáciu a zachovávanie interných kontrol relevantných pre prípravu a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby, ďalej výber a uplatňovanie vhodných účtovných zásad a účtovných metód, ako aj uskutočnenie účtovných odhadov primeraných za daných okolností.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme povinnosť dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia audítora, vrátane posúdenia rizika významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky v účtovnej jednotke, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených primátorom ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočné a vhodné východisko pre náš podmienený názor.

Základ pre podmienený názor

Mesto odpisuje dlhodobý hmotný majetok počas doby určenej zákonom o dani z príjmov a neposudzuje predpokladanú dobu ekonomickej životnosti. Mesto nepripravilo analýzu vplyvu tejto skutočnosti na účtovnú závierku. Preto sme sa nemohli ubezpečiť o vplyve tejto skutočnosti na priloženú účtovnú závierku.

Pri inventarizácii pozemkov vznikol v minulosti rozdiel medzi hodnotou pozemkov zachytenou v účtovníctve (riadok 012 súvahy) a evidenciou na základe katastra nehnuteľností v hodnote 65 419. tis. EUR. V súvislosti s týmto rozdielom mesto vytvorilo opravnú položku vo výške 58 787 tis. EUR a rozdiel vo výške 6 628 tis. EUR nie je vysvetlený. K týmto položkám sme nezískali dostatočné informácie ani ďalšiu podpornú dokumentáciu pre účely nášho auditu. Preto sme sa nemohli v rámci nášho auditu ubezpečiť o správnosti opravnej položky ako aj o vplyve nevysvetleného rozdielu na účtovnú závierku mesta.

Mesto nebolo schopné pre účely nášho auditu poskytnúť zostavu dlhodobého hmotného majetku, na základe ktorej by sme mohli odsúhlasiť pohyby na účtoch kumulovaných oprávok k stavbám v sume 229 535 tis. EUR (riadok 15, stĺpec 2 - Korekcia) Preto sme sa nemohli v rámci nášho auditu ubezpečiť o správnosti zostatkov oprávok a možného vplyvu na vykázanú netto hodnotu stavieb vo výške 172 175 tis. EUR.

Mesto vykazuje na účte obstarania dlhodobého majetku (riadok 022 súvahy) majetok v obstarávacej hodnote 104 422 tis. EUR, ktorý sa už používa, avšak mesto ho neodpisuje. V dôsledku tejto skutočnosti sú oprávky k dlhodobému majetku (riadok 011 súvahy, stĺpec 2 - Korekcia) podhodnotené o 21 018 tis. EUR, nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (riadok 124 súvahy) nadhodnotený o 17 448 tis. EUR a odpisy bežného účtovného obdobia (riadok 030 výkazu ziskov a strát) podhodnotené o 3 570 tis. EUR. Zároveň v súvislosti s týmto majetkom mesto nezúčtovalo príslušnú časť výnosov budúcich období (riadok 182 súvahy), ktorá zodpovedá odpisom a oprávkám tohto majetku.

Mesto vykazuje v rámci kategórie „Ostatný dlhodobý finančný majetok“ (riadok 31 súvahy) zostatok vo výške 104 396 tis. EUR, ktorý predstavuje predovšetkým dlhodobý majetok prenajatý, resp. prevedený do správy dcérskej spoločnosti v roku 1994, ktorý mal byť vykázaný v účtovnej závierke mesta ako dlhodobý hmotný majetok v súčasnej zostatkovej hodnote 38 563 tis. EUR (riadok 11 súvahy). V súvislosti s touto skutočnosťou je ostatný dlhodobý finančný majetok (riadok 31 súvahy) nadhodnotený o 104 396 tis. EUR, dlhodobý hmotný majetok podhodnotený o 38 563 tis. EUR (riadok 11 súvahy), odpisy bežného účtovného obdobia (r. 030 výkazu ziskov a strát) sú podhodnotené vo výške 5 327 tis. EUR a nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (riadok 124 súvahy) nadhodnotený o 60 506 tis. EUR.

Majetok v zostatkovej hodnote 20 424 tis. EUR, ktorý obstarala dcérska spoločnosť v minulých obdobiach, a ktorý je majetkom mesta, nie je vykázaný v priloženej účtovnej závierke. Mesto o tomto majetku nevedie účtovnú evidenciu, v dôsledku čoho je dlhodobý majetok podhodnotený o 20 424 tis. EUR (riadok 11 súvahy), odpisy bežného účtovného obdobia (r. 030 výkazu ziskov a strát) sú podhodnotené vo výške 636 tis. EUR a nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (riadok 124 súvahy) je podhodnotený o 21 061 tis. EUR.

Na základe nášho auditu, pri zohľadnení súčasnej finančnej situácie a výsledkov hospodárenia dcérskej spoločnosti vykázanej v priloženej účtovnej závierke na riadku 25 súvahy (podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke) vo výške 166 818 tis. EUR, sme identifikovali možné znehodnotenie tejto finančnej investície vo výške 101 238 tis. EUR. Priložená účtovná závierka neobsahuje úpravy, ktoré súvisia s touto skutočnosťou.

Mesto vykazuje opravné položky k pohľadávkam vo výške 17 720 tis. EUR (riadok 60 súvahy, stĺpec 2 - Korekcia). Na základe nášho auditu sme identifikovali ďalšie pohľadávky, ktoré sú výrazne po lehote splatnosti, a ku ktorým nebola vytvorená opravná položka. Je opodstatnené predpokladať, že nedôjde k ich čiastočnému alebo úplnému zaplateniu. Domnievame sa, že mesto by k týmto pohľadávkam malo vytvoriť dodatočnú opravnú položku vo výške 61 500 tis. EUR. Časť opravnej položky vo výške 47 420 tis. EUR sa týka účtu 378 – Iné pohľadávky (riadok 81 súvahy) a časť vo výške 14 260 tis. EUR predstavuje opravné položky k účtu 318 – Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (riadok 68 súvahy). Priložená účtovná závierka neobsahuje úpravy, ktoré súvisia s touto skutočnosťou.

Účet 314 – Poskytnuté preddavky vo výške 6 609 tis. EUR (riadok 64 súvahy) a účet 324 – Prijaté preddavky vo výške 6 815 tis. EUR (riadok 154 súvahy) sú nesprávne, nakoľko nedochádza k párovaniu preddavkov z titulu prijatých a poskytnutých služieb v účtovnom softvéri. Výšku nespárovaných platieb nie je možné presne vyčíslieť, preto sa k uvedeným účtom nevyjadrujeme.

Mesto nevykonalo v minulosti konečné zúčtovanie výnosov, ktoré súvisia s poplatkami za hazardné hry, vo výške 8 092 tis. EUR. V tejto súvislosti sú preddavky na účte 324 (riadok 154 súvahy) nadhodnotené a nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (riadok 124 súvahy) podhodnotený o uvedenú sumu.

Mesto eviduje na účte 355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (riadok 043 súvahy) rozdiel medzi stavom pohľadávky z poskytnutých transferov jednej z príspevkových organizácií zriadených mestom a stavom zisteným u príspevkovej organizácii vo výške 20 675 tis. EUR. Mesto nevykonalo analýzu a nevysvetlilo z čoho tento rozdiel vzniká, a preto sa nevyjadrujeme k správnosti tohto zostatku.

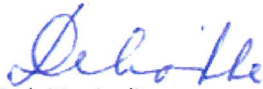
Mesto vykazuje na účte 372 – Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy pohľadávku vo výške 11 666 tis. EUR (riadok 084 súvahy) súvisiacu s uhradením straty dcérskej spoločnosti za roky 2010 a 2011. Táto transakcia mala byť vykázaná v účtovnej závierke mesta ako finančná investícia na účte 061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (riadok 025 súvahy).

Mesto vykazuje v rámci kategórie „Výnosy budúcich období“ (riadok 182 súvahy) zostatok vo výške 56 423 tis. EUR, ku ktorému sme nezískali dostatočné informácie pre účely nášho auditu. Na tomto účte sa spravidla vykazuje majetok získaný bezodplatne, avšak mesto nám nevedelo poskytnúť informácie akého konkrétneho majetku sa táto suma týka. Preto sme sa nemohli v rámci nášho auditu ubezpečiť o správnosti tohto zostatku.

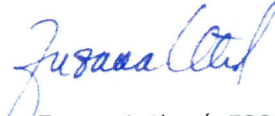
Podmienený názor

Podľa nášho názoru, okrem možného vplyvu a vplyvu skutočností uvedených v odsekoch Základ pre podmienený názor, účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava k 31. decembru 2012 a výsledky jeho hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so Zákonom o účtovníctve.

Bratislava 30. apríla 2013



Deloitte Audit s.r.o.
Licencia SKAu č. 014



Ing. Zuzana Letková, FCCA
zodpovedný audítor
Licencia SKAu č. 865