

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 24.11.2011

Informácia
o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

Predkladateľ:

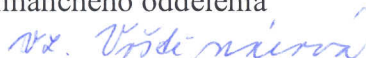
Ing. Viktor S t r o m č e k
riaditeľ magistrátu

**Materiál obsahuje:**

1. Informácia o rozpočtovom hospodárení
hlavného mesta SR Bratislavy
k 15.11.2011

Zodpovedný:

Ing. Miroslav V a ď u r a, MPH
prvý zástupca riaditeľa magistrátu
a vedúci finančného oddelenia

**Spracovateľ:**

Ing. Anna V o š t i n á r o v á
finančné oddelenie



november 2011

Informácia

o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy k 15.11.2011

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 646 zo dňa 28.4.1994.

Rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy skončilo za obdobie od začiatku roka do 15.11.2011 prebytkom 364 320 €, pričom výdavky sa čerpali do výšky 176 658 566 € a príjmy dosiahli úroveň 177 022 886 € čo charakterizujú nasledovné údaje:

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť od začiatku roka do 15.11.2011	% plnenia
Príjmy celkom	282 117 959	281 773 343	177 022 886	62,8
Výdavky celkom	282 117 959	281 773 343	176 658 566	62,7
Prebytok (+), schodok (-)	0	0	+364 320	x

Bežný rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy sa vyvíjal za obdobie od začiatku roka do 15.11.2011 celkom pozitívne aj napriek poklesu podielovej dane z príjmov fyzických osôb, keď bol dosiahnutý prebytok 8 072 521 €. Do konca roka bežný rozpočet ešte pozitívne ovplyvnia vyššie príjmy z dividend zo spoločností s majetkovou účasťou mesta.

V rámci kapitálového rozpočtu bol k 15.11.2011 dosiahnutý schodok 6 968 302 €, a to z dôvodu nerealizovania príjmov z predaja majetku mesta. Kapitálové príjmy vrátane transferov sa zabezpečili na 5 144 067 €, čím sa naplnila rozpočtovaná úroveň na 66,7 % upraveného rozpočtu na rok 2011. Schválený rozpočet kapitálových príjmov na rok 2011 predstavoval 15 501 568 € a zmenou rozpočtu bol upravený na sumu 7 712 034 €.

Nakoľko k 15.11.2011 sa získali príjmy z predaja majetku mesta len 4 052 713 € a kapitálové výdavky sa zaplatili vo výške 12 112 369 € + realizovali sa splátky istiny úveru mesta 5 000 000 €, t.j. spolu 17 112 369 €, boli tieto financované v prevažnej miere z prebytku bežného rozpočtu, čiastočne z rezervného fondu a z prostriedkov EÚ. Okrem toho zostali hlavnému mestu a mestským organizáciám neuhradené faktúry po lehote splatnosti na kapitálové výdavky k 15.11.2011 v objeme 2 913 953 € a na bežné výdavky v sume 1 443 814 €.

Štruktúra získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 01.01.2011 do 15.11.2011 je uvedená v priloženej tabuľke Bilancia príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy, čerpanie výdavkov mesta za hodnotené obdobie podľa programovej štruktúry je uvedený v priložených tabuľkách.

B i l a n c i a
príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy
od začiatku roka do 15.11.2011

Tabuľka č. 1

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť od začiatku roka do 15.11.2011	% plne- nia
a	1	2	3	4
Bežné príjmy Spolu	193 510 940	200 213 188	167 618 718	83,7
100 Daňové príjmy	141 400 000	139 400 000	115 591 931	82,9
111 Daň z príjmov fyzických osôb	89 000 000	87 000 000	71 090 262	81,7
121 Daň z nehnuteľností	22 000 000	22 100 000	18 657 497	84,4
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	30 400 000	30 300 000	25 844 172	85,3
v tom daň za ubytovanie	2 500 000	2 400 000	2 135 084	89,0
daň za užívanie verejného priestranstva	1 300 000	1 300 000	1 103 940	84,9
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 600 000	26 600 000	22 605 148	85,0
200 Nedaňové príjmy	20 548 563	25 697 562	19 039 920	74,1
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	10 525 688	13 133 688	10 272 454	78,2
220 Administratívne a iné poplatky a platby	7 187 681	8 362 239	4 892 404	58,5
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	150 144	70 154	70 256	100,1
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	2 685 050	4 131 481	3 804 806	92,1
300 Granty a transfery	31 562 377	35 115 626	32 986 867	93,9
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	29 158 150	28 453 757	26 419 997	92,9
Ostatné transfery	2 404 227	6 661 869	6 566 870	98,6
Bežné výdavky Spolu	189 075 394	189 352 984	159 546 197	84,3
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	15 581 528	15 503 080	12 619 228	81,4
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	69 881 052	70 695 720	58 309 518	82,5
640 Bežné transfery	101 362 814	100 904 184	86 746 247	86,0
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	2 250 000	2 250 000	1 871 204	83,2
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+4 435 546	+10 860 204	+8 072 521	x

Kapitálové príjmy Spolu	15 501 568	7 712 034	5 144 067	66,7
230 Kapitálové príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku	14 798 513	5 798 513	4 052 713	69,9
300 Granty a transfery	703 055	1 913 521	1 091 354	57,0
Kapitálové výdavky Spolu	21 164 565	20 442 359	12 112 369	59,3
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	5 398 790	6 229 362	3 167 169	50,8
720 Kapitálové transfery	15 765 775	14 212 997	8 945 200	62,9
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-5 662 997	-12 730 325	-6 968 302	x

Príjmové finančné operácie Spolu	73 105 451	73 848 121	4 260 101	5,8
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	3 727 451	6 970 121	4 260 101	61,1
500 Prijaté úvery, pôžičky	69 378 000	66 878 000	0	-
Výdavkové finančné operácie Spolu	71 878 000	71 978 000	5 000 000	6,9
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	71 878 000	71 978 000	5 000 000	6,9
v tom: splácanie istín	71 878 000	71 878 000	5 000 000	7,0
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	+1 227 451	+1 870 121	-739 899	x

#####

Príjmy - bez finančných operácií spolu	209 012 508	207 925 222	172 762 785	83,1
Výdavky - bez finančných operácií spolu	210 239 959	209 795 343	171 658 566	81,8
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	-1 227 451	-1 870 121	+1 104 219	x

Príjmy - spolu	282 117 959	281 773 343	177 022 886	62,8
Výdavky - spolu	282 117 959	281 773 343	176 658 566	62,7
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	0	0	+364 320	x

Čerpanie bežných výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre od 1.1. - 15.11.2011

v €

Pro-gram	Pod-pro-gram	Prvok	Ukazovateľ Názov programu / podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Čerpanie k 15.11.2011	% plne- nia	Poznámka
1			Plánovanie a rozvojové projekty	330 260	394 647	169 290	42,9	
1	1.1		Územný plán a rozvoj	286 560	174 660	3 778	2,2	
1	1.2	1.2.1	Oddelenie tvorby finančných zdrojov - rozvojové projekty	43 700	219 987	165 512	75,2	projekt Centrope Capacity BAUER III (56 960€), Krízové centrum (73 743€) CIDEP (19 497€), BAUM (14 316€), trolejbusová trať Patrónka (996€)

2			Bezpečnosť, právo a poriadok	7 010 500	6 809 960	5 332 982	78,3	
2	2.1	2.1.1	Mestská polícia	7 000 000	6 800 000	5 327 720	78,3	
2	2.2	2.2.1	Civilná ochrana	10 500	9 960	5 262	52,8	

3			Doprava a komunikácie	58 143 007	62 506 085	50 847 950	81,3	
3	3.1		Cestné komunikácie	5 788 392	10 204 470	6 853 276	67,2	
		3.1.1	Cestné hospodárstvo	4 972 752	9 091 102	6 091 328	67,0	
		3.1.1	v tom: elektrická energia, tepelná energia, vodné, stočné	560 000	560 750	449 832	80,2	
		3.1.1	platby za odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií	1 800 000	1 800 000	1 641 537	91,2	verejná kanalizácia
		3.1.1	rutinná a štandardná údržba	2 477 027	6 367 532	3 873 331	60,8	bežná údržba komunikácií, mostov, podchodov, lávok pre peších, CSS...
		3.1.1	ostatné tovary a služby	132 000	162 820	126 628	77,8	geodetické merania, zaťažkávacie skúšky na mostoch, štúdie, expertízy..
		3.1.1	transfer MČ Pod. Biskupice	3 725	200 000	0	0,0	
		3.1.2	Transfer GIB-u na prevádzku	790 110	1 095 433	745 543	68,1	
		3.1.3	Prevádzka dopravy	1 530	1 530	0	-	
		3.1.4	Transfer mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie	24 000	16 405	16 405	100,0	
	3.2		Mestská hromadná doprava a integrovaná doprava	52 354 615	52 301 615	43 994 674	84,1	
		3.2.1	Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	51 000 000	51 500 000	43 495 000	84,5	
		3.2.1	Transfer Bratislavská mestská karta	900 000	400 000	149 814	37,5	
		3.2.1	Transfer Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. a Slovak Lines, a.s. v súvislosti s integrovanou dopravou	250 000	237 000	185 245	78,2	
		3.2.1	Transfer Bratislavskej integrovanej dopravy, a.s.	204 615	164 615	164 615	100,0	

4			Životné prostredie	36 399 394	34 357 436	29 691 723	86,4	
	4.1		Odpadové hospodárstvo	26 610 989	24 948 006	21 383 063	85,7	
		4.1.1	Oddelenie cestného hospodárstva	1 100 000	802 800	714 048	88,9	likvidácia odpadu z čistenia komunikácií, inžinierskych objektov,...
		4.1.2	Oddelenie životného prostredia - spolu	25 440 989	24 057 206	20 583 277	85,6	
		4.1.2	v tom: zber, preprava, znehodnotenie a zneškodňovanie odpadu	25 065 750	23 475 750	20 385 011	86,8	vykonávané spoloč. OLO, a.s., odvoz odpadu z nelegálnych skládok - OŽP
		4.1.2	transfer spoločnosti OLO, a.s. z recyklačného fondu	375 239	581 456	198 266	34,1	
		4.1.3	Oddelenie mestskej zelene	70 000	88 000	85 738	97,4	likvidácia odpadu - odvoz a uloženie odpadu z údržby zelene

Čerpanie bežných výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre od 1.1. - 15.11.2011

Pro-gram	Pod-pro-gram	Prvok	Ukazovateľ Názov programu / podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Čerpanie k 15.11.2011	% plne- nia	Poznámka
	4.2		<i>Prostredie pre život</i>	9 788 405	9 409 430	8 308 660	88,3	
		4.2.1	Oddelenie cestného hospodárstva	8 078 000	7 826 350	6 908 166	88,3	
		4.2.1	v tom: letné čistenie a zimná údržba komunikácií, inžinierskych objektov	7 178 000	7 083 500	6 473 875	91,4	stroj. splachovanie, ručné zametanie križovatiek, parkovísk, podchodov...
		4.2.1	pravidelná údržba dopravnej zelene	900 000	742 850	434 291	58,5	kosenie, vyhrabávanie, údržba kríkov, výrub stromov pri komunikáciách..
		4.2.2	Oddelenie životného prostredia	129 255	129 255	52 951	41,0	
		4.2.2	v tom: veterinárna asanácia, prevádzka útulku na Rebarborovej ul.	124 255	129 255	52 951	41,0	dezinfekcia a regulácia živočíšnych škodcov
		4.2.2	pasportizácia starých environmentálnych záťaží	5 000	0	0	-	propagácia separovaného zberu
		4.2.3	Oddelenie mestskej zelene	682 000	611 163	512 450	83,8	kosenie trávnatých plôch, náhradná výsadba stromov, sanačné práce...
		4.2.4	Transfer Mestským lesom na prevádzku organizácie	850 000	805 800	798 231	99,1	vrátane nájomného plateného mestu za prenájom pozemkov
		4.2.5	Transfer MČ na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia	49 150	36 862	36 862	100,0	

5			Bývanie a občianska vybavenosť	9 872 550	9 023 351	8 588 990	95,2	
	5.1.		<i>Bytové a nebytové priestory v obytných domoch</i>	1 547 550	1 615 260	1 943 021	120,3	
		5.1.1	Správa nebytových objektov	698 100	765 100	1 367 888	178,8	prevádzka a údržba nebyt. zariadení a ostatných objektov a pozemkov odpísanie z bankového účtu mesta 876 417€ (exekučný príkaz Gorkého 5 - Laurinská 8)
		5.1.1	Údržba a obnova bytového fondu	670 000	692 040	445 436	64,4	Správu a obnova bytového fondu vo vlastníctve hl. m. a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby
		5.1.1	Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebyt. priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebyt. priestorov	170 000	149 160	127 432	85,4	
		5.1.1	rekreačné zariadenia	9 450	8 960	2 265	25,3	prevádzka rekreačných zariadení magistrátu
		5.1.2	Transfer MČ na prenesený výkon štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku	385 000	0	0	-	
	5.3.	5.3.1	<i>Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy</i>	3 300 000	3 208 091	3 208 091	100,0	transfer na správu cintorínov (vrátane nájomného plateného mestu)
	5.4.	5.4.1	<i>Verejné osvetlenie</i>	4 640 000	4 200 000	3 437 878	81,9	pravidelná údržba, opravy a prevádzka verejného osvetlenia

6			Marketing, cestovný ruch a zahraničné vzťahy	1 557 057	1 265 307	1 060 516	83,8	
	6.1		<i>Propagácia a prezentácia hlavného mesta</i>	1 015 700	732 690	622 395	84,9	
		6.1.1	Marketing a vzťah s verejnosťou	1 000 280	717 270	622 395	86,8	informačné, propagačné, reklamné a prezentačné výstupy mesta
		6.1.1	Príprava päťzväzkovej kniky Dejiny Bratislavy	15 420	15 420	0	-	
	6.2	6.2.1	<i>Cestovný ruch a destinačný manažment</i>	168 000	159 260	134 270	84,3	
	6.3	6.3.1	<i>Mestská televízia</i>	318 700	318 700	267 337	83,9	
	6.4.	6.4.1	<i>Zahraničné vzťahy a protokol</i>	54 657	54 657	36 514	66,8	členské príspevky

Čerpanie bežných výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre od 1.1. - 15.11.2011

Pro-gram	Pod-pro-gram	Prvok	Ukazovateľ Názov programu / podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Čerpanie k 15.11.2011	% plne- nia	Poznámka
7			Kultúra	6 834 322	6 454 585	5 504 713	85,3	
	7.1	7.1.1	Podpora kultúrnych podujatí v tom: dotácia z VÚC (turnaj 5 miest)	202 300	201 000	141 816 7 000	70,6	zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí, podpora umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu, Bratislavská mestská karta
	7.2		Organizácia kultúrnych aktivít					
		7.2.1	Bežné transfery na činnosť mestským kultúrnym organizáciám	4 282 862	4 018 605	3 473 854	86,4	Mestská knižnica (606 452€), Galéria m. Bratislavy (476 143€), Múzeum m.Bratislavy (559 743€), BKIS (1 831 516€)
	7.3		Pamiatková starostlivosť					
		7.3.1	Bežné transfery na činnosť mestským kultúrnym organizáciám	1 253 659	1 195 632	1 014 002	84,8	Paming-MIPO (896 182€ a 6 850€ = ŠR), MÚOP (117 820€)
	7.4	7.4.1	Bežný transfer na činnosť Zoologickej záhrady	1 095 501	1 039 348	875 041	84,2	

8			Šport	1 650 000	1 658 388	1 391 106	83,9	
	8.1		Rozvoj telesnej kultúry	1 650 000	1 658 388	1 391 106	83,9	
		8.1.1	Bežný transfer na činnosť STARZu v tom: príspevok zo ŠR (Medzinárodná cyklotúra)	1 600 000 0	1 649 568 1 800	1 382 286 1 800	83,8 100,0	
		8.1.1	Príspevok na Bratislavskú mestskú kartu	50 000	8 820	8 820	100,0	

9			Vzdelávanie	41 155 850	40 866 687	36 534 222	89,4	
	9.1	9.1.1	Centrá voľného času	939 328	973 258	767 954	78,9	v tom zo ŠR 31 870 €
	9.2	9.2.1	Základné umelecké školy	6 212 070	6 226 705	5 086 130	81,7	v tom zo ŠR 17 348 €
	9.3	9.3.1	Neštátne školské zariadenia	5 040 000	5 040 000	4 183 742	83,0	
		9.3.1	Transfer MŠ sv.Vincenta de Paul, Chlumeckého 12	72 932	69 132	52 537	76,0	
	9.4		Ostatné školstvo	28 891 520	28 557 592	26 443 859	92,6	
		9.4.1	Transfer mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	28 700 000	28 380 000	26 322 417	92,7	
		9.4.1	Bežné výdavky na financov. špecifík a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereného mestským školským zariadeniam	62 110	26 052	0	-	
		9.4.1	Dotácia Bratisl.samospr.kraju na mzdy a prevádzku školskej jedálne na Dunajskej ul.	0	29 058	0	-	
		9.4.1	Transfer na prácu s talentovanou mládežou + Deň učiteľov	9 410	8 722	8 722	100,0	
		9.4.1	Transfer na voľnočasové aktivity detí a mládeže	120 000	113 760	112 720	99,1	

Čerpanie bežných výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre od 1.1. - 15.11.2011

Pro-gram	Pod-pro-gram	Prvok	Ukazovateľ Názov programu / podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Čerpanie k 15.11.2011	% plne- nia	Poznámka
10			Sociálne zabezpečenie	10 077 372	9 990 466	7 876 492	78,8	
	10.1		<i>Sociálna starostlivosť</i>	9 565 272	9 709 326	7 741 054	79,7	
		10.1.1	Bežné výdavky na činnosť Domovov seniorov a ZOS	7 922 330	8 165 657	6 765 144	82,8	
		10.1.1	Ubytovacie zariadenia	625 000	595 942	355 176	59,6	Fortuna, Kopčany, Nocľaháreň MEA CULPA
		10.1.1	Finančné príspevky poskytovateľom sociálnych služieb	331 586	141 086	108 189	76,7	príspevok na prevádzku strediska osobnej hygieny (20 977 €), príspevok na prevádzku nocľahárne DE PAUL (69 483 €) a príspevok poskyt. soc. služieb pri odkázanosti FO s trvalým pobytom na území mesta (17 729€)
		10.1.1	Bežné transfery	511 800	806 141	512 300	63,5	dotácia zo ŠR mestským častiam pre zariadenia sociálnych služieb+Letná univerzita
		10.1.1	Ostatné výdavky	174 556	500	245	49,0	úhrady primárnym ambulantným lekárom na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
	10.2		<i>Sociálno-právna ochrana</i>	507 800	277 260	133 156	48,0	
		10.2.1	Bežné výdavky na činnosť RETESTu	145 000	137 460	115 598	84,1	
		10.2.1	Krízové stredisko Budatínska ul.	362 800	0	0	-	
		10.2.1	Odd.sociálnych vecí - tovary a služby pre Krízové stredisko	0	139 800	17 558	12,6	
	10.3		<i>Rodina, zdravé mesto</i>	4 300	3 880	2 282	58,8	

11			Podporná činnosť a kontrola	16 045 082	16 026 072	12 548 213	78,3	
	11.1		<i>Podporná činnosť - správa obce</i>					
		11.1.1	Vnútrotná správa a ľudské zdroje	13 269 500	13 294 490	10 417 255	78,4	vlastná správa magistrátu, mzdy vrátane poslancov MsZ
		11.1.1	Informačný systém mesta	324 600	310 600	177 543	57,2	
		11.1.1	Správa nehnuteľností a nájmy nehnuteľností	108 982	78 982	40 055	50,7	nakladanie s majetkom mesta (geometrické plány, znalecké posudky)
		11.1.1	Poplatky banke, daň z úrokov	78 000	78 000	42 156	54,0	
		11.1.1	Splátka úrokov z úveru mesta	2 250 000	2 250 000	1 871 204	83,2	
		11.1.1	Úhrada záväzkov za Kovospracujúci podnik m. B. v likvidácii, Vingas m.p. v likvidácii a Rehos m. p. v likvidácii	14 000	14 000	0	-	
			Bežné výdavky - CELKOM	189 075 394	189 352 984	159 546 197	84,3	

Čerpanie kapitálových výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre od 1.1. - 15.11.2011

v €

Pro-gram	Pod-pro-gram	Prvok	Ukazovateľ Názov programu / podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Čerpanie k 15.11.2011	% plne- nia	Poznámka
1			Plánovanie a rozvojové projekty	937 807	2 225 082	946 993	42,6	
1	1.2		Územný plán a rozvoj					
1	1.2	1.2.2	Rozvojové projekty mesta spolufinancované z prostriedkov EÚ	937 807	2 225 082	946 993	42,6	Krízové centrum - rekonštrukcia a modernizácia objektu na Budatinskej v tom zo ŠR 703 055 €, RM 243 938 €
2			Bezpečnosť, právo a poriadok	0	0	0	x	
3			Doprava a komunikácie	9 333 618	9 331 648	5 690 206	61,0	
3	3.1		Cestné komunikácie	364 053	362 083	5 534	1,5	
		3.1.5	Oddelenie cestného hospodárstva - nepeňažné plnenie	34 963	34 963	0	0,0	
		3.1.5	transfer GIBu na prípravné a projektové práce dopravných stavieb	323 556	321 586	0	0,0	
		3.1.5	Oddelenie koordinácie dopravných systémov	5 534	5 534	5 534	100,0	rozšírenie chodníka na Židovskej ulici
3	3.2.		Mestská hromadná doprava a integrovaná doprava	8 969 565	8 969 565	5 684 672	63,4	
3		3.2.2	Transfer DPB, a.s., - čerpanie na splátky úverov	8 434 565	8 434 565	5 151 672	61,1	transfer poskytnutý na splátky úverov a leasingov na obstaranie autobusov (4 475 980 €), odtahovacie vozidlo (48 089€), modernizácia a plynofikácia vozov. parku (331 875€), modernizácia trolejbusov (200 000€), tarifné vybavenie, palub-né počítače, inform.systém do nových autobusov (90 680 €)
		3.2.3	Oddelenie koordinácie dopravných systémov (nosný systém MHD)	535 000	535 000	533 000	99,6	1.splátka preklenovacieho úveru prevzatého spoločnosťou METRO Bratislava, a.s.
4			Životné prostredie	11 031	25 508	25 508	100,0	
		4.2.	Prostredie pre život	11 031	25 508	25 508	100,0	
		4.2.6	Oddelenie mestskej zelene	11 031	25 508	25 508	100,0	prípravné a projektové práce - Lesopark Draždiak vykonané v r.2010
5			Bývanie a občianska vybavenosť	699 753	160 000	3 892	2,4	
	5.2		Výstavba nájomných bytov	160 000	160 000	3 892	2,4	
		5.2.1	Kapitálový transfer GIBu	160 000	160 000	3 892	2,4	na prípravné a projektové práce na výstavbu nájomných bytov v Dúbravke, Petržalke a Vrakuni - financované z FRB
	5.4.		Verejné osvetlenie	539 753	0	0	-	
	5.4.	5.4.2	Oddelenie cestného hospodárstva	539 753	0	0	-	Práce a dodávky na výmenu a repasáciu verejného osvetlenia vykonané v roku 2010 firmou Siemens, s.r.o
6			Marketing, cestovný ruch a zahraničné vzťahy	0	0	0	x	
7			Kultúra	1 336 120	903 120	903 120	100,0	
	7.3		Pamiatková starostlivosť	1 336 120	903 120	903 120	100,0	
		7.3.2	Transfer Pamingu - MIPO - rekonštrukcia Starej radnice	1 336 120	903 120	903 120	100,0	reštrukturalizácia dlhu schváleného v roku 2010

Čerpanie kapitálových výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre od 1.1. - 15.11.2011

v €

Pro-gram	Pod-pro-gram	Prvok	Ukazovateľ Názov programu / podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Čerpanie k 15.11.2011	% plne- nia	Poznámka
8			Šport	5 888 003	4 758 195	3 035 603	63,8	
	8.2		<i>Rozvoj telesnej kultúry</i>	<i>5 460 916</i>	<i>4 331 108</i>	<i>2 874 516</i>	66,4	
		8.2.1	Transfer STARZu	2 161 604	1 748 104	605 103	34,6	prostriedky čerpané na pripojenie odber.miesta pre ZŠ O.Nepelu do distribučnej sústavy ZSE (274 942 €), rek.športového arelu Harmincova (328 385 €) a ZŠ Harmincova (1 776 €)
		8.2.2	Transfer GIBu na rekonštrukciu ZŠ O. Nepelu	3 299 312	2 583 004	2 269 413	87,9	vyvolané investície súvisiace s rekonštrukciou ZŠ O. Nepelu - - prístupové komunikácie, autorský dozor, odb. posudky
	8.3.		<i>Oddelenie kultúry, školstva a športu</i>	<i>427 087</i>	<i>427 087</i>	<i>161 087</i>	37,7	zaplatená faktúra z r.2010- za projektovú dokumentáciu ZŠ O. Nepelu (34 153€), faktúra za revitalizáciu školského dvora v Dev.Novej Vsi-ul. I.Bukovčana na multifunkčné ihrisko financované z fondu pre podporu rozvoja telesnej kultúry (68 728€), výstavba futbalového ihriska - Petržalka (58 206€)

9			Vzdelávanie	96 882	111 882	111 882	100,0	
	9.1.		<i>Centrá voľného času</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	100,0	obstaranie vyplaňovacej pece na keramiku-sponzorský príspevok
			CVČ Gessayova	0	3 000	3 000	100,0	
	9.2		<i>Základné umelecké školy</i>	<i>96 882</i>	<i>96 882</i>	<i>96 882</i>	100,0	
		9.2.2	Rekonštrukcia objektu ZUŠ Topoľčianska	96 882	96 882	96 882	100,0	práce vykonané a prevzaté v r. 2010
	9.4		<i>Ostatné školstvo</i>	<i>0</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	100,0	
			transfer na individuálne potreby obcí - MČ Rusovce	0	12 000	12 000	100,0	financované zo ŠR

10			Sociálne zabezpečenie	1 822 838	1 925 411	540 309	28,1	
	10.1		<i>Sociálna starostlivosť</i>	<i>1 822 838</i>	<i>1 925 411</i>	<i>540 309</i>	28,1	
		10.1.2	Dom tretieho veku Poloreckého ul.	521 000	521 000	508 292	97,6	zateplenie objektu a odstránenie systémových porúch
		10.1.2	Petržalský domov seniorov Rusovská cesta	1 246 220	1 326 255	17 116	1,3	vybudovanie prístavby domova-II.etapa
		10.1.2	Domov seniorov Lamač	5 000	5 000	4 308	86,2	havária kotla v kuchyni
		10.1.2	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	0	10 586	10 593	-	financované zo sponzor. daru
		10.1.2	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	0	11 952	0		
		10.1.2	Transfer GIB-u	50 618	50 618	0	-	rekonštrukcia ubytovne v MČ Karlova Ves - práce vykonané v r. 2010 dofaktúracia prác v r. 2011

11			Podporná činnosť a kontrola	1 038 513	1 001 513	854 856	85,4	
	11.1		<i>Podporná činnosť - správa obce</i>	<i>1 038 513</i>	<i>1 001 513</i>	<i>854 856</i>	85,4	
		11.1.2	Informačný systém mesta	200 000	148 000	56 343	38,1	prostriedky na software - faktúry z roku 2010
		11.1.2	Nakladanie s majetkom	838 513	853 513	798 513	93,6	výdavky na kúpu pozemkov v k.ú. Nové Mesto v zmysle zámennej zmluvy medzi Univerzitou Komenského v Bratislave a hl. mestom - plochy pre účely výstavby a následného užívania ZŠ O. Nepelu - nepeňažné plnenie (760 000€), zámena pozemkov medzi hl.mestom a p.Kuglerovou v k.ú. Vrakuňa-nepeňažné plnenie (38 513€)
			Kapitálové výdavky - CELKOM	21 164 565	20 442 359	12 112 369	59,3	

**Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy
od začiatku roka do 15.11.2011**

v programovej štruktúre

v €

PROGRAM	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
	Rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 15.11.2011	% plnenia stl.3/2	Rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 15.11.2011	% plnenia stl.7/6	Rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 15.11.2011	% plnenia stl.11/10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM 1: Plánovanie a rozvojové projekty	330 260	394 647	169 290	42,9	937 807	2 225 082	946 993	42,6	1 268 067	2 619 729	1 116 283	88,0
PROGRAM 2: Bezpečnosť, právo a poriadok	7 010 500	6 809 960	5 332 982	78,3	0	0	0	-	7 010 500	6 809 960	5 332 982	76,1
PROGRAM 3: Doprava a komunikácie	58 143 007	62 506 085	50 847 950	81,3	9 333 618	9 331 648	5 690 206	61,0	67 476 625	71 837 733	56 538 156	83,8
PROGRAM 4: Životné prostredie	36 399 394	34 357 436	29 691 723	86,4	11 031	25 508	25 508	100,0	36 410 425	34 382 944	29 717 231	81,6
PROGRAM 5: Bývanie a občianska vybavenosť	9 872 550	9 023 351	8 588 990	95,2	699 753	160 000	3 892	-	10 572 303	9 183 351	8 592 882	81,3
PROGRAM 6: Marketing, cestovný ruch a zahraničné vzťahy	1 557 057	1 265 307	1 060 516	83,8	0	0	0	-	1 557 057	1 265 307	1 060 516	68,1
PROGRAM 7: Kultúra	6 834 322	6 454 585	5 504 713	85,3	1 336 120	903 120	903 120	100,0	8 170 442	7 357 705	6 407 833	78,4
PROGRAM 8: Šport	1 650 000	1 658 388	1 391 106	83,9	5 888 003	4 758 195	3 035 603	63,8	7 538 003	6 416 583	4 426 709	58,7
PROGRAM 9: Vzdelávanie	41 155 850	40 866 687	36 534 222	89,4	96 882	111 882	111 882	100,0	41 252 732	40 978 569	36 646 104	88,8
PROGRAM 10: Sociálne zabezpečenie	10 077 372	9 990 466	7 876 492	78,8	1 822 838	1 925 411	540 309	28,1	11 900 210	11 915 877	8 416 801	70,7
PROGRAM 11: Podporná činnosť a kontrola	16 045 082	16 026 072	12 548 213	78,3	1 038 513	1 001 513	854 856	85,4	17 083 595	17 027 585	13 403 069	78,5
PROGRAMY CELKOM	189 075 394	189 352 984	159 546 197	84,3	21 164 565	20 442 359	12 112 369	59,3	210 239 959	209 795 343	171 658 566	81,6