

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **15.12.2011**

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 5.12.2011

Zodpovedný:

Ing. Miroslav V a ě 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

Informácia

o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy k 5.12.2011

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 5.12.2011 prebytkom 1 893 236 €, pričom výdavky sa čerpali do výšky 191 289 068 € a príjmy dosiahli úroveň 193 182 304 € čo charakterizujú nasledovné údaje:

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť od začiatku roka do 5.12.2011	% plnenia
Príjmy celkom	282 117 959	281 773 343	193 182 304	68,6
Výdavky celkom	282 117 959	281 773 343	191 289 068	67,9
Prebytok (+), schodok (-)	0	0	+1 893 236	-

Prebytok rozpočtu vo výške 1 893 236 € ovplyvňuje nedočerpanie poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu na zvýšenie priepustnosti cesty I/63, z ktorej neboli zatiaľ financované výdavky vo výške 1 825 066 €.

Bežný rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy sa vyvíjal za obdobie od začiatku roka do 5.12.2011 celkom pozitívne aj napriek poklesu podielovej dane z príjmov fyzických osôb, keď bol dosiahnutý prebytok 10 692 093 €. Do konca roka bežný rozpočet ešte pozitívne ovplyvnia vyššie príjmy z dividend zo spoločností s majetkovou účasťou mesta.

V rámci kapitálového rozpočtu bol k 5.12.2011 dosiahnutý schodok 8 067 257 €, a to z dôvodu nerealizovania príjmov z predaja majetku mesta. Kapitálové príjmy vrátane transferov sa zabezpečili na 5 605 199 €, čím sa naplnila rozpočtovaná úroveň na 72,7 % 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 5.12.2011 sa získali príjmy z predaja majetku mesta len 4 523 086 € a kapitálové výdavky sa zaplatili vo výške 13 672 456 € + realizovali sa splátky istiny úveru mesta 5 000 000 €, t.j. spolu 17 672 456 €, 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 5.12.2011 v objeme 1 843 595 € a na bežné výdavky v sume 2 243 184 €.

Štruktúra získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 01.01.2011 do 5.12.2011 je uvedená v priloženej tabuľke Bilancia príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy, čerpanie výdavkov mesta za hodnotené obdobie podľa programovej štruktúry je uvedené v priložených tabuľkách.

Bilancia
príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy
od začiatku roka do 5.12.2011

Tabuľka č. 1

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť od začiatku roka do 05.12.2011	% plne- nia
a	1	2	3	4
Bežné príjmy Spolu	193 510 940	200 213 188	183 308 705	91,6
100 Daňové príjmy	141 400 000	139 400 000	128 076 395	91,9
111 Daň z príjmov fyzických osôb	89 000 000	87 000 000	78 975 852	90,8
121 Daň z nehnuteľností	22 000 000	22 100 000	21 502 165	97,3
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	30 400 000	30 300 000	27 598 378	91,1
v tom daň za ubytovanie	2 500 000	2 400 000	2 222 223	92,6
daň za užívanie verejného priestranstva	1 300 000	1 300 000	1 196 545	92,0
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 600 000	26 600 000	24 179 610	90,9
200 Nedaňové príjmy	20 548 563	25 697 562	19 929 346	77,6
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	10 525 688	13 133 688	10 526 553	80,1
220 Administratívne a iné poplatky a platby	7 187 681	8 362 239	5 249 421	62,8
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	150 144	70 154	81 104	115,6
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	2 685 050	4 131 481	4 072 268	98,6
300 Granty a transfery	31 562 377	35 115 626	35 302 964	100,5
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	29 158 150	28 453 757	28 667 471	100,8
Ostatné transfery	2 404 227	6 661 869	6 635 493	99,6
Bežné výdavky Spolu	189 075 394	189 352 984	172 616 612	91,2
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	15 581 528	15 503 080	14 231 297	91,8
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	69 881 052	70 695 720	62 424 256	88,3
640 Bežné transfery	101 362 814	100 904 184	94 089 855	93,2
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	+10 692 093	x

Kapitálové príjmy Spolu	15 501 568	7 712 034	5 605 199	72,7
230 Kapitálové príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku	14 798 513	5 798 513	4 523 086	78,0
300 Granty a transfery	703 055	1 913 521	1 082 113	56,6
Kapitálové výdavky Spolu	21 164 565	20 442 359	13 672 456	66,9
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	5 398 790	6 229 362	3 553 349	57,0
720 Kapitálové transfery	15 765 775	14 212 997	10 119 107	71,2
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-5 662 997	-12 730 325	-8 067 257	x

Príjmové finančné operácie Spolu	73 105 451	73 848 121	4 268 400	5,8
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	3 727 451	6 970 121	4 268 400	61,2
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 (-) FINANČNYCH OPERACII	+1 227 451	+1 870 121	-731 600	x

Príjmy - bez finančných operácií spolu	209 012 508	207 925 222	188 913 904	90,9
Výdavky - bez finančných operácií spolu	210 239 959	209 795 343	186 289 068	88,8
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	-1 227 451	-1 870 121	+2 624 836	x

Príjmy - spolu	282 117 959	281 773 343	193 182 304	68,6
Výdavky - spolu	282 117 959	281 773 343	191 289 068	67,9
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	0	0	+1 893 236	x

Čerpanie bežných výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre od 1.1. - 5.12.2011

v €

Pro-gram	Pod-pro-gram	Prvok	Ukazovateľ Názov programu / podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Čerpanie k 05.12.2011	% plne- nia	Poznámka
1			Plánovanie a rozvojové projekty	330 260	394 647	197 442	50,0	
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	193 664	88,0	projekt Centrope Capacity BAUER III (85 112€), Krízové centrum (73 743€) CIDEF (19 497€), BAUM (14 316€), trolejbusová trať Patrónka (996€)

2			Bezpečnosť, právo a poriadok	7 010 500	6 809 960	6 146 126	90,3	
2	2.1	2.1.1	Mestská polícia	7 000 000	6 800 000	6 137 963	90,3	
2	2.2	2.2.1	Civilná ochrana	10 500	9 960	8 163	82,0	

3			Doprava a komunikácie	58 143 007	62 506 085	54 828 377	87,7	
3	3.1		Cestné komunikácie	5 788 392	10 204 470	7 283 514	71,4	
		3.1.1	Cestné hospodárstvo	4 972 752	9 091 102	6 426 708	70,7	
		3.1.1	v tom: elektrická energia, tepelná energia, vodné, stočné	560 000	560 750	490 448	87,5	
		3.1.1	platby za odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií	1 800 000	1 800 000	1 810 356	100,6	verejná kanalizácia
		3.1.1	rutinná a štandardná údržba (v tom: ŠR = 1 948 090,-€)	2 477 027	6 367 532	3 997 804	62,8	bežná údržba komunikácií, mostov, podchodov, lávok pre peších, CSS...
		3.1.1	ostatné tovary a služby	132 000	162 820	128 100	78,7	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	840 401	76,7	
		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	47 544 863	90,9	
		3.2.1	Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	51 000 000	51 500 000	47 000 000	91,3	
		3.2.1	Transfer Bratislavská mestská karta	900 000	400 000	174 645	43,7	
		3.2.1	Transfer Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. a Slovak Lines, a.s. v súvislosti s integrovanou dopravou	250 000	237 000	205 603	86,8	
		3.2.1	Transfer Bratislavskej integrovanej doprave, a.s.	204 615	164 615	164 615	100,0	

4			Životné prostredie	36 399 394	34 357 436	31 436 817	91,5	
	4.1		Odpadové hospodárstvo	26 610 989	24 948 006	23 086 227	92,5	
		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	22 286 261	92,6	
		4.1.2	v tom: zber, preprava, znehodnotenie a zneškodňovanie odpadu	25 065 750	23 475 750	22 087 995	94,1	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	85 918	97,6	likvidácia odpadu - odvoz a uloženie odpadu z údržby zelene

Čerpanie bežných výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre od 1.1. - 5.12.2011

Pro-gram	Pod-program	Prvok	Ukazovateľ Názov programu / podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Čerpanie k 05.12.2011	% plne- nia	Poznámka
	4.2		<i>Prostredie pre život</i>	9 788 405	9 409 430	8 350 590	88,7	
		4.2.1	Oddelenie cestného hospodárstva	8 078 000	7 826 350	6 908 167	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	434 292	58,5	kosenie, vyhrabávanie, údržba kríkov, výrub stromov pri komunikáciách..
		4.2.2	Oddelenie životného prostredia	129 255	129 255	52 952	41,0	
		4.2.2	v tom: veterinárna asanácia, prevádzka útulku na Rebarborovej ul.	124 255	129 255	52 952	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	554 378	90,7	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	8 642 480	95,8	
	5.1.		<i>Bytové a nebytové priestory v obytných domoch</i>	1 547 550	1 615 260	1 942 825	120,3	
		5.1.1	Správa nebytových objektov	698 100	765 100	1 362 198	178,0	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	443 477	64,1	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	133 549	89,5	
		5.1.1	rekreačné zariadenia	9 450	8 960	3 601	40,2	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 - Pohrebništvo 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> (v tom: ŠR = 26 843 €)	4 640 000	4 200 000	3 491 564	83,1	pravidelná údržba, opravy a prevádzka verejného osvetlenia

6			Marketing, cestovný ruch a zahraničné vzťahy	1 557 057	1 265 307	1 118 560	88,4	
	6.1		<i>Propagácia a prezentácia hlavného mesta</i>	1 015 700	732 690	616 251	84,1	
		6.1.1	Marketing a vzťah s verejnosťou	1 000 280	717 270	616 251	85,9	informačné, propagačné, reklamné a prezentačné výstupy mesta
		6.1.1	Príprava päťzväzkovej knihy Dejiny Bratislavy	15 420	15 420	0	-	
	6.2	6.2.1	<i>Cestovný ruch a destinačný manažment</i>	168 000	159 260	135 537	85,1	
	6.3	6.3.1	<i>Mestská televízia</i>	318 700	318 700	320 893	100,7	
	6.4.	6.4.1	<i>Zahrančné vzťahy a protokol</i>	54 657	54 657	45 879	83,9	členské príspevky

Čerpanie bežných výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre od 1.1. - 5.12.2011

Pro-gram	Pod-program	Prvok	Ukazovateľ Názov programu / podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Čerpanie k 05.12.2011	% plne- nia	Poznámka
7			Kultúra	6 834 322	6 454 585	6 091 373	94,4	
	7.1	7.1.1	Podpora kultúrnych podujatí v tom: dotácia z VÚC (turnaj 5 miest)	202 300	201 000	152 876	76,1	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	3 798 352	94,5	Mestská knižnica (676 115€), Galéria m. Bratislavy (523 706€), Múzeum m.Bratislavy (617 015€), BKIS (1 981 516€)
	7.3		Pamiatková starostlivosť					
		7.3.1	Bežné transfery na činnosť mestským kultúrnym organizáciám	1 253 659	1 195 632	1 170 104	97,9	Paming-MIPO (1 033 755€ a 6 850€ = ŠR), MÚOP (129 499€)
	7.4	7.4.1	Bežný transfer na činnosť Zoologickej záhrady	1 095 501	1 039 348	970 041	93,3	

8			Šport	1 650 000	1 658 388	1 488 388	89,7	
	8.1		Rozvoj telesnej kultúry	1 650 000	1 658 388	1 488 388	89,7	
		8.1.1	Bežný transfer na činnosť STARZu v tom: príspevok zo ŠR (Medzinárodná cyklotúra)	1 600 000	1 649 568	1 479 568	89,7	
				0	1 800	1 800	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	40 025 349	97,9	
	9.1	9.1.1	Centrá voľného času	939 328	973 258	964 975	99,1	v tom zo ŠR 31 984 €
	9.2	9.2.1	Základné umelecké školy	6 212 070	6 226 705	5 664 756	91,0	v tom zo ŠR 17 977 €
	9.3	9.3.1	Neštátne školské zariadenia	5 040 000	5 040 000	4 599 734	91,3	
		9.3.1	Transfer MŠ sv.Vincenta de Paul, Chlumeckého 12	72 932	69 132	60 834	88,0	
	9.4		Ostatné školstvo	28 891 520	28 557 592	28 735 050	100,6	
		9.4.1	Transfer mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	28 700 000	28 380 000	28 583 567	100,7	
		9.4.1	Bežné výdavky na financov. špecifik 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	29 058	100,0	
		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	113 703	99,9	

Čerpanie bežných výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre od 1.1. - 5.12.2011

Pro-gram	Pod-pro-gram	Prvok	Ukazovateľ Názov programu / podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Čerpanie k 05.12.2011	% plne- nia	Poznámka
10			Sociálne zabezpečenie	10 077 372	9 990 466	8 764 081	87,7	
	10.1		<i>Sociálna starostlivosť</i>	9 565 272	9 709 326	8 613 423	88,7	
		10.1.1	Bežné výdavky na činnosť Domovov seniorov a ZOS	7 922 330	8 165 657	7 601 566	93,1	
		10.1.1	Ubytovacie zariadenia	625 000	595 942	391 362	65,7	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	512 061	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 socálnu službu
	10.2		<i>Sociálno-právna ochrana</i>	507 800	277 260	148 376	53,5	
		10.2.1	Bežné výdavky na činnosť RETESTu	145 000	137 460	128 393	93,4	
		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	19 983	14,3	
	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	13 877 619	86,6	
	11.1		<i>Podporná činnosť - správa obce</i>					
		11.1.1	Vnútoraná správa a ľudské zdroje	13 269 500	13 294 490	11 703 538	88,0	vlastná správa magistrátu, mzdy vrátane poslancov MsZ
		11.1.1	Informačný systém mesta	324 600	310 600	213 988	68,9	
		11.1.1	Správa nehnuteľností a nájmy nehnuteľností	108 982	78 982	43 911	55,6	nakladanie s majetkom mesta (geometrické plány, znalecké posudky)
		11.1.1	Poplatky banke, daň z úrokov	78 000	78 000	44 978	57,7	
		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	172 616 612	91,2	

Čerpanie kapitálových výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre od 1.1. -5.12.2011

v €

Pro-gram	Pod-pro-gram	Prvok	Ukazovateľ Názov programu / podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Čerpanie k 05.12.2011	% 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	5 695 242	61,0	
3	3.1		<i>Cestné komunikácie</i>	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.		<i>Mestská hromadná doprava a integrovaná doprava</i>	8 969 565	8 969 565	5 689 708	63,4	
3		3.2.2	Transfer DPB, a.s., - čerpanie na splátky úverov	8 434 565	8 434 565	5 156 708	61,1	transfer poskytnutý na splátky úverov a leasingov na obstaranie autobusov (4 475 980 €), odťahovacie vozidlo (58 173€), modernizácia a plynofikácia vozov. parku (331 875€), modernizácia trolejbusov (200 000€), tarifné vybavenie, palubné 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.	<i>Prostredie pre život</i>	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		<i>Výstavba nájomných bytov</i>	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 Vrakuňi - financované z FRB
	5.4.		<i>Verejné osvetlenie</i>	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	1 353 471	149,9	
	7.3		<i>Pamiatková starostlivosť</i>	1 336 120	903 120	1 353 471	149,9	
		7.3.2	Transfer Pamingu - MIPO - rekonštrukcia Starej radnice	1 336 120	903 120	1 353 471	149,9	reštrukturalizácia dlhu schváleného v roku 2010+ 54 471€ neuhr.f.a z r. 2010

Čerpanie kapitálových výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre od 1.1. -5.12.2011

v €

Pro-gram	Pod-pro-gram	Prvok	Ukazovateľ Názov programu / podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Čerpanie k 05.12.2011	% plne- nia	Poznámka
8			Šport	5 888 003	4 758 195	3 754 123	78,9	
	8.2		<i>Rozvoj telesnej kultúry</i>	5 460 916	4 331 108	3 593 036	83,0	
		8.2.1	Transfer STARZu	2 161 604	1 748 104	605 345	34,6	prostriedky čerpané na pripojenie odber.miesta pre ZŠ O.Nepelu do distribučnej sústavy ZSE (274 942 €), rek.športového arelu Harmincova (328 385 €), ZŠ Harmincova (1 776 €) a cyklotrasy PD (242 €)
		8.2.2	Transfer GIBu na rekonštrukciu ZŠ O. Nepelu	3 299 312	2 583 004	2 987 691	115,7	vyvolané investície súvisiace s rekonštrukciou ZŠ O. Nepelu -prístupové ko-munikácie, autorský dozor, odb.posudky, reštrukturalizácia dlhu z r. 2010
	8.3.		<i>Oddelenie kultúry, školstva a športu</i>	427 087	427 087	161 087	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 fubalového ihriska - Petžalka (58 206€)
9			Vzdelávanie	96 882	111 882	111 882	100,0	
	9.1.		<i>Centrá voľného času</i>	0	3 000	3 000	100,0	obstaranie vyplaňovacej pece na keramiku-sponzorský príspevok
			CVC Gessayova	0	3 000	3 000	100,0	
	9.2		<i>Základné umelecké školy</i>	96 882	96 882	96 882	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>	0	12 000	12 000	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	919 811	47,8	
	10.1		<i>Sociálna starostlivosť</i>	1 822 838	1 925 411	919 811	47,8	
		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	384 667	29,0	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	100,1	financované zo sponzor. daru
		10.1.2	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	0	11 952	11 951	100,0	
		10.1.2	Transfer GIB-u	50 618	50 618	0	-	rekonštrukcia ubytovne v MČ Karlova Ves - práce vykonané v r. 2010 dofakturácia prác v r. 2011
11			Podporná činnosť a kontrola	1 038 513	1 001 513	861 534	86,0	
	11.1		<i>Podporná činnosť - správa obce</i>	1 038 513	1 001 513	861 534	86,0	
		11.1.2	Informačný systém mesta	200 000	148 000	63 021	42,6	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. Vračuňa-nepeňažné plnenie (38 513€)
			Kapitálové výdavky - CELKOM	21 164 565	20 442 359	13 672 456	66,9	

**Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy
od začiatku roka do 5.12.2011**

v programovej štruktúre

v €

PROGRAM	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
	Rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 05.12.2011	% plnenia stl.3/2	Rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 05.12.2011	% plnenia stl.7/6	Rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 05.12.2011	% 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	197 442	50,0	937 807	2 225 082	946 993	42,6	1 268 067	2 619 729	1 144 435	90,3
PROGRAM 2: Bezpečnosť, právo a poriadok	7 010 500	6 809 960	6 146 126	90,3	0	0	0	-	7 010 500	6 809 960	6 146 126	87,7
PROGRAM 3: Doprava a komunikácie	58 143 007	62 506 085	54 828 377	87,7	9 333 618	9 331 648	5 695 242	61,0	67 476 625	71 837 733	60 523 619	89,7
PROGRAM 4: Životné prostredie	36 399 394	34 357 436	31 436 817	91,5	11 031	25 508	25 508	100,0	36 410 425	34 382 944	31 462 325	86,4
PROGRAM 5: Bývanie a občianska vybavenosť	9 872 550	9 023 351	8 642 480	95,8	699 753	160 000	3 892	-	10 572 303	9 183 351	8 646 372	81,8
PROGRAM 6: Marketing, cestovný ruch a zahraničné vzťahy	1 557 057	1 265 307	1 118 560	88,4	0	0	0	-	1 557 057	1 265 307	1 118 560	71,8
PROGRAM 7: Kultúra	6 834 322	6 454 585	6 091 373	94,4	1 336 120	903 120	1 353 471	149,9	8 170 442	7 357 705	7 444 844	91,1
PROGRAM 8: Šport	1 650 000	1 658 388	1 488 388	89,7	5 888 003	4 758 195	3 754 123	78,9	7 538 003	6 416 583	5 242 511	69,5
PROGRAM 9: Vzdelávanie	41 155 850	40 866 687	40 025 349	97,9	96 882	111 882	111 882	100,0	41 252 732	40 978 569	40 137 231	97,3
PROGRAM 10: Sociálne zabezpečenie	10 077 372	9 990 466	8 764 081	87,7	1 822 838	1 925 411	919 811	47,8	11 900 210	11 915 877	9 683 892	81,4
PROGRAM 11: Podporná činnosť a kontrola	16 045 082	16 026 072	13 877 619	86,6	1 038 513	1 001 513	861 534	86,0	17 083 595	17 027 585	14 739 153	86,3
PROGRAMY CELKOM	189 075 394	189 352 984	172 616 612	91,2	21 164 565	20 442 359	13 672 456	66,9	210 239 959	209 795 343	186 289 068	88,6