

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **29.09.2011**

Informácia
o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

Predkladateľ:

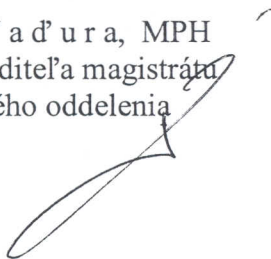
Ing. Viktor S t r o m č e k
riaditeľ magistrátu

**Materiál obsahuje:**

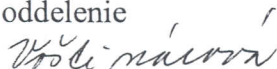
1. Informácia o rozpočtovom hospodárení
hlavného mesta SR Bratislavy
k 20.09.2011

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 20.09.2011

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 20.09.2011 prebytkom 4 630 829 €, pričom výdavky sa čerpali do výšky 142 343 017 € a príjmy dosiahli úroveň 146 973 846 € čo charakterizujú nasledovné údaje:

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť od začiatku roka do 20.09.2011	% plnenia
Príjmy celkom	282 117 959	284 298 645	146 973 846	51,7
Výdavky celkom	282 117 959	284 169 346	142 343 017	50,1
Prebytok (+), schodok (-)	0	+129 299	+4 630 829	x

Prebytok hospodárenia vo výške 4 630 829 € ovplyvňuje nedočerpanie dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu

- dotácia účelovo určená na financovanie bežných výdavkov na zabezpečenie zvýšenia priepustnosti cesty I/63 (rozšírenie cesty od Rovinky do Bratislavy) 3 800 000 €, z ktorej neboli zatiaľ financované žiadne výdavky (v súčasnosti sa vykonávajú práce)
- dotácie poskytnuté zo štátneho rozpočtu na úseku sociálnej pomoci. 827 412 €
Hlavnému mestu boli na účet poukázané celoročné dotácie, ktoré sa poskytujú zariadeniam pre seniorov, zariadeniam opatrovateľskej služby na ich činnosť mesačne, resp. podľa neuhradených faktúr

Po odpočítaní nepoužitých dotácií vo výške 4 627 412 € by výsledok hospodárenia hlavného mesta od začiatku roka do 20.09.2011 predstavoval prebytok 3 417 €.

Bežný rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy sa vyvíjal za obdobie od začiatku roka do 20.09.2011, aj napriek poklesu podielovej dane z príjmov fyzických osôb v mesiacoch máji a júni, celkom pozitívne, keď bol po odpočítaní nevyčerpaných dotácií dosiahnutý prebytok 8 231 761 €.

V rámci kapitálového rozpočtu bol k 20.09.2011 dosiahnutý schodok 7 209 817 €, a to z dôvodu nere realizovania príjmov z predaja majetku mesta. Kapitálové príjmy na 3 178 692 €, čím sa naplnila rozpočtovaná úroveň len na 21,5 % schváleného rozpočtu na rok 2011. Schválený rozpočet na rok 2011 predstavuje 14 798 513 €.

Nakoľko k 20.09.2011 sa získali príjmy z predaja majetku mesta len 3 178 692 € a kapitálové výdavky sa zaplatili vo výške 11 468 861 € + realizovala sa splátka istiny úveru mesta 2 500 000 €, tj. spolu 13 968 861 €, boli tieto financované v prevážnej miere z prebytku bežného rozpočtu, čiastočne

z rezervného fondu a z prostriedkov EÚ. Okrem toho zostali hlavnému mestu neuhradené faktúry po lehote splatnosti na kapitálové výdavky k 20.09.2011 v objeme 4 431 535 €.

Štruktúra získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 01.01.2011 do 20.09.2011 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.

Bilancia
príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy
od začiatku roka do 20.9.2011

Tabuľka č. 1

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť od začiatku roka do 20.09.2011	% plne- nia
a	1	2	3	4
Bežné príjmy Spolu	193 510 940	193 979 213	141 233 329	72,8
100 Daňové príjmy	141 400 000	141 400 000	99 264 487	70,2
111 Daň z príjmov fyzických osôb	89 000 000	89 000 000	66 853 207	75,1
121 Daň z nehnuteľností	22 000 000	22 000 000	14 412 295	65,5
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	30 400 000	30 400 000	17 998 985	59,2
v tom daň za ubytovanie	2 500 000	2 500 000	1 693 393	67,7
daň za užívanie verejného priestranstva	1 300 000	1 300 000	778 305	59,9
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 600 000	26 600 000	15 527 287	58,4
200 Nedaňové príjmy	20 548 563	21 015 886	14 466 865	68,8
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	10 525 688	10 525 688	8 471 871	80,5
220 Administratívne a iné poplatky a platby	7 187 681	7 187 681	3 278 057	45,6
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	150 144	150 144	58 400	38,9
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	2 685 050	3 152 373	2 658 537	84,3
300 Granty a transfery	31 562 377	31 563 327	27 501 977	87,1
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	29 158 150	29 158 150	21 207 158	72,7
Ostatné transfery	2 404 227	2 405 177	6 294 819	261,7
Bežné výdavky Spolu	189 075 394	189 821 679	128 374 156	67,6
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	15 581 528	15 581 528	10 050 192	64,5
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	69 881 052	70 207 862	46 251 684	65,9
640 Bežné transfery	101 362 814	101 782 289	71 058 616	69,8
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	2 250 000	2 250 000	1 013 664	45,1
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+4 435 546	+4 157 534	+12 859 173	x

Kapitálové príjmy Spolu	15 501 568	16 663 298	4 259 044	25,6
230 Kapitálové príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku	14 798 513	14 798 513	3 178 692	21,5
300 Granty a transfery	703 055	1 864 785	1 080 352	57,9
Kapitálové výdavky Spolu	21 164 565	22 469 667	11 468 861	51,0
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	5 398 790	6 677 392	2 772 742	41,5
720 Kapitálové transfery	15 765 775	15 792 275	8 696 119	55,1
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-5 662 997	-5 806 369	-7 209 817	x

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

Príjmy - bez finančných operácií spolu	209 012 508	210 642 511	145 492 373	69,1
Výdavky - bez finančných operácií spolu	210 239 959	212 291 346	139 843 017	65,9
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	-1 227 451	-1 648 835	+5 649 356	x

Príjmy - spolu	282 117 959	284 298 645	146 973 846	51,7
Výdavky - spolu	282 117 959	284 169 346	142 343 017	50,1
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	0	+129 299	+4 630 829	x

Čerpanie bežných výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre od 1.1. - 20.9.2011

v €

Pro-gram	Pod-pro-gram	Prvok	Ukazovateľ Názov programu / podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Čerpanie k 20.09.2011	% plne- nia	Poznámka
1			Plánovanie a rozvojové projekty	330 260	506 547	159 940	31,6	
1	1.1		Územný plán a rozvoj	286 560	286 560	1 150	0,4	
1	1.2	1.2.1	Oddelenie tvorby finančných zdrojov - rozvojové projekty	43 700	219 987	158 790	72,2	projekt Centrope Capacity BAUER III (56 960€), Krízové centrum (73 743€) CIDEP (19 497€), BAUM (7 594€), trolejbusová trať Patrónka (996€)

2			Bezpečnosť, právo a poriadok	7 010 500	7 010 500	4 328 063	61,7	
2	2.1	2.1.1	Mestská polícia	7 000 000	7 000 000	4 325 449	61,8	
2	2.2	2.2.1	Civilná ochrana	10 500	10 500	2 614	24,9	

3			Doprava a komunikácie	58 143 007	58 468 330	41 342 718	70,7	
3	3.1		Cestné komunikácie	5 788 392	6 113 715	4 474 736	73,2	
		3.1.1	Cestné hospodárstvo	4 972 752	4 972 752	3 938 397	79,2	
		3.1.1	v tom: elektrická energia, tepelná energia, vodné, stočné	560 000	560 000	371 471	66,3	
		3.1.1	platby za odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií	1 800 000	1 800 000	1 309 344	72,7	verejná kanalizácia
		3.1.1	rutinná a štandardná údržba	2 477 027	2 477 027	2 144 519	86,6	bežná údržba komunikácií, mostov, podchodov, lávok pre peších, CSS...
		3.1.1	ostatné tovary a služby	135 725	135 725	113 063	83,3	geodetické merania, zaťažkávacie skúšky na mostoch, štúdie, expertízy..
		3.1.2	Transfer GIB-u na prevádzku	790 110	1 115 433	519 934	46,6	
		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	24 000	16 405	68,4	
	3.2		Mestská hromadná doprava a integrovaná doprava	52 354 615	52 354 615	36 867 982	70,4	
		3.2.1	Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	51 000 000	51 000 000	36 610 000	71,8	
		3.2.1	Transfer Bratislavská mestská karta	900 000	900 000	107 979	12,0	
		3.2.1	Transfer Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. a Slovak Lines, a.s. v súvislosti s integrovanou dopravou	250 000	250 000	150 003	60,0	
		3.2.1	Transfer Bratislavskej integrovanej doprave, a.s.	204 615	204 615	0	-	

4			Životné prostredie	36 399 394	36 384 917	24 561 900	67,5	
	4.1		Odpadové hospodárstvo	26 610 989	26 610 989	16 438 276	61,8	
		4.1.1	Oddelenie cestného hospodárstva	1 100 000	1 100 000	572 446	52,0	likvidácia odpadu z čistenia komunikácií, inžinierskych objektov,...
		4.1.2	Oddelenie životného prostredia - spolu	25 440 989	25 440 989	15 798 123	62,1	
		4.1.2	v tom: zber, preprava, znehodnotenie a zneškodňovanie odpadu	25 065 750	25 065 750	15 798 123	63,0	vykonávané spoloč. OLO, a.s., odvoz odpadu z nelegálnych skládok - OŽP
		4.1.2	transfer spoločnosti OLO, a.s. z recyklačného fondu	375 239	375 239	0	-	
		4.1.3	Oddelenie mestskej zelene	70 000	70 000	67 707	96,7	likvidácia odpadu - odvoz a uloženie odpadu z údržby zelene

Čerpanie bežných výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre od 1.1. - 20.9.2011

Pro-gram	Pod-pro-gram	Prvok	Ukazovateľ Názov programu / podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Čerpanie k 20.09.2011	% plne- nia	Poznámka
	4.2		<i>Prostredie pre život</i>	9 788 405	9 773 928	8 123 624	83,1	
		4.2.1	Oddelenie cestného hospodárstva	8 078 000	8 078 000	7 014 453	86,8	
		4.2.1	v tom: letné čistenie a zimná údržba komunikácií, inžinierskych objektov	7 178 000	7 178 000	6 586 135	91,8	stroj. splachovanie, ručné zametanie križovatiek, parkovísk, podchodov...
		4.2.1	pravidelná údržba dopravnej zelene	900 000	900 000	428 318	47,6	kosenie, vyhrabávanie, údržba kríkov, výrub stromov pri komunikáciách..
		4.2.2	Oddelenie životného prostredia	129 255	129 255	41 000	31,7	
		4.2.2	v tom: veterinárna asanácia, prevádzka útulku na Rebarborovej ul.	124 255	124 255	41 000	33,0	dezinfekcia a regulácia živočíšnych škodcov
		4.2.2	pasportizácia starých environmentálnych záťaží	5 000	5 000	0	-	propagácia separovaného zberu
		4.2.3	Oddelenie mestskej zelene	682 000	667 523	416 384	62,4	kosenie trávnatých plôch, náhradná výsadba stromov, sanačné práce...
		4.2.4	Transfer Mestským lesom na prevádzku organizácie	850 000	850 000	614 925	72,3	vrátane nájomného plateného mestu za prenájom pozemkov
		4.2.5	Transfer MČ na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia	49 150	49 150	36 862	75,0	

5			Bývanie a občianska vybavenosť	9 872 550	10 057 252	6 310 804	62,7	
	5.1.		<i>Bytové a nebytové priestory v obytných domoch</i>	1 547 550	1 712 550	715 350	41,8	
		5.1.1	Správa nebytových objektov	698 100	803 100	352 430	43,9	prevádzka a údržba nebyt. zariadení a ostatných objektov a pozemkov
		5.1.1	Údržba a obnova bytového fondu	670 000	730 000	247 549	33,9	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	170 000	113 530	66,8	
		5.1.1	rekreačné zariadenia	9 450	9 450	1 841	19,5	prevádzka rekreačných zariadení magistrátu
		5.1.2	Transfer MČ na prenesený výkon štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku	385 000	385 000	0	-	
	5.3.	5.3.1	<i>Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy</i>	3 300 000	3 319 702	2 382 311	71,8	transfer na správu cintorínov (vrátane nájomného plateného mestu)
	5.4	5.4.1	<i>Verejné osvetlenie</i>	4 640 000	4 640 000	3 213 143	69,2	pravidelná údržba, opravy a prevádzka verejného osvetlenia

6			Marketing, cestovný ruch a zahraničné vzťahy	1 557 057	1 557 057	922 189	59,2	
	6.1		<i>Propagácia a prezentácia hlavného mesta</i>	1 015 700	1 015 700	544 758	53,6	
		6.1.1	Marketing a vzťah s verejnosťou	1 000 280	1 000 280	544 758	54,5	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	168 000	128 101	76,3	
	6.3	6.3.1	<i>Mestská televízia</i>	318 700	318 700	213 780	67,1	
	6.4.	6.4.1	<i>Zahraničné vzťahy a protokol</i>	54 657	54 657	35 550	65,0	členské príspevky

Čerpanie bežných výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre od 1.1. - 20.9.2011

Pro-gram	Pod-pro-gram	Prvok	Ukazovateľ Názov programu / podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Čerpanie k 20.09.2011	% plne- nia	Poznámka
7			Kultúra	6 834 322	6 906 254	4 415 236	63,9	
	7.1	7.1.1	Podpora kultúrnych podujatí dotácia z vÚC (turnaj 5 miest)	202 300	202 300	119 901 7 000	59,3	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	4 353 605	2 783 076	63,9	Mestská knižnica (487 816€), Galéria m. Bratislavy (383 605€), Múzeum m.Bratislavy (450 873€), BKIS (1 460 782€)
	7.3		Pamiatková starostlivosť					
		7.3.1	Bežné transfery na činnosť mestským kultúrnym organizáciám	1 253 659	1 253 991	796 237	63,5	Paming-MIPO (694 619€ a 6 850€ = ŠR), MÚOP (94768€)
	7.4	7.4.1	Bežný transfer na činnosť Zoologickej záhrady	1 095 501	1 096 358	709 022	64,7	

8			Šport	1 650 000	1 652 518	1 075 239	65,1	
	8.1		Rozvoj telesnej kultúry	1 650 000	1 652 518	1 075 239	65,1	
		8.1.1	Bežný transfer na činnosť STARZu	1 600 000	1 602 518	1 065 062	66,5	
			Príspevok zo ŠR (Medzinárodná cyklotúra)	0	0	1 800		
		8.1.1	Príspevok na Bratislavskú mestskú kartu	50 000	50 000	8 377	16,8	

9			Vzdelávanie	41 155 850	41 155 850	29 245 428	71,1	
	9.1	9.1.1	Centrá voľného času	939 328	939 328	615 305	65,5	v tom zo ŠR 27 481 €
	9.2	9.2.1	Základné umelecké školy	6 212 070	6 212 070	4 054 928	65,3	v tom zo ŠR 10 305 €
	9.3	9.3.1	Neštátne školské zariadenia	5 040 000	5 040 000	3 304 750	65,6	
		9.3.1	Transfer MŠ sv.Vincenta de Paul, Chlumeckého 12	72 932	72 932	35 943	49,3	
	9.4		Ostatné školstvo	28 891 520	28 891 520	21 234 502	73,5	
		9.4.1	Transfer mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	28 700 000	28 700 000	21 133 401	73,6	
		9.4.1	Bežné výdavky na financov. špecifik a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereneného mestským školským zariadeniam	62 110	62 110		-	
		9.4.1	Transfer na prácu s talentovanou mládežou + Deň učiteľov	9 410	9 410	8 722	92,7	
		9.4.1	Transfer na voľnočasové aktivity detí a mládeže	120 000	120 000	92 379	77,0	

Čerpanie bežných výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre od 1.1. - 20.9.2011

Pro-gram	Pod-pro-gram	Prvok	Ukazovateľ Názov programu / podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Čerpanie k 20.09.2011	% plne- nia	Poznámka
10			Sociálne zabezpečenie	10 077 372	10 077 372	6 291 583	62,4	
	10.1		<i>Sociálna starostlivosť</i>	9 565 272	9 565 272	6 186 031	64,7	
		10.1.1	Bežné výdavky na činnosť Domovov seniorov a ZOS	7 922 330	7 922 330	5 275 761	66,6	
		10.1.1	Ubytovacie zariadenia	625 000	625 000	289 536	46,3	Fortuna, Kopčany, Nocľaháreň MEA CULPA
		10.1.1	Finančné príspevky poskytovateľom sociálnych služieb	331 586	331 586	108 189	32,6	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	511 800	512 300	x	dotácia zo ŠR mestským častiam pre zariadenia sociálnych služieb+Letná univerzita
		10.1.1	Ostatné výdavky	174 556	174 556	245	0,1	úhrady primárnym ambulantným lekárom na účely posúdenia odkázanosti na socálnu službu
	10.2		<i>Sociálno-právna ochrana</i>	507 800	507 800	104 198	20,5	
		10.2.1	Bežné výdavky na činnosť RETESTu	145 000	145 000	93 657	64,6	
		10.2.1	Krízové stredisko Budatínska ul.	362 800	362 800	10 541	2,9	
	10.3		<i>Rodina, zdravé mesto</i>	4 300	4 300	1 354	31,5	

11			Podporná činnosť a kontrola	16 045 082	16 045 082	9 721 056	60,6	
	11.1		<i>Podporná činnosť - správa obce</i>					
		11.1.1	Vnútoraná správa a ľudské zdroje	13 269 500	13 269 500	8 496 143	64,0	vlastná správa magistrátu, mzdy vrátane poslancov MsZ
		11.1.1	Informačný systém mesta	324 600	324 600	142 672	44,0	
		11.1.1	Správa nehnuteľností a nájmy nehnuteľností	108 982	108 982	33 251	30,5	nakladanie s majetkom mesta (geometrické plány, znalecké posudky)
		11.1.1	Poplatky banke, daň z úrokov	78 000	78 000	35 326	45,3	
		11.1.1	Splátka úrokov z úveru mesta	2 250 000	2 250 000	1 013 664	45,1	
		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	189 821 679	128 374 156	67,6	

Čerpanie kapitálových výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre od 1.1. - 20.9.2011

v €

Pro-gram	Pod-pro-gram	Prvok	Ukazovateľ Názov programu / podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Čerpanie k 20.09.2011	% plne- nia	Poznámka
1			Plánovanie a rozvojové projekty	937 807	2 201 932	946 993	43,0	
1	1.2		Územný plán a rozvoj					
1	1.2	1.2.2	Rozvojové projekty mesta spolufinancované z prostriedkov EÚ	937 807	2 201 932	946 993	43,0	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	9 333 618	5 674 671	60,8	
3	3.1		<i>Cestné komunikácie</i>	364 053	364 053		0,0	
		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	323 556	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	5 674 671	63,3	
3		3.2.2	Transfer DPB, a.s., - čerpanie na splátky úverov	8 434 565	8 434 565	5 141 671	61,0	transfer poskytnutý na splátky úverov a leasingov na obstaranie autobusov (4 475 980 €), odťahovacie vozidlo (43 136€), 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	699 753	3 708	0,5	
	5.2		<i>Výstavba nájomných bytov</i>	160 000	160 000	3 708	2,3	
		5.2.1	Kapitálový transfer GIBu	160 000	160 000	3 708	2,3	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	539 753	0	0,0	
	5.4.	5.4.2	Oddelenie cestného hospodárstva	539 753	539 753	0	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	1 336 120	866 000	64,8	
	7.3		<i>Pamiatková starostlivosť</i>	1 336 120	1 336 120	866 000	64,8	
		7.3.2	Transfer Pamingu - MIPO - rekonštrukcia Starej radnice	1 336 120	1 336 120	866 000	64,8	reštrukturalizácia dlhu schváleného v roku 2010

Čerpanie kapitálových výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre od 1.1. - 20.9.2011

v €

Pro-gram	Pod-pro-gram	Prvok	Ukazovateľ Názov programu / podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Čerpanie k 20.09.2011	% plne- nia	Poznámka
8			Šport	5 888 003	5 914 503	2 833 827	47,9	
	8.2		<i>Rozvoj telesnej kultúry</i>	5 460 916	5 487 416	2 672 740	48,7	
		8.2.1	Transfer STARZu	2 161 604	2 188 104	403 327	18,4	prostriedky čerpané na pripojenie odber.miesta pre ZŠ O.Nepelu do distribučnej sústavy ZSE (74 942 €), rek.športového arelu Harmincova (328 385 €)
		8.2.2	Transfer GIBu na rekonštrukciu ZŠ O. Nepelu	3 299 312	3 299 312	2 269 413	68,8	vyvolané investície súvisiace s rekonštrukciou ZŠ O. Nepelu - - prístupové komunikácie, autorský dozor, odb. posudky
	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 futbalového ihriska - Petržalka (58 206€)
9			Vzdelávanie	96 882	96 882	91 188	94,1	
	9.2		<i>Základné umelecké školy</i>	96 882	96 882	79 188	81,7	
		9.2.2	Rekonštrukcia objektu ZUŠ Topoľčianska	96 882	96 882	79 188	81,7	práce vykonané a prevzaté v r. 2010
	9.4		<i>Ostatné školstvo</i>	0	0	12 000	-	
			transfer na individuálne potreby obcí - MČ Rusovce	0	0	12 000	-	financované zo ŠR
10			Sociálne zabezpečenie	1 822 838	1 822 838	207 110	11,4	
	10.1		<i>Sociálna starostlivosť</i>	1 822 838	1 822 838	207 110	11,4	
		10.1.2	Dom tretieho veku Poloreckého ul.	521 000	521 000	137 158	26,3	zateplenie objektu a odstránenie systémových porúch
		10.1.2	Petržalský domov seniorov Rusovská cesta	1 246 220	1 246 220	60 351	4,8	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	0	5 293	-	obstaranie sprchovacej stoličky - financované zo sponzor. daru
		10.1.2	Transfer GIB-u	50 618	50 618		-	rekonštrukcia ubytovne v MČ Karlova Ves - práce vykonané v r. 2010 dofakturácia prác v r. 2011
11			Podporná činnosť a kontrola	1 038 513	1 038 513	819 856	78,9	
	11.1		<i>Podporná činnosť - správa obce</i>	1 038 513	1 038 513	819 856	78,9	
		11.1.2	Informačný systém mesta	200 000	200 000	21 343	10,7	prostriedky na software - faktúry z roku 2010
		11.1.2	Nakladanie s majetkom	838 513	838 513	798 513	95,2	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	22 469 667	11 468 861	51,0	

**Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy
od začiatku roka do 20.9.2011**

v programovej štruktúre

v €

PROGRAM	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
	Rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 20.09.2011	% plnenia stl.3/2	Rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 20.09.2011	% plnenia stl.7/6	Rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 20.09.2011	% plnenia stl.11/10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM 1: Plánovanie a rozvojové projekty	330 260	506 547	159 940	31,6	937 807	2 201 932	946 993	43,0	1 268 067	2 708 479	1 106 933	87,3
PROGRAM 2: Bezpečnosť, právo a poriadok	7 010 500	7 010 500	4 328 063	61,7	0	0	0	-	7 010 500	7 010 500	4 328 063	61,7
PROGRAM 3: Doprava a komunikácie	58 143 007	58 468 330	41 342 718	70,7	9 333 618	9 333 618	5 674 671	60,8	67 476 625	67 801 948	47 017 389	69,7
PROGRAM 4: Životné prostredie	36 399 394	36 384 917	24 561 900	67,5	11 031	25 508	25 508	100,0	36 410 425	36 410 425	24 587 408	67,5
PROGRAM 5: Bývanie a občianska vybavenosť	9 872 550	10 057 252	6 310 804	62,7	699 753	699 753	3 708	-	10 572 303	10 757 005	6 314 512	59,7
PROGRAM 6: Marketing, cestovný ruch a zahraničné vzťahy	1 557 057	1 557 057	922 189	59,2	0	0	0	-	1 557 057	1 557 057	922 189	59,2
PROGRAM 7: Kultúra	6 834 322	6 906 254	4 415 236	63,9	1 336 120	1 336 120	866 000	64,8	8 170 442	8 242 374	5 281 236	64,6
PROGRAM 8: Šport	1 650 000	1 652 518	1 075 239	65,1	5 888 003	5 914 503	2 833 827	47,9	7 538 003	7 567 021	3 909 066	51,9
PROGRAM 9: Vzdelávanie	41 155 850	41 155 850	29 245 428	71,1	96 882	96 882	91 188	94,1	41 252 732	41 252 732	29 336 616	71,1
PROGRAM 10: Sociálne zabezpečenie	10 077 372	10 077 372	6 291 583	62,4	1 822 838	1 822 838	207 110	11,4	11 900 210	11 900 210	6 498 693	54,6
PROGRAM 11: Podporná činnosť a kontrola	16 045 082	16 045 082	9 721 056	60,6	1 038 513	1 038 513	819 856	78,9	17 083 595	17 083 595	10 540 912	61,7
PROGRAMY CELKOM	189 075 394	189 821 679	128 374 156	67,6	21 164 565	22 469 667	11 468 861	51,0	210 239 959	212 291 346	139 843 017	66,5