

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **27.10.2011**

Informácia
o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

Predkladateľ:

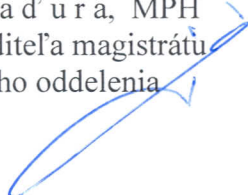
Ing. Viktor S t r o m č e k
riaditeľ magistrátu

**Materiál obsahuje:**

1. Informácia o rozpočtovom hospodárení
hlavného mesta SR Bratislavy
k **18**.10.2011

Zodpovedný:

Ing. Miroslav V a d ť 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 18.10.2011

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 18.10.2011 prebytkom 2 841 €, pričom výdavky sa čerpali do výšky 160 059 327 € a príjmy dosiahli úroveň 160 062 168 € čo charakterizujú nasledovné údaje:

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť od začiatku roka do 18.10.2011	% plnenia
Príjmy celkom	282 117 959	281 773 343	160 062 168	56,8
Výdavky celkom	282 117 959	281 773 343	160 059 327	56,8
Prebytok (+), schodok (-)	0	0	+2 841	x

Bežný rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy sa vyvíjal za obdobie od začiatku roka do 18.10.2011, aj napriek poklesu podielovej dane z príjmov fyzických osôb v mesiacoch máji a júni, celkom pozitívne, keď bol dosiahnutý prebytok 7 863 834 €. V porovnaní s minulým mesiacom prebytok bežného rozpočtu sa znížil takmer päť miliónov eur. Negatívne finančnú situáciu hlavného mesta ovplyvnila skutočnosť, že mesto poukázalo v súlade so Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy v októbri mestským častiam podiel príjmov na dani z príjmov fyzických osôb, z výnosu dane z nehnuteľností a z výnosu predaja mestského majetku v úhrne viac ako 4 mil. €.

V rámci kapitálového rozpočtu bol k 18.10.2011 dosiahnutý schodok 7 121 094 €, a to z dôvodu nerealizovania príjmov z predaja majetku mesta. Kapitálové príjmy sa zabezpečili na 3 809 763 €, čím sa naplnila rozpočtovaná úroveň na 65,7 % upraveného rozpočtu na rok 2011. Schválený rozpočet na rok 2011 predstavoval 14 798 513 € a zmenou rozpočtu bol upravený na sumu 5 798 513 €.

Nakoľko k 18.10.2011 sa získali príjmy z predaja majetku mesta len 3 809 763 € a kapitálové výdavky sa zaplatili vo výške 12 011 209 € + realizovali sa splátky istiny úveru mesta 5 000 000 €, tj. spolu 17 011 209 €, boli tieto financované v prevážnej 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 18.10.2011 v objeme 3 717 963 € a na bežné výdavky v sume 1 259 466 €.

Štruktúra získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 01.01.2011 do 18.10.2011 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 18.10.2011

Tabuľka č. 1

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť od začiatku roka do 18.10.2011	% plne- nia
a	1	2	3	4
Bežné príjmy Spolu	193 510 940	200 213 188	150 911 952	75,4
100 Daňové príjmy	141 400 000	139 400 000	104 495 242	75,0
111 Daň z príjmov fyzických osôb	89 000 000	87 000 000	63 343 733	72,8
121 Daň z nehnuteľností	22 000 000	22 100 000	18 100 770	81,9
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	30 400 000	30 300 000	23 050 739	76,1
v tom daň za ubytovanie	2 500 000	2 400 000	1 889 872	78,7
daň za užívanie verejného priestranstva	1 300 000	1 300 000	908 888	69,9
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 600 000	26 600 000	20 251 979	76,1
200 Nedaňové príjmy	20 548 563	25 697 562	16 465 929	64,1
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	10 525 688	13 133 688	8 266 274	62,9
220 Administratívne a iné poplatky a platby	7 187 681	8 362 239	4 487 214	53,7
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	150 144	70 154	61 331	87,4
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	2 685 050	4 131 481	3 651 110	88,4
300 Granty a transfery	31 562 377	35 115 626	29 950 781	85,3
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	29 158 150	28 453 757	23 655 962	83,1
Ostatné transfery	2 404 227	6 661 869	6 294 819	94,5
Bežné výdavky Spolu	189 075 394	189 352 984	143 048 118	75,5
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	15 581 528	15 503 080	11 182 219	72,1
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	69 881 052	70 695 720	52 502 121	74,3
640 Bežné transfery	101 362 814	100 904 184	77 742 686	77,0
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	2 250 000	2 250 000	1 621 092	72,0
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+4 435 546	+10 860 204	+7 863 834	x

Kapitálové príjmy Spolu	15 501 568	7 712 034	4 890 115	63,4
230 Kapitálové príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku	14 798 513	5 798 513	3 809 763	65,7
300 Granty a transfery	703 055	1 913 521	1 080 352	56,5
Kapitálové výdavky Spolu	21 164 565	20 442 359	12 011 209	58,8
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	5 398 790	6 229 362	3 065 706	49,2
720 Kapitálové transfery	15 765 775	14 212 997	8 945 503	62,9
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-5 662 997	-12 730 325	-7 121 094	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 (-) FINANČNYCH OPERACII	+1 227 451	+1 870 121	-739 899	x

Príjmy - bez finančných operácií spolu	209 012 508	207 925 222	155 802 067	74,9
Výdavky - bez finančných operácií spolu	210 239 959	209 795 343	155 059 327	73,9
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	-1 227 451	-1 870 121	+742 740	x

Príjmy - spolu	282 117 959	281 773 343	160 062 168	56,8
Výdavky - spolu	282 117 959	281 773 343	160 059 327	56,8
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	0	0	+2 841	x

Čerpanie bežných výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre od 1.1. - 18.10.2011

v €

Pro-gram	Pod-pro-gram	Prvok	Ukazovateľ Názov programu / podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Čerpanie k 18.10.2011	% plne- nia	Poznámka
1			Plánovanie a rozvojové projekty	330 260	394 647	162 000	41,0	
1	1.1		Územný plán a rozvoj	286 560	174 660	1 150	0,7	
1	1.2	1.2.1	Oddelenie tvorby finančných zdrojov - rozvojové projekty	43 700	219 987	160 850	73,1	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	6 809 960	4 830 054	70,9	
2	2.1	2.1.1	Mestská polícia	7 000 000	6 800 000	4 824 792	71,0	
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	44 336 262	70,9	
3	3.1		Cestné komunikácie	5 788 392	10 204 470	4 857 247	47,6	
		3.1.1	Cestné hospodárstvo	4 972 752	9 091 102	4 127 299	45,4	
		3.1.1	v tom: elektrická energia, tepelná energia, vodné, stočné	560 000	560 750	408 830	72,9	
		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	1 964 856	30,9	bežná údržba komunikácií, mostov, podchodov, lávok pre peších, CSS...
		3.1.1	ostatné tovary a služby	132 000	162 820	112 076	68,8	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	713 543	65,1	
		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	39 479 015	75,5	
		3.2.1	Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	51 000 000	51 500 000	39 190 000	76,1	
		3.2.1	Transfer Bratislavská mestská karta	900 000	400 000	124 433	31,1	
		3.2.1	Transfer Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. a Slovak Lines, a.s. v súvislosti s integrovanou dopravou	250 000	237 000	164 582	69,4	
		3.2.1	Transfer Bratislavskej integrovanej doprave, a.s.	204 615	164 615	0	-	

4			Životné prostredie	36 399 394	34 357 436	27 203 156	79,2	
	4.1		Odpadové hospodárstvo	26 610 989	24 948 006	19 162 302	76,8	
		4.1.1	Oddelenie cestného hospodárstva	1 100 000	802 800	689 771	85,9	likvidácia odpadu z čistenia komunikácií, inžinierskych objektov,...
		4.1.2	Oddelenie životného prostredia - spolu	25 440 989	24 057 206	18 393 339	76,5	
		4.1.2	v tom: zber, preprava, znehodnotenie a zneškodňovanie odpadu	25 065 750	23 475 750	18 195 073	77,5	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	79 192	90,0	likvidácia odpadu - odvoz a uloženie odpadu z údržby zelene.

	4.2		Prostredie pre život	9 788 405	9 409 430	8 040 854	85,5	
--	-----	--	----------------------	-----------	-----------	-----------	------	--

Čerpanie bežných výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre od 1.1. - 18.10.2011

Pro-gram	Pod-pro-gram	Prvok	Ukazovateľ Názov programu / podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Čerpanie k 18.10.2011	% plne- nia	Poznámka
		4.2.1	Oddelenie cestného hospodárstva	8 078 000	7 826 350	6 708 170	85,7	
		4.2.1	v tom: letné čistenie a zimná údržba komunikácií, inžinierskych objektov	7 178 000	7 083 500	6 304 332	89,0	stroj. splachovanie, ručné zametanie križovatiek, parkovísk, podchodov...
		4.2.1	pravidelná údržba dopravnej zelene	900 000	742 850	403 838	54,4	kosenie, vyhrabávanie, údržba kríkov, výrub stromov pri komunikáciách..
		4.2.2	Oddelenie životného prostredia	129 255	129 255	53 863	41,7	
		4.2.2	v tom: veterinárna asanácia, prevádzka útulku na Rebarborovej ul.	124 255	129 255	53 863	41,7	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	451 296	73,8	kosenie trávnatých plôch, náhradná výsadba stromov, sanačné práce...
		4.2.4	Transfer Mestským lesom na prevádzku organizácie	850 000	805 800	790 663	98,1	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	8 517 615	94,4	
	5.1.		<i>Bytové a nebytové priestory v obytných domoch</i>	<i>1 547 550</i>	<i>1 615 260</i>	<i>1 871 285</i>	<i>115,9</i>	
		5.1.1	Správa nebytových objektov	698 100	765 100	1 338 838	175,0	prevádzka a údržba nebyt. zariadení a ostatných objektov a pozemkov
		5.1.1	Údržba a obnova bytového fondu	670 000	692 040	410 890	59,4	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	119 390	80,0	
		5.1.1	rekreačné zariadenia	9 450	8 960	2 167	24,2	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 - Pohrebníctvo mesta Bratislavy</i>	<i>3 300 000</i>	<i>3 208 091</i>	<i>3 208 452</i>	<i>100,0</i>	transfer na správu cintorínov (vrátane nájomného plateného mestu)
	5.4	5.4.1	<i>Verejné osvetlenie</i>	<i>4 640 000</i>	<i>4 200 000</i>	<i>3 437 878</i>	<i>81,9</i>	pravidelná údržba, opravy a prevádzka verejného osvetlenia

6			Marketing, cestovný ruch a zahraničné vzťahy	1 557 057	1 265 307	1 011 151	79,9	
	6.1		<i>Propagácia a prezentácia hlavného mesta</i>	<i>1 015 700</i>	<i>732 690</i>	<i>572 627</i>	<i>78,2</i>	
		6.1.1	Marketing a vzťah s verejnosťou	1 000 280	717 270	572 627	79,8	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>	<i>168 000</i>	<i>159 260</i>	<i>132 018</i>	<i>82,9</i>	
	6.3	6.3.1	<i>Mestská televízia</i>	<i>318 700</i>	<i>318 700</i>	<i>267 337</i>	<i>83,9</i>	
	6.4.	6.4.1	<i>Zahraníčné vzťahy a protokol</i>	<i>54 657</i>	<i>54 657</i>	<i>39 169</i>	<i>71,7</i>	členské príspevky

7			Kultúra	6 834 322	6 454 585	5 011 929	77,6	Tabuľka č. 2
	7.1	7.1.1	<i>Podpora kultúrnych podujatí</i>	<i>202 300</i>	<i>201 000</i>	<i>134 495</i>	<i>66,9</i>	zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí, podpora umelcovských strán 2

Čerpanie bežných výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre od 1.1. - 18.10.2011

Pro-gram	Pod-pro-gram	Prvok	Ukazovateľ Názov programu / podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Čerpanie k 18.10.2011	% plne- nia	Poznámka
			v tom: dotácia z VÚC (turnaj 5 miest)			7 000		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	3 163 036	78,7	Mestská knižnica (547 134€), Galéria m. Bratislavy (429 143€), Múzeum m.Bratislavy (505 243€), BKIS (1 681 516€)
	7.3		Pamiatková starostlivosť					
		7.3.1	Bežné transfery na činnosť mestským kultúrnym organizáciám	1 253 659	1 195 632	914 938	76,5	Paming-MIPO (801 868€ a 6 850€ = ŠR), MÚOP (106220€)
	7.4	7.4.1	Bežný transfer na činnosť Zoologickej záhrady	1 095 501	1 039 348	792 460	76,2	

8			Sport	1 650 000	1 658 388	1 193 088	71,9	
	8.1		Rozvoj telesnej kultúry	1 650 000	1 660 188	1 193 088	71,9	
		8.1.1	Bežný transfer na činnosť STARZu	1 600 000	1 649 568	1 182 911	71,7	
			Príspevok zo ŠR (Medzinárodná cyklotúra)	0	1 800	1 800	100,0	
		8.1.1	Príspevok na Bratislavskú mestskú kartu	50 000	8 820	8 377	95,0	

9			Vzdelávanie	41 155 850	40 866 687	32 542 779	79,6	
	9.1	9.1.1	Centrá voľného času	939 328	973 258	704 394	72,4	v tom zo ŠR 31 870 €
	9.2	9.2.1	Základné umelecké školy	6 212 070	6 226 705	4 404 161	70,7	v tom zo ŠR 10 305 €
	9.3	9.3.1	Neštátne školské zariadenia	5 040 000	5 040 000	3 742 226	74,3	
		9.3.1	Transfer MŠ sv.Vincenta de Paul, Chlumeckého 12	72 932	69 132	40 413	58,5	
	9.4		Ostatné školstvo	28 891 520	28 557 592	23 651 585	82,8	
		9.4.1	Transfer mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	28 700 000	28 380 000	23 549 884	83,0	
		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	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	92 979	81,7	

10			Sociálne zabezpečenie	10 077 372	9 990 466	7 025 239	70,3	
	10.1		Sociálna starostlivosť	9 565 272	9 709 326	6 905 947	71,1	Tabuľka č. 2
		10.1.1	Bežné výdavky na činnosť Domovov seniorov a ZOS	7 922 330	8 165 657	5 969 229	73,1	strana 3

Čerpanie bežných výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre od 1.1. - 18.10.2011

Pro-gram	Pod-pro-gram	Prvok	Ukazovateľ Názov programu / podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Čerpanie k 18.10.2011	% plne- nia	Poznámka
		10.1.1	Ubytovacie zariadenia	625 000	595 942	315 984	53,0	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 socálnu službu
	10.2		<i>Sociálno-právna ochrana</i>	507 800	277 260	117 010	42,2	
		10.2.1	Bežné výdavky na činnosť RETESTu	145 000	137 460	104 435	76,0	
		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	12 575	9,0	
	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	11 214 845	70,0	
	11.1		<i>Podporná činnosť - správa obce</i>					
		11.1.1	Vnútorňa správa a ľudské zdroje	13 269 500	13 294 490	9 371 673	70,5	vlastná správa magistrátu, mzdy vrátane poslancov MsZ
		11.1.1	Informačný systém mesta	324 600	310 600	145 692	46,9	
		11.1.1	Správa nehnuteľností a nájmy nehnuteľností	108 982	78 982	35 784	45,3	nakladanie s majetkom mesta (geometrické plány, znalecké posudky)
		11.1.1	Poplatky banke, daň z úrokov	78 000	78 000	40 604	52,1	
		11.1.1	Splátka úrokov z úveru mesta	2 250 000	2 250 000	1 621 092	72,0	
		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	143 048 118	75,5	

Čerpanie kapitálových výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre od 1.1. - 18.10.2011

v €

Pro-gram	Pod-pro-gram	Prvok	Ukazovateľ Názov programu / podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Čerpanie k 18.10.2011	% 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	Krizové 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	5 685 158	60,9	
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	5 679 624	63,3	
3		3.2.2	Transfer DPB, a.s., - čerpanie na splátky úverov	8 434 565	8 434 565	5 146 624	61,0	transfer poskytnutý na splátky úverov a leasingov na obstaranie autobusov (4 475 980 €), odťahovacie vozidlo (48 089€), 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	920 471	101,9	
	7.3		<i>Pamiatková starostlivosť</i>	1 336 120	903 120	920 471	101,9	
		7.3.2	Transfer Pamingu - MIPO - rekonštrukcia Starej radnice	1 336 120	903 120	920 471	101,9	reštrukturalizácia dlhu schváleného v roku 2010
8			Šport	5 888 003	4 758 195	3 035 603	63,8	
	8.2		<i>Rozvoj telesnej kultúry</i>	5 460 916	4 331 108	2 874 516	66,4	

Čerpanie kapitálových výdavkov hlavného mesta v programovej štruktúre od 1.1. - 18.10.2011

v €

Pro-gram	Pod-program	Prvok	Ukazovateľ Názov programu / podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Čerpanie k 18.10.2011	% plne- nia	Poznámka
		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>	<i>37,7</i>	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 - Petžalka (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>	<i>100,0</i>	obstaranie vyplaťovacej pece na keramiku-sponzorský príspevok
			CVC 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>	<i>100,0</i>	
		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>	<i>100,0</i>	
			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	446 846	23,2	
	10.1		<i>Sociálna starostlivosť</i>	<i>1 822 838</i>	<i>1 925 411</i>	<i>446 846</i>	<i>23,2</i>	
		10.1.2	Dom tretieho veku Poloreckého ul.	521 000	521 000	329 356	63,2	zateplenie objektu a odstránenie systémových porúch
		10.1.2	Petržalský domov seniorov Rusovská cesta	1 246 220	1 326 255	107 889	8,1	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	5 293	-	obstaranie sprchovacej stoličky - 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 dofakturácia prác v r. 2011

11			Podporná činnosť a kontrola	1 038 513	1 001 513	834 856	83,4	
	11.1		<i>Podporná činnosť - správa obce</i>	<i>1 038 513</i>	<i>1 001 513</i>	<i>834 856</i>	<i>83,4</i>	
		11.1.2	Informačný systém mesta	200 000	148 000	36 343	24,6	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. Vračka- nepeňažné plnenie (38 513€)
			Kapitálové výdavky - CELKOM	21 164 565	20 442 359	12 011 209	58,8	

**Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy
od začiatku roka do 18.10.2011**

v programovej štruktúre

v €

PROGRAM	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
	Rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 18.10.2011	% plnenia stl.3/2	Rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 18.10.2011	% plnenia stl.7/6	Rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 18.10.2011	% 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	162 000	41,0	937 807	2 225 082	946 993	42,6	1 268 067	2 619 729	1 108 993	87,5
PROGRAM 2: Bezpečnosť, právo a poriadok	7 010 500	6 809 960	4 830 054	70,9	0	0	0	-	7 010 500	6 809 960	4 830 054	68,9
PROGRAM 3: Doprava a komunikácie	58 143 007	62 506 085	44 336 262	70,9	9 333 618	9 331 648	5 685 158	60,9	67 476 625	71 837 733	50 021 420	74,1
PROGRAM 4: Životné prostredie	36 399 394	34 357 436	27 203 156	79,2	11 031	25 508	25 508	100,0	36 410 425	34 382 944	27 228 664	74,8
PROGRAM 5: Bývanie a občianska vybavenosť	9 872 550	9 023 351	8 517 615	94,4	699 753	160 000	3 892	-	10 572 303	9 183 351	8 521 507	80,6
PROGRAM 6: Marketing, cestovný ruch a zahraničné vzťahy	1 557 057	1 265 307	1 011 151	79,9	0	0	0	-	1 557 057	1 265 307	1 011 151	64,9
PROGRAM 7: Kultúra	6 834 322	6 454 585	5 011 929	77,6	1 336 120	903 120	920 471	101,9	8 170 442	7 357 705	5 932 400	72,6
PROGRAM 8: Šport	1 650 000	1 658 388	1 193 088	71,9	5 888 003	4 758 195	3 035 603	63,8	7 538 003	6 416 583	4 228 691	56,1
PROGRAM 9: Vzdelávanie	41 155 850	40 866 687	32 542 779	79,6	96 882	111 882	111 882	100,0	41 252 732	40 978 569	32 654 661	79,2
PROGRAM 10: Sociálne zabezpečenie	10 077 372	9 990 466	7 025 239	70,3	1 822 838	1 925 411	446 846	23,2	11 900 210	11 915 877	7 472 085	62,8
PROGRAM 11: Podporná činnosť a kontrola	16 045 082	16 026 072	11 214 845	70,0	1 038 513	1 001 513	834 856	83,4	17 083 595	17 027 585	12 049 701	70,5
PROGRAMY CELKOM	189 075 394	189 352 984	143 048 118	75,5	21 164 565	20 442 359	12 011 209	58,8	210 239 959	209 795 343	155 059 327	73,8