

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **02.02.2012**

Informácia
o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

Predkladateľ:

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

Materiál obsahuje:

1. Informácia o rozpočtovom hospodárení
hlavného mesta SR Bratislavy
k 23.1.2012

Zodpovedný:

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

Spracovateľ:

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

február 2012

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 23.1.2012 prebytkom 3 425 482 € pričom, výdavky sa čerpali do výšky 11 155 980 € a príjmy dosiahli úroveň 14 581 462 €, čo charakterizujú nasledovné údaje:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť od začiatku roka do 23.1.2012	v tis eur
			% plnenia
Príjmy celkom	223 541	14 581	6,5
Výdavky celkom	223 541	11 156	5,0
Prebytok (+), schodok (-)	0	+3 425	x

Vzhľadom na minimálny počet finančných operácií, ktoré sa zrealizovali od začiatku roka do 23.1.2012, nepredkladá sa rozpočtové hospodárenie hlavného mesta v tabuľkovej forme, nakoľko väčšia časť tabuliek by zostala nevyplnená.

Kvantifikácia príjmov a výdavkov k 23.1.2012:

Celkový objem príjmov	14 581 462 €
tvoria:	
- daňové príjmy	11 965 018 €
v tom:	
- daň z príjmov fyzických osôb	10 675 739 €
- daň z nehnuteľností	109 166 €
- daň za ubytovanie	12 177 €
- daň za užívanie verejného priestranstva	18 023 €
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 149 913 €
- nedaňové príjmy	469 683 €
v tom:	
- administratívne a iné poplatky	19 222 €
- kapitálové príjmy z predaja majetku	445 211 €
- iné nedaňové príjmy	5 250 €
- granty a transfery	2 146 761 €
v tom:	
- dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie na úseku školstva na bežné výdavky	2 146 761 €

Bežné výdavky čerpané do 23.01.2012	7 308 638 €
--	--------------------

Program 1	0
Program 2	
Doprava a komunikácie	2 846 513 €
v tom:	
- transfer na mestskú hromadnú dopravu	2 653 933 €
- opravy a údržba komunikácií, mostov, podchodov, kolektorov, prevádzka cestnej svetelnej signalizácie, dopravného značenia	192 580 €
Program 3	
Verejný poriadok a bezpečnosť	94 685 €
v tom:	
- Mestská polícia	94 685 €
Program 4	
Životné prostredie	2 489 084 €
v tom:	
- za zber, prepravu, zhodnotenie a zneškodňovanie odpadu	2 075 063 €
- čistenie mostov, podchodov, komunikácií, dopravnej a mestskej zelene vrátane zimnej údržby komunikácií	414 021 €
Program 5	
Nakladanie s majetkom	222 767 €
v tom:	
- prevádzka verejného osvetlenia	76 885 €
- údržba, obnova bytového a nebytového fondu	145 882 €
Program 6	
Komunikácia, marketing a cestovný ruch	58 616 €
Program 7	
Kultúra	29 700 €
v tom:	
- transfer mestským kultúrnym organizáciám	29 700 €
Program 8	
Šport	40 000 €
v tom:	
- transfer STARZu	40 000 €
Program 9	
Vzdelávanie	2 661 480 €
v tom:	
- bežné výdavky základných umeleckých škôl a centier voľného času	514 719 €
- transfer mestským časťami prenesené kompetencie na úseku školstva	2 146 761 €

Program 10	
Sociálna pomoc a sociálne služby	399 479 €
v tom:	
- bežné výdavky zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľských služieb vrátane prevádzky sociálnych ubytovacích zariadení	399 479 €
Program 11	
Rozhodovanie, manažment a kontrola	416 €
Program 12	
Moderný úrad pre ľudí	251 998 €
v tom:	
- vlastná správa magistrátu	224 700 €
- informačný systém mesta	27 298 €
<u>Kapitálové výdavky čerpané do 23.01.2012</u>	<u>2 061 242 €</u>
Program 2	
Doprava a komunikácie	2 055 912 €
v tom:	
- transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s. na:	
- splatenie zmeniek v súvislosti s obstaraním autobusov v roku 2010	1 757 302 €
- leasingová splátka za ťahovacie vozidlo	5 078 €
-dopravné stavby spolufinancované z prostriedkov EÚ – Projekt Trolejbusová trať Pražská – Hroboňova (stavebné práce)	293 532 €
Program 11	
Rozhodovanie, manažment a kontrola	5 330 €
v tom:	
- rozvojové projekty – Cyklomost (premostenie rieky Morava Devínska Nová Ves – Schlosshof)	5 330 €