

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 22.06.2010 schodkom 3 327 152 €, pričom výdavky sa čerpali do výšky 114 437 903 € a príjmy dosiahli úroveň 111 110 751 €, čo charakterizujú nasledovné údaje:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť od začiatku roka do 22.06.2010	v eur Plnenie v %
Príjmy celkom	277 643 296	111 110 751	40,0
Výdavky celkom	277 643 296	114 437 903	41,2
Prebytok (+), schodok (-)	0	-3 327 152	x
Príjmové finančné operácie	15 497 072	15 035 858	97,0
Výdavkové finančné operácie	5 000 000	2 500 000	50,0
Výsledok hospodárenia po vylúčení finančných operácií - prebytok (+), schodok (-)	-10 497 072	-15 863 010	151,1

K 22.06.2010 skončilo hospodárenie mesta bez finančných operácií schodkom 15 863 010 €. V bežnom rozpočte vykázaná strata 6 658 796 € je ovplyvnená predovšetkým výpadkom podielovej dane z príjmov fyzických osôb. Na základe prognózy podielovej dane z príjmov fyzických osôb zverejnenej pre obce a mestá na rok 2010 Ministerstvom financií SR predstavuje v I. polroku 2010 v hlavnom meste (bez mestských častí) výpadok na podielovej dani 8 600 000 €.

V kapitálovom rozpočte sa príjmy z predaja majetku mesta naplnili k 22. júnu toho roku len na 4 594 796 €, t.j. 10% z ročného rozpočtu. Nadväzne na neplnenie príjmov sa nerealizujú v rozpočte na rok 2010 schválené rozvojové investičné programy.

Výpadok príjmov v rozpočte kompenzuje hlavné mesto racionálnym vynakladaním všetkých výdavkov a používaním prostriedkov rezervného fondu.

Kvantifikácia príjmov k 22.06.2010:

Celkový objem príjmov (bez finančných operácií)	96 074 893 €
v tom:	
- daňové príjmy	55 552 753 €
- nedaňové príjmy	12 154 887 €
- granty a transfery	28 367 253 €
v tom:	
- dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie na úseku školstva na bežné výdavky	13 672 589 €
- dotácia zo ŠR na prenesené kompetencie v oblasti pozemných komunikácií	24 390 €
- dotácia zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku	93 262 €

- dotácia zo štátneho rozpočtu na úseku sociálnej pomoci	1 434 002 €
- dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie na úseku školstva na kapitálové výdavky	31 000 €
- dotácia zo štátneho rozpočtu na bežné výdavky z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb	3 508 491 €
- zahraničná dotácia z prostriedkov EÚ na predfinancovanie projektu: Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu a modernizáciu bratislavského Starého mosta – oblasť transeurópskych dopravných sietí (TEN – T)	287 692 €
- kapitálový transfer z Finančného mechanizmu EHP a z Nórskeho finančného mechanizmu na projekt „Krizové centrum“	3 500 €
- dotácia zo štátneho rozpočtu na refundáciu nákladov za postrek proti komárom v roku 2009	200 303 €
- dotácia zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu Zimného štadióna O. Nepelu	9 109 635 €
- ostatné transfery a príspevky na bežné výdavky	2 289 €

Príjmové finančné operácie **15 035 858 €**

v tom:

- prevod zostatku nevyčerpanej dotácie zo ŠR z roku 2009 poskytnutej z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb	6 698 143 €
- prevod zostatku nevyčerpanej dotácie zo ŠR z roku 2009 na úseku školstva	37 715 €
- prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta	8 300 000 €

Za obdobie od začiatku roka do 22. júna 2010 sa čerpali výdavky celkom bez finančných operácií vo výške 111 937 903 €.

Čerpanie bežných výdavkov hlavného mesta vo výške 88 707 066 € v programovej štruktúre:

Program	Čerpanie
číslo Názov programu	k 22.06.2010
1	Plánovanie a rozvojové projekty
	v tom:
-	Koordinácia dopravných systémov a výstavby (reprografické práce)
-	program cezhraničnej spolupráce SR – Rakúsko 2007 – 2013, akronym projektu „CIDEP“
-	územný rozvoj mesta a územné plánovania
	21 914 €
2	Bezpečnosť, právo a poriadok
	v tom:
-	Mestská polícia
-	CO kryt
	2 471 718 €
3	Doprava a komunikácie
	v tom:
-	transfer na mestskú hromadnú dopravu (v tom zo ŠR 2 245 408 €)
-	transfer GIBu na prevádzku
-	opravy a údržba komunikácií, mostov, podchodov, kolektorov,
	33 275 210 €

	prevádzka cestnej svetelnej signalizácie, dopravného značenia (v tom zo ŠR 577 526 €)	2 520 962 €
	- príspevok Slovak Lines a ŽSR na integrovanú dopravu	120 075 €
	- transfer spoločnosti BID, s.r.o. na prevádzku	105 000 €
	- zimná údržba komunikácií (v tom zo ŠR 3 174 031 €)	4 949 635 €
	- prevádzka dopravy	398 €
4	Životné prostredie	13 209 435 €
	v tom:	
	- príspevok na činnosť Mestským lesom	430 750 €
	- veterinárna asanácia, asociácia ochrancov zvierat	37 486 €
	- za zber, prepravu, zhodnotenie a zneškodňovanie odpadu (v tom zo ŠR 151 364 €)	10 795 174 €
	- čistenie mostov, podchodov, komunikácií, dopravnej a mestskej zelene (v tom zo ŠR 539 167 €)	1 877 790 €
	- refundácia nákladov na postrek komárov v roku 2009 - financované zo ŠR (MČ Petržalka, Jarovce, Vrakuňa, Staré Mesto, Rača)	68 235 €
5	Bývanie a občianska vybavenosť	4 663 522 €
	v tom:	
	- prevádzka a údržba nebytových zariadení a ostatných objektov a pozemkov	210 113 €
	- údržba a obnova bytového fondu	167 973 €
	- náklady súvisiace s predajom prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytových a nebytových priestorov	92 333 €
	- prevádzka rekreačných zariadení magistrátu	2 057 €
	- prevádzka a údržba verejného osvetlenia	2 343 668 €
	- príspevok Marianum-u	1 754 116 €
	- transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku stavebných úradov	93 262 €
6	Marketing a cestovný ruch	941 843 €
	v tom:	
	- marketing a informačné, propagačné, reklamné a prezentačné výstupy mesta	801 768 €
	- zahraničné vzťahy a protokol (členské príspevky)	38 638 €
	- cestovný ruch	101 437 €
7	Kultúra	3 131 926 €
	v tom:	
	- transfery na činnosť mestských kultúrnych organizácií	2 930 083 €
	- objekt Divadla P. O. Hviezdoslava (výdavky súvisiace s chodom a prevádzkou divadla)	123 576 €
	- kultúrne služby	30 347 €
	- granty na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu	47 920 €
8	Šport	686 000 €
	v tom:	
	- transfer STARZ-u	686 000 €

9	Vzdelávanie	18 240 678 €
	v tom:	
	- bežné výdavky základných umeleckých škôl a centier voľného času	2 871 690 €
	- transfer neštátnym základným umeleckým školám a školským zariadeniam	1 700 880 €
	- transfer mestským častiam na prenesené kompetencie na úseku školstva	13 663 450 €
	- Deň učiteľov	4 658 €
10	Sociálne zabezpečenie	4 442 660 €
	v tom:	
	- bežné výdavky zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľských služieb	3 424 266 €
	- bežné výdavky resocializačného strediska RETEST	58 656 €
	- prevádzka ubytovacích zariadení	242 597 €
	- transfer na prevádzku strediska osobnej hygieny na Hradskej ul.	9 958 €
	- transfer na prevádzku útulku De Paul	124 512 €
	- transfer mestským častiam na financovanie výdavkov na úseku sociálnej pomoci pre zariadenia sociálnych služieb	495 400 €
	- realizácia deklarácie „Zdravé mesto“	541 €
	- transfer – voľnočasové aktivity detí a mládeže	86 730 €
11	Podporná činnosť a kontrola	7 622 160 €
	v tom:	
	- vlastná správa magistrátu vrátane poslancov MsZ	5 612 983 €
	- informačný systém mesta	97 693 €
	- správa nehnuteľností (geometrické plány, znalecké posudky, právna pomoc)	59 510 €
	- poplatky banke, daň z úrokov	33 166 €
	- úhrada záväzkov za zlikvidované mestské podniky	2 193 €
	- bežný transfer zo ŠR mestským častiam z dôvodu výpadku dane z príjmu fyzických osôb	1 122 717 €
	- splátka úrokov z úveru	693 898 €

Čerpanie kapitálových výdavkov hlavného mesta v objeme 23 230 837 € v programovej štruktúre:

Program číslo	Názov programu	Čerpanie k 22.06.2010
1	Plánovanie a rozvojové projekty	21 188 €
	v tom:	
	- rozvojové projekty mesta spolufinancované z prostriedkov EÚ (Krizové centrum – rekonštrukcia a modernizácia objektu Budatínska 59/A)	21 188 €

3	Doprava a komunikácie	4 417 166 €
	v tom:	
	- transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	2 571 624 €
	z toho:	
	- dopravné stavby – ET Tunel pod Hradom	1 408 090 €
	- modernizácia trolejbusov	627 600 €
	- dovybavenie autobusov informačným systémom a panelmi BUSE	127 915 €
	- splátky úverov prevzatých spoločnosťou	400 239 €
	- stavby sociálneho charakteru v rámci realizácie ozdravných opatrení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia	7 780 €
	- transfer Generálnemu investorovi Bratislava na dopravné stavby	62 579 €
	z toho:	
	- projektové práce na akcii Rekonštrukcia Popradskej ul.	24 260 €
	- projektové práce na akcii CSS Vrakunská – Podunajská – Komárovská	18 113 €
	- majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov na akcii Rybníčná ul. – 1. etapa (preložka)	17 427 €
	- majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov na akcii CSS Púchovská – Pri Vinohradoch	1 647 €
	- Okružná križovatka Rusovce	647 €
	- Mlynská ul. Devínska Nová Ves, III.et. (preložka)	428 €
	- majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov na akcii Diaľničný privádzač D 61 Mierová – Senecká	57 €
	- Nosný dopravný systém	1 756 422 €
	- projektová dokumentácia na akciu Rozšírenie chodníka na Židovskej ul.	26 541 €
4	Životné prostredie	294 159 €
	v tom:	
	- projektová dokumentácia „Mestský lesopark Draždiak“	210 720 €
	- projektová dokumentácia „Rekonštrukcia technickej infraštruktúry Kutlíkova – juh“	59 439 €
	- transfer Mestským lesom na dokončenie oddychového areálu Kačín	24 000 €
5	Bývanie a občianska vybavenosť	869 387 €
	v tom:	
	- transfer MČ Dúbravka na výstavbu nájomných bytov 52 b. j. Pri kríži	763 630 €
	- osvetlenie prechodov pre chodcov, rekonštrukcia VO	49 559 €
	- zmena účelu využitia ubytovne Pri Habánskom mlyne 8 na bytový dom	34 665 €
	- ústredné kúrenie pre služobný byt v objekte ZŠ Karloveská 32 - projektová dokumentácia a stavebné práce	6 453 €
	- transfer Generálnemu investorovi Bratislavy na výstavbu nájomných bytov	15 080 €

7	Kultúra	4 788 649 €
	v tom:	
	- transfer Paming-u na úhradu prác na obnove Starej radnice (4 445 964 €) a kostola Klarisky (81 556 €)	4 527 520 €
	- transfer Zoologickej záhrade na úhradu prác na stavbe Pavilónu primátov	212 247 €
	- transfer Mestskej knižnici na automatizáciu knižničných služieb	5 543 €
	- transfer Galérie mesta Bratislavy (nákup umeleckých diel)	25 400 €
	- transfer Múzeu mesta Bratislavy (nákup zbierkových predmetov)	17 939 €
8	Šport	11 701 320 €
	v tom:	
	- transfer GIB-u na rekonštrukciu Zimného štadióna O. Nepelu (v tom zo ŠR Ministerstva školstva SR 9 109 635 €)	11 390 840 €
	- Detské ihrisko Martinegova ul. 1 – prípravné a realizačné práce	10 210 €
	- transfer STARZ-u na úhradu prác vykonaných na stavbe Plavárne Pasienky (280 000 €) a cyklotrasy (20 270 €)	300 270 €
9	Vzdelávanie	129 572 €
	v tom:	
	- rekonštrukcia strechy so zateplením budovy ZUŠ Karloveská 3	53 057 €
	- ZUŠ Batkova – hydraulické vyregulovanie systému ÚK a rekonštrukcia odbernej stanice tepla (OST)	7 800 €
	- poskytnutie transferu zo ŠR MČ Záhorská Bystrica na úseku školstva	37 715 €
	- poskytnutie transferu zo ŠR MČ Karlova Ves na úseku školstva	31 000 €
10	Sociálne zabezpečenie	898 379 €
	v tom:	
	- rekonštrukcia kuchyne a kanalizácie v Petržalskom domove seniorov na Rusovskej ceste	2 370 €
	- nadstavba a prístavba ZOS Smolnícka	464 627 €
	- Domov pri križi – dostavba stravovacej jednotky (400 800 €) a rehabilitačný prístroj financovaný zo sponzorského (6 872 €)	407 672 €
	- Dom tretieho veku, Polereckého ul. – bezpečnostný kamerový systém (sponzorské)	2 825 €
	- rekonštrukcia ubytovne v areáli ZOO	20 885 €
11	Podporná činnosť a kontrola	111 017 €
	v tom:	
	- nákup softvéru a výpočtovej techniky pre potreby mesta	25 088 €
	- nákup zariadenia, techniky a náradia pre magistrát	9 230 €
	- kúpa pozemku v k.ú. Devín v zmysle zmluvy	152 €
	- kúpa trafostanice v k.ú. Vrakuňa od Váhostavu – SK, a.s. pre potreby nocľahárne MEA CULPA na Hradskej ul.	8 373 €
	- refundácia vložených investícií do nebytového priestoru v objekte na ul. Hany Meličkovej č. 11 (2 075 €), rekonštrukcia	

priestorov na Batkovej ul. č. 2 – Tanečného klubu „Danube“ (13 003 €) – nepeňažné plnenie vzájomné započítanie pohľadávok	15 078 €
- kúpa pozemku v k.ú. Nivy v zmysle zámennej zmluvy medzi Kovoprojektom Bratislava, a.s. a hl. mestom – nepeňažné plnenie, vzájomné započítanie pohľadávok	53 096 €

Výdavkové finančné operácie

Splátka istiny úveru prevzatého od Dexia banky Slovensko, a.s.	2 500 000 €
--	-------------