

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 18.05.2010 prebytkom 35 €, pričom výdavky sa čerpali do výšky 88 975 677 € a príjmy dosiahli úroveň 88 975 712 €, čo charakterizujú nasledovné údaje:

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť od začiatku roka do 18.05.2010	Plnenie v %
Príjmy celkom	277 643 296	88 975 712	32,0
Výdavky celkom	277 643 296	88 975 677	32,0
Prebytok (+), schodok (-)	0	+35	x
Príjmové finančné operácie	15 497 072	14 064 858	90,7
Výdavkové finančné operácie	5 000 000	2 500 000	50,0
Výsledok hospodárenia po vylúčení finančných operácií - prebytok (+), schodok (-)	-10 497 072	-11 564 823	110,2

Kvantifikácia príjmov k 18.05.2010:

Celkový objem príjmov (bez finančných operácií) 74 910 854 €

v tom:

- daňové príjmy 48 421 852 €
- nedaňové príjmy 9 764 469 €
- granty a transfery 16 724 533 €

v tom:

- dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie na úseku školstva na bežné výdavky 11 504 229 €
- 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 1 274 070 €
- 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 €
- ostatné transfery a príspevky na bežné výdavky 22 289 €

Príjmové finančné operácie	14 064 858 €
-----------------------------------	---------------------

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 | 7 329 000 € |

Za obdobie od začiatku roka do 18. mája 2010 sa čerpali výdavky celkom bez finančných operácií vo výške 86 475 677 €.

Čerpanie bežných výdavkov hlavného mesta vo výške 71 929 435 eur v programovej štruktúre:

Program číslo	Názov programu	Čerpanie k 18.05.2010
1	Plánovanie a rozvojové projekty	1 000 €
	v tom:	
	- Koordinácia dopravných systémov a výstavby (reprografické práce)	1 000 €
2	Bezpečnosť, právo a poriadok	1 967 609 €
	v tom:	
	- Mestská polícia	1 963 345 €
	- CO kryt	4 264 €
3	Doprava a komunikácie	26 372 647 €
	v tom:	
	- transfer na mestskú hromadnú dopravu (v tom zo ŠR 2 245 408 €)	19 035 000 €
	- transfer GIBu na prevádzku	240 950 €
	- opravy a údržba komunikácií, mostov, podchodov, kolektorov, prevádzka cestnej svetelnej signalizácie, dopravného značenia (v tom zo ŠR 576 228 €)	1 961 274 €
	- príspevok Slovak Lines a ŽSR na integrovanú dopravu	80 390 €
	- 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	10 225 127 €
	v tom:	
	- príspevok na činnosť Mestským lesom	415 015 €
	- veterinárna asanácia, asociácia ochrancov zvierat	25 654 €
	- za zber, prepravu, zhodnotenie a zneškodňovanie odpadu	8 597 960 €
	- čistenie mostov, podchodov, komunikácií, dopravnej a mestskej zelene (v tom zo ŠR 690 532 €)	1 186 498 €
5	Bývanie a občianska vybavenosť	3 957 854 €
	v tom:	
	- prevádzka a údržba nebytových zariadení a ostatných objektov a pozemkov	122 239 €
	- údržba a obnova bytového fondu	115 171 €
	- náklady súvisiace s predajom prislúchajúcich pozemkov vlastníkom	

	bytových a nebytových priestorov	67 952 €
	- prevádzka rekreačných zariadení magistrátu	1 289 €
	- prevádzka a údržba verejného osvetlenia	1 894 991 €
	- príspevok Marianum-u	1 662 950 €
	- transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku stavebných úradov	93 262 €
6	Marketing a cestovný ruch	785 607 €
	v tom:	
	- marketing a informačné, propagačné, reklamné a prezentačné výstupy mesta	647 209 €
	- zahraničné vzťahy a protokol (členské príspevky)	38 488 €
	- cestovný ruch	99 910 €
7	Kultúra	2 501 335 €
	v tom:	
	- transfery na činnosť mestských kultúrnych organizácií	2 327 563 €
	- objekt Divadla P. O. Hviezdoslava (výdavky súvisiace s chodom a prevádzkou divadla)	104 298 €
	- kultúrne služby	22 054 €
	- granty na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu	47 420 €
8	Šport	556 000 €
	v tom:	
	- transfer STARZ-u	556 000 €
9	Vzdelávanie	15 457 327 €
	v tom:	
	- bežné výdavky základných umeleckých škôl a centier voľného času	2 256 699 €
	- transfer neštátnym základným umeleckým školám a školským zariadeniam	1 700 880 €
	- transfer mestským častiam na prenesené kompetencie na úseku školstva	11 495 090 €
	- Deň učiteľov	4 658 €
10	Sociálne zabezpečenie	3 637 630 €
	v tom:	
	- bežné výdavky zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľských služieb	2 803 171 €
	- bežné výdavky resocializačného strediska RETEST	48 073 €
	- prevádzka ubytovacích zariadení	242 597 €
	- transfer na prevádzku strediska osobnej hygieny na Hradskej ul.	8 299 €
	- transfer na prevádzku útulku De Paul	40 000 €
	- transfer mestským častiam na financovanie výdavkov na úseku sociálnej pomoci pre zariadenia sociálnych služieb	495 400 €
	- realizácia deklarácie „Zdravé mesto“	90 €

11	Podporná činnosť a kontrola	6 467 299 €
	v tom:	
-	vlastná správa magistrátu vrátane poslancov MsZ	4 507 788 €
-	informačný systém mesta	76 220 €
-	správa nehnuteľností (geometrické plány, znalecké posudky, právna pomoc)	40 612 €
-	poplatky banke, daň z úrokov	23 871 €
-	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 14 546 242 eur v programovej štruktúre:

Program číslo	Názov programu	Čerpanie k 18.05.2010
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	4 043 523 €
	v tom:	
-	transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	2 225 192 €
	z toho:	
-	dopravné stavby – ET Tunel pod Hradom	1 405 590 €
-	modernizácia trolejbusov	627 600 €
-	dovybavenie autobusov informačným systémom a panelmi BUSE	127 915 €
-	splátky úverov prevzatých spoločnosťou	63 957 €
-	stavby sociálneho charakteru v rámci realizácie ozdravných opatrení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia	130 €
-	transfer Generálnemu investorovi Bratislava na dopravné stavby	35 368 €
	z toho:	
-	projektové práce na akcii Rekonštrukcia Popradskej ul.	24 260 €
-	projektové práce na akcii CSS Vrakunská – Podunajská – Komárovská	10 042 €
-	Okružná križovatka Rusovce	581 €
-	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	275 659 €
	v tom:	
	- projektová dokumentácia „Mestský lesopark Draždiak“	201 793 €
	- projektová dokumentácia „Rekonštrukcia technickej infraštruktúry Kutlíkova – juh“	49 866 €
	- transfer Mestským lesom na dokončenie oddychového areálu Kačín	24 000 €
5	Bývanie a občianska vybavenosť	844 042 €
	v tom:	
	- transfer MČ Dúbravka na výstavbu nájomných bytov 52 b. j. Pri kríži	763 630 €
	- osvetlenie prechodov pre chodcov, rekonštrukcia VO	39 294 €
	- 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 €
7	Kultúra	3 151 292 €
	v tom:	
	- transfer Paming-u na úhradu prác na obnove Starej radnice (3 000 000 €) a kostola Klarisky (40 994 €)	3 040 994 €
	- transfer Zoologickej záhrade na úhradu prác na stavbe Pavilónu primátov	104 755 €
	- transfer Mestskej knižnici na automatizáciu knižničných služieb	5 543 €
8	Šport	5 587 006 €
	v tom:	
	- transfer GIB-u na rekonštrukciu Zimného štadióna O. Nepelu	5 295 408 €
	- Detské ihrisko Martinegova ul. 1 – prípravné a realizačné práce	9 877 €
	- transfer STARZ-u na úhradu prác vykonaných na stavbe Plavárne Pasienky (280 000 €) a cyklotrasy (1 721 €)	281 721 €
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	389 214 €
	v tom:	
	- rekonštrukcia kuchyne a kanalizácie v Petržalskom domove seniorov na Rusovskej ceste	2 370 €

	- nadstavba a prístavba ZOS Smolnícka	156 245 €
	- Domov pri kríži – dostavba stravovacej jednotky	213 891 €
	- rekonštrukcia ubytovne v areáli ZOO	16 708 €
11	Podporná činnosť a kontrola	104 746 €
	v tom:	
	- nákup softvéru a výpočtovej techniky pre potreby mesta	21 780 €
	- nákup zariadenia, techniky a náradia pre magistrát	6 267 €
	- 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 €
--	-------------