

Správa o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2007

1. Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za rok 2007

Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2007 predkladá hlavné mesto na rokovanie mestského zastupiteľstva na základe § 16, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predložený materiál predstavuje súhrnný dokument o výsledkoch rozpočtového hospodárenia hlavného mesta. Obsahuje údaje z bankového a účtovného výkazníctva hlavného mesta vrátane mestských rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a finančné usporiadanie vzťahov mesta, mestských organizácií a mestom založených spoločností, ktorým boli poskytnuté prostriedky rozpočtu.

Hlavným predpokladom pre rok 2007 bolo pokračovanie stabilného a rovnovážneho financovania samosprávnych a verejnoprospešných úloh mesta, nadväzne na zmeny vyplývajúce z procesu fiškálnej decentralizácie. Vytvoril sa priestor na realizáciu investičných programov v rozsahu 663 mil. Sk.

Financovanie samosprávnych kompetencií zabezpečovalo mesto predovšetkým z vlastných zdrojov. Prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu sa financovali len kompetencie preneseného výkonu štátnej správy, úlohy spojené so sociálnym zabezpečením a ochranou životného prostredia a realizácia projektov spolufinancovaných z fondov Európskej únie.

V súlade s metodikou členenia rozpočtu obcí je v záverečnom účte prezentovaný výsledok hospodárenia bez finančných operácií za rok 2007 ako prebytok vo výške 584,5 mil. Sk, ktorý predstavuje 8,6 % z príjmov. Charakterizujú ho údaje v nasledujúcej tabuľke:

v tis. Sk

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2006	Rozpočet na rok 2007	Skutočnosť za rok 2007	Plnenie v %	Index <u>2007</u> 2006
Príjmy bez finančných operácií	6 669 828	6 311 367	6 725 674	106,6	100,8
Výdavky bez finančných operácií	6 589 893	6 376 905	6 141 140	96,3	93,2
Saldo bez finančných operácií	+ 79 935	- 65 538	+ 584 534	x	x

Súčasťou rozpočtu obcí sú aj finančné operácie. Po zohľadnení príjmov a výdavkov finančných operácií, predstavuje prebytok hospodárenia 599,7 mil. Sk. Finančnými operáciami sa vykonávalo predovšetkým splácanie úveru a prevody z peňažných fondov. Prehľad poskytuje táto tabuľka:

v tis. Sk

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2006	Rozpočet na rok 2007	Skutočnosť za rok 2007	Plnenie v %	Index <u>2007</u> 2006
Príjmy vrátane finančných operácií	7 673 861	6 552 560	6 916 494	105,6	90,1
Výdavky vrátane finančných operácií	6 818 471	6 552 560	6 316 795	96,4	92,6
Saldo celkom	+ 855 390	0	+ 599 669	x	x

Vysoký prebytok hospodárenia hlavného mesta 584,5 mil. Sk sa dosiahol predovšetkým prekročením nedaňových príjmov o 117,3 mil. Sk, kapitálových príjmov z predaja majetku o 245,6 mil. Sk a nečerpaním kapitálových výdavkov (- 192,6 mil. Sk). Nižšie čerpanie kapitálových výdavkov na dopravných stavbách bolo z dôvodu zdĺhavého majetko-právneho usporiadania pripravovaných stavieb.

Vývoj rozpočtového hospodárenia v roku 2007 si vyžiadal korekciu viacerých rozpočtovaných príjmových a výdavkových položiek. Ich úpravy sa uskutočnili jednak v rámci splnomocnenia primátora hlavného mesta SR Bratislavy mestským zastupiteľstvom – uzn. č. 9/2007 zo dňa 1.2.2007, ako aj na základe schválenia zmien mestským zastupiteľstvom – uzn. č. 124/2007 zo dňa 31.5.2007, uzn. č. 155/2007 a 156/2007 zo dňa 4.7.2007, č. 208/2007, 211/2007, 212/2007 a 215/2007 zo dňa 4.10.2007. Pôvodne schválený výsledok hospodárenia hlavného mesta na rok 2007 sa úpravami rozpočtu nezmenil. Vyrovnaný rozpočet schválený na rok 2007 bol dodržaný aj po zmenách rozpočtu.

Hlavné mesto SR Bratislava v priebehu roka 2007 pravidelne na každé riadne rokovanie mestského zastupiteľstva vypracovávalo informáciu o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta. Informácie sa zameriavali na monitorovanie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu i aktualizáciu schváleného rozpočtu po zohľadnení rozpočtových opatrení. Okrem toho mestské zastupiteľstvo prerokovalo polročnú správu o vývoji rozpočtu hlavného mesta k 30.6.2007.

2. Príjmy rozpočtu hlavného mesta

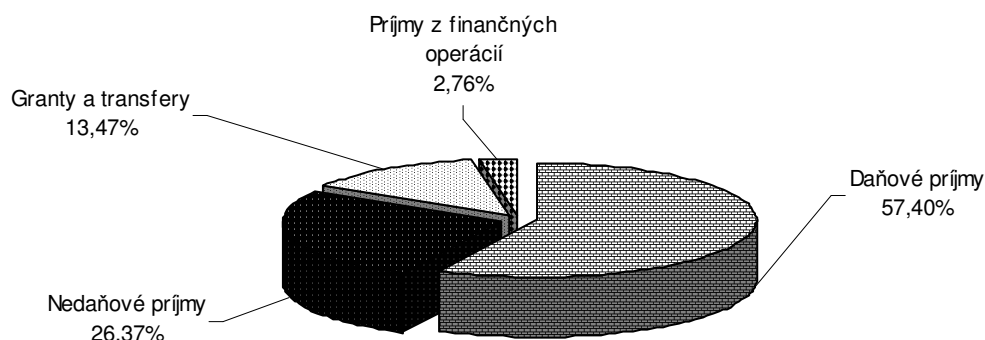
Príjmy rozpočtu hlavného mesta na rok 2007 sa rozpočtovali úhrnnou sumou 6 311,4 mil. Sk, skutočne dosiahnuté príjmy predstavujú objem 6 725,7 mil. Sk, t.j. plnenie na 106,6 %. Súčasťou rozpočtu boli aj príjmové finančné operácie, ktoré dosiahli čiastku 190,8 mil. Sk.

V porovnaní s rokom 2006 sa skutočne dosiahnuté príjmy za rok 2007 zvýšili o 55,8 mil. Sk. V štruktúre príjmov došlo oproti roku 2006 k zmenám. Zvýšil sa podiel bežných príjmov o 9,1 %, absolútne o 475,7 mil. Sk a poklesol podiel kapitálových príjmov o 28,8 %, absolútne o 419,9 mil. Sk.

Na celkových príjmoch hlavného mesta sa podieľali:

- vlastné rozpočtové príjmy 86,1 %-ami, čo predstavuje absolútne	5 794,1 mil. Sk
- <u>granty a transfery 13,9 %-ami, čo predstavuje absolútne</u>	<u>931,6 mil. Sk</u>
PRÍJMY SPOLU	6 725,7 mil. Sk

Prehľad o celkovom objeme a štruktúre rozpočtových príjmov vrátane finančných operácií za rok 2007 je uvedený v tabuľke č. 1 a poskytuje ho i nasledovný graf:



Súhrnný prehľad o jednotlivých rozpočtových príjmoch v členení podľa ekonomickej klasifikácie poskytujú údaje v tabuľke:

v tis. Sk

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2006	Rozpočet na rok 2007	Skutočnosť za rok 2007	Plnenie v %	Index 2007 2006
	1	2	3	4	5
A. Daňové príjmy	3 753 433	3 919 000	3 970 172	101,3	105,8
Podiely na daniach v správe štátu	1 621 898	1 910 000	1 932 882	101,2	119,2
Daň z nehnuteľností	1 318 364	1 235 000	1 243 532	100,7	94,3
Dane za špecifické služby	813 171	774 000	793 758	102,6	97,6
B. Nedaňové príjmy	2 001 643	1 461 090	1 823 941	124,8	91,1
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	304 785	378 379	458 715	121,2	150,5
Administratívne a iné poplatky a platby	179 785	183 502	198 357	108,1	110,3
Kapitálové príjmy	1 375 368	764 767	1 010 333	132,1	73,5
Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov	102 691	94 975	107 918	113,6	105,1
Iné nedaňové príjmy	38 853	39 467	48 618	123,2	125,1
C. Granty a transfery	914 752	931 277	931 561	100,0	101,8
Bežné a všeobecné granty a transfery	834 359	905 748	906 031	100,0	108,6
Kapitálové granty a transfery	80 393	25 529	25 530	100,0	31,8
PRÍJMY SPOLU bez finančných operácií	6 669 828	6 311 367	6 725 674	106,6	100,8
PRÍJMY z finančných operácií	1 004 033	241 193	190 820	79,1	19,0

Bežné príjmy

Bežné príjmy rozpočtu hlavného mesta dosiahli 5 689,8 mil. Sk a boli o 168,7 mil. Sk vyššie než rozpočet. Medziročne sa zvýšili o 475,4 mil. Sk, t.j. o 9,1 %. Tvoria ich daňové príjmy 3 970,2 mil. Sk, nedaňové príjmy 813,6 mil. Sk a granty a transfery 906,0 mil. Sk. Na grantoch a transferoch sa podieľajú prostriedky EÚ vo výške 2,1 mil. Sk.

Zdroje rozpočtu z výnosov daňových príjmov sa predpokladali dosiahnuť v objeme 3 919,0 mil. Sk. Na skutočnom výnose 3 970,2 mil. Sk (plnenie 101,3 %) sa podieľali tieto dane:

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2006	Rozpočet na rok 2007	Plnenie k 31.12.2007	
			absolútne	v %
- daň z príjmov fyzických osôb	1 621 898	1 910 000	1 932 882	101,2
- daň z nehnuteľností	1 318 364	1 235 000	1 243 532	100,7
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	729 187	690 000	703 641	102,0
- ostatné dane za špecifické služby	83 984	84 000	90 117	107,3

Najvyšší podiel na daňových príjmoch tvorí daň z príjmov fyzických osôb, ktorej výnos v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako jedinej dane sa prerozdeľuje medzi územné samosprávy a štátny rozpočet. Obce získavajú z tejto dane 70,3 %. Jej výnos činil pre mesto v roku 2007 objem 1 932,9 mil. Sk, čo je o 22,9 mil. Sk viac ako sa rozpočtovalo. Medziročne bol výnos vyšší o 311,0 mil. Sk, t.j. o 19,2 %. Vyšší výnos dane vyplýva z poukázania nedoplatku štátneho rozpočtu za rok 2006, ktorý na základe prerozdelenia medzi rozpočtami mesta a mestských častí predstavoval pre hlavné mesto čiastku 13,5 mil. Sk. Pozitívny vplyv na výnos dane z príjmov fyzických osôb mal lepší makroekonomický vývoj, najmä rast miezd a skutočnosť, že základné odpočítateľné položky, ako aj daňový bonus na dieťa, rástli pomalšie než základ dane.

Daň z nehnuteľností sa rozpočtovala sumou 1 235,0 mil. Sk. Dosiahla 1 243,5 mil. Sk, čím sa rozpočtovaný výnos naplnil na 100,7 %. Plnenie tejto dane je v porovnaní s rokom 2006 nižšie o 74,8 mil. Sk. Medziročný pokles dane bol ovplyvnený novelou zákona o dani z nehnuteľností s účinnosťou od 1.1.2007, ktorou boli od dane oslobodené subjekty školstva, cirkvi a vedecko – výskumné organizácie.

Daň za ubytovanie bola v rozpočte na rok 2007 stanovená sumou 54,0 mil. Sk. Skutočné plnenie predstavuje 57,5 mil. Sk (106,5%). Rast výnosu dane sa zaznamenal hlavne v druhom polroku, čo ovplyvnil zvýšený počet turistov navštevujúcich hlavné mesto počas letných mesiacov. Počet evidovaných ubytovacích zariadení sa zvýšil v priebehu roka 2007 z 200 na 235.

Daň za užívanie verejného priestranstva sa rozpočtovala na rok 2007 čiastkou 30,0 mil. Sk a v skutočnosti dosiahla 32,6 mil. Sk. Rozpočtovaný výnos sa naplnil na 108,7%. Výška tohto príjmu je závislá od požiadaviek na vyhradené parkovanie, počtu zariadení slúžiacich na poskytovanie služieb, realizované rozkopávky a ďalších spôsobov osobitného užívania verejného priestranstva. Medziročne daň narástla o 2,6 mil. Sk. Zvýšený výber dane ovplyvnil vysoký počet rozkopávok v hlavnom meste a zvýšený počet žiadostí na letné sedenie.

Najvyšší objem celomestských poplatkov 703,6 mil. Sk pripadá na poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov, čo je ročné plnenie na 102,0 %. Na území hlavného mesta sa uplatňoval množstvový zber odpadu. V porovnaní s rozpočtom na rok 2007 bol vyinkasovaný poplatok vyšší o 13,6 mil. Sk. Oproti roku 2006 sa znížil príjem z tohto poplatku o 25,5 mil. Sk pri nezmenenej sadzbe poplatku 5,- Sk za 1 kg komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Spôsobili to znížené odvozy niektorých druhov odpadov spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.

Nedaňové príjmy v objeme 813,6 mil. Sk tvoria 14,0 % vlastných príjmov rozpočtu hlavného mesta. Táto kategória príjmov zahŕňa príjmy vyplývajúce z vlastnej činnosti, príjmy z vlastníctva a podnikania, z úrokov a z ostatných a náhodilých príjmov.

Príjmy z vlastníctva a iné nedaňové príjmy sa dosiahli v sume 458,7 mil. Sk a predstavujú nájomné z prenajatých pozemkov a budov 368,2 mil. Sk a z dividend 90,5 mil. Sk. Dividendy z majetkových účastí mesta v akciových spoločnostiach boli prijaté od spoločností:

- Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.	85,4 mil. Sk
- Incheba, a.s.	3,1 mil. Sk
- KSP, s.r.o.	2,0 mil. Sk

Výška týchto príjmov je oproti rozpočtu vyššia o 80,3 mil. Sk. Z vlastníckeho podielu hlavného mesta v akciových spoločnostiach boli rozpočtované dividendy v sume 40,0 mil. Sk, v skutočnosti boli dosiahnuté v objeme 90,5 mil. Sk. Nad rámec rozpočtu sa získali dividendy od spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. (+ 50,0 mil. Sk). Oproti rozpočtu na rok 2007 sa vyinkasovali vyššie aj platby za prenájom. Pôvodne sa rozpočtovali čiastkou 335,2 mil. Sk, skutočný príjem 364,5 mil. Sk predstavuje 108,9 % ročného rozpočtu. Príjmy z vlastníctva majetku tvorili príjmy z prenájmu pozemkov 256,5 mil. Sk a z prenájmu budov a priestorov 108,0 mil. Sk.

V administratívnych a iných poplatkoch a platbách kvantifikovaných vo výške 198,4 mil. Sk (plnenie 108,1 %) sú zahrnuté:

- platby za služby poskytované v domovoch dôchodcov a v domovoch penziónoch pre dôchodcov a v zariadeniach opatrovateľskej služby	53,1 mil. Sk
- za ubytovacie služby v sociálnych zariadeniach, v ubytovacích zariadeniach a v rekreačných zariadeniach	2,8 mil. Sk
- príspevky rodičov na čiastočnú úhradu prevádzkových výdavkov základných umeleckých škôl a centier voľného času	20,5 mil. Sk
- príjmy Mestskej polície	9,3 mil. Sk
- poplatok za udelenie licencií prevádzkovateľom hazardných hier	91,6 mil. Sk
- ostatné správne poplatky	5,6 mil. Sk
- platby zo vstupného do Primaciálneho paláca a za predaj publikácií a propagačného materiálu	0,6 mil. Sk
- pokuty, penále a iné sankcie	8,5 mil. Sk
- príspevky na údržbu a opravy kolektorov od ich užívateľov	6,4 mil. Sk

Rozpočet týchto príjmov bol stanovený v čiastke 183,5 mil. Sk. Na celkovom prekročení administratívnych a iných poplatkov a platieb oproti rozpočtu o 14,8 mil. Sk majú podiel správne poplatky, konkrétne poplatok za udelenie licencií prevádzkovateľom hazardných hier v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe ktorého rozhoduje o udelení individuálnej licencie (ak tak

ustanovuje tento zákon) obec, t.j. hlavné mesto SR Bratislava. Správny poplatok za udelenie licencie predstavuje 45 tis. Sk za každý výherný prístroj. Formou administratívnych a iných poplatkov a platieb sa získali aj platby sankčného charakteru – pokuty, penále a ostatné sankcie za porušenie finančnej disciplíny (oneskorené úhrady nájomcov a kupujúcich za prenájom a kúpu majetku mesta), ktoré sa nerozpočtujú. Tieto príjmy dosiahli 8,5 mil. Sk a prispeli k prekročeniu rozpočtu administratívnych a iných poplatkov a platieb.

Príjmy z úrokov sa rozpočtovali sumou 95,0 mil. Sk, skutočné úroky dosiahli výšku 107,9 mil. Sk, čím sa vysoko prekročil schválený rozpočet. Úrokový výnos tvoria predovšetkým úroky z termínovaných vkladov dočasne voľných prostriedkov mesta. Vzhľadom na priaznivý vývoj úrokových sadzieb nadväzne na menovú politiku NBS a zostatok úverových prostriedkov určených na financovanie vybraných investičných projektov schválených na roky 2007 – 2010, sa dosiahli príjmy z úrokov oproti rozpočtu vyššie o 12,9 mil. Sk.

Iné nedaňové príjmy boli v rozpočte určené sumou 39,5 mil. Sk a v skutočnosti dosiahli 48,6 mil. Sk. Vo vzťahu k rozpočtu sú vyššie o 9,2 mil. Sk. Túto skupinu príjmov tvoria odvody z hernej istiny pri hazardných hrách, refakturácie vynaložených nákladov a výdavkov v roku 2007, náhrady z poisťovní, poplatky za výrub stromov, príjmy z dobropisov, poplatky za osvedčovanie listín

Účelové granty a transfery na bežné výdavky sa v príjmoch hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2007 rozpočtovali v úhrnnej výške 902,3 mil. Sk a ich skutočný objem bol 906,0 mil. Sk. Podľa štruktúry sú uvedené v tabuľke č. 2 - 3.

Kapitálové príjmy

Výška kapitálových príjmov závisí od objemu majetku mesta, ktorý má byť predmetom predaja v príslušnom rozpočtovom roku. Na rok 2007 sa tieto príjmy rozpočtovali sumou 764,8 mil. Sk, skutočné kapitálové príjmy dosiahli 1 010,3 mil. Sk, t.j. plnenie na 132,1 %. Medziročne sa príjmy z predaja majetku mesta znížili o 365,0 mil. Sk.

Príjmy za predaný majetok sa získali:

- z 55%-neho, resp. 45%-neho podielu z predaja majetku zvereného do správy mestským časťam 92,6 mil. Sk
- z predaja majetku, ktorý realizovalo hlavné mesto 812,0 mil. Sk
- z podielu predaja pozemkov predávaných mestskými časťami spolu s bytmi a z predaja bytov, nebytových priestorov a pozemkov pod bytmi v správe hlavného mesta v zmysle zákona č.182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov 105,7 mil. Sk

Účelové granty a transfery poskytnuté v roku 2007 hlavnému mestu na kapitálové výdavky vo výške 25,5 mil. Sk sú podľa jednotlivých druhov uvedené v tabuľke č. 21. Zo štátneho rozpočtu boli hlavnému mestu poskytnuté transfery v celkovej sume 21,0 mil. Sk (výstavba nájomných bytov, školy, plaváreň Pasienky ...), z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 3,2 mil. Sk (na projekty súvisiace s rozvojom mesta) a od darcov a sponzorov 1,3 mil. Sk (pre domovy dôchodcov, základné umelecké školy, centrá voľného času ...).

Príjmové finančné operácie

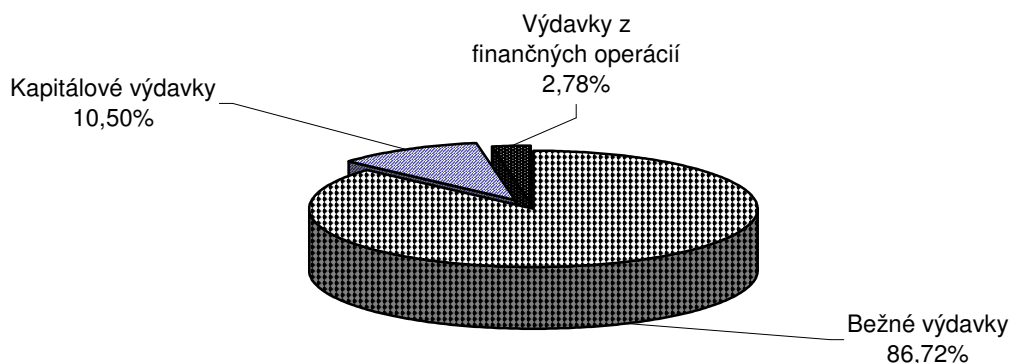
Súčasťou rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy boli aj finančné operácie. Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami dosiahli objem 190,8 mil. Sk

- | | |
|---|---------------|
| - z predaja majetkových účastí mesta v spoločnosti INPROKOM, s.r.o. a spoločnosti INTERTOUR, a.s. | 108,0 mil. Sk |
| - z prevodu prostriedkov z rezervného fondu | 78,4 mil. Sk |
| - z prevodu zostatku dotácie zo štátneho rozpočtu poskytnutej v roku 2006 na financovanie: | |
| · preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva | 1,8 mil. Sk |
| · strategických hlukových máp | 0,4 mil. Sk |
| - z prevodu zostatku poplatku za výrub stromov z roku 2006 na financovanie náhradnej výsadby | 0,5 mil. Sk |
| - zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 1,7 mil. Sk |

3. Výdavky rozpočtu hlavného mesta

V rozpočte na rok 2007 sa čerpali výdavky celkom v objeme 6 141,1 mil. Sk, čo predstavuje v porovnaní s rozpočtom úsporu 235,8 mil. Sk. V porovnaní s rozpočtovaným zámerom sa čerpali výdavky na 96,3 %. Nižšie čerpanie výdavkov bolo predovšetkým v kategórii kapitálových výdavkov.

Prehľad o štruktúre rozpočtových výdavkov vrátane výdavkových finančných operácií za rok 2007 poskytuje tabuľka č. 1 a tento graf:



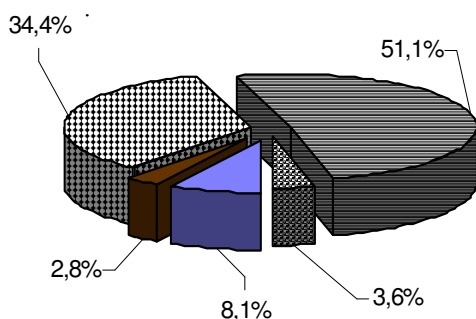
Plnenie výdavkov v ekonomickom členení rozpočtovej klasifikácie charakterizujú údaje v nasledovnej tabuľke:

Ukazovateľ	v tis. Sk				
	Skutočnosť za rok 2006	Rozpočet na rok 2007	Skutočnosť za rok 2007	Plnenie v %	Index 2007 2006
	1	2	3	4	5
A. Bežné výdavky	4 612 538	5 521 071	5 477 906	99,2	118,8
Bežné výdavky rozpočtových organizácií, mestskej polície a na samosprávu hlavného mesta	2 112 154	2 515 412	2 480 007	98,6	117,4
Bežné transfery	2 334 885	2 800 659	2 799 793	100,0	119,9
Splátky úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	165 499	205 000	198 106	96,6	119,7
B. Kapitálové výdavky	1 977 355	855 834	663 234	77,5	33,5
Obstaranie kapitálových aktív	519 104	209 956	107 650	51,3	20,7
Kapitálové transfery	1 458 251	645 878	555 584	86,0	38,1
VÝDAVKY SPOLU bez finančných operácií	6 589 893	6 376 905	6 141 140	96,3	93,2
Výdavky z finančných operácií	228 578	175 655	175 655	100,0	76,8

Bežné výdavky

Bežné výdavky vynaložené v čiastke 5 477,9 mil. Sk, tvoria 86,7%-ný podiel z celkového objemu výdavkov. Z hľadiska ročného rozpočtu sa čerpali na 99,2 %. Medziročne sú vyššie o 865,4 mil. Sk a smerovali predovšetkým na financovanie mestskej hromadnej dopravy (+ 165,0 mil. Sk), neštátnych školských zariadení (+ 70,4 mil. Sk) – nová koncepcia obcí, opravy a údržbu komunikácií (+ 45,6 mil. Sk), poskytnutie mimoriadnej dotácie mestským častiam (+ 45,5 mil. Sk), na poplatky za odvádzanie vôd z komunikácií (+ 37,6 mil. Sk). Ďalej sa do bežných výdavkov presunul z kapitálových výdavkov transfer schválený v rozpočte pre spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. (+ 240,0 mil. Sk) a zvýšili sa transfery mestským príspevkovým organizáciám v dôsledku zmien majetkových a zmluvných vzťahov (+ 130,2 mil. Sk – o rovnakú sumu sa zvýšili aj príjmy hlavného mesta)

Členenie bežných výdavkov hlavného mesta



Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8,1 %
Poistné a príspevok do poisťovní	2,8 %
Tovary a ďalšie služby	34,4 %
Bežné transfery	51,1 %
Splácanie úrokov	3,6 %

Kategória bežných výdavkov zoskupuje platby z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sa použili:

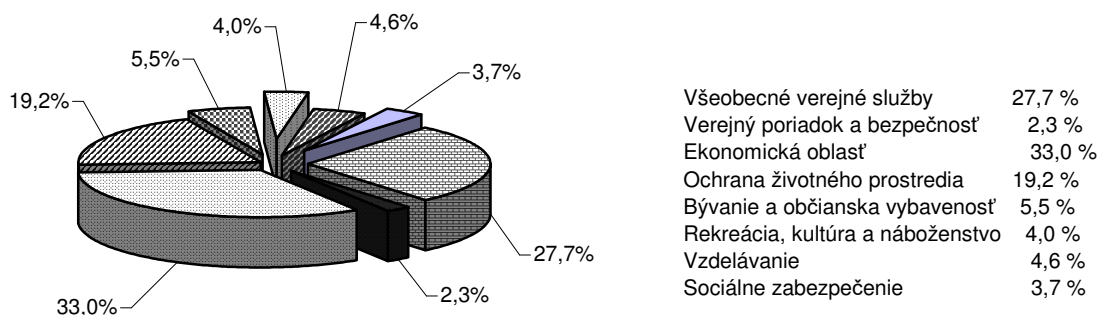
- na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	446,4 mil. Sk
- poisťné a príspevok do poisťovní	150,7 mil. Sk
- tovary a ďalšie služby	1 882,9 mil. Sk
- bežné transfery	2 799,8 mil. Sk
- splácanie úrokov	198,1 mil. Sk

Výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania sa čerpali vo výške 446,4 mil. Sk v členení:

- rozpočtové organizácie spolu	183,9 mil. Sk
- Mestská polícia	74,1 mil. Sk
- magistrát	181,3 mil. Sk
- uvoľnení poslanci MsZ	7,1 mil. Sk

Čerpanie bežných výdavkov hlavného mesta podľa funkčnej klasifikácie

Triedenie výdavkov podľa funkčnej klasifikácie umožňuje hodnotiť realizované výdavky podľa účelu ich použitia.



Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby

Na zabezpečenie samosprávnych funkcií a plnenie normatívnych úloh sa v rámci odborných a organizačných útvarov zabezpečila vlastná vnútorná správa sumou 358,5 mil. Sk, na ktorej sa podieľa:

- vnútorná správa magistrátu	94,1 mil. Sk
- mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania magistrátu vrátane príspevkov do poisťovní	240,9 mil. Sk
- bežné transfery (odchodné a odstupné zamestnancom, nemocenské dávky a členské príspevky)	3,5 mil. Sk
- poslanci mestského zastupiteľstva	20,0 mil. Sk

Prevažná časť výdavkov vnútornej správy magistrátu sa realizovala v položkách služby a materiál. Na služby sa vynaložilo v roku 2007 36,2 mil. Sk a tieto výdavky zahŕňajú právnu pomoc, advokátske a komerčné služby, znalecké posudky, notárske a exekučné služby, štúdie a expertízy, výdavky na úhradu poplatkov – správne, súdne, členské, povinný

prídela do sociálneho fondu, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce, audítorské služby, inzerciu, preklady a tlmočenie, školenia, kurzy, semináre, poistenie budov, upratovacie a sťahovacie práce, tlač poštových poukážok, výrobu uličných tabúľ, šitie zástav, poplatkov za odvoz odpadu, čistenie kanalizácie a ďalšie drobné remeselné práce a služby. Súčasťou týchto výdavkov sú aj programy na zvyšovanie manažerskej zdatnosti, jazykové kurzy a ostatné odborné školenia financované z prostriedkov EÚ (2,7 mil. Sk). Prostriedky budú refundované mestu v roku 2008. V položke materiál smerovali výdavky vo výške 12,7 mil. Sk na financovanie kancelárskych potrieb, vrátane papiera do rozmnožovne a tlačiarň, obstaranie daňových tlačív, výdavky na čistiace a hygienické potreby, prevádzkové stroje, prístroje a náradie, vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál, pracovné odevy, reprezentačné a informačné tabule. Energie, vodné, stočné, poštovné a telekomunikačné služby čerpané v sume 24,3 mil. Sk zahŕňajú výdavky súvisiace s prevádzkou siedmich objektov (budova Novej radnice, Primaciálny palác, objekty na Laurinskej 5 a 7, Uršulínskej 6, pracovisko oddelenia cestného hospodárstva na Rontgenovej ul. a pracovisko daní a poplatkov na Bazovej ulici). S týmito režijnými výdavkami súvisia aj výdavky vynaložené na opravu a údržbu vo výške 3,2 mil. Sk. Najväčší objem prostriedkov sa vynaložil na údržbu a opravy kotolní (0,6 mil. Sk), opravy rozmnožovacích strojov (0,4 mil. Sk), reštaurátorské práce v Primaciálnom paláci (0,3 mil. Sk)... V rámci položky dopravné predstavujúcej čiastku 4,1 mil. Sk sa hradilo povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel, nákup pohonných hmôt a olejov, parkovacích kariet, diaľničných známok, ako aj servis a údržba vozového parku. Cestovné výdavky vo výške 3,8 mil. Sk zohľadňujú náklady pri zahraničných a tuzemských cestách pracovníkov magistrátu a funkcionárov mesta. Výdavky na nájomné vo výške 5,2 mil. Sk smerovali na zabezpečenie prenájmu telefónnej ústredne, na úhrady za prenájom pozemkov pôvodným vlastníkom pod verejnými priestranstvami a miestnymi komunikáciami.

Plnenie plánu práce na úseku vnútornej správy magistrátu v roku 2007:

– mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bez uvoľnených poslancov	181,3 mil. Sk
– priemerný prepočítaný stav pracovníkov	481,4 osôb
– priemerná mzda	31 384,- Sk

Na informačný systém mesta sa vynaložili výdavky 9,5 mil. Sk (plnenie na 99,4 %) a použili sa na zabezpečenie servisných zmlúv na upgrade a update informačných systémov na prevádzkovanie optickej siete s dislokovanými pracoviskami, na vektorizáciu geografických údajov vo vlastníctve hlavného mesta, renováciu tonerov, pásov do tlačiarní, údržbu a opravy výpočtovej techniky, úhradu ročného poplatku za užívanie internetu ...

V rámci všeobecných služieb sa v roku 2007 objemom 39,6 mil. Sk zabezpečili výdavky na projekty a programy súvisiace s rozvojom mesta, komunikáciu a marketing mesta, aktivity v oblasti regionálnej spolupráce, vzťahov so zahraničím, výroba a vysielanie televízie a spoluúčasti mesta na projektoch a programoch financovaných z prostriedkov EÚ.

V roku 2007 sa dokončili, resp. začali realizovať tieto projekty spolufinancované z prostriedkov EÚ:

- Obnova antického tábora Gerulata v Rusovciach – rozpočet projektu 4,5 mil. Sk; poskytnutie príspevku v zmysle „Jednotného programového dokumentu NUTS II – Bratislava cieľ 2“ (podpora hospodárskej činnosti a trvalo udržateľného rozvoja cieľového územia, obnova a rozvoj obcí a zachovanie kultúrneho dedičstva).

- Spoločná história nás spája – ZUŠ-ky – rozpočet projektu 1,2 mil. Sk; poskytnutie príspevku v zmysle „Programu iniciatívy spoločenstva INTERREG III A Rakúsko – Slovenská republika“ (rozvoj spolupráce a infraštruktúry v oblasti vzdelávania, doškolovania a vedy).
- CENTROPE – stredoeurópsky región – inštitucionalizácia spolupráce a posilnenie kooperačného manažmentu na slovenskej strane multilaterálnej iniciatívy – DOM CENTROPY – rozpočet projektu 4,8 mil. Sk; poskytnutie príspevku v zmysle „Programu iniciatívy spoločenstva INTERREG III A Rakúsko – Slovenská republika“ (podpora cezhraničných štruktúr a rozvoj cezhraničných sietí).
- Twin City Welcome Centre for Vienna – Bratislava Liner – TWINCITY – rozpočet projektu 1,5 mil. Sk; poskytnutie príspevku v zmysle „Programu iniciatívy spoločenstva INTERREG III A Rakúsko – Slovenská republika“ (cezhraničný územný rozvoj mestských a vidieckych oblastí).
- Záhrady pre všetkých – Gardens for everyone – rozpočet projektu 2,0 mil. Sk; poskytnutie príspevku v zmysle „Programu INTERREG A Rakúsko – Slovensko“ (cezhraničný územný rozvoj mestských a vidieckych oblastí).
- Zvyšovanie manažérskeho a odborného potenciálu zamestnancov Hlavného mesta SR Bratislavy a zamestnancov ním zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií – rozpočet projektu 10,2 mil. Sk; poskytnutie príspevku v rámci „Jednotného programového dokumentu NUTS II Bratislava cieľ 3“ (rozvoj celoživotného vzdelávania a skvalitňovanie vzdelávania).

Na bežné výdavky spojené so správou majetku mesta sa použili prostriedky vo výške 31,3 mil. Sk, z čoho 0,6 mil. Sk tvorilo vzájomné započítanie pohľadávok s nájomným. Suma 21,6 mil. Sk, bola použitá na zabezpečenie správy nebytových objektov mesta a tepelno-energetických zariadení vrátane opráv, údržby a povinných revízií. Na geometrické plány a znalecké posudky sa vyčerpalo 4,7 mil. Sk a 4,3 mil. Sk vrátenie kúpnej ceny na základe súdneho rozhodnutia.

Na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu Ars Bratislavis boli poskytnuté transfery v čiastke 2,7 mil. Sk.

Na úhradu záväzkov za zlikvidované mestské podniky boli vykryté náklady v sume 0,5 mil. Sk (právne služby, odmena likvidátora, bankové poplatky a drobné výdavky).

Výdavky na splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi sa v rozpočte hlavného mesta na rok 2007 rozpočtovali v sume 205,0 mil. Sk a skutočné čerpanie predstavuje 198,1 mil. Sk za splátky úrokov voči veriteľom za úvery hlavného mesta v nasledovnej štruktúre:

- splácanie úrokov vyplývajúcich z úverových záväzkov voči Istrobanke, a.s. 86,8 mil. Sk
- splácanie úrokov vyplývajúcich z úverových záväzkov voči Dexii banka Slovensko, a.s. 111,3 mil. Sk

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2007:

	Úver od Istrobanky, a.s.	Úver od Dexie banky Slovensko, a.s	Závazky celkom
Dátum poskytnutia	14.8.2003	29.12.2004	
Výška úveru	71,6 mil. EUR	82,4 mil. EUR	
Prepočet v Sk k dátumu prevzatia úveru	2 995,9 mil. Sk	3 200,0 mil. Sk	6 195,9 mil. Sk
Stav úverov k 31.12.2007	59,1 mil. EUR	82,4 mil. EUR	
Prepočet v Sk k 31.12.2007	1 986,3 mil. Sk	2 768,0 mil. Sk	4 754,3 mil. Sk

V dôsledku reformy verejnej správy a presunu kompetencií na úseku školstva, sociálneho zabezpečenia, stavebného poriadku a životného prostredia z orgánov štátnej správy na hlavné mesto a nadväzne na ich delimitáciu na mestské časti, poskytlo hlavné mesto transfery:

v tis. Sk

Mestská časť	Poskytnutá dotácia na bežné výdavky na rok 2007						SPOLU
	školstvo		stavebné úradu	pozemné komuni- kácie	životné prostredie	sociálna pomoc	
	prenesené kompe- tencie	nenorma- tívne transfery */					
Staré Mesto	81 404,0	2 652,6	1 045,9	43,4	80,7	8 450,0	93 676,6
Ružinov	111 473,0	3 471,0	1 765,8	73,3	133,1	-	116 916,2
Podunajské Biskupice	35 964,0	1 124,9	509,3	21,1	38,2	-	37 657,5
Vrakuňa	36 313,0	1 449,3	482,9	20,0	36,3	-	38 301,5
Nové Mesto	69 447,0	3 415,7	928,5	38,5	70,7	-	73 900,4
Rača	32 668,0	1 393,6	514,2	21,3	38,9	-	34 636,0
Vajnory	6 541,0	233,5	112,3	4,7	8,3	-	6 899,8
Karlova Ves	81 675,8	2 296,4	849,4	35,2	64,1	-	84 920,9
Dúbravka	61 207,0	3 372,9	1 035,4	42,9	66,0	-	65 724,2
Devínska Nová Ves	32 659,0	1 242,1	439,2	19,3	29,8	-	34 389,4
Devín	-	-	17,3	1,1	1,9	-	20,3
Lamač	8 801,0	844,1	-	-	12,3	-	9 657,4
Záhorská Bystrica	6 991,0	237,3	33,5	-	4,8	-	7 266,6
Čunovo	-	-	-	-	1,7	-	1,7
Petržalka	149 133,0	5 071,3	2 983,6	123,8	219,4	4 500,0	162 031,1
Jarovce	5 516,0	89,0	-	-	2,3	-	5 607,3
Rusovce	7 163,0	419,8	-	-	4,1	-	7 586,9
CELKOM	726 955,8	27 313,5	10 717,3	444,6	812,6	12 950,0	779 193,8

754 269,3

*/ školské úradu, odchodné, havárie, vzdelávacie poukazy, Infovek, Enviroprojekt

Oddiel 02 – Obrana sa čerpali výdavky v čiastke 0,2 mil. Sk, z čoho sa vykrývali náklady na prevádzkovanie CO krytu.

Oddiel 03 – Verejný poriadok a ochrana

Na činnosť Mestskej polície boli v roku 2007 vynaložené bežné výdavky v celkovom objeme 126,5 mil. Sk, čo je v porovnaní s rozpočtom menej o 5,3 mil. Sk. Do konca roku sa nepodarilo zvýšiť stav policajtov. Pre zvýšenie bezpečnosti občanov a pre zlepšenie stavu a úrovne verejného poriadku sa nenaplnený stav policajtov riešil v druhej polovici roka 2007 nadčasovými hodinami.

Z výdavkov roku 2007 sa na mzdy pracovníkom Mestskej polície čerpalo 74,1 mil. Sk, z toho príplatky za nadčas cca 4,9 mil. Sk, na poistné a príspevky do poisťovní 26,6 mil. Sk. V rámci tovarov a služieb najvyššiu položku tvoria výdavky na služby vynaložené vo výške 6,6 mil. Sk. Tieto zahŕňajú predovšetkým výdavky na stravovanie (3,5 mil. Sk), výdavky na poistenie majetku (0,7 mil. Sk), povinný prídela do sociálneho fondu, revízie zariadení, odvoz a likvidáciu odpadu, školenia a pod. Ďalšou položkou je dopravné, na ktoré sa vynaložilo 5,6 mil. Sk a prostriedky sa použili na nákup pohonných hmôt, mazív a olejov (2,8 mil. Sk), na opravy, servis a údržbu motorových vozidiel (2,2 mil. Sk) a na zaplatenie zákonného a havarijného poistenia vozidiel (0,6 mil. Sk). Výdavky na energie, vodu a komunikácie predstavovali 5,5 mil. Sk. Významnú položku tvoria i materiálové výdavky, ktoré sa čerpali vo výške 5,4 mil. Sk. Na tomto objeme sa podieľali najmä výdavky na nákup odevov, výstroje, znakov mestskej polície (1,7 mil. Sk), na zabezpečenie kancelárskych potrieb a materiálu (1,1 mil. Sk), na krmivo, veterinárny materiál, výstroj a pomôcky pre zvieratá (0,8 mil. Sk), na zabezpečenie výpočtovej a telekomunikačnej techniky (0,6 mil. Sk), na nákup interiérového vybavenia (0,5 mil. Sk), na obstaranie prevádzkových a špeciálnych strojov a zariadení (0,4 mil. Sk). Na opravy a údržbu majetku sa vyčerpala suma 2,1 mil. Sk (opravy a údržba monitorovacej techniky, rádiostaníc, výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, kancelárskych strojov, priestorov okrskových staníc a pod.).

Oddiel 04 – Ekonomická oblasť

Organizácii Mestské lesy bol formou príspevku poskytnutý bežný transfer v sume 26,0 mil. Sk. Výsledok hospodárenia je menovite uvedený v tabuľke č. 40.

Na veterinárnu oblasť sa vynaložili finančné prostriedky vo výške 2,1 mil. Sk, z čoho na prevádzku útulku na Rebarborovej ul. 0,2 mil. Sk a 1,9 mil. Sk bolo použitých na celoplošnú dezinfekciu a deratizáciu na území hlavného mesta SR Bratislavy.

Výdavky na opravy a údržbu komunikácií zahrnuté v tomto oddieli funkčnej klasifikácie vo výške 235,7 mil. Sk sa použili na zabezpečenie týchto činností:

- elektrická energia, vodné, stočné, tepelná energia, revízie zariadení
v podchodoch, mostoch a kolektoroch, materiál 15,6 mil. Sk
- rutinná a štandardná údržba 214,6 mil. Sk
z toho:
 - údržba ciest v celkovej dĺžke spravovaných komunikácií 381,18 km
a 281,75 km chodníkov boli vykonané opravy povrchov komunikácií,
zastávok MHD, chodníkov, prepádov, výtlkov, zálievky dila-
tačných špár a trhlín, čistenie uličných vpustov a osadzovanie
mreží na uličných vpustoch. 106,8 mil. Sk

- platby za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou 37,6 mil. Sk
- údržba mostov (v správe hlavného mesta je 99 mostov, 26 nadchodov a 4 podjazdy) spočívala najmä v pravidelnej údržbe mostov, oprave mostných ložísk, zábradlí a zvodidiel, konštrukčných prvkov, čistení odvodňovačov mostných objektov, oprava živých krytov vozoviek 22,3 mil. Sk
- údržba podchodov (v správe hlavného mesta je 21 podchodov, 4 čerpacej stanice, 13 ramien pohyblivých schodov) bola zameraná na prevádzku a údržbu pohyblivých schodov a čerpacích staníc, zasklievanie prístreškov, oprava pohyblivých schodov na Trnavskom mýte, Hlavnej stanici, opravy dlažieb, stropov, obkladov, roštov ... 7,5 mil. Sk
- údržba zvislého dopravného značenia sa realizovala v odstraňovaní závad, údržbe schátralých a poškodených značiek, v ich koncepcijnej výmene, osadzovaní reflexných rámov, akustických bŕzd, riešení úloh z operatívnej komisie 6,1 mil. Sk
- údržba vodorovného dopravného značenia – práce boli vykonané na obnove existujúceho značenia a realizácii nového značenia (obnova smerových šípok, šrafovaní, deliacich a vodiacich čiar...) 15,5 mil. Sk
- cestárske práce – uskutočnila sa výmena, údržba a opravy zábradlí a zvodidiel, osadzovanie a demontáž snehových zábran 2,1 mil. Sk
- údržba cestnej svetelnej signalizácie (v správe hlavného mesta je 121 križovatiek, 6 dopytových a chodeckých zariadení, 16 blikáčov, 186 ks zvukovej signalizácie pre nevidomých a 3 ks dopravných kamier) spočívala najmä v pravidelnej údržbe a odstraňovaní havárií, výmene chodeckých návěstidiel, oprave kabeláží, koordinačných káblov, výmene tlačidiel pre chodcov, doplnení zvukovej signalizácie 13,1 mil. Sk
- údržba kolektorov – vykonaná bola operatívna činnosť, opravy a údržba meracej a regulačnej techniky, čerpadiel 3,6 mil. Sk
- ostatné tovary a služby (geodetické merania, prepočty zaťažiteľnosti, statické posudky, expertízy na mostoch, náhrady škôd, nájomné) 5,5 mil. Sk

Na vypracovanie územnoplánovacích podkladov a dokumentácií sa v roku 2007 vyčerpali prostriedky v objeme 6,1 mil. Sk. Boli obstarané najmä územnoplánovacie dokumentácie, územnoplánovacie podklady a s tým súvisiace technické práce, štúdie a expertné posúdenia, ktoré posudzovali problematiku súvisiacu s celomestskou územnoplánovacou dokumentáciou. Ďalej boli čerpané finančné prostriedky na rozmnožovacie práce na zákazky, ktoré súviseli s obstarávanou územnoplánovacou dokumentáciou a jej prerokovaním v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona a vykonávacej vyhlášky.

Hlavné mesto SR Bratislava zabezpečuje od septembra 2005 v zmysle zákona č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, vypracovanie strategických hlukových máp a akčných plánov ochrany pred hlukom na území bratislavskej aglomerácie. Na vypracovanie strategickú hlukovú mapu

financovanej z prostriedkov štátneho rozpočtu z kapitoly Ministerstva zdravotníctva sa v roku 2007 použilo 15,4 mil. Sk.

Prostriedky určené na riadenie vecí a služieb v oblasti cestovného ruchu, propagáciu a rozvoj turistiky boli čerpané v objeme 5,3 mil. Sk. Z výdavkov boli uhrádzané náklady spojené s účasťou hlavného mesta SR Bratislavy na domácich a medzinárodných workshops, veľtrhoch a výstavách, tlmočnicke a prekladateľské služby, spracovanie a vydanie propagačných a informačných materiálov o meste,.....

V kategórii bežných transferov tvoria 53,4%-ný podiel transfery pre Dopravný podnik Bratislava, a.s. predstavujúce 1 494,9 mil. Sk, z čoho 194,4 mil. Sk sa použilo na oddĺženie Dopravného podniku Bratislava, a.s. za rok 2006. Prevádzka mestskej hromadnej dopravy sa realizovala formou zmluvného zabezpečenia medzi hlavným mestom a akciovou spoločnosťou Dopravný podnik Bratislava, a.s..

V roku 2007 boli Dopravným podnikom Bratislava, a.s. výkony splnené nasledovne:

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2006	Upravený plán na rok 2007	Skutočnosť za rok 2007
Električky	11 204	11 380	11 289
Trolejbusy	5 414	5 767	5 594
Autobusy	25 779	25 702	25 517
S p o l u	42 397	42 849	42 400

v tis. vzkm

Na zabezpečenie zmluvne dohodnutého objemu výkonov MHD poskytlo hlavné mesto Dopravnému podniku Bratislava, a.s. transfer z rozpočtu mesta 1 300,5 mil. Sk. Na krytie straty z roku 2006 bol poskytnutý transfer vo výške 194,4 mil. Sk.

Dosiahnutý hospodársky výsledok Dopravného podniku Bratislava, a.s. za rok 2007 – strata 75,6 mil. Sk, návrh na jej usporiadanie, vrátane vynaložených jednotlivých druhov nákladov a dosiahnutých výnosov sú zdokumentované v tomto materiáli v časti – Návrh na zúčtovanie finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2007.

Oddiel 05 – Ochrana životného prostredia

Na tomto oddieli funkčnej klasifikácie boli finančné prostriedky použité vo výške 1 054,1 mil. Sk, ktoré sa použili na:

- čistenie komunikácií: 264,9 mil. Sk
 - letné čistenie komunikácií (strojné zametanie 3x týždenne v celkovej dĺžke 441,2 km, strojné splachovanie 2x týždenne na ploche 2 130,6 km², ručné zametanie križovatiek 1x mesačne, verejných priestranstiev 1 – 2x denne, ručné čistenie parkovísk, odstraňovanie naplavenín a nánosov, odstraňovanie buriny v obrubníkoch, čistenie rigólov, krajníc, priekop, odtokových žľabov, odstraňovanie plagátov a grafitov, čistenie odvodňovačov, roštov, žľabov v podchodoch a na mostoch...) 158,6 mil. Sk
 - zimná údržba komunikácií (pohotovosť, posyp, pluhovanie, odpratávanie snehu, stavanie snehových zábran) bola zabezpečovaná na komunikáciách v celkovej dĺžke 420,4 km, mostoch v dĺžke 8,4 km a na schodoch, lávkach, verejných priestranstvách, chodníkoch o výmere 203,12 m² a 249 zastávkach MHD. 106,2 mil. Sk

- zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu, drobných stavebných odpadov, odstraňovanie verejných skládok a ich zneškodňovanie (cestné hospodárstvo, životné prostredie, OLO, a.s.) 743,5 mil. Sk
- údržba dopravnej a verejnej zelene – hlavnou zložkou údržby dopravnej zelene bola realizácia troch kosieb trávnatých plôch o celkovej výmere 224,7 ha, jarné vyhrabávanie a vyzbieranie hrubých nečistôt na trávnatých plochách, údržba kríkových skupín (omladzovanie, okopanie), orezávanie a výrub stromov pri komunikáciách a na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta 45,7 mil. Sk
- pasportizácia starých environmentálnych záťaží 0,1 mil. Sk

Oddiel 06 – Bývanie a občianska vybavenosť

Tento oddiel sústreďuje výdavky v oblasti bývania a verejného osvetlenia. Jeho skutočné výdavky dosiahli výšku 302,3 mil. Sk.

Na obnovu a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta sa čerpal 18,8 mil. Sk. Uvedená suma zahŕňa odmeny za mandátne správcovstvo, výdavky na výrobu tepla, náklady na povinné revízie elektroinštalácií, plynu, výťahov, deratizáciu, údržbu a havarijné opravy objektov, povinný príspevok do fondov opráv za nepredané byty v predaných bytových objektoch, ktoré neboli doposiaľ predané v zmysle zákona č.182/1993 Z.z..

Na výdavky spojené s predajom pozemkov zastavaných bývalými družstevnými bytovými domami a pozemkov prilahlých k týmto domom sa použilo 6,6 mil. Sk.

Na prevádzku rekreačných zariadení sa vynaložilo 0,3 mil. Sk.

Organizácii Marianum bol formou príspevku poskytnutý bežný transfer v sume 114,9 mil. Sk. Výsledok hospodárenia je menovite uvedený v tabuľke č. 39.

Na údržbu a prevádzku verejného osvetlenia zabezpečovanú firmou Siemens, spol. s.r.o. sa v roku 2007 vynaložili finančné prostriedky vo výške 162,5 mil. Sk. Finančné prostriedky boli použité na:

- údržbu a prevádzku verejného osvetlenia v celkovom počte svetelných bodov 47 074 ks a rozvádzačov verejného osvetlenia 787 ks 53,6 mil. Sk
- úhradu elektrickej energie 107,5 mil. Sk
- vianočnú výzdobu 1,4 mil. Sk

Oddiel 08 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo

Tento oddiel sústreďuje výdavky rozpočtu hlavného mesta na rekreáciu, kultúru a šport. Rozpočtovali sa na úrovni 218,7 mil. Sk a v ronakej sume sa aj použili na:

- bežné transfery poskytnuté formou príspevku na bežné výdavky mestským príspevkovým organizáciám na úseku kultúry a športu 216,6 mil. Sk. Výsledky hospodárenia jednotlivých príspevkových organizácií sú menovite uvedené v tabuľkách č.31 - 38 .
- bežné výdavky vynaložené mestom na kultúru a šport v čiastke 2,1 mil. Sk, z čoho sa vykryli výdavky súvisiace s kultúrnymi aktivitami v meste - Kultúrne leto 2007, Vianočné

mosty medzi mestami, Vianoce 2007, ... V rámci športových podujatí boli čerpané finančné prostriedky na turnaj štyroch miest, Bratislavský cross, medzinárodné hry žiakov v Reykjavíku, Mikuláš na ľade, zimný halový turnaj, národný beh Devín – Bratislava, medzinárodná cyklotúra, Bratislavský polmaratón,

Oddiel 09 - Vzdelávanie

V rámci výdavkov oddielu 09 – 251,4 mil. Sk financovalo mesto 12 základných umeleckých škôl a 5 centier voľného času, ktorých je zriaďovateľom. Okrem toho sa realizovali aj ostatné výdavky súvisiace so vzdelávaním:

v tis. Sk

	Bežné výdavky spolu
Základné umelecké školy spolu	154 746
Centrá voľného času spolu	26 177
Úhrada energií za objekty vo vlastníctve hlavného mesta, v ktorých sídlia základné umelecké školy a objekty neboli doteraz zverené školám do správy	52
Spolu	180 975

Prehľad vzťahu základných umeleckých škôl a centier voľného času k rozpočtu hlavného mesta za rok 2007:

v tis. Sk

Školské zariadenie	Rozpočet na rok 2007			Skutočnosť za rok 2007		
	Príjmy	Výdavky	Saldo	Príjmy	Výdavky	Saldo
Základné umelecké školy	17 209	154 780	- 137 571	17 597	154 746	- 137 152
Centrá voľného času	4 296	26 181	- 21 885	4 419	26 177	- 21 758
CELKOM	21 505	180 961	- 159 456	22 013	180 923	- 158 910

Sumárny prehľad čerpania finančných prostriedkov poskytnutých základným umeleckým školám a centram voľného času na bežné výdavky:

v tis. Sk

Ukazovateľ	Základné umelecké školy	Centrá voľného času
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	95 806	12 159
Poistné a príspevok do poisťovní	32 883	4 328
Tovary a služby	25 692	9 687
Bežné transfery (odchodné, odstupné, nemocenské dávky)	365	3
Bežné výdavky spolu	154 746	26 177
Prepočítaný počet žiakov na kalendárny rok v osobách	9 158	4 148
Výdavky na jedného žiaka v Sk	16 897,40	6 310,70
Príspevky žiakov a rodičov (školné)	16 822	3 531
Výdavky na jedného žiaka po odpočítaní prijatých príspevkov od žiakov a rodičov (školného) v Sk	15 060,50	5 459,40

Prehľad o financovaní výdavkov jednotlivých školských zariadení je uvedený v tabuľke č. 12 - 15.

Národná rada SR schválila zákon 689/2006 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení

neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, podľa ktorého neštátne umelecké školy a neštátne školské zariadenia od 1. januára 2007 financujú obce ako svoju originálnu kompetenciu zo svojich daňových príjmov. S cieľom zabezpečiť plynulý nábeh zmeny spôsobu financovania a posilniť zdroje územnej samosprávy na tieto kompetencie, poskytlo Ministerstvo financií SR mimoriadnu dotáciu hlavnému mestu v roku 2007 vo výške 60,1 mil. Sk. Okrem dotácie vynaložilo hlavné mesto na dofinancovanie neštátnych škôl finančné prostriedky vo výške 10,4 mil. Sk.

Oddiel 10 – Sociálne zabezpečenie

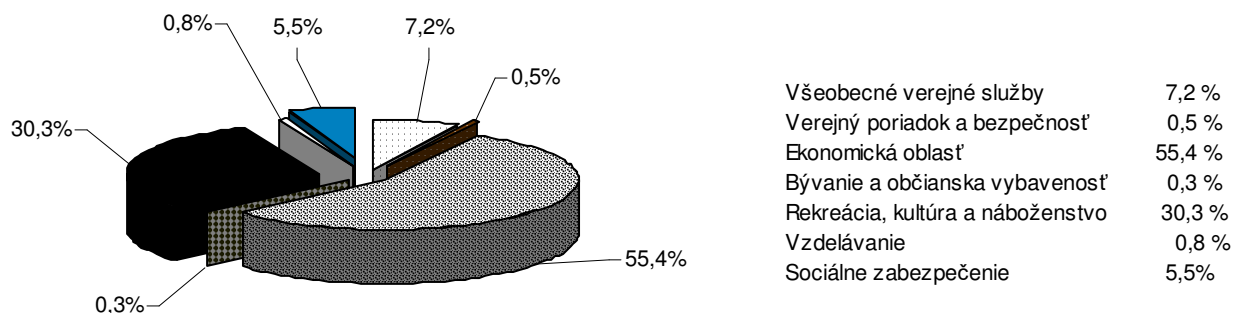
Schválený rozpočet výdavkov na sociálne zabezpečenie na rok 2007 vo výške 211,3 mil. Sk bol v roku 2007 čerpaný v objeme 200,1 mil. Sk, t.j. na 94,7 %. Finančné prostriedky sa vynaložili na prevádzku 7 domovov dôchodcov a domovov – penziónov, 4 zariadení opatrovateľskej služby, 4 sociálnych ubytovní, 2 útulkov. Od 1.8.2007 prebralo mesto funkciu zriaďovateľa k rozpočtovej organizácii RETEST. Prostriedkami v čiastke 181,7 mil. Sk sa financovali domovy dôchodcov, domovy – penzióny a zariadenia opatrovateľskej služby. Okrem zdrojov hlavného mesta sa na tejto sume objemom 45,7 mil. Sk podieľal štátny rozpočet nadväzne na prechod kompetencií z pôsobnosti štátnej správy do pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy.

Z bežných výdavkov domovov dôchodcov a domovov - penziónov pre dôchodcov vrátane zariadení opatrovateľskej služby najvýraznejšiu položku tvoria mzdové prostriedky vyplatené pracovníkom vo výške 75,9 mil. Sk. S čerpaním miezd súvisí poisťné a príspevky do poisťovní a v čiastke 26,3 mil. Sk, na tovary a ďalšie služby sa použilo 79,1 mil. Sk. Plnenie ukazovateľov rozpočtu jednotlivých zariadení je uvedené v tabuľkách č. 15 – 20.

Kapitálové výdavky

Na financovanie kapitálových potrieb sa v rozpočte hlavného mesta na rok 2007 určilo 855,8 mil. Sk. Skutočne sa na investičné potreby vynaložilo len 663,2 mil. Sk, t.j. 77,5 % z rozpočtu.

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa oddielov funkčnej klasifikácie zobrazuje nasledovný graf:



Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby

Kapitálové výdavky vnútornej správy predstavovali v roku 2007 objem 13,6 mil. Sk a ich použitie bolo nasledovné:

- | | |
|---|-------------|
| - architektonická štúdia a realizácia verejných toaliet v objekte Novej radnice | 4,4 mil. Sk |
| - projekty a rekonštrukcia sociálnych zariadení v Primaciálnom paláci a rekonštrukcia služobného bytu v Primaciálnom paláci na kancelárie | 0,8 mil. Sk |
| - obstaranie 5 osobných vozidiel a 1 transportera | 5,7 mil. Sk |
| - stroje, prístroje a zariadenia (kopírovacie stroje, skener, klimatické zariadenie, telekomunikačná technika, interiérové vybavenie...) | 2,7 mil. Sk |

Na rozvoj informačného systému sa vynaložilo v roku 2007 10,1 mil. Sk, čo je 87,3% z ročného rozpočtu. Kapitálové výdavky na základe koncepcie rozvoja informatizácie samosprávy hlavného mesta boli smerované do rozvoja komplexného informačného systému miestnych daní a poplatkov a jeho prepojenia s fungujúcim ekonomickým systémom. Zároveň bol ekonomický systém prepojený s elektronickou administratívou. Výdavky na vývoj tohto systému predstavovali 4,5 mil. Sk. Softvérové aplikácie vyžadovali podporu dostatočne výkonných počítačových prostriedkov, na nákup ktorých sa použilo 4,5 mil. Sk. Výdavky na obstaranie serverových operačných systémov a databázových prostriedkov zabezpečujúcich nepretržitý chod aplikačného programového vybavenia predstavovali 1,1 mil. Sk.

Na rekonštrukciu a výstavbu objektov v správe hlavného mesta sa vynaložilo 2,7 mil. Sk, ktoré boli použité na:

- | | |
|---|-------------|
| - výstavbu plynovej kotolne ZUŠ Háľkova | 0,4 mil. Sk |
| - zmluvne dohodnuté rekonštrukcie nebytových priestorov (započítanie pohľadávok s nájomným) | 1,8 mil. Sk |
| - plynofikáciu a zriadenie samostatného ústredného kúrenia – Knižnica, Blumentálska 10/A | 0,5 mil. Sk |

Kapitálové výdavky správy nehnuteľností predstavovali v roku 2007 objem 9,6 mil. Sk a použili sa na:

- | | |
|---|-------------|
| - obstaranie pozemkov v k.ú. Staré Mesto od spoločnosti METRO, a.s. | 1,5 mil. Sk |
| - zloženie peňazí do notárskej úschovy v súvislosti s uplatnením predkupného práva k pozemku v k. ú. Nové Mesto | 1,0 mil. Sk |
| - majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v k. ú. Rača, Záhorská Bystrica a Karlova Ves | 0,5 mil. Sk |
| - úhrada preukázaných nákladov MČ Podunajské Biskupice, ktoré vložila na zveľadenie majetku vráteného do správy mestu | 6,6 mil. Sk |

Oddiel 03 – Verejný poriadok

Kapitálové výdavky Mestskej polície sa v roku 2007 vynaložili v celkovom objeme 3,5 mil. Sk. V rámci realizácie vybraných investičných projektov bola zabezpečená dodávka komunikačného systému na pracoviská vrátane inštalácie, uvedenia do prevádzky a zaškolenia policajtov vo výške 1,2 mil. Sk. Ďalej sa zabezpečili: nákup 4 ks osobných automobilov v hodnote 1,1 mil. Sk, výpočtová technika – reínštalácia operačného systému vo výške 0,2 mil. Sk, nákup 1 ks kopírovacieho stroja v sume 0,1 mil. Sk. Dokončila sa I. etapa rekonštrukcie ubytovne mestskej polície, pričom stavebné práce predstavovali 0,9 mil. Sk.

Oddiel 04 – Ekonomická oblasť

Rozpočtované prostriedky na kapitálové výdavky oddelenia výstavby boli určené na rok 2007 vo výške 0,6 mil. Sk. Skutočne čerpané prostriedky v objeme 0,6 mil. Sk sa použili na tieto investičné akcie:

- Nosný systém MHD (vybraný investičný projekt č. 1) 0,5 mil. Sk
Na príprave akcie Nosný dopravný systém MHD bol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum spoločnosťou GEOSTATIK, a.s. Žilina. Pozastavenie plnenia tejto akcie bolo vyvolané zmenou koncepcie stavby v dôsledku podpísania Memoranda o spoločnom postupe medzi Ministerstvom dopravy, Železnicami SR a Hlavným mestom z 2.4.2007 pri integrácii mestskej koľajovej dopravy a železničnej koľajovej dopravy.
- Rozšírenie nábrežia arm. gen. L. Svobodu 0,1 mil. Sk
Uhradená suma predstavuje výdavky za doplatok za inžiniersku činnosť spoločnosti FORMÁT, s.r.o. po zaobstaraní všetkých kolaudačných rozhodnutí.

Generálnemu investorovi Bratislavy bol v roku 2007 poskytnutý kapitálový transfer vo výške 181,1 mil. Sk, z toho na dopravné stavby 162,1 mil. Sk a na bytovú výstavbu 19,0 mil. Sk, v tom štátna dotácia 10,6 mil. Sk. Bolo ukončených 9 dopravných stavieb. Skutočné výdavky vynaložené Generálnym investorom Bratislavy na financovanie investičných potrieb boli oproti rozpočtovanej úrovni nižšie o 57, 0 mil. Sk. Nižšie plnenie u dopravných stavieb bolo zapríčinené zdĺhavým majetkovoprávnym usporiadaním na niektorých stavbách. Negatívny dopad na čerpanie rozpočtu má i skutočnosť, že v rámci stavebných konaní musí organizácia podľa stavebného zákona preukázať vzťah k pozemkom, na ktorých je stavba postavená.

Výdavky na rekonštrukciu komunikácií a mostov v roku 2007 v objeme 19,4 mil. Sk boli použité na:

- realizáciu projektových a stavebných prác na výstavbe lávky pre chodcov cez Račiansky potok 1,9 mil. Sk
- rozšírenie Račianskej ul. 3,6 mil. Sk
- rekonštrukciu a modernizáciu dopravnej centrály, ktorá je súčasťou systému riadenia centrálnej mestskej dopravy 13,9 mil. Sk

Nepodarilo sa usporiadať so spoločnosťou METRO, a.s. rekonštrukciu Prístavnej ul. – jej rozšírenie na štvorpruhovú komunikáciu. Rozpočet na rok 2007 zahŕňal na usporiadanie 96,3 mil. Sk.

Oddiel 06 – Bývanie a občianska vybavenosť

Na tomto oddieli sa rozpočtovali výdavky vo výške 3,5 mil. Sk ktoré boli čerpané v objeme 1,8 mil. Sk. Najväčší podiel vynaložených výdavkov predstavujú výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia, kde boli realizované práce v celkovej výške 1,8 mil. Sk, ktorými sa financovala rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia na: - ilumináciu pamätníka na Tyršovom nábreží 0,3 mil. Sk
- rekonštrukcie verejného osvetlenia, prístreškov zastávok MHD 1,5 mil. Sk

Oddiel 08 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo

Kapitálové transfery poskytnuté v roku 2007 sú menovite uvedené v tabuľke č. 25 (STARZ, MM, GmB, ZOO, Paming a OKŠaŠ).

Oddiel 09 – Vzdelávanie

Na investičné potreby v odvetví vzdelávania sa pre základné umelecké školy, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto, v rozpočte vyčlenilo 5,3 mil. Sk, ktoré sa čerpali v objeme 5,0 mil. Sk Menovité čerpanie výdavkov podľa jednotlivých školských zariadení je uvedené v tabuľke č. 25 - 26 záverečného účtu.

Oddiel 10 – Sociálne zabezpečenie

Na obstaranie hmotného investičného majetku použili domovy dôchodcov a domovy-penzióny pre dôchodcov, zariadenia opatrovateľskej služby a resocializačné stredisko RETEST celkom 36,6 mil. Sk. Z vynaložených prostriedkov sa financovala:

- prístavba a rozšírenie Domu seniorov Archa – II. etapa, vrátane jeho zariadenia a úprav vonkajších priestorov - 30,7 mil. Sk
- výmena podlahovej krytiny v časti domova Pri kríži – 0,3 mil. Sk, projektová dokumentácia a realizácia stavby – areál oddychu domova – 0,1 mil. Sk, dostavba stravovacej prevádzky (kuchyne) – 0,3 mil. Sk a nákup klimatizácie pre lôžkové oddelenie 0,3 mil. Sk,
- obstaranie nemocničných postelí pre Domov dôchodcov Gérium – 0,3 mil. Sk a rekonštrukcia signalizácie v časti domova dôchodcov – 0,1 mil. Sk (financované z prostriedkov MPSVR SR),
- nákup veľkokapacitných pračiek a sušičky – 0,4 mil. Sk pre Domov-penzión pre dôchodcov Na barine,
- rekonštrukcia výťahu v Domove tretieho veku na Poloreckého ul. – 1,5 mil. Sk, obstaranie motorového vozidla, nákup výpočtovej techniky, chodítka, žehliacej dosky – 0,6 mil. Sk (financované zo sponzorských príspevkov),
- výmena brán v objekte Domova dôchodcov na Rusovskej ul. – 0,2 mil. Sk,
- obstaranie ohrevných vozíkov, polohovateľných postelí, stoličky, zdvíhacieho lehátka a umývačky riadu pre Domov jesene života na Hanulovej ul. a pre ZOS na Sekurisovej ul. – v úhrne 1,4 mil. Sk
- nákup osobného motorového vozidla pre resocializačné stredisko RETEST – 0,4 mil. Sk.

Výdavkové finančné operácie

V rámci finančných transakcií vo výdavkovej časti rozpočtu sa uskutočnili prevody prostriedkov v objeme 175,7 mil. Sk, ktoré smerovali na zabezpečenie:

- | | |
|---|----------------|
| - štvrtá a piata splátka istiny z úveru, ktorý prevzalo hlavné mesto v roku 2003 od ISTROBANKY, a.s. v objeme 71,6 mil. EUR | 170, 1 mil. Sk |
| - nadačné imanie vložené do Nadácie Bratislava | 0,2 mil. Sk |
| - združenie prostriedkov na realizáciu výstavby pamätníka M. R. Štefánika | 5,4 mil. Sk |

4. Peňažné fondy

Tvorba a použitie mimorozpočtových peňažných fondov hlavného mesta je menovite uvedené v tabuľke č.43 .

Návrh na zúčtovanie finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta za rok 2007

Rozpočtové organizácie a kapitoly mesta odviadli všetky získané príjmy v roku 2007 do rozpočtu mesta a všetky svoje výdavky realizovali z dotácie poskytnutej hlavným mestom. Neuhradené výdavky za rok 2007 sú výdavkom roku 2008 a sú zahrnuté v rozpočte hlavného mesta na rok 2008.

Príspevkové organizácie uhradili výdavky na prevádzkovú činnosť a opravy a údržbu hmotného majetku z vlastných zdrojov a zároveň im bol poskytnutý príspevok.

Príspevkové organizácie po uplynutí rozpočtového roka vykonajú zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa, ktoré zahŕňa buď prídel prostriedkov v rámci finančného usporiadania, resp. odvod prostriedkov z finančného usporiadania.

Zúčtovanie vzťahov príspevkových organizácií s rozpočtom mesta (ako zriaďovateľa) za rok 2007 sa navrhuje nasledovne:

v tis. Sk

Organizácia	Výnosy celkom	Náklady celkom	Dosiahnutý výsledok hospodárenia zisk (+) strata (-)	Odvod výsledku hospodárenia	Zlepšený hospodársky výsledok, ktorý sa ponecháva organizácii	Vykrytie prekročenia rozdelenia		
						z vlastných zdrojov	z prostriedkov mesta	zo zisku z podnikateľskej činnosti organizácie
Mestská knižnica	21 154	21 151	+ 3	-	3	-	-	-
Galéria	20 577	20 576	+ 1	-	1	-	-	-
Mestské múzeum	27 677	27 677	0	-	-	-	-	-
Paming	26 508*	26 427	+ 81	-	81	-	-	-
ZOO	46 917	45 929	+ 988	-	988	-	-	-
STARZ	104 922	107 131	- 2 209	-	-	-	-	2 209
BKIS	50 483	50 059	+ 424	-	424	-	-	-
Mestské lesy	26 145	31 392	- 5 247	-	-	1 553	-	3 694
Marianum	144 362	146 440	- 2 078	-	-	-	-	2 078
MÚOP	6 591	6 586	+ 5	-	5	-	-	-
GIB	12 789	12 149	+ 640	-	640	-	-	-
SPOLU	488 125	495 517	- 7 392	-	2 142	1 553	-	7 981

*/ v tom prostriedky zo štátneho rozpočtu z Krajského úradu vo výške 163 tis. Sk účelovo určené na úpravu a obnovu vojnových hrobov

Nadväzne na dosiahnutý výsledok hospodárenia sa navrhuje príspevok na bežné výdavky za rok 2007 usporiadať:

v tis. Sk

Organizácia	Rozpočet	Skutočne poskytnutý príspevok	Príspevok po finančnom usporiadaní	Odvod z finančného usporiadania	Prídel z finančného usporiadania
Mestská knižnica	19 158	19 158	19 158	-	-
Galéria mesta Bratislavy	15 670	15 670	15 670	-	-
Mestské múzeum	18 800	18 800	18 800	-	-

Organizácia	Rozpočet	Skutočne poskytnutý príspevok	Príspevok po finančnom usporiadaní	Odvod z finančného usporiadania	Prídel z finančného usporiadania
Paming	23 513*	23 513*	23 513*	-	-
ZOO	35 083	35 083	35 083	-	-
Marianum	114 900	114 900	114 900	-	-
STARZ	56 070	56 070	56 070	-	-
BKIS	43 841	43 841	43 841	-	-
MÚOP	4 450	4 450	4 450	-	-
GIB	12 150	12 150	12 150	-	-
Mestské lesy	26 000	26 000	26 000	-	-
Spolu	369 635	369 635	369 635	-	-

*/ v tom prostriedky zo štátneho rozpočtu z Krajského úradu vo výške 163 tis. Sk účelovo určené na úpravu a obnovu vojnových hrobov

Návrh na usporiadanie príspevku na obstaranie hmotného investičného majetku:

v tis. Sk

Organizácia	Rozpočet	Skutočne poskytnutý príspevok	Príspevok po finančnom usporiadaní	Odvod z finančného usporiadania	Prídel z finančného usporiadania
Mestské múzeum	8 308	7 185	7 185	-	-
Paming	137 973	120 544	120 519	25	-
STARZ	45 224	40 181	40 181	-	-
v tom: transfer zo ŠR	5 000	5 000	-	-	-
GIB	227 501	170 556	170 556	-	-
Galéria mesta Bratislavy	2 700	2 700	2 700	-	-
ZOO	10 000	9 984	9 984	-	-
Mestské lesy	2 407	64	64	-	-
Spolu	434 113	351 214	351 189	25	-

Z finančného usporiadania vzťahov príspevkových organizácií k rozpočtu hlavného mesta za rok 2007 vyplynul odvod do rozpočtu hlavného mesta vo výške 25 tis. Sk

Podnikateľská činnosť mesta

Hlavné mesto SR Bratislava vykonávalo podnikateľskú činnosť na základe živnostenského listu, resp. ohlásenia na úsekoch:

- ochrany majetku a osôb pomocou elektrickej zabezpečovacej signalizácie, zriadenia poplašných zariadení a pod. a prevádzkovania pultu požiarnej ochrany
- geodetické a kartografické práce (oddelenie informatiky a digitálnej technickej mapy)
- automatizované spracovanie dát (oddelenie dopravy)
- reklamná a propagačná činnosť
- servisné stredisko pre občana
- organizácia vzdelávacích podujatí
- ubytovacie služby

Výsledky hospodárenia z podnikateľskej činnosti hlavného mesta za rok 2007 a návrh na vysporiadanie:

v tis. Sk

Ukazovateľ	Zriaďovanie poplašných zariadení, monitor. systémov a prevádzkovanie PCO za účelom ochrany osôb a majetku pred požiarmi	Organizácia vzdelávacích podujatí	Reklamná a propagačná činnosť	Služby občanom	Geodetické a kartografické práce	Automatizované spracovanie dát	Ubytovacie služby	SPOLU
Výnosy celkom	11 593,0	841,0	1 939,0	19,0	608,0	51,0	318,0	15 369,0
z toho : tržby za vlastné výkony a tovar	11 427,0	841,0	1 939,0	19,0	608,0	51,0	318,0	15 203,0
ostatné výnosy	166,0	0	0	0	0	0	0	166,0
Náklady celkom	10 570,0	665,0	0,0	0,0	520,0	0,0	0,0	11 755,0
z toho: spotreba materiálu a energie	919,0	15,0	0	0	0	0	0	934,0
služby	4 007,0	159,0	0	0	0	0	0	4 166,0
mzdové náklady	3 968,0	474,0	0	0	520,0	0	0	4 962,0
odpisy	1 096,0	17,0	0	0	0	0	0	1 113,0
ostatné náklady	580,0	0	0	0	0	0	0	580,0
cestná daň	0	0	0	0	0	0	0	0
daň z úroku	0	0	0	0	0	0	0	0
Hospodársky výsledok pred zdanením zisk (+), strata (-)	+1 023,0	+ 176,0	+ 1 939,0	+ 19,0	+88,0	+ 51,0	+ 318,0	+ 3 614,0
Obstaranie HIM	39,0	0	0	0	0	0	0	39,0

Návrh na usporiadanie dosiahnutého hospodárskeho výsledku :

Vytvorený výsledok hospodárenia celkom - zisk	3 614 tis. Sk
Daň z príjmov právnických osôb za rok 2007	- 738 tis. Sk
Výsledok hospodárenia po zdanení - zisk	2 876 tis. Sk
Poskytnutý preddavok do rozpočtového hospodárenia v roku 2007	0
Zostáva na rozdelenie – odvod do rozpočtu hlavného mesta	2 876 tis. Sk
Odpisy	1 113 tis. Sk
Použitie odpisov v roku 2007	39 tis. Sk
Zostatok odpisov – ponecháva sa na obstaranie investícií	1 074 tis. Sk

Zisk po zdanení vo výške 2 876 tis. Sk sa navrhuje použiť v roku 2008 ako doplnkový zdroj do rozpočtu hlavného mesta.

Zostatok odpisov v objeme 1 074 tis. Sk sa navrhuje ponechať v podnikateľskej činnosti na obstaranie vozidiel pre Mestskú políciu.

Zúčtovanie dotácií poskytnutých právnickým osobám s majetkovou účasťou mesta

Návrh na zúčtovanie vzťahov Dopravného podniku Bratislava, a.s. s rozpočtom hlavného mesta za rok 2007

Z hľadiska plnenia finančných ukazovateľov dosiahol Dopravný podnik Bratislava, a.s. za rok 2007 nasledovné výsledky:

v tis. Sk

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2006	Plán DPB, a.s. na rok 2007	Skutočnosť za rok 2007	% plnenia plánu	Index 2007 2006
a	1	2	3	4	5
Náklady vynaložené na predaný tovar	6 811	0	4	x	0,1
Spotreba materiálu a energie	900 057	890 920	854 508	95,9	94,9
- spotreba materiálu	695 527	664 470	629 276	94,7	90,5
v tom:					
- nafta pre MHD	248 356	219 100	220 044	100,4	88,6
- nafta ostatná	12 646	13 050	9 861	75,6	78,0
- nafta pre externé výkony	807	670	911	136,0	112,9
- plyn pre MHD	76 108	90 000	84 672	94,1	111,3
- plyn pre dispečerské vozidlá	309	320	426	133,1	137,9
- oleje a mazadlá pre MHD	6 213	7 025	6 328	90,1	101,9
- oleje a mazadlá ostatné	792	780	587	75,3	74,1
- benzín	3 542	4 435	3 234	72,9	91,3
- pneumatiky pre MHD	10 335	15 760	14 249	90,4	137,9
- náhradné diely pre MHD	184 202	178 385	163 399	91,6	88,7
- pomocný a ostatný mater. na opravy MHD	80 651	58 100	66 497	114,5	82,5
- náhr.diely a pom.mat. na opravy ostatný	48 430	55 425	40 047	72,3	82,7
- kancelárske potreby	3 320	3 735	2 701	72,3	81,4
- drobný hmotný investičný majetok	11 854	9 680	10 708	110,6	90,3
- ostatné	7 962	8 005	5 612	70,1	70,5
- spotreba energie	204 530	226 450	225 232	99,5	110,1
v tom:					
- trakčná energia	146 931	171 000	170 686	99,8	116,2
- elektrická energia ostatná	20 637	20 500	23 390	114,1	113,3
- horúca voda, vykurovanie	29 723	28 700	25 862	90,1	87,0
- voda, vodné	2 001	1 950	1 663	85,3	83,1
- plyn	5 238	4 300	3 631	84,4	69,3
Služby	285 447	297 395	269 614	90,7	94,5
v tom:					
- opravy a udržiavanie	192 710	177 270	167 570	94,5	87,0
z toho:					
- opravy hmotného majetku pre MHD	121 145	112 560	116 064	103,1	95,8
- opravy hmotného majetku ostatné	71 565	64 710	51 506	79,6	72,0
- cestovné	2 032	2 185	1 468	67,2	72,2
- náklady na pohostenie, dary občerstv.	239	435	367	84,4	153,6
- ostatné služby	90 466	117 505	100 209	85,3	110,8
z toho:					
- výkony spojov celkom	18 659	34 530	29 127	84,4	156,1
- likvidácia a odvoz odpadu	3 400	3 750	3 029	80,8	89,1
- čistenie dopravných prostriedkov	15 307	16 500	14 984	90,8	97,9
- leasing	1 270	0	0	x	x

v tis. Sk

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2006	Plán DPB, a.s. na rok 2007	Skutočnosť za rok 2007	% plnenia plánu	Index 2007 2006
a	1	2	3	4	5
- strážne služby	21 592	25 040	25 410	101,5	117,7
- ostatné	30 238	37 685	27 659	73,4	91,5
Osobné náklady celkom	1 169 700	1 266 760	1 265 613	99,9	108,2
v tom:					
- mzdové náklady	824 321	893 850	894 314	100,1	108,5
z toho:					
- mzdové náklady pre MHD	597 417	643 055	644 495	100,2	107,9
- mzdové náklady pre externé výkony	4 428	5 010	4 958	99,0	112,0
- mzdové náklady ostatné	223 697	247 285	246 350	99,6	110,1
- náklady na sociálne zabezpečenie	287 249	312 800	310 428	99,2	108,1
z toho: náklady na soc. zabezpeč. MHD	206 950	225 660	222 221	98,5	107,4
- sociálne náklady	56 909	58 610	59 382	101,3	104,3
v tom:					
- tvorba sociálneho fondu	7 959	8 360	8 698	104,0	109,3
- stravovanie	35 472	36 550	35 121	96,1	99,0
- ostatné sociálne náklady	13 478	13 700	15 563	113,6	115,5
Dane a poplatky	47 254	58 200	56 311	96,8	119,2
Zost. cena pred. dlhodob. majetku a materiálu	38	0	277	x	728,9
Ostatné prevádzkové náklady	5 966	36 560	48 349	132,2	810,4
Odpisy DNM a DHM	386 223	416 495	428 121	102,8	110,8
Tvorba rezerv na h.č. a zúčt.nákl.bud.obd.	22 363	0	0	x	0,0
Tvorba zákonných opravných položiek	77	0	0	x	0,0
Predané cenné papiere	0	0	2 450	x	
Nákladové úroky	7 083	7 250	13 380	184,6	188,9
Kurzové straty	1 479	1 000	639	63,9	43,2
Ostatné finančné náklady	42 568	13 870	14 871	107,2	34,9
N á k l a d y c e l k o m	2 875 066	2 988 450	2 954 137	98,9	102,8
Tržby za predaj tovaru	6 925	0	4	x	0,1
Tržby za predaj vlast. výrobkov a služieb	1 020 345	1 017 830	1 032 263	101,4	101,2
v tom:					
- tržby MHD	977 468	970 000	981 257	101,2	100,4
- nákladná doprava	983	500	1 270	254,0	129,2
- nepravidelné výkony	713	1 350	1 263	93,6	177,1
- autoškola	612	650	695	106,9	113,6
- tržby odťahovej služby	11 103	12 420	11 696	94,2	105,3
- prenájom historických vozidiel	197	210	333	158,6	169,0
- prenájom reklamných plôch	2 081	2 170	4 762	219,4	228,8
- prenájom reklamných plôch RECAR	7 669	9 000	14 662	162,9	191,2
- tržby za reklamu SPP	4 803	11 410	6 345	55,6	132,1
- prenájom nehnuteľností	1 654	2 150	3 131	145,6	189,3
- tržby za opravy	2 923	1 180	655	55,5	22,4
- tržby za ubytovne	4 762	5 500	4 387	79,8	92,1
- ostatné služby	5 377	1 290	1 595	123,6	29,7
Aktivácia	4 489	600	1 168	194,7	26,0

v tis. Sk

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2006	Plán DPB, a.s. na rok 2007	Skutočnosť za rok 2007	% plnenia plánu	Index <u>2007</u> 2006
a	1	2	3	4	5
Tržby z predaja inv. majetku a materiálu	2 297	400	2 881	720,3	125,4
v tom: - tržby z predaja majetku	0	0	9	x	
- tržby z predaja materiálu	2 297	400	2 872	718,0	125,0
Prijaté penále	0	0	32 212	x	
Ostatné prevádzkové výnosy	1 607 564	1 743 670	1 793 531	102,9	111,6
- dotácia na bežné výdavky z rozpočtu mesta	1 160 000	1 280 000	1 300 500	101,6	112,1
- úhrada za cestovanie bez platných cestovných lístkov	55 021	52 000	53 041	102,0	96,4
- odpisy DHM	372 744	399 240	410 742	102,9	110,2
- ostatné prevádzkové výnosy	19 799	12 430	29 248	235,3	147,7
Zúčtovanie rezerv do výnosov z hospodár. činnosti a náklady budúcich období	16 966	-	-	-	-
Tržby z predaja cenných papierov			5 497	x	
Výnosové úroky	2 449	1 850	2 408	130,2	98,3
Kurzové zisky	16 622	1 050	6 298	599,8	37,9
Výnosy z cenných papierov	0		2 280	x	
V ý n o s y c e l k o m	2 677 657	2 765 400	2 878 542	104,1	107,5
Hospodársky výsledok	- 197 409	- 223 050	- 75 595	x	x

Súčasťou hospodárskeho výsledku Dopravného podniku Bratislava, a.s. za rok 2007 je aj zisk z podnikateľských aktivít dosiahnutý v objeme 31 514 tis. Sk. Po vylúčení zisku z podnikateľských aktivít, predstavuje výsledok hospodárenia Dopravného podniku Bratislava, a.s. stratu 107 109 tis. Sk. Podnikateľské aktivity zahŕňajú prevádzku autoškoly, historických vozidiel MHD, nákladnú dopravu, nepravidelnú dopravu osôb a ostatné služby – umývanie a opravy vozidiel poskytnuté tretím osobám, prenájom reklamných plôch (RECAR, SPP ...).

V súlade s uznesením z Valného zhromaždenia Dopravného podniku Bratislava, a.s. sa 50 % zisku z podnikateľských aktivít, t.j. 15 757 tis. Sk použije na zníženie vykázanej straty za rok 2007 a ďalších 50 %, t.j. 15 757 tis. Sk sa použije na kapitálové výdavky spoločnosti, ktoré nie sú vykryté prostriedkami hlavného mesta:

- na úpravu predajných automatov na EURO menu vrátane prestavby na viactarifné
- na obnovu výpočtovej techniky
- na obstaranie posunovača koľajových vozidiel a montážneho lisu
- na rekonštrukciu pracoviska na opravu trakčných motorov

Po zohľadnení kapitálových výdavkov financovaných zo zisku z vyššie uvedených podnikateľských aktivít Dopravného podniku Bratislava, a.s. zostáva na krytie strata za rok 2007 vo výške 91 352 tis. Sk, z ktorej sa odpočítavajú položky v čiastke 1 120 tis. Sk nasledovne:

v tis. Sk

U k a z o v a t e ľ	
- spotreba pohonných hmôt nad normu	123
- príspevky združeniam	157
- výdavky na reprezentačné	367
- odpis dubióznych pohľadávok	79
- pokuty a penále	363
- dary	31
Spolu	1 120

Rekapitulácia:

Dosiahnutá strata DPB, a.s.	75 595 tis. Sk
50 %-ný zisk z podnikateľských aktivít, ktorý použije spoločnosť na krytie kapitálových výdavkov	+ 15 757 tis. Sk
<u>Neuznané položky</u>	- 1 120 tis. Sk
Zostáva na krytie strata	90 232 tis. Sk

Krytie straty:

- z výdavkov schválených na MHD v rozpočte hlavného mesta na rok 2008 66 250 tis. Sk
- doplatkom dane z príjmov fyzických osôb za rok 2007 23 982 tis. Sk

Nadväzne sa transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky navrhuje usporiadať:

v tis. Sk

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2007	Skutočne poskytnutý transfer k 31.12.2007	Návrh na finančné usporiadanie	Rozdiel (stĺ.3 – stĺ.2) t.j. navýšenie poskyt. transferu
	1	2	3	4
Transfer na bežné výdavky na MHD z rozpočtu mesta	1 300 500	1 300 500	1 390 732	90 232

Plnenie investičnej výstavby za rok 2007 DPB, a.s.:

Investície financované v roku 2007 z rozpočtu mesta:

v tis. Sk

Názov investície	Rozpočet na rok 2007	Preinvestované DPB, a.s. v roku 2007	Poskytnuté prostriedky do konca roka 2007	Požiadavky DPB, a.s. na vykrytie	Nevyčerpané účelové prostriedky DPB, a.s.
Stavby					
v tom:					
soc. zariadenie a prevádz. budova skladové hospodárstvo Jurajov dvor	3 721,0	3 720,7	3 720,7	-	-
rekonštrukcia osvetlenia L'ÚE Jurajov dvor	1 894,0	1 893,5	1 893,5	-	-
brány L'ÚT Jurajov dvor	1 990,0	1 985,0	1 985,0	-	-
soc. zariadenie vodičov MHD Karlova Ves	161,0	161,2	161,0	+ 0,2	-
odsávanie spalín v dielňach A (5. hala)	399,0	393,9	393,9	-	-
brány v dielňach A (5. hala)	1 350,0	1 348,5	1 348,5	-	-
výpravňa električiek a vrátnica Krasňany	11 000,0	4 116,1	4 915,6	-	- 799,5
dielne plánovanej údržby autobusov – Krasňany	165,0	165,3	165,0	+ 0,3	-
soc. zariadenie vodičov MHD - Cintorín Ružinov	100,0	68,0	68,0	-	-
soc. zariadenie vodičov MHD – ŽS Podunajské Biskupice	100,0	58,0	58,0	-	-
soc. zariadenie vodičov MHD – OD Slimák	100,0	98,5	99,0	-	- 0,5
soc. zariadenie vodičov MHD – Lamač	100,0	99,0	99,0	-	-
soc. zariadenie vodičov MHD – ŽS Nové mesto	100,0	99,5	100,0	-	- 0,5

v tis. Sk

Názov investície	Rozpočet na rok 2007	Preinvestované DPB, a.s. v roku 2007	Poskytnuté prostriedky do konca roka 2007	Požiadavky DPB, a.s. na vykrytie	Nevyčerpané účelové prostriedky DPB, a.s.
výpravňa električiek Jurajov dvor	390,0	229,8	229,8	-	-
predajňa cestovných lístkov Hodžovo nám.	350,0	295,0	295,0	-	-
Trolejbusová trať Dlhé diely-otočka Riviéra, projekt	6 000,0	948,5	950,0	-	- 1,5
Električková trať Tunel	950,0	784,0	784,0	-	-
rekonštrukcia komunikácií Jurajov dvor	450,0	449,0	449,0	-	-
Električková trať Rača-Vajnory-Zlaté piesky, štúdia	1 360,0	1 359,0	1 359,0	-	-
Stavby spolu:	30 680,0	18 272,5	19 074,0	+ 0,5	- 802,0
Nákup autobusov MIDI	83 700,0	83 700,0	83 700,0	-	-
Modernizácia električiek K2	10 600,0	10 635,5	10 600,0	+ 35,5	-
Modernizácia električiek a trolejbusov	3 730,0	3 730,7	3 730,0	+ 0,7	-
Splátky úverov					
v tom:					
Električková trať Mostová	14 000,0	14 000,0	14 000,0	-	-
Nákup autobusov MIDI + MINI	6 000,0	5 737,9	5 761,0	-	- 23,1
Modernizácia a plynofikácia voz. parku MHD	23 065,0	22 391,6	22 515,0	-	- 123,4
Spolu splátky úverov:	43 065,0	42 129,5	42 276,0	-	- 146,5
Ostatné stroje a zariadenia (dovybavenie vozovne Petržalka-stroje a zariadenia)	4 400,0	4 400,0	4 400,0	-	-
Spolu	176 175,0	162 868,2	163 780,0	+ 36,7	- 948,5

Návrh na finančné usporiadanie transferu na kapitálové výdavky na MHD z rozpočtu mesta

Schválený limit transferu z rozpočtu mesta na kapitálové výdavky na rok 2007	176 175 tis. Sk
Preinvestované Dopravným podnikom Bratislava, a.s. z rozpočtu mesta k 31.12.2007	162 868 tis. Sk
Poskytnutý transfer z rozpočtu hlavného mesta v roku 2007 na kapitálové výdavky	163 780 tis. Sk
Rozdiel	912 tis. Sk

Vyčíslený rozdiel vo výške 912 tis. Sk odvedie spoločnosť v roku 2008 v rámci finančného usporiadania za rok 2007 do rozpočtu hlavného mesta.

Návrh na finančné usporiadanie bežného transferu poskytnutého spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, s.r.o.:

Spoločníkmi spoločnosti je:	Podiel na základnom imaní	v %
Bratislavský samosprávny kraj	650 tis. Sk	65 %
Hlavné mesto SR Bratislava	350 tis. Sk	35 %

Výsledky hospodárenia spoločnosti za rok 2007:

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2007 (v tis. Sk)
Služby	1 083
Osobné náklady celkom	1 268
Odpisy	38
Ostatné náklady	34
Náklady celkom	2 423
Výnosy	
v tom: transfer poskytnutý Bratislavským samosprávnym krajom	1 419
transfer poskytnutý Hlavným mestom SR Bratislavy	1 000
ostatné výnosy	1
Výnosy celkom	2 420
Výsledok hospodárenia – strata	- 3

Transfer na bežné výdavky poskytnutý Bratislavskej integrovanej doprave, s.r.o. sa navrhuje usporiadať:

Schválený transfer na bežné výdavky v rozpočte na rok 2007	1 000 tis. Sk
Poskytnutý transfer z rozpočtu hlavného mesta spoločnosti	1 000 tis. Sk
Bežný transfer po finančnom usporiadaní	1 000 tis. Sk
Rozdiel	0

**Usporiadanie
výsledku hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy
za rok 2007**

			v tis. Sk
Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu prebytok (+) schodok (-)	Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu prebytok (+) schodok (-)	Výsledok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu prebytok (+) schodok (-)	Saldo finančných operácií prebytok (+) schodok (-)
+ 211 905	+ 372 629	+ 584 534	+ 15 165

Usporiadanie prebytku hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu 584 534 tis. Sk

- zníženie o nepoužité finančné prostriedky dotácií vrátené na účet štátneho rozpočtu:	
· nepoužité v roku 2006	- 75 tis. Sk
· nepoužité v roku 2007	- 1 tis. Sk
- vylúčenie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2006 účelovo určených na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a použitých v roku 2007	- 9 tis. Sk
- vylúčenie nevyčerpaných prostriedkov v roku 2007 účelovo určených na:	
· prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	- 138 tis. Sk
· na náhradnú výsadbu drevín	- 1 478 tis. Sk

Prebytok rozpočtu pre účely tvorby peňažných fondov **582 833 tis. Sk**

Návrh na prerozdelenie prebytku rozpočtu hlavného mesta za rok 2007 do peňažných fondov:

v tom: do rezervného fondu	469 179 tis. Sk
do fondu rozvoja bývania	97 209 tis. Sk
do fondu statickej dopravy	205 tis. Sk
do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	16 240 tis. Sk
SPOLU	582 833 tis. Sk

Usporiadanie finančných operácií – kladné saldo 15 165 tis. Sk

- vrátiť do rezervného fondu	15 165 tis. Sk
------------------------------	----------------

**Dopad
navrhovaného zúčtovania finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy
za rok 2007 na schválený rozpočet na rok 2008**

Bežné príjmy – daň z príjmov fyzických osôb	+ 23 982 tis. Sk
Bežné výdavky – transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s. na bežné výdavky	+ 23 982 tis. Sk
Príjmové finančné operácie:	
Odvody po finančnom zúčtovaní	+ 3 813 tis. Sk/*
Prevod prostriedkov z rezervného fondu	- 3 813 tis. Sk

/* Nadväzne na odvody po finančnom zúčtovaní do rozpočtu hlavného mesta, bude potrebný o rovnakú sumu nižší prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta.

Rekapitulácia zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2008

(v tis. Sk)

	Schválený rozpočet na rok 2008	Úprava (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2008
<u>Bežný rozpočet</u>			
Bežné príjmy	5 835 058	+ 23 982	5 859 040
Bežné výdavky	5 835 058	+ 23 982	5 859 040
Prebytok (+), schodok (-) bežného rozpočtu	0	0	0
<u>Kapitálový rozpočet</u>			
Kapitálové príjmy	860 000	0	860 000
Kapitálové výdavky	1 850 934	0	1 850 934
Prebytok (+), schodok (-) kapitálového rozpočtu	- 990 934	0	- 990 934
<u>Finančné operácie</u>			
Príjmové finančné operácie	3 054 276	0	3 054 276
Výdavkové finančné operácie	2 063 342	0	2 063 342
Prebytok (+), schodok (-) finančných operácií	+ 990 934	0	+ 990 934