

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 bez finančných operácií skončilo za obdobie od začiatku roka do 19.11.2007 prebytkom 471 539 tis. Sk, pričom výdavky sa čerpali do výšky 5 170 449 tis. Sk a príjmy dosiahli úroveň 5 641 988 tis. Sk, čo charakterizujú nasledovné údaje:

v tis. Sk

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2007			Skutočnosť od začiatku roka do 19.11.2007		
	Rozpočet bez finančných operácií	Finančné operácie	Spolu (stl. 1+2)	Skutočnosť bez finančných operácií	Finančné operácie	Spolu (stl. 4+5)
a	1	2	3	4	5	6
Príjmy	6 054 898	429 145	6 484 043	5 475 493	166 495	5 641 988
Výdavky	6 294 043	190 000	6 484 043	5 000 394	170 055	5 170 449
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	- 239 145	+ 239 145	0	+ 475 099	- 3 560	+ 471 539

K vysokému prebytku hospodárenia vo výške 471 539 tis. Sk k 19. novembru 2007 prispeli predovšetkým príjmy z predaja majetku, ktoré sú naplnené v porovnaní s ročným rozpočtom na 147,7 %. Na druhej strane kapitálové výdavky, ktoré sa financujú z príjmov z predaja majetku, sa čerpajú len na 36,2 %. V absolútnom vyjadrení to predstavuje:

– získané kapitálové príjmy z predaja majetku mesta	912 987 tis. Sk
– kapitálové výdavky	337 710 tis. Sk
– rozdiel	575 277 tis. Sk

Kvantifikácia príjmov a výdavkov k 19.11.2007:

Celkový objem príjmov 5 475 493 tis. Sk

tvoria:

– daňové príjmy	3 267 689 tis. Sk
– nedaňové príjmy	1 366 704 tis. Sk
– granty a transfery	841 100 tis. Sk

Príjmové finančné operácie 166 495 tis. Sk

v tom:

– predaj majetkových účastí mesta v spoločnosti INPROKOM, s.r.o. a v spoločnosti INTERTOUR, a.s.	108 045 tis. Sk
– prevod prostriedkov z peňažných fondov	58 450 tis. Sk

Za obdobie od začiatku roka do 19. novembra 2007 sa čerpali výdavky celkom bez finančných operácií vo výške 5 000 394 tis. Sk.

Bežné výdavky **4 662 684 tis. Sk**

01 Výdavky verejnej správy **1 326 930 tis. Sk**

v tom:

- vlastná správa magistrátu vrátane poslancov MsZ	267 859 tis. Sk
- informačný systém mesta	7 594 tis. Sk
- prevádzka a údržba nebytových zariadení a ostatných objektov a pozemkov	16 330 tis. Sk
- správa nehnuteľností (geometrické plány, znalecké posudky, právna pomoc, započítanie záväzkov mesta s nájomným)	11 856 tis. Sk
- marketing a styk s verejnosťou	28 880 tis. Sk
- výdavky spojené s likvidáciou bývalých mestských podnikov	201 tis. Sk
- transfery mestským častiam poskytnuté na prenesené kompetencie na úseku školstva	688 863 tis. Sk
- transfery mestským častiam poskytnuté na prenesené kompetencie na úseku sociálneho zabezpečenia	12 550 tis. Sk
- transfery mestským častiam na prenesené kompetencie na úseku územného plánovania, stavebného poriadku a pozemných komunikácií	8 423 tis. Sk
- transfer mestským častiam na odvoz, zneškodňovanie a likvidáciu odpadu	24 000 tis. Sk
- transfer mestským častiam z rozpočtu mesta schválený MsZ 4.10.2007	44 636 tis. Sk
- bežný transfer na individuálne potreby obcí poskytnutý MČ Lamač	200 tis. Sk
- transfer na prácu s mládežou (voľnočasové aktivity detí a mládeže a ocenenie najlepších žiakov primátorom hlavného mesta)	1 953 tis. Sk
- transfery poskytnuté pri príležitosti „Dňa učiteľov“	140 tis. Sk
- poplatky banke, daň z úrokov, vrátenie príjmov z minulých rokov	15 291 tis. Sk
- splátka úrokov z úveru	198 106 tis. Sk
- Medzinárodné stretnutie dopravných odborníkov organizované hl. mestom	128 tis. Sk

02 Obrana – prevádzka CO krytu **129 tis. Sk**

03 Verejný poriadok a bezpečnosť **103 245 tis. Sk**

v tom:

- Mestská polícia	103 245 tis. Sk
-------------------	-----------------

04 Ekonomická oblasť **1 556 977 tis. Sk**

v tom:

- dotácie na mestskú hromadnú dopravu	1 334 106 tis. Sk
- opravy a údržba komunikácií, mostov, podchodov, kolektorov, prevádzka cestnej svetelnej signalizácie, dopravného značenia	174 926 tis. Sk
- príspevok Slovak Lines a ŽSR na integrovanú dopravu	6 530 tis. Sk
- transfer spoločnosti BID, s.r.o. na úhradu prevádzkových nákladov	1 305 tis. Sk
- príspevok Mestským lesom na prevádzku	4 200 tis. Sk
- príspevok GIB-u na prevádzku	9 100 tis. Sk
- územný rozvoj mesta a územné plánovanie (v tom 15 416 tis. Sk financované z účelových prostriedkov MZ SR za spracovanie čiastkových prác na spracovaní strategickej hlukovej mapy)	17 804 tis. Sk
- veterinárna asanácia, asociácia ochrancov zvierat	1 719 tis. Sk

- cestovný ruch, regionálna spolupráca, vzťahy so zahraničím 7 287 tis. Sk

05 Ochrana životného prostredia 956 335 tis. Sk

v tom:

- za zber, prepravu, zhodnotenie a zneškodňovanie odpadu 677 166 tis. Sk
- zimná údržba komunikácií, čistenie mostov, podchodov, komunikácií, dopravnej a mestskej zelene 279 169 tis. Sk

06 Bývanie a občianska vybavenosť 162 574 tis. Sk

v tom:

- prevádzka verejného osvetlenia 135 855 tis. Sk
- údržba, obnova bytového fondu 13 149 tis. Sk
- náklady súvisiace s predajom prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytových a nebytových priestorov 5 696 tis. Sk
- prevádzka rekreačných zariadení magistrátu 207 tis. Sk
- príspevok na činnosť p.o. Marianum 7 667 tis. Sk

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo 182 959 tis. Sk

v tom:

- kultúrne služby 1 641 tis. Sk
- príspevky neštátnym subjektom na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu – Ars Bratislavensis 2 055 tis. Sk
- príspevky na činnosť mestských kultúrnych organizácií 179 263 tis. Sk

09 Vzdelávanie 213 406 tis. Sk

v tom:

- bežné výdavky základných umeleckých škôl a centier voľného času 143 479 tis. Sk
- bežné transfery neštátnym základným umeleckým školám a školským zariadeniam 69 927 tis. Sk

10 Sociálne zabezpečenie 160 129 tis. Sk

v tom:

- bežné výdavky domovov dôchodcov, domovov - penziónov pre dôchodcov a zariadení opatrovateľských služieb 146 356 tis. Sk
- prevádzka ubytovacích zariadení 12 998 tis. Sk
- príspevok na prevádzku strediska osobnej hygieny na Hradskej ul. 300 tis. Sk
- príspevok na prevádzku útulku DE PAUL na Ivánskej ceste 450 tis. Sk
- členský príspevok asociácii Zdravých miest Slovenska na rok 2007 25 tis. Sk

Kapitálové výdavky 337 710 tis. Sk

01 Výdavky verejnej správy 30 242 tis. Sk

v tom:

- kapitálový transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva 2 000 tis. Sk
- kapitálový transfer na individuálne potreby obcí poskytnutý MČ Petržalka, Karlova Ves a Nové Mesto 810 tis. Sk
- projektová dokumentácia súvisiaca s vybudovaním parku na Mudroňovej ul. 294 tis. Sk
- obstaranie zariadení pre potreby vnútornej správy 2 174 tis. Sk
- architektonická štúdiá na vybudovanie verejných toaliet v meste 102 tis. Sk
- projektová dokumentácia a rekonštrukcia sociálnych

zariadení v Primaciálnom paláci, rekonštrukcia služobného bytu v Primaciálnom paláci na kancelárie	704 tis. Sk
- obstaranie 4 osobných motorových vozidiel pre potreby magistrátu	4 239 tis. Sk
- technické zhodnotenie objektu Michalská 5 (nepeňažné plnenie – započítanie s nájomným)	1 238 tis. Sk
- obstaranie kamier s príslušenstvom pre potreby oddelenia komunikácie a marketingu	121 tis. Sk
- nákup výpočtovej techniky pre magistrát	4 306 tis. Sk
- zloženie peňazí do notárskej úschovy v súvislosti uplatnenia predkupného práva k pozemku v k.ú. Nové Mesto	1 056 tis. Sk
- kúpa pozemkov v k.ú. Staré Mesto od spoločnosti METRO, a.s.	1 458 tis. Sk
- úhrada preukázaných nákladov MČ Podunajské Biskupice, ktoré vložíla na zveľadenie majetku vráteného do správy mestu	6 608 tis. Sk
- majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v k.ú. Záhorská Bystrica, Karlova Ves a Rača	468 tis. Sk
- dokončenie výstavby kotolne v objekte ZUŠ Hálkova	445 tis. Sk
- Obnova Antickej Gerulaty – úprava exteriérovej dlažby (spolu- financovanie zo štrukturálnych fondov EÚ)	4 210 tis. Sk
- prípravné práce súvisiace s akciou – Plynofikácia a zriadenie samostat. ÚK – knižnica Blumentálska	9 tis. Sk
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	3 481 tis. Sk
v tom:	
- stavebné práce na dokončení I. etapy rekonštrukcie ubytovne Mestskej polície	881 tis. Sk
- reінštalácia operačného systému Solaris 10 (169 tis. Sk), dodávka komunikačného systému (1 175 tis. Sk), nákup kopírovacieho stroja (114 tis. Sk) a obstaranie osobných automobilov (1 142 tis. Sk)	2 600 tis. Sk
04 Ekonomická oblasť	137 143 tis. Sk
v tom:	
transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.:	50 612 tis. Sk
v tom:	
- splátky istín úverov prevzatých spoločnosťou	26 201 tis. Sk
- záloha na nákup 18 autobusov SOR B 9,5	8 370 tis. Sk
- stavby sociálneho charakteru v rámci realizácie ozdravných opatrení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia	7 100 tis. Sk
- dovybavenie vozovne Petržalka	4 400 tis. Sk
- zaplatenie prác z roku 2006 na modernizácii dopravných prostriedkov	3 675 tis. Sk
- dopravné stavby (výstavba trolejového obrátiska „Riviéra“ 251 tis. Sk, rekonštrukcia komunikácií Jurajov dvor 449 tis. Sk)	700 tis. Sk
- technologické stavby	166 tis. Sk
transfer GIB-u:	79 513 tis. Sk
v tom:	
- stavebné práce na výstavbe bytov – Polyfunkčný dom obj. č. 135 OS Dlhé diely (v tom: 10 564 tis. Sk štátna	

dotácia)	19 027 tis. Sk
- CSS Račianska–Pionierska pravé odbočenie v tom: 14 525 tis. Sk financované zo zostatku z úveru, 791 tis. Sk z vlastných zdrojov mesta	15 316 tis. Sk
- stavebné práce na akcii Obnova televízneho dohľadu križovatiek II.-III.etapa v tom: 374 tis. Sk financované zo zostatku z úveru, 13 731 tis. Sk z vlastných zdrojov mesta	14 105 tis. Sk
- výkupy pozemkov na stavbe Prepojenie komunikácie Harmincova – Rázsochy	9 064 tis. Sk
- projektové a stavebné práce na stavbe CSS Kutlíkova- Romanova (financované zo zostatku z úveru)	7 703 tis. Sk
- Cyklotrasy v tom: 3 tis. Sk financované zo zostatku z úveru, 5 888 tis. Sk z vlastných zdrojov mesta	5 891 tis. Sk
- projektové práce na akcii Úprava zastávky MHD Cintorín Ružinov	4 572 tis. Sk
- majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, projektová dokumentácia a stavebné práce na akcii Mlynská ulica (financované zo zostatku z úveru)	1 951 tis. Sk
- Ružinovská radiála (v tom: projektové práce na akcii Rozšírenie križovatky Tomášikova-Ružinovská 445 tis. Sk-financované zo zostatku z úveru, stavebné práce na akcii Rekonštrukcia Záhradnícka-L.Nivy-Miletičova – 4 pruh 640 tis. Sk, z toho 483 tis. Sk financované zo zostatku z úveru, 157 tis. Sk z vlastných zdrojov mesta)	1 085 tis. Sk
- vypracovanie projektovej dokumentácie na akcii Komunikácia Slávičie údolie – Tichá (VIP)	508 tis. Sk
- Úprava Prístavnej ul.	197 tis. Sk
- Okružná križovatka na Hodžovom námestí – štúdia	50 tis. Sk
- Rekonštrukcia križovatky Hradská-Podunajská- Ráztočná-Dvojkrižna (financovaná zo zostatku z úveru)	37 tis. Sk
- CSS Slovaftská-Komárňanská (financovaná zo zostatku z úveru)	3 tis. Sk
- Diaľničný privádzač D61 Mierová-Senecká	2 tis. Sk
- CSS Kuklovska – Karloveská (financovaná zo zostatku z úveru)	2 tis. Sk
- rozšírenie nábrežia L. Svobodu (z roku 2006)	119 tis. Sk
- rekonštrukcia Račianskej ul. (za práce vykonané v roku 2006)	3 636 tis. Sk
- Nosný systém MHD – inžiniersko-geologický prieskum Starého mosta	500 tis. Sk
- kapitálový transfer BVS na rekonštrukciu a rozšírenie vodovodu v MČ Nové Mesto	2 700 tis. Sk
- kapitalový transfer Mestským lesom	63 tis. Sk
06 Bývanie a občianska vybavenosť	447 tis. Sk
v tom:	
– rekonštrukcia verejného osvetlenia na Tyršovom	

nábřeží a rekonštrukcia vzdušného vedenia VO
ul. Pri Vinohradoch 447 tis. Sk

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo 128 317 tis. Sk

v tom:

- transfer Pamingu na úhradu prác na obnove pamiatok: 78 068 tis. Sk
 - Apponyiho palác 58 348 tis. Sk
 - Rudnayovo nám. 4 11 379 tis. Sk
 - Kostol Klarisky 4 274 tis. Sk
 - Vodná priekopa 498 tis. Sk
 - NKP Devín 3 569 tis. Sk
- transfer Mestskému múzeu na úhradu faktúr za práce vykonané v areáli depozitu múzea v Dúbravke (1 848 tis. Sk) a na obstaranie zbierkových predmetov (876 tis. Sk) a na stavebné úpravy obj. Židovská 1 (2 052 tis. Sk) 4 776 tis. Sk
- transfer na výstavbu miniihriska v areáli občianskeho združenia SDM Domino 60 tis. Sk
- transfer Galérii mesta Bratislavy na obstaranie umeleckých diel 1 000 tis. Sk a rekonštrukciu kotolne v Mirbachovom paláci 1 299 tis. Sk 2 299 tis. Sk
- transfer STARZ-u na úhradu prác 42 141 tis. Sk
 - letné kúpalisko Lamač 21 463 tis. Sk
 - rekonštrukcia ZŠ O. Nepelu 18 749 tis. Sk
 - cyklotrasy 332 tis. Sk
 - ostatné 1 597 tis. Sk
- transfer ZOO – pavilón primátov – stavebné práce 973 tis. Sk

09 Vzdelávanie 3 397 tis. Sk

v tom:

- poskytnutie prostriedkov ZUŠ Eugena Suchoňa na Batkovej ul. na nákup hudobných nástrojov 359 tis. Sk
- II. etapa rekonštrukčných prác v objekte Sklenárova 2 1 500 tis. Sk
- dodávka a montáž signalizačného zariadenia v ZUŠ Topolčianska 33 tis. Sk
- výroba, dodávka a montáž mreží na ZUŠ Eugena Suchoňa na Batkovej ul. 197 tis. Sk
- rekonštrukčné práce a modernizácia priestorov v objekte ZUŠ Karloveská 387 tis. Sk
- rekonštrukcia strechy so zateplením na ZUŠ Daliborovo nám. 921 tis. Sk

10 Sociálne zabezpečenie 34 683 tis. Sk

v tom:

- dotácia Domovu seniorov Archa na prístavbu domova dôchodcov vrátane jeho zariadenia a úpravy vonkajších priestorov 30 683 tis. Sk
- dotácia Domovu Pri kríži na výmenu podlahovej krytiny v časti domova dôchodcov (680 tis. Sk) a projektová dokumentácia pre realizáciu stavby – areál oddychu Domova pri kríži (87 tis. Sk) 767 tis. Sk

– dotácia Domovu dôchodcov Gérium na obstaranie nemocničných postelí	250 tis. Sk
– dotácia Domovu-penziónu pre dôchodcov na Barine na obstaranie elektrickej pece a pračky so sušičkou	400 tis. Sk
– rekonštrukcia výťahu v Domove tretieho veku na Poloreckého ul. (921 tis. Sk), na obstaranie žehliacej dosky (43 tis. Sk, chodidla (73 tis. Sk), výpočtovej techniky (32 tis. Sk) a záloha na obstaranie motorového vozidla (40 tis. Sk) – financované zo sponzorských príspevkov	1 109 tis. Sk
– dotácia Domovu dôchodcov na Rusovskej na výmenu brán v objekte domova	45 tis. Sk
– dotácia Domovu jesene života na Hanulovej ul. na obstaranie ohrevných vozíkov (531 tis. Sk), polohovateľných postelí pre ZOS na Sekurisovej (360 tis. Sk), hydraulickej stoličky a zdvíhacieho lehátka (131 tis. Sk)	1 022 tis. Sk
– dotácia Retestu na obstaranie osobného motorového vozidla	407 tis. Sk

Výdavkové finančné operácie 170 055 tis. Sk

v tom:

- splátka istiny z úveru prijatého od Istrobanky, a.s. v roku 2003	170 055 tis. Sk
--	-----------------