

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 646 zo dňa 28.4.1994.

Rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy skončilo za obdobie od začiatku roka do 22.10.2007 prebytkom 755 691 tis. Sk, pričom výdavky sa čerpali do výšky 4 642 061 tis. Sk a príjmy dosiahli úroveň 5 397 752 tis. Sk, čo charakterizujú nasledovné údaje:

v tis. Sk

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2007			Skutočnosť od začiatku roka do 22.10.2007		
	Rozpočet bez finančných operácií	Finančné operácie	Spolu (stĺ. 1+2)	Skutočnosť bez finančných operácií	Finančné operácie	Spolu (stĺ. 4+5)
a	1	2	3	4	5	6
Príjmy	6 054 898	429 145	6 484 043	5 233 016	164 736	5 397 752
Výdavky	6 294 043	190 000	6 484 043	4 472 006	170 055	4 642 061
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	- 239 145	+ 239 145	0	+ 761 010	- 5 319	+ 755 691

K vysokému prebytku hospodárenia vo výške 755 691 tis. Sk k 22. októbru 2007 prispeli predovšetkým príjmy z predaja majetku, ktoré sú naplnené v porovnaní s ročným rozpočtom na 142,4 %, t.j. absolútne viac o 261 866 tis. Sk. Na druhej strane kapitálové výdavky, ktoré sa financujú z príjmov z predaja majetku, sa čerpajú len na 31 %. V absolútnom vyjadrení to predstavuje:

- získané kapitálové príjmy z predaja majetku mesta 880 108 tis. Sk
- kapitálové výdavky - 289 208 tis. Sk
- rozdiel 590 900 tis. Sk

Kvantifikácia príjmov a výdavkov k 22.10.2007:

Celkový objem príjmov 5 233 016 tis. Sk

tvoria:

- daňové príjmy 3 189 448 tis. Sk
- nedaňové príjmy 1 285 289 tis. Sk
- granty a transfery 758 279 tis. Sk

Príjmové finančné operácie 164 736 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 56 691 tis. Sk

Za obdobie od začiatku roka do 22. októbra 2007 sa čerpali výdavky celkom bez finančných operácií vo výške 4 472 006 tis. Sk.

Bežné výdavky **4 182 798 tis. Sk**

01 Výdavky verejnej správy **1 184 931 tis. Sk**

v tom:

- vlastná správa magistrátu vrátane poslancov MsZ 255 060 tis. Sk
- informačný systém mesta 6 605 tis. Sk
- prevádzka a údržba nebytových zariadení a ostatných objektov a pozemkov 14 527 tis. Sk
- správa nehnuteľností (geometrické plány, znalecké posudky, právna pomoc, započítanie záväzkov mesta s nájomným) 7 331 tis. Sk
- marketing a styk s verejnosťou 23 015 tis. Sk
- výdavky spojené s likvidáciou bývalých mestských podnikov 201 tis. Sk
- transfery mestským častiam poskytnuté na prenesené kompetencie na úseku školstva 618 786 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
- 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) 1 900 tis. Sk
- transfery poskytnuté pri príležitosti „Dňa učiteľov“ 140 tis. Sk
- poplatky banke, daň z úrokov, vrátenie príjmov z minulých rokov 13 632 tis. Sk
- splátka úrokov z úveru 198 106 tis. Sk
- Medzinárodné stretnutie dopravných odborníkov organizované hl. mestom 455 tis. Sk

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

03 Verejný poriadok a bezpečnosť **92 273 tis. Sk**

v tom:

- Mestská polícia 92 273 tis. Sk

04 Ekonomická oblasť **1 392 473 tis. Sk**

v tom:

- dotácie na mestskú hromadnú dopravu 1 227 406 tis. Sk
- opravy a údržba komunikácií, mostov, podchodov, kolektorov, prevádzka cestnej svetelnej signalizácie, dopravného značenia 133 140 tis. Sk
- príspevok Slovak Lines a ŽSR na integrovanú dopravu 5 715 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 8 100 tis. Sk
- územný rozvoj mesta a územné plánovanie (v tom 419 tis. Sk financované z účelových prostriedkov MZ SR za spracovanie čiastkových prác na spracovaní strategickej hlukovej mapy) 2 806 tis. Sk
- veterinárna asanácia, asociácia ochrancov zvierat 1 699 tis. Sk
- cestovný ruch, regionálna spolupráca, vzťahy so zahraničím 8 102 tis. Sk

05 Ochrana životného prostredia	872 911 tis. Sk
v tom:	
- za zber, prepravu, zhodnotenie a zneškodňovanie odpadu	613 272 tis. Sk
- zimná údržba komunikácií, čistenie mostov, podchodov, komunikácií, dopravnej a mestskej zelene	259 639 tis. Sk
06 Bývanie a občianska vybavenosť	140 301 tis. Sk
v tom:	
- prevádzka verejného osvetlenia	122 588 tis. Sk
- údržba, obnova bytového fondu	12 131 tis. Sk
- náklady súvisiace s predajom prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytových a nebytových priestorov	5 375 tis. Sk
- prevádzka rekreačných zariadení magistrátu	207 tis. Sk
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo	163 229 tis. Sk
v tom:	
- kultúrne služby	1 660 tis. Sk
- príspevky neštátnym subjektom na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu – Ars Bratislavensis	2 055 tis. Sk
- príspevky na činnosť mestských kultúrnych organizácií	159 514 tis. Sk
09 Vzdelávanie	193 005 tis. Sk
v tom:	
- bežné výdavky základných umeleckých škôl a centier voľného času	132 950 tis. Sk
- bežné transfery neštátnym základným umeleckým školám a školským zariadeniam	60 055 tis. Sk
10 Sociálne zabezpečenie	143 546 tis. Sk
v tom:	
- bežné výdavky domovov dôchodcov, domovov - penziónov pre dôchodcov a zariadení opatrovateľských služieb	130 770 tis. Sk
- prevádzka ubytovacích zariadení	12 281 tis. Sk
- príspevok na prevádzku strediska osobnej hygieny na Hradskej ul.	270 tis. Sk
- príspevok na prevádzku útulku DE PAUL na Ivánskej ceste	200 tis. Sk
- členský príspevok asociácii Zdravých miest Slovenska na rok 2007	25 tis. Sk
<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>289 208 tis. Sk</u>
01 Výdavky verejnej správy	18 361 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	2 042 tis. Sk
- architektonická štúdia na vybudovanie verejných toaliet v meste	102 tis. Sk
- projektová dokumentácia v súvislosti s rekonštrukciou sociálnych zariadení v Primaciálnom paláci	281 tis. Sk
- rekonštrukcia služobného bytu v Primaciálnom paláci	423 tis. Sk

- technické zhodnotenie objektu Michalská 5 (nepenažné 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
- majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v k.ú. Záhorská Bystrica, Karlova Ves a Rača	468 tis. Sk
- poplatky zaplatené v súvislosti s výstavbou kotolne v objekte ZUŠ Háľkova	445 tis. Sk
- Obnova Antickej Gerulaty – úprava exteriérovej dlažby (spolu- financovanie zo štrukturálnych fondov EÚ)	3 317 tis. Sk

03 Verejný poriadok a bezpečnosť

1 164 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 a nákup kopírovacieho stroja (114 tis. Sk) pre políciu	283 tis. Sk

04 Ekonomická oblasť

116 513 tis. Sk

v tom:

transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.: 49 931 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	6 419 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 obratiska „Riviéra“ 251 tis. Sk, rekonštrukcia komunikácií Jurajov dvor 449 tis. Sk)	700 tis. Sk
- technologické stavby	166 tis. Sk

transfer GIB-u:

70 142 tis. Sk

v tom:

- stavebné práce na výstavbe bytov – Polyfunkčný dom obj. č. 135 OS Dlhé diely	19 027 tis. Sk
- CSS Račianska–Pionierska pravé odbočenie v tom: 14 525 tis. Sk financované zo zostatku z úveru, 642 tis. Sk z vlastných zdrojov mesta	15 167 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	
- Cyklotrasy	5 891 tis. Sk	
v tom: 3 tis. Sk financované zo zostatku z úveru, 5 888 tis. Sk z vlastných zdrojov mesta		
- projektové práce na akcii Úprava zastávky MHD Cintorín Ružinov	4 572 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	
- majetkovoprávne usporiadanie pozemkov a projektová dokumentácia na akcii Mlynská ulica (financované zo zostatku z úveru)	823 tis. Sk	
- projektové práce na stavbe CSS – CSS Kutlíkova- Romanova (financované zo zostatku z úveru)	342 tis. Sk	
- Okružná križovatka na Hodžovom námestí – štúdia	50 tis. Sk	
- Úprava Prístavnej ul.	8 tis. Sk	
- CSS Slovaftská-Komárňanská (financované zo zostatku z úveru)	3 tis. Sk	
- Rekonštrukcia križovatky Hradská-Podunajská- Ráztočná-Dvojkrížna (financovaná zo zostatku z úveru)	3 tis. Sk	
- Diaľničný privádzač D61 Mierová-Senecká	2 tis. Sk	
- rozšírenie nábrežia L. Svobodu (z roku 2006)		119 tis. Sk
- rekonštrukcia Račianskej ul. (za práce vykonané v roku 2006)		3 622 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 nábreží a rekonštrukcia vzdušného vedenia VO ul. Pri Vinohradoch		447 tis. Sk
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo		110 637 tis. Sk
v tom:		
- transfer Pamingu na úhradu prác na obnove pamiatok:		73 425 tis. Sk
- Apponyiho palác	55 203 tis. Sk	
- Rudnayovo nám. 4	9 881 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 (434tis. Sk)	2 282 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	32 571 tis. Sk
- letné kúpalisko Lamač	16 893 tis. Sk
- rekonštrukcia ZŠ O. Nepelu	13 749 tis. Sk
- cyklotrasy	332 tis. Sk
- ostatné	1 597 tis. Sk

09 Vzdelávanie**2 025 tis. Sk**

v tom:

- poskytnutie prostriedkov ZUŠ Eugena Suchoňa na Batkovej ul. na nákup hudobných nástrojov	179 tis. Sk
- II. etapa rekonštrukčných prác v objekte Sklenárova 2	1 229 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

10 Sociálne zabezpečenie**29 497 tis. Sk**

v tom:

- dotácia Domovu seniorov Archa na prístavbu domova dôchodcov vrátane jeho zariadenia	26 136 tis. Sk
- dotácia Domovu Pri kríži na výmenu podlahovej krytiny v časti domova dôchodcov	680 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) a na obstaranie žehliacej dosky (43 tis. Sk)	964 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), hydraulického stoličky a zdvíhacieho lehátka (131 tis. Sk)	1 022 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
--	-----------------