

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 22.03.2011 prebytkom 4 597 632 €, pričom výdavky sa čerpali do výšky 45 117 408 € a príjmy dosiahli úroveň 49 715 040 €, čo charakterizujú nasledovné údaje:

Ukazovateľ	Skutočnosť od začiatku roka do 22.03.2011
Príjmy celkom	49 715 040
Výdavky celkom	45 117 408
Prebytok (+), schodok (-)	+4 597 632

v eur

Nakoľko na rok 2011 neschválili poslanci mestského zastupiteľstva rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy do konca roka 2010, hospodári hlavné mesto v zmysle § 11 zák. č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov podľa rozpočtového provizória. To znamená, že výdavky hlavného mesta uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť ¹/₁₂ celkových výdavkov upraveného rozpočtu mesta predchádzajúceho roka.

¹/₁₂ celkových výdavkov rozpočtu mesta za rok 2010	23 020 650 €
skutočné výdavky vynaložené za obdobie od 01.01. do 31.01.2011	13 613 657 €
skutočné výdavky vynaložené za obdobie od 01.02.do 28.02.2011	17 884 547 €
skutočné výdavky vynaložené za obdobie od 01.03.do 22.03.2011	13 619 204 €

Prebytok hospodárenia v čiastke 4 597 632 € je ovplyvnený:

- nedočerpaním dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu na úseku sociálnej pomoci v čiastke 1 509 534 € (hlavnému mestu bola na účet poukázaná celoročná dotácia, ktorá sa poskytuje zariadeniam sociálnych služieb a zariadeniam opatrovateľskej služby na ich činnosť mesačne)
 - nebol zatiaľ splatný prevod podielu na príjmoch mesta mestským častiam
 - 10% z príjmov z predaja nehnuteľností mesta k 22.03.2011 180 562 €
 - 10% z príjmov z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad k 22.03.2011 695 948 €
-
- SPOLU 876 510 €

Po odpočítaní nepoužitých dotácií vo výške 1 509 534 € a prostriedkov, ktoré budú po skončení štvrtého roka, resp. poplatok za odpad v mesiaci máj v zmysle platného Štatútu poukázané mestským častiam v úhrne k 22.3.2011 876 510 €, by výsledok hospodárenia hlavného mesta od začiatku roka do 22.03.2011 predstavoval prebytok 2 211 588 €.

Čerpanie výdavkov hlavného mesta sa už od februára t.r. reguluje tak, aby sa udržalo prebytkové rozpočtové hospodárenie a aby sa naakumulovali prostriedky na splátku istiny úveru prijatého hlavným mestom od Dexia banky Slovensko, a.s., ktorá je splatná 29.03.2011 vo výške 2 500 000 €. V tomto termíne sú splatné aj úroky z úverov v čiastke 483 535 €.

Kvantifikácia príjmov a výdavkov za obdobie od začiatku roka do 22.03.2011:

Celkový objem príjmov	49 715 040 €
tvoria:	
- daňové príjmy	34 992 486 €
v tom:	
- daň z príjmov fyzických osôb	25 257 428 €
- daň z nehnuteľností	2 008 832 €
- daň za ubytovanie	418 425 €
- daň za užívanie verejného priestranstva	348 321 €
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	6 959 480 €
- nedaňové príjmy	5 059 940 €
v tom:	
- prenájom majetku	1 725 501 €
- administratívne a iné poplatky	1 132 480 €
- kapitálové príjmy z predaja majetku	1 805 620 €
- prijaté úroky	10 289 €
- iné nedaňové príjmy	386 050 €
- granty a transfery	9 662 614 €
v tom:	
- dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie na úseku školstva na bežné výdavky	6 895 768 €
- dotácia zo ŠR na financovanie zariadení sociálnych služieb	2 358 227 €
- príspevok mestských častí na veterinárnu asanáciu	14 614 €
- dotácia na kapitálové výdavky z prostriedkov EÚ	394 005 €

Čerpanie bežných výdavkov hlavného mesta vo výške 41 504 640 € v programovej štruktúre od 01.01.-22.03.2011:

Program	Čerpanie
číslo Názov programu	k 22.03.2011
1	Plánovanie a rozvojové projekty
	v tom:
	- projekt Centrope Capacity BAUER III (dohoda o partnerstve)
	30 756 €
2	Bezpečnosť, právo a poriadok
	v tom:
	- Mestská polícia
	1 011 892 €

3	Doprava a komunikácie	12 369 078 €
	v tom:	
	- opravy a údržba komunikácií, mostov, podchodov, kolektorov, prevádzka cestnej svetelnej signalizácie, dopravného značenia	1 037 182 €
	- transfer na mestskú hromadnú dopravu	11 210 000 €
	- transfer GIBu na prevádzku	83 500 €
	- transfer ŽSR a Slovaklines na integrovanú dopravu	38 396 €
4	Životné prostredie	10 554 227 €
	v tom:	
	- za zber, prepravu, zhodnotenie a zneškodňovanie odpadu	6 429 441 €
	- zimná údržba komunikácií	3 588 949 €
	- čistenie mostov, podchodov a komunikácií	315 056 €
	- veterinárna asanácia, asociácia ochrancov zvierat	21 142 €
	- transfer na činnosť Mestským lesom	199 639 €
5	Bývanie a občianska vybavenosť	2 093 065 €
	v tom:	
	- prevádzka a údržba verejného osvetlenia vrátane elektrickej energie	915 483 €
	- prevádzka a údržba nebytových zariadení a ostatných objektov a pozemkov	170 947 €
	- údržba a obnova bytového fondu	139 831 €
	- náklady súvisiace s predajom prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytových a nebytových priestorov	40 749 €
	- prevádzka rekreačných zariadení magistrátu	163 €
	- transfer Marianum-u	825 892 €
6	Marketing a cestovný ruch	339 452 €
	v tom:	
	- marketing a informačné, propagačné, reklamné a prezentačné výstupy mesta	316 181 €
	- zahraničné vzťahy a protokol (členské príspevky)	23 271 €
7	Kultúra	1 022 921 €
	v tom:	
	- transfery na činnosť mestských kultúrnych organizácií	1 021 201 €
	- kultúrne služby	1 720 €
8	Šport	295 000 €
	v tom:	
	- transfer STARZ-u	295 000 €
9	Vzdelávanie	9 094 881 €
	v tom:	
	- bežné výdavky základných umeleckých škôl a centier voľného času	1 274 631 €
	- transfer neštátnym základným umeleckým školám a školským zariadeniam	931 180 €
	- transfer mestským častiam na prenesené kompetencie na úseku školstva	6 888 426 €
	- Deň učiteľov (plakety J. A. Komenského)	644 €

10	Sociálne zabezpečenie	2 216 072 €
	v tom:	
-	bežné výdavky zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľských služieb	1 542 427 €
-	bežné výdavky resocializačného strediska RETEST	26 188 €
-	prevádzka ubytovacích zariadení	113 492 €
-	transfer na prevádzku strediska osobnej hygieny na Hradskej ul.	4 980 €
-	transfer mestským častiam na financovanie výdavkov na úseku sociálnej pomoci pre zariadenia sociálnych služieb	511 800 €
-	finančný príspevok poskytovateľom sociálnych služieb pri odkázanosti fyzických osôb	16 940 €
-	úhrady primárnym ambulantným lekárom na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu	245 €
11	Podporná činnosť a kontrola	2 477 296 €
	v tom:	
-	vlastná správa magistrátu, mzdy vrátane poslancov MsZ	2 263 917 €
-	informačný systém mesta	35 781 €
-	správa nehnuteľností (geometrické plány, znalecké posudky, právna pomoc)	2 868 €
-	poplatky banke, daň z úrokov	8 728 €
-	splátka úrokov z úveru mesta	166 002 €

Čerpanie kapitálových výdavkov hlavného mesta v objeme 3 612 768 € v programovej štruktúre od 01.01.- 22.03.2011:

Program číslo	Názov programu	Čerpanie k 22.03.2011
1	Plánovanie a rozvojové projekty	476 731 €
	v tom:	
-	rozvojové projekty mesta spolufinancované z prostriedkov EÚ (Krizové centrum – rekonštrukcia a modernizácia objektu Budatínska 59/A)	476 731 €
3	Doprava a komunikácie	1 421 882 €
	v tom:	
-	transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s. z toho:	1 421 882 €
-	splatenie zmeniek v súvislosti s obstaraním autobusov v roku 2010	1 407 790 €
-	leasingová splátka za odťahovacie vozidlo	14 092 €
8	Šport	890 349 €
	v tom:	
-	transfer Generálnemu investorovi Bratislava na dopravné stavby na vyvolané investície súvisiace s rekonštrukciou ZŠ O. Nepelu (na prístupové komunikácie)	832 857 €
-	transfer STARZ-u (pripojenie odberného zariadenia pre ZŠ ON do distribučnej sústavy ZSE)	57 492 €

9	Vzdelávanie	20 000 €
	v tom:	
	- ZUŠ Topoľčianska – čiastková úhrada na rekonštrukciu strechy objektu vykonanú v roku 2010	20 000 €
10	Sociálne zabezpečenie	5 293 €
	v tom:	
	- Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul. – obstaranie sprchovacej stoličky – financované zo sponzorského daru	5 293 €
11	Podporná činnosť a kontrola	798 513 €
	v tom:	
	- kúpa pozemkov v k.ú. Nové Mesto v zmysle zámennej zmluvy medzi Univerzitou Komenského v Bratislave a hlavným mestom - plochy pre účely výstavby a následného užívania ZŠ O. Nepelu (nepeňažné plnenie)	760 000 €
	- zámena pozemkov medzi hlavným mestom a A. Kuglerovou v k.ú. Vrakuňa (nepeňažné plnenie)	38 513 €

Poznámka

Nakoľko na rok 2011 nemá zatiaľ Hlavné mesto SR Bratislava schválený rozpočet, predkladajú sa v Informácii všetky ukazovatele bez porovnania s rozpočtom.