

## Návrh na zúčtovanie finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2010

Rozpočtové organizácie a kapitoly mesta odviedli všetky získané príjmy v roku 2010 do rozpočtu mesta a všetky svoje výdavky realizovali z dotácie poskytnutej hlavným mestom. Neuhradené výdavky za rok 2010 sú výdavkom roku 2011 a sú zahrnuté v rozpočte hlavného mesta na rok 2011. Výsledky hospodárenia rozpočtových organizácií sú uvedené v tabuľkách č. 16,17 a 27,28.

Príspevkové organizácie uhradili výdavky na prevádzkovú činnosť a opravy a údržbu hmotného majetku z vlastných zdrojov a zároveň im bol poskytnutý príspevok. Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií sú uvedené v tabuľkách č. 33 - 44.

Príspevkové organizácie po uplynutí rozpočtového roka vykonávajú zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa.

Zúčtovanie vzťahov príspevkových organizácií s rozpočtom mesta (ako zriaďovateľa) za rok 2010 sa navrhuje nasledovne:

### Hlavná činnosť príspevkových organizácií

Organizácia	Výnosy celkom	Náklady celkom	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+ -)	Daň z príjmov	Výsledok hospodárenia po zdanení (+ -)	Odvod do rezervného fondu organizácie	Odvod do rozpočtu mesta s určením na financovanie výdavkov v roku 2011	Vykrytie prekročenia rozdelenia		
								z vlastných zdrojov	z prostriedkov mesta	zo zisku z podnikateľskej činnosti organizácie
Mestská knižnica*	873 884	873 831	+53	0	+53	53	53			
Galéria	871 667	866 005	+5 662	5 641	+21	21	21			
Mestské múzeum	1 054 999	1 054 089	+910	909	+1	1	1			
Paming	1 059 340	1 059 160	+180	0	+180		180			
ZOO	1 840 420	1 868 758	-28 338	22	-28 360					28 360
STARZ	4 294 218	4 273 637	+20 581	20 400	+181		181			
BKIS	3 296 617	3 296 319	+298	298	0					
Mestské lesy	1 025 248	1 093 819	-68 571	6	-68 577			53 345		15 232
Marianum	4 277 892	4 343 691	-65 799	0	-65 799					65 799
MÚOP	231 211	231 059	+152	0	+152		152			
GIB	660 814	657 039	+3 775	0	+3 775	3 775				
<b>SPOLU</b>	<b>19 486 310</b>	<b>19 617 407</b>	<b>-131 097</b>	<b>27 276</b>	<b>-158 373</b>	<b>3850</b>	<b>513</b>	<b>53 345</b>		<b>109 391</b>

\*Mestská príspevková organizácia mestská knižnica má zverené do správy mestské budovy na Kapucínskej 1 – 3 a Klariskej 16. Organizácii vznikla povinnosť od roku 1996 objekty odpisovať (okrem objektu na Kapucínskej 1 – budova je národnou kultúrnou pamiatkou a neodpisuje sa) a dopočítať odpisy odo dňa ich zverenia do správy, t.j. od roku 1980. Nakoľko Mestská knižnica hospodári len s minimálnym ziskom, resp. jej hospodárenie končilo za minulé obdobie na nule a odpisy sú súčasťou nákladov (premietajú sa na účte 521), nemala Mestská knižnica v žiadnom roku dostatok vlastných zdrojov na krytie odpisov. Zverené budovy na Klariskej 16 a Kapucínskej 3 boli doodpisované v roku 2004 a za obdobie od roku 1980 do roku 2004 predstavovali celkové odpisy spolu 380 969,23 €. Návrh na usporiadanie odpisov:

Odpisy majetku vo výške 380 969,23 € zaúčtovať na ľarchu výsledku hospodárenia k 31.12.2010 a zároveň zaúčtovať na účet 355 – *zúčtovanie transferu rozpočtu obce* a v prospech účtu 692 – *výnosy z kapitálových transferov* z rozpočtu obce. Tzn., že navrhovaná účtovná operácia neovplyvní výsledok

hospodárenia za rok 2010 (možnosť zaúčtovať v prospech účtu 692 umožňuje skutočnosť, že sa jedná o majetok mesta, ktorý bol Mestskej knižnici zverený protokolom do správy).

Pri zúčtovaní finančných vzťahov príspevkových organizácií s rozpočtom mesta vychádzalo hlavné mesto z výkazov ziskov a strát k 31.12.2010, ktoré predložili organizácie mestu.

Príspevkové organizácie môžu vykonávať so súhlasom zriaďovateľa v zmysle § 28 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti. Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte

#### Podnikateľská činnosť príspevkových organizácií

v €

Organizácia	Výnosy celkom	Náklady celkom	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+ -)	Daň z príjmov	Výsledok hospodárenia po zdanení (+ -)	Krytie straty z hlavnej činnosti	Odvod do rozpočtu mesta s účelovým určením na prevádzku hlavnej činnosti v r. 2011
STARZ	89 646	86 759	+2 887	550	+2 337		2 337
BKIS	821 592	732 314	+89 278	18 535	+70 743		70 743
Mestské lesy	1 063 399	1 042 721	+20 678	5 446	+15 232	15 232	
Marianum	2 785 326	2 679 205	+106 121	20 620	+85 501	65 799	19 702
ZOO	166 704	130 629	+36 075	6 858	+29 217	28 360	857
GIB	18 807	10 754	+8 053	1 530	+6 523		6 523
<b>SPOLU</b>	<b>4 945 474</b>	<b>4 682 382</b>	<b>+263 092</b>	<b>53 539</b>	<b>+209 553</b>	<b>109 391</b>	<b>100 162</b>

Zisk po zdanení z hlavnej a podnikateľskej činnosti sa ponecháva organizáciám buď ako odvod do ich rezervných fondov, alebo ako odvod do rozpočtu mesta, ktorý sa následne poukazuje organizáciám na financovanie bežných výdavkov ( uvedené v dvoch predchádzajúcich tabuľkách).

Príspevok na bežné výdavky poskytnutý z vlastných zdrojov hlavného mesta v roku 2010 sa navrhuje usporiadať:

v €

Organizácia	Rozpočet	Skutočne poskytnutý príspevok	Čerpanie príspevku	Neuhradené záväzky z príspevku	Odvod z finančného usporiadania	Príspevok po finančnom usporiadaní
Mestská knižnica	777 736	777 736	777 602		134	777 602
Galéria mesta Bratislavy	594 909	594 909	594 909			594 909
Mestské múzeum	708 101	708 101	708 101			708 101
Paming	1 009 801	1 007 221	1 007 221			1 007 221
ZOO	1 141 991	1 141 991	1 141 991			1 141 991
Marianum	3 512 687	3 512 687	3 512 687			3 512 687
STARZ	1 654 819	1 654 819	1 653 410		1 409	1 653 410
BKIS	2 814 386	2 814 386	2 480 068		334 318	2 480 068
MÚOP	152 900	152 900	152 900			152 900
GIB	627 668	627 668	627 668			627 668
Mestské lesy	867 500	867 500	867 500			867 500
<b>Spolu</b>	<b>13 862 498</b>	<b>13 859 918</b>	<b>13 524 057</b>		<b>335 861</b>	<b>13 524 057</b>

Návrh na usporiadanie príspevku na obstaranie hmotného investičného majetku poskytnutého z vlastných zdrojov hlavného mesta v roku 2010:

v €

Organizácia	Rozpočet	Skutočne poskytnutý príspevok	Čerpanie príspevku	Prídel z finančného usporiadania	Odvod z finančného usporiadania	Príspevok po finančnom usporiadaní
Mestská knižnica	25 000	24 906	24 906			24 906
Galéria mesta Bratislavy	33 000	33 000	33 000			33 000
Mestské múzeum	33 000	24 722	24 722			24 722
Paming	5 053 065	4 975 940	4 975 940	54 471*		5 030 411
ZOO	223 247	223 247	223 247			223 247
Marianum	149 000	89 357	89 357			89 357
STARZ	960 095	363 491	363 491			363 491
BIKS	58 800	35 000	34 950		50	34 950
GIB▲	46 901 708	46 588 392	46 588 392			46 588 392
Mestské lesy	124 000	24 000	24 000			24 000
<b>Spolu</b>	<b>53 560 915</b>	<b>52 382 055</b>	<b>52 382 005</b>	<b>54 471*</b>	<b>50</b>	<b>52 436 476</b>

▲ Finančné usporiadanie príspevku na obstaranie hmotného investičného majetku GIBu podľa stavieb je uvedený v prílohe č. 1 k tomuto zúčtovaniu.

Odvod z finančného usporiadania príspevkových organizácií za rok (335 861 + 50 €) 2010 sa navrhuje použiť:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| - na úhradu nezaplatených faktúr na kapitálové výdavky Pamingu z roku 2010 | 54 471,- €         |
| - na financovanie v rozpočte na rok 2011 nezabezpečených výdavkov          | 281 440,- €        |
| <b>SPOLU</b>   | <b>335 911,- €</b> |

Zvýšenie príspevku Pamingu na kapitálové výdavky o 54 471 € je určený na úhradu nezaplatených faktúr z roku 2010 za rekonštrukciu Starej radnice, ktoré nie sú zahrnuté v rozpočte na rok 2011.

(Financovanie v rozpočte na rok 2011 nezabezpečených výdavkov je uvedený v materiáli Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011).

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, zriaďovania poplašných zariadení a pod.
- 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 2010 a návrh na vysporiadanie:

v €

ukazovateľ	zriaďovanie poplašných zariadení, monitor. systémov	organizácia vzdeláv. podujatí	reklamná a propagačná činnosť	stredisko servis	geodetické a kartograf. práce	automatizované spracovanie dát	ubytovacie služby	spolu
<b>Výnosy celkom</b>	<b>304 341</b>	<b>26 143</b>	<b>7 376</b>	<b>549</b>	<b>5 539</b>	<b>474</b>	<b>9 038</b>	<b>353 460</b>
z toho : tržby za vlastné výkony a tovar	288 275	26 143	7 376	549	5 539	474	8 283	336 638
ostatné výnosy	16 066	0	0	0	0		755	16 821
<b>Náklady celkom</b>	<b>367 719</b>	<b>119 670</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>30 383</b>	<b>0</b>	<b>30 541</b>	<b>548 330</b>
z toho: spotreba materiálu a energie	11 092	150						11 242
služby	115 143	1 385			11			116 538
osobné náklady	169 879	15 044			18 394			203 317
odpisy	13 255	171						13 426
ostatné náklady	57 041	102 921		16	11 978		30 541	202 498
cestná daň	1 309							1 309
daň z úroku	0							0
<b>Hospodársky výsledok pred zdanením zisk (+), strata (-)</b>	<b>-63 378</b>	<b>-93 527</b>	<b>+7 376</b>	<b>+533</b>	<b>-24 845</b>	<b>+474</b>	<b>-21 503</b>	<b>-194 870</b>
Položky daňovo neuznané (pripočítateľné položky)	19 027	102 921			28 551		30 541	181 040
<b>Výsledok hospodárenia po zohľadnení daňovoneuznaných položiek</b>	<b>-44 351</b>	<b>+9 394</b>	<b>+7 376</b>	<b>+533</b>	<b>+3 706</b>	<b>+474</b>	<b>+9 038</b>	<b>-13 830</b>

Návrh na usporiadanie dosiahnutého hospodárskeho výsledku (straty) :

Vytvorený výsledok hospodárenia celkom - strata -13 830 €  
 Daň z príjmov právnických osôb za rok 2010 0 €  
 Celkový výsledok hospodárenia - strata -13 830 €  
 Strata z podnikateľskej činnosti mesta za rok 2010 sa navrhuje vykryť z nerozdelených zdrojov z minulých rokov.

Vytvorené odpisy z podnikateľskej činnosti 13 426 €  
 Použitie odpisov v roku 2010 1 385 €  
 Zostatok odpisov 12 041 €

Vzhľadom na dosiahnutú stratu v podnikateľskej činnosti vykoná hlavné mesto v roku 2011 oparenia na zabezpečenie rentability jednotlivých činností.

**Zúčtovanie dotácií poskytnutých právnickým osobám s majetkovou účasťou mesta**

Návrh na zúčtovanie vzťahov Dopravného podniku Bratislava, a.s. s rozpočtom hlavného mesta za rok 2010.

Z hľadiska plnenia finančných ukazovateľov dosiahol Dopravný podnik Bratislava, a.s. za rok 2010 tieto výsledky.

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009	Plán DPB, a.s. na rok 2010	Skutočnosť za rok 2010	% plnenia plánu	Index 2010 2009
a	1	2	3	4	5
<b>Spotreba materiálu a energie</b>	<b>31 090 069</b>	<b>27 796 000</b>	<b>29 484 091</b>	<b>106,1</b>	<b>94,8</b>
<b>- spotreba materiálu</b>	<b>22 633 353</b>	<b>19 681 000</b>	<b>21 682 227</b>	<b>110,2</b>	<b>95,8</b>
- nafta pre MHD	6 609 777	5 160 000	7 786 914	<b>150,9</b>	117,8
- nafta ostatná	266 496	270 000	245 942	<b>91,1</b>	92,3
- nafta pre externé výkony	19 666	33 000	27 439	<b>83,1</b>	139,5
- plyn pre MHD	3 164 264	3 485 000	2 912 442	<b>83,6</b>	92,0
- plyn pre dispečerské vozidlá	5 947	6 000	2 295	<b>38,3</b>	38,6
- oleje a mazadlá pre MHD	139 529	140 000	135 905	<b>97,1</b>	97,4
- oleje a mazadlá ostatné	22 127	24 000	28 549	<b>119,0</b>	129,0
- benzín	96 743	95 000	116 944	<b>123,1</b>	120,9
- náhradné diely pre MHD, aktivácia ND MHD	8 918 850	7 250 000	7 519 933	<b>103,7</b>	84,3
- pomocný a ostatný materiál na MHD	1 529 875	1 450 000	1 425 113	<b>98,3</b>	93,2
- náhr.diely a pomoc.mat. na opravy ostatný	1 190 854	1 210 000	1 193 900	<b>98,7</b>	100,3
- kancelárske potreby	111 355	110 000	123 025	<b>111,8</b>	110,5
- krátkodobý hmotný majetok	402 392	300 000	78 517	<b>26,2</b>	19,5
- ostatné	155 478	148 000	85 309	<b>57,6</b>	54,9
<b>- spotreba energie</b>	<b>8 424 253</b>	<b>8 115 000</b>	<b>7 795 241</b>	<b>96,1</b>	<b>92,5</b>
- trakčná energia	6 176 549	5 850 000	5 417 345	<b>92,6</b>	87,7
- elektrická energia ostatná	982 223	850 000	926 679	<b>109,0</b>	94,3
- horúca voda, vykurovanie	1 070 940	1 215 000	1 247 893	<b>102,7</b>	116,5
- voda, vodné	68 688	70 000	70 235	<b>100,3</b>	102,3
- plyn	125 853	130 000	133 089	<b>102,4</b>	105,7
- opravná položka k zásobám	32 463	0	6 623	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Služby</b>	<b>11 634 326</b>	<b>11 568 300</b>	<b>12 408 176</b>	<b>107,3</b>	<b>106,7</b>
<b>- opravy a udržiavanie</b>	<b>4 081 418</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 326 958</b>	<b>83,2</b>	<b>81,5</b>
- opravy hmotného majetku pre MHD	2 755 880	2 655 000	1 954 953	<b>73,6</b>	70,9
- opravy hmotného majetku ostatné	132 538	1 345 000	1 372 005	<b>102,0</b>	1 035,2
<b>- cestovné</b>	<b>78 906</b>	<b>75 000</b>	<b>89 652</b>	<b>119,5</b>	<b>113,6</b>
<b>- náklady na pohostenie, dary občerstv.</b>	<b>51 018</b>	<b>50 000</b>	<b>15 685</b>	<b>31,4</b>	<b>30,7</b>
<b>- ostatné služby</b>	<b>7 422 984</b>	<b>7 443 300</b>	<b>8 975 881</b>	<b>120,6</b>	<b>120,9</b>
- výkony spojov celkom	1 008 456	959 800	1 050 746	<b>109,5</b>	104,2
- likvidácia a odvoz odpadu	71 476	129 000	107 545	<b>83,4</b>	150,5
- čistenie dopravných prostriedkov	1 063 569	1 103 500	935 565	<b>84,8</b>	88,0
- prenájom vozidiel	1 374 735	1 365 000	1 957 569	<b>143,4</b>	142,4
- strážne služby	1 301 404	1 700 000	1 871 557	<b>110,1</b>	143,8
- služba SMS CL	514 012	540 000	693 801	<b>128,5</b>	<b>x</b>
- ostatné	2 089 332	1 646 000	2 359 098	<b>143,3</b>	112,9
<b>Osobné náklady celkom</b>	<b>48 590 322</b>	<b>52 873 000</b>	<b>53 154 003</b>	<b>100,5</b>	<b>109,4</b>
<b>- mzdové náklady</b>	<b>33 684 933</b>	<b>37 241 100</b>	<b>37 237 490</b>	<b>100,0</b>	<b>110,5</b>
<b>- náklady na sociálne poistenie</b>	<b>11 851 603</b>	<b>13 034 800</b>	<b>12 987 100</b>	<b>99,6</b>	<b>109,6</b>
<b>Ostatné soc. zabezp. - doplnkové poistenie</b>	<b>341 940</b>	<b>297 500</b>	<b>350 981</b>	<b>118,0</b>	<b>x</b>
<b>- sociálne náklady</b>	<b>3 053 786</b>	<b>2 597 100</b>	<b>2 929 413</b>	<b>112,8</b>	<b>95,9</b>
- tvorba sociálneho fondu	323 878	354 100	359 381	<b>101,5</b>	111,0

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2009 1	Plán DPB, a.s. na rok 2010 2	Skutočnosť za rok 2010 3	% plnenia plánu 4	Index 2010 2009 5
- stravovanie	1 434 797	1 492 800	1 503 050	100,7	104,8
- iné sociálne náklady	1 295 111	750 200	1 066 982	142,2	82,4
<b>Dane a poplatky</b>	<b>1 100 129</b>	<b>1 263 300</b>	<b>1 329 598</b>	<b>105,2</b>	<b>120,9</b>
<b>Zost. cena pred. dlhod. majetku a mat.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 565 611</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Ostatné náklady na hospodársku činnosť</b>	<b>2 783 340</b>	<b>2 027 000</b>	<b>2 858 680</b>	<b>141,0</b>	<b>102,7</b>
<b>Odpisy DNM a DHM</b>	<b>16 351 458</b>	<b>12 740 000</b>	<b>16 959 571</b>	<b>133,1</b>	<b>103,7</b>
<b>Nákladové úroky</b>	<b>107 265</b>	<b>210 000</b>	<b>672 065</b>	<b>320,0</b>	<b>626,5</b>
<b>Kurzové straty</b>	<b>41 230</b>	<b>45 000</b>	<b>8 931</b>	<b>19,8</b>	<b>21,7</b>
<b>Ostatné náklady na finanč. činnosť</b>	<b>102 203</b>	<b>105 000</b>	<b>143 821</b>	<b>137,0</b>	<b>140,7</b>
<b>N á k l a d y c e l k o m</b>	<b>111 800 342</b>	<b>108 627 600</b>	<b>120 584 547</b>	<b>111,0</b>	<b>107,9</b>
<b>Tržby za predaj vlast. výrobkov a služieb</b>	<b>34 905 587</b>	<b>34 909 300</b>	<b>35 308 023</b>	<b>101,1</b>	<b>101,2</b>
- tržby MHD	33 771 658	33 600 000	34 118 940	101,5	101,0
- nákladná doprava	36 452	40 000	9 760	24,4	26,8
- nepravidelné výkony	61 173	65 000	76 374	117,5	124,8
- autoškola	8 187	10 000	16 713	167,1	204,1
- tržby odťahovej služby	353 866	422 000	350 260	83,0	99,0
- prenájom historických vozidiel	8 669	10 000	15 275	152,8	176,2
- prenájom reklamných plôch	20 800	25 000	3 783	15,1	18,2
- prenájom reklamných plôch RECAR	261 545	300 000	268 448	89,5	102,6
- prenájom nehnuteľností	246 477	260 000	348 855	134,2	141,5
- tržby za opravy	28 048	40 000	24 577	61,4	87,6
- tržby za ubytovne	32 552	61 400	40 209	65,5	123,5
- ostatné	76 160	75 900	34 829	45,9	45,7
<b>Aktívacia</b>	<b>1 815 386</b>	<b>1 521 600</b>	<b>850 004</b>	<b>55,9</b>	<b>46,8</b>
<b>Tržby z predaja inv. majetku a materiálu</b>	<b>77 087</b>	<b>80 500</b>	<b>3 654 832</b>	<b>4 540,2</b>	<b>4 741,2</b>
- tržby z predaja majetku	332	500	3 565 611	x	1 073 979,2
- tržby z predaja materiálu	76 755	80 000	89 221	111,5	116,2
<b>Prijaté penále</b>	<b>3 222</b>	<b>0</b>	<b>12 092</b>	<b>x</b>	<b>375,3</b>
<b>Ostatné výnosy z hosp. činnosti</b>	<b>74 486 314</b>	<b>70 296 600</b>	<b>73 925 152</b>	<b>105,2</b>	<b>99,2</b>
- úhrada záväzkov výk. Služieb vo VZ	54 454 624	54 000 000	54 000 000	100,0	99,2
- úhrada za cestovanie bez platného CL	1 873 543	2 260 000	1 649 326	73,0	88,0
- odpisy DHM	15 950 208	12 440 000	16 454 976	132,3	103,2
- ostatné prevádzkové výnosy	2 207 939	1 596 600	1 820 850	114,0	82,5
<b>Výnosové úroky</b>	<b>13 853</b>	<b>0</b>	<b>2 149</b>	<b>x</b>	<b>15,5</b>
<b>Kurzové zisky</b>	<b>19 072</b>	<b>19 600</b>	<b>3 694</b>	<b>18,8</b>	<b>19,4</b>
<b>Výnosy z dlhodobého finančného majetku</b>	<b>9 287</b>	<b>0</b>	<b>12 918</b>	<b>x</b>	<b>139,1</b>
<b>V ý n o s y c e l k o m</b>	<b>111 329 808</b>	<b>106 827 600</b>	<b>113 768 864</b>	<b>106,5</b>	<b>102,2</b>
<b>H o s p o d á r s k y v ý s l e d o k</b>	<b>-470 534</b>	<b>-1 800 000</b>	<b>-6 815 683</b>	<b>378,6</b>	<b>1 448,5</b>

Cenové dohody transferu na bežné výdavky na rok 2010 a spôsob platieb bol dohodnutý v zmluve o výkonoch vo verejnom záujme – zabezpečení mestskej hromadnej dopravy (MHD) osôb v hlavnom meste SR Bratislave na rok 2009 - 2018. V roku 2010 schválilo mestské zastupiteľstvo na zabezpečenie MHD bežný transfer z rozpočtu mesta vo výške 54 000 000 €.

Vyúčtovanie transferu na bežné výdavky MHD v roku 2010 podľa v zmluve stanovených komodít:

1. Pohonné hmoty a mazivá pre autobusy, trolejbusy a električky MHD	10 707 774,20 €
2. Trakčná energia pre trolejbusy a električky MHD	6 196 194,98 €
3. Energie pre dielne	1 281 010,82 €
4. Nákup, prenájom a servis pneumatík na autobusy, trolejbusy MHD, technologické vozidlá	455 773,91 €
5. Nákup materiálu a náhradných dielov na autobusy, trolejbusy a električky MHD a technologické vozidlá	6 819 256,02 €
6. Rutinná a štandardná údržba, ochrana a rádiové spojenie dopravných prostriedkov a dopravnej infraštruktúry	5 422 655,38 €
7. Náklady a prenájom vozidiel MHD	1 754 416,23 €
8. Zmluvné a havarijné poistenie vozidiel MHD a dopravnej infraštruktúry a daň z motorových vozidiel	1 757 206,16 €
9. Mzdy vodičov a zamestnancov údržby MHD a k tomu prislúchajúce odvody a dane	19 605 712,30 €
<b>SPOLU</b>	<b>54 000 000,00 €</b>

Transfer na bežné výdavky na MHD sa navrhuje usporiadať:

Ukazovateľ	v €			
	Rozpočet na rok 2010	Skutočne poskytnutý transfer k 31.12.2010	Čerpanie transferu Dopravným podnikom, a.s.	Návrh na finančné usporiadanie
	1	2	3	4
Transfer na bežné výdavky na MHD z rozpočtu mesta	54 000 000	54 000 000	54 000 000	60 815 683

Výsledok hospodárenia – stratu vykázanú Dopravným podnikom Bratislava, a.s. za rok 2010 vo výške 6 815 683,- € sa navrhuje usporiadať z prostriedkov mesta. Vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu hlavného mesta v roku 2011 navrhuje sa rozdeliť krytie straty zo strany hlavného mesta na obdobie štyroch rokov počnúc rokom 2012. Opatrenia na zníženie nákladov zabezpečí aj Dopravný podnik Bratislava, a.s. predovšetkým znížením pracovných miest a zmrazením odmien manažmentu spoločnosti a šetrením aj ostatných režijných nákladov spoločnosti.

Rozbor nákladov vynaložených Dopravným podnikom Bratislava, a.s. v roku 2010 a ich porovnanie s rokom 2009 sú uvedené v predchádzajúcej tabuľke.

Kapitálový transfer na MHD z rozpočtu mesta upravený mestským zastupiteľstvom na rok 2010 v objeme 8 762 307 € použil Dopravný podnik Bratislava, a.s.:

pro-gram	pod-pro-gram	funkč-ná klasi-fiká-cia	po-lož-ka	Názov investície	Upravený rozpočet na rok 2010	Preinvesto-vané DPB, a.s. v r. 2010	Poskytnuté prostriedky do konca r. 2010	Požiadavka DPB, a.s. na vykrytie	Nevyčer-pané úče-lové pro-striedky DPB, a.s.
3	3.2	04.5.1	720	<b>STAVBY</b>	<b>6 907 500</b>	<b>6 651 472</b>	<b>6 651 480</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>
				<b>Stavby sociálneho charakteru, v tom:</b>	<b>100 000</b>	<b>3 010</b>	<b>3 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				SZ vodičov MHD - Slimák	70 000	1 800	1 800	-	-
				SZ vodičov MHD - ŽS Nové Mesto	10 000	400	400	-	-
				SZ vodičov MHD - Holíčska	10 000	800	800	-	-

	SZ vodičov MHD - Valašská	10 000	10	10	-	-
	<b>Dopravné stavby, v tom:</b>	<b>6 752 500</b>	<b>6 604 990</b>	<b>6 604 998</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>
	ET Tunel pod Hradom	2 800 000	2 727 865	2 727 869	-	-4
	Rek.ET pred západným portálom tunela	494 500	453 797	453 797	-	-
	ET Krížna (Legionárska-Trnavské mýto)	3 440 000	3 405 390	3 405 392	-	-2
	Úprava TT Dlhé diely	12 500	12 500	12 500	-	-
	Obratisko autobusov - OD Slimák	5 500	5 438	5 440	-	-2
	<b>Dopravné prostriedky, v tom:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Modernizácia trolejbusov	627 600	627 600	627 600	-	-
	Dovybavenie autobusov tarif. vybavením, palubnými počítačmi, informač.systémom	372 400	372 400	372 400	-	-
	<b>Splátky úverov, v tom:</b>	<b>854 807</b>	<b>854 808</b>	<b>854 814</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>
	Nákup autobusov MIDI a MINI	138 081	138 081	138 082	-	-1
	Moderniz.a a plynofikácia voz.parku MHD	663 750	663 750	663 750	-	-
	Odťahovacie vozidlo	52 976	52 977	52 982	-	-5
	<b>Projekty s príspevkom z EÚ</b>	<b>55 000</b>	<b>43 472</b>	<b>43 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Spolu</b>	<b>8 762 307</b>	<b>8 506 280</b>	<b>8 506 294</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>

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

Schválený limit transferu z rozpočtu mesta na kapitálové výdavky  
na rok 2010 8 762 307,00 €

Preinvestované Dopravným podnikom Bratislava, a.s. z rozpočtu  
mesta k 31.12.2010 8 506 279,45 €

Poskytnutý transfer z rozpočtu hlavného mesta v roku 2010 na  
kapitálové výdavky 8 506 293,58 €

Rozdiel 14,13 €

Vyčíslený rozdiel vo výške 14,13 € odvedie spoločnosť v roku 2011 v rámci finančného usporiadania za rok 2010 do rozpočtu hlavného mesta (spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, a.s. odviedla finančné prostriedky dňa 17.02.2011 na účet hlavného mesta).

Návrh na finančné usporiadanie bežného transferu poskytnutého spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. za rok 2010:

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 400/2008 zo dňa 30.4.2008 bolo rozhodnuté o zmene právnej formy obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, s.r.o. na právnu formu „akciová spoločnosť“.

Základné imanie spoločnosti pozostáva z 33 195 kusov kmeňových akcií, pričom akcie sú rozdelené medzi akcionárov

- Hlavné mesto SR Bratislava celková menovitá hodnota akcií 11 618 €
- Bratislavský samosprávny kraj celková menovitá hodnota akcií 21 577 €



Výsledky hospodárenia spoločnosti za rok 2010:

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2010
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	6 755
Služby	80 872
Osobné náklady celkom	251 956
Odpisy	9 137
Ostatné náklady	5 761
<b>Náklady celkom</b>	<b>354 489</b>
Výnosy	
v tom: zúčtovaný transfer od Bratislavského samosprávneho kraja a od hlavného mesta SR Bratislavy	352 449
výnosové úroky	35
<b>Výnosy celkom</b>	<b>352 484</b>
<b>Výsledok hospodárenia – strata</b>	<b>-2 005</b>

Transfer na bežné výdavky poskytnutý Bratislavskej integrovanej doprave, a.s. v roku 2010 z rozpočtu mesta sa navrhuje usporiadať:

Schválený transfer na bežné výdavky v rozpočte na rok 2010	210 000,00 €
Poskytnutý transfer z rozpočtu hlavného mesta spoločnosti	157 500,00 €
Zúčtovaný transfer do roku 2010	122 146,25 €
Transfer po finančnom usporiadaní	122 146,25 €
<b>ROZDIEL</b>	<b>35 353,75 €</b> ,

ktorý odvedie spoločnosť v roku 2011 v rámci finančného usporiadania za rok 2010 do rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy (spoločnosť odviedla 19.05.2011 sumu 30 723,29 €). Rozdiel predstavujúci 4 630,46 € odviedla akciová spoločnosť do kapitálových fondov spoločnosti na krytie prekročeného rozdelenia výsledkov hospodárenia z minulých rokov v zmysle rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 14.07.2010. Nakoľko táto zmena účelu použitia dotácie z rozpočtu hlavného mesta nebola spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. odsúhlasená hlavným mestom, navrhuje sa preklasifikovať poskytnutý bežný transfer v roku 2010 na bežné výdavky vo výške 4 630,46 € na kapitálový transfer do kapitálového fondu.

Zúčtovanie kapitálového transferu poskytnutého obci Nižná Myšľa

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010	Skutočne poskytnutý transfer k 31.12.2010	Čerpanie transferu obcou Nižná Myšľa	Návrh na finančné usporiadanie
	1	2	3	4
Kapitálový transfer poskytnutý obci Nižná Myšľa na obstaranie piatich kontajnerových bytov, ich dopravu a kompletnú montáž	110 372,50	110 372,50	110 372,50	110 372,50

**Usporiadanie  
prebytku hlavného mesta SR Bratislavy  
za rok 2010**

Súhrnné výsledky hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2010 sú uvedené v tabuľke č. 1  
v €

Schodok (-) bežného rozpočtu	Schodok (-) kapitálového rozpočtu	Prebytok (+) finančných operácií	Celkový prebytok (+)
-8 922 423	-9 670 116	+23 030 671	+4 438 132

V súlade s §16 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku, sa pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z prebytku vylučujú. Na základe uvedeného sa prebytok hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2010 usporiadava:

<b><u>Prebytok hospodárenia za rok 2010</u></b>	<b><u>4 438 132 €</u></b>
- vylúčenie nevyčerpanej účelovej dotácie poskytnutej v roku 2010 zo štátneho rozpočtu na financovanie bežných výdavkov na výkon samosprávnych funkcií obce	-174 056 €
- vylúčenie nevyčerpanej účelovej dotácie poskytnutej v roku 2010 z Krajského školského úradu na vzdelávacie poukazy pre CVČ Hlinická	-545,80 €
- vylúčenie zostatkov prostriedkov z finančnej podpory za separovanie odpadu z Recyklačného fondu	-198 266 €
- združené prostriedky od Ballymore EUROVEA, a.s. na rekonštrukciu križovatky Mlynské Nivy – Karadžičova – Dostojevského rad	-196 455,73 €
<b>Prebytok rozpočtu pre účely tvorby peňažných fondov</b>	<b>+3 868 808,47 €</b>
<b><u>Návrh na prerozdelenie prebytku rozpočtu hlavného mesta za rok 2010 do peňažných fondov:</u></b>	
v tom: do rezervného fondu	2 016 932,47 €
do fondu rozvoja bývania	1 851 876,00 €
do fondu statickej dopravy	0
do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0
<b>SPOLU</b>	<b>3 868 808,47 €</b>

Prídelenie do fondu rozvoja bývania predstavuje rozdiel medzi získanými finančnými prostriedkami v roku 2010 z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domov podľa zák. č. 182/1993 Z.z. a použitými na obnovu a rozvoj bytov a nebytových priestorov v obytných domoch, sociálnych zariadení a na obnovu infraštruktúry. Zvyšok prebytku hospodárenia hlavného mesta za rok 2010 sa navrhuje prideliť do rezervného fondu.

**Dopad  
zúčtovania finančných vzťahov  
k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2010  
na schválený rozpočet na rok 2011**

Bežné príjmy	- zvýšenie bežných príjmov o sumu odvodu z finančného usporiadania	+467 323 €
Bežné výdavky	- zvýšenie bežných výdavkov z odvodu finančného usporiadania	+100 675 €
Prebytok rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy		+366 648 €

\*Organizácie, ktorých sa dotkne zmena rozpočtu na rok 2011 z titulu zúčtovania finančných vzťahov sú uvedené na stranách 43 až 44.