

Dôvodová správa

Navrhovaná zmena rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011 rieši:

1. Dopad zúčtovania finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2010 – prebytok 366 648 eur.
2. Zahnutie do rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011 pripravované rozvojové projekty financované z prostriedkov EÚ – 210 849 eur.
3. Vybudovanie cyklistických trás – 26 500 eur.

ad1)

Zúčtovanie finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2010 predstavuje prebytok 366 648 eur. Dopad zúčtovania za rok 2010 na schválený rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011 je nasledovný:

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-ložka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2011	Návrh na zmenu (+) (-)	Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2011
a	b	c	d	e	1	2	3
BEŽNÉ PRÍJMY						+467 323	
				Nedaňové príjmy			
			292	Odvod z finančného usporiadania za rok 2010	0	+467 323	467 323

BEŽNÉ VÝDAVKY						+100 675	
3				Doprava a komunikácie			
	3.1	04.5.1	640	Bežný transfer na bežné výdavky GIBu	790 110	+6 523	796 633
5				Bývanie a občianska vybavenosť			
	5.3	06.2.0	640	Bežný transfer na bežné výdavky Marianumu	3 300 000	+19 702	3 319 702
7				Kultúra			
	7.2		640	Bežné transfery mestským príspevkovým organiz.			
		08.2.0.3		v tom: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	2 290 000	+70 743	2 360 743
	7.3	08.2.0.7		Paming	1 105 050	+180	1 105 230
		08.2.0.7		Mestský ústav ochrany pamiatok	148 609	+152	148 761
	7.4	08.2.0.9		Zoológická záhrada	1 095 501	+857	1 096 358
8				Šport			
	8.2	08.1.0	640	Bežný transfer na bežné výdavky STaRZu	1 600 000	+2 518	1 602 518

Výsledok hospodárenia zo zúčtovania finančných vzťahov za rok 2010

- prebytok

+366 648 €

ad2)

V rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011 sa zohľadnili výdavky na projekty financované z prostriedkov EÚ len tie, ktoré boli zazmluvnené v minulých rokoch. Ostatné prostriedky na pripravované projekty z eurofondov sa zahŕňajú do rozpočtu príjmov a výdavkov na jednotlivé roky po ich odsúhlasení, resp. prísľube príslušným ministerstvom.

V súčasnosti pripravuje hlavné mesto 12 rozvojových projektov financovaných z prostriedkov EÚ. Tri projekty budú predfinancované z prostriedkov EÚ a ostatné projekty budú refundované hlavnému mestu až po ich dokončení v roku 2012. To znamená, že mesto v roku 2011 musí zabezpečiť financovanie projektov z vlastných zdrojov.

Na základe uvedeného sa navrhuje zmena rozpočtu na rozvojové projekty (uvedené v prílohe) s nasledovným dopadom na rozpočet hlavného mesta na rok 2011:

v €							
pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2011	Návrh na zmenu (+) (-)	Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2011
a	b	c	d	e	1	2	3
BEŽNÉ PRÍJMY							
			310	Granty a transfery			
				- grant z Európskych fondov	0	+950	950
BEŽNÉ VÝDAVKY							
1				Plánovanie a rozvojové projekty			
	1.2			Rozvojové projekty	110 583	+109 404	219 987
		01.1.1.6		Tvorba finančných zdrojov			
			600	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	110 583	+109 404	219 987
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY							
				Granty a transfery			
			320	- grant z Európskych fondov	703 055	+1 161 730	1 864 785
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY							
1				Plánovanie a rozvojové projekty			
	1.2			Rozvojové projekty			
		01.1.1.6		Tvorba finančných zdrojov			
			700	Kapitálové výdavky - projekty financované z EÚ	937 807	+1 264 125	2 201 932

Výsledok hospodárenia – strata -210 849 €, ktorá sa navrhuje vykryť odvodom z finančného usporiadania za rok 2010 vo výške 210 849 eur.

ad3)

Zvyšovanie podielu cyklistickej dopravy v meste bolo schválené v Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy a v Programových cieľoch Bratislavy na roky 2011-2014. V roku 2011 sa navrhujú vybudovať cyklistické trasy s minimálnymi potrebami na financie:

Viedenská cesta

Jantárová cesta (Starý most – Bosáková)

Rusovská cesta (priechod)

Eurovea – Košická

Historický okruh

Cyklostožany

Predpokladané výdavky na realizáciu cyklistických trás a cyklostožanov sú 31 500 eur.

Navrhuje sa, aby práce súvisiace s realizáciou cyklistických trás zabezpečila mestská príspevková organizácia Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STARZ). Organizácia má schválený vo svojom rozpočte na rok 2011 príspevok z rozpočtu mesta na prípravné a projektové práce na cyklotrasy vo výške 15 000 eur, z ktorého sa navrhuje presunúť 5 000 eur na realizáciu prác. Zvyšná suma 26 500 eur sa navrhuje poskytnúť zo zdrojov hlavného mesta – odvodu z finančného usporiadania za rok 2010.

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvor, oddelenie) Ukazovateľ	Posledný upravený rozpočet na rok 2011	Návrh na zmenu (+) (-)	Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2011
a	b	c	d	e	1	2	3
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			
8				Šport			
	8.1	08.1.0	720	Kapitálový transfer na kapitálové výdavky STaRZu	2 161 604	+26 500	2 188 104

Materiál „Návrh na vybudovanie úsekov cyklistických trás bez potreby nákladných finančných investícií“ je súčasťou programu dnešného rokovania MsZ.