

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 28.10.2008 prebytkom 622 210 tis. Sk, pričom výdavky sa čerpali do výšky 5 737 752 tis. Sk a príjmy dosiahli úroveň 6 359 962 tis. Sk, čo charakterizujú nasledovné údaje:

Ukazovateľ	v tis. Sk		
	Rozpočet na rok 2008	Skutočnosť od začiatku roka do 28.10.2008	Plnenie v %
Príjmy bez finančných operácií	6 942 894	6 359 962	91,6
Výdavky bez finančných operácií	7 933 828	5 737 752	72,3
Výsledok hospodárenia po vylúčení finančných operácií - prebytok (+), schodok (-)	-990 934	+ 622 210	x

Ukazovateľ	v tis. Sk		
	Rozpočet na rok 2008	Skutočnosť od začiatku roka do 28.10.2008	Plnenie v %
Príjmy celkom vrátane finančných operácií	9 997 170	8 081 734	70,7
Výdavky celkom vrátane finančných operácií	9 997 170	7 543 493	64,9
Výsledok hospodárenia – prebytok (+), schodok (-)	0	+ 538 241	x

Vysoký prebytok hospodárenia hlavného mesta v sume 662 210 tis. Sk je ovplyvnený jednak nižším čerpaním bežných výdavkov, ktoré neobsahujú jednomesačné mzdy a poisťné do poisťovní za všetky mestské organizácie a vlastný magistrát, nakoľko sa tieto realizujú pozadu, prekročením kapitálových príjmov, ktoré už prekročili celoročné príjmy schválené v rozpočte na rok 2008 o 355,4 mil. Sk a nečerpaním kapitálových výdavkov (schválený rozpočet na rok 2008 predstavuje 1 947 848 tis. Sk a čerpanie je do 28. októbra tohto roku je 907 977 tis. Sk, t.j. 46,6%- né plnenie). Silnejšia investičná aktivita je v II. polroku a k čerpaniu výdavkov za realizované práce dochádza v posledných mesiacoch roka.

Kvantifikácia príjmov a výdavkov k 28.10.2008:

Celkový objem príjmov (bez finančných operácií) 6 359 962 tis. Sk

tvoria:

- daňové príjmy 3 790 686 tis. Sk
- nedaňové príjmy 1 829 439 tis. Sk
- granty a transfery celkom 739 837 tis. Sk
- v tom:
 - dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie na úseku školstva na bežné výdavky 648 100 tis. Sk
 - dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie na úseku školstva na kapitálové výdavky 8 200 tis. Sk
 - dotácia zo štátneho rozpočtu na sociálne zabezpečenie 66 619 tis. Sk

- dotácia zo štátneho rozpočtu na individuálne potreby mestských častí	920 tis. Sk
- dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie na úseku stavebných úradov	5 411 tis. Sk
- granty z európskych fondov	4 684 tis. Sk
- ostatné transfery	5 903 tis. Sk

Za obdobie od začiatku roka do 28. októbra 2008 sa čerpali výdavky celkom bez finančných operácií vo výške 5 737 752 tis. Sk.

Bežné výdavky **4 829 775 tis. Sk**

01 Výdavky verejnej správy **1 399 134 tis. Sk**

v tom:

- vlastná správa magistrátu vrátane poslancov MsZ	317 594 tis. Sk
- informačný systém mesta	5 908 tis. Sk
- prevádzka a údržba nebytových zariadení a ostatných objektov a pozemkov	19 155 tis. Sk
- správa nehnuteľností (geometrické plány, znalecké posudky, právna pomoc)	7 430 tis. Sk
- marketing a styk s verejnosťou	35 186 tis. Sk
- transfery mestským častiam poskytnuté na úseku školstva	648 100 tis. Sk
- transfery mestským častiam poskytnuté na úseku sociálneho zabezpečenia	13 900 tis. Sk
- transfery mestským častiam na úseku územného plánovania a stavebného poriadku	5 411 tis. Sk
- transfery mestským častiam na odvoz a likvidáciu odpadu	24 000 tis. Sk
- poplatky banke, daň z úrokov	80 631 tis. Sk
- splátka úrokov z úveru	239 808 tis. Sk
- zahraničné vzťahy a protokol (členské príspevky)	36 tis. Sk
- transfer na prácu s mládežou (voľnočasové aktivity detí a mládeže,...)	1 975 tis. Sk

02 Obrana – prevádzka CO krytu **205 tis. Sk**

03 Verejný poriadok a bezpečnosť **105 274 tis. Sk**

v tom:

- Mestská polícia	105 274 tis. Sk
-------------------	-----------------

04 Ekonomická oblasť **1 587 054 tis. Sk**

v tom:

- transfer GIB-u na prevádzku	10 328 tis. Sk
- dotácie na mestskú hromadnú dopravu	1 359 482 tis. Sk
- príspevok Slovak Lines a ŽSR na integrovanú dopravu	5 517 tis. Sk
- transfer spoločnosti BID, s.r.o. na úhradu prevádzkových nákladov	2 000 tis. Sk
- transfer Mestským lesom na činnosť organizácie	25 500 tis. Sk
- územný rozvoj mesta a územné plánovanie	4 085 tis. Sk
- opravy a údržba komunikácií, mostov, podchodov, kolektorov, prevádzka cestnej svetelnej signalizácie, dopravného značenia	171 719 tis. Sk
- veterinárna asanácia, asociácia ochrancov zvierat	1 867 tis. Sk
- cestovný ruch, regionálna spolupráca, vzťahy so zahraničím	6 556 tis. Sk

05 Ochrana životného prostredia **902 542 tis. Sk**

v tom:

- za zber, prepravu, zhodnotenie a zneškodňovanie odpadu	701 690 tis. Sk
--	-----------------

- zimná údržba komunikácií, čistenie mostov, podchodov, komunikácií, dopravnej a mestskej zelene	200 852 tis. Sk
06 Bývanie a občianska vybavenosť	263 167 tis. Sk
v tom:	
- prevádzka verejného osvetlenia	131 918 tis. Sk
- údržba, obnova bytového fondu	13 988 tis. Sk
- náklady súvisiace s predajom prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytových a nebytových priestorov	4 638 tis. Sk
- prevádzka rekreačných zariadení magistrátu	123 tis. Sk
- príspevok na činnosť Marianumu	112 500 tis. Sk
07 Zdravotníctvo	52 tis. Sk
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo	180 374 tis. Sk
v tom:	
- kultúrne služby	2 696 tis. Sk
- príspevky neštátnym subjektom na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu – Ars Bratislavensis	2 586 tis. Sk
- príspevky na činnosť mestských kultúrnych organizácií	175 092 tis. Sk
09 Vzdelávanie	214 073 tis. Sk
v tom:	
- bežné výdavky základných umeleckých škôl a centier voľného času	142 480 tis. Sk
- transfer neštátnym základným umeleckým školám a školským zariadeniam	71 593 tis. Sk
10 Sociálne zabezpečenie	177 900 tis. Sk
v tom:	
- bežné výdavky domovov dôchodcov, domovov - penziónov pre dôchodcov a zariadení opatrovateľských služieb	155 381 tis. Sk
- bežné výdavky resocializačného strediska RETEST	2 933 tis. Sk
- prevádzka ubytovacích zariadení	18 149 tis. Sk
- príspevok na prevádzku strediska osobnej hygieny na Hradskej ul.	520 tis. Sk
- sociálnoprávna ochrana detí	917 tis. Sk
<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>907 977 tis. Sk</u>
01 Výdavky verejnej správy	251 916 tis. Sk
v tom:	
- projektová dokumentácia a vybudovanie verejných WC v budove Novej radnice	6 577 tis. Sk
- obstaranie osobného motorového vozidla pre potreby magistrátu (vrátane príslušenstva)	2 071 tis. Sk
- zavedenie klimatizácie v Primaciálnom paláci a v objekte Na Rontgenovej ul. (pracovisko odd. cestného hospodárstva)	8 078 tis. Sk
- dodávka a montáž systému na zastavenie kapilárnej vzpínivosti v múroch Primaciálneho paláca	134 tis. Sk
- inštalácia videovrátnika do Primaciálneho paláca, zabezpečenie výrobníka ľadu, kamerového systému, obstaranie chladiacich agregátov, koberca	548 tis. Sk

- nakáblovanie EZS v zamieňaných nebytových priestoroch na Blagoevovej ul. pre umiestnenie daňového pracoviska, vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie stavebných úprav	5 718 tis. Sk
- nákup výpočtovej techniky vrátane softwaru pre potreby magistrátu	2 652 tis. Sk
- zabezpečenie závlahového systému pre trávnik pred Novou radnicou	90 tis. Sk
- sklenený konferenčný stolík pre p. primátora	42 tis. Sk
- započítanie rekonštrukcie objektu na Michalskej č. 5 vykonanej v rokoch 2000-2002 (825 tis. Sk) a rekonštrukcia objektu Bulharskej ZŠ a gymnázia na Záporožskej č. 8 v Petržalke (3 533 tis. Sk) s alikvótnou časťou nájomného	4 358 tis. Sk
- prípravné práce súvisiace s rekonštrukciou vnútroblokovej parkovej plochy – Podunajské Biskupice	19 tis. Sk
- výkupy pozemkov v k.ú. Vajnory	5 273 tis. Sk
- zámena pozemkov v k.ú. Rača v zmysle zámennej zmluvy	7 358 tis. Sk
- kúpa pozemkov v k.ú. Podunajské Biskupice a v k.ú. Rusovce	15 714 tis. Sk
- vrátenie kúpnej ceny za nehnuteľnosť (stavby na pozemku) v k.ú. Petržalka Krajskej prokuratúre, na základe Dohody o odstúpení od kúpnej zmluvy	1 335 tis. Sk
- kúpa stavieb od Popper Capital, s.r.o., nazvaných ako „Areál DPB - Autobusové depo Petržalka“, čerpacej stanice a autoumyvárne, ktorej predmetom sú zápočty za zamieňané pozemky v k.ú. Petržalka	183 481 tis. Sk
- kúpa pozemkov v k.ú. Staré Mesto na základe zámennej zmluvy	268 tis. Sk
- transfery mestským častiam na úseku školstva	8 200 tis. Sk

03 Verejný poriadok a bezpečnosť

7 049 tis. Sk

v tom:

- kúpa 12 motorových vozidiel (VIP č. 20)	4 356 tis. Sk
- dokončenie rekonštrukcie I. etapy ubytovne Mestskej polície na Kadnárovej ulici (VIP č. 23)	1 603 tis. Sk
- dodávka komunikačného systému – centrálné nahrávacie zariadenie (VIP č. 22)	873 tis. Sk
- nákup 2 motocyklov	126 tis. Sk
- nákup 3 ks kopírovacích strojov	91 tis. Sk

04 Ekonomická oblasť

424 715 tis. Sk

v tom:

- transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.:	148 326 tis. Sk
z toho na:	
- modernizáciu električiek (VIP č. 17)	45 524 tis. Sk
- modernizáciu a prestavbu autobusov a nákup autobusov MINI (VIP č. 19)	41 329 tis. Sk
- splátky istín úverov prevzatých spoločnosťou	18 198 tis. Sk
- stavby sociálneho charakteru v rámci realizácie озdravných opatrení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia	16 784 tis. Sk
- dopravné stavby	16 008 tis. Sk
- dlhodobý hmotný majetok (DHM) ostatný (samohasiace zariadenia do autobusov, univerzálna vysokonapäťová jednotka na lokalizáciu káblových porúch, revízorské čítačky)	7 227 tis. Sk
- stavby infraštruktúry	1 702 tis. Sk
- Europrojekty	1 554 tis. Sk

(v tom: -Rekonštrukcia umývačiek 799 tis. Sk,	
-TT Pražská-Brnianska-Hroboňova 532 tis. Sk,	
- Rekonštrukcia lakovní električiek 199 tis. Sk,	
- Obratisko trolejbusov – Rádiová 12 tis. Sk,	
- Obratisko električiek Ružinov 12 tis. Sk)	
- transfer Generálnemu investorovi Bratislavy na rekonštrukciu komunikácií:	178 798 tis. Sk
v tom:	
- projektová dokumentácia a stavebné práce na akcii Rekonštrukcia Záhradnícka-L.Nivy-Miletičova – 4 pruh 129 703 tis. Sk (VIP č. 9)	
- stavebné práce na akcii Rek.križovatky Hradská-Podunajská- Dvojkrížna-Ráztočná 18 385 tis. Sk (VIP č. 7)	
- stavebné práce na akcii Obnova televízneho dohľadu križovatiek, III. etapa 13 119 tis. Sk	
- projektová dokumentácia a stavebné práce na akcii CSS pri NAY na Seneckej ceste 4 905 tis. Sk	
- majetkovoprávne usporiadanie a stavebné práce na akcii Preložka Mlynskej ul. v Dev. Novej Vsi, III. etapa 3 012 tis. Sk	
- projektové práce na akcii Komunikácia Slávičie údolie Tichá ul. vrátane trolejbusovej trate 3 003 tis. Sk (VIP č. 3)	
- projektové práce na akcii Východný obchvat Vajnory 2 242 tis. Sk (VIP č. 6)	
- Prepojenie komunikácie Harmincova-Rázsochy 1 693 tis. Sk	
- projektové práce na akcii Rekonštrukcia Zimného štadióna O. Nepelu 1 191 tis. Sk	
- projektová dokumentácia na akcii Komunikácia Na pántoch predĺženie od Mäsokombinátu 730 tis. Sk (VIP č. 16)	
- Diaľničný privádzač D61 Mierová – Senecká 434 tis. Sk	
- Výstavba nájomných bytov – štúdia 110 tis. Sk	
- projektová dokumentácia na akcii CSS Nám. Hraničiarov 102 tis. Sk	
- projektové práce na akcii Rozšírenie Harmincovej na 4 pruh 91 tis. Sk (VIP č. 14)	
- majetkovoprávne usporiadanie na akcii CSS Slovnaftská- Komárňanská 75 tis. Sk	
- Predĺženie Tomášikovej ul. v úseku Vajnorská- Tomášikova 2 tis. Sk (VIP č. 15)	
- CSS Čsl. tankistov – Bratislavská 1 tis. Sk	
- transfer Mestským lesom na revitalizáciu Železnej studienky	474 tis. Sk
- zaplatenie prác na stavbu „Rozšírenie Prístavnej ul. na štvorprúdovú komunikáciu“ spoločnosti Metro Bratislava, a.s. na základe preberacieho protokolu zo dňa 15.05.2008	96 294 tis. Sk
- dodávka a montáž plošiny pre imobilných občanov v podchode Patrónka	823 tis. Sk
06 Bývanie a občianska vybavenosť	3 582 tis. Sk
v tom:	
- rekonštrukcia VO – Viedenská cesta	1 403 tis. Sk

- osvetlenie prechodov pre chodcov 1 877 tis. Sk
- kabelizácia vzdušnej siete verejného osvetlenia na Vančurovej ul. 58 tis. Sk
- transfer Marianumu – rekonštrukcia obj. Krematória 244 tis. Sk

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo 205 151 tis. Sk

v tom:

- transfer Pamingu na úhradu prác na obnovu pamiatok 95 493 tis. Sk
z toho na:
 - Apponyiho palác 58 402 tis.Sk
 - Kostol Klarisky 6 313 tis.Sk
 - NKP Devín 6 225 tis.Sk
 - Rudnayovo nám. 4 9 660 tis.Sk
 - Muničný sklad Kramerov lom 1 748 tis.Sk
 - Mirbachov palác 648 tis.Sk
 - rekonštrukcia súsošia sv. Floriána 4 669 tis.Sk
 - Depozit pre Mestské múzeum na Ivánskej ceste 3 442 tis.Sk
 - Vojnový cintorín v Petržalke na Kopčianskej 3 579 tis.Sk
 - Vodná priekopa 519 tis.Sk
 - socha sv. Michala Archaniela 288 tis.Sk
- transfer Mestskej knižnici na úhradu za vytvorenie vysokorýchlostného bezdrôtového pripojenia na internet 108 tis. Sk
- transfer Galérii mesta Bratislavy na obstaranie umeleckých diel (731 tis.Sk), na výmenu telefónnej ústredne (400 tis.Sk) a na rekonštrukciu soc. zariadení (2 113 tis.Sk) 3 244 tis. Sk
- transfer Mestskému múzeu na úhradu faktúr za: 1 500 tis. Sk
 - nákup zbierkových predmetov 540 tis. Sk
 - zrealizovanú generálnu opravu výťahov v objekte na Židovskej 1 960 tis.Sk
- transfer ZOO na výstavbu chovného zariadenia pre ľudoopy 28 371 tis. Sk
- transfer STARZu na úhradu prác na letnom kúpalisku Lamač (94 tis.Sk), výstavbu cyklotrás (4 785 tis.Sk), ZŠ Odbojárov (5 000 tis. Sk), plaváreň Pasienky (3 360 tis. Sk) a LK Rosnička (2 693 tis. Sk) 15 932 tis. Sk
- úhrada Ministerstvu kultúry SR za kúpu divadla P.O. Hviezdoslava (59 854 tis. Sk) a zakreslenie inžinierskych sietí v okolí budovy DPOH (25 tis. Sk), kotolňa a plynová prípojka pre DPOH 60 503 tis. Sk

09 Vzdelávanie 8 969 tis. Sk

v tom:

- vypracovanie projektu stavby na zateplení objektu ZUŠ Hálkova A ZUŠ Batkova 1 312 tis. Sk
- obstaranie hudobných nástrojov a multifunkčného zariadenia pre mestské základné umelecké školy 583 tis. Sk
- rekonštrukčné práce obj. ZUŠ Sklenárova 2 – III. etapa 3 718 tis. Sk
- plynofikácia kotolne v objekte ZUŠ Karloveská na Sekulskej ul. 944 tis. Sk
- rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Exnárová (objekt Oreburská) 1 464 tis. Sk
- rekonštrukcia elektrického vedenia v objekte CVČ Chlumeckého 948 tis. Sk

10 Sociálne zabezpečenie 6 595 tis. Sk

v tom:

- obstaranie dochádzkového systému (200 tis. Sk) a 2 ks polohovateľných postelí (92 tis. Sk) do Domu seniorov Archa (financované zo sponzorských príspevkov) 292 tis. Sk

- nákup výpočtovej techniky a softvérového vybavenia pre Domov-penzión Na barine	100 tis. Sk
- dodávka a montáž dlažieb v časti domova dôchodcov v Domove pri kríži (81 tis. Sk financované zo sponzorských príspevkov), stavebné práce súvisiace s vybudovaním areálu záhrady pri objekte domova (1 955 tis. Sk- z toho 632 tis. Sk financovaných zo sponzorských príspevkov) a prípravné a projektové práce v súvislosti s vybudovaním vlastnej kuchyne (412 tis. Sk)	2 448 tis. Sk
- obstaranie osobného motorového vozidla pre Domov jesene života na Hanulovej ul. (554 tis.Sk) a nákup varného plynového kotla (208 tis.Sk)	762 tis. Sk
- prípravné práce súvisiace s prístavbou Domova dôchodcov na Rusovskej ul.	597 tis. Sk
- obstaranie telefónnej ústredne (142 tis. Sk), rekonštrukcia kúpeľní, WC (470 tis. Sk) a rekonštrukcia komín. zvodu (228 tis. Sk) v Domove dôchodcov Gérium Pri trati	840 tis. Sk
- prípravné a projektové práce v súvislosti s nadstavbou Zariadenia opatrovateľskej služby na Smolníckej ulici	637 tis. Sk
- zateplenie budovy vrátane proj. dokumentácie v Dome tretieho veku na Poloreckého ul.	124 tis. Sk
- vypracovanie štúdie predprojektovej prípravy stavby – Krízové centrum (spolufinancované z prostriedkov EU)	691 tis. Sk
- posúdenie projektovej dokumentácie – zmena spôsobu vykurovania (ubytovňa Hradská)	104 tis. Sk

Príjmové finančné operácie **1 721 772 tis. Sk**

v tom:

- prijaté úvery	1 720 156 tis. Sk
- použitie nevyčerpaných prostriedkov štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v roku 2007	138 tis. Sk
- použitie nevyčerpaných prostriedkov z poplatkov za výrub stromov z roku 2007	1 478 tis. Sk

Výdavkové finančné operácie **1 805 741 tis. Sk**

v tom:

- 6. splátka istiny z úveru prijatého mestom v roku 2003 od Istrobanky, a.s.	1 804 741 tis. Sk
- poskytnutie návratnej finančnej výpomoci Slobode zvierat	1 000 tis. Sk