

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 26.05.2008 prebytkom 370 638 tis. Sk, pričom výdavky sa čerpali do výšky 2 404 956 tis. Sk a príjmy dosiahli úroveň 2 775 594 tis. Sk, čo charakterizujú nasledovné údaje:

	v tis. Sk		
	Rozpočet na rok 2008	Skutočnosť od začiatku roka do 26.05.2008	Plnenie v %
Príjmy celkom	9 749 334	2 775 594	33,8
Výdavky celkom	9 749 334	2 404 956	24,7
Výsledok hospodárenia – prebytok (+), schodok (-)	0	+ 370 638	x
Príjmové finančné operácie	3 054 276	692	x
Výdavkové finančné operácie	2 063 342	85 280	4,1
Výsledok hospodárenia po vylúčení finančných operácií – prebytok (+), schodok (-)	-990 934	+ 455 226	x

Vysoký prebytok hospodárenia v sume 370 638 tis. Sk je ovplyvnený jednak nižším čerpaním bežných výdavkov, ktoré neobsahujú jednomesačné mzdy a poisťovné za všetky mestské organizácie a vlastný magistrát, nakoľko sa tieto realizujú pozadu. Nízke je aj čerpanie kapitálových výdavkov (schválený rozpočet na rok 2008 predstavuje 1 850 934 tis. Sk a čerpanie je do 26. mája tohto roku len 175 255 tis. Sk, t.j. 9,5%- né plnenie), čo súvisí najmä so sezónnym charakterom procesu obstarávania kapitálových aktív, dĺžkou jeho konania. Na druhej strane sa dosiahli vyššie kapitálové príjmy (46,6% ročného rozpočtu).

Kvantifikácia príjmov a výdavkov k 26.05.2008:

Celkový objem príjmov (bez finančných operácií) 2 774 902 tis. Sk

tvoria:

- daňové príjmy 1 777 545 tis. Sk
- nedaňové príjmy 611 579 tis. Sk
- granty a transfery celkom 385 778 tis. Sk
- v tom:
 - dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie na úseku školstva na bežné výdavky 316 965 tis. Sk
 - dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie na úseku školstva na kapitálové výdavky 1 500 tis. Sk
 - dotácia zo štátneho rozpočtu na sociálne zabezpečenie 64 024 tis. Sk
 - dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie na úseku stavebných úradov 2 705 tis. Sk
 - ostatné transfery (sponzorské) 584 tis. Sk

Za obdobie od začiatku roka do 26. mája 2008 sa čerpali výdavky celkom bez finančných operácií vo výške 2 319 676 tis. Sk.

Bežné výdavky	2 144 421 tis. Sk
01 Výdavky verejnej správy	584 973 tis. Sk
v tom:	
- vlastná správa magistrátu vrátane poslancov MsZ	102 469 tis. Sk
- informačný systém mesta	2 295 tis. Sk
- prevádzka a údržba nebytových zariadení a ostatných objektov a pozemkov	5 788 tis. Sk
- správa nehnuteľností (geometrické plány, znalecké posudky, právna pomoc)	1 431 tis. Sk
- marketing a styk s verejnosťou	18 317 tis. Sk
- transfery mestským častiam poskytnuté na úseku školstva	316 906 tis. Sk
- transfery mestským častiam poskytnuté na úseku sociálneho zabezpečenia	13 900 tis. Sk
- transfery mestským častiam na úseku územného plánovania a stavebného poriadku	2 705 tis. Sk
- poplatky banke, daň z úrokov	3 337 tis. Sk
- splátka úrokov z úveru	117 825 tis. Sk
02 Obrana – prevádzka CO krytu	43 tis. Sk
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	43 138 tis. Sk
v tom:	
- Mestská polícia	43 138 tis. Sk
04 Ekonomická oblasť	684 219 tis. Sk
v tom:	
- transfer GIB-u na prevádzku	4 000 tis. Sk
- dotácie na mestskú hromadnú dopravu	595 000 tis. Sk
- príspevok Slovak Lines a ŽSR na integrovanú dopravu	3 373 tis. Sk
- transfer spoločnosti BID, s.r.o. na úhradu prevádzkových nákladov	1 000 tis. Sk
- transfer Mestským lesom na činnosť organizácie	11 750 tis. Sk
- územný rozvoj mesta a územné plánovanie	1 595 tis. Sk
- opravy a údržba komunikácií, mostov, podchodov, kolektorov, prevádzka cestnej svetelnej signalizácie, dopravného značenia	63 960 tis. Sk
- veterinárna asanácia, asociácia ochrancov zvierat	1 004 tis. Sk
- cestovný ruch, regionálna spolupráca, vzťahy so zahraničím	2 537 tis. Sk
05 Ochrana životného prostredia	440 621 tis. Sk
v tom:	
- za zber, prepravu, zhodnotenie a zneškodňovanie odpadu	344 163 tis. Sk
- zimná údržba komunikácií, čistenie mostov, podchodov, komunikácií, dopravnej a mestskej zelene	96 458 tis. Sk
06 Bývanie a občianska vybavenosť	121 606 tis. Sk
v tom:	
- prevádzka verejného osvetlenia	58 596 tis. Sk
- údržba, obnova bytového fondu	6 032 tis. Sk
- náklady súvisiace s predajom prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytových a nebytových priestorov	1 924 tis. Sk
- prevádzka rekreačných zariadení magistrátu	54 tis. Sk
- príspevok na činnosť Marianumu	55 000 tis. Sk

07 Zdravotníctvo	2 tis. Sk
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	83 546 tis. Sk
v tom:	
- kultúrne služby	1 122 tis. Sk
- príspevky neštátnym subjektom na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu – Ars Bratislavensis	1 944 tis. Sk
- príspevky na činnosť mestských kultúrnych organizácií	80 480 tis. Sk
09 Vzdelávanie	101 911 tis. Sk
v tom:	
- bežné výdavky základných umeleckých škôl a centier voľného času	66 634 tis. Sk
- transfer neštátnym základným umeleckým školám a školským zariadeniam	35 277 tis. Sk
10 Sociálne zabezpečenie	84 362 tis. Sk
v tom:	
- bežné výdavky domovov dôchodcov, domovov - penziónov	
- pre dôchodcov a zariadení opatrovateľských služieb	72 732 tis. Sk
- bežné výdavky resocializačného strediska RETEST	1 421 tis. Sk
- prevádzka ubytovacích zariadení	9 246 tis. Sk
- príspevok na prevádzku strediska osobnej hygieny na Hradskej ul.	120 tis. Sk
- sociálnoprávna ochrana detí	843 tis. Sk
Kapitálové výdavky	175 255 tis. Sk
01 Výdavky verejnej správy	17 046 tis. Sk
v tom:	
- výkupy pozemkov v k.ú. Vajnory	5 273 tis. Sk
- projektová dokumentácia a vybudovanie verejných WC v budove Novej radnice	6 478 tis. Sk
- obstaranie osobného motorového vozidla pre potreby magistrátu, inštalácia videovrátnika do Primaciálneho paláca, zabezpečenie výrobníka ľadu a kamerového systému	2 399 tis. Sk
- nákup výpočtovej techniky vrátane softveru pre potreby magistrátu	1 396 tis. Sk
- dotácia mestským časťam na školstvo	1 500 tis. Sk
04 Ekonomická oblasť	36 495 tis. Sk
v tom:	
- transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.:	26 033 tis. Sk
v tom na:	
- modernizáciu a prestavbu autobusov (VIP č. 19)	8 931 tis. Sk
- stavby sociálneho charakteru v rámci realizácie озdravných opatrení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia	7 528 tis. Sk
- splátky istín úverov prevzatých spoločnosťou	5 391 tis. Sk
- dopravné stavby	4 183 tis. Sk
- transfer Generálnemu investorovi Bratislava na rekonštrukciu komunikácií:	9 988 tis. Sk
v tom:	

- majetkovoprávne usporiadanie a stavebné práce na akcii Preložka Mlynskej ul. v Dev. Novej Vsi, III. etapa	2 540 tis. Sk
- obnova televízneho dohľadu križovatiek, III. etapa	2 294 tis. Sk
- prepojenie komunikácie Harmincova-Rázsochy	1 668 tis. Sk
- stavebné práce na akcii Rek. križovatky Hradská-Podunajská-Dvojkřížna-Ráztočná (VIP č.7)	1 425 tis. Sk
- projektová dokumentácia a stavebné práce na akcii Rekonštrukcia Záhradnícka-L.Nivy-Miletičova-4. pruh (VIP č. 9)	1 015 tis. Sk
- projektová dokumentácia na akcii Komunikácia Na pántoch predĺženie od Mäsokombinátu (VIP č. 16)	708 tis. Sk
- Diaľničný privádzač D 61 Mierová – Senecká	301 tis. Sk
- majetkovoprávne usporiadanie na akcii CSS Slovaftská-Komárňanská	36 tis. Sk
- komunikácia Slávičie údolie Tichá ul. vrátane trolejbusovej trate (VIP č. 3)	1 tis. Sk
- transfer Mestským lesom na revitalizáciu Železnej studienky	474 tis. Sk

06 Bývanie a občianska vybavenosť **1 935 tis. Sk**

v tom:

- osvetlenie prechodov pre chodcov	1 877 tis. Sk
- kabelizácia vzdušnej siete verejného osvetlenia na Vančurovej ul.	58 tis. Sk

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo **116 232 tis. Sk**

v tom:

- transfer Pamingu na úhradu prác na obnovu pamiatok z toho na:	49 523 tis. Sk
- Apponyiho palác	40 995 tis.Sk
- Kostol Klarisky	2 738 tis.Sk
- NKP Devín	2 366 tis.Sk
- Rudnayovo nám. 4	3 244 tis.Sk
- Muničný sklad Kramerov lom	177 tis.Sk
- Mirbachov palác	3 tis.Sk
- transfer Mestskej knižnici na úhradu za vytvorenie vysokorýchlostného bezdrôtového pripojenia na internet	108 tis. Sk
- transfer Galérii mesta Bratislavy na výmenu telefónnej ústredne	400 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	4 639 tis. Sk
- transfer STARZu na úhradu prác na letnom kúpalsku Lamač (36 tis.Sk) a výstavbu cyklotrás (165 tis.Sk)	201 tis. Sk
- úhrada Ministerstvu kultúry SR za kúpu divadla P.O. Hviezdoslava (59 854 tis. Sk) a zakreslenie inžinierskych sietí v okolí budovy DPOH (7 tis. Sk)	59 861 tis. Sk

09 Vzdelávanie **679 tis. Sk**

v tom:

- vypracovanie projektu stavby na zateplení objektu ZUŠ Háľkova	136 tis. Sk
---	-------------

- obstaranie hudobných nástrojov a multifunkčného zariadenia pre mestské základné umelecké školy	543 tis. Sk
10 Sociálne zabezpečenie	2 868 tis. Sk
v tom:	
- obstaranie dochádzkového systému do Domu seniorov Archa	200 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 (412 tis. Sk) a prípravné a projektové práce v súvislosti s vybudovaním vlastnej kuchyne (363 tis. Sk)	856 tis. Sk
- obstaranie osobného motorového vozidla pre Domov jesene života na Hanulovej ul.	554 tis. Sk
- prípravné práce súvisiace s prístavbou Domova dôchodcov na Rusovskej ul.	26 tis. Sk
- obstaranie telefónnej ústredne (142 tis. Sk), rekonštrukcia kúpeľní a WC (470 tis. Sk) v Domove dôchodcov Gérium Pri trati	612 tis. Sk
- prípravné a projektové práce v súvislosti s nadstavbou Zariadenia opatrovateľskej služby na Smolníckej ulici	251 tis. Sk
- vypracovanie štúdie predprojektovej prípravy stavby – Krízové centrum (spolufinancované z prostriedkov EÚ)	269 tis. Sk
Príjmové finančné operácie	692 tis. Sk
v tom:	
- 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	554 tis. Sk
Výdavkové finančné operácie	85 280 tis. Sk
v tom:	
- 6. splátka istiny z úveru prijatého mestom v roku 2003 od Istrobanky, a.s.	84 280 tis. Sk
- poskytnutie návratnej finančnej výpomoci Slobode zvierat	1 000 tis. Sk