

Správa k návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2007-2009

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2007 – 2009 nadväzuje na rok 2006, ktorý bol druhým rokom realizácie fiškálnej decentralizácie. Financovanie samosprávnych kompetencií mesta sa zabezpečuje predovšetkým z vlastných daňových a nedaňových príjmov. Prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných kapitol sa financujú len kompetencie preneseného výkonu štátnej správy a realizácie vybraných projektov spolufinancovaných z fondov Európskej únie.

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2007 – 2009 je konštruovaný ako vyrovnaný s rozpočtovanými príjmami a výdavkami nasledovne:

v mil. Sk

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2007	Prognóza na roky	
		2008	2009
Príjmy celkom	5 995,6	7 783,1	5 797,0
Výdavky celkom	5 995,6	7 783,1	5 797,0
Výsledok hospodárenia schodok (-), prebytok (+)	0	0	0

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2007 – 2009 sa predkladá v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon ukladá zostaviť počnúc rokom 2007 viacročný rozpočet na nasledujúce rozpočtové roky, t.j. na roky 2008 – 2009.

Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo z už schválených legislatívnych úprav, resp. z navrhovanej legislatívy s plánovanou účinnosťou od januára 2007. Aj napriek uvedenému je možné, že počas rozpočtového roka bude nevyhnutné reagovať na definitívnu podobu schválenej legislatívy a predložený návrh rozpočtu na rok 2007 adekvátne upraviť.

Rozpočet rieši len problémy hospodárstva spadajúceho pod správu hlavného mesta SR Bratislavy bez účasti mestských častí, ktorým schvaľujú rozpočty príslušné miestne zastupiteľstvá.

Predložený rozpočet je postavený na makroekonomických predpokladoch Štatistického úradu SR a Ministerstva financií SR s predpokladanou infláciou v intervale 2,0 – 3,1 %, rastom hospodárstva v najbližších troch rokoch na úrovni v priemere 5,9 % ročne a s predpokladaným rastom miezd na úrovni 5 – 7%.

Princípy a konkrétne zostavenie návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2007 – 2009, osobitne rozpočtu na rok 2007 v príjmovej a výdavkovej časti sú uvedené v priloženej tabuľkovej časti.

Nárast príjmov a výdavkov v roku 2008 vychádza z predpokladu, že v tomto roku bude potrebné splatiť úver mesta prevzatý v roku 2003 od Istrobanky, a.s. v objeme 56 613 tis. EUR. Nadväzne sa zvyšujú aj príjmy mesta.

Zo zákona o rozpočtových pravidlách vo vzťahu k rozpočtom miest a obcí vyplýva povinnosť členiť rozpočet príjmov a výdavkov na časť, ktorá obsahuje bežné príjmy a bežné výdavky „bežný rozpočet“ a na časť, ktorá obsahuje kapitálové príjmy a kapitálové výdavky „kapitálový rozpočet“, čo sa zohľadnilo pri tvorbe rozpočtu hlavného mesta na roky 2007-2009 (tabuľka č.1).

Bežný rozpočet sa povinne zostavuje ako vyrovnaný, resp. prebytkový. Kapitálový rozpočet sa môže zostaviť aj ako schodkový.

Návrh bežných príjmov a výdavkov a kapitálových príjmov a výdavkov hlavného mesta na rok 2007 je nasledovný:

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2007			
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	Spolu (stĺ.1+2+3)
a	1	2	3	4
Príjmy	4 779,8	611,0	604,8	5 995,6
Výdavky	4 779,8	1 025,8	190,0	5 995,6
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	0	- 414,8	+ 414,8	0

v mil. Sk

Potreby mesta sa v roku 2007 budú finančne zabezpečovať z vlastných zdrojov mesta vytvorených v roku 2007 (76,7%), z poskytnutých grantov a transferov (13,2%) a z príjmov predaja majetkových účastí a prevodov z mimorozpočtových fondov (10,1%).

Pri zostavovaní rozpočtu hlavného mesta na roky 2007-2009 bolo prioritou dosiahnuť vyrovnané rozpočty a zároveň vytvoriť podmienky na zabezpečenie funkčnosti mesta a mestských organizácií pri zabezpečovaní samosprávnych a verejnoprospešných úloh a plnenie záväzkov mesta vyplývajúcich z dlhovej služby.

V rámci samosprávnych a verejnoprospešných úloh mesta ťažiskom návrhu rozpočtu bežných výdavkov na roky 2007 – 2009 je financovanie mestskej hromadnej dopravy, zabezpečenie verejného osvetlenia, čistenia, opráv a zimnej obsluhy komunikácií (v úhrne v roku 2007 - 1 921,2 mil. Sk, v roku 2008 – 2 032,6 mil. Sk a v roku 2009 – 2 105,0 mil. Sk). Rozpočet bežných výdavkov zabezpečuje aj financovanie nových kompetencií mesta v oblasti neštátnych základných umeleckých škôl a neštátnych školských zariadení v rozsahu 68,7 mil. Sk v roku 2007 bez presunu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Nad rámec rozpočtu na rok 2006 sa od roku 2007 finančne zabezpečujú aj poplatky za odvádzanie plôch z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou na mestských komunikáciách (40,5 mil. Sk). Objem bežných výdavkov na roky 2007 – 2009, ktorý sa rozpočtuje pre mesto a mestské organizácie, závisí od výšky bežných príjmov, preto by ich prerozdelenie na jednotlivé činnosti a použitie malo byť čo najefektívnejšie. Za tým účelom sa budú hľadať rezervy v prehodnotení uzatvorených zmlúv, pri realizácii objednávok jednotlivých tovarov, prác a služieb, uplatňovaní verejného obstarávania, kontrole odpočtov odberov všetkých energií a všetkých vykonaných prác a služieb.

Na rozdiel od predchádzajúcich rokov a s prihliadnutím na nové volebné obdobie pri rozpočtovaní kapitálových výdavkov na roky 2007 – 2009 sa navrhujú len kapitálové výdavky na dokončenie rozostavaných stavieb a rekonštrukcií začatých v roku 2006 alebo skôr, ktoré sa aj finančne vykrývajú. V minimálnom rozsahu sa zabezpečuje obstaranie strojov a zariadení v domovoch dôchodcov a penziónoch, v základných umeleckých školách, dopravných prostriedkov MHD, sociálny program pre vodičov MHD v rozsahu schválených

uznesení mestského zastupiteľstva a na výkupy pozemkov. Rozvojový program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta na roky 2007 – 2009, resp. až 2010 sa predpokladá predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva až po spracovaní jeho návrhu, posúdení a prerokovaní poslancami v jednotlivých komisiách mestského zastupiteľstva. Pritom sa využije programové rozpočtovanie so smerovaním zdrojov do menovite určených rozvojových a strategických cieľov mesta.

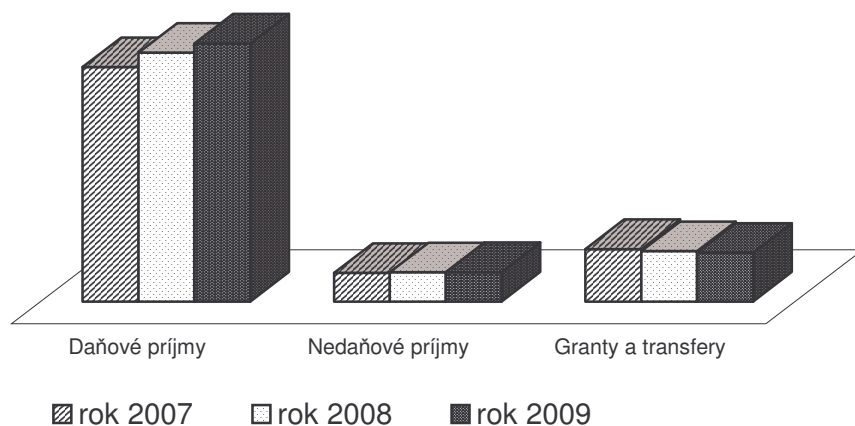
Rozpočtovanie príjmov hlavného mesta SR Bratislavy

Príjmy hlavného mesta tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery. Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch rozpočtu mesta bez finančných operácií predstavuje v roku 2007 úroveň 65,9 %, v roku 2008 úroveň 68,7 % a v roku 2009 úroveň 71,2 %. Významným príjmom rozpočtu mesta sú transfery, ktoré predstavujú najmä príjmy na prenesený výkon štátnej správy.

Štruktúru jednotlivých príjmov rozpočtu mesta vyjadruje nasledovná tabuľka a graf:

v mil. Sk

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2007	Predpoklad na roky	
		2008	2009
Daňové príjmy	3 551,0	3 770,0	3 909,0
Nedaňové príjmy	1 045,6	949,5	840,3
Granty a transfery	794,2	764,2	739,2
Spolu	5 390,8	5 483,7	5 488,5

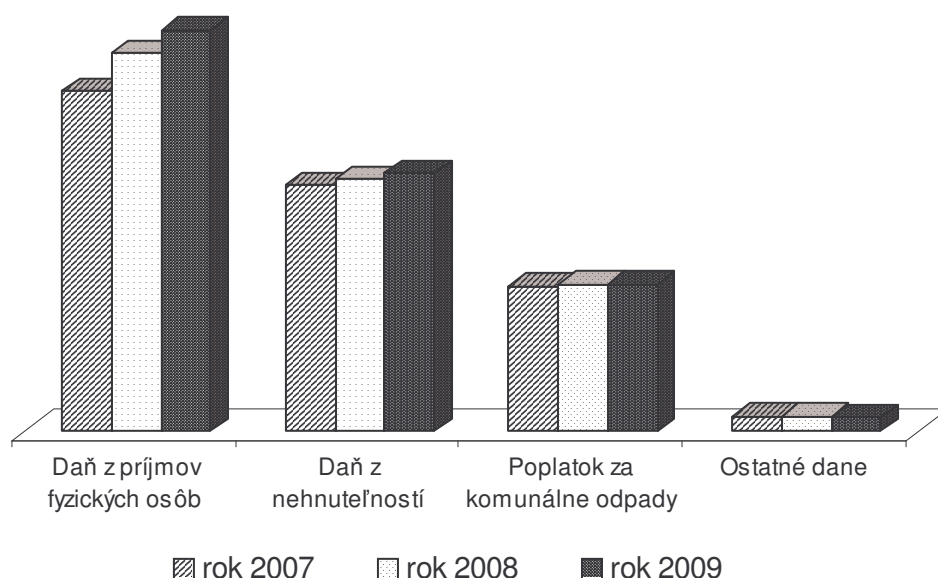


Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2007 v sume 3 551,0 mil. Sk, v roku 2008 v čiastke 3 770,0 mil. Sk a v roku 2009 v objeme 3 909,0 mil. Sk, ktoré mesto získa z výnosu dane z príjmov platenej fyzickými osobami, z výnosu dane z nehnuteľností a z výnosu miestnych daní a poplatku za komunálne odpady.

Predpoklad vývoja jednotlivých druhov daňových príjmov v rokoch 2007 – 2009 do rozpočtu hlavného mesta je nasledovný:

v mil. Sk

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2007	Predpoklad	
		2008	2009
Daň z príjmov fyzických osôb	1 620,0	1 800,0	1 910,0
Daň z nehnuteľností	1 170,0	1 200,0	1 230,0
Poplatok za komunálne odpady	690,0	700,0	700,0
Ostatné dane (za ubytovanie, za užívanie verejného priestranstva)	71,0	70,0	69,0
Spolu	3 551,0	3 770,0	3 909,0



Daň z príjmov fyzických osôb sa očakáva v roku 2007 vo výške 1 620,0 mil. Sk. Výnos dane závisí od vývoja zamestnanosti a rastu miezd. Okrem týchto odhadov vývoj dane je ovplyvnený nariadením vlády SR č. 519/2006 Z. z., ktorým sa riešili potreby obcí s vyššou nadmorskou výškou v neprospech obcí z nižšou nadmorskou výškou, čo predstavuje pre Bratislavu zníženie dane o 37,7 mil. Sk.

Negatívne je ovplyvnený aj výber dane z nehnuteľností po zohľadnení novely zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Objem dane predpokladá sa v roku 2007 nižší o 53,6 mil. Sk. Od 1. januára 2007 sú v plnom rozsahu od dane z nehnuteľností oslobodené pozemky a stavby, alebo ich časti slúžiace na vzdelávanie, vedeckovýskumné účely, na vykonávanie náboženských obradov, vo vlastníctve verejných vysokých škôl alebo vo vlastníctve štátu, v užívaní štátnych vysokých škôl, SAV, vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností, ako aj pozemky a stavby slúžiace stredným školám, učilištiam, strediskám praktického vyučovania a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov a krajských školských úradov.

Z miestnych daní a poplatkov sa predpokladá vybrať z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2007 suma 690,0 mil. Sk, t.j. na úrovni roku 2006. V ďalších rokoch sa poplatok nepatrne zvyšuje. Pokles dane za užívanie verejného priestranstva je ovplyvnený schválením nižších sadzieb za užívanie priestranstva u vonkajšieho sedenia, podchodného lešenia a pristavenia kontajnera.

V rámci nedaňových príjmov sa uvažuje, že mesto dosiahne v roku 2007 objem 1 045,6 mil. Sk, v roku 2008 - 949,5 mil. Sk a v roku 2009 - 840,3 mil. Sk. Ide najmä o príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, z nájomného z prenajatých pozemkov, budov a bytov a z administratívnych a iných poplatkov a platieb. Z úrokov z úverov sa očakáva získať v roku 2007 suma 47,0 mil. Sk, ktorá sa v ďalších rokoch znižuje. Tieto prostriedky tvoria úroky z kreditných zostatkov peňažných prostriedkov vedených na účtoch mesta, najmä úroky z dočasne voľných úverových prostriedkov, ktoré sú uložené na terminovaných vkladoch. Vzhľadom na predpoklad použitia zostatku úveru v rokoch 2007 a 2008, príjmy z úrokov sa navrhujú na rok 2009 minimálne. Kapitálové príjmy sa predpokladajú získať v roku 2007 vo výške 611,0 mil. Sk z predaja pozemkov, budov a bytov. V ďalších rokoch 2008 a 2009 sa očakáva oproti roku 2007 pokles príjmov z predaja majetku.

Granty a transfery zo štátneho rozpočtu sa očakávajú z týchto kapitol:

- Ministerstva školstva SR – predpokladané prostriedky v roku 2007 vo výške 725,0 mil. Sk budú smerovať na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na financovanie činnosti základných škôl,
- Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR – bežný transfer v roku 2007 v sume 11,1 mil. Sk je určený na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného konania a v oblasti pozemných komunikácií – špeciálne stavebné úrady,
- Ministerstva životného prostredia SR – transfer v roku 2007 vo výške 1,5 mil. Sk je smerovaný na prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny a ochrany ovzdušia,
- Všeobecnej pokladničnej správy (z Ministerstva financií SR) – predpokladaný objem finančných prostriedkov v roku 2007 v čiastke 55,6 mil. Sk sa použije na financovanie zariadení sociálnych služieb.

Príjmové finančné operácie

Príjmy z operácií s finančnými aktívami a finančnými pasívami zahŕňajú:

v mil. Sk

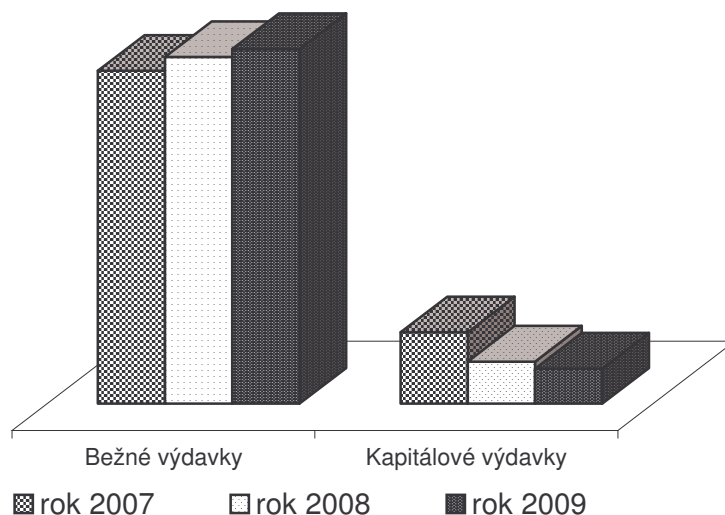
Ukazovateľ	ROKY		
	2007	2008	2009
- prijaté úvery a pôžičky	-	2 000,5	0,5
- prevod prostriedkov z rezervného fondu (prevod časti úveru získaného v roku 2004 na financovanie priorít hlavného mesta a prevod prebytku hospodárenia mesta z roku 2005 a 2006)	478,6	210,7	-
- prevod prostriedkov z ostatných mimorozpočtových fondov mesta	18,7	-	-
- výnos z predaja majetkových účastí mesta v obchodných spoločnostiach	107,5	88,2	308,0
- Príjmové finančné operácie SPOLU	604,8	2 299,4	308,5

Prijatie úveru v roku 2008 v objeme 2 000,0 mil. Sk sa predpokladá na splatenie poslednej splátky úveru prevzatého od Istrobanky, a.s. splatného 31.7.2008 vo výške 2 200,0 mil. Sk.

Vzhľadom na vysokú zadlženosť mesta chýbajúce prostriedky na splátku úveru vo výške 200,0 mil. Sk musí zabezpečiť mesto reštrikčnými opatreniami vo výdavkoch v roku 2007. Okrem toho zadlženosť mesta sa predpokladá zlepšiť reštrukturalizáciou mestom prijatých úverov v rokoch 2003 a 2004.

Rozpočtovanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy

V rámci návrhu rozpočtu výdavkov hlavného mesta na roky 2007 – 2009 sa rozpočtujú výdavky bez finančných operácií vo výške 5 805,6 mil. Sk na rok 2007, 5 583,1 mil. Sk na rok 2008 a 5 597,0 mil. Sk na rok 2009. Tieto výdavky dokumentuje nasledovný graf:



Pri podrobnejšej klasifikácii výdavkov hlavného mesta je v oblasti bežných výdavkov rastúci trend a v oblasti kapitálových výdavkov má tento trend opačný charakter. Dôvodom je fakt uvedený v úvode tejto správy (kapitálové výdavky sa zabezpečujú v minimálnom rozsahu; rozvojový program hlavného mesta na štvorročné obdobie sa bude prerokovávať na nasledujúcich zasadnutiach mestského zastupiteľstva a navrhovaný kapitálový rozpočet hlavného mesta na roky 2007 – 2009 sa upraví). Limity výdavkov jednotlivých oddelení magistrátu, mestských organizácií a záväzných transferov sú uvedené v tabuľkách č. 3 – 6.

V návrhu rozpočtu bežných výdavkov mesta na roky 2007 – 2009 sa navrhuje pokračovať v zámeroch prijatých v minulom období. V bežných výdavkoch sa zohľadňuje:

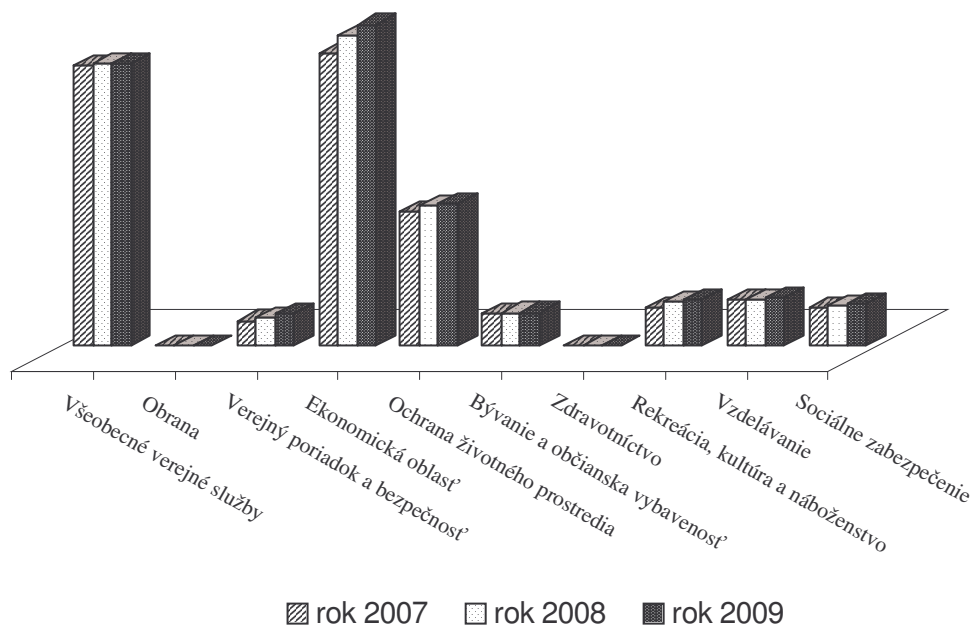
- valorizácia platových taríf od 1.7.2007, 2008 a 2009 v rozpätí od 5 až 7 %
- pre zlepšenie stavu a úrovne verejného poriadku a pre zvýšenie bezpečnosti občanov sa v rozpočte uvažuje so zvýšením o 113 policajtov v roku 2007, v ďalších rokoch 2008 a 2009 sa uvažuje s nárastom o ďalších 150 policajtov vo fyzickom stave, čím by sa mal dosiahnuť na konci roku 2009 stav 500 policajtov

- zabezpečenie Alzheimerovho centra v Domove jesene života na Hanulovej ul. sprevádzkovaného v novembri 2006 s kapacitou 48 miest
- pripravované rozšírenie Domova seniorov Archa na Rozvodnej ul. k 1.7.2007 s kapacitou cca 35 obyvateľov
- financovanie nových kompetencií v oblasti neštátnych základných umeleckých škôl a neštátnych školských zariadení
- platby za odvádzanie z povrchového odtoku z komunikácií.

Vývoj bežných výdavkov podľa jednotlivých úsekov činností hlavného mesta SR Bratislavy v rokoch 2007 – 2009 sa predpokladá nasledovne:

v mil. Sk

Funkcia	Návrh rozpočtu na rok 2007	Predpoklad na roky	
		2008	2009
01 Všeobecné verejné služby	1 505,3	1 522,5	1 517,1
02 Obrana	0,3	0,5	0,4
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	137,0	151,3	169,7
04 Ekonomická oblasť	1 574,3	1 674,4	1 732,5
05 Ochrana životného prostredia	722,6	747,9	762,7
06 Bývanie a občianska vybavenosť	177,8	179,2	179,2
07 Zdravotníctvo	0,1	0,1	0,1
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	210,4	234,6	245,6
09 Vzdelávanie	245,4	251,4	258,3
10 Sociálne zabezpečenie	206,6	215,9	227,1
S p o l u	4 779,8	4 977,8	5 092,7



V oblasti výdavkov na všeobecné verejné služby sa predpokladajú vynaložiť finančné prostriedky v roku 2007 v celkovej sume 1 505,3 mil. Sk, v roku 2008 sa počíta s 1 522,5 mil. Sk a v roku 2009 s 1 517,1 mil. Sk. Z uvedenej sumy sa budú financovať činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s organizovaním chodu mesta. Sú to predovšetkým osobné výdavky úradu, prevádzkové výdavky súvisiace s prevádzkou 7 objektov: budova Novej radnice, Primaciálny palác, Laurínska 5 a 7, Uršulínska 6, pracovisko daní a poplatkov na Bazovej ul. a oddelenie cestného hospodárstva na Röntgenovej ul.. Ďalej výdavky na súdne poplatky spojené s konaniami o určení vlastníctva, vymáhania pohľadávok, výdavky na činnosť poslancov mestského zastupiteľstva, činnosť komisií, na projekty súvisiace s rozvojom mesta, aktivít v oblasti regionálnej spolupráce, vzťahov so zahraničím, komunikácie a marketingu, povinné spoluúčasti mesta a spolufinancovanie projektov a programov financovaných z prostriedkov EÚ, kofinancovanie nákladov na mestskú televíziu. V tomto oddieli sú zahrnuté ďalej prostriedky na správu nebytových objektov mesta a tepelno-energetických zariadení, záväzky za zlikvidované mestské podniky a výdavky na splácanie úrokov z úverov prevzatých mestom v roku 2003 a 2004.

V rámci výdavkov tohto oddielu sa rozpočtujú aj transfery mestským častiam na prenesené kompetencie a na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov.

Podrobný rozpis bežných výdavkov oddielu všeobecné verejné služby je uvedený v prílohe k návrhu rozpočtu na stranách 3 – 5.

Oddiel obrana zahŕňa v podmienkach hlavného mesta len prostriedky na prevádzkovanie CO krytu na rok 2007 v objeme 0,3 mil. Sk a v ďalších rokoch 0,5 mil. Sk a 0,4 mil. Sk.

Na zabezpečenie verejného poriadku a bezpečnosti sa predpokladajú vynaložiť finančné prostriedky na Mestskú políciu v roku 2007 vo výške 137,0 mil. Sk, v roku 2008 151,3 mil. Sk a v roku 2009 169,7 mil. Sk. V rozpočtoch sa vytvárajú podmienky na zvyšovanie stavu policajtov, ktorý by mal z terajšieho počtu policajtov 279 dosiahnuť stav 500 policajtov (rozpis podľa jednotlivých položiek rozpočtovej klasifikácie je uvedený v prílohe k návrhu rozpočtu na strane 5 – 6).

V ekonomickej oblasti sa uvažuje v roku 2007 so sumou 1 574,3 mil. Sk, v roku 2008 1 674,4 mil. Sk a v roku 2009 1 732,5 mil. Sk, z ktorých budú financované kompetencie mesta na úseku dopravy, v rámci ktorej sú zahrnuté výdavky na opravy a údržbu komunikácií, chodníkov, mostov, podchodov, kolektorov, dopravného značenia, cestnú svetelnú signalizáciu, výdavky na mestskú hromadnú dopravu a príspevky na integrovanú dopravu. Hlavné mesto spravuje 381,18 km komunikácií, 281,75 km chodníkov, 95 mostov, 18 nadchodov, 3 podjazdy, 24 podchodov, 6 čerpacích staníc, 19 ramien pohyblivých schodov, 121 svetelných križovatiek, 186 ks zvukovej signalizácie pre nevidomých, 3 dopravné kamery a 16 blikáčov. Ročný dopravný výkon MHD činí 43 mil. vozidlových kilometrov, ktoré zabezpečuje Dopravný podnik Bratislava, a.s. 480 autobusmi, 227 električkami a 143 trolejbusmi. Objem výkonov MHD na rok 2007 podľa jednotlivých traktív bude dohodnutý zmluvne.

V ekonomickej oblasti sa predpokladá ďalej financovať územný plán hlavného mesta SR Bratislavy a územnoplánovacie dokumentácie, veterinárnu asanáciu, lesy a cestovný ruch (kvantifikácia výdavkov tohto oddielu je rozpísaná v prílohe k návrhu rozpočtu strana 6, 7 a 26, 27).

Na úseku ochrany životného prostredia s predpokladanými výdavkami v roku 2007 v sume 722,6 mil. Sk, v roku 2008 v čiastke 747,9 mil. Sk a v roku 2009 v objeme 762,7 mil. Sk sa zabezpečuje zber, preprava a zneškodňovanie odpadu, ochrana prírody, letné čistenie a zimná údržba komunikácií, údržba dopravnej a verejnej zelene, odstraňovanie skládok (strana 8 príloha).

Financovanie bývania a občianskej vybavenosti zahŕňa výdavky na verejné osvetlenie (54 688 ks svietidiel), na správu a obnovu bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a na pohrebníctvo. V roku 2007 sa uvažuje so sumou 177,8 mil. Sk, v roku 2008 179,2 mil. Sk a v roku 2009 – 179,2 mil. Sk (menovite kvantifikované na strane 8, 9 a 25 prílohy).

Činnosť zdravotníctva v pôsobnosti mesta predstavuje len realizáciu deklarácie „Zdravé mesto“ s predpokladanými výdavkami v každom roku 0,1 mil. Sk.

Na rekreáciu, kultúru a náboženstvo sa predpokladajú vynaložiť v roku 2007 výdavky vo výške 210,4 mil. Sk a v roku 2008 a 2009 sa uvažuje s objemom 234,6 mil. Sk a 245,6 mil. Sk. Z týchto výdavkov sa budú financovať mestské kultúrne organizácie, Správa telovýchovných a rekreačných zariadení a domáce a zahraničné kultúrne a športové aktivity realizované samotným mestom (návrh rozpočtu príspevkových organizácií je podľa jednotlivých organizácií v prílohe strana 17 – 24).

Do verejnej správy v pôsobnosti obce sú od roku 2007 v súlade s metodikou platnou pre Európsku úniu zaradené len príspevkové organizácie, u ktorých menej ako 50 % nákladov je pokrytých tržbami. Nakoľko 3 mestské príspevkové organizácie (STARZ, Marianum a Mestské lesy) nespĺňajú túto podmienku, navrhuje sa do obdobia ich zaradenia do príslušného sektora ekonomiky, poskytovať im na ich činnosť prechodnú finančnú výpomoc. Zaraďovanie subjektov do sektora verejnej správy je v pôsobnosti Štatistického úradu SR v súlade so zákonom č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike.

Na vzdelávanie sa pre základné umelecké školy, centrá voľného času v správe hlavného mesta a pre neštátne základné umelecké školy a školské zariadenia v rozpočte vyčleňuje na rok 2007 v úhrne suma 245,4 mil. Sk, na rok 2008 objem 251,4 mil. Sk a v roku 2009 čiastka 258,3 mil. Sk. Rozpočet príjmov a výdavkov podľa jednotlivých mestských ZUŠ a CVČ je uvedený v tabuľke č. 2 a 4.

V sociálnej oblasti na zabezpečenie služieb a prevádzky domovov dôchodcov a domovov penziónov vrátane zariadení opatrovateľských služieb, sociálnych ubytovní a ubytovacích zariadení pre bezdomovcov, na sociálno-právnu ochranu detí a sociálnu kuratelú a na kanceláriu pre rodinu sa uvažuje na rok 2007 s finančnými prostriedkami 206,6 mil. Sk, na rok 2008 – 215,9 mil. Sk a na rok 2009 – 227,1 mil. Sk (podľa jednotlivých organizácií a služieb uvedené v prílohe k návrhu rozpočtu strana 11 – 14).

Kapitálové výdavky na rok 2007 sa rozpočtujú vo výške 1 025,8 mil. Sk, v roku 2008 v objeme 505,4 mil. Sk a v roku 2009 395,8 mil. Sk. Podľa oddielov rozpočtovej klasifikácie sú uvedené v tab. č. 6.

V rámci navrhovaného objemu kapitálových výdavkov v roku 2007 predstavujú výdavky na obstarávanie kapitálových aktív 250,4 mil. Sk a kapitálové transfery 775,4 mil. Sk. Z finančných prostriedkov na obstaranie kapitálových aktív predstavujú najväčší objem výdavky na výkup pozemkov. Kapitálové transfery sa rozpočtujú spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. na splátky úveru prevzatého na rekonštrukciu spaľovne komunálneho

odpadu, Generálnemu investorovi Bratislavy a Dopravnému podniku Bratislava, a.s. na realizáciu dopravných stavieb a obstaranie dopravných prostriedkov a Pamingu na obnovu nehnuteľných kultúrnych pamiatok.

Kapitálové výdavky sa rozpočtujú len na dokončenie rozostavaných stavieb začatých v roku 2006 a na výkupy pozemkov v súvislosti s prípravou stavieb. Ako sa uvádza v úvode tejto správy, rozvojový program a strategické ciele hlavného mesta sa prerokujú s poslancami mestského zastupiteľstva a predložia na schválenie na jeho ďalšie rokovania. Následne sa upraví aj navrhovaný kapitálový a celkový rozpočet na roky 2007 – 2009.

Výdavkové finančné operácie

Výdavky kapitoly dlhovej služby sa rozpočtujú v roku 2007 na úrovni 190,0 mil. Sk, čo predstavuje splátky úverov hlavného mesta prijatých v roku 2003 od Istrobanky, a.s. a v roku 2004 od Dexie banky, a.s. V roku 2008 sa navrhujú výdavky na splácanie istín úverov v objeme 2 200,0 mil. Sk s prihliadnutím na splatenie úveru od Istrobanky, a.s. Dlhová služba na rok 2009 sa predpokladá v objeme 200,0 mil. Sk, čo predstavuje splátky istiny úveru prijatého od Dexie banky, a.s.

Mimorozpočtové fondy

Súčasťou rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2007 je aj návrh zdrojov a použitia mimorozpočtových peňažných fondov hlavného mesta – tabuľka č. 7 .