

Návrh na zúčtovanie finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2008

Rozpočtové organizácie a kapitoly mesta odviedli všetky získané príjmy v roku 2008 do rozpočtu mesta a všetky svoje výdavky realizovali z dotácie poskytnutej hlavným mestom. Neuhradené výdavky za rok 2008 sú výdavkom roku 2009 a sú zahrnuté v rozpočte hlavného mesta na rok 2009.

Príspevkové organizácie uhrádzali výdavky na prevádzkovú činnosť a opravy a údržbu hmotného majetku z vlastných zdrojov a zároveň im bol poskytnutý príspevok.

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

Zúčtovanie vzťahov príspevkových organizácií s rozpočtom mesta (ako zriaďovateľa) za rok 2008 sa navrhuje nasledovne:

Hlavná činnosť príspevkových organizácií

v tis. Sk

Organizácia	Výnosy celkom	Náklady celkom	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+ -)	Daň z príjmov	Výsledok hospodárenia po zdanení (+ -)	Kladný výsledok hospodárenia, ktorý sa ponecháva organizácii	Vykrytie prekročenia rozdelenia		
							z vlastných zdrojov	z prostriedkov mesta	zo zisku z podnikateľskej činnosti organizácie
Mestská knižnica	25 031	24 925	+ 106	102	+ 4	4	-	-	-
Galéria	24 840	24 560	+ 280	280	0	-	-	-	-
Mestské múzeum	34 025	33 955	+ 70	69	+ 1	1	-	-	-
Paming	32 419	32 384	+35	0	+35	35	-	-	-
ZOO	52 900	52 430	+470	467	+3	3	-	-	-
STARZ	116 554	116 553	+1	0	+1	1	-	-	-
BKIS	59 841	61 938	-2 097	0	-2 097	-	1 681	-	416
Mestské lesy	30 032	31 853	- 1 821	0	- 1 821	-	-	-	1 821
Marianum /«	145 006	146 194	-1 188	0	-1 188	-	-	-	x
Marianum /♠	144 188	146 187	- 1 999	0	- 1 999	-	-	-	1 999
MÚOP	7 332	7 193	+139	130	+9	9	-	-	-
GIB	15 217	15 045	+172	0	+172	-	-	-	-
SPOLU po zohľadnení opráv	542 379	547 023	- 4 644	1 048	- 5 692	53	1 681	-	4 236

«/ skutočnosť predložená vo výkaze k 31.12.2008

♠/ opravená skutočnosť k 31.12.2008

Dodatočnú opravu účtovnej závierky k 31.12.2008 s dopadom na hospodársky výsledok vykonala organizácia Marianum (opravy uvedené v tabuľkách č. 37/a a 37/b). Nesprávne vykázaný výsledok hospodárenia v predloženom výkaze ziskov a strát k 31.12.2008 zdôvodnila organizácia chybou v súčtovom vzorci vo výkaze ziskov a strát a chybným zatriedením nákladov a výnosov medzi hlavnou a podnikateľskou činnosťou. Výkaz ziskov a strát a Súvaha je modul vytvorený organizácii na zákazku. Príčiny chýb s dopadom na ročnú závierku za rok 2008 prerokováva Marianum s dodávateľom informačného systému. V zúčtovaní finančných vzťahov za rok 2008 sa usporiadava opravený výsledok hospodárenia Marianumu po zdanení.

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 tis. Sk

Organizácia	Výnosy celkom	Náklady celkom	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+ -)	Daň z príjmov	Výsledok hospodárenia po zdanení (+ -)	Použitie výsledku hospodárenia	
						Krytie straty v hlavnej činnosti	Ponechať organizácii ako pre-kročenie rozdelenia
STARZ /*	29 753	29 729	+24	0/*	+24	-	24
BKIS	27 298	26 766	+532	116	+416	416	-
Mestské lesy	23 794	21 485	+2 309	455	+1 854	1 821	33
Marianum /«	90 347	88 490	+1 857	537	+1 320	x	x
Marianum /♠	91 165	88 497	+ 2 668	537	+ 2 131	1 999	132
GIB	105	10	+95	22	+73	-	73
SPOLU po zohľadnení opráv	172 115	166 487	+ 5 628	1 130	4 498	4 236	262

*/ organizácia kumulovala stratu z minulých rokov

«/ skutočnosť predložená vo výkaze k 31.12.2008

♠/ opravená skutočnosť k 31.12.2008

Dodatočná oprava účtovnej závierky k 31.12.2008 Marianumu uvedená v predchádzajúcom texte. V zúčtovaní za rok 2008 sa usporiadava opravený výsledok hospodárenia Marianumu z podnikateľskej činnosti po zdanení.

Príspevok na bežné výdavky poskytnutý z vlastných zdrojov hlavného mesta v roku 2008 sa navrhuje usporiadať:

v tis. Sk

Organizácia	Rozpočet	Skutočne poskytnutý príspevok	Čerpanie príspevku	Neuhradené záväzky z príspevku	Odvod z finančného usporiadania	Príspevok po finančnom usporiadaní
Mestská knižnica	22 700	22 700	22 700	-	-	22 700
Galéria mesta Bratislavy	16 500	16 500	16 500	-	-	16 500
Mestské múzeum	22 000	22 000	22 000	-	-	22 000
Paming	28 587	28 587	28 587	-	-	28 587
ZOO /*	31 180	31 180	30 189	991	991	30 189
Marianum	121 900	121 900	121 900	-	-	121 900
STARZ /**	51 650	51 650	51 650	-	15 575	36 075
BKIS	49 475	49 475	49 475	-	-	49 475
MÚOP	4 750	4 750	4 750	-	-	4 750
GIB /*	14 578	14 578	14 578	-	172	14 406
Mestské lesy	26 000	26 000	26 000	-	-	26 000
Spolu	389 320	389 320	388 329	991	16 738	372 582

* / Prostriedky z odvodu z finančného usporiadania sa navrhujú použiť v roku 2009

GIB na bežné výdavky (služby)

ZOO na kapitálové výdavky (na výstavbu polyfunkčného objektu nadväzne na likvidáciu bývalej budovy riaditeľstva)

**/Nadväzne na zavedenie aktuálneho účtovníctva od 1.1.2008 prehodnotil STARZ rozdelenie dlhodobého majetku podľa zdrojov obstarania. Na základe uvedeného odpisy dlhodobého majetku obstaraného z vlastných zdrojov STARZ-u sa za rok 2008 znížili zo sumy 26 855 tis. Sk na sumu 11 280 tis. Sk, t.j. o čiastku 15 575 tis. Sk. O túto čiastku sa zvýši príspevok z rozpočtu mesta na obstaranie kapitálových výdavkov a zníži príspevok na prevádzku organizácie. Uvedená úprava nemá vplyv na výsledok hospodárenia STARZ-u za rok 2008 len sa inak prerozdeľujú zdroje financovania - presun prostriedkov medzi príspevkom na bežné výdavky a príspevkom na kapitálové výdavky.

Návrh na usporiadanie príspevku na obstaranie hmotného investičného majetku poskytnutého z vlastných zdrojov hlavného mesta v roku 2008:

					v tis. Sk
Organizácia	Rozpočet	Skutočne poskytnutý príspevok	Čerpanie príspevku	Prídel z finančného usporiadania	Príspevok po finančnom usporiadaní
Mestská knižnica	380	380	380	-	380
Galéria mesta Bratislavy	4 450	4 449	4 449	-	4 449
Mestské múzeum	2 550	2 550	2 550	-	2 550
Pamling	180 323	155 475	155 475	-	155 475
ZOO	57 150	57 150	57 150	-	57 150
Marianum	14 026	13 893	13 893	-	13 893
STARZ	38 785	37 402	37 402	15 575	52 977
BIKS	2 380	2 338	2 338	-	2 338
GIB	337 930	337 917	337 917	-	337 917
Mestské lesy	1 000	1 000	1 000	-	1 000
Spolu	638 974	612 554	612 554	15 575	628 129

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. a prevádzkovania pultu požiarnej ochrany
- 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 2008 a návrh na vysporiadanie:

								v tis. Sk
Ukazovateľ	Zriaďovanie poplašných zariadení, monitor. systémov a prevádzkovanie PCO za účelom ochrany osôb a majetku pred požiarimi	Organizácia vzdelávacích podujatí	Reklamná a propagačná činnosť	Stredisko servis	Geodetické a kartografické práce	Automatizované spracovanie dát	Ubytovacie služby	SPOLU
Výnosy celkom	12 016	857	2 178	19	275	19	337	15 701
tržby za vlastné výkony a tovar	11 440	857	1 676	19	275	19	337	14 623
ostatné výnosy	576	0	502	0	0		0	1 078
Náklady celkom	10 250	546	7	0	541	0	0	11 344
spotreba materiálu a energie	808	20						828
služby	3 765	42						3 807
mzdové náklady	4 282	471			541			5 294
odpisy	554	13						567

Ukazovateľ	Zriaďovanie poplašných zariadení, monitor. systémov a prevádzkovanie PCO za účelom ochrany osôb a majetku pred požiarimi	Organizácia vzdelávacích podujatí	Reklamná a propagačná činnosť	Stredisko servis	Geodetické a kartografické práce	Automatizované spracovanie dát	Ubytovacie služby	SPOLU
ostatné náklady	794		7					801
cestná daň	45							45
daň z úroku	2							2
Hospodársky výsledok pred zdanením	1 766	311	2 171	19	-266	19	337	4 357
zisk (+), strata (-)								
Obstaranie HIM	833							833

Návrh na usporiadanie dosiahnutého hospodárskeho výsledku :

Vytvorený výsledok hospodárenia celkom - zisk	4 357 tis. Sk
Daň z príjmov právnických osôb za rok 2008	- 890 tis. Sk
Výsledok hospodárenia po zdanení - zisk	3 467 tis. Sk
Zostáva na rozdelenie – odvod do rozpočtu hlavného mesta	3 467 tis. Sk
Odpisy	567 tis. Sk
Použitie odpisov v roku 2008	833 tis. Sk
Zostatok odpisov	0 tis. Sk

Zisk po zdanení vo výške 3 467 tis. Sk sa navrhuje použiť v roku 2009 ako doplnkový zdroj do rozpočtu hlavného mesta.

Zúčtovanie dotácií poskytnutých právnickým osobám s majetkovou účasťou mesta

Návrh na zúčtovanie vzťahov **Dopravného podniku Bratislava, a.s.** s rozpočtom hlavného mesta za rok 2008

Z hľadiska plnenia finančných ukazovateľov dosiahol Dopravný podnik Bratislava, a.s. za rok 2008 predbežne tieto výsledky. Výsledky hospodárenia sa prezentujú len ako predbežné, nakoľko v spoločnosti nebol zatiaľ vykonaný audit účtovnej závierky za rok 2008:

v tis. Sk

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2007	Plán DPB, a.s. na rok 2008	Skutočnosť za rok 2008	% plnenia plánu	Index <u>2008</u> 2007
a	1	2	3	4	5
Náklady vynaložené na predaný tovar	4	0	0	x	0,0
Spotreba materiálu a energie	854 508	931 610	947 270	101,7	110,9
- spotreba materiálu	629 276	681 660	695 636	102,1	110,5
- nafta pre MHD	220 044	229 880	242 206	105,4	110,1
- nafta ostatná	9 861	12 860	11 304	87,9	114,6
- nafta pre externé výkony	911	1 110	664	59,8	72,9
- plyn pre MHD	84 672	94 180	109 523	116,3	129,3
- plyn pre dispečerské vozidlá	426	330	468	141,8	109,9
- oleje a mazadlá pre MHD	6 328	8 145	6 189	76,0	97,8

v tis. Sk

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2007	Plán DPB, a.s. na rok 2008	Skutočnosť za rok 2008	% plnenia plánu	Index 2008 2007
a	1	2	3	4	5
- oleje a mazadlá ostatné	587	975	440	45,1	75,0
- benzín	3 234	4 430	3 130	70,7	96,8
- pneumatiky pre MHD	14 249	18 230	13 665	75,0	95,9
- náhradné diely pre MHD	163 399	187 770	175 794	93,6	107,6
- pomocný a ostatný mater. na opravy MHD	66 497	49 925	53 213	106,6	80,0
- náhr.diely a pom.mat. na opravy ostatný	40 047	48 280	59 728	123,7	149,1
- kancelárske potreby	2 701	3 760	3 002	79,8	111,1
- krátkodobý hmotný majetok	10 708	11 245	10 643	94,6	99,4
- ostatné	5 612	10 540	5 667	53,8	101,0
- spotreba energie	225 232	236 650	238 266	100,7	105,8
- trakčná energia	170 686	179 900	179 537	99,8	105,2
- elektrická energia ostatná	23 390	22 160	25 326	114,3	108,3
- horúca voda, vykurovanie	25 862	28 230	27 096	96,0	104,8
- voda, vodné	1 663	2 020	2 090	103,5	125,7
- plyn	3 631	4 340	4 217	97,2	116,1
- opravná položka k zásobám	0	13 300	13 368	100,5	x
Služby	269 614	283 450	279 081	98,5	103,5
- opravy a udržiavanie	167 570	141 030	137 737	97,7	82,2
- opravy hmotného majetku pre MHD	116 064	87 600	85 553	97,7	73,7
- opravy hmotného majetku ostatné	51 506	53 430	52 184	97,7	101,3
- cestovné	1 468	2 605	1 818	69,8	123,8
- náklady na pohostenie, dary občerstv.	367	345	714	207,0	194,6
- ostatné služby	100 209	139 470	138 812	99,5	138,5
- výkony spojov celkom	29 127	39 510	31 486	79,7	108,1
- likvidácia a odvoz odpadu	3 029	2 650	2 209	83,4	72,9
- čistenie dopravných prostriedkov	14 984	19 400	19 623	101,1	131,0
- leasing	0	0	15	x	x
- strážne služby	25 410	30 000	29 873	99,6	117,6
- ostatné	27 659	47 910	55 606	116,1	201,0
Osobné náklady celkom	1 265 613	1 375 060	1 410 082	102,5	111,4
- mzdové náklady	894 314	946 960	953 880	100,7	106,7
- mzdové náklady pre MHD	644 495	684 634	687 070	100,4	106,6
- mzdové náklady pre externé výkony	4 958	5 400	5 001	92,6	100,9
- mzdové náklady ostatné	244 290	256 986	260 249	101,3	106,5
- časové rozlíšenie na dovolenky	571	0	1 560	x	273,2
Odmeny členom orgánov spoločnosti	1 489	3 040	3 039	100,0	204,1
- náklady na sociálne zabezpečenie	310 428	332 690	332 148	99,8	107,0
z toho: náklady na soc. zabezpeč. MHD	222 221	240 570	237 964	98,9	107,1
- sociálne náklady	59 382	92 370	121 015	131,0	203,8
- tvorba sociálneho fondu	8 698	9 180	9 131	99,5	105,0
- stravovanie	35 121	37 590	37 238	99,1	106,0
- ostatné sociálne náklady	15 563	45 600	74 646	163,7	479,6
Dane a poplatky	56 311	49 690	48 854	98,3	86,8
Zost. cena pred. dlhod. majetku a mat.	277	0	0	x	0,0

v tis. Sk

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2007	Plán DPB, a.s. na rok 2008	Skutočnosť za rok 2008	% plnenia plánu	Index 2008 2007
a	1	2	3	4	5
Ostatné prevádzkové náklady	48 349	51 320	95 128	185,4	196,8
Odpisy DNM a DHM	428 121	421 890	519 537	123,1	121,4
Tvorba rezerv na h.č. a zúčt.nákl.bud.obd.	0	0	0	x	x
Tvorba zákonných opravných položiek	0	0	0	x	x
Predané cenné papiere	2 450	0	1 550	x	63,3
Nákladové úroky	13 380	7 280	7 876	108,2	58,9
Kurzové straty	639	600	1 510	251,7	236,3
Ostatné náklady na finanč. činnosť	14 871	3 300	2 993	90,7	20,1
N á k l a d y c e l k o m	2 954 137	3 124 200	3 313 881	106,1	112,2
Tržby za predaj tovaru	4	0	0	x	0,0
Tržby za predaj vlast. výrobkov a služieb	1 032 263	1 031 300	1 033 024	100,2	100,1
- tržby MHD	981 257	982 550	983 423	100,1	100,2
- nákladná doprava	1 270	950	1 067	112,3	84,0
- nepravidelné výkony	1 263	670	1 198	178,8	94,9
- autoškola	695	650	271	41,7	39,0
- tržby odťahovej služby	11 696	12 280	12 235	99,6	104,6
- prenájom historických vozidiel	333	260	373	143,5	112,0
- prenájom reklamných plôch	4 762	1 705	4 079	239,2	85,7
- prenájom reklamných plôch RECAR	14 662	15 000	15 132	100,9	103,2
- tržby za reklamu SPP	6 345	10 355	7 363	71,1	116,0
- prenájom nehnuteľností	3 131	2 680	3 052	113,9	97,5
- tržby za opravy	655	800	1 166	145,8	178,0
- tržby za ubytovne	4 387	700	761	108,7	17,3
- ostatné služby	1 595	2 700	2 904	107,6	182,1
Aktivácia	1 168	56 755	63 235	111,4	5414,0
Tržby z predaja inv. majetku a materiálu	2 881	5 400	5 900	109,3	204,8
- tržby z predaja majetku	9	400	865	216,3	x
- tržby z predaja materiálu	2 872	5 000	5 035	100,7	175,3
Prijaté penále	32 212	0	94	x	0,3
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	1 793 531	2 026 825	2 180 339	107,6	121,6
- prevádzková dotácia z RM	1 300 500	1 523 100	1 523 100	100,0	117,1
-úhrada za cestovanie bez platného cestovného lístka	53 041	55 800	67 466	120,9	127,2
- odpisy DHM	410 742	411 280	508 058	123,5	123,7
- ostatné prevádzkové výnosy	29 248	36 645	81 715	223,0	279,4
Použitie rezerv do výnosov z hospodár. činnosti a náklady budúcich období	0	0	0	x	x
Tržby z predaja cenných papierov	5 497	0	3 477	x	63,3
Výnosové úroky	2 408	1 850	2 182	117,9	90,6
Kurzové zisky	6 298	0	19 459	x	309,0
Výnosy z cenných papierov	2 280	2 070	2 550	123,2	111,8
Ostatné výnosy z finanč. činnosti	0	0	0	x	x
V ý n o s y c e l k o m	2 878 542	3 124 200	3 310 260	106,0	115,0
H o s p o d á r s k y v ý s l e d o k	-75 595	0	-3 621	x	x

Cenové dohody transferu na bežné výdavky a kapitálové výdavky na rok 2008 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 2008. V roku 2008 schválilo mestské zastupiteľstvo na zabezpečenie MHD bežný transfer z rozpočtu mesta vo výške 1 523 100 tis. Sk.

Vyúčtovanie transferu na bežné výdavky MHD v roku 2008 podľa v zmluve stanovených komodít:

1. Pohonné hmoty a mazivá pre autobusy, trolejbusy a električky MHD	357 532 tis. Sk
2. Trakčná energia pre trolejbusy a električky MHD	201 602 tis. Sk
3. Energie pre dielne	28 291 tis. Sk
4. Nákup nových a protektorovaných pneumatík na autobusy a trolejbusy MHD	9 709 tis. Sk
5. Nákup materiálu a náhradných dielov na autobusy, trolejbusy a električky MHD	206 227 tis. Sk
6. Rutinná a štandardná údržba dopravných prostriedkov a doprav. infraštruktúry	140 945 tis. Sk
7. Prevádzka rádiového spojenia dopravných prostriedkov	25 319 tis. Sk
8. Ochrana objektov vozovní DPB, a.s.	1 311 tis. Sk
9. Náklady na prenájom vozidiel MHD	1 086 tis. Sk
10. Zmluvné a havarijné poistenie vozidiel MHD a dopravnej infraštruktúry a daň z motorových vozidiel	30 437 tis. Sk
11. Mzdy vodičov a zamestnancov údržby MHD a k tomu prislúchajúce odvody a dane	520 642 tis. Sk

SPOLU

1 523 100 tis. Sk

Výsledok hospodárenia – strata predbežne vykázaná Dopravným podnikom Bratislava, a.s. za rok 2008 vo výške 3 621 tis. Sk, t.j. rozdiel medzi stratou z realizácie výkonov vo verejnom záujme a poskytnutým plnením v zmysle zmluvy na rok 2008, sa navrhuje vysporiadať z prostriedkov hlavného mesta.

Nadväzne na vysporiadanie straty z výkonov MHD z rozpočtu mesta, sa transfer na bežné výdavky na MHD usporiada:

v tis. Sk

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2008	Skutočne poskytnutý transfer k 31.12.2008	Čerpanie transferu Dopravným podnikom, a.s.	Návrh na finančné usporiadanie	Rozdiel (stĺ.4 – stĺ.2) t.j. navýšenie poskytnutého transferu
	1	2	3	4	5
Transfer na bežné výdavky na MHD z rozpočtu mesta	1 523 100	1 523 100	1 523 100	1 526 721	3 621

Kapitálový transfer na MHD z rozpočtu mesta schválený mestským zastupiteľstvom na rok 2008 v objeme 471 040 tis. Sk použil Dopravný podnik Bratislava, a.s.:

v tis. Sk

Číslo VIP (vybr. investič. projektu) 2007 - 2010	Názov investície	Rozpočet na rok 2008	Preinvesto- vané DPB, a.s. v r. 2008	Poskytnuté prostriedky do konca r. 2008	Požiadavka DPB, a.s. na vykrytie	Nevyčer- pané úče- lové pro- striedky DPB, a.s.
	STAVBY	108 797	108 798	108 816	-	-18
	Stavby sociálneho charakteru, v tom:	24 368	24 369	24 381	-	-12
	Výpravňa električiek a vrátnica Krasňany	10 542	10 542	10 545	-	-3
	Výpravňa električiek Jurajov dvor	3 241	3 241	3 242	-	-1

Číslo VIP (vybr. investič. projektu) 2007 - 2010	Názov investície	Rozpočet na rok 2008	Preinvesto- vané DPB, a.s. v r. 2008	Poskytnuté prostriedky do konca r. 2008	Požiadavka DPB, a.s. na vykrytie	Nevyčer- pané úče- lové pro- striedky DPB, a.s.
	SZ vodičov MHD - Cintorín Ružinov	1 654	1 654	1 655	-	-1
	SZ vodičov MHD - ŽS Podunajské Biskupice	51	51	53	-	-2
	SZ vodičov MHD – Lamač	1 018	1 018	1 019	-	-1
	SZ vodičov MHD - Karlova Ves	2 137	2 137	2 140	-	-3
	PCL Hodžovo námestie	5 130	5 130	5 130	-	-
	PCL Herlianska	100	100	101	-	-1
	SZ vodičov MHD – Slimák	101	101	101	-	-
	SZ vodičov MHD - ŽS Nové Mesto	95	95	95	-	-
	SZ vodičov MHD – Holíčska	91	91	91	-	-
	SZ vodičov MHD – Valašská	77	77	77	-	-
	SZ vodičov MHD – Kutlíkova	63	63	63	-	-
	Stravovacie zariadenie	68	69	69	-	-
	Dopravné stavby, v tom:	73 451	73 451	73 456	-	-5
	TT Dlhé diely - otočka Riviéra	14 809	14 809	14 812	-	-3
	Električková trať Tunel	10 011	10 011	10 011	-	-
	Komunikácie a odstavné plochy Jurajov dvor	14 664	14 664	14 665	-	-1
	Električková trať Miletičova	24 970	24 970	24 970	-	-
	Obratisko električiek Komisárky	2 034	2 034	2 035	-	-1
	Odbočka TT Miletičova – Trnavská	1 939	1 939	1 939	-	-
	Rekonštr.trol.vedenia - výjazd voz.z Hroboňova	5 024	5 024	5 024	-	-
	Technologické stavby, v tom:	1 517	1 517	1 517	-	-
	Vozovňa autobusov Petržalka - Plnička CNG	770	770	770	-	-
	Kompletizácia električiek v DPB Jurajov dvor	747	747	747	-	-
	Stavby infraštruktúry, v tom:	9 461	9 461	9 462	-	-1
	Prevádzková budova L'ÚE, Juraj.dvor-asanácia	79	79	79	-	-
	Prevádzková budova A16, Juraj.dvor-asanácia	79	79	79	-	-
	Budova SOUD – asanácia	79	79	79	-	-
	Dochádzkový systém – turnikety	3 693	3 693	3 694	-	-1
	Hala denného ošetr.autob.Krasňany-rek.brány	200	200	200	-	-
	Moderniz.rozvádzača v meniareni Dolné hony	1 895	1 895	1 895	-	-
	Bezpečnostný systém areálov DPB, a.s.	3 436	3 436	3 436	-	-
	Dopravné prostriedky, v tom:	303 653	303 653	303 664	-	-11
17.	Modernizácia električiek	93 884	93 883	93 883	-	-
19.	Modernizácia a prestavba autobusov Karosa	107 978	107 978	107 984	-	-6
19.	Nákup autobusu MINI	9 996	9 996	9 996	-	-
19.	Nákup autobusu (Banská Bystrica)	200	200	200	-	-
19.	Nákup mestských autobusov SOR	34 937	34 937	34 937	-	-
19.	Nákup sólo prímestských autobusov	38 958	38 958	38 958	-	-
	Samohasiace zariadenia do autobusov	17 250	17 251	17 255	-	-4
18.	Modernizácia trolejbusov	450	450	451	-	-1
	Dlhodobý hmotný majetok - ostatný	25 542	25 542	25 245	+ 297	-
	Splátky úverov, v tom:	29 379	29 378	29 641	-	-263
	Rekonštrukcia ET Mostová	4 000	4 000	4 000	-	-
	Nákup autobusov MIDI a MINI	5 237	5 237	5 283	-	-46
	Modernizácia a plynofikácia voz.parku MHD	20 142	20 141	20 358	-	-217
	EUROPROJEKTY (stavby)	3 669	3 669	3 674	-	-5
	Spolu	471 040	471 040	471 040	+ 297	-297

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

Schválený limit transferu z rozpočtu mesta na kapitálové výdavky na rok 2008	471 040 tis. Sk
Preinvestované Dopravným podnikom Bratislava, a.s. z rozpočtu mesta k 31.12.2008	471 040 tis. Sk
Poskytnutý transfer z rozpočtu hlavného mesta v roku 2008 na kapitálové výdavky	471 040 tis. Sk
Rozdiel	0

Návrh na finančné usporiadanie bežného transferu poskytnutého spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, s.r.o. v roku 2008:

Spoločníkmi spoločnosti v roku 2008 bol:	Podiel na základnom imaní	v %
Bratislavský samosprávny kraj	650 tis. Sk	65 %
Hlavné mesto SR Bratislava	350 tis. Sk	35 %

Výsledky hospodárenia spoločnosti za rok 2008:

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2008 (v tis. Sk)
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	425
Služby	2 142
Osobné náklady celkom	2 569
Odpisy	38
Ostatné náklady	9
Náklady celkom	5 183
Výnosy	
v tom: zúčtovaný transfer od Bratislavského samosprávneho kraja	3 266
zúčtovaný transfer od Hlavného mesta SR Bratislavy	1 672
ostatné výnosy	2
Výnosy celkom	4 940
Výsledok hospodárenia – strata	- 243

Transfer na bežné výdavky poskytnutý Bratislavskej integrovanej doprave, s.r.o. v roku 2008 z rozpočtu mesta sa navrhuje usporiadať:

Schválený transfer na bežné výdavky v rozpočte na rok 2008	2 000 tis. Sk
Poskytnutý transfer z rozpočtu hlavného mesta spoločnosti	2 000 tis. Sk
Bežný transfer po finančnom usporiadaní	1 672 tis. Sk
Rozdiel	328 tis. Sk

Odvod 328 tis. Sk spoločnosťou v roku 2009 realizovaný do rozpočtu hlavného mesta.

Návrh na finančné usporiadanie finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu hlavného mesta v roku 2008 na oddĺženie mestskej časti Devín:

v tis. Sk

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2008	Skutočne poskytnutý transfer k 31.12.2008	Čerpanie transferu MČ Devín	Neuhrazené záväzky z poskytnutého transferu	Príspevok po finančnom usporiadaní
	1	2	3	4	5
Transfer na bežné výdavky na oddĺženie MČ Devín	853	853	793	60	853

v tis. Sk

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2008	Skutočne poskytnutý transfer k 31.12.2008	Čerpanie transferu MČ Devín	Neuhrazené záväzky z poskytnutého transferu	Príspevok po finančnom usporiadaní
	1	2	3	4	5
Transfer na kapitálové výdavky na oddĺženie MČ Devín	19 147	6 414	3 987	2 427	6 414

**Usporiadanie
prebytku hlavného mesta SR Bratislavy
za rok 2008**

v tis. Sk			
Prebytok (+) bežného rozpočtu	Schodok (-) kapitálového rozpočtu	Prebytok (+) bežného a kapitálového rozpočtu spolu	Saldo finančných operácií prebytok (+) schodok (-)
+ 383 867	- 68 317	+ 315 550	+ 7 890

<u>Usporiadanie prebytku hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu</u>	<u>315 550 tis. Sk</u>
- vylúčenie nevyčerpaných prostriedkov v roku 2008 účelovo určených na náhradnú výsadbu drevín	- 5 798 tis. Sk
Prebytok rozpočtu pre účely tvorby peňažných fondov	309 752 tis. Sk

<u>Návrh na prerozdelenie prebytku rozpočtu hlavného mesta za rok 2008 do peňažných fondov:</u>	
v tom: do rezervného fondu	192 732 tis. Sk
do fondu rozvoja bývania	83 892 tis. Sk
do fondu statickej dopravy	214 tis. Sk
do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	32 914 tis. Sk
SPOLU	309 752 tis. Sk

<u>Usporiadanie finančných operácií – kladné saldo</u>	<u>7 890 tis. Sk</u>
- vrátiť do rezervného fondu	7 890 tis. Sk

Dopad
navrhovaného zúčtovania finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok
2008 na schválený rozpočet na rok 2009

Bežné príjmy	- zvýšenie bežných príjmov o sumu z odvodu z finančného usporiadania	20 533 tis. Sk = 681 571 eur
Bežné výdavky	- zvýšenie bežných výdavkov – prídél z finančného usporiadania	172 tis. Sk = 5 709 eur*(GIB) 3 621 tis. Sk = 120 195 eur*(transfer na MHD)
Kapitálové výdavky	- zvýšenie kapitálových výdavkov – prídél z finančného usporiadania	15 575 tis. Sk = 516 995 eur (STARZ) 991 tis. Sk = 32 895 eur*(ZOO)

*/ Účel použitia je uvedený na str. 25 a 30 „Návrhu na zúčtovanie finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta za rok 2008“.

Rekapitulácia zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2009
(v eurách)

	Schválený rozpočet na rok 2009	Úprava (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2009
<u>Bežný rozpočet</u>			
Bežné príjmy	201 155 753	+ 681 570	201 837 323
Bežné výdavky	201 155 753	+ 125 904	201 281 657
Prebytok (+), schodok (-) bežného rozpočtu	0	+ 555 666	+ 555 666
<u>Kapitálový rozpočet</u>			
Kapitálové príjmy	31 849 565	0	31 849 565
Kapitálové výdavky	93 262 464	+ 549 890	93 812 354
Prebytok (+), schodok (-) kapitálového rozpočtu	- 61 412 899	- 549 890	- 61 962 789
<u>Finančné operácie</u>			
Príjmové finančné operácie	66 578 869	0	66 578 869
Výdavkové finančné operácie	5 165 970	0	5 165 970
Prebytok (+), schodok (-) finančných operácií	+ 61 412 899	0	+ 61 412 899
Príjmy celkom vrátane finančných operácií	299 584 187	+ 681 570	300 265 757
Výdavky celkom vrátane finančných operácií	299 584 187	+ 675 794	300 259 981
Prebytok (+), schodok (-)	0	+ 5 776	+ 5 776

