

Návrh na zúčtovanie finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2009

Rozpočtové organizácie a kapitoly mesta odviedli všetky získané príjmy v roku 2009 do rozpočtu mesta a všetky svoje výdavky realizovali z dotácie poskytnutej hlavným mestom. Neuhradené výdavky za rok 2009 sú výdavkom roku 2010 a sú zahrnuté v rozpočte hlavného mesta na rok 2010.

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 2009 sa navrhuje nasledovne:

Hlavná činnosť príspevkových organizácií

v €

Organizácia	Výnosy celkom	Náklady celkom	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+ -)	Daň z príjmov	Výsledok hospodárenia po zdanení (+ -)	Kladný výsledok hospodárenia, ktorý sa poskytne organiz. v r. 2010	Vykrytie prekročenia rozdelenia		
							z vlastných zdrojov	z prostriedkov mesta	zo zisku z podnikateľskej činnosti organizácie
Mestská knižnica	840 629	840 555	+74	-	74	74			
Galéria *)	844 104	837 136	+6 968	6 924	+44	-			
Galéria **)	844 102	837 136	+6 966	5 967♦	+999	999			
Mestské múzeum	1 095 709	1 095 699	+10	9	+1	1			
Paming	1 121 518	1 118 938	+2 580	-	+2 580	2 580			
ZOO	1 833 260	1 809 011	+24 249	6 810	+17 439	17 439			
STARZ	10 748 091	11 148 986	-400 895	0	-400 895	-	400 895		
BKIS	2 240 813	2 240 813	0	0	0	0			
Mestské lesy	1 030 334	1 123 320	-92 986	7	-92 993	-	43 639		49 354
Marianum	5 372 377	5 376 330	-3 953	0	-3 953	-			3 953
MÚOP	258 253	274 000	-15 747	0♦	-15 747	-	15 747		
GIB	1 359 514	1 359 514	0	0	0	-			
SPOLU po zohľadnení opráv	26 744 602	27 224 302	-479 702**	12 793**	-492 495**	21 093	460 281		53 307

*) skutočnosť predložená vo výkaze k 31.12.2009

***) opravená skutočnosť k 31.12.2009

♦ daň z príjmov upravená hlavným mestom podľa daňového priznania

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 €

Organizácia	Výnosy celkom	Náklady celkom	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+ -)	Daň z príjmov	Výsledok hospodárenia po zdanení (+ -)	Krytie straty z hlavnej činnosti	Odvod do rozpočtu mesta s účelovým určením na prevádzku hlavnej činnosti v r. 2010
STARZ	1 421 237	1 419 828	+1 409	0	+1 409		1 409
BKIS	822 093	750 157	+71 936	14 176	+57 760		57 760
Mestské lesy	680 248	619 069	+61 179	11 825	+49 354	49 354	0
Marianum	2 769 128	2 742 499	+26 629	18 223	+8 406	3 953	4 453
ZOO	97 866	55 602	+42 264	8 032	+34 232		34 232
GIB	7 286	6 461	+825	157	+668		688
SPOLU	5 797 858	5 593 616	+204 242	52 413	+151 829	53 307	98 542

Príspevok na bežné výdavky poskytnutý z vlastných zdrojov hlavného mesta v roku 2009 sa navrhuje usporiadať:

v €

Organizácia	Rozpočet	Skutočne poskytnutý príspevok	Čerpanie príspevku	Neuhradené záväzky z príspevku	Odvod z finančného usporiadania	Príspevok po finančnom usporiadaní
Mestská knižnica	765 764	765 764	765 349		415	765 349
Galéria mesta Bratislavy	596 773	596 773	596 773			596 773
Mestské múzeum	745 332	745 332	745 332			745 332
Paming	1 033 036	1 033 036	1 033 036			1 033 036
ZOO	1 173 173	1 173 173	1 173 173			1 173 173
Marianum	3 968 782	3 968 782	3 968 782			3 968 782
STARZ	1 877 653	1 877 653	1 877 653			1 877 653
BKIS	1 978 639	1 978 639	1 866 933		111 706	1 866 933
MÚOP	159 520	159 520	159 520			159 520
GIB	609 051	609 051	609 051			609 051
Mestské lesy	896 900	896 900	896 900			896 900
Spolu	13 804 623	13 804 623	13 692 502		112 121	13 692 502

Odvod z finančného usporiadania sa navrhuje použiť na prevádzku organizácií v roku 2010.

Návrh na usporiadanie príspevku na obstaranie hmotného investičného majetku poskytnutého z vlastných zdrojov hlavného mesta v roku 2009:

v €

Organizácia	Rozpočet	Skutočne poskytnutý príspevok	Čerpanie príspevku	Prídel z finančného usporiadania	Odvod z finančného usporiadania	Príspevok po finančnom usporiadaní
Mestská knižnica	39 228	34 491	34 491			34 491
Galéria mesta Bratislavy	166 365	166 365	166 365			166 365
Mestské múzeum	155 692	121 478	121 478			121 478
Paming	5 699 841	4 753 667	4 753 667			4 753 667
ZOO	2 028 186	2 027 981	2 027 981			2 027 981
Marianum	756 790	720 077	720 077			720 077

Organizácia	Rozpočet	Skutočne poskytnutý príspevok	Čerpanie príspevku	Prídel z finančného usporiadania	Odvod z finančného usporiadania	Príspevok po finančnom usporiadaní
STARZ	2 362 687	2 362 426	2 362 426			2 362 426
BIKS	497 909	481 545	481 545			481 545
GIB	36 744 536	33 323 115	33 323 115		720 516	32 602 599
Mestské lesy	132 776	132 776	132 776			132 776
Spolu	48 584 010	44 123 921	44 123 921	0	720 516	43 403 405

Odvod z finančného usporiadania GIBu v sume 720 516 eur predstavujú prostriedky od Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. za výmenu vodovodného potrubia na stavbe Záhradnícka – L.Nivy – Miletičova 4 pruh. Prostriedky sa navrhujú použiť na krytie dopravných stavieb GIBu v roku 2010.

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 2009 a návrh na vysporiadanie:

v €

Ukazovateľ	Zriaďovanie poplašných zariadení, monitor. systémov a prevádzkovanie PCO za účelom ochrany osôb a majetku pred požiarmi	Organizácia vzdelávacích podujatí	Reklamná a propagačná činnosť	Stredisko servis	Geodetické a kartografické práce	Automatizované spracovanie dát	Ubytovacie služby	SPOLU
Výnosy celkom	376 649	37 286	12 212	618	6 720	212	5 770	439 467
tržby za vlastné výkony a tovar	363 168	37 286	12 212	618	6 720	212	5 770	425 986
ostatné výnosy	13 481	0		0	0		0	13 481
Náklady celkom	382 561	25 480	10 468	14	7 514	33	0	426 070
spotreba materiálu a energie	15 826	328						16 154
služby	110 859	4 141			13			115 013
mzdové náklady	210 920	20 754			7 501			239 175
odpisy	22 750	257						23 007
ostatné náklady	20 525		10 468	14		33		31 040
cestná daň	1 530							1 530
daň z úroku	151							151
Hospodársky výsledok pred zdanením	-5 912	11 806	1 744	604	-794	179	5 770	13 397
zisk (+), strata (-)								
Obstaranie HIM	1 920							1 920

Návrh na usporiadanie dosiahnutého hospodárskeho výsledku :

Vytvorený výsledok hospodárenia celkom - zisk	13 397 €
Daň z príjmov právnických osôb za rok 2009	- 16 672 €
Výsledok hospodárenia po zdanení - strata	-3 275 €
Prekročené rozdelenie	-3 275 €
Odpisy	23 007 €
Použitie odpisov v roku 2009	1 920 €
Zostatok odpisov	21 087 €

Prekročenie rozdelenia vo výške 3 275 eur sa navrhuje vykryť z prebytkov hospodárenia podnikateľskej činnosti z minulých rokov.

Zúčtovanie dotácií poskytnutých právnickým osobám s majetkovou účasťou mesta

Návrh na zúčtovanie vzťahov **Dopravného podniku Bratislava, a.s.** s rozpočtom hlavného mesta za rok 2009.

Z hľadiska plnenia finančných ukazovateľov dosiahol Dopravný podnik Bratislava, a.s. za rok 2009 predbežne tieto výsledky. Výsledky hospodárenia sa prezentujú len ako predbežné, nakoľko požiadala Daňový úrad o predĺženie predloženia daňového priznania do 31.6.2010. Nadväzne nebol zatiaľ vykonaný audit k účtovnej závierke za rok 2009.

v €

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2008	Plán DPB, a.s. na rok 2009	Skutočnosť za rok 2009	% plnenia plánu	Index <u>2009</u> 2008
a	1	2	3	4	5
Náklady vynaložené na predaný tovar	0	0	0	x	x
Spotreba materiálu a energie	31 443 603	30 531 380	31 090 069	101,8	98,9
- spotreba materiálu	23 534 621	22 121 380	22 633 353	102,3	96,2
- nafta pre MHD	8 039 766	6 510 220	6 609 777	101,5	82,2
- nafta ostatná	375 224	280 000	266 496	95,2	71,0
- nafta pre externé výkony	22 041	20 000	19 666	98,3	89,2
- plyn pre MHD	3 635 498	3 300 000	3 164 264	95,9	87,0
- pneumatiky pre MHD	453 595	670 080	692 245	103,3	152,6
- náhrad. diely pre MHD, aktivácia ND MHD	5 835 292	7 653 580	8 226 605	107,5	141,0
- pomocný a ostatný mater. na MHD	1 766 348	1 500 140	1 529 875	102,0	86,6
- náhr.diely a pomoc.mat. na opravy ostatný	1 982 606	1 299 860	1 190 854	91,6	60,1
- kancelárske potreby	99 648	115 000	111 355	96,8	111,7
- krátkodobý hmotný majetok	353 283	300 000	402 392	134,1	113,9
- ostatné	631 846	200 000	155 475	77,7	24,6
- spotreba energie	7 908 982	8 410 000	8 424 253	100,2	106,5
- trakčná energia	5 959 537	6 150 000	6 176 549	100,4	103,6
- elektrická energia ostatná	840 669	850 000	982 223	115,6	116,8
- horúca voda, vykurovanie	899 422	1 200 000	1 070 940	89,2	119,1
- voda, vodné	69 375	70 000	68 688	98,1	99,0
- plyn	139 979	140 000	125 853	89,9	89,9

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2008	Plán DPB, a.s. na rok 2009	Skutočnosť za rok 2009	% plnenia plánu	Index 2009 2008
a	1	2	3	4	5
- opravná položka k zásobám	0	0	32 463	x	x
Služby	9 263 792	11 557 000	11 634 326	100,7	125,6
- opravy a udržiavanie	4 572 031	4 105 900	4 081 418	99,4	89,3
- opravy hmotného majetku pre MHD	2 839 839	2 765 500	2 755 881	99,7	97,0
- opravy hmotného majetku ostatné	1 732 191	1 340 400	1 325 538	98,9	76,5
- cestovné	60 347	75 000	78 906	105,2	130,8
- náklady na pohostenie, dary občerstv.	23 700	55 000	51 018	92,8	215,3
- ostatné služby	4 607 713	7 321 100	7 422 983	101,4	161,1
- výkony spojov celkom	1 071 798	994 400	1 008 456	101,4	94,1
- likvidácia a odvoz odpadu	73 325	75 000	71 476	95,3	97,5
- čistenie dopravných prostriedkov	651 364	697 100	1 063 569	152,6	163,3
- prenájom vozidiel	501 328	1 380 000	1 374 735	99,6	274,2
- strážne služby	991 602	1 267 500	1 301 404	102,7	131,2
- služba SMS CL	0	0	514 012	x	x
- ostatné	1 318 296	2 907 100	2 089 330	71,9	158,5
Osobné náklady celkom	46 806 148	48 666 900	48 590 322	99,8	103,8
- mzdové náklady	31 663 015	33 665 280	33 550 217	99,7	106,0
- mzdové náklady pre MHD	22 806 546	24 654 800	24 549 931	99,6	107,6
- mzdové náklady pre externé výkony	166 003	174 820	178 364	102,0	107,4
- mzdové náklady ostatné	8 638 684	8 835 660	8 782 803	99,4	101,7
- časové rozlíšenie na dovolenky	51 783	0	39 119	x	75,5
Odmeny členom orgánov spoločnosti	100 876	134 720	134 716	100,0	133,5
- náklady na sociálne poistenie	10 776 738	11 950 000	11 851 603	99,2	110,0
z toho: náklady na soc. zabezpeč. MHD	7 898 958	8 529 000	8 515 836	99,8	107,8
Ostatné soc. zabezp. - doplnkové poistenie	248 556				x
- sociálne náklady	4 016 962	2 916 900	3 053 786	104,7	76,0
- tvorba sociálneho fondu	303 094	317 700	323 878	101,9	106,9
- závodné stravovanie	1 236 075	1 330 100	1 434 797	107,9	116,1
- ostatné sociálne náklady	2 477 793	1 269 100	1 295 112	102,0	52,3
Dane a poplatky	1 621 656	1 240 000	1 100 129	88,7	67,8
Odpisy DNM a DHM	17 245 469	15 750 000	16 351 458	103,8	94,8
Predané cenné papiere	51 451	0	0	x	x
Nákladové úroky	261 435	120 000	107 265	89,4	41,0
Kurzové straty	50 123	50 000	41 230	82,5	82,3
Ostatné náklady na finanč. činnosť	99 349	150 000	102 203	68,1	102,9
Tvorba rezerv na finančnú činnosť	0	0	0	x	x
Daň z príjmov za bežnú činnosť	0	0	0	x	x
Mimoriadne náklady	0	0	0	x	x
N á k l a d y c e l k o m	110 000 697	109 965 280	111 800 342	101,7	101,6
Tržby za predaj tovaru	0	0	0	x	x
Tržby za predaj vlast. výrobkov a služieb	34 290 115	34 960 100	34 905 587	99,8	101,8
- tržby MHD	32 643 663	33 400 000	33 771 658	101,1	103,5
- nákladná doprava	35 418	35 000	36 452	104,1	102,9

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2008	Plán DPB, a.s. na rok 2009	Skutočnosť za rok 2009	% plnenia plánu	Index 2009 2008
a	1	2	3	4	5
- nepravidelné výkony	39 766	60 000	61 173	102,0	153,8
- autoškola	8 996	8 500	8 187	96,3	91,0
- tržby odťahovej služby	406 128	391 030	353 866	90,5	87,1
- prenájom historických vozidiel	12 381	2 570	8 669	337,3	70,0
- prenájom reklamných plôch	135 398	50 000	20 800	41,6	15,4
- prenájom reklamných plôch RECAR	502 290	564 400	261 545	46,3	52,1
- tržby za reklamu SPP	244 407	0	0	x	x
- prenájom nehnuteľností	101 308	250 000	246 477	98,6	243,3
- tržby za opravy	38 704	83 000	28 048	33,8	72,5
- tržby za ubytovne	25 261	28 300	32 552	115,0	128,9
- ostatné	96 395	87 300	76 160	87,2	79,0
Aktivácia	2 099 017	1 500 000	1 815 386	121,0	86,5
Tržby z predaja inv. majetku a materiálu	195 844	50 780	77 087	151,8	39,4
- tržby z predaja majetku	28 713	500	332	66,4	1,2
- tržby z predaja materiálu	167 131	50 280	76 755	152,7	45,9
Prijaté penále	3 120	0	3 222	x	103,3
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	72 373 996	73 362 000	74 486 314	101,5	102,9
- prevádzková dotácia	50 557 658	54 454 624	54 454 624	100,0	107,7
- úhrada za cestovanie bez platného CL	2 239 461	2 158 000	2 317 804	107,4	103,5
- odpisy	16 864 436	15 500 000	15 950 207	102,9	94,6
- ostatné	2 712 441	1 249 376	1 763 678	141,2	65,0
Použitie rezerv do výnosov z hospodár. činnosti a náklady budúcich období	0	0	0	x	x
Tržby z predaja cenných papierov	115 415	0	0	x	x
Výnosové úroky	72 429	63 100	13 853	22,0	19,1
Kurzové zisky	645 920	20 000	19 072	95,4	3,0
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	84 644	9 300	9 287	99,9	11,0
Ostatné výnosy z finanč. činnosti	0	0	0	x	x
Zrušenie rezerv do výnosov z fin. činnosti	0	0	0	x	x
Mimoriadne výnosy	0	0	0	x	x
V ý n o s y c e l k o m	109 880 502	109 965 280	111 329 808	101,2	101,3
H o s p o d á r s k y v ý s l e d o k	-120 195	0	-470 534	x	391,5

Cenové dohody transferu na bežné výdavky a kapitálové výdavky na rok 2009 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 2009 - 2018. V roku 2009 schválilo mestské zastupiteľstvo na zabezpečenie MHD bežný transfer z rozpočtu mesta vo výške 54 454 624 eur.

Vyúčtovanie transferu na bežné výdavky MHD v roku 2009 podľa v zmluve stanovených komodít:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Pohonné hmoty a mazivá pre autobusy, trolejbusy a električky MHD | 10 561 204,55 € |
| 2. Trakčná energia pre trolejbusy a električky MHD | 6 888 891,64 € |
| 3. Energie pre dielne | 1 302 807,37 € |
| 4. Nákup, prenájom a servis pneumatík na autobusy, trolejbusy MHD, technologické vozidlá | 1 014 757,79 € |
| 5. Nákup materiálu a náhradných dielov na autobusy, trolejbusy a električky MHD | |

a technologické vozidlá	8 756 731,53 €
6. Rutinná a štandardná údržba, ochrana a rádiové spojenie dopravných prostriedkov a dopravnej infraštruktúry	5 055 057,17 €
7. Náklady a prenájom vozidiel MHD	805 114,01 €
8. Zmluvné a havarijné poistenie vozidiel MHD a dopravnej infraštruktúry a daň z motorových vozidiel	1 566 843,57 €
9. Mzdy vodičov a zamestnancov údržby MHD a k tomu prislúchajúce odvody a dane	18 503 216,37 €
SPOLU	54 454 624,00 €

Výsledok hospodárenia – strata predbežne vykázaná Dopravným podnikom Bratislava, a.s. za rok 2009 vo výške 470 534 eur, t.j. rozdiel medzi stratou z realizácie výkonov vo verejnom záujme a poskytnutým plnením v zmysle zmluvy na rok 2009, sa zatiaľ navrhuje vysporiadať zo zdrojov akciovej spoločnosti.

Transfer na bežné výdavky na MHD sa navrhuje usporiadať:

v €

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2009	Skutočne poskytnutý transfer k 31.12.2009	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	54 454 624	54 454 624	54 454 624	54 454 624	0

Kapitálový transfer na MHD z rozpočtu mesta schválený mestským zastupiteľstvom na rok 2009 v objeme 28 858 004 eur použil Dopravný podnik Bratislava, a.s.:

v €

Číslo VIP (vybr. investič. projektu) na r.2007-2010	Názov investície	Upravený rozpočet na rok 2009	Preinvestované DPB, a.s. v r. 2009	Poskytnuté prostriedky do konca r. 2009	Požiadavka DPB, a.s. na vykrytie	Nevyčerpané účelové prostriedky DPB, a.s.
	STAVBY	9 687 036	9 687 037	9 688 172	+ 13	-1 148
	Stavby sociálneho charakteru, v tom:	564 043	564 043	564 097	+ 13	-67
	Výpravňa električiek Jurajov dvor	102 232	102 232	102 219	+ 13	-
	SZ vodičov MHD - Cintorín Ružinov	14 864	14 864	14 864	-	-
	SZ vodičov MHD - ŽS Podunajské Biskupice	61 256	61 256	61 258	-	-2
	SZ vodičov MHD - Lamač	6 740	6 740	6 742	-	-2
	PCL Herlianska	864	864	865	-	-1
	SZ vodičov MHD - Slimák	4 890	4 890	4 891	-	-1
	SZ vodičov MHD - ŽS Nové Mesto	116 754	116 754	116 754	-	-
	SZ vodičov MHD - Holíčska	107 295	107 295	107 354	-	-59
	SZ vodičov MHD - Kutlíkova	108 018	108 018	108 019	-	-1
	SZ vodičov MHD - Valašská	5 255	5 255	5 256	-	-1
	SZ a vrátnica Jurajov dvor - Rožňavská ulica	1 269	1 269	1 269	-	-
	SZ vodičov MHD - Na Hriadkach	176	176	176	-	-
	Vzdelávacie stredisko DPB, a.s.	34 430	34 430	34 430	-	-
	Dopravné stavby, v tom:	8 081 793	8 081 794	8 081 811	0	-17
	ET Tunel pod Hradom	3 541 186	3 541 186	3 541 192	-	-6
	Komunikácie a odstavné plochy Jurajov dvor	2 061 986	2 061 987	2 061 987	-	-

Číslo VIP (vybr. investič. projektu) na r.2007- 2010	Názov investície	Upravený rozpočet na rok 2009	Preinvesto- vané DPB, a.s. v r. 2009	Poskytnuté prostriedky do konca r. 2009	Požiadavka DPB, a.s. na vykrytie	Nevyčer- pané úče- lové pro- striedky DPB, a.s.
	Rekonštr.trol.vedenia - výjazd z voz.Hroboňova	145 139	145 139	145 141	-	-2
	ET Dúbravka (Hanulova - Pri kríži)	62 514	62 514	62 517	-	-3
	Obratisko autobusov - Holíčska	1 300	1 300	1 300	-	-
	ET Vozovňa Krasňany - Nový záhon	907 854	907 854	907 854	-	-
	Obratisko autobusov - OD Slimák	2 750	2 750	2 750	-	-
	ET Radlinského - Štefanovičova	14 667	14 667	14 668	-	-1
	ET Krížna (Legionárska-Trnavské mýto)	9 858	9 858	9 858	-	-
	Obratisko trolejbusov - Gaštanová	14 000	14 000	14 000	-	-
	ET Záhradnícka - zatrávnenie	464 707	464 707	464 710	-	-3
	Rekonštrukcia meniarne Martanovičova	598 344	598 344	598 345	-	-1
	TT obratisko Šulekova	3 000	3 000	3 000	-	-
	ET Kamenné námestie	84 404	84 404	84 405	-	-1
	TT Trnavské mýto	62 536	62 536	62 536	-	-
	Cestný prejazd cez ET Jurigovo nám.	107 548	107 548	107 548	-	-
	Technologické stavby, v tom:	919 786	919 786	920 850	0	-1 064
	Rozšírenie depa Petržalka	346 246	346 246	347 310	-	-1 064
	ÚD trolejbusov, Jurajov dvor (TÚT)	22 213	22 213	22 213	-	-
	Vozovňa trolejbusov Hroboňova - sanácia	7 000	7 000	7 000	-	-
	Pracoviská údržby striech vozidiel	3 300	3 300	3 300	-	-
	Umývací linka - divízia autobusov	393 800	393 800	393 800	-	-
	Olejové hospodárstvo DA	147 227	147 227	147 227	-	-
	Stavby infraštruktúry, v tom:	121 414	121 414	121 414	0	0
	Vozovňa Hroboňova - protihluková stena	6 000	6 000	6 000	-	-
	Preložka telekomunikač.káblov - Jurajov dvor	23 039	23 039	23 039	-	-
	Prevádzková budova Olejkárska	70 785	70 785	70 785	-	-
	Kancelárska bunka pre ťažký odťah (2 ks)	7 070	7 070	7 070	-	-
	Prístrešok pre odťahovacie vozidlo	14 520	14 520	14 520	-	-
	Dopravné prostriedky, v tom:	15 367 721	15 367 721	15 378 545	0	-10 824
17.	Električky	2 265 098	2 265 098	2 275 922	-	-10 824
18.	Trolejbusy	407 329	407 329	407 329	-	-
19.	Autobusy	12 695 294	12 695 294	12 695 294	-	-
	Dlhodobý majetok-ostatné, v tom najmä:	2 390 260	2 390 986	2 390 260	+ 726	0
	Samohasiace zariadenia do vozidiel MHD	707 115	707 115	707 115	-	-
	Kamerový systém do vozidiel MHD	406 277	406 277	406 277	-	-
	Informačné technológie	365 837	365 837	365 837	-	-
	Projekty bezpeč. a spoľahlivosti vo voz. MHD	266 676	266 676	266 676	-	-
	Prestavba automatov	159 000	159 000	159 000	-	-
	Dlhodobý majetok - iné	356 905	357 630	356 904	+ 726	-
	Splátky úverov, v tom:	924 184	924 184	924 184	0	0
	Nákup autobusov MIDI a MINI	169 160	169 160	169 160	-	-
	Modernizácia a plynofikácia voz.parku MHD	663 750	663 750	663 750	-	-
	Odťahovacie vozidlo	91 274	91 274	91 274	-	-
	Projekty s príspevkom z EÚ	488 803	488 803	476 843	+ 11 960	0
	Spolu	28 858 004	28 858 731	28 858 004	+ 12 699	-11 972

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

Schválený limit transferu z rozpočtu mesta na kapitálové výdavky na rok 2009	28 858 004,00 €
Preinvestované Dopravným podnikom Bratislava, a.s. z rozpočtu mesta k 31.12.2009	28 858 730,99 €
Poskytnutý transfer z rozpočtu hlavného mesta v roku 2009 na kapitálové výdavky	28 858 004,00 €
Rozdiel	726,99 €
vykryje Dopravný podnik Bratislava, a.s. z vlastných zdrojov.	

Návrh na finančné usporiadanie bežného transferu poskytnutého spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. za rok 2009:

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 400/2008 zo dňa 30.4.2008 bolo rozhodnuté o zmene právnej formy obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, s.r.o. na právnu formu „akciová spoločnosť“.

Základné imanie spoločnosti pozostáva z 33 195 kusov kmeňových akcií, pričom akcie sú rozdelené medzi akcionárov

- Hlavné mesto SR Bratislava celková menovitá hodnota akcií	11 618 €
- Bratislavský samosprávny kraj celková menovitá hodnota akcií	21 577 €

Výsledky hospodárenia spoločnosti za rok 2009:

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009 (v €)
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	39 908
Služby	201 089
Osobné náklady celkom	250 619
Odpisy	8 806
Ostatné náklady	5 201
Náklady celkom	505 623
Výnosy	
v tom: zúčtovaný transfer od Bratislavského samosprávneho kraja	275 606
zúčtovaný transfer od Hlavného mesta SR Bratislavy	194 693
ostatné výnosy	817
Výnosy celkom	471 116
Výsledok hospodárenia – strata	-34 507

Transfer na bežné výdavky poskytnutý Bratislavskej integrovanej doprave, a.s. v roku 2009 z rozpočtu mesta sa navrhuje usporiadať:

Schválený transfer na bežné výdavky v rozpočte na rok 2009	206 928 €
Poskytnutý transfer z rozpočtu hlavného mesta spoločnosti	206 928 €
Zúčtovaný transfer do roku 2009	194 693 €
Výnosy budúcich období čerpané z transferu za rok 2009	2 498 €
Vysporiadanie straty za rok 2006, 2007 a 2008 v úhrne	8 575 €
Tvorba rezervného fondu	1 162 €

Zúčtovanie transferu poskytnutého Rímskej únii rádu sv. Uršule v Bratislave:

v €

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2009	Skutočne poskytnutý transfer k 31.12.2009	Použitie transferu Rímskou úniou Rádu. Sv. Uršule	Transfer po finančnom usporiadaní	Rozdiel (stĺ.4-stĺ.2)
	1	2	3	4	5
Transfer na bežné výdavky na „Obnovu a úpravu fasády budovy Gymnázia sv. Uršule so sídlom na Nedbalovej ul. 6 v Bratislave“	160 161	145 164	140 782	140 782	4 382

Nevyčerpaný transfer vo výške 4 382 eur vrátila Rímska únia rádu sv. Uršule do rozpočtu hlavného mesta 28.12.2009, t.j. vrátené prostriedky sú zahrnuté vo výsledku hospodárenia hlavného mesta za rok 2009.

Usporiadanie prebytku hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2009

v €

Prebytok (+) bežného rozpočtu	Schodok (-) kapitálového rozpočtu	Prebytok (+) finančných operácií	Celkový prebytok (+)
+2 074 626	-78 969 779	+83 812 085	+6 916 932

Usporiadanie prebytku hospodárenia**6 916 932**

- vylúčenie nevyčerpanej účelovej dotácie poskytnutej v roku 2009 zo štátneho rozpočtu na financovanie bežných výdavkov z dôvodu výpadku dane z príjmov fyzických osôb	-6 698 143
- vylúčenie nevyčerpanej účelovej dotácie poskytnutej v roku 2009 z Krajského školského úradu na financovanie kapitálových výdavkov mestskej časti Záhorská Bystrica	-37 715
- vylúčenie nevyčerpaných prostriedkov v roku 2009 účelovo určených na náhradnú výsadbu drevín	-91 664

Prebytok rozpočtu pre účely tvorby peňažných fondov**+89 410**Návrh na prerozdelenie prebytku rozpočtu hlavného mesta za rok 2009 do peňažných fondov:

v tom: do rezervného fondu	8 941 €
do fondu rozvoja bývania	80 469 €
do fondu statickej dopravy	0
do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0
SPOLU	89 410 €

Usporiadanie finančných prostriedkov získaných z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domov podľa zák. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

4 028 483 €

Použitie prostriedkov na obnovu a výstavbu bytového fondu

-286 425 €

Nevyčerpané finančné prostriedky, ktoré sú zdrojom fondu rozvoja bývania 3 742 058 €

Ich krytie:

- z prebytku rozpočtu na rok 2009

80 469 €

- použitie rezervného fondu

3 661 589 €

Dopad navrhovaného zúčtovania finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2009 na schválený rozpočet na rok 2010

Príjmy celkom	- zvýšenie príjmov z odvodu z finančného usporiadania	+952 272 €
Výdavky celkom	- zvýšenie výdavkov – prídely z finančného usporiadania	+952 272 €
Dopad na rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2010		0