

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 15.12.2011

**Návrh
rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy
na roky 2012 – 2014**

Predkladateľ:

Milan F t á ě n i k, v.r.
primátor

Zodpovedný:

Ing. Viktor S t r o m ě k, v.r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

Ing. Miroslav V a ě u r a, MPH, v.r.
prvý zástupca riaditeľa magistrátu
a vedúci finančného oddelenia

Ing. Anna V o š t i n á r o v á, v.r.
finančné oddelenie

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Predkladaciu správu
3. Programové rozpočtovanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012
4. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2012 – 2014
5. Tabuľkovú časť
6. Uznesenie Mestskej rady
7. Stanovisko mestského kontrolóra
8. Výpisy z komisií Mestského zastupiteľstva

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje

1. rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 221 327 728 eur vrátane finančných operácií.
2. príjmy bežného rozpočtu 203 652 626 eur, výdavky bežného rozpočtu 195 904 086 eur a prebytok bežného rozpočtu 7 748 540 eur,
3. príjmy kapitálového rozpočtu 17 272 452 eur, výdavky kapitálového rozpočtu 20 423 642 eur a schodok kapitálového rozpočtu 3 151 190 eur,
4. príjmové finančné operácie 402 650 eur, výdavkové finančné operácie 5 000 000 eur,
5. použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012,
6. záväzné ukazovatele, úlohy a limity rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta SR Bratislavy, magistrátu a poskytované transfery na rok 2012,
7. programy výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012

B. berie na vedomie

návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2013 - 2014

C. ukladá

riaditeľovi magistrátu

oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám hlavného mesta SR Bratislavy a oddeleniam magistrátu schválené záväzné ukazovatele, úlohy, limity a programy rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012

T: 16.01.2012

D. splnomocňuje

primátora hlavného mesta SR Bratislavy

v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upresňovať v priebehu roka schválený rozpočet na rok 2012

1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu
2. v plnej výške v prípade pridelených finančných prostriedkov na základe schválených projektov spolufinancovaných z rozpočtu EÚ alebo iných európskych zdrojov

3. upresňovať v priebehu roka výdavky rozpočtu na rok 2012 v rámci programu medzi podprogramami, prvkami a projektami
4. v súlade s §10 a §14 ods.2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov robiť presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, t.j. robiť presuny medzi bežnými a kapitálovými výdavkami v rámci programu 2. Doprava a komunikácie, programu 3. Bezpečnosť a poriadok, prvku 4.2.1 Zvýšenie čistoty v meste, programu 9. Vzdelávanie a podprogramu 11.4 Rozvojové projekty podľa potreby v priebehu rozpočtového roka tak, aby bolo zabezpečené, že bežný rozpočet bude vyrovnaný alebo prebytkový.

Predkladacia správa	1
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2012 – 2014.....	2
Rozpočtovanie príjmov.....	3
Rozpočtovanie výdavkov.....	6
Príjmové finančné operácie	9
Výdavkové finančné operácie.....	9
Peňažné fondy	9
Programové rozpočtovanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012	
Program č. 1 Územný rozvoj mesta	10
Podprogram 1.1 Územné plánovanie.....	10
Podprogram 1.2 Územný rozvoj mesta.....	12
Podprogram 1.3 Koordinácia územných systémov.....	12
Podprogram 1.4 Činnosť hlavnej architektky.....	13
Program č. 2 Doprava a komunikácie	14
Podprogram 2.1 Správa a údržba komunikácií.....	14
Podprogram 2.2 Kvalitná verejná správa.....	15
Podprogram 2.3 Cyklistická a pešia doprava.....	17
Podprogram 2.4 Riadenie dopravy.....	18
Podprogram 2.5 Rozvoj dopravnej infraštruktúry.....	21
Podprogram 2.6 Lepšie možnosti parkovania.....	22
Program č. 3 Bezpečnosť a poriadok	23
Podprogram 3.1 Verejný poriadok a bezpečnosť.....	23
Podprogram 3.2 Civilná ochrana.....	25
Program č. 4 Životné prostredie.....	26
Podprogram 4.1 Odpadové hospodárstvo.....	26
Podprogram 4.2 Prostredie pre život.....	29
Program č. 5 Nakladanie s majetkom.....	32
Podprogram 5.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory.....	32
Podprogram 5.2 Zvyšovanie energetickej efektívnosti.....	34
Podprogram 5.3 Pohrebné služby.....	35
Podprogram 5.4 Kvalitné verejné osvetlenie.....	36
Podprogram 5.5 Nakladanie s majetkom.....	36
Program č. 6 Komunikácia, marketing a cestovný ruch.....	39
Podprogram 6.1 Propagácia a prezentácia hlavného mesta.....	39
Podprogram 6.2 Cestovný ruch a destinačný manažment.....	40
Podprogram 6.3 Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách.....	41
Podprogram 6.4 Podpora mestskej televízie.....	42
Program č. 7 Kultúra	43
Podprogram 7.1 Podpora kultúrnych (umeleckých) činností.....	43
Podprogram 7.2 Organizácia kultúrnych aktivít.....	44
Podprogram 7.3 Pamiatková starostlivosť.....	48
Podprogram 7.4 Zoologická záhrada.....	49
Program č. 8 Šport	50
Podprogram 8.1 Rozvoj telesnej kultúry.....	50
Podprogram 8.2 Výstavba športových objektov.....	52
Program č. 9 Vzdelávanie	54
Podprogram 9.1 Centrá voľného času.....	54

Podprogram 9.2 Základné umelecké školy.....	57
Podprogram 9.3 Neštátne školské zariadenia.....	64
Podprogram 9.4 Ostatné školstvo a aktivity.....	64
Program č. 10 Sociálne zabezpečenie	66
Podprogram 10.1 Sociálna starostlivosť.....	67
Podprogram 10.2 Podpora sociálnych aktivít.....	72
Podprogram 10.3 Sociálna práca s vybranými skupinami.....	74
Program č. 11 Rozhodovanie, manažment a kontrola	76
Podprogram 11.1 Mestské zastupiteľstvo.....	76
Podprogram 11.2 Manažment.....	77
Podprogram 11.3 Kontrola.....	78
Podprogram 11.4 Rozvojové projekty.....	78
Podprogram 11.5 Podpora podnikania a vedeckého mesta.....	80
Program č.12 Moderný úrad pre ľudí.....	81
Podprogram 12.1 Vnútna správa.....	81
Podprogram 12.2 Ľudské zdroje.....	82
Podprogram 12.3 Informačné služby.....	82
Podprogram 12.4 Finančné služby.....	84
Podprogram 12.5 Participatívny rozpočet.....	85
Tabuľková časť	
Bilancia príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014.....	87
Návrh rozpočtu výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014.....	88
Návrh rozpočtu výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014 v programovej štruktúre	89
Návrh rozpočtu výdavkov rozpočtových organizácií na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014.....	90
Návrh rozpočtu výdavkov príspevkových organizácií na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014.....	91
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014 podľa funkčnej klasifikácie.....	92
Návrh rozpočtu tvorby a použitia peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012.....	93
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014 finančné operácie.....	94
Návrh rozpočtu príjmov mestských rozpočtových organizácií na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014.....	95
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014 – výdavky v programovej štruktúre.....	96
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014 – Bežné príjmy.....	101
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014 – Bežné výdavky Program 1.....	103
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014 – Bežné výdavky Program 2.....	104
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014 – Bežné výdavky Program 3.....	106
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014 – Bežné výdavky Program 4.....	107

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014 – Bežné výdavky Program 5.....	109
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014 – Bežné výdavky Program 6.....	110
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014 – Bežné výdavky Program 7.....	111
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014 – Bežné výdavky Program 8.....	112
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014 – Bežné výdavky Program 9.....	113
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014 – Bežné výdavky Program 10.....	118
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014 – Bežné výdavky Program 11.....	122
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014 – Bežné výdavky Program 12.....	123
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014 – Kapitálové príjmy.....	124
Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na roky 2012 – 2014.....	125
Uznesenie č.350/2011 zo dňa 1.12.2011.....	131
Stanovisko mestského kontrolóra k návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2012-2014.....	133
Záznam z rokovania komisie dopravy a informačných systémov MsZ	138
Výpis zo zápisnice z rokovania Komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu...	140
Výpis zo zasadnutia Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby MsZ.....	141
Výpis zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja a bývania MsZ.....	142

Predkladacia správa

Rozpočet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2012, aj napriek postupnej stabilizácii ekonomiky mesta, sa navrhuje ako úsporný a konsolidačný. Jedným z hlavných dôvodov takto navrhovaného rozpočtu je to, že mesto musí splácať záväzky prijaté ešte v roku 2010, z ktorých časť sa podarilo splatiť v roku 2011, ale rozsah krátkodobých dlhov mesta je taký, že bude nutné ich splácať aj v rokoch 2012, 2013 aj 2014 a to výške 18-20 mil. eur ročne. Súčasne sa mesto snaží znižovať aj dlhodobú zadlženosť mesta, ktorá bude aj v roku 2012 presahovať zákonom stanovenú hranicu 60%. Bežný rozpočet mesta je zostavený ako prebytkový, čo je možné dosiahnuť len výraznými úsporami na strane bežných výdavkov, zhruba na úrovni úsporných opatrení, ktoré prijalo mestské zastupiteľstvo v septembri 2011, pričom prebytok vo výške 7 748,5 tis. eur. bude použitý na úhradu dlhov z minulosti. Tie budú uhrádzané aj výnosmi z predaja majetku, ktoré sa rozpočtujú zhruba na tej úrovni ako v roku 2011. Dôvodom predloženia úsporného a konsolidačného rozpočtu je aj zhoršujúci sa ekonomický výhľad slovenskej ekonomiky, čo sa nutne odrazí aj na vývoji hospodárstva hlavného mesta.

Celkové výdavky bez finančných operácií sa rozpočtujú na rok 2012 na úrovni 216 327,7 tis. eur, t.j. oproti rozpočtu na rok 2011, ktorý predstavuje 209 795,3 tis. eur sa navrhujú zvýšiť o 6 532,4 tis. eur. Cieľom rozpočtu na roky 2012 -2014 je nielen znížiť dlhy z roku 2010, ale zabezpečiť aj všetky základné funkcie mesta pre občanov Bratislavy. V predložennom návrhu rozpočtu sa zatiaľ nepodarilo zabezpečiť finančné prostriedky aj na realizáciu rozvojových programov mesta. Počíta sa iba čiastočne so spolufinancovaním projektov na zlepšenie verejnej dopravy v meste, ktoré budú financované z prostriedkov EÚ a takisto s financovaním projektovej prípravy pri výstavbe nájomných bytov v meste a budovaní nových zberných dvorov. Viac peňazí ako v roku 2011 sa vyčleňuje na budovanie cyklistických trás. Po prvý raz existencie samosprávy sa zavádza princíp participatívneho rozpočtu, ktorý nadväzuje na koncept otvorenej samosprávy. Tento koncept dáva možnosť občanom nielen mať informácie o dianí v meste, ale aj aktívne sa podieľať na rozhodovaní o časti verejných zdrojov.

K zabezpečeniu rozpočtu na rok 2012 a znižovaniu dlhu bude mesto realizovať opatrenia jednak na strane príjmov, ale aj na strane výdavkov rozpočtu. Opatrenia na strane príjmov budú smerovať k efektívnemu výberu daní a intenzívnemu vymáhaniu pohľadávok. Vo výdavkovej časti rozpočtu k zefektívneniu výdavkov by mal prispieť aj audit magistrátu a všetkých mestských rozpočtových, príspevkových organizácií a obchodných spoločností s majoritou mesta vykonaný v roku 2011. Ďalej to bude transparentné centrálné verejné obstarávanie, znižovanie administratívnej náročnosti predovšetkým elektronizáciou a informatizáciou administratívnych procesov. K zlepšeniu finančnej situácie hlavného mesta je dôležité aj využiť možnosti čerpania eurofondov pre Bratislavský kraj na spolufinancovanie výdavkov mesta.

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2012 – 2014

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2012 - 2014 je spracovaný 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, ktorý ukladá zostaviť viacročný rozpočet na tri rozpočtové roky, t.j. na rok 2012 a orientačne na roky 2013 a 2014.

Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2012 - 2014 vrátane finančných operácií je konštruovaný ako vyrovnaný s rozpočtovanými príjmami a výdavkami nasledovne:

Ukazovateľ	v eur		
	Návrh rozpočtu na rok 2012	Predpoklad na rok 2013	Predpoklad na rok 2014
Bežné príjmy	203 652 626	208 985 210	215 275 810
Bežné výdavky	195 904 086	201 861 881	205 338 261
Prebytok (+) schodok (-) bežného rozpočtu	+7 748 540	+7 123 329	+9 937 549
Kapitálové príjmy	17 272 452	20 000 000	11 300 000
Kapitálové výdavky	20 423 642	22 232 001	16 237 549
Prebytok (+) schodok (-) kapitálového rozpočtu	-3 151 190	-2 232 001	-4 937 549
Príjmové finančné operácie	402 650	108 672	66 878 000
Výdavkové finančné operácie	5 000 000	5 000 000	71 878 000
Prebytok (+) schodok (-) finančných operácií	-4 597 350	-4 891 328	-5 000 000
Príjmy spolu vrátane finančných operácií	221 327 728	229 093 882	293 453 810
Výdavky spolu vrátane finančných operácií	221 327 728	229 093 882	293 453 810
Výsledok hospodárenia celkom			
Prebytok (+), schodok (-)	0	0	0

Finančné vzťahy v návrhu rozpočtu hlavného mesta sa v rokoch 2012, 2013 a 2014 budú realizovať predovšetkým prostredníctvom vlastných daňových a nedaňových príjmov. Prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných kapitol sa financujú len kompetencie preneseného výkonu štátnej správy. Prostriedky z fondov EÚ na financovanie projektov sa zatiaľ zohľadňujú v návrhu rozpočtu len tie, ktoré boli zazmluvnené v minulých rokoch. Ostatné prostriedky na pripravované projekty z eurofondov sa zahrnú do rozpočtu príjmov aj výdavkov na jednotlivé roky po ich odsúhlasení príslušným ministerstvom, tzn., že návrh rozpočtu na roky 2012 - 2014 na niektoré novopripravované projekty zahŕňa len spoluúčasť hlavného mesta (vzhľadom na nedostatok zdrojov hlavného mesta nemohli byť vykryté potreby spoluúčasti mesta na všetky pripravované projekty). V roku 2014 predpokladaný vývoj príjmov a výdavkov ovplyvní prijatie úveru vo výške 66 878,0 tis. eur, ktoré mesto použije na splatenie úveru prijatého v roku 2011.

Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo zo zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, z novely zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, z novely zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, z Opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a z ostatných právnych predpisov a smerníc platných v čase spracovania rozpočtu. Ďalej sa zohľadnila posledná aktuálna prognóza makroekonomického vývoja zverejnená Ministerstvom financií SR 4.11.2011.

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, t.j. „bežný rozpočet“ a na časť, ktorá obsahuje kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, t.j. „kapitálový rozpočet“, čo sa zohľadnilo pri tvorbe rozpočtu hlavného mesta na roky 2012 – 2014. Bežný rozpočet sa povinne zostavuje ako vyrovnaný, resp. prebytkový. Kapitálový rozpočet sa môže zostaviť aj ako schodkový.

Návrh bežného rozpočtu hlavného mesta na roky 2012 – 2014 je zostavený ako prebytkový, s tým že prebytky sa používajú na krytie schodku kapitálového rozpočtu.

V podmienkach hlavného mesta SR Bratislavy sa navrhuje bežný a kapitálový rozpočet na rok 2012 nasledovne:

v eur

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2012			
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	Spolu (stĺ.1+2+3)
a	1	2	3	4
Príjmy	203 652 626	17 272 452	402 650	221 327 728
Výdavky	195 904 086	20 423 642	5 000 000	221 327 728
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	+7 748 540	-3 151 190	-4 597 350	0

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2012 - 2014 bez finančných operácií je zostavený na všetky roky 2012 - 2014 ako prebytkový:

v eur

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2012	Predpoklad na roky	
		2013	2014
Príjmy bez finančných operácií	220 925 078	228 985 210	226 575 810
Výdavky bez finančných operácií	216 327 728	224 093 882	221 575 810
Výsledok hospodárenia schodok (-), prebytok (+)	+4 597 350	+4 891 328	+5 000 000

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov. Na roky 2012 – 2014 je rozpočtovaných 12 programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy, prvky a projekty pokrývajúce všetky rozhodujúce ciele na toto volebné obdobie. Sú v nich aj také, ktoré majú vzhľadom na nedostatok prostriedkov nulové výdavky.

Návrh rozpočtu rieši len problémy hospodárstva spadajúceho pod správu hlavného mesta SR Bratislavy bez účasti mestských častí, ktorým schvaľujú rozpočty príslušné miestne zastupiteľstvá. V rozpočte mesta sú zahrnuté len transfery zo štátneho rozpočtu, ktorými financujú mestské časti kompetencie preneseného výkonu štátnej správy.

Rozpočtovanie príjmov

Príjmy hlavného mesta tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery. Štruktúru jednotlivých príjmov rozpočtu mesta vyjadrujú nasledovné tabuľka:

v eur

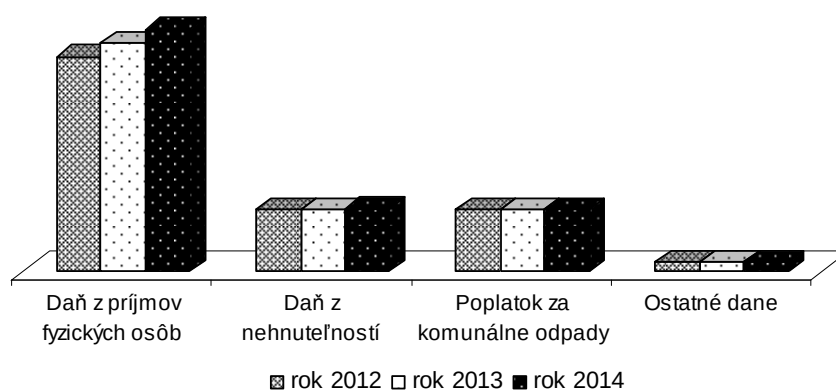
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012/11	Predpoklad na roky	
				2013	2014
Daňové príjmy	139 400 000	149 287 000	107,1	155 170 000	161 365 000
Nedaňové príjmy	31 496 075	37 860 145	120,2	42 480 210	33 845 810
Granty a transfery	37 029 147	33 777 933	91,2	31 335 000	31 365 000
Spolu	207 925 222	220 925 078	106,3	228 985 210	226 575 810

Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2012 v sume 149 287,0 tis. eur, ktoré mesto získa z výnosu dane z príjmov platenej fyzickými osobami, z výnosu dane z nehnuteľností a z výnosu daní za špecifické služby (miestne dane a poplatok za komunálne odpady).

Kvantifikácia daňových príjmov:

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012/11	Predpoklad na roky	
				2013	2014
Daň z príjmov fyzických osôb	87 000 000	92 300 000	106,1	98 000 000	104 000 000
Daň z nehnuteľností	22 100 000	26 600 000	120,4	26 700 000	26 800 000
Daň za ubytovanie	2 400 000	2 400 000	100,0	2 450 000	2 500 000
Daň za užívanie verejného priestranstva	1 300 000	1 357 000	104,4	1 360 000	1 365 000
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 600 000	26 630 000	100,1	26 660 000	26 700 000
Spolu	139 400 000	149 287 000	107,1	155 170 000	161 365 000



Výnos dane z príjmov fyzických osôb zohľadňuje kompromis v rokovaní štátu a ZMOS, ktorý zachováva súčasný model financovania územnej samosprávy s existenciou jednej podielovej dane, pričom dochádza k zmene podielu územnej samosprávy tak, aby výnos obcí z podielovej dane v roku 2012 predstavoval 1 263 000,0 tis. eur. To znamená, že vládou schválený návrh, ktorý uvažoval so zavedením mixu daní s garantovaným medziročným výnosom v roku 2012 vo výške 3% nebude uplatnený. Daň z príjmov fyzických osôb sa oproti roku 2011 zvyšuje o 6,1% a očakáva sa v roku 2012 pre mesto (68%-ný podiel) vo výške 92 300,0 tis. eur.

V návrhu príjmov z dane z nehnuteľností je premietnutá navrhovaná úprava sadzieb od 01.01.2012 –zvýšenie dane v priemere o 20%, pričom zvýšenie sadzieb sa najviac premieta u právnických osôb. Na základe pripravovaného návrhu VZN sa predpokladajú výnosy dane z nehnuteľností vo výške 26 600,0 tis. eur, t.j. zvýšenie oproti roku 2011 o 4 500,0 tis. eur.

Zvýšenie sadzieb o 4% sa navrhuje aj u dane za užívanie verejného priestranstva, čo predstavuje zvýšenie predpokladaného objemu výberu dane o 51,0 tis. eur. Daň sa rozpočtuje na rok 2012 v sume 1 357,0 tis. eur. U dane za ubytovanie sa vychádza zo súčasne platných sadzieb a nepredpokladá sa s jej nárastom, t.j. zostáva na úrovni 2 400,0 tis. eur.

Mierne sa zvyšuje aj výnos z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Očakáva sa u tohto poplatku, že dôjde len k minimálnemu nárastu odberných miest nadväzne na novú výstavbu. V roku 2012 sa predpokladá príjem z poplatku v sume 26 630,0 tis. eur.

Nedaňové príjmy na rok 2012 sa rozpočtujú vo výške 37 860,1 tis. eur. Ide najmä o príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, z nájomného, z administratívnych a iných poplatkov a platieb, z iných nedaňových príjmov a z kapitálových príjmov z predaja majetku.

Vývoj nedaňových príjmov na roky 2012 – 2014 zobrazuje nasledovná tabuľka:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012/11	v eur Predpoklad na roky	
				2013	2014
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	13 133 688	12 000 000	91,4	11 300 000	11 300 000
Administratívne a iné poplatky (vrátane príjmov rozpočtových organizácií)	8 362 239	7 699 999	92,1	7 820 210	7 865 810
Úroky	70 154	30 000	42,8	30 000	30 000
Iné nedaňové príjmy	4 131 481	3 300 000	79,9	3 330 000	3 350 000
Príjmy z predaja majetku mesta	5 798 513	14 830 146	255,8	20 000 000	11 300 000
Spolu	31 496 075	37 860 145	120,2	42 480 210	33 845 810

V nedaňových príjmoch sa neuvažuje v roku 2012 s dividendami. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku sa preto oproti roku 2011 znižujú. Vychádza sa len zo súčasných zmluvných vzťahov za prenájom majetku mesta vrátane možností uzatvorenia nových nájomných zmlúv (v úhrne za rok 2011 sa očakáva 12 000 tis. eur). V administratívnych a iných poplatkoch rozpočtovaných vo výške 7 700,0 tis. eur sú zahrnuté príjmy rozpočtových organizácií, Mestskej polície, podstatnú položku tvoria poplatky za udelenie licencií prevádzkovateľom hazardných hier a ostatné správne poplatky a platby. Oproti rozpočtu roku 2011 sa administratívne a iné poplatky znižujú o 662,2 tis. eur (v roku 2011 v týchto príjmoch zahrnutá jednorázová pokuta za nedodržanie zmluvy o budúcej zmluve od IPR, s.r.o.). Nedaňové príjmy rozpočtované vo výške 3 300,0 tis. eur tvoria predovšetkým odvody z hernej istiny pri hazardných hrách, ďalej refakturácie, náhrady z poisťovní. Predpokladá sa, že kapitálové príjmy z predaja majetku dosiahnu úroveň 14 830,1 tis. eur.

Granty a transfery zo štátneho rozpočtu sa očakávajú v objeme 31 335,0 tis. eur, a predstavujú len bežné transfery. V roku 2012 dochádza v porovnaní s rokom 2011 k poklesu grantov o 8,8 %. Uvedené je ovplyvnené predovšetkým jednorazovým transferom poskytnutým hlavnému mestu v roku 2011 zo štátneho rozpočtu v objeme 3 800,0 tis. eur na zabezpečenie zvýšenia priepustnosti cesty I/63.

Granty a transfery zo štátneho rozpočtu sa očakávajú v roku 2012 z týchto kapitol:

- Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR - predpokladané prostriedky v roku 2012 vo výške 28 446,4 tis. eur budú smerovať na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na financovanie činnosti základných škôl. Tieto prostriedky sú redistribuované mestským častiam, ktoré sú zriaďovateľmi základných škôl.
- Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR – bežný transfer 24,6 tis. eur sa predpokladá pre mesto na financovanie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti pozemných komunikácií – špeciálnych stavebných úradov
- Ministerstva životného prostredia SR transfer v roku 2012 vo výške 49,0 tis. eur je smerovaný na prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody krajiny a ochrany ovzdušia
- Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR – predpokladaný objem finančných prostriedkov v roku 2012 v čiastke 2 760,0 tis. eur sa použije na financovanie zariadení sociálnych služieb.

V rámci grantov a transferov okrem prostriedkov štátneho rozpočtu sú v rozpočte na rok 2012 zahrnuté aj granty a transfery z európskych fondov na spolufinancovanie výdavkov na úseku dopravy – dopravná infraštruktúra a dobudovanie tarifného zabezpečenia na území mesta v úhrnnej čiastke 2 442,9 tis. eur. Menovite bežné príjmy a bežné transfery sú uvedené v tabuľke na strane 101-102 a kapitálové príjmy a transfery v tabuľke na strane 124.

Rozpočtovanie výdavkov

V rámci rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2012 – 2014 sa rozpočtujú na rok 2012 výdavky mesta bez finančných operácií vo výške 216 327,7 tis. eur a sú vyššie oproti roku 2011 o 6 532,4 tis. eur, t.j. o 3,1%.

Návrh výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 v programovej štruktúre:

v eur

číslo pro-gramu	Názov programu	Návrh rozpočtu na rok 2012		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
1	Územný rozvoj mesta	288 100	0	288 100
2	Doprava a komunikácie	62 075 061	11 016 435	73 091 496
3	Bezpečnosť a poriadok	6 837 402	0	6 837 402
4	Životné prostredie	35 583 038	55 000	35 638 038
5	Nakladanie s majetkom	9 669 350	2 817 469	12 486 819
6	Komunikácia,marketing a cestovný ruch	1 386 400	0	1 386 400
7	Kultúra	6 519 575	1 945 464	8 465 039
8	Šport	1 882 900	3 738 170	5 621 070
9	Vzdelávanie	41 962 344	0	41 962 344
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	10 668 498	393 978	11 062 476
11	Rozhovanie, manažment a kontrola	692 518	327 126	1 019 644
12	Moderný úrad pre ľudí	18 338 900	130 000	18 468 900
	CELKOM	195 904 086	20 423 642	216 327 728

Členenie programov na podprogramy, prvky a projekty je uvedené v tabuľkách na strane 96-100.

Bežné výdavky v roku 2012 rozpočtované v sume 195 904,1 tis. eur narastajú v porovnaní s rokom 2011 o 6 551,1 tis. eur. V rokoch 2013 a 2014 dochádza k ďalšiemu medziročnému miernemu nárastu bežných výdavkov. Tento nárast výdavkov zohľadňuje zmenu zákona o dani z príjmov – od

1.1.2011 nie sú príjmy obcí z predaja majetku oslobodené od dane (zvýšenie výdavkov v roku 2012 o 1 800,0 tis. eur, v roku 2013 o 4 500,0 tis. eur a v roku 2014 o 4 700,0 tis. eur). Samospráve sa podarilo dosiahnuť dohodu so štátom, aby boli obce a mestá naďalej oslobodené od dane z prenájmu majetku. Nárast bežných výdavkov v roku 2012 je spôsobený aj tým, že bude potrebné financovať aj nové úlohy, napr. zariadenie predmetov a prevádzku prístavby Petržalského domu seniorov a zvýšenie jeho kapacity o 26 klientov, nárast počtu žiakov a počtu neštatných školských zariadení, valorizácia plátov učiteľov, plán dopravnej obslužnosti, a takisto bude potrebné financovať v rámci konsolidácie hospodárenia mesta a jeho organizácií aj zvýšenie úrokov mesta za úvery a platenie úrokov mestskými organizáciami Paming - MIPO a GIB za reštrukturalizáciu ich dlhov a splácanie tretiny straty Dopravného podniku Bratislava, a.s. za rok 2010, konkrétne v roku 2012 vo výške 2 000,0 tis. eur. Vykrytie straty spoločnosti za rok 2010 však nerieši systémovo jej potreby, vzhľadom na dlhy Dopravného podniku Bratislava, a.s. z minulých rokov, ktoré neboli doteraz reštrukturalizované.

V návrhu ostatných bežných výdavkov na rok 2012 sa počíta s ich zachovaním na úrovni roka 2011 (znížené výdavky v rámci úsporných opatrení, ktoré schválilo MsZ na svojom zasadnutí v septembri 2011) okrem výdavkov na školstvo, kde sa navrhuje valorizácia plátov učiteľov v zmysle schváleného nariadenia vlády v Národnej rade. To znamená, že u ostatných organizácií a u hlavného mesta sa počíta so zachovaním osobných výdavkov, tovarov a služieb a bežných grantov a transferov väčšinou na úrovni rozpočtu na rok 2011.

Vývoj navrhovaných bežných výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2012 – 2014 podľa určenej klasifikácie výdavkov verejnej správy sa predpokladá nasledovne:

Funkcia	Návrh rozpočtu na rok 2012	Predpoklad na roky	
		2013	2014
01 Všeobecné verejné služby	50 828 433	54 012 620	54 496 115
02 Obrana	9 960	9 960	9 960
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	6 827 442	7 027 180	7 115 350
04 Ekonomická oblasť	63 290 827	63 404 852	64 746 053
05 Ochrana životného prostredia	34 599 272	35 447 772	36 280 772
06 Bývanie a občianska vybavenosť	8 503 310	8 904 385	9 272 660
07 Zdravotníctvo	3 900	4 290	4 719
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	8 532 300	9 163 890	9 249 790
09 Vzdelávanie	13 431 019	13 581 587	13 668 797
10 Sociálne zabezpečenie	9 877 623	10 305 345	10 494 045
S p o l u	195 904 086	201 861 881	205 338 261

Návrh kapitálových výdavkov na rok 2012 v objeme 20 423,6 tis. eur zostáva približne na úrovni roku 2011.

Do návrhu výdavkov rozpočtu na rok 2012 musí mesto zahrnúť všetky záväzky mestských organizácií a spoločností založených mestom z roku 2010:

- neuhradené faktúry a úvery Dopravného podniku Bratislava, a.s.	8 440,6 tis. eur
- neuhradené faktúry a reštrukturalizácia dlhu GIB-u (rekonštrukcia ZŠ O. Nepelu)	3 301,7 tis. eur
- reštrukturalizácia dlhu Paming-u (rekonštrukcia Starej radnice)	1 907,5 tis. eur
- neuhradené faktúry STaRZ-u (prvotné vybavenie ZŠ O. Nepelu)	835,1 tis. eur
- rekonštrukcia verejného osvetlenia (práce zazmluvnené v roku 2010 a realizované v roku 2010 a 2011)	1 429,6 tis. eur
- nosný dopravný systém (práce realizované spoločnosťou Metro Bratislava, a.s. pre mesto)	1 825,3 tis. eur
SPOLU	17 739,8 tis. eur

Okrem toho vo výdavkových finančných operáciách je zahrnutý dlh mesta na splátku istiny z úveru vo výške 5 000,0 tis. eur.

Vychádzajúc z týchto skutočností a ekonomických podmienok hlavného mesta, rozpočet kapitálových výdavkov na roky 2012 – 2014 sa navrhuje zostaviť tak, aby sa pokračovalo v splácaní záväzkov mesta z roku 2010 a takto sa postupne stabilizovalo hospodárenie mesta. K tomu prispeje aj prebytok bežného rozpočtu, ktorý sa využije na financovanie kapitálových dlhov mesta.

Ďalej sa v roku 2012 pripravujú na realizáciu projekty financované z eurofondov - trolejbusová trať Pražská – Hroboňova (1 702,8 tis. eur), preferencia električkovej dopravy na Račianskej radiále a na Vajnorskej radiále (540,1 tis. eur), projektová príprava k stavebným úpravám nástupíšť, trolejbusových tratí a protihlukovej steny (55,0 tis. eur). projekt TWINCC II a EDITS (20,8 tis. eur), dobudovanie tarifného zabezpečenia na území Bratislavy II. etapa (335,2 tis. eur), elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy (376,1 tis. eur), výstavba cyklomostu z Devínskej Novej Vsi do rakúskeho Schlosshofu v rámci cezhraničnej spolupráce s Rakúskom (32,0 tis. eur). Na uvedené rozvojové programy boli uzatvorené zmluvy o poskytnutí finančných príspevkov z prostriedkov EÚ a v návrhu rozpočtu hlavného mesta na rok 2012 sú zahrnuté vo výške celkových rozpočtových nákladov, ktoré sa majú preinvestovať v budúcom roku. Zároveň sú v príjmoch zahrnuté finančné príspevky z prostriedkov z EÚ vo výške 95%.

Na ostatné projekty, ktoré sa predpokladajú spolufinancovať z prostriedkov EÚ, nie sú zatiaľ uzatvorené zmluvy o poskytnutí príspevkov z EÚ a v návrhu rozpočtu kapitálových výdavkov sú len vo výške predpokladanej spoluúčasti mesta na financovaní ich rozpočtových nákladov – nosný dopravný systém MHD (142,5 tis. eur), model prevádzky informačných dopravných služieb (17,4 tis. eur), projekt Rail 4 SEE (11,2 tis. eur) a dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta (296,6 tis. eur).

Údaje o realizácii projektov financovaných z eurofondov sú bližšie uvedené v programe 2 Doprava a komunikácie a na strane 16-17 a v podprograme 11.4 Rozvojové projekty na strane 78-80.

Okrem toho návrh rozpočtu na rok 2012 predpokladá dokončiť rekonštrukcie zariadení sociálnych služieb v objeme 394,0 tis. eur , ktoré sa vykrývajú z fondu rozvoja bývania:

- dokončenie zateplenie objektu a odstránenie porúch Domu tretieho veku na Poloreckého ul. 112,6 tis. eur
- dokončenie II. etapy rekonštrukcie Petržalského domu seniorov na Rusovskej ceste – vybudovanie prístavby 281,4 tis. eur.

Ďalšie kapitálové výdavky, i keď v minimálnom rozsahu, sú v rozpočte na rok 2012 navrhované na prípravné a projektové práce na budovanie zberných dvorov (40,0 tis. eur), cyklotrás (50,0 tis. eur), na prípravu výstavby nájomných bytov (50,0 tis. eur), obstaranie nevyhnutného softvéru na informačné služby a rozvoj GIS (130,0 tis. eur), na parky (15,0 tis. eur), na nákup umeleckých diel pre Galériu mesta Bratislavy (15,0 tis. eur) a obstaranie zbierkových predmetov pre Múzeum mesta Bratislavy (15,0 tis. eur).

Príjmové finančné operácie

Príjmy z operácií s finančnými aktívami a finančnými pasívami zahŕňajú:

v eur

Ukazovateľ	ROKY		
	2012	2013	2014
Prevod prostriedkov z mimorozpočtových peňažných fondov hlavného mesta	393 978	0	0
Zo splácania úverov a pôžičiek	8 672	108 672	0
Predaj majetkových účastí mesta	0	0	0
Prijaté úvery	0	0	66 878 000
Príjmové finančné operácie SPOLU	402 650	108 672	66 878 000

Príjmové finančné operácie zo splácania úverov a pôžičiek v roku 2012 vo výške 8 672,0 eur predstavujú splátku návratnej finančnej výpomoci od Slobody zvierat.

Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie zahŕňajú výdavky kapitoly dlhovej služby. V jednotlivých rokoch sa rozpočtujú na úrovni:

- v roku 2012 vo výške 5 000,0 tis. eur
- v roku 2013 v objeme 5 000,0 tis. eur
- v roku 2014 v sume 71 878,0 tis. eur

Peňažné fondy

Súčasťou rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 je aj tvorba a použitie peňažných fondov hlavného mesta – uvedené v tabuľke na strane 93.

Program č. 1 ÚZEMNÝ ROZVOJ MESTA

Zámer:

Vytváranie predpokladov pre územný rozvoj mesta prostredníctvom obstarávania a spracovania územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov a koordinovaním vzťahov regionálnej a medzinárodnej spolupráce v oblasti územného plánovania.

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	174 660	288 100	164,9
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	174 660	288 100	164,9

Štruktúra výdavkov v programe č. 1 vo výške

288 100 Eur

podprogram 1.1	Územné plánovanie	95 000 Eur
1.2	Územný rozvoj mesta	95 100 Eur
1.3	Koordinácia územných systémov	78 000 Eur
1.4	Činnosť hlavnej architektky	20 000 Eur

Podprogram č. 1.1 Územné plánovanie

Zámer:

Územným plánovaním sústavne a komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určovaním zásad a regulatívov územného rozvoja vytvárať predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území.

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	60 000	95 000	158,3
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	60 000	95 000	158,3

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 1.1 vo výške

95 000 Eur

prvok 1.1.1	Obstarávanie územného plánu mesta	35 000 Eur
1.1.2	Obstarávanie územných plánov zón	30 000 Eur
1.1.3	Obstarávanie územnoplánovacích podkladov	30 000 Eur

Prvok 1.1.1 Obstarávanie územného plánu mesta:

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	60 000	35 000	58,3
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	60 000	35 000	58,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy a jeho zmeny a doplnky	- spracovanie územného plánu a jeho zmien a doplnkov - zákazky súvisiace so spracovaním územného plánu: expertné a technické práce rozmnožovacie a plánografické práce	min. 2 min. 3 min. 2

projekty:

- Nový územný plán hlavného mesta SR Bratislavy
- Zmeny a doplnky územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy
- zákazky súvisiace s projektmi: expertné a technické práce
rozmnožovacie a plánografické práce

Prvok 1.1.2. Obstarávanie územných plánov zón

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	0	30 000	-
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	0	30 000	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Územné plány zón	- Obstarávanie územných plánov zón - zákazky súvisiace s obstarávaním územných plánov zón: expertné a technické práce rozmnožovacie a plánografické práce	min. 3 min. 1 min. 3

projekty:

- ÚPN Z Dunajská, zmeny a doplnky rok 2009
- ÚPN Z Machnáč, zmeny a doplnky 3, rok 2009
- ÚPN Z Bratislavské nábrežie

Prvok 1.1.3. Obstarávanie územnoplánovacích podkladov

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	0	30 000	-
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	0	30 000	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Územnoplánovacie podklady	• Obstarávanie územnoplánovacích podkladov • zákazky súvisiace s obstarávaním územnoplánovacích podkladov: expertné a technické práce rozmnožovacie a planografické práce	min. 1 min. 1 min. 4

projekty:

- Prognóza rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy
- Vytipovanie plôch pre náhradné výsadby

Uvedené finančné prostriedky sú určené na územnoplánovacie činnosti mesta.

Podprogram č. 1.2 Územný rozvoj mestaZámer:

Plnenie úloh hlavného mesta ako orgánu územného plánovania.

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	60 000	95 100	158,2
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	60 000	95 100	158,2

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 1.2 vo výške**95 100 Eur**

podprogram 1.2	Územný rozvoj mesta	95 100 Eur
----------------	---------------------	------------

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečenie činností podľa § 19a stavebného zákona	• Obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacích dokumentácií vrátane expertných a technických prác, súvisiacich rozmnožovacích a plánografických prác	min. 5

Podprogram č. 1.3 Koordinácia územných systémovZámer:

Koordinácia prác na spracovaní územného plánu mesta a koordinácia regionálnej a medzinárodnej spolupráce v územnom plánovaní.

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	54 560	78 000	143,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	54 560	78 000	143,0

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 1.3 vo výške**78 000 Eur**

1.3	Koordinácia územných systémov	78 000 Eur
-----	-------------------------------	------------

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Koordinácia územných systémov mesta a väzby na región a cezhraničná spolupráca	• Odborné podklady pre prípravu projektov cezhraničnej spolupráce	min. 2
	• Odborné podklady pre mestské a regionál dokumentácie	min. 2
	• Propagácia v rámci koordinácie cezhraničnej spolupráce	min. 2
	• Príprava a výroba prezentačných expozícií	min. 2
	• Organizácia odborných workshopy	min. 2

Navrhovanými výdavkami sa zabezpečia činnosti v oblasti územného rozvoja pri zabezpečovaní regionálnej a medzinárodnej spolupráce. Zabezpečované bude obstarávanie a spracovanie územnoplánovacích podkladov súvisiacich so spracovaním nového územného plánu mesta, ako aj s aktualizáciou platného územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy a územnoplánovacích podkladov spodrobňujúcich, prehľbujúcich a overujúcich územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, najmä z hľadiska rozvoja jednotlivých zložiek osídlenia, ďalej obstarávanie a spracovanie územnoplánovacích dokumentácií zón a ich aktualizácie. Ďalej budú zabezpečované technické práce, expertízy a plánografické práce súvisiace s obstarávaním a spracovávaním územnoplánovacích dokumentácií a podkladov.

Podprogram č. 1.4 Činnosť hlavnej architektkyZámer:

Profesionálne zameranie kvality riešenia verejných priestorov a architektúry

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	0	20 000	-
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	0	20 000	-

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 1.4 vo výške**20 000 Eur**

1.4	Činnosť hlavnej architektky	20 000 Eur
-----	-----------------------------	------------

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Činnosť hlavnej architektky v súlade s jej prioritami, očakávaniami verejnosti a profesionálnym zameraním v oblasti územného rozvoja mesta, najmä problematika kvality riešenia verejných priestorov a architektúry.	• Riešenie verejných priestorov hlavného mesta SR Bratislavy	min. 1
	• Workshopy	min. 1
	• Architektonické a urbanistické súťaže	min. 1

Program č. 2 DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

Zámer:

Udržované komunikácie a dostupná preprava osôb

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	62 506 085	62 075 061	99,3
Kapitálové výdavky	9 373 148	11 016 435	117,5
Výdavky celkom	71 879 233	73 091 496	101,7

Štruktúra výdavkov v programe č. 2 vo výške

73 091 496 Eur

podprogram	2.1	Správa a údržba komunikácií	6 789 100 Eur
	2.2	Kvalitná verejná doprava	61 586 174 Eur
	2.3	Cyklistická a pešia doprava	191 000 Eur
	2.4	Riadenie dopravy	664 743 Eur
	2.5	Rozvoj dopravnej infraštruktúry	3 860 479 Eur
	2.6	Lepšie možnosti parkovania	0 Eur

Podprogram č. 2.1 Správa a údržba komunikácií

Zámer:

Bezpečné a udržiavané pozemné komunikácie, inžinierske objekty, dopravné značenie a cestné svetelné signalizácie.

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	10 204 470	6 789 100	66,5
Kapitálové výdavky	40 497	0	-
Výdavky celkom	10 244 967	6 789 100	66,5

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 2.1 vo výške

6 789 100 Eur

2.1	Správa a údržba komunikácií	6 789 100 Eur
-----	-----------------------------	---------------

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Oprava a údržba pozemných komunikácií, inžinierskych objektov, cestnej svetelnej signalizácie	• plocha opravených a udržiavaných komunikácií • počet udržiavaných mostov • počet udržiavaných podchodov • počet pravidelne udržiavaných svetelne riadených križovatiek • obnova vodorovného dopravného značenia	4 660 m ² 99 24 172 36 000 m ²

Z bežných výdavkov navrhovaných v tomto podprograme sa predpokladá financovanie činností v nasledovnej štruktúre:

- transfer mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie 24 600 Eur

- prevádzka dopravy	1 500 Eur
- výstavba a opravy komunikácií:	5 513 000 Eur
· elektrická energia, tepelná energia, vodné, stočné (570 000 Eur)	
· platby za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou (1 980 000 Eur)	
· rutinná a štandardná údržba komunikácií, mostov, podchodov, cestnej svetelnej signalizácie, dopravného značenia, kolektorov, zvodidiel, zábradlí (2 800 000 Eur)	
v tom: účelové prostriedky na opravu komunikácie Račianska 100 tis .Eur, Vajnorská 100 tis. Eur (projekt TEN-T-17)	
· ostatné tovary a služby – geodetické merania, zaťažkávacie skúšky na mostoch, posudky, revízie a kontroly inžinierskych objektov, nájomné za prenájom dopravných značiek (163 000 Eur)	
- transfer Generálnemu investorovi Bratislavy na prevádzkové náklady	1 250 000 Eur
Spolu	6 789 100 Eur

Podprogram č. 2.2 Kvalitná verejná doprava

Zámer:

Zabezpečenie obsluhy územia pravidelnou verejnou dopravou a primeraného rozsahu poskytovania dostupných dopravných služieb pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	52 301 615	55 038 063	105,2
Kapitálové výdavky	8 434 565	6 547 962	77,6
Výdavky celkom	60 736 180	61 586 174	101,4

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 2.2 vo výške

61 586 174 Eur

prvok	2.2.1	Mestská hromadná doprava	59 887 483 Eur
	2.2.2	Rozvoj integrovanej dopravy	1 668 691 Eur
	2.2.3	Plán dopravnej obslužnosti	30 000 Eur
	2.2.4	Obnova premávky propeleru	0

Prvok 2.2.1 Mestská hromadná doprava

Zámer:

Zabezpečiť pravidelnú a spoľahlivú verejnú dopravu pre obyvateľov a návštevníkov hl. mesta

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	51 500 000	54 000 000	104,9
Kapitálové výdavky	8 434 565	5 887 483	69,8
Výdavky celkom	59 934 565	59 887 483	99,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Poskytovať kvalitnú a dostatočne prístupnú mestskú hromadnú dopravu ako nástroja pre trvalo udržateľnú dopravu v meste	- Počet prepravených osôb - Počet liniek (vrátane nočných) - Počet vypravovaných vozidiel - Objem dopravných výkonov - Dĺžka prepravnej siete - Prepravná dĺžka liniek	238 mil. osôb za rok 135 659 45 mil. vzkm 685,7 kilometrov 2 610 kilometrov

Na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy v Bratislave sa navrhuje na rok 2012 dotácia z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD vo výške 51 700 000 Eur a na krytie straty Dopravného podniku Bratislava, a.s. z roku 2010 dotácia v sume 2 300 000 Eur, spolu 54 000 000 Eur. Okrem rozpočtovanej dotácie plnenie uvedených výkonov zabezpečí Dopravný podnik Bratislava, a.s. aj vlastnými tržbami a výnosmi, ktoré predpokladá spoločnosť vo výške 62 669,4 tis. Eur. V tržbách je zahrnutý aj dopad zvýšenia cestovného od 1.8.2011 v sume 7 400 Eur.

Kapitálový transfer 5 887 483 Eur zahŕňa splátky úverov DPB, a. s.: na nákup autobusov 3 583 240 Eur, na modernizáciu a plynofikáciu vozového parku 663 750 Eur, leasingová splátka za veľkorozmerné odťahovacie vozidlo 64 088 Eur, splátka úveru na trolejbusy, autobusy a multifunkčné vozidlo 916 713 Eur a neuhradené faktúry z roku 2010 v sume 659 692 Eur.

Prvok 2.2.2 Rozvoj integrovanej dopravy

Zámer:

Zabezpečovať vyhovujúcu integrovanú dopravu, ktorá bude konkurencieschopná individuálnej automobilovej doprave.

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	801 615	1 008 212	125,8
Kapitálové výdavky	0	660 479	-
Výdavky celkom	801 615	1 668 691	208,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Poskytovať vyhovujúcu integrovanú dopravu a tým vytvárať konkurenciu rozvíjaniu pravidelnej individuálnej automobilovej dopravy	Zvýšenie počtu cestujúcich v integrovanej doprave	o cca 3%

Bežné výdavky zahŕňajú

- transfer Železničiam SR, Slovak Lines na tarifné straty v súvislosti s integrovanou dopravou 240 000 Eur
- transfer Bratislavskej integrovanej doprave, a.s. na činnosť 164 615 Eur
- transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s. na krytie strát z titulu výhod obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratislavskej mestskej karty 600 000 Eur

- dobudovanie tarifného a informačného zabezpečenia	184 Eur
- projekt Rail4SEE	3 413 Eur
Spolu	1 008 212 Eur

Návrh kapitálových výdavkov

- dobudovanie tarifného a informačného zabezpečenia	631 829 Eur
- projekt Rail4SEE	11 250 Eur
- <u>finančný model prevádzky informačných dopravných služieb</u>	17 400 Eur
Spolu	660 479 Eur

Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hl. mesta SR Bratislavy sa týka obstarania a osadenia samoobslužných predajných automatov v počte 13 ks do obchodných reťazcov a na letisko M.R.Štefánika.

Prvok 2.2.3 Plán dopravnej obslužnosti

Zámer:

Vypracovaním nového plánu dopravnej obslužnosti poskytovať kvalitnejšie a hospodárnejšie dopravné služby pre obyvateľov a návštevníkov hl. mesta

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	0	30 000	-
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	0	30 000	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Vypracovať nový plán dopravnej obslužnosti za účelom efektívnejšie, hospodárnejšie a kvalitnejšie poskytovať prepravné služby mestskej hromadnej dopravy (smery optimálnych trás liniek, počet vypravených vozidiel)	• plán dopravnej obslužnosti	30 000 Eur

Vypracovanie nového plánu dopravnej obslužnosti orientovaného na efektívnejšie, hospodárnejšie a kvalitnejšie poskytovanie prepravných služieb mestskej hromadnej dopravy.

Podprogram č. 2.3 Cyklistická a pešia doprava

Zámer podprogramu:

rozširovanie cyklistickej dopravy na území hlavného mesta SR Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	0	141 000	-
Kapitálové výdavky	41 500	50 000	120,5
Výdavky celkom	41 500	191 000	460,2

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 2.3 vo výške**191 000 Eur**

prvok	2.3.1	Budovanie cyklistických trás	191 000 Eur
	2.3.2	Koncepcia pešieho pohybu	0 Eur

Prvok 2.3.1 Budovanie cyklistických trásZámer podprogramu:

rozširovanie cyklistickej dopravy na území hlavného mesta SR Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	0	141 000	-
Kapitálové výdavky	41 500	50 000	120,5
Výdavky celkom	41 500	191 000	460,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytvorenie cyklotrás za čo najnižšie náklady zmenou organizácie dopravy na mestských komunikáciách formou dopravného značenia a tým zvýšiť podiel cyklistickej dopravy	- prípravná dokumentácia vytvorenia cyklistických trás na mestských komunikáciách: Dúbravská radiála, Eurovea - Most Apollo, Devínska cesta I. etapa - vytvorenie nových cyklistických trás na mestských komunikáciách	8 700 Eur 132 300 Eur
Vybudovanie nových cyklistických chodníkov	- projektová dokumentácia výstavby nových cyklistických chodníkov Karloveské rameno - most Lafranconi, Ružinovská radiála, úsek Astronomická - jazero - cyklistický chodník Karloveské rameno - Most Lafranconi	4 260 Eur 45 740 Eur

Prvok 2.3.2 Koncepcia pešieho pohybu

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	-

Podprogram č. 2.4 Riadenie dopravyZámer podprogramu:

Vybudovanie vyhovujúceho dopravného systému na území mesta, poskytovanie dopravných údajov a dopravných informácií na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	0	103 814	-
Kapitálové výdavky	0	560 929	-
Výdavky celkom	0	664 743	-

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 2.4 vo výške**664 743 Eur**

prvok	2.4.1	Dopravné prieskumy	3 565 Eur
	2.4.2	Inteligentné dopravné prieskumy	21 049 Eur
	2.4.3	Dopravný generel mesta	100 000 Eur
	2.4.5	Preferencia verejnej dopravy	540 129 Eur

Prvok 2.4.1 Dopravné prieskumy**Zámer:**

Vypracovať kvalitné dopravné prieskumy pre sledovanie dopravných ukazovateľov v meste
v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	0	3 565	-
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	0	3 565	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Marketingová kampaň	• propagácia BID a vybudovaného systému na území mesta, prieskumy využiteľnosti	2 565 Eur
PEBAWI	• multilinguálna platforma a prieskum mobility medzi Bratislavou a Viedňou	1 000 Eur

Príprava projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ:

- Projekt Marketingová kampaň je v štádiu prípravy. Ide o propagáciu bratislavskej integrovanej dopravy a vybudovaného dopravného systému na území mesta.
- Projekt PEBAWI – cieľom je vytvoriť multilinguálnu platformu a mienkotvorné opatrenia pre motiváciu k zmene prístupu k mobilite. Predmetom projektu je prieskum mobility medzi Bratislavou a Viedňou.

Prvok 2.4.2 Inteligentné dopravné systémy**Zámer:**

Poskytovanie dopravných údajov a dopravných informácií v reálnom čase pre verejnosť

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	0	249	-
Kapitálové výdavky	0	20 800	-
Výdavky celkom	0	21 049	-

Bežné výdavky

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
TWINCC II	• vytvorenie platformy poskytujúcej dopravné informácie v reálnom čase pre verejnosť	249 Eur

Kapitálové výdavky

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
TWINCC II	vytvorenie platformy poskytujúcej dopravné informácie v reálnom čase pre verejnosť – cezhraničný dopad	5 800 Eur
EDITS	vytvorenie platformy poskytujúcej dopravné informácie v reálnom čase pre verejnosť – medzi národný dopad	15 000 Eur

Bežné aj kapitálové výdavky spolufinancované z prostriedkov EÚ:

- Projekt TWINCCII bol schválený v 10/2011 Mestským zastupiteľstvom. Počnúc rokom 2012 sa vykoná analýza súčasného stavu, zber a transformácia dát, zaškolenia, implementačná platforma poskytujúca dopravné informácie v reálnom čase a má cezhraničný dopad, naplnenie web stránky, testovanie.
- Projekt EDITS bol schválený v 10/2011 Mestským zastupiteľstvom. Pôjde o vytvorenie spoločnej medzinárodnej platformy dopravných informácií v reálnom čase.

Prvok 2.4.3 Dopravný generel mestaZámer:

Vypracovanie územného generelu dopravy hl. mesta SR Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012/2011
Bežné výdavky	0	100 000	-
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	0	100 000	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Územný generel dopravy hl. mesta SR Bratislavy	vypracovanie územného generelu dopravy mesta Bratislavy	100 000 Eur

Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy je jedným zo základných a dôležitých územnoplánovacích podkladov pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy. Uznesením č.245/2011 z 29.9.2011 Mestské zastupiteľstvo schválilo vypísanie verejnej súťaže na výber spracovateľa Územného generelu dopravy hl. mesta SR Bratislavy.

Prvok 2.4.4 Preferencia verejnej dopravyZámer:

Zavedenie dynamického systému riadenia električkovej dopravy

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012/2011
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	0	540 129	-
Výdavky celkom	0	540 129	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Preferencia električkovej dopravy na Račianskej radiále	zavedenie dynamického systému riadenia električkovej dopravy na 13 kolíznych bodoch Račianskej radiály	261 811 Eur
Preferencia električkovej dopravy na Vajnorskej radiále	zavedenie dynamického systému riadenia električkovej dopravy na 12 kolíznych bodoch Vajnorskej radiály	278 318 Eur

Akcie sú financované z prostriedkov Európskej únie. Jedná sa o preferenciu električkovej dopravy na svetelne riadených križovatkách. Predpokladaný termín realizácie je rok 2012.

Podprogram č. 2.5 Rozvoj dopravnej infraštruktúry

Zámer:

Rozvoj mesta vďaka príprave a realizácii rozhodujúcich dopravných stavieb.

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	0	2 935	-
Kapitálové výdavky	856 586	3 857 544	450,3
Výdavky celkom	856 586	3 860 479	450,7

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 2.5 vo výške

3 860 479 Eur

prvok	2.5.1	Plán dopravných stavieb	1 892 659 Eur
	2.5.2	Nosný systém MHD	1 967 820 Eur

Prvok 2.5.1 Plán dopravných stavieb

Zámer:

Dobudovanie rozšírenia dôležitých trolejbusových tratí

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	0	2 935	-
Kapitálové výdavky	321 586	1 889 724	587,6
Výdavky celkom	321 586	1 892 659	588,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Prípravné a projektové práce na dopravných stavbách investorovaných Generálnym investorom Bratislavy – ukončené v r. 2010	4 dopravné stavby	131 920 Eur
Trolejbusová trať Pražská–Hroboňova, (financované z eurofondov)	dobudovanie trolejového vedenia	1 702 804 Eur
Stavebné úpravy nástupíšť	projektová príprava	50 000 Eur
Protihlukové štúdie	projekty	5 000 Eur

Trolejbusová trať Pražská – Hroboňova (financovaná z prostriedkov Európskej únie).

U Trolejbusovej trate Pražská – Hroboňova sa v súčasnej dobe zabezpečuje realizácia stavby s následným ukončením v roku 2012.

Prvok 2.5.2 Nosný systém MHD

Zámer:

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	0	0	0
Kapitálové výdavky	535 000	1 967 820	367,8
Výdavky celkom	535 000	1 967 820	367,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Príprava a realizácia Nosného systému MHD	• 5% podiel mesta na projektovej príprave I. etapy	142 500 Eur
Nosný dopravný systém	• zahrnutá dlhová služba spoločnosti METRO, a.s.	1 825 320 Eur

Príprava výstavby trate Šafárikovo nám. – Bosákova ul. Prebiehajú rokovania o možnosti financovania z EÚ.

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky

- príprava a realizácia nosného dopravného systému - I. etapa 2 500 Eur
- príprava a realizácia nosného dopravného systému – II. a III. etapa 140 000 Eur
- nosný dopravný systém – zahrnutá dlhová služba spoločnosti METRO, a.s. (neuhradené faktúry mesta z roku 2010, uzn. MsZ č. 305/2011 zo dňa 20.10.2011) 1 825 320 Eur

Príprava a realizácia Nosného systému MHD I. etapa, 1. časť Šafárikovo nám. – Bosákova bude financovaná z eurofondov. V rozpočte je zahrnutých len 5 % z projektov, zvyšná suma bude zahrnutá do rozpočtu po schválení prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a príslušného ministerstva.

Podprogram č. 2.6 Lepšie možnosti parkovania

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	-

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 2.6 vo výške

0 Eur

prvok	2.6.1	Budovanie parkovacích miest	0 Eur
	2.6.2	Budovanie záchytných parkovísk	0 Eur

Prvok 2.6.1 Budovanie parkovacích miest

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	-

Prvok 2.6.2 Budovanie záchytných parkovísk

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	-

Program č. 3 BEZPEČNOSŤ A PORIADOK**Zámer :**

Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	6 809 960	6 837 402	100,4
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	6 809 960	6 837 402	100,4

Štruktúra výdavkov v programe č. 3 vo výške**6 837 402 Eur**

podprogram	3.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	6 827 442 Eur
	3.2	Civilná obrana	9 960 Eur

Podprogram č. 3.1: Verejný poriadok a bezpečnosť**Zámer :**

Chránený život, majetok a verejný poriadok hlavného mesta SR Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	6 800 000	6 827 442	99,9
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	6 800 000	6 827 442	99,9

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 3.1 vo výške**6 827 442 Eur**

prvok	3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 793 800 Eur
	3.1.2	Prevenencia kriminality	3 642 Eur
	3.1.3	Rozvoj kamerového systému	30 000 Eur

Prvok 3.1.1 Kvalitná činnosť mestskej polície

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	6 800 000	6 793 800	99,9
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	6 800 000	6 793 800	99,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Zvýšenie počtu riešených priestupkov na území hlavného mesta	• Počet priestupkov na území hl. mesta	zvýšenie o 5 %

Štruktúra výdavkov:

Mestská polícia**6 793 800 Eur**

- Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 895 000 Eur
- Poistné a príspevky do poisťovní	1 400 000 Eur
- Tovary a služby	1 030 000 Eur
- Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	368 800 Eur
- Účelové prostriedky vrátane sociálneho systému na zvýšenie stavu policajtov	100 000 Eur

Cieľom Sociálneho systému v MsP je dosiahnutie prijímania príslušníkov do pracovného pomeru v počte a so vzdelaním podľa stanovených požiadaviek, ich stabilizácie a motivácie v pracovnom procese.

Účelové prostriedky vrátane sociálneho systému na zvýšenie stavu policajtov sú rozpočtované na nárast policajtov o 6 pracovníkov v priemernom prepočítanom stave (vo fyzickom stave o 10 policajtov), čím sa dosiahne v roku 2012 ich priemerný prepočítaný stav 344 policajtov.

Prvok 3.1.2 Prevencia kriminality**Zámer :**

Preveniou kriminality najmä prednáškami chrániť život a bezpečnosť občanov mesta

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	0	3 642	-
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	0	3 642	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Realizácia preventívnych programov orientovaných na deti a mládež na území hlavného mesta SR Bratislavy	počet realizovaných preventívnych akcií	min. 2 preventívne akcie

Preventívne aktivity budú orientované na tri cieľové skupiny, a to na materské školy, žiakov prvého stupňa základných škôl a bratislavských seniorov.

Prvok 3.1.3 Rozvoj kamerového systému

Zámer :

Rozvojom kamerového systému zvýšiť bezpečnosť občanov mesta

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	0	30 000	-
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	0	30 000	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta v rámci údržby existujúceho stavu kamerového systému	Údržba kamerového systému	30 000 Eur

Existujúci kamerový systém je v používaní od roku 1999 a je potrebné zabezpečovať jeho opravy, revízie a výmenu poškodených komponentov.

Podprogram: 3.2. Civilná ochrana

Zámer podprogramu:

Údržba a prevádzka CO-krytu v pohotovostnom stave (dvojúčelové využitie krytu)

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	9 960	9 960	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	9 960	9 960	100,0

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 3.2 vo výške

9 960 Eur

3.2	Civilná obrana	9 960 Eur
-----	----------------	-----------

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pripravenosť CO krytu v prípade mimoriadnej udalosti – pohotovostnej prevádzke v zmysle príslušných predpisov	CO kryt na Bajzovej č.8/A s dvojúčelovým využitím krytu – podzemné garáže a odborné skúšky a revízie EPS, elektroinštalácie, koncentrácia plynov v garážach, atď.	1 x ročne

Program č. 4 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zámer :

Zdravšie prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	34 357 436	35 583 038	103,6
Kapitálové výdavky	25 508	55 000	215,6
Výdavky celkom	34 382 944	35 638 038	103,6

Štruktúra výdavkov v programe č. 4 vo výške

35 638 038 Eur

podprogram 4.1	Odpadové hospodárstvo	25 274 272 Eur
4.2	Prostredie pre život	10 363 766 Eur

Podprogram č. 4.1.: Odpadové hospodárstvo

Zámer :

Účinný systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho a drobného stavebného odpadu v meste s dôrazom na životné prostredie

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	24 948 006	25 234 272	101,1
Kapitálové výdavky	0	40 000	-
Výdavky celkom	24 948 006	25 274 272	101,3

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 4.1 vo výške

25 274 272 Eur

prvok 4.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 069 772 Eur
4.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	21 500 Eur
4.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	1 088 000 Eur
4.1.4	Likvidácia čiernych skládok	45 000 Eur
4.1.5	Budovanie zberných dvorov	40 000 Eur
4.1.6	Likvidácia biologického odpadu	10 000 Eur

Prvok: 4.1.1 Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.

Zámer :

Technické zabezpečenie zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu z domácností, triedeného odpadu.

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	23 982 206	24 069 772	100,4
Kapitálové výdavky	0	0	
Výdavky celkom	23 982 206	24 069 772	100,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Efektívna likvidácia komunálneho, a drobného stavebného odpadu	• Hmotnosť zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu	140,0 tis. ton

V predmetnom prvku sú rozpočtované bežné výdavky súvisiace so zberom, prepravou, zneškodňovaním a znehodnocovaním odpadu v nasledovnej štruktúre:

- zber, preprava, znehodnotenie a zneškodnenie odpadu vykonávané spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.	23 900 750 Eur
- transfer spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. z recyklačného fondu na úhradu výdavkov vynaložených v súvislosti s triedeným odpadom	169 022 Eur
Spolu	24 069 772 Eur

Prvok 4.1.2 Zber a likvidácia nebezpečného odpadu

Zámer :

Zber, zhromažďovanie a odvoz nebezpečných odpadov na území mesta

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	75 000	21 500	28,7
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	75 000	21 500	28,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Efektívna likvidácia nebezpečného odpadu	• Hmotnosť nebezpečného komunálneho odpadu	250 ton

Finančnými prostriedkami rozpočtovanými na bežné výdavky sa zabezpečí:

- technické zabezpečenie zberu a likvidácie nebezpečného odpadu obsahujúceho škodliviny (ortuť, lepidlá, farby...)	20 000 Eur
- pasportizácia environmentálnych záťaží na území Bratislavy	1 500 Eur
Spolu	21 500 Eur

Prvok: 4.1.3 Zber a likvidácia zeleného odpadu

Zámer :

Zber, preprava, zhodnotenie zeleného odpadu

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	890 800	1 088 000	122,1
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	890 800	1 088 000	122,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Odvoz zeleného odpadu a drobného stavebného odpadu	• hmotnosť odvezeného odpadu	165,3 ton

Bežné výdavky súvisiace so zberom, dopravou a likvidáciou odpadu:

- z čistenia komunikácií, mostov, podchodov, dopravnej zelene zabezpečované oddelením cestného hospodárstva 1 000 000 Eur
 - z údržby zelených plôch vo vlastníctve mesta zabezpečované oddelením mestskej zelene 88 000 Eur
- Spolu 1 088 000 Eur**

Prvok 4.1.4 Likvidácia čiernych skládok

Zámer :

Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadu na pozemkoch vo vlastníctve mesta.

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	0	45 000	-
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	0	45 000	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Odstraňovanie nepovolených skládok odpadu	• Hmotnosť odstráneného odpadu	1 500 ton

Bežné výdavky vynaložené na odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu na území mesta Bratislavy

45 000 Eur

Prvok 4.1.5 Budovanie nových zberných dvorov

Zámer :

Vytvárať podmienky na separovaný zber odpadu vybudovaním zberných dvorov.

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	0	40 000	-
Výdavky celkom	0	40 000	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Efektívna likvidácia komunálneho a drobného stavebného odpadu	• objem finančných prostriedkov na zabezpečenie prípravy výstavby zberných dvorov	40 000 Eur

Kapitálové výdavky súvisiace so zabezpečením prípravných prác na budovaní zberných dvorov na území mesta

40 000 Eur

Prvok 4.1.6 Likvidácia biologického odpadu

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	0	10 000	-
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	0	10 000	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Nakladanie s biologickým odpadom	• analýzy, štúdie, posudky	10 000 Eur

Bežné výdavky na analýzy, štúdie, pasportizáciu biologicky rozložiteľného odpadu

10 000 Eur

Podprogram č. 4. 2.: Prostredie pre život**Zámer :**

Udržiavané komunikácie, chodníky, zeleň, lesopark, verejné priestranstvá s dôrazom na ochranu životného prostredia.

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	9 409 430	10 348 766	110,0
Kapitálové výdavky	25 508	15 000	58,8
Výdavky celkom	9 434 938	10 363 766	109,8

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 4.2 vo výške**10 363 766 Eur**

prvok	Ukazovateľ	Index <u>2012</u> 2011
4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste	8 049 000 Eur
4.2.2	Starostlivosť o zeleň	1 365 000 Eur
4.2.3	Údržba mestských lesov	805 800 Eur
4.2.4	Výstavba nových parkov	15 000 Eur
4.2.5	Veterinárna oblasť	127 966 Eur
4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	1 000 Eur

Prvok: 4.2.1 Zvýšenie čistoty v meste**Zámer :**

Zabezpečiť čistotu na území hlavného mesta s dôrazom na životné prostredie

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	7 120 362	8 049 000	113,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	7 120 362	8 049 000	113,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Pravidelná údržba a čistenie komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev	- Dĺžka čistených komunikácií - LETO - Plocha ručného čistenia - Splachovanie - Dĺžka čistenia komunikácií - ZIMA - Plocha údržby komunikácií v zimnom období - Plocha zimnej údržby mostov, lávok pre peších námestí, verejných priestranstiev	613 276 m 424 739 m 3 212 108 m 450 820 m 4 143 409 m ² 357 643 m ²

Bežné výdavky zahŕňajú činnosti spojené so zabezpečovaním:

- letného a zimného čistenia komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev 8 000 000 Eur
 - transfer mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie 49 000 Eur
- Spolu 8 049 000 Eur**

Prvok: 4.2.2 Starostlivosť o zeleň

Zámer :

Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta.

v EUR			
Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	1 354 013	1 365 000	100,8
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	1 354 013	1 365 000	100,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Starostlivosť o verejnú a cestnú zeleň	- Plocha údržby cestnej zelene - kosenie - Okopávanie kríkov - Orez kríkov - Plocha údržby zelených plôch v správe mesta	2 184 303 m ² 20 944 m ² 13 275 m ² 179 ha

Bežné výdavky rozpočtované v štruktúre:

- pravidelná údržba dopravnej a cestnej zelene (kosenie trávnatých plôch, vyhrabávanie, údržba kríkových skupín, výrub a orezávanie stromov pri komunikáciách..) 750 000 Eur
 - údržba a revitalizácia porastov v lokalite Horský park, pozemkov vo vlastníctve, správe a užívaní hlavného mesta 615 000 Eur
- Spolu 1 365 000 Eur**

Prvok: 4.2.3 Údržba mestských lesov

Zámer :

Pravidelná údržba a revitalizácia lesoparku

			v EUR
Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	805 800	805 800	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	805 800	805 800	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Revitalizácia lesoparku	• Objem finančných prostriedkov na revitalizáciu lesoparku	133 125 Eur

Bežné výdavky – transfer príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave na zabezpečenie nákladov spojených s prevádzkou organizácie (vrátane nájomného preplateného mestu za prenájom pozemkov) 805 800 Eur

Prvok: 4.2.4 Výstavba nových parkov

Zámer :

Inovácia, revitalizácia a rekonštrukcia parkových plôch na území hlavného mesta.

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	0	15 000	-
Výdavky celkom	0	15 000	-

Kapitálové výdavky rozpočtované na zakladanie, revitalizáciu, rekonštrukciu malých parkových plôch miestneho významu 15 000 Eur

Prvok: 4.2.5 Veterinárna oblasť

Zámer :

Zabezpečenie nepretržitého výkonu asanačnej služby, dezinfekcie a regulácie živočíšnych druhov na území mesta

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	129 255	127 966	99,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	129 255	127 966	99,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Veterinárne služby na území mesta	• Zvýšenie počtu kastrácií túlavých zvierat medziročne	cca 20 %

Bežné výdavky sa navrhujú v nasledovnej štruktúre:

- zabezpečenie výkonu nepretržitej asanačnej služby spočívajúcej v odchyte zabehnutých, opustených a túlavých zvierat, ich umiestnenie do karanténnej stanice, prípadne ich utratenie a zabezpečenie dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov na území mesta 120 000 Eur
 - transfer na prevádzku útulku na Rebarborovej ul. 7 966 Eur
- Spolu 127 966 Eur**

Prvok: 4.2.6 Obnova verejných priestranstiev

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	0	1 000	-
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	0	1 000	-

Výdavky zhŕňajú náklady na štúdie.

Program č. 5 NAKLADANIE S MAJETKOM**Zámer:**

Zabezpečenie evidencie a hospodárneho nakladania so zvereným a vlastným majetkom hlavného mesta.

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	9 116 333	9 669 350	106,1
Kapitálové výdavky	1 013 513	2 817 469	277,9
Výdavky celkom	10 129 846	12 486 819	123,3

Štruktúra výdavkov v programe č. 5 vo výške**12 486 819 Eur**

podprogram	5.1	Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	2 033 030 Eur
	5.2	Zvyšovanie energetickej efektívnosti	0 Eur
	5.3.	Pohrebné služby	3 208 100 Eur
	5.4	Kvalitné verejné osvetlenie	6 681 090 Eur
	5.5	Nakladanie s majetkom	564 599 Eur

Podprogram: 5.1. Starostlivosť o bytové a nebytové priestory**Zámer:**

Správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	1 615 260	1 983 030	122,8
Kapitálové výdavky	160 000	50 000	31,3
Výdavky celkom	1 775 260	2 033 030	114,5

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 5.1 vo výške**2 033 030 Eur**

prvok	5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 843 030 Eur
	5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	140 000 Eur
	5.1.3	Výstavba s nájomnými bytmi	50 000 Eur

Prvok 5.1.1. Správa bytového a nebytového fondu**Zámer:**

Povinnosť vlastníka zo zákona

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	1 466 100	1 843 030	125,7
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	1 466 100	1 843 030	125,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť správu a evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	- počet spravovaných bytov v priamej správe - počet spravovaných bytov mandátnymi správcami - počet spravovaných nebytových priestorov	726 b.j. a 36 ubytovacích buniek 210 b.j. a 14 ubytovacích buniek 140

Štruktúra výdavkov:

- <u>správa nebytových objektov</u>	1 049 540 Eur
v tom: výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb	242 550 Eur
všeobecný materiál	150 Eur
rutinná a štandardná údržba	562 040 Eur
služby	244 800 Eur
- <u>obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby</u>	787 000 Eur
v tom: výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb	5 242 Eur
všeobecný materiál	1 160 Eur
rutinná a štandardná údržba	385 098 Eur
služby	395 500 Eur
- <u>rekreačné zariadenia</u>	6 490 Eur
v tom: výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb	2 860 Eur
všeobecný materiál	220 Eur
rutinná a štandardná údržba	2 750 Eur
služby	660 Eur

Bežné výdavky budú použité na správu a obnovu bytového fondu, nebytových objektov a rekreačných zariadení vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby, predaje bytov, nebytových priestorov a pozemkov, povinné platby mandátnym správcom, správcom nepredaných bytov v predaných domoch. V rozpočte na rok 2012 sú zohľadnené aj výdavky na prevádzkovanie budovy PKO ako i stráženie objektov.

Prvok 5.1.2. Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domamiZámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	149 160	140 000	93,9
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	149 160	140 000	93,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Povinnosť vlastníka (mesta) zo zákona č. 182/1993 Z.z. zabezpečiť predaj nehnuteľného majetku	- počet predaných: - bytov - nebytových priestorov - spoluvlastníckych podielov na pozemku pre vlastníkov	10 prevodov 3 prevody 4 200 prevodov

Štruktúra výdavkov:

- náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov (zákon 182/1993 Z. z.). 140 000 Eur

Prvok 5.1.3. Výstavba nájomných bytovZámer:

Výstavba náhradných bytov (reštitúcie) a pre sociálne slabé rodiny

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	160 000	50 000	31,3
Výdavky celkom	160 000	50 000	31,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Zabezpečiť výstavbu nájomných bytov (investorom je Generálny investor Bratislavy)	príprava územia a prípravné práce	realizácia v roku 2012

Podprogram č. 5.2 Zvyšovanie energetickej efektívnosti

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	-

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 5.2 vo výške

0 Eur

prvok	5.2.1	Energetická efektívnosť verejných budov	0 Eur
	5.2.2	Podpora alternatívnym druhom energie	0 Eur

Prvok 5.2.1 Energetická efektívnosť verejných budov

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	-

Prvok 5.2.2 Podpora alternatívnym druhom energie

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	-

Podprogram: 5.3. Pohrebné služby**Zámer :**

Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	3 208 091	3 208 100	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky celkom	3 208 091	3 208 100	100,0

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 5.3 vo výške**3 208 000 Eur**

5.3.	Pohrebné služby	3 208 100 Eur
------	-----------------	---------------

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby	- počet hrobových, urnových a kryptových miest na bratislavských cintorínoch - počet urnových miest v Urnovom háji Bratislavského krematória - celková plocha udržiavaných cintorínskych plôch	74 499 10 856 74,9 ha

Bežný transfer vykryva náklady hlavnej činnosti organizácie Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy spojené so správou cintorínov a krematória, nakoľko poplatky za hrobové, urnové a kryptové miesta schválené v roku 2007 nepokrývajú skutočné náklady. Okrem dotácie vykryva organizácia tento rozdiel aj z podnikateľskej činnosti.

Bežný transfer v návrhu rozpočtu na rok 2012 sa skladá z dvoch častí: z príspevku na bežné výdavky hlavnej činnosti (246 866 Eur) a z príspevku na nájomné – 2 961 234 Eur (platené mestu) .

Podprogram: 5.4. Kvalitné verejné osvetlenieZámer:

Osvetlené a bezpečné mesto

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	4 200 000	4 361 720	103,9
Kapitálové výdavky	0	2 319 370	-
Výdavky celkom	4 200 000	6 681 090	159,1

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 5.4 vo výške**6 681 090 Eur**

5.4	Kvalitné verejné osvetlenie	6 681 090 Eur
-----	-----------------------------	---------------

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Pravidelná údržba verejného osvetlenia	• počet svetelných bodov	48 930 ks
Rekonštruovať a modernizovať verejné osvetlenie	• počet rekonštruovaných stožiarov verejného osvetlenia	1 625 ks

Bežné výdavky – na prevádzku verejného osvetlenia vykonávané dodávateľskou

firmou Siemens, s.r.o

4 361 720 Eur

v tom: výdavky na elektrickú energiu verejného osvetlenia (VO)

3 191 342 Eur

na prevádzku a údržbu VO

1 125 378 Eur

na vianočnú výzdobu

45 000 Eur

Kapitálové výdavky – na rozšírenie modernizácie a rekonštrukcie havarijného stavu verejného osvetlenia na území mesta Bratislavy - práce zazmluvnené v roku 2010:

z toho: - realizované v roku 2010 v objeme = 539 753 Eur (neuhradené faktúry)

- práce zazmluvnené na rok 2011- nevyfakturované v r. 2011 = 889 808 Eur

t.j. spolu = 1 429 561 Eur

- práce zazmluvnené na rok 2012 = 889 809 Eur

Spolu

2 319 370 Eur**Podprogram: 5.5. Nakladanie s majetkom**Zámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	92 982	116 500	125,3
Kapitálové výdavky	853 513	448 099	52,5
Výdavky celkom	946 495	564 599	59,7

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 5.5 vo výške**564 599 Eur**

prvok	5.5.1	Nájmy nehnuteľností	451 099 Eur
	5.5.2	Správa nehnuteľností	90 000 Eur
	5.5.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	14 000 Eur
	5.5.4	Elektronická evidencia majetku	9 500 Eur

Prvok 5.5.1. Nájmy nehnuteľností**Zámer:**

Opravy a zhodnotenie majetku mesta

v Eur

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	5 982	13 000	217,3
Kapitálové výdavky	15 000	438 099	2920,7
Výdavky celkom	20 982	451 099	2149,9

Cieľ	Ukazovatele	Cieľová hodnota
Zhodnotenie nebytových priestorov	• zmluvne dohodnuté započítanie výdavkov vynaložených na rekonštrukciu, technické zhodnotenie, modernizáciu a opravu nebytových priestorov • vyhotovenie znaleckých posudkov (špeciálne služby)	444 079 Eur 7 020 Eur

V zmysle platných nájomných zmlúv sa jedná o zmluvne dohodnuté započítania výdavkov vynaložených na opravu nebytových priestorov, prípadne objektov s nájomným, ktoré majú prenajaté súčasní nájomcovia. V rozpočte sú zohľadnené aj zvýšené výdavky pri uplatňovaní novely zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to najmä výdavky pri zverejňovaní inzerátov a pri zadaniach pre vypracovanie znaleckých posudkov na určovanie cien nehnuteľností, resp. nájmu.

Prvok 5.5.2. Správa nehnuteľností**Zámer:**

Zabezpečiť evidovanie nehnuteľností v katastri nehnuteľností v zmysle zákona verejných a iných listín.

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	73 000	80 000	109,6
Kapitálové výdavky	838 513	10 000	1,2
Výdavky celkom	926 513	90 000	9,7

Cieľ	Ukazovatele	Cieľová hodnota
Zabezpečiť evidovanie nehnuteľného majetku	• vyhotovenie geometrických plánov ako podkladov na zápis nehnuteľností do operátu katastra nehnuteľností • vyhotovenie znaleckých posudkov ako podkladov k predajom a súdnym sporom • právne poplatky (LV, PK vložky, snímky z máp)	35 000 Eur 43 000 Eur 2 000 Eur

Kapitálové výdavky sa týkajú výkupov pozemkov v objeme 10 000 Eur.

Prvok 5.5.3. Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii**Zámer:**

Likvidácia mestských podnikov

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	14 000	14 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	14 000	14 000	100,0

Cieľ	Ukazovatele	Cieľová hodnota
ukončenie likvidácie mestských podnikov	úhrady výdavkov súvisiacich s ukončením likvidácie mestských podnikov	14 000 Eur

Bežný transfer zahŕňa úhrady záväzkov spojených s vymáhaním pohľadávok za bývalé mestské podniky Kovošpracujúci podnik mesta Bratislava v likvidácii, Vingast, m.p. Bratislava v likvidácii a Rehos, m.p. Bratislava v likvidácii.

Prvok č. 5.5.4. : Elektronická evidencia majetku**Zámer:**

Písomná a grafická evidencia nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislava

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	0	9 500	-
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	0	9 500	-

Cieľ	Ukazovatele	Cieľová hodnota
Evidovanie nehnuteľností pomocou softvéru	- grafická evidencia v programe KOKEŠ - písomná evidencia – zosúladenie údajov KN s údajmi v programe NORIS a údajmi finančného oddelenia	9 500 Eur

Bežné výdavky	9 500 Eur
- nové inštalácie programu KOKEŠ, farebná tlačiareň	9 500 Eur

Program č. 6 KOMUNIKÁCIA, MARKETING A CESTOVNÝ RUCH

Zámer:

Informovanosť o dianí v meste a vzbudenie záujmu domácej i zahraničnej verejnosti poznať hlavné mesto Slovenska.

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	1 249 887	1 386 400	110,9
Kapitálové výdavky	0	0	
Výdavky celkom	1 249 887	1 386 400	110,9

Štruktúra výdavkov v programe č. 6 vo výške

1 386 400 Eur

podprogram 6.1	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	850 000 Eur
6.2	Podpora cestovného ruchu a destinačného manažmentu	160 000 Eur
6.3	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	56 000 Eur
6.4	Podpora mestskej televízie	320 400 Eur

Podprogram: 6.1. Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou

Zámer:

Súbor komunikačných, marketingových a informačných projektov, ktoré prispievajú k aktívnej prezentácii rozhodnutí bratislavskej samosprávy, podpore projektov, podujatí spoločenského, kultúrneho a športového charakteru, ktoré sú organizované na území mesta v réžii bratislavskej samosprávy, resp. jej partnerov.

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	717 270	850 000	118,5
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	717 270	850 000	118,5

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 6.1 vo výške

850 000 Eur

6.1	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	850 000 Eur
-----	---	-------------

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011
Marketing udalostí a podujatí na území hlavného mesta SR	• počet komunikačne a marketingovo podporených podujatí organizovaných samosprávou resp. jej partnermi	40 / rok
Komunikácia s verejnosťou prostredníctvom webovej stránky hlavného mesta SR	• inovácia oficiálnej webovej stránky mesta o nové, verejné služby pre Bratislavčanov • organizácia tematických verejných diskusií k dôležitým celomestským projektom	áno 3 / rok
Účasť hlavného mesta SR v súťaži – Zlatý erb 2012	• získať popredné miesto v celoslovenskej súťaži samospráv	áno

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011
Aktívna podpora značky hlavného mesta SR – nosných projektov	- vydávanie programového časopisu In Ba - vydávanie tematického programového magazínu – Letné správy 2012	10 / rok 12 / rok
Publikácia cielených, tematických informácií o živote, akciách v hlavnom meste SR	organizácia tlačových konferencií, vydávanie tlačových správ	150 / rok
Informačný bulletin o živote v hlavnom meste SR	ročná informačná správa	1

Podprogram: 6.2. Podpora cestovného ruchu a destinačného manažmentu

Zámer:

Produkcia propagačno-informačných materiálov, účasť na medzinárodných veľtrhoch a mediálne kampane poskytujúce informácie a vzbudenie záujmu domácej i zahraničnej verejnosti poznať hlavné mesto Slovenska.

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 / 2011
Bežné výdavky	159 260	160 000	100,5
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	159 260	160 000	100,5

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 6.2 vo výške

160 000 Eur

prvok	6.2.1 Podpora cestovného ruchu	160 000 Eur
	6.2.2 Podpora destinačného manažmentu	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v národných organizáciách	počet členstiev mesta v medzinárodných organizáciách	1
Realizovať propagáciu Bratislavy na výstavách a veľtrhoch	- počet samostatných prezentácií - počet prezentácií v spolupráci so SACR, ECM	1 19
Aktívne podporovať poznanie Bratislavy ako turistickej destinácie prostr. kontinuálnej informovanosti o atraktivitách, zabezpečiť efektívny marketing CR a poznanie mesta s bohatou ponukou voľno časových aktivít, historických a kultúrnych zaujímavostí prostr. využívania informačných, komunikačných technológií a moderných distribučných kanálov.	- počet tlačených informačných a propagačných materiálov - neustála aktualizácia turistického portálu visitbratislava.eu, portálu kalendár akcií a sociálnych sietí.	5 tematických materiálov

Prvok č. 6.2.1. Podpora cestovného ruchu**Zámer:**

Marketingové a koordinačné aktivity na úseku cestovného ruchu

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	159 260	160 000	100,5
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	159 260	160 000	100,5

Prvok č. 6.2.2. Podpora destinačného manažmentu

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	-

Podprogram: 6.3. Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách**Zámer:**

Reprezentácia mesta Bratislavy v zahraničí, ale aj na domácej pôde

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	54 657	56 000	102,5
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	54 657	56 000	102,5

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 6.3 vo výške**56 000 Eur**

prvok	6.3.1	Zahraničné vzťahy	16 000 Eur
	6.3.2	Členské príspevky do organizácií	40 000 Eur

Prvok 6.3.1. Zahraničné vzťahy**Zámer:**

Reprezentácia mesta Bratislavy v zahraničí, ale aj na domácej pôde

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	14 657	16 000	109,2
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	14 657	16 000	109,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečenie aktívnej zahraničnej politiky mesta predovšetkým na multilaterálnej úrovni a následne ako druhotný efekt šírenie povedomia o meste Bratislava na európskej, ale aj svetovej scéne zabezpečenie služieb súvisiacich s podujatiami, konferenciami, stretnutiami a pod. medzinárodného charakteru	počet medzinárodných podujatí / konferencií resp. návštev	úhrada všetkých finančných záväzkov vyplývajúcich z účasti mesta v medzinárodných organizáciách, finančná podpora pri realizovaní medzinárodných aktivít

Prvok 6.3.2. Členské príspevky do organizácií

Zámer:

Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	40 000	40 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	40 000	40 000	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách	počet členstiev mesta v medzinárodných organizáciách	8

Medzinárodné organizácie, ktorých je mesto Bratislava členom – Liga historických miest, EUROCITIES, Marketing európskych miest, Medzinárodná federácia bývania a plánovania, Únia hlavných miest EÚ, Magistrála pre Európu, Medzinárodná asociácia verejnej dopravy, Slovenský dom Centrope, (Únia hlavných miest strednej a juhovýchodnej Európy a Štrasburský klub - bez členského poplatku).

Podprogram: 6.4. Podpora mestskej televízie

Zámer:

Informovanie obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy o rozhodovaní jednotlivých stupňov samosprávy (primátor, mestské zastupiteľstvo, odborné komisie) moderným, televíznym kanálom, prezentácia podujatí organizovaných samosprávou, resp. jej partnermi, výroba televíznych spotov pre prezentáciu mesta v iných komunikačných, mediálnych smeroch.

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	318 700	320 400	100,5
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	318 700	320 400	100,5

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 6.4 vo výške**320 400Eur**

6.4	Podpora mestskej televízie	320 400 Eur
-----	----------------------------	-------------

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011
Informovanosť verejnosti o akciách, projektoch a rozhodnutiach hlavného mesta SR, jeho organizácií, resp. partnerov	• výroba informačných, publicistických príspevkov zo života v meste	30 programov / mesiac
Informačná, prezentačná podpora akcií samosprávy a jej partnerov	• výroba príspevkov, relácií, ktoré prispievajú k tematickej prezentácii samosprávy	15 príspevkov, resp. 5 relácií / mesiac

Program č. 7 KULTÚRAZámer:

Rozsiahly výber kultúrnych aktivít pre občanov a návštevníkov hlavného mesta

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 / 2011
Bežné výdavky	6 417 298	6 519 575	101,6
Kapitálové výdavky	903 120	1 945 464	215,4
Výdavky celkom	7 320 418	8 465 039	115,6

Štruktúra výdavkov v programe č. 7 vo výške**8 465 039 Eur**

podprogram 7.1	Podpora kultúrnych podujatí	86 175 Eur
7.2	Organizácia kultúrnych aktivít	4 177 650 Eur
7.3.	Pamiatková starostlivosť	3 111 714 Eur
7.4	Zoologická záhrada	1 089 500 Eur

Podprogram: 7.1. Podpora kultúrnych podujatíZámer:

Podpora záujmových a umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 / 2011
Bežné výdavky	91 085	86 175	94,6
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	91 085	86 175	94,6

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 7.1 vo výške**86 175 Eur**

prvok 7.1.1	Grantový program Ars Bratislavenis	75 000 Eur
7.1.2	Podpora nezávislej kultúry	0 Eur
7.1.3	Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	11 175 Eur

Prvok: 7.1.1 Grantový program Ars Bratislavenensis**Zámer:**

Podpora záujmových a umeleckých združení

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	75 665	75 000	99,1
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	75 665	75 000	99,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť kultúrne podujatia Bratislavy a programy prezentujúce Bratislavu	podpora projektov	80

Prvok: 7.1.3 Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou**Zámer:**

Sprístupniť širokej verejnosti historický vývoj hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s cieľom poskytnúť komplexný pohľad na dejiny Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	15 420	11 175	72,5
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	15 420	11 175	72,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť finančné prostriedky formou transferu	Čerpanie zmluvne dohodnutých prostriedkov	11 175 €

Podprogram: 7.2. Organizácia kultúrnych aktivít**Zámer:**

Ponuka kultúrnych podujatí pre aktívny relax rôznych vekových i záujmových skupín pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiach v oblasti kultúry, a tak vytvoriť občanom a návštevníkom možnosti kvalitného kultúrneho vyžitia.

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	4 091 233	4 147 650	101,4
Kapitálové výdavky	0	30 000	-
Výdavky celkom	4 091 233	4 177 650	102,1

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 7.2 vo výške**4 177 650 Eur**

prvok	7.2.1	Podpora BKIS	2 060 000 Eur
	7.2.2	Podpora Mestskej knižnice	726 000 Eur
	7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	583 000 Eur
	7.2.4	Podpora Mestského múzea	700 900 Eur
	7.2.5	Kultúrne podujatia v rámci mesta	107 000 Eur

Podprogram zahŕňa návrh výdavkov na bežné transfery pre BKIS, Mestskú knižnicu, Galériu a Múzeum spolu vo výške 4 040 650 Eur. V porovnaní s rozpočtom roku 2011 (4 018 605 Eur) sa zvyšujú o 0,5 %. V navrhovaných bežných transferoch sú zohľadnené nepostačujúce vlastné zdroje uvedených organizácií na krytie výdavkov na prevádzku, opravy a údržbu hmotného majetku, pričom organizácie získané vlastné zdroje používajú prednostne.

Kapitálové transfery v návrhu rozpočtu na rok 2012 sa navrhujú Galérii mesta Bratislavy v sume 15 000 Eur na nákup umeleckých diel a Múzeu mesta Bratislavy v objeme 15 000 Eur na nákup zbierkových predmetov.

Prvok: 7.2.1 Podpora Bratislavského kultúrneho a informačného strediska**Zámer:**

Vysoký štandard kultúrnosti hlavného mesta

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	2 060 743	2 060 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	2 060 743	2 060 000	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	- počet programových žánrov - počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	4 8

Prvok zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí (Kultúrne leto, celoročné zabezpečenie významných podujatí hlavného mesta SR Bratislavy).

Prvok: 7.2.2 Podpora Mestskej knižnice**Zámer:**

Zefektívniť sprístupňovanie informácií

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	725 090	726 000	100,1
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	725 090	726 000	100,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Elektronizácia – internetizácia knižnice	• počet používateľov internetu	+2 % ročne

Štruktúra výdavkov:

- bežný transfer na činnosť organizácie 726 000 Eur

V roku 2012 knižnica zabezpečuje služby verejnosti na špecializovaných pracoviskách:

- úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry – letná čítareň U červeného raka
- úsek odbornej literatúry s oddelením pre nevidiacich a slabozrakých
- úsek literatúry pre deti a mládež
- úsek hudobnej a umenovednej literatúry s Galériou Artotéka

Mestská knižnica poskytuje služby všetkým čitateľom, obyvateľom aj návštevníkom Bratislavy bez ohľadu na vek,... a tak chce aj v roku 2012 prispieť k vzdelanostnému rozvoju spoločnosti.

Prvok: 7.2.3 Podpora Galérie mesta Bratislavy

Zámer:

Priblížiť jedinečné hodnoty výtvarného umenia divákovi a dať šancu sa prezentovať a presadiť aj mladým talentovaným kurátorom a umelcom

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 / 2011
Bežné výdavky	565 757	568 000	100,1
Kapitálové výdavky	0	15 000	-
Výdavky celkom	565 757	583 000	103,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Uskutočniť výstavu prezentujúcu mladú slovenskú maľbu v spolupráci s Nadáciou Mladá maľba	• prezentovať tvorbu maliara Igora Ondruša	umožniť širokej verejnosti spoznať mladú slovenskú maľbu (počet návštevníkov)

Štruktúra výdavkov:

- bežný transfer na činnosť organizácie 568 000 Eur
- kapitálový transfer na nákup umeleckých diel 15 000 Eur

Prvok: 7.2.4 Podpora Múzeu mesta Bratislavy

Zámer:

Aktívna účasť na projekte Digitálne múzeum v rámci národného projektu operačného programu informatizácie spoločnosti – Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 / 2011
Bežné výdavky	667 015	685 900	102,8
Kapitálové výdavky	0	15 000	-
Výdavky celkom	667 015	700 900	105,1

Ciel'	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zvýšenie hodnoty zbierkového fondu prostredníctvom komplexného vedomostného a vizualičného spracovania 15 000 najvýznamnejších zbierkových predmetov múzea	z prostriedkov programu bude možnosť ošetrovania a konzervovania 40% a reštaurovania 2 % vytypovaných zbierkových predmetov, možnosť získania finančných prostriedkov z projektu za realizáciu digitalizácie, celkové odborné ošetrovanie ZP z prostriedkov projektu i z vlastných – zvýši hodnotu zbierkového fondu múzea	výber predmetov odborné spracovanie údajov, komplexné odborné ošetrovanie zbierok z prostriedkov programu a múzea

Štruktúra výdavkov:

- bežný transfer na činnosť organizácie 685 900 Eur
- kapitálový transfer na nákup zbierkových predmetov 15 000 Eur

V oblasti prevádzky a správy, múzeum zabezpečuje správu 7 objektov v Starom meste, NKP hrad Devín, Antickú Gerulatu v Rusovciach, depozitný sklad v Dúbravčiciach, kino Odboj v Dúbravke, ktoré slúži ako depozitárny priestor, depozitárny sklad a reštaurátorské dielne na Ivánskej ceste v Bratislave. Otvorením novej expozície Dejín mesta v objekte Starej radnice sú v roku 2012 rozpočtované zvýšené náklady na spotrebu energií a ostatné osobné náklady (dozorovanie objektu).

Prvok: 7.2.5 Kultúrne podujatia v rámci mesta

Zámer:

Rozsiahly výber kultúrnych aktivít pre občanov a návštevníkov hlavného mesta

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	72 628	107 000	102,8
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	72 628	107 000	102,8

Ciel'	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kultúrne podujatia v rámci mesta	počet kultúrnych podujatí	30

Štruktúra výdavkov

- bežné výdavky na kultúrne podujatia v rámci mesta 62 000 Eur
- bežné transfery (bratislavská mestská karta - podpora kultúry) 45 000 Eur

Aktivity zahŕňajú činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí (Bratislava pre všetkých, Spomienka na obete Dunaja a zomrelé osobnosti Bratislavy, vianočné programy a projekt Vianočné mosty medzi mestami, Kultúrne leto,

Podprogram: 7.3. Pamiatková starostlivosť

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	1 195 632	1 196 250	100,1
Kapitálové výdavky	903 120	1 915 464	212,1
Výdavky celkom	2 098 752	3 111 714	148,3

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 7.3 vo výške

3 111 714 Eur

prvok	7.3.1	Podpora PAMING-u	2 962 229 Eur
	7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	149 485 Eur

Prvok: 7.3.1 Podpora Paming-u

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	1 054 607	1 054 750	100,0
Kapitálové výdavky	903 120	1 907 479	211,2
Výdavky celkom	2 098 752	2 962 229	141,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Prevádzkovanie a pravidelná údržba fontán, pamätníkov a pomníkov vo vlastníctve mesta	• počet opravených a nanovo sprevádzkovaných fontán	1
Projektová príprava rekonštrukcie kultúrnych pamiatok a pamätihodností hlavného mesta	• počet objektov, pre ktoré bola začatá príprava rekonštrukcie (napr. prieskumy, posudky, projekty)	1
Zabezpečenie rekonštrukcie kultúrnych pamiatok a pamätihodností hlavného mesta	• počet rekonštruovaných (dokončených) pamiatkových objektov	2
	• počet reštaurovaných pamiatok	2

V návrhu rozpočtu na rok 2012 v prevádzkových nákladoch organizácie je zohľadnená správa 40 fontán, v tom 11 pitných fontán, 3 studne, správa pomníkov, pamätníkov a pamätných tabúl v počte 149, zabezpečenie dôstojného priebehu kultúrno-spoločenských podujatí, slávnostných aktov kladenia vencov pri viacerých pomníkoch a zabezpečenie údržby zelene. V bežných výdavkoch sú zahrnuté aj poplatky za zmenu lehoty splatnosti, súvisiace s reštrukturalizáciou dlhu m.p. Paming (uzn.1212/2010).

V kapitálových výdavkoch je rozpočtované dofinancovanie stavby Apponyiho paláca a Starej radnice (komplex budov) riešené formou reštrukturalizácie dlhu.

Prvok: 7.3.2 Podpora Mestského ústavu ochrany pamiatok**Zámer:**

Pamätihodnosti mesta Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	141 025	141 500	100,3
Kapitálové výdavky	0	7 985	-
Výdavky celkom	141 025	149 485	106,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Pamätihodnosti mesta Bratislavy (archeológia)	• propagácia najstarších dejín Bratislavy v zrkadle archeologických nálezov (prednášky pre odbornú a laickú verejnosť)	5

Kapitálový výdavok (transfer) v objeme 7 985 Eur sa navrhuje v rozpočte 2012 použiť na implementáciu ekonomického softvéru IS LCSS Noris.

Podprogram: 7.4. Zoologická záhrada**Zámer:**

Zvýšenie atraktivity a záujem verejnosti o návštevu Zoologickej záhrady. Neustále vytvárať vhodné prostredie pre odpočinok, výchovu a vzdelávanie obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta SR Bratislavy.

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	1 039 348	1 089 500	104,8
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	1 039 348	1 089 500	104,8

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 7.4 vo výške**1 089 500 Eur**

7.4	Zoologická záhrada	1 089 500 Eur
-----	--------------------	---------------

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť aktivity z oblasti environmentalistiky	• neformálne vzdelávanie prostredníctvom podujatí pre verejnosť	2
Zvyšovať návštevnosť ZOO	• počet návštevníkov	303 500

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté náklady na nákup krmiva, veterinárne služby, spotreba energií, mzdové náklady, pohonné hmoty a ostatné náklady spojené s prevádzkou ZOO. S ukončením stavby „Pavilón primátov“ a s jej uvedením do používania budú v ďalších rokoch zvýšené náklady na materiálové výdavky, spotrebu energií, služieb... .

Program 8: ŠPORT

Zámer:

Pohybová aktivita – faktor ovplyvňujúci zdravie a dĺžku života

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	1 711 095	1 882 900	110,0
Kapitálové výdavky	4 716 695	3 738 170	79,3
Výdavky celkom	6 427 790	5 621 070	87,4

Štruktúra výdavkov v programe č. 8 vo výške

5 621 070 Eur

podprogram	8.1	Rozvoj telesnej kultúry	1 882 900 Eur
	8.2	Výstavba športových objektov	3 738 170 Eur

Podprogram 8.1. Rozvoj telesnej kultúry

Zámer:

Modernizácia služieb a vybavenia zariadení

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	1 658 388	1 882 900	113,5
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	1 658 388	1 882 900	113,5

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 8.1 vo výške

1 882 900 Eur

prvok	8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 800 000 Eur
	8.1.2	Podpora športových aktivít	82 900 Eur

Prvok 8.1.1. Rekreačné a športové služby v STARZ-e

Zámer:

Vytváranie podmienok k športovaniu verejnosti a detí

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	1 658 388	1 800 000	108,5
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	1 658 388	1 800 000	108,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	- počet prevádzkových zariadení - zvýšiť počet prevádzkových hodín	8 min. o 1 %
Rozšírenie a doplnenie vybavenia prevádzok organizácie	doplnenie lehátok, slnečníkov, výmena šatňových skriniek, interiérového vybavenia prevádzok organizácie	80 000 Eur

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Údržba väčšieho rozsahu	• oprava plážových sociálnych zariadení AZ Zlaté piesky, oprava osvetlenia 50 m bazéna Plavárne Pasienky, oprava prevádzkových priestorov Sauny Delfín	200 000 Eur

Štruktúra výdavkov:

- bežný transfer na činnosť organizácie 1 750 000 Eur
- bežný transfer na Bratislavskú kartu 50 000 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2012 je zabezpečená celoročná prevádzka ZŠ O. Nepelu a náklady uvedených prevádzok na hlavnú činnosť Zimný štadión Harmincova, Plavárne Pasienky, sauny (3), športovo-rekreačný areál (2), fitness Tehelné pole, Veľký Draždiak, AZ Zlaté piesky, letné kúpaliská (6), cyklotrasy, útvary marketingu a športu, správa organizácie a ostatné.

Prvok 8.1.2. Podpora športových aktivít

Zámer:

Organizovanie športových podujatí hlavným mestom

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	52 707	82 900	113,8
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	52 707	82 900	113,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Organizovanie masových športových podujatí	• podujatia: Národný beh Devín Bratislava, medzinárodná cyklotúra Bratislava – Nickelsdorf – Mosonmagyaróvár – Bratislava, letné športové prázdniny, Bratislavský cross, Silvestrovský beh	60 000 €
Podporiť poskytovanie zmysluplných aktivít organizovanej i neorganizovanej bratislavskej mládeži a deťom v oblasti športu vo voľnom čase	• počet podporených projektov	30

Štruktúra výdavkov:

- organizovanie športových podujatí hlavným mestom 60 000 Eur
- bežné transfery na podporu športových aktivít z grantového systému 22 900 Eur

V oblasti športu v roku 2012 medzi najdôležitejšie podujatia budú patriť účasť na 17. ročníku turnaja piatich miest –Budapešť – Viedeň – Bratislava – Ľubľana – Záhreb v Ľubľani a 46. medzinárodné hry žiakov v Daegu. Okrem týchto projektov sa bude hlavné mesto podieľať aj na celom rade ďalších športových podujatí (Medzinárodný in-line pretek na naklonenej ploche v Bratislave, Medzinárodný beh Devín-Bratislava,.....športové tábory a iné podujatia pre bratislavskú mládež.)

Podpora projektov občianskych združení, nadácií a iných organizácií na území Bratislavy zameraných na prevenciu patologických javov u detí a mládeže, najmä na protidrogovú prevenciu prostredníctvom športových aktivít detí a mládeže v ich voľnom čase.

Podprogram 8.2. Výstavba športových objektov

Zámer:

Rozšíriť možnosti športovania Bratislavčanov

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	4 716 695	3 738 170	79,3
Výdavky celkom	4 716 695	3 738 170	79,3

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 8.2 vo výške

3 738 170 Eur

prvok	8.2.1	Príspevok z Fondu na podporu športu	0 Eur
	8.2.2	Výstavba krytej plavárne	30 000 Eur
	8.2.3	Výstavba mestskej športovej haly (ZŠ O. Nepelu)	3 708 170 Eur
	8.2.4	Výstavba futbalového štadióna	0 Eur
	8.2.5	Výstavba nenáročných športovísk	0 Eur

Prvok 8.2.1. Príspevok z Fondu na podporu športu

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	-

Prvok 8.2.2. Výstavba krytej plavárne

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	0	30 000	-
Výdavky celkom	0	30 000	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Spoluúčasť mesta na výstavbe plavárne	• príprava územia	30 000 Eur

Prvok 8.2.3. Výstavba mestskej športovej halyZámer:Zabezpečiť športové vyžitie a organizovanie športových podujatí pre občanov hlavného mesta
v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	4 323 761	3 708 170	85,8
Výdavky celkom	4 323 761	3 708 170	85,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Ukončená rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu	• Reštrukturalizácia dlhu z roku 2010	2 873 112 Eur v 4 splátkach

Štruktúra výdavkov:

- transfer Generálnemu investorovi Bratislavy na reštrukturalizáciu dlhu z roku 2010 za rekonštrukciu ZŠ O. Nepelu 2 873 112 Eur
- transfer STARZ-u za neuhradené faktúry za prvotné vybavenie ZŠ O. Nepelu 835 058 Eur

Prvok 8.2.4. Výstavba futbalového štadióna

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	-

Prvok 8.2.5. Výstavba nenáročných športovísk

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	-

Program č. 9 VZDELÁVANIE

Zámer:

Školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí, žiakov a študentov.

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	40 866 687	41 962 344	102,7
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	40 866 687	41 962 344	102,7

Štruktúra výdavkov v programe č. 9 vo výške

41 962 344 Eur

podprogram	9.1	Centrá voľného času	947 840 Eur
	9.2	Základné umelecké školy	6 383 179 Eur
	9.3	Neštátne školské zariadenia	6 074 000 Eur
	9.4	Ostatné školstvo	28 557 325 Eur

Podprogram: 9.1. Centrá voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	973 258	947 840	97,4
Kapitálové výdavky	3 000	0	-
Výdavky celkom	973 258	947 840	97,4

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 9.1 vo výške

947 840 Eur

prvok	9.1.1	CVČ Pekníkova	128 150 Eur
	9.1.2	CVČ Štefánikova	184 400 Eur
	9.1.3	CVČ Kulíškova	185 750 Eur
	9.1.4	CVČ Hlinická	253 170 Eur
	9.1.5	CVČ Gessayova	196 370 Eur

Centrá voľného času sú školské výchovno-vzdelávacie zariadenia, ktoré zabezpečujú podľa schváleného Výchovného programu výchovno-vzdelávaciu záujmovú a rekreačnú činnosť detí a iných osôb vo veku do 30 rokov v ich voľnom čase.

Hlavným cieľom centier voľného času je výchova aktívneho človeka schopného organizovať si svoj voľný čas plnohodnotnými aktivitami z rôznych oblastí výchovy vytvorením aktivít poskytujúcim výchovu a vzdelávanie primerané modernej dobe a usmerňovaním rozvoja záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb.

Prvok: 9.1.1 CVČ Pekníkova**Zámer:**

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.

v Eur

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	129 758	128 150	97,4
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	129 758	128 150	97,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Usmerňovať rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	- zvýšiť ponuku voľno-časových aktivít formou klubovej činnosti - počet členov záujmových útvarov	min. o 1 % 417

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky**128 150 Eur**

„Z“ - financované z normatívu

118 050 Eur

- financované z nedaňových príjmov centra voľného času (školné)

10 100 Eur

„Z“ mzdové prostriedky

61 900 Eur

Kapitálové výdavky**0 Eur****Spolu****128 150 Eur**

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 9.1.2 CVČ Štefánikova**Zámer:**

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	184 513	184 400	99,9
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	184 513	184 400	99,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Usmerňovať rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	- zvýšiť ponuku voľno-časových aktivít formou klubovej činnosti - počet členov záujmových útvarov	min. o 1 % 976

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky**184 400 Eur**

„Z“ - financované z normatívu

152 400 Eur

- financované z nedaňových príjmov centra voľného času (školné)

32 000 Eur

„Z“ mzdové prostriedky

94 420 Eur

Kapitálové výdavky**0 Eur****Spolu****184 400 Eur**

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 9.1.3 CVČ Kulíškova**Zámer:**

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	185 461	185 750	100,2
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	185 461	185 750	100,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Usmerňovať rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	- zvýšiť ponuku voľno-časových aktivít formou klubovej činnosti - počet členov záujmových útvarov	min. o 1 % 769

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	185 750 Eur
„Z“ - financované z normatívu	161 750 Eur
- financované z nedaňových príjmov centra voľného času (školné)	24 000 Eur
„Z“ <i>mzdové prostriedky</i>	84 350 Eur
Kapitálové výdavky	0 Eur
Spolu	185 750 Eur
„Z“ – záväzný ukazovateľ	

Prvok: 9.1.4 CVČ Hlinická**Zámer:**

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	251 715	253 170	100,6
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	251 715	253 170	100,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Usmerňovať rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	- zvýšiť ponuku voľno-časových aktivít formou klubovej činnosti - počet členov záujmových útvarov	min. o 1 % 1 177

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	253 170 Eur
„Z“ - financované z normatívu	219 120 Eur
- financované z nedaňových príjmov centra voľného času (školné)	34 050 Eur
„Z“ <i>mzdové prostriedky</i>	138 250 Eur
Kapitálové výdavky	0 Eur
Spolu	253 170 Eur
„Z“ – záväzný ukazovateľ	

Prvok: 9.1.5 CVČ Gessayova**Zámer:**

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	251 715	196 370	78,0
Kapitálové výdavky	3 000	0	-
Výdavky celkom	254 715	196 370	77,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Usmerňovať rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	- zvýšiť ponuku voľno-časových aktivít formou klubovej činnosti - počet členov záujmových útvarov	min. o 1 % 900

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky**196 370 Eur**

„Z“ - financované z normatívu

157 870 Eur

- financované z nedaňových príjmov centra voľného času

38 500 Eur

„Z“ *mzdové prostriedky*

90 000 Eur

Kapitálové výdavky**0 Eur****Spolu****196 370 Eur**

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Podprogram: 9.2. Základné umelecké školy**Zámer:**

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	6 226 705	6 383 179	102,5
Kapitálové výdavky	96 882	0	-
Výdavky celkom	6 323 587	6 383 179	100,9

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 9.2 vo výške**6 383 179 Eur**

prvok	9.2.1	ZUŠ Jesenského	435 870 Eur
	9.2.2	ZUŠ Panenská	580 820 Eur
	9.2.3	ZUŠ Podjavorinská	104 830 Eur
	9.2.4	ZUŠ Exnárova	612 189 Eur
	9.2.5	ZUŠ Sklenárova	572 030 Eur
	9.2.6	ZUŠ Hálkova	492 250 Eur
	9.2.7	ZUŠ Vrbenského	314 210 Eur
	9.2.8	ZUŠ Batkova	541 520 Eur
	9.2.9	ZUŠ Karloveská	1 190 200 Eur
	9.2.10	ZUŠ Istrijská	452 920 Eur
	9.2.11	ZUŠ Topolčianska	554 150 Eur
	9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	532 190 Eur

Výučba v základných umeleckých školách poskytuje možnosť rozvíjať svoje nadanie v niektorých z tvorivých disciplín, ktoré je poskytované v odboroch hudobný, tanečný,

výtvarný a literárno-dramatický. Prebieha v popoludňajších hodinách a vyučovanie je individuálne alebo skupinové.

Prvok: 9.2.1 Základná umelecká škola, Jesenského

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	429 419	435 870	101,5
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	429 419	435 870	101,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	- zvýšiť počet žiakov v zákl. umeleckých školách - počet žiakov v základnej umeleckej škole	min. o 2 % 564

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	435 870 Eur
„Z“ – financované z normatívu	400 870 Eur
- financované z nedaňových príjmov základnej umeleckej školy (školné)	35 000 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	267 212 Eur
Kapitálové výdavky	0 Eur
Výdavky spolu	435 870 Eur

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 9.2.2 Základná umelecká škola M. Rupeldta, Panenská

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	582 154	580 820	99,8
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	582 154	580 820	99,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	- zvýšiť počet žiakov v základných umeleckých školách - počet žiakov v základnej umeleckej škole	min. o 2 % 663

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	580 820 Eur
„Z“ – financované z normatívu	513 785 Eur
- financované z nedaňových príjmov základnej umeleckej školy (školné)	67 035 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	385 309 Eur
Kapitálové výdavky	0 Eur
Výdavky spolu	580 820 Eur

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 9.2.3 Základná umelecká škola, PodjavorinskejZámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	104 511	104 830	100,3
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	104 511	104 830	100,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	- zvýšiť počet žiakov v základných umeleckých školách - počet žiakov v základnej umeleckej škole	min. o 2 % 184

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	104 830 Eur
„Z“ – financované z normatívu	93 730 Eur
- financované z nedaňových príjmov základnej umeleckej školy (školné)	11 100 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	57 845 Eur
Kapitálové výdavky	0 Eur
Výdavky spolu	104 830 Eur
„Z“ – záväzný ukazovateľ	

Prvok: 9.2.4 Základná umelecká škola, ExnárovaZámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	591 370	612 189	103,5
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	591 370	612 189	103,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	- zvýšiť počet žiakov v základných umeleckých školách - počet žiakov v základnej umeleckej škole	min. o 2 % 1 033

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	612 189 Eur
„Z“ – financované z normatívu	537 144 Eur
- financované z nedaňových príjmov základnej umeleckej školy (školné)	75 045 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	372 184 Eur
Kapitálové výdavky	0 Eur
Výdavky spolu	612 189 Eur
„Z“ – záväzný ukazovateľ	

Prvok: 9.2.5 Základná umelecká škola Ľ.Rajtera, Sklenárova**Zámer:**

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	552 236	572 030	103,6
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	552 236	572 030	103,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	- zvýšiť počet žiakov v základných umeleckých školách - počet žiakov v základnej umeleckej škole	min. o 2 % 963

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	572 030 Eur
„Z“ – financované z normatívu	491 030 Eur
- financované z nedaňových príjmov základnej umeleckej školy (školné)	81 000 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	385 650 Eur
Kapitálové výdavky	0 Eur
Výdavky spolu	572 030 Eur
„Z“ – záväzný ukazovateľ	

Prvok: 9.2.6 Základná umelecká škola, Háľkova**Zámer:**

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	473 299	492 250	104,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	473 299	492 250	104,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	- zvýšiť počet žiakov v základných umeleckých školách - počet žiakov v základnej umeleckej škole	min. o 2 % 672

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	492 250 Eur
„Z“ – financované z normatívu	441 925 Eur
- financované z nedaňových príjmov základnej umeleckej školy (školné)	50 325 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	340 020 Eur
Kapitálové výdavky	0 Eur
Výdavky spolu	492 250 Eur
„Z“ – záväzný ukazovateľ	

Prvok: 9.2.7 Základná umelecká škola , Vrbenského**Zámer:**

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	297 692	314 210	105,5
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	297 692	314 210	105,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	- zvýšiť počet žiakov v základných umeleckých školách - počet žiakov v základnej umeleckej škole	min. o 2 % 526

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	314 210 Eur
„Z“ – financované z normatívu	284 310 Eur
- financované z nedaňových príjmov základnej umeleckej školy (školné)	29 900 Eur
„Z“ <i>mzdové prostriedky</i>	214 900 Eur
Kapitálové výdavky	0 Eur
Výdavky spolu	314 210 Eur
„Z“ – záväzný ukazovateľ	

Prvok: 9.2.8 Základná umelecká škola ,Batkova**Zámer:**

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	522 092	541 520	103,7
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	522 092	541 520	103,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	- zvýšiť počet žiakov v základných umeleckých školách - počet žiakov v základnej umeleckej škole	min. o 2 % 892

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	541 520 Eur
„Z“ – financované z normatívu	468 680 Eur
- financované z nedaňových príjmov základnej umeleckej školy (školné)	72 840 Eur
„Z“ <i>mzdové prostriedky</i>	334 860 Eur
Kapitálové výdavky	0 Eur
Výdavky spolu	541 520 Eur
„Z“ – záväzný ukazovateľ	

Prvok: 9.2.9 Základná umelecká škola , J. Kresánka, Karloveská**Zámer:**

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	1 165 480	1 190 200	102,1
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	1 165 480	1 190 200	102,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	- zvýšiť počet žiakov v základných umeleckých školách - počet žiakov v základnej umeleckej škole	min. o 2 % 1 889

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	1 190 200 Eur
„Z“ – financované z normatívu	1 050 110 Eur
- financované z nedaňových príjmov základnej umeleckej školy (školné)	140 090 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	799 630 Eur
Kapitálové výdavky	0 Eur
Výdavky spolu	1 190 200 Eur
„Z“ – záväzný ukazovateľ	

Prvok: 9.2.10 Základná umelecká škola , Istrijská**Zámer:**

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	445 424	452 920	101,7
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	445 424	452 920	101,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	- zvýšiť počet žiakov v základných umeleckých školách - počet žiakov v základnej umeleckej škole	min. o 2 % 665

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	452 920 Eur
„Z“ – financované z normatívu	415 620 Eur
- financované z nedaňových príjmov základnej umeleckej školy (školné)	37 300 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	284 220 Eur
Kapitálové výdavky	0 Eur
Výdavky spolu	452 920 Eur
„Z“ – záväzný ukazovateľ	

Prvok: 9.2.11 Základná umelecká škola , Topolčianska**Zámer:**

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	544 581	554 150	101,8
Kapitálové výdavky	96 882	0	-
Výdavky celkom	641 463	554 150	86,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	• zvýšiť počet žiakov v základných umeleckých školách • počet žiakov v základnej umeleckej škole	min. o 2 % 744

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	554 150 Eur
„Z“ – financované z normatívu	503 885 Eur
- financované z nedaňových príjmov základnej umeleckej školy (školné)	50 265 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	362 980 Eur
Kapitálové výdavky	0 Eur
Výdavky spolu	554 150 Eur
„Z“ – záväzný ukazovateľ	

Prvok: 9.2.12 Základná umelecká škola , Daliborovo námestie**Zámer:**

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	518 447	532 190	102,7
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	518 447	532 190	102,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	• zvýšiť počet žiakov v základných umeleckých školách • počet žiakov v základnej umeleckej škole	min. o 2 % 632

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	532 190 Eur
„Z“ – financované z normatívu	485 290 Eur
- financované z nedaňových príjmov základnej umeleckej školy (školné)	46 900 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	348 810 Eur
Kapitálové výdavky	0 Eur
Výdavky spolu	532 190 Eur
„Z“ – záväzný ukazovateľ	

Podprogram: 9.3. Neštátne školské zariadenia

Zámer:

Podpora na výchovu a vzdelávanie v neštátnych základných umeleckých školách a školských zariadeniach detí a mládeže.

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	5 138 190	6 074 000	118,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	5 138 190	6 074 000	118,0

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 9.3 vo výške 6 074 000 Eur

9.3	Neštátne školské zariadenia	6 074 000 Eur
-----	-----------------------------	---------------

Štruktúra výdavkov:

- transfer neštátnym školám a školským zariadeniam 6 031 000 Eur
- transfer Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku školskej jedálne, ktorá stravuje žiakov cirkevnej školy 43 000 Eur

V roku 2012 narástol v neštátnych školách/školských zariadeniach počet detí/žiakov oproti roku 2011 celkovo o 2427 detí/žiakov, čo sa odrazilo aj v náraste finančných prostriedkov potrebných na financovanie neštátnych škôl/školských zariadení v súlade s § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prepočet podľa platného všeobecne záväzného nariadenia je vyšší asi o 130 000 Eur ako skutočný nárast oproti roku 2011 z toho dôvodu, že v roku 2011 sa niekoľkokrát počas kalendárneho roka menilo všeobecne záväzné nariadenie, ktoré určuje výšku dotácie na dieťa/žiaka neštátnej školy/školského zariadenia a tým sa menili aj výšky niektorých dotácií.

Podprogram: 9.4. Ostatné školstvo a aktivity

Zámer:

Podpora voľno-časových aktivít detí a mládeže, ocenenie učiteľov a talentovanej mládeže

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	28 528 534	28 557 325	100,1
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	28 528 534	28 557 325	100,1

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 9.4 vo výške 28 557 325 Eur

prvok	9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	28 446 400 Eur
	9.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	10 500 Eur
	9.4.3	Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	74 425 Eur
	9.4.4	Riešenie havarijných situácií	26 000 Eur
	9.4.5	Mladá Bratislava	0 Eur

Prvok: 9.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	28 380 000	28 446 400	100,2
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	28 380 000	28 446 400	100,2

V tomto prvku sú zahrnuté bežné transfery mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva.

Prvok: 9.4.2 Talentovaná mládež a Deň učiteľovZámer:

Prezentovať význam učiteľského povolania, prispieť k morálnemu oceneniu tých, pre ktorých sa práca za školskou katedrou stala nielen povolaním, ale i poslaním.

Prejaviť uznanie talentovaným žiakom a študentom verejných a neštátnych základných a stredných škôl, základných umeleckých škôl, deťom a mládeži centier voľného času, ktorí v roku 2011 úspešne reprezentovali mesto Bratislavu na celoslovenských a medzinárodných súťažiach. Prejaviť uznanie aj ich pedagógom, učiteľom a trénerom, ktorí sa venujú týmto úspešným reprezentantom.

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	8 722	10 500	120,4
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	8 722	10 500	120,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Oceniť talentované deti a mládež za úspešnú reprezentáciu hl. mesta v oblasti športu, kultúry, umenia, prírodných a spoločenských vied	• počet ocenení z radov detí a mládeže	80
Oceniť pedagógov za ich mimoriadne výsledky v práci	• počet ocenených pedagógov	20

Prvok: 9.4.3 Grantový program na podporu voľnočasových aktivítZámer :

Podpora programov a projektov občianskych združení, nadácií a iných organizácií pracujúcich v prospech detí a mládeže Bratislavy zameraných na prevenciu patologických javov u detí a mládeže, najmä na protidrogovú prevenciu prostredníctvom zmysluplných aktivít detí a mládeže v ich voľnom čase v oblasti záujmových a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu.

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	113 760	74 425	65,4
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	113 760	74 425	65,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť poskytovanie zmysluplných aktivít organizovanej i neorganizovanej bratislavskej mládeži a deťom vo voľnom čase v oblasti záujmových a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu	• počet podporených projektov	120

Bežné transfery na prácu s mládežou – voľnočasové aktivity detí a mládeže 74 425 Eur

Prvok: 9.4.4 Riešenie havarijných situácií

Navrhované výdavky sú predovšetkým určené na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zverného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu

26 000 Eur

Prvok: 9.4.5 Mladá Bratislava

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	-

Program č. 10: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov v kompetencii mesta

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	9 990 466	10 668 498	106,8
Kapitálové výdavky	1 925 411	393 978	20,5
Výdavky celkom	11 915 877	11 062 476	92,8

Štruktúra výdavkov v programe č. 10 vo výške

11 062 476 Eur

podprogram	10.1	Sociálna starostlivosť	9 871 601 Eur
	10.2	Podpora sociálnych aktivít	1 130 975 Eur
	10.3	Sociálna práca s vybranými skupinami	59 900 Eur

Podprogram: 10.1. Sociálna starostlivosťZámer:

Starostlivosť o seniorov, o občanov odkázaných na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov.

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	9 038 859	9 477 623	104,9
Kapitálové výdavky	1 925 411	393 978	20,5
Výdavky celkom	10 964 270	9 871 601	90,0

Štruktúra výdavkov v programe č. 10.1 vo výške**9 871 601 Eur**

prvok			
10.1.1	Dom tretieho veku Polereckého		1 039 156 Eur
10.1.2	Domov jesene života Hanulova		2 604 920 Eur
10.1.3	Petržalský domov seniorov Rusovská		1 143 225 Eur
10.1.4	Dom seniorov Archa		1 219 800 Eur
10.1.5	Dom seniorov Lamač – na Barine		962 000 Eur
10.1.6	Gérium		1 130 200 Eur
10.1.7	Domov pri kríži		915 000 Eur
10.1.8	Retest		137 200 Eur
10.1.9	Ubytovňa Fortuna		314 000 Eur
10.1.10	Ubytovňa Kopčany		224 000 Eur
10.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa		40 000 Eur
10.1.12	Krízové centrum Budatínska		142 100 Eur

Prvok 10.1.1 – Dom tretieho veku Polereckého

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	901 380	926 600	102,8
Kapitálové výdavky	521 000	112 556	21,6
Výdavky celkom	1 422 380	1 039 156	73,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	263

V bežných výdavkoch sa v mzdových prostriedkoch a nadväzne aj v odvodoch do poisťovní zohľadňuje nárast 3 pracovníkov vo fyzickom stave. Jedná sa o 2 opatrovateľov a 1 sociálnu pracovníčku. V minulosti plnilo zariadenie funkciu penzióna, kde obyvatelia boli samostatní. Zmenou charakteru tohto zariadenia na domov pre seniorov v súvislosti s novelou zákona o sociálnych službách a tiež s pribúdajúcim vekom týchto obyvateľov je nutná náročnejšia starostlivosť o klientov domova vyžadujúca si služby opatrovateľiek.

Kapitálové výdavky - od roku 2010 prebieha rekonštrukcia budovy zariadenia pod názvom „Odstránenie systémových porúch a zateplenie objektu“. Stavebné práce začali

v septembri 2010 a do konca roka 2011 sa predpokladá preinvestovať na akciu 651 820 Eur. V roku 2012 si vyžiada dokončenie Domu tretieho veku ešte 112 556 Eur.

Prvok 10.1.2 – Domov jesene života Hanulova

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	2 609 000	2 604 920	99,8
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	2 609 000	2 604 920	99,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	193
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc Pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonoch	• Plnenie obložnosti	20

Prvok 10.1.3 – Petržalský domov seniorov Rusovská

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	431 880	861 803	199,6
Kapitálové výdavky	1 326 255	281 422	21,2
Výdavky celkom	1 758 135	1 143 225	65,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	46

Bežné výdavky sa zvyšujú oproti roku 2011 o 429 923 Eur z dôvodu otvorenia a uvedenia do prevádzky nových priestorov – prístavby domova, čo sa vyžaduje finančné prostriedky na dovybavenie domova interiérom, na prijatie nových zamestnancov a na prevádzku prístavby a poskytované služby v širšom rozsahu. Kapacita zariadenia sa zvýši o 26 klientov.

Kapitálové výdavky - v roku 2011 začal Petržalský domov seniorov s realizáciou prístavby domova. Do konca roka 2011 sa predpokladá preinvestovať 1 033 483 Eur. Práce budú pokračovať v roku 2012 a vyžadujú si v rámci kapitálových výdavkov ešte čiastku 281 422 Eur. Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je v máji 2012.

Prvok 10.1.4 – Dom seniorov Archa

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	1 226 436	1 219 800	99,5
Kapitálové výdavky	10 586	0	-
Výdavky celkom	1 237 022	1 219 800	98,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	83
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc Pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonoch	• Plnenie obložnosti	24
Denný stacionár	• Plnenie obložnosti	15

Prvok 10.1.5 – Dom seniorov Lamač

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	962 000	962 000	100,0
Kapitálové výdavky	5 000	0	-
Výdavky celkom	967 000	962 000	99,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	219

Prvok 10.1.6 – Gerium

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	1 120 945	1 130 200	100,8
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	1 120 945	1 130 200	100,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	80

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonoch	Plnenie obložnosti	34

Prvok 10.1.7 – Domov pri kríži

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	914 016	915 000	100,1
Kapitálové výdavky	11 952	0	-
Výdavky celkom	925 968	915 000	98,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	Plnenie obložnosti	160

Prvok 10.1.8 – Retest

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	137 460	137 200	99,8
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	137 460	137 200	99,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Zabezpečiť prevádzku resocializačného strediska pre závislých (od psycho-tronických látok, od alkoholu a patologického hráčstva)	Plnenie obložnosti	13

Prvok 10.1.9 – Ubytovňa Fortuna

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	314 020	314 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	314 020	314 000	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	340 fyzických osôb

Prvok 10.1.10 – Ubytovňa Kopčany

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	224 340	224 000	99,8
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	224 340	224 000	99,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	200 fyzických osôb

Prvok 10.1.11 – Nocľaháreň Mea Culpa

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	57 582	40 000	69,5
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	57 582	40 000	69,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Zabezpečiť prenocovanie a sociálne služby fyzickým osobám v zmysle zákona o sociálnych službách	Plnenie obložnosti v nocľaháni MEA CULPA	70 %

Prvok 10.1.12 – Krízové centrum Budatínska

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	139 800	142 100	101,6
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	139 800	142 100	101,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Zabezpečiť vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany pre deti, rodiny a fyzické osoby	Obsadenosť krízového centra za rok	80 fyzických osôb

Podprogram: 10.2. Podpora sociálnych aktivít

Zámer:

Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi, riešenie krízových situácií v rodine, úhrada ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby v zmysle zákona o sociálnych službách, základné sociálne poradenstvo, podpora obetí domáceho násillia.

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	947 227	1 130 975	119,4
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	947 227	1 130 975	119,4

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 10.2 vo výške

1 130 975 Eur

prvok	10.2.1	Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom soc. služieb	312 000 Eur
	10.2.2	Príspevok mestským častiam	761 800 Eur
	10.2.3	Podpora práce s bezdomovcami	40 000 Eur
	10.2.4	Podpora obetí domáceho násillia	0 Eur
	10.2.5	Grantový program na podporu sociálnych aktivít	17 175 Eur

Prvok 10.2.1 Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	141 086	312 000	221,2
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	141 086	312 000	221,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Poskytnúť finančné príspevky verejným poskytovateľom sociálnych služieb	Počet fyzických osôb umiestnených v zariadeniach pre seniorov verejných poskytovateľov sociálnych služieb	15 fyzických osôb
Poskytnúť finančné príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb	Počet fyzických osôb umiestnených v zariadeniach pre seniorov neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	30 fyzických osôb
Poskytnúť finančný príspevok neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby (nocľaháreň)	Priemerný počet fyzických osôb na deň	95 fyzických osôb/deň
Poskytnúť finančný príspevok neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby (stredisko osobnej hygieny)	Priemerný počet základných osobných hygien na deň	21 základných osobných hygien/deň

* Podľa platného zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Prvok 10.2.2 Príspevok mestským častiam

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	805 641	761 800	94,6
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	805 641	761 800	94,6

Prvok 10.2.3 Podpora práce s bezdomovcami

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	0	40 000	-
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	0	40 000	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa - ďalšie saturovanie potrieb ľudí bez prístrešia	• Objem navrhnutých finančných prostriedkov	40 000 €

Prvok 10.2.4 Podpora práce obetí domáceho násillia

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	-

Prvok 10.2.5 Grantový program na podporu sociálnych aktivít

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	0	17 175	-
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	0	17 175	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Finančná podpora schválených grantov zameraných na podporu sociálnych aktivít	• Celková výška finančných prostriedkov vyčlenených z celkového grantového programu	17 175 €

Podprogram: 10.3. Sociálna práca s vybranými skupinami

Zámer:

Podpora aktívneho života v seniorov, uľahčiť každodenný život a fungovanie fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a nepriaznivým zdravotným stavom, ktoré sú doma a nie sú umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb, podpora rodín a zdravé mesto, zabezpečiť vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb.

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	4 380	59 900	1367,6
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	4 380	59 900	1367,6

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 10.3 vo výške

59 900 Eur

prvok	10.3.1	Sociálny komunitný plán	30 000 Eur
	10.3.2	Podpora aktívneho života v seniorskom veku	8 000 Eur
	10.3.3	Podpora rodín	18 000 Eur
	10.3.4	Podpora verejných detských jasí	0 Eur
	10.3.5	Zdravé mesto	3 900 Eur

Prvok 10.3.1 Komunitný plán sociálnych služieb

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	0	30 000	-
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	0	30 000	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb	• Počet vypracovaných komunitných plánov sociálnych služieb	1 KPSS

Prvok 10.3.2 Podpora aktívneho života seniorov

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	0	8 000	-
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	0	8 000	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Realizovať spoločenské akcie pre seniorov a zabezpečiť tak podmienky pre spoločenskú realizáciu seniorov	• Počet zrealizovaných akcií pre seniorov za rok	najmenej 3 akcie

Prvok 10.3.3 Podpora rodín

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	0	18 000	-
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	0	18 000	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zriadiť nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu v ubytovni Fortuna	• Plnenie obložnosti	80 %

Prvok 10.3.4 Podpora verejných detských jasí

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	-

Prvok 10.3.5 Zdravé mesto

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	3 600	3 900	108,3
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	3 600	3 900	108,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečenie akcií a aktivít v rámci kancelárie „Zdravé mesto“	• Počet akcií a aktivít kancelárie „Zdravé mesto „ za rok	10 akcií
Zapájanie sa do aktivít v rámci asociácie Zdravých miest Slovenska	• Počet akcií a aktivít Asociácie zdravých miest Slovenska za rok	1 akcia

Program č. 11 ROZHODOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer:

Efektívne a transparentne fungujúca hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	569 987	692 518	121,5
Kapitálové výdavky	0	327 126	-
Výdavky celkom	569 987	1 019 644	178,9

Štruktúra výdavkov v programe č. 11 vo výške

1 019 644 Eur

podprogram 11.1	Mestské zastupiteľstvo	350 000 Eur
11.2	Manažment	231 575 Eur
11.3	Kontrola	0 Eur
11.4	Rozvojové projekty	438 069 Eur
11.5	Podpora podnikania a vedeckého mesta	0 Eur

Podprogram 11.1 Mestské zastupiteľstvo

Zámer:

Zastupiteľský zbor obyvateľov Bratislavy, ktorý rozhoduje o všetkých najdôležitejších otázkach celomestského charakteru. Aktivity volených zástupcov mesta súvisiace s koncepciou a plánovacou politikou mesta, ako aj ekonomickou a kontrolnou činnosťou.

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	350 000	350 000	100,0
Kapitálové výdavky	x	0	-
Výdavky celkom	350 000	350 000	100,0

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 11.1 vo výške

350 000 Eur

prvok 11.1.1	Zasadnutia MsR, MsZ a jeho komisií	0 Eur
11.1.2	Činnosť poslancov	350 000 Eur

Prvok 11.1.1 Zasadnutia MsR, MsZ a jeho komisií

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2012	10
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2012	12

Prvok 11.1.2 – Činnosť poslancov

v Eur

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	350 000	350 000	100,0
Kapitálové výdavky	x	0	-
Výdavky celkom	350 000	350 000	100,0

Výdavky na náhrady mzdy, resp. ušlého zárobku poslancov a členov komisií a na odmeny v zmysle schváleného poriadku odmeňovania na rok 2012.

Podprogram 11.2 Manažment

Zámer:

Aktivity manažmentu, ktorými sa zabezpečuje efektívny a koncepčný chod mesta a spokojnosť občanov, reprezentácia mesta navonok

v Eur

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	x	231 575	-
Kapitálové výdavky	x	0	-
Výdavky celkom	x	231 575	-

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 11.2 vo výške

231 575 Eur

prvok	11.2.1	Výkon funkcie primátora	94 423 Eur
	11.2.1	Výkon funkcie námestníkov primátora	137 152 Eur

Prvok 11.2.1 Výkon funkcie primátora

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	x	94 423	-
Kapitálové výdavky	x	0	-
Výdavky celkom	x	94 423	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Otvorenosť a informovanosť pri výkone funkcie primátora	- Deň otvorených dverí primátora hlavného mesta SR Bratislavy - Deň otvorených dverí samosprávy hlavného mesta Bratislava pre všetkých - Počet verejných stretnutí	1 x mesačne 1 4
Efektívny výkon funkcie primátora	- Porady s vedením mesta - Účasť na poradách riaditeľa magistrátu, zástupcov riaditeľa, vedúcich oddelení magistrátu a s riadiacimi pracovníkmi mestských organizácií	týždenne 10
Reprezentácia hlavného mesta SR Bratislavy	- Prijatie oficiálnych zahraničných delegácií - Stretnutia s veľvyslancami krajín akreditovaných v SR - Oficiálne návštevy v zahraničí	5 5 7

V rozpočtovanej sume na rok 2012 na výkon funkcie primátora vo výške 94 423 Eur je zahrnutá mzda primátora v súlade so zákonom o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a odvody do poisťovní.

Prvok 11.2.2 Výkon funkcie námestníkov primátora

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	x	137 152	-
Kapitálové výdavky	x	0	-
Výdavky celkom	x	137 152	-

Navrhované finančné prostriedky na rok 2012 zohľadňujú výdavky na osobné náhrady (mzdy a odvody do poisťovní) pre prvú námestníčku primátora a námestníčku primátora, ktorú zastupujú primátora v okruhu právomocí určenom mestským zastupiteľstvom.

Podprogram 11.3 Kontrola

Zámer:

Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť záväzky

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	• zrealizovanie kontroly audítorom	1x ročne
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	• správa nezávislého audítora	ročne
Zabezpečiť monitorovanie plnenia rozpočtu	• informácia o rozpočtovom hospodárení	mesačne

Podprogram 11.4. Rozvojové projekty

Zámer:

Rozvoj mesta vďaka využitiu dostupných zdrojov EÚ.

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	219 987	110 943	50,4
Kapitálové výdavky	2 225 082	327 126	14,7
Výdavky celkom	2 445 069	438 069	17,9

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 11.4 vo výške

438 069 Eur

11.4.1	Rozvojové projekty	438 069 Eur
--------	--------------------	-------------

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
zabezpečiť implementáciu projektov podporených z fondov EÚ	počet implementovaných euro projektov za rok	5

Zabezpečenie spolufinancovania projektov:

1. Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy - cieľom projektu je uľahčiť a zefektívniť styk občana a podnikateľskej sféry s verejnou správou sprístupnením elektronických služieb a vytvorenie integrovaného informačného systému Bratislavy a jej mestských častí, prostredníctvom ktorého sa zabezpečí elektronizácia 85 povinných služieb.

v EUR

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014
Bežné výdavky	2 000	2 500	2 000
Kapitálové výdavky	376 090	1 635 101	1 010 867
Výdavky celkom	378 090	1 637 601	1 012 867

2. RECOM – Regional cooperation management – kooperačný projekt medzi organizáciami regionálneho rozvoja s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti cezhraničnej spolupráce. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie akceptovanosti cezhraničných aktivít, podpora ochoty spolupráce a zintenzívnenie kooperácie medzi regiónmi na oboch stranách hranice. Chce napomáhať úspešnej realizácii rôznorodých nápadov, iniciatív a projektov medzi regiónmi a s regiónmi.

v EUR

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014
Bežné výdavky	700	700	700
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky celkom	700	700	700

3. Centrope Capacity – má za úlohu vytvoriť vedúce iniciatívy pre spoluprácu v oblastiach vedomostného regiónu, ľudského kapitálu, územnej integrácie, turizmu a kultúry a rozvíjať celkový rámec spolupráce.

v EUR

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014
Bežné výdavky	62 343	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky celkom	62 343	0	0

4. BAUM (Bratislava územný manažment) – koordinácia územného rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy a susediacich rakúskych obcí.

v EUR

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014
Bežné výdavky	45 900	191 145	0
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky celkom	45 900	191 145	0

5. CYKLOMOST II. - vedúcim partnerom projektu je rakúska spolková krajina Niederösterreich a partnermi zo SR sú BSK, HL.m.SR Bratislava a MČ D.N.Ves. (Bratislava vykonáva stavebný a technický dozor. Partnerská zmluva je podpísaná).

v EUR

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014
Bežné výdavky	0	0	0
Kapitálové výdavky	32 000	0	0
Výdavky celkom	32 000	0	0

6. Marketingová kampaň – projekt v štádiu prípravy, propagačné a informačné materiály

v EUR

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014
Bežné výdavky	0	200 000	0
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky celkom	0	200 000	0

7. Projekt CIDEP – Typy sídelných štruktúr pre územný rast mesta bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). Cieľom projektu bolo vytvorenie katalógu typov sídelných štruktúr pre rozvoj mesta použiteľného v priestore Viedeň/Bratislava (Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013). Projekt - rok 2011 – ukončený. V roku 2012 – refundácia za všeobecné služby a cestovné výdavky

v EUR

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014
Bežné výdavky	0	200 000	0
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky celkom	0	200 000	0

Podprogram 11.5. Podpora podnikania a vedeckého mesta

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	-

Program č. 12: MODERNÝ ÚRAD PRE ĽUDÍ

Zámer:

Na základe výstupov jednotlivých oddelení sa zabezpečí kvalitný chod úradu – včasný a spoľahlivý vykonávanie úloh pre občanov mesta

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	15 933 090	18 338 900	115,1
Kapitálové výdavky	148 000	130 000	87,8
Výdavky celkom	16 081 090	18 468 900	114,8

Štruktúra výdavkov v programe č. 12.1 vo výške

18 468 900 Eur

podprogram 12.1	Vnútna správa	3 154 000 Eur
12.2	Ľudské zdroje	9 538 900 Eur
12.3	Informačné služby	454 000 Eur
12.4	Finančné služby	5 222 000 Eur
12.5	Participatívny rozpočet	100 000 Eur

Podprogram 12.1 Vnútna správa

Zámer:

Funkčný chod Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Administratíva podporujúca plnenie programov.

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011
Bežné výdavky	3 254 000	3 154 000	96,9
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	3 254 000	3 154 000	96,9

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 12.1 vo výške

3 154 000 Eur

12.1	Vnútna správa	3 154 000 Eur
------	---------------	---------------

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku spravovaných budov	- Počet spravovaných budov - Úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou budov	6 zefektívnenie výdavkov o:
Spotreba energií	Zníženie spotreby elektrickej energie a plynu	o 2 %
Telekomunikačné služby	Zníženie nákladov na prevádzku	o 2 %

Podprogram zahŕňa režijné výdavky na správy magistrátu, prevádzku budov, a celú administratívu. Magistrát prevádzkuje budovy na Primaciálnom námestí č.1 a 2, Laurínska 5 a 7 Uršulínska 5, Záporožská 5, Blagoevova 9 a Rudnayovo nám. 4. Navrhované výdavky na

tovary a služby na rok 2012 sa znižujú oproti roku 2011 o 3,1 % a sú určené:

- energie	220 000 Eur
- vodné a stočné	30 000 Eur
- poštovné a telekomunikačné služby	580 000 Eur
- cestovné	35 000 Eur
- materiál	265 000 Eur
- dopravné	150 000 Eur
- opravy a údržba	210 000 Eur
- nájomné	190 000 Eur
- služby	1 440 000 Eur
- bežné transfery	34 000 Eur

Podprogram 12.2 Ľudské zdroje

Zámer:

Dlhoročný rozvoj ľudských zdrojov orientovaný na zvyšovanie efektivity procesného riadenia s konečným cieľom zvýšiť úroveň kvality poskytovaných služieb.

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	10 040 490	9 538 900	95,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	10 040 490	9 538 900	95,0

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 12.2 vo výške

9 538 900 Eur

12.2	Ľudské zdroje	9 538 900 Eur
------	---------------	---------------

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vzdelanosť zamestnancov v oblasti profesijného zamerania	• vzdelávanie a školenia zamestnancov magistrátu	30 000 Eur

V podprograme Ľudské zdroje sa rozpočtujú výdavky na osobné náklady na aparát magistrátu vrátane odstupného, odchodného a nemocenských dávok, prídely do sociálneho fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny za práce vykonávané dohodou a vzdelávanie pracovníkov magistrátu.

Podprogram 12.3 Informačné služby

Zámer:

Spoločný chod informačného systému Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, prístup obyvateľov mesta k informáciám, elektronické služby pre skrátenie časov úradných agend a umožnenie obyvateľom využívať služby eGovernment.

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	310 600	324 000	104,3
Kapitálové výdavky	148 000	130 000	87,8
Výdavky celkom	458 600	454 000	99,0

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 12.3 vo výške**454 000 Eur**

prvok	12.3.1	Údržba informačného systému	254 000 Eur
	12.3.2	Digitálna mapa	70 000 Eur
	12.3.3	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	112 000 Eur
	12.3.4	Rozvoj GIS	18 000 Eur

Prvok 12.3.1 – Údržba informačného systému

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	310 600	254 000	81,8
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	310 600	254 000	81,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Legislatívna údržba a aktualizácia Informačného systému	• Správna a spoľahlivá prevádzka softwarových aplikácií	rozšíriť okruh používateľov v roku 2012
Správa a servis výpočtovej techniky, Údržba siete LAN/VAN	• Spoľahlivý chod informač. systému magistrátu	rozšíriť okruh používateľov v roku 2012

Prvok 12.3.2 – Digitálna mapa

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	0	70 000	-
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	0	70 000	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Tvorba a aktualizácia geodetických Informácií technickej mapy	• Aktuálna vektorizovaná technická mapa	áno
Rozšírenie nástrojov pre prácu s in-s informáciami a administrátorské nástroje pre zisťovanie a elimináciu chýb	• Technická mapa	áno

Prvok 12.3.3 – Elektronické služby bratislavskej samosprávy

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	148 000	112 000	75,7
Výdavky celkom	148 000	112 000	75,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytvorenie externého portálu GIS ako služba občanom	Prístup obyvateľov mesta k priestorovým údajom	áno
Realizácia úprav informačného systému mesta s cieľom podporiť elektronické služby	Transparentnosť úradných procesov a skrátenie časov úradných agend	áno
Postupne zaviesť informačné proaktívne služby využitím online formulárov pre realizáciu vybraných služieb	Umožniť všetkým skupinám obyvateľov využívať služby eGovernment	áno

Prvok 12.3.4 – Rozvoj GIS

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	0	18 000	-
Výdavky celkom	0	0	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Rozvoj technickej infraštruktúry na zabezpečenie externého a interného portálu	Bezporuchový chod portálov GIS	áno
Upgrade dátového modelu a prepojenie územného plánu na GIS	Územný plán ako súčasť GIS	áno

Podprogram 12.4 Finančné služby

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	2 328 000	5 222 000	224,3
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	2 328 000	5 222 000	224,3

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 12.4 vo výške

5 222 000 Eur

prvok	12.4.1	Dlhová služba	3 347 000 Eur
	12.4.2	Dane a poplatky	1 875 000 Eur

Prvok 12.4.1 Dlhová služba

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	2 250 000	3 347 000	148,8
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	2 250 000	3 347 000	148,8

Prvok zahŕňa predpokladané úroky, ktoré mesto zaplatí v roku 2012:

- za úver prevzatý mestom v roku 2008 od Dexie banky Slovensko, a.s vo výške 56 612 000 Eur splatný v roku 2018 – predpokladané úroky v roku 2012 sú 1 100 000 Eur
- za nový úver, ktorý mesto prevezme na konci roku 2011 vo výške 66 878 000 Eur a splatí ním v plnom rozsahu zostatok úveru prevzatého mestom v roku 2004 – predpokladané úroky v roku 2012 sú 2 247 000 Eur.

Prvok 12.4.2 Dane a poplatky

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	78 000	1 875 000	2403,8
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	78 000	1 875 000	2403,8

Štruktúra výdavkov:

- poplatky bankám včítane dane z úrokov 60 000 Eur
- vrátenie daní z nehnuteľností z minulých rokov 15 000 Eur
- daň z príjmov z predaja majetku
(za rok 2011 a platenie preddavkov na daň v roku 2012) 1 800 000 Eur

V daniach a poplatkoch sú obstarané výdavky hlavného mesta rozpočtované na poplatky bankám, daň z úrokov, daň z príjmov z predaja majetku mesta. Od 1.1.2011 nie sú príjmy obcí z predaja majetku oslobodené od dane. Uvedené negatívne ovplyvní bežný rozpočet hlavného mesta.

Podprogram 12.5 Participatívny rozpočet

Zámer:

Posilniť otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index <u>2012</u> 2011
Bežné výdavky	0	100 000	-
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	0	100 000	-

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 12.5 vo výške**100 000 Eur**

12.5	Participatívny rozpočet	100 000 Eur
------	-------------------------	-------------

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Rozhodovanie občanov o časti verejných zdrojov hlavného mesta SR Bratislavy	objem prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na projekty, o ktorých rozhodnú občania	100 000 Eur

Participatívny rozpočet je súčasť priorít Bratislavy časti Otvorená samospráva. Hlavné mesto má záujem pripravovať rozpočet mesta za spoluúčasti Bratislavčanov a postupne do budúcnosti vyčleniť 1% z celkových výdavkov, ktoré budú predložené na schválenie poslancom na základe návrhu občanov.

B i l a n c i a
príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012
a prognóza na roky 2013 a 2014

strana 87

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Index 2012 2011	Prognóza hl. mesta na roky	
						2013	2014
a	1	2	3	4	5	6	7
Bežné príjmy Spolu	205 994 445	186 498 503	200 213 188	203 652 626	101,7	208 985 210	215 275 810
100 Daňové príjmy	138 888 352	123 812 860	139 400 000	149 287 000	107,1	155 170 000	161 365 000
111 Daň z príjmov fyzických osôb	87 303 137	71 554 344	87 000 000	92 300 000	106,1	98 000 000	104 000 000
121 Daň z nehnuteľností	21 351 942	22 171 525	22 100 000	26 600 000	120,4	26 700 000	26 800 000
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	30 233 273	30 086 991	30 300 000	30 387 000	100,3	30 470 000	30 565 000
v tom daň za ubytovanie	2 254 248	2 321 883	2 400 000	2 400 000	100,0	2 450 000	2 500 000
daň za užívanie verejného priestranstva	1 639 502	1 295 221	1 300 000	1 357 000	104,4	1 360 000	1 365 000
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 339 523	26 469 887	26 600 000	26 630 000	100,1	26 660 000	26 700 000
200 Nedaňové príjmy	25 126 035	22 549 903	25 697 562	23 029 999	89,6	22 480 210	22 545 810
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	13 877 778	11 203 978	13 133 688	12 000 000	91,4	11 300 000	11 300 000
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 628 991	6 968 956	8 362 239	7 699 999	92,1	7 820 210	7 865 810
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	1 342 018	608 902	70 154	30 000	42,8	30 000	30 000
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	3 277 248	3 768 067	4 131 481	3 300 000	79,9	3 330 000	3 350 000
300 Granty a transfery	41 980 058	40 135 740	35 115 626	31 335 627	89,2	31 335 000	31 365 000
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	30 793 817	29 135 609	28 453 757	28 520 000	100,2	28 520 000	28 550 000
Dotácia zo ŠR účelovo určená na financovanie bežných výdavkov z dôvodu výpadku dane z príjmov fyzických osôb	10 631 623	7 708 038	0	0		0	0
Ostatné transfery	554 618	3 292 093	6 661 869	2 815 627	42,3	2 815 000	2 815 000
Bežné výdavky Spolu	203 919 819	195 420 926	189 352 984	195 904 086	103,5	201 861 881	205 338 261
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	14 998 739	14 973 435	15 484 022	16 088 542	103,9	16 616 482	16 812 055
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	78 563 049	74 053 393	70 728 503	71 780 166	101,5	75 827 956	77 266 090
640 Bežné transfery	105 919 964	105 019 881	100 890 459	104 688 378	103,8	105 482 443	106 766 116
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	4 438 067	1 374 217	2 250 000	3 347 000	148,8	3 935 000	4 494 000
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+2 074 626	-8 922 423	+10 860 204	+7 748 540	71,3	+7 123 329	+9 937 549

Kapitálové príjmy Spolu	8 796 283	60 419 225	7 712 034	17 272 452	224,0	20 000 000	11 300 000
230 Kapitálové príjmy z predaja huteľného a nehnuteľného majetku	8 547 832	19 205 388	5 798 513	14 830 146	255,8	20 000 000	11 300 000
300 Granty a transfery	248 451	41 213 837	1 913 521	2 442 306	127,6	0	0
Kapitálové výdavky Spolu	87 766 062	70 089 341	20 442 359	20 423 642	99,9	22 232 001	16 237 549
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	14 458 137	7 638 311	6 229 362	8 620 605	138,4	4 204 605	3 239 168
720 Kapitálové transfery	73 307 925	62 451 030	14 212 997	11 803 037	83,0	18 027 396	12 998 381
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-78 969 779	-9 670 116	-12 730 325	-3 151 190	24,8	-2 232 001	-4 937 549

Príjmové finančné operácie Spolu	88 812 085	28 030 671	73 848 121	402 650	0,5	108 672	66 878 000
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	88 812 085	28 030 671	6 970 121	402 650	5,8	108 672	0
500 Prijaté úvery, pôžičky	0	0	66 878 000	0	0,0	0	66 878 000
Výdavkové finančné operácie Spolu	5 000 000	5 000 000	71 978 000	5 000 000	6,9	5 000 000	71 878 000
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 000 000	5 000 000	71 978 000	5 000 000	6,9	5 000 000	71 878 000
v tom: splácanie istín	5 000 000	5 000 000	71 878 000	5 000 000	7,0	5 000 000	71 878 000
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	+83 812 085	+23 030 671	+1 870 121	-4 597 350	x	-4 891 328	-5 000 000

Príjmy - bez finančných operácií spolu	214 790 728	246 917 728	207 925 222	220 925 078	106,3	228 985 210	226 575 810
Výdavky - bez finančných operácií spolu	291 685 881	265 510 267	209 795 343	216 327 728	103,1	224 093 882	221 575 810
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	-76 895 153	-18 592 539	-1 870 121	+4 597 350	x	+4 891 328	+5 000 000

Príjmy - spolu	303 602 813	274 948 399	281 773 343	221 327 728	78,5	229 093 882	293 453 810
Výdavky - spolu	296 685 881	270 510 267	281 773 343	221 327 728	78,5	229 093 882	293 453 810
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	+6 916 932	+4 438 132	0	0	x	0	0

Návrh rozpočtu

výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014

V €

Ukazovateľ	Závazné limity na rok 2012				Prognóza výdavkov					
	Výdavky celkom	z toho:			na rok 2013			na rok 2014		
		700 Kapitálové výdavky	600 Bežné výdavky	v tom: 610 mzdy, platy služob.príjmy a ostat.osob. vyrovnania	Výdavky celkom	700 Kapitálové výdavky	600 Bežné výdavky	Výdavky celkom	700 Kapitálové výdavky	600 Bežné výdavky
b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Transfery	116 491 415	11 803 037	104 688 378	4 807 638	123 469 839	18 027 396	105 442 443	119 724 497	12 998 381	106 726 116
Transfery neštátnym subjektom:										
- voľnočasové aktivity detí a mládeže	91 600		91 600		104 000		104 000	112 000		112 000
- práca s mládežou - talentovaná mládež	4 000		4 000		4 000		4 000	4 000		4 000
- ocenenie jednotlivcov - Deň učiteľov	4 000		4 000		6 000		6 000	6 000		6 000
- Ars Bratislavensis	75 000		75 000		75 000		75 000	75 000		75 000
- prevádzka útulku na Ivánskej ceste	80 000		80 000		88 000		88 000	96 800		96 800
- prevádzka Strediska osob. hygieny	22 000		22 000		24 200		24 200	26 620		26 620
- príspevok poskytovateľom sociálnych služieb	50 000		50 000		55 000		55 000	60 500		60 500
Transfery mestským častiam:										
- na prenesený výkon štátnej správy	28 520 000		28 520 000		28 520 000		28 520 000	28 550 000		28 550 000
- ostatné transfery zo ŠR	761 800		761 800		761 800		761 800	761 800		761 800
Transfer neštátnym školám a školským zariadeniam	6 031 000		6 031 000		6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000
Transfer neverejným poskytovateľom soc.služieb	100 000		100 000		110 000		110 000	121 000		121 000
Transfer verejným poskytovateľom soc. služieb	100 000		100 000		110 000		110 000	121 000		121 000
Transfer Bratislavskému samospráv.kraju	43 000		43 000		40 000		40 000	40 000		40 000
Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	14 000		14 000		14 000		14 000	14 000		14 000
Transfer na podporu športových aktivít	22 900		22 900		26 000		26 000	28 000		28 000
Transfer-Bratislavská mestská karta	45 000		45 000		50 000		50 000	50 000		50 000
Transfer spol.OLO a.s., z recyklačného fondu	169 022		169 022		169 022		169 022	169 022		169 022
Transfer Asociácii ochrany zvierat	7 966		7 966		7 966		7 966	7 966		7 966
Monografia Dejiny Bratislavy	11 175		11 175		11 615		11 615	11 615		11 615
Dopravný podnik Bratislava	59 887 483	5 887 483	54 000 000		60 196 645	6 196 645	54 000 000	61 820 431	6 504 748	55 315 683
Bratislavská integrovaná doprava	764 615		764 615		770 000		770 000	780 000		780 000
Železnice SR a Slovak Lines	240 000		240 000		240 000		240 000	240 000		240 000
Transfer mestským príspevkovým organizáciám	19 446 854	5 915 554	13 531 300	4 807 638	26 086 591	11 830 751	14 255 840	20 628 743	6 493 633	14 135 110
Mestská polícia	6 827 442	0	6 827 442	3 895 000	7 027 180	0	7 027 180	7 115 350	0	7 115 350
SPOLU	123 318 857	11 803 037	111 515 820	17 082 418	130 497 019	18 027 396	112 469 623	126 839 847	12 998 381	113 841 466

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014
v programovej štruktúre

v EUR

pro-gram	Názov programu	Závazné limity na rok 2012		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
		1	2	3
1	Územný rozvoj mesta	288 100	0	288 100
2	Doprava a komunikácie	62 075 061	11 016 435	73 091 496
3	Bezpečnosť a poriadok	6 837 402	0	6 837 402
4	Životné prostredie	35 583 038	55 000	35 638 038
5	Nakladanie s majetkom	9 669 350	2 817 469	12 486 819
6	Komunikácia,marketing a cestovný ruch	1 386 400	0	1 386 400
7	Kultúra	6 519 575	1 945 464	8 465 039
8	Šport	1 882 900	3 738 170	5 621 070
9	Vzdelávanie	41 962 344	0	41 962 344
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	10 668 498	393 978	11 062 476
11	Rozhovanie, manažment a kontrola	692 518	327 126	1 019 644
	<i>v tom: mzdové prostriedky</i>	209 400		209 400
12	Moderný úrad pre ľudí	18 338 900	130 000	18 468 900
	<i>v tom: mzdové prostriedky</i>	6 575 490		6 575 490
	CELKOM	195 904 086	20 423 642	216 327 728

Prognóza výdavkov					
na rok 2013			na rok 2014		
Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
4	5	6	7	8	9
250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
62 176 986	9 053 219	71 230 205	63 508 187	9 298 663	72 806 850
7 037 140	0	7 037 140	7 125 310	0	7 125 310
36 440 738	20 000	36 460 738	37 283 738	25 000	37 308 738
9 772 295	1 040 731	10 813 026	10 201 170	49 131	10 250 301
1 290 400	0	1 290 400	1 292 400	0	1 292 400
6 741 755	1 746 306	8 488 061	6 771 225	0	6 771 225
2 333 750	10 021 745	12 355 495	2 390 180	6 430 833	8 821 013
42 129 887	0	42 129 887	42 254 497	0	42 254 497
11 092 435	0	11 092 435	11 282 564	0	11 282 564
1 001 780	232 000	1 233 780	584 275	315 922	900 197
209 400		209 400	209 400		209 400
21 594 715	118 000	21 712 715	22 394 715	118 000	22 512 715
6 575 490		6 575 490	6 575 490		6 575 490
201 861 881	22 232 001	224 093 882	205 338 261	16 237 549	221 575 810

Návrh rozpočtu

výdavkov mestských rozpočtových organizácií na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014

Ukazovateľ	Závazné limity na rok 2012			
	Výdavky celkom	z toho:		
		700 Kapitálové výdavky	600 Bežné výdavky	v tom:
				610 mzdy, platy služobné príjmy a ostat.osobné vyrovnania
b	1	2	3	4
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	1 039 156	112 556	926 600	336 660
Domov jesene života, Hanulova ul.	2 317 700	0	2 317 700	1 095 000
ZOS Sekurisova ul.	287 220	0	287 220	137 630
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	1 143 225	281 422	861 803	375 000
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	883 000	0	883 000	385 000
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	336 800	0	336 800	154 200
Domov seniorov Lamač, Na barine	962 000	0	962 000	370 000
Gérium, Pri trati	490 200	0	490 200	230 000
ZOS Smolnícka ul.	640 000	0	640 000	260 000
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	915 000	0	915 000	284 500
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	137 200	0	137 200	81 000
Spolu	9 151 501	393 978	8 757 523	3 708 990
ZUS Jesenského	435 870	0	435 870	267 212
ZUŠ Panenská	580 820	0	580 820	385 309
ZUŠ Podjavorinskej	104 830	0	104 830	57 845
ZUS Exnárova	612 189	0	612 189	372 184
ZUS Sklenárova	572 030	0	572 030	385 650
ZUŠ Háľkova	492 250	0	492 250	340 020
ZUŠ Vrbenského	314 210	0	314 210	214 900
ZUŠ Batkova	541 520	0	541 520	334 860
ZUŠ Karloveská	1 190 200	0	1 190 200	799 630
ZUŠ Istrijská	452 920	0	452 920	284 220
ZUŠ Topolčianska	554 150	0	554 150	362 980
ZUS Daliborovo nám.	532 190	0	532 190	348 810
Spolu	6 383 179	0	6 383 179	4 153 620
CVC Štefánikova	184 400	0	184 400	94 420
CVC ESKO Kulíškova	185 750	0	185 750	84 350
CVC Hlinická	253 170	0	253 170	138 250
CVC Gessayova	196 370	0	196 370	138 250
CVC Pekníkova	128 150	0	128 150	61 900
Spolu	947 840	0	947 840	517 170
SPOLU	16 482 520	393 978	16 088 542	8 379 780

Prognóza výdavkov					
na rok 2013			na rok 2014		
Výdavky celkom	z toho:		Výdavky celkom	z toho:	
	700 Kapitálové výdavky	600 Bežné výdavky		700 Kapitálové výdavky	600 Bežné výdavky
5	6	7	8	9	10
1 010 425	0	1 010 425	1 052 338	0	1 052 338
2 317 700	0	2 317 700	2 317 700	0	2 317 700
287 220	0	287 220	287 220	0	287 220
1 052 800	0	1 052 800	1 097 500	0	1 097 500
883 000	0	883 000	883 000	0	883 000
336 800	0	336 800	336 800	0	336 800
962 000	0	962 000	962 000	0	962 000
490 200	0	490 200	490 200	0	490 200
700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
924 150	0	924 150	942 500	0	942 500
138 600	0	138 600	142 000	0	142 000
9 102 895	0	9 102 895	9 211 258	0	9 211 258
467 779	0	467 779	491 165	0	491 165
612 862	0	612 862	618 958	0	618 958
111 663	0	111 663	113 634	0	113 634
620 894	0	620 894	630 894	0	630 894
623 229	0	623 229	645 856	0	645 856
492 250	0	492 250	492 250	0	492 250
350 560	0	350 560	356 710	0	356 710
541 520	0	541 520	541 520	0	541 520
1 190 200	0	1 190 200	1 190 200	0	1 190 200
452 920	0	452 920	452 920	0	452 920
554 150	0	554 150	554 150	0	554 150
532 190	0	532 190	532 190	0	532 190
6 550 217	0	6 550 217	6 620 447	0	6 620 447
187 000	0	187 000	189 600	0	189 600
188 150	0	188 150	190 500	0	190 500
257 600	0	257 600	262 850	0	262 850
200 370	0	200 370	204 100	0	204 100
130 250	0	130 250	133 300	0	133 300
963 370	0	963 370	980 350	0	980 350
16 616 482	0	16 616 482	16 812 055	0	16 812 055

Návr rozpočtu

výdavkov mestských príspevkových organizácií na rok 2012 a prognóza na roky 2012 a 2013

v EUR

Ukazovateľ	Závazné limity na rok 2012			
	Transfery celkom	z toho:		
		720 Kapitálové transfery	640 Bežné transfery	v tom:
				610 mzdy, platy služobné príjmy a ostat.osobné vyrovnania
b	1	2	3	4
Mestská knižnica	726 000	0	726 000	428 731
Galéria mesta Bratislavy	583 000	15 000	568 000	385 360
Múzeum mesta Bratislavy	700 900	15 000	685 900	504 617
Mestský ústav ochrany pamiatok	149 485	7 985	141 500	126 084
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	2 060 750	0	2 060 750	640 900
Zoologická záhrada	1 089 500	0	1 089 500	526 094
Správa telovýchov. a rekreačných zariadení	2 856 058	915 058	1 941 000	1 078 600
Paming-MIPO	2 962 229	1 907 479	1 054 750	110 994
Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy	3 208 100	0	3 208 100	658 288
Mestské lesy v Bratislave	805 800	0	805 800	67 970
Generálny investor mesta Bratislavy	4 305 032	3 055 032	1 250 000	280 000
SPOLU	19 446 854	5 915 554	13 531 300	4 807 638

Prognóza výdavkov					
na rok 2013			na rok 2014		
Výdavky celkom	z toho:		Výdavky celkom	z toho:	
	700 Kapitálové transfery	600 Bežné transfery		700 Kapitálové transfery	600 Bežné transfery
5	6	7	8	9	10
738 000	0	738 000	740 000	0	740 000
587 800	0	587 800	587 800	0	587 800
692 760	0	692 760	696 220	0	696 220
153 830	0	153 830	154 600	0	154 600
2 081 360	0	2 081 360	2 091 750	0	2 091 750
1 175 640	0	1 175 640	1 181 520	0	1 181 520
2 410 400	62 700	2 347 700	2 463 700	62 800	2 400 900
2 858 056	1 746 306	1 111 750	1 117 320	0	1 117 320
3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000
815 000	0	815 000	825 000	0	825 000
11 273 745	10 021 745	1 252 000	7 470 833	6 430 833	1 040 000
26 086 591	11 830 751	14 255 840	20 628 743	6 493 633	14 135 110

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014
podľa funkčnej klasifikácie

v EUR

Funkčná klasifikácia	Návrh rozpočtu na rok 2012			Prognóza					
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Všeobecné verejné služby	50 828 433	905 225	51 733 658	54 012 620	500 731	54 513 351	54 496 115	483 053	54 979 168
02 Obrana	9 960	0	9 960	9 960	0	9 960	9 960	0	9 960
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	6 827 442	0	6 827 442	7 027 180	0	7 027 180	7 115 350	0	7 115 350
04 Ekonomická oblasť	63 290 827	10 966 435	74 257 262	63 404 852	8 990 519	72 395 371	64 746 053	9 235 863	73 981 916
05 Ochrana životného prostredia	34 599 272	55 000	34 654 272	35 447 772	20 000	35 467 772	36 280 772	25 000	36 305 772
06 Bývanie a občianska vybavenosť	8 503 310	2 369 370	10 872 680	8 904 385	890 000	9 794 385	9 272 660	0	9 272 660
07 Zdravotníctvo	3 900	0	3 900	4 290	0	4 290	4 719	0	4 719
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	8 532 300	5 733 634	14 265 934	9 163 890	11 830 751	20 994 641	9 249 790	6 493 633	15 743 423
09 Vzdelávanie	13 431 019	0	13 431 019	13 581 587	0	13 581 587	13 668 797	0	13 668 797
10 Sociálne zabezpečenie	9 877 623	393 978	10 271 601	10 305 345	0	10 305 345	10 494 045	0	10 494 045
CELKOM	195 904 086	20 423 642	216 327 728	201 861 881	22 232 001	224 093 882	205 338 261	16 237 549	221 575 810

Návrh rozpočtu
tvorby a použitia peňažných fondov
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012

strana 93

v EUR

U k a z o v a t e ľ	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond statickej dopravy	Fond na podporu rozvoja teles.kultúry
Stav fondu k 1.1.2012 (pred finančným usporiadaním)	306 800	4 000 607	52 346	5 613
Prídel z prebytku hospodárenia mesta za uplynulý rok				
Prídel z prenájmov parkovísk				
2 % z výnosu za predaný majetok				
Z d r o j e c e l k o m	306 800	4 000 607	52 346	5 613
Prevod prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu				
Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu na financovanie prípravy výstavby bytov a rekonštrukciu zariadení pre seniorov		393 978		
Prevod prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu na prípravu, výstavbu, prevádzku a údržbu zariadení statickej dopravy				
Prevod prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry na rozvoj telesnej kultúry v hlavnom meste				
Použitie c e l k o m	0	393 978	0	0
Stav fondu k 31.12.2012	306 800	3 606 629	52 346	5 613

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014
finančné operácie

v EUR

Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ			Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012		Index <u>2012</u> 2011	Prognóza hl. mesta na roky	
kód	pol.	a	2		1	2	3	4	5	6
		Príjmové finančné operácie	88 812 085	28 030 671	73 848 121	402 650	402 650	x	108 672	66 878 000
	400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	88 812 085	28 030 671	6 970 121	402 650	402 650	5,8	108 672	0
	410	v tom - zo splácania úverov a pôžičiek - istín	0	8 298	8 298	8 672	8 672	104,5	108 672	0
	454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	88 812 085	28 022 373	6 961 823	393 978	393 978	5,7	0	0
		prevod z rezervného fondu	88 619 610	12 950 679	3 333 683	0	0	0,0	0	0
		prevod z fondu rozvoja bývania		7 607 710	2 069 825	393 978	393 978	19,0	0	0
		prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry		636 462	989 538	0	0	-	0	0
		ostatné prevody - zostatky z minulých rokov	192 475	6 827 522	568 777	0	0	-	0	0
	500	Prijaté úvery, pôžičky	0	0	66 878 000	0	0	-	0	66 878 000

		Výdavkové finančné operácie	5 000 000	5 000 000	71 978 000	5 000 000	5 000 000	x	5 000 000	71 878 000
	800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 000 000	5 000 000	71 978 000	5 000 000	5 000 000	x	5 000 000	71 878 000
	810	v tom: úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci a účasť na majetku	0	0	100 000			x		
	821	splácanie istín	5 000 000	5 000 000	71 878 000	5 000 000	5 000 000	x	5 000 000	71 878 000

Návrh rozpočtu

strana 95

príjmov mestských rozpočtových organizácií na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012		Prognóza hl. mesta na roky	
				oddelenia organizácie	hlavného mesta	2013	2014
a	1	2	3	4	5	6	7
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	358 660	359 025	322 608	374 225	374 225	374 525	374 525
Domov jesene života, Hanulova ul.	527 558	536 121	626 113	690 000	690 000	690 000	690 000
ZOS Sekurisova ul.	31 325	46 226	51 100	55 000	55 000	55 000	55 000
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	86 087	92 939	104 816	160 000	160 000	200 340	200 340
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	256 983	295 471	288 622	268 000	288 000	268 000	268 000
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	62 213	61 346	67 900	67 800	67 800	67 800	67 800
Domov seniorov Lamač, Na barine	364 211	318 501	390 650	452 650	452 650	452 650	452 650
Gérium , Pri trati	116 092	114 588	117 350	120 000	120 000	120 000	120 000
ZOS Smolnícka ul.	74 803	57 000	139 875	139 000	139 000	139 000	139 000
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	345 843	352 507	368 646	419 858	420 225	419 858	419 858
RETEST-Resocializačné stredisko, L'adová ul.	20 787	30 114	19 184	19 184	20 100	19 184	19 184
Spolu	2 244 562	2 263 838	2 496 864	2 765 717	2 787 000	2 806 357	2 806 357
ZUŠ Jesenského	30 151	34 283	39 700	33 000	35 000	35 000	35 000
ZUŠ Panenská	82 562	64 393	57 225	67 305	67 305	67 305	67 305
ZUŠ Podjavorinskej	7 405	10 228	8 089	11 100	11 100	11 100	11 100
ZUŠ Exnárova	68 885	76 075	74 674	75 045	75 045	75 045	75 045
ZUŠ Sklenárova	63 518	70 996	67 168	81 000	81 000	81 500	82 000
ZUŠ Hálkova	52 186	51 162	50 325	50 325	50 325	50 325	50 325
ZUŠ Vrbenského	29 313	29 903	28 812	28 812	29 900	30 000	30 000
ZUŠ Batkova	56 225	53 478	60 495	72 840	72 840	72 840	72 840
ZUŠ Karloveská	125 497	120 367	118 405	141 971	141 971	141 971	141 971
ZUŠ Istrijská	39 796	44 267	37 365	37 300	37 300	37 300	37 300
ZUŠ Topolčianska	59 677	65 534	53 676	51 390	51 390	51 390	51 390
ZUŠ Daliborovo nám.	51 911	47 959	50 275	46 900	46 900	46 900	46 900
Spolu	667 126	668 645	646 209	696 988	700 076	700 676	701 176
CVC Štefánikova	43 697	42 782	38 606	30 000	32 000	32 000	32 000
CVC ESKO Kulíškova (Chlumeckého)	28 814	28 612	25 580	24 000	24 000	24 000	24 000
CVC Hlinická	40 397	42 232	39 025	33 980	34 050	34 050	34 050
CVC Gessayova	42 649	47 137	51 090	38 500	38 500	38 500	38 500
CVC Pekníkova	9 597	16 220	16 705	10 100	10 100	10 200	10 300
Spolu	165 154	176 983	171 006	136 580	138 650	138 750	138 850
CELKOM	3 076 842	3 109 466	3 314 079	3 599 285	3 625 726	3 645 783	3 646 383
v tom: bežné príjmy	3 033 124	3 051 063	3 300 493	3 599 285	3 625 726	3 645 783	3 646 383
kapitálové príjmy	43 718	58 403	13 586		0	0	0

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2012			Prognóza					
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	na rok 2013			na rok 2014		
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			Uzemný rozvoj mesta	288 100	0	288 100	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
	1.1.		<i>Územné plánovanie</i>	95 000	0	95 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
		1.1.1.	Obstarávanie územného plánu mesta	35 000	0	35 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
		1.1.2	Obstarávanie územných plánov zón	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
		1.1.3	Obstarávanie územnoplánovacích podkladov	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
	1.2.		<i>Územný rozvoj mesta</i>	95 100	0	95 100	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
	1.3.		<i>Koordinácia územných systémov</i>	78 000	0	78 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
	1.4.		<i>Činnosť hlavnej architektky</i>	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
2			Doprava a komunikácie	62 075 061	11 016 435	73 091 496	62 176 986	9 053 219	71 230 205	63 508 187	9 298 663	72 806 850
	2.1.		<i>Správa a údržba komunikácií</i>	6 789 100	0	6 789 100	7 028 100	0	7 028 100	7 042 100	0	7 042 100
	2.2.		<i>Kvalitná verejná doprava</i>	55 038 212	6 547 962	61 586 174	55 043 412	6 252 895	61 296 307	56 365 683	6 504 748	62 870 431
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	54 000 000	5 887 483	59 887 483	54 000 000	6 196 645	60 196 645	55 315 683	6 504 748	61 820 431
		2.2.2.	Rozvoj integrovanej dopravy	1 008 212	660 479	1 668 691	1 013 412	56 250	1 069 662	1 020 000	0	1 020 000
		2.2.3	Plán dopravnej obslužnosti	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
		2.2.4	Obnova premávky propeleru	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3.		<i>Cyklistická a pešia doprava</i>	141 000	50 000	191 000	100 000	62 700	162 700	100 000	62 800	162 800
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	141 000	50 000	191 000	100 000	62 700	162 700	100 000	62 800	162 800
		2.3.2	Koncepcia pešieho pohybu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.		<i>Riadenie dopravy</i>	103 814	560 929	664 743	5 449	20 500	25 949	379	1 115	1 494
		2.4.1	Dopravné prieskumy	3 565	0	3 565	5 000	0	5 000	0	0	0
		2.4.2	Inteligentné dopravné systémy	249	20 800	21 049	449	20 500	20 949	379	1 115	1 494
		2.4.3	Dopravný generel mesta	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
		2.4.4	Preferencia verejnej dopravy	0	540 129	540 129	0	0	0	0	0	0
	2.5.		<i>Rozvoj dopravnej infraštruktúry</i>	2 935	3 857 544	3 860 479	25	2 717 124	2 717 149	25	2 730 000	2 730 025
		2.5.1	Plán dopravných stavieb	2 935	1 889 724	1 892 659	25	87 124	87 149	25	0	25
		2.5.2	Nosný systém MHD	0	1 967 820	1 967 820	0	2 630 000	2 630 000	0	2 730 000	2 730 000
	2.6.		<i>Lepšie možnosti parkovania</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.6.1	Budovanie parkovacích miest	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.6.2	Budovanie záchytných parkovísk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3			Bezpečnosť a poriadok	6 837 402	0	6 837 402	7 037 140	0	7 037 140	7 125 310	0	7 125 310
	3.1		<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	6 827 442	0	6 827 442	7 027 180	0	7 027 180	7 115 350	0	7 115 350
		3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 793 800	0	6 793 800	6 993 600	0	6 993 600	7 081 600	0	7 081 600
		3.1.2	Prevenčia kriminality	3 642	0	3 642	3 580	0	3 580	3 750	0	3 750
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
	3.2.		<i>Civilná ochrana</i>	9 960		9 960	9 960		9 960	9 960		9 960

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2012			Prognóza					
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	na rok 2013			na rok 2014		
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
4			Životné prostredie	35 583 038	55 000	35 638 038	36 440 738	20 000	36 460 738	37 283 738	25 000	37 308 738
	4.1.		<i>Odpadové hospodárstvo</i>	25 234 272	40 000	25 274 272	25 937 772	0	25 937 772	26 640 772	0	26 640 772
		4.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 069 772	0	24 069 772	24 569 772	0	24 569 772	25 069 772	0	25 069 772
		4.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	21 500	0	21 500	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
		4.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	1 088 000	0	1 088 000	1 290 000	0	1 290 000	1 492 000	0	1 492 000
		4.1.4	Likvidácia čiernych skládok	45 000	0	45 000	46 000	0	46 000	47 000	0	47 000
		4.1.5	Budovanie zberných dvorov	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
		4.1.6	Likvidácia biologického odpadu	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
	4.2.		<i>Prostredie pre život</i>	10 348 766	15 000	10 363 766	10 502 966	20 000	10 522 966	10 642 966	25 000	10 667 966
		4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste	8 049 000	0	8 049 000	8 149 000	0	8 149 000	8 249 000	0	8 249 000
		4.2.2	Starostlivosť o zeleň	1 365 000	0	1 365 000	1 410 000	0	1 410 000	1 440 000	0	1 440 000
		4.2.3	Údržba mestských lesov	805 800	0	805 800	815 000	0	815 000	825 000	0	825 000
		4.2.4	Výstavba nových parkov	0	15 000	15 000	0	20 000	20 000	0	25 000	25 000
		4.2.5	Veterinárna oblasť	127 966	0	127 966	127 966	0	127 966	127 966	0	127 966
		4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
5			Nakladanie s majetkom	9 669 350	2 817 469	12 486 819	9 772 295	1 040 731	10 813 026	10 201 170	49 131	10 250 301
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	1 983 030	50 000	2 033 030	1 745 595	0	1 745 595	1 874 470	0	1 874 470
		5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 843 030	0	1 843 030	1 610 595	0	1 610 595	1 744 470	0	1 744 470
		5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	140 000	0	140 000	135 000	0	135 000	130 000	0	130 000
		5.1.3	Výstavba s nájomnými bytmi	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
	5.2.		<i>Zvyšovanie energetickej efektívnosti</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.2.1	Energetická efektívnosť verejných budov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.2.2	Podpora alternatívnym druhom energie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.3.		<i>Pohrebnícke služby</i>	3 208 100	0	3 208 100	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000
	5.4.		<i>Kvalitné verejné osvetlenie</i>	4 361 720	2 319 370	6 681 090	4 610 000	890 000	5 500 000	4 910 000	0	4 910 000
	5.5.		<i>Nakladanie s majetkom</i>	116 500	448 099	564 599	116 700	150 731	267 431	116 700	49 131	165 831
		5.5.1	Nájmy nehnuteľností	13 000	438 099	451 099	13 200	132 000	145 200	13 200	49 131	62 331
		5.5.2	Správa nehnuteľností	80 000	10 000	90 000	80 000	18 731	98 731	80 000	0	80 000
		5.5.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
		5.5.4	Elektronická evidencia majetku	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500
6			Komunikácia,marketing a cestovný ruch	1 386 400	0	1 386 400	1 290 400	0	1 290 400	1 292 400	0	1 292 400
	6.1		<i>Komunikácia,marketing a vzťahy s verejnosťou</i>	850 000	0	850 000	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000
	6.2		<i>Podpora cestovného ruchu a destinančného manažmentu</i>	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
		6.2.1	Podpora cestovného ruchu	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
		6.2.2	Podpora destinančného manažmentu	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2012			Prognóza					
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	na rok 2013			na rok 2014		
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6.3.		Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	56 000	0	56 000	60 000	0	60 000	62 000	0	62 000
		6.3.1	Zahraničné vzťahy	16 000	0	16 000	20 000	0	20 000	22 000	0	22 000
		6.3.2	Členské príspevky do organizácií	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
	6.4.		Podpora mestskej televízie	320 400	0	320 400	320 400	0	320 400	320 400	0	320 400
7			Kultúra	6 519 575	1 945 464	8 465 039	6 741 755	1 746 306	8 488 061	6 771 225	0	6 771 225
	7.1.		Podpora kultúrnych podujatí	86 175	0	86 175	86 615	0	86 615	86 615	0	86 615
		7.1.1.	Grantový program Ars Bratislavensis	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
		7.1.2	Podpora nezávislej kultúry	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7.1.3	Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	11 175	0	11 175	11 615	0	11 615	11 615	0	11 615
	7.2.		Organizácia kultúrnych aktivít	4 147 650	30 000	4 177 650	4 213 920	0	4 213 920	4 231 170	0	4 231 170
		7.2.1	Podpora BKIS	2 060 750	0	2 060 750	2 081 360	0	2 081 360	2 091 750	0	2 091 750
		7.2.2	Podpora Mestskej knižnice	726 000	0	726 000	738 000	0	738 000	740 000	0	740 000
		7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	568 000	15 000	583 000	587 800	0	587 800	587 800	0	587 800
		7.2.4	Podpora Mestského múzea	685 900	15 000	700 900	692 760	0	692 760	696 220	0	696 220
		7.2.5	Kultúrne podujatia v rámci mesta	107 000	0	107 000	114 000	0	114 000	115 400	0	115 400
	7.3..		Pamiatková starostlivosť	1 196 250	1 915 464	3 111 714	1 265 580	1 746 306	3 011 886	1 271 920	0	1 271 920
		7.3.1	Podpora PAMING-u	1 054 750	1 907 479	2 962 229	1 111 750	1 746 306	2 858 056	1 117 320	0	1 117 320
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	141 500	7 985	149 485	153 830	0	153 830	154 600	0	154 600
	7.4.		Zoologická záhrada	1 089 500	0	1 089 500	1 175 640	0	1 175 640	1 181 520	0	1 181 520
8			Sport	1 882 900	3 738 170	5 621 070	2 333 750	10 021 745	12 355 495	2 390 180	6 430 833	8 821 013
	8.1.		Rozvoj telesnej kultúry	1 882 900	0	1 882 900	2 333 750	0	2 333 750	2 390 180	0	2 390 180
		8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 800 000	0	1 800 000	2 247 700	0	2 247 700	2 300 900	0	2 300 900
		8.1.2	Podpora športových aktivít	82 900	0	82 900	86 050	0	86 050	89 280	0	89 280
	8.2.		Výstavba športových objektov	0	3 738 170	3 738 170	0	10 021 745	10 021 745	0	6 430 833	6 430 833
		8.2.1	Príspevok z Fondu na podporu športu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.2	Výstavba krytej plavárne	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
		8.2.3	Výstavba mestskej športovej haly (ZŠ O. Nepelu)	0	3 708 170	3 708 170	0	10 021 745	10 021 745	0	6 430 833	6 430 833
		8.2.4	Výstavba futbalového štadióna	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.5	Výstavba nenáročných športovísk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9			Vzdelávanie	41 962 344	0	41 962 344	42 129 887	0	42 129 887	42 254 497	0	42 254 497
	9.1.		Centrá voľného času	947 840	0	947 840	963 370	0	963 370	980 350	0	980 350
		9.1.1.	CVČ Pekníkova	128 150	0	128 150	130 250	0	130 250	133 300	0	133 300
		9.1.2	CVČ Štefánikova	184 400	0	184 400	187 000	0	187 000	189 600	0	189 600
		9.1.3	CVČ Kulíškova	185 750	0	185 750	188 150	0	188 150	190 500	0	190 500
		9.1.4	CVČ Hlinická	253 170	0	253 170	257 600	0	257 600	262 850	0	262 850

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2012			Prognóza					
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	na rok 2013			na rok 2014		
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
		9.1.5	CVČ Gessayova	196 370	0	196 370	200 370	0	200 370	204 100	0	204 100
	9.2.		Základné umelecké školy	6 383 179	0	6 383 179	6 550 217	0	6 550 217	6 620 447	0	6 620 447
		9.2.1	ZUŠ Jesenského	435 870	0	435 870	467 779	0	467 779	491 165	0	491 165
		9.2.2.	ZUŠ Panenská	580 820	0	580 820	612 862	0	612 862	618 958	0	618 958
		9.2.3	ZUŠ Podjavorinská	104 830	0	104 830	111 663	0	111 663	113 634	0	113 634
		9.2.4	ZUŠ Exnárova	612 189	0	612 189	620 894	0	620 894	630 894	0	630 894
		9.2.5	ZUŠ Sklenárova	572 030	0	572 030	623 229	0	623 229	645 856	0	645 856
		9.2.6	ZUŠ Hálkova	492 250	0	492 250	492 250	0	492 250	492 250	0	492 250
		9.2.7	ZUŠ Vrbenského	314 210	0	314 210	350 560	0	350 560	356 710	0	356 710
		9.2.8	ZUŠ Batkova	541 520	0	541 520	541 520	0	541 520	541 520	0	541 520
		9.2.9	ZUŠ Karloveská	1 190 200	0	1 190 200	1 190 200	0	1 190 200	1 190 200	0	1 190 200
		9.2.10	ZUŠ Istrijská	452 920	0	452 920	452 920	0	452 920	452 920	0	452 920
		9.2.11	ZUŠ Topoľčianska	554 150	0	554 150	554 150	0	554 150	554 150	0	554 150
		9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	532 190	0	532 190	532 190	0	532 190	532 190	0	532 190
	9.3		Neštátne školské zariadenia	6 074 000	0	6 074 000	6 040 000	0	6 040 000	6 040 000	0	6 040 000
	9.4.		Ostatné školstvo a aktivity	28 557 325	0	28 557 325	28 576 300	0	28 576 300	28 613 700	0	28 613 700
		9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	28 446 400	0	28 446 400	28 446 400	0	28 446 400	28 476 400	0	28 476 400
		9.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	10 500	0	10 500	17 400	0	17 400	18 300	0	18 300
		9.4.3	Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	74 425	0	74 425	84 500	0	84 500	91 000	0	91 000
		9.4.4	Riešenie havarijných situácií	26 000	0	26 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
		9.4.5	Mladá Bratislava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10			Sociálna pomoc a sociálne služby	10 668 498	393 978	11 062 476	11 092 435	0	11 092 435	11 282 564	0	11 282 564
	10.1		Sociálna starostlivosť	9 477 623	393 978	9 871 601	9 915 895	0	9 915 895	10 065 875	0	10 065 875
		10.1.1	Domov tretieho veku Poloreckého	926 600	112 556	1 039 156	1 010 425	0	1 010 425	1 052 338	0	1 052 338
		10.1.2	Domov jesene života Hanulova	2 604 920	0	2 604 920	2 604 920	0	2 604 920	2 604 920	0	2 604 920
		10.1.3	Petržalský dom seniorov Rusovská	861 803	281 422	1 143 225	1 052 800	0	1 052 800	1 097 500	0	1 097 500
		10.1.4	Archa - dom seniorov	1 219 800	0	1 219 800	1 219 800	0	1 219 800	1 219 800	0	1 219 800
		10.1.5	Dom seniorov Lamač - na Barine	962 000	0	962 000	962 000	0	962 000	962 000	0	962 000
		10.1.6	Domov dôchodcov Gérium	1 130 200	0	1 130 200	1 190 200	0	1 190 200	1 190 200	0	1 190 200
		10.1.7	Domov pri kríži	915 000	0	915 000	924 150	0	924 150	942 500	0	942 500
		10.1.8	Retest	137 200	0	137 200	138 600	0	138 600	142 000	0	142 000
		10.1.9	Ubytovňa Fortuna	314 000	0	314 000	317 000	0	317 000	323 000	0	323 000
		10.1.10	Ubytovňa Kopčany	224 000	0	224 000	298 700	0	298 700	317 717	0	317 717
		10.1.11	Nocľaháreň Mea Culpá	40 000	0	40 000	41 000	0	41 000	42 000	0	42 000
		10.1.12	Krízové centrum Budatínska	142 100	0	142 100	156 300	0	156 300	171 900	0	171 900

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2012			Prognóza					
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	na rok 2013			na rok 2014		
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10.2		<i>Podpora sociálnych aktivít</i>	1 130 975	0	1 130 975	1 168 500	0	1 168 500	1 208 720	0	1 208 720
		10.2.1	Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom sociál. služieb	312 000	0	312 000	387 200	0	387 200	425 920	0	425 920
		10.2.2	Príspevok mestským častiam	761 800	0	761 800	761 800	0	761 800	761 800	0	761 800
		10.2.3	Podpora práce s bezdomovcami	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
		10.2.4	Podpora obetí domáceho násillia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10.2.5	Grantový program na podporu sociálnych aktivít	17 175	0	17 175	19 500	0	19 500	21 000	0	21 000
	10.3		<i>Sociálna práca s vybranými skupinami</i>	59 900	0	59 900	8 040	0	8 040	7 969	0	7 969
		10.3.1	Sociálny komunitný plán	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
		10.3.2	Podpora aktívneho života v seniorskom veku	8 000	0	8 000	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000
		10.3.3	Podpora rodín	18 000	0	18 000	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250
		10.3.4	Podpora verejných detských jasli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10.3.5	Zdravé mesto	3 900	0	3 900	4 290	0	4 290	4 719	0	4 719
11			Rozhovanie, manažment a kontrola	692 518	327 126	1 019 644	1 001 780	232 000	1 233 780	584 275	315 922	900 197
	11.1		<i>Mestské zastupiteľstvo</i>	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
		11.1.1	Zasadnutia MsR, MsZ a jeho komisií	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11.1.2	Činnosť poslancov	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
	11.2		<i>Manažment</i>	231 575	0	231 575	231 575	0	231 575	231 575	0	231 575
		11.2.1	Výkon funkcie primátora	94 423	0	94 423	94 423	0	94 423	94 423	0	94 423
		11.2.2	Výkon funkcie námestníkov primátora	137 152	0	137 152	137 152	0	137 152	137 152	0	137 152
	11.3		<i>Kontrola</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.4		<i>Rozvojové projekty</i>	110 943	327 126	438 069	420 205	232 000	652 205	2 700	315 922	318 622
	11.5		<i>Podpora podnikania a vedeckého mesta</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12			Moderný úrad pre ľudí	18 338 900	130 000	18 468 900	21 594 715	118 000	21 712 715	22 394 715	118 000	22 512 715
	12.1		<i>Vnútorá správa</i>	3 154 000	0	3 154 000	3 200 000	0	3 200 000	3 220 000	0	3 220 000
	12.2		<i>Ľudské zdroje</i>	9 538 900		9 538 900	9 474 715		9 474 715	9 474 715		9 474 715
	12.3		<i>Informačné služby</i>	324 000	130 000	454 000	409 000	118 000	527 000	429 000	118 000	547 000
		12.3.1	Údržba informačného systému	254 000	0	254 000	339 000	0	339 000	359 000	0	359 000
		12.3.2	Digitálna mapa	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
		12.3.3	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	0	112 000	112 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000
		12.3.4	Rozvoj GIS	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000
	12.4		<i>Finančné služby</i>	5 222 000	0	5 222 000	8 511 000	0	8 511 000	9 271 000	0	9 271 000
		12.4.1	Dlhová služba	3 347 000		3 347 000	3 935 000		3 935 000	4 494 000		4 494 000
		12.4.2	Dane a poplatky	1 875 000		1 875 000	4 576 000		4 576 000	4 777 000		4 777 000
	12.5		<i>Participatívny rozpočet</i>	100 000		100 000	0		0	0		0

Návrh rozpočtu

hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2012			Prognóza					
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	na rok 2013			na rok 2014		
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
			CELKOM	195 904 086	20 423 642	216 327 728	201 861 881	22 232 001	224 093 882	205 338 261	16 237 549	221 575 810

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014
Bežné príjmy

v EUR

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012		Index 2012 2011	Prognóza hl. mesta na roky	
								oddelenia organizácie	hlavného mesta		2013	2014
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	7	8
				Hlavné mesto SR Bratislava								
				BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, MP)	202 275 896	182 587 015	196 326 995	199 353 651	199 411 200	101,6	204 693 427	210 863 427
				z toho:								
			100	Daňové príjmy	138 888 352	123 812 860	139 400 000	149 230 000	149 287 000	107,1	155 170 000	161 265 000
			111	- daň z príjmov fyzických osôb	87 303 137	71 554 344	87 000 000	92 300 000	92 300 000	106,1	98 000 000	104 000 000
			121	- daň z nehnuteľnosti	21 351 942	22 171 525	22 100 000	26 600 000	26 600 000	120,4	26 700 000	26 700 000
			133	- dane za špecifické služby	30 233 273	30 086 991	30 300 000	30 330 000	30 387 000	100,3	30 470 000	30 565 000
				v tom: daň za ubytovanie	2 254 248	2 321 883	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0	2 450 000	2 500 000
				daň za užívanie verejného priestranstva	1 639 502	1 295 221	1 300 000	1 300 000	1 357 000	104,4	1 360 000	1 365 000
				poplatok za komunálne odpady	26 339 523	26 469 887	26 600 000	26 630 000	26 630 000	100,1	26 660 000	26 700 000
			200	Nedaňové príjmy	21 562 335	18 781 451	21 860 700	18 788 024	18 788 573	85,9	18 188 427	18 233 427
			211	- príjmy z podnikania - dividendy	2 804 221	103 751	908 000	0	0	-	100 000	100 000
			212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	10 938 104	10 949 964	12 134 963	11 907 054	11 907 054	98,1	11 109 702	11 109 702
			220	- administratívne a iné poplatky a platby	3 227 608	3 421 424	4 625 773	3 557 853	3 557 852	76,9	3 625 000	3 650 000
				v tom: príspevok z Recyklačného fondu	0	198 266	383 190	169 022	169 022	44,1	169 022	169 022
			240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	1 341 239	608 407	70 000	29 167	29 717	42,5	29 725	29 725
			290	- iné nedaňové príjmy	3 251 163	3 697 905	4 121 964	3 293 950	3 293 950	79,9	3 324 000	3 344 000
			310	Granty a transfery	41 825 209	39 992 704	35 066 295	31 335 627	31 335 627	89,4	31 335 000	31 365 000
				- dotácia zo ŠR účelovo určená na financovanie bežných výdavkov z dôvodu výpadku								
				dane z príjmov fyzických osôb	10 631 623	7 708 038	0	0	0	-	0	0
				- dotácia zo ŠR na zabezpečenie zvýšenia priepustnosti cesty I/63	0	0	3 800 000	0	0	-	0	0
				- dotácia zo ŠR pre individuálne potreby obcí	23 000	0	0	0	0	-	0	0
				- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	28 108 600	28 676 299	28 380 000	28 446 400	28 446 400	100,2	28 446 400	28 476 400
				- dotácia zo ŠR na úseku sociálnej pomoci	2 191 702	2 282 085	2 358 227	2 380 000	2 380 000	100,9	2 380 000	2 380 000
				- dotácia z MPSV SR na projekty pre zariadenia seniorov	38 536	28 337	0	0	0	-	0	0
				- dotácia zo ŠR na výkon samosprávnych funkcií obce - sociálna oblasť	0	268 553	60 679	60 000	60 000	98,9	60 000	60 000
				- dotácia zo ŠR pre zariadenia sociálnych služieb založených po 1.7.2002	0	240 142	329 731	320 000	320 000	97,0	320 000	320 000
				- dotácia zo ŠR na prechod kompetencií na úseku stavebných úradov	371 426	385 912	0	0	0	-	0	0

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014
Bežné príjmy

v EUR

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012		Index 2012 2011	Prognóza hl. mesta na roky	
								oddelenia organizácie	hlavného mesta		2013	2014
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	7	8
				- dotácia zo ŠR na prechod kompetencií na úseku cestnej dopravy a pozem.komunikácií	23 117	24 391	24 607	24 600	24 600	100,0	24 600	24 600
				- dotácia z Krajského úradu životného prostredia na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia	61 141	49 007	49 150	49 000	49 000	99,7	49 000	49 000
				- dotácia z Krajského úradu životného prostredia na refakturáciu nákladov na postrek komárov v roku 2009	0	200 303	0	0	0	-	0	0
				- dotácia z Obvodného úradu v Bratislave na vojnové hroby	14 309	6 621	6 851	0	0	-	0	0
				- dotácia z Krajského školského úradu na zabezpečenie krajský a okresných kôl predmetových olympiád a športových súťaží žiakov	6 241	0	0	0	0	-	0	0
				- dotácia z Ministerstva školstva - medzinárodná cyklotúra - Cesta priateľstva	0	0	1 800	0	0		0	0
				- dotácia z Ministerstva vnútra na opravu a údržbu pomníka Karola Šmidkeho	0	9 906	0	0	0	-	0	0
				- dotácia z Obvodného úradu Bratislava pre Mestskú políciu (prevencia kriminality)	0	4 400	1 300	0	0	-	0	0
				- dotácia z Bratislavského samosprávneho kraja - Medzinárodný turnaj miest	0	0	7 000	0	0		0	0
				- dotácia z Ministerstva kultúry SR na prípravné práce k obnove kultúrnej pamiatky kaštieľ a sýpka v Čunove	0	28 891	0	0	0	-	0	0
				- príspevok od MČ Čunovo na obnovu kultúrnej pamiatky kaštieľ a sýpka v Čunove	0	6 891	0	0	0		0	0
				- dotácia z Obvodného úradu v Bratislave - komunálne voľby	0	1 154	0	0	0	-	0	0
				- grant z Európskych fondov	312 723	507	950	627	627	66,0	0	0
				- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	34 791	37 376	44 000	40 000	40 000	90,9	40 000	40 000
				- sponzorské príspevky poskytnuté hlavnému mestu	8 000	33 891	2 000	15 000	15 000	x	15 000	15 000
				Príjmy rozpočtových organizácií spolu	3 023 526	3 051 064	3 300 493	3 599 285	3 625 726	109,9	3 245 057	3 245 657
				Príjmy Mestskej polície	695 023	860 425	585 700	615 700	615 700	105,1	646 000	670 000
				BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	205 994 445	186 498 504	200 213 188	203 568 636	203 652 626	101,7	208 584 484	214 779 084

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014
Bežné výdavky

v €

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Upravený ropočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012		Index <u>2012</u> 2011	Prognóza hl. mesta na roky	
									oddelenia organizácie	hlavného mesta		2013	2014
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6	7	8
1					Územný rozvoj mesta	161 596	199 675	174 660	1 000 000	288 100	164,9	250 000	250 000
	1.1.				Územné plánovanie	60 161	2 205	60 000	500 000	95 000	158,3	90 000	90 000
		1.1.1			Obstarávanie územného plánu mesta	60 161	2 205	60 000	500 000	95 000	158,3	90 000	90 000
			04.4.3	630	Územné plánovanie	60 161	2 205	60 000	500 000	35 000	58,3	90 000	90 000
		1.1.2	04.4.3	630	Obstarávanie územných plánov zón	0	0	0	0	30 000	-	0	0
		1.1.3	04.4.3	630	Obstarávanie územnoplánovacích podkladov	0	0	0	0	30 000	-	0	0
	1.2.				Územný rozvoj mesta	39 424	120 647	60 100	350 000	95 100	158,2	90 000	90 000
			04.4.3	630	Územný rozvoj mesta (územnoplánovacie dokumentácie, územné generely...)	39 424	6 489	60 100	350 000	95 100	158,2	90 000	90 000
			01.1.1.6	630	Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja	0	114 158	0	0	0	-	0	0
	1.3.				Koordinácia územných systémov	62 011	76 823	54 560	150 000	78 000	143,0	70 000	70 000
			04.4.3	630	Koordinácia dopravných systémov a výstavby	450	7 238	6 560	0	0	0,0	0	0
			04.4.3	630	Koordinácia územných systémov	61 561	69 585	48 000	150 000	78 000	162,5	70 000	70 000
	1.4.		04.4.3	630	Činnosť hlavnej architektky	0	0	0	0	20 000	-	0	0

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014
Bežné výdavky

v €

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012		Index 2012 2011	Prognóza hl. mesta na roky	
									oddelenia organizácie	hlavného mesta		2013	2014
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6	7	8
2					Doprava a komunikácie	64 398 219	61 350 207	62 506 085	90 149 286	62 075 061	99,3	62 176 986	63 508 187
	2.1.				Správa a údržba komunikácií	9 377 509	6 959 224	10 204 470	25 345 507	6 789 100	66,5	7 028 100	7 042 100
			01.1.1.6	640	Transfer mestským častiam na špeciálne stavebné úrady	15 411	16 260	16 405	24 600	24 600	150,0	24 600	24 600
			01.1.1.6	630	Prevádzka dopravy	0	398	1 530	1 530	1 500	98,0	1 500	1 500
			04.5.1.2	630	Výstavba a opravy diaľnic a ciest	8 640 212	6 314 897	8 891 102	24 033 840	5 513 000	62,0	5 750 000	5 976 000
			04.5.1.2	640	Transfer BVS, Pod. Biskupice	92 110	1	200 000	0	0	x	0	0
			04.5.1	640	Generálny investor Bratislavy	609 051	627 668	1 095 433	1 285 537	1 250 000	114,1	1 252 000	1 040 000
	2.2.				Kvalitná verejná doprava	55 020 710	54 390 983	52 301 615	64 153 878	55 038 212	105,2	55 043 412	56 365 683
		2.2.1.			Mestská hromadná doprava	54 574 832	54 000 000	51 500 000	62 615 683	54 000 000	104,9	54 000 000	55 315 683
			04.5.1	640	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	54 454 624	54 000 000	51 500 000	55 800 000	52 000 000	101,0	52 000 000	52 500 000
			04.5.1	640	Transfer na krytie straty MHD za rok 2010	120 208	0		6 815 683	2 000 000	x	2 000 000	2 815 683
		2.2.2.			Rozvoj integrovanej dopravy	445 878	390 983	801 615	1 403 195	1 008 212	125,8	1 013 412	1 020 000
			04.5.1	640	Transfer Železniciam SR, Slovak Lines na tarifné straty v súvislosti s integrovanou dopravou	238 950	233 483	237 000	275 000	240 000	101,3	240 000	240 000
			04.5.1	640	Transfer Bratislavskej integrovanej doprave, a.s. na činnosť	206 928	157 500	164 615	204 615	164 615	100,0	170 000	180 000
			04.5.1	640	Transfer Bratislavská mestská karta	0		400 000	900 000	600 000	150,0	600 000	600 000
			04.5.1	630	Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hl. mesta - propagácia	0	0	0	830	184	-	0	0
			04.5.1	630	Štúdie - projekt Rail4SEE	0	0		22 750	3 413	0	3 412	0
		2.2.3.	04.5.1	630	Plán dopravnej obslužnosti	0	0	0	35 000	30 000	-	30 000	30 000
		2.2.4.	04.5.1	630	Obnova premávky propeleru	0	0	0	100 000	0	-	0	0
	2.3.				Cyklistická a pešia doprava	0	0	0	141 000	141 000	-	100 000	100 000
		2.3.1.	08.1.0	640	Budovanie cyklistických trás		0	0	141 000	141 000	-	100 000	100 000
		2.3.2.			Koncepcia pešieho pohybu	0	0	0	0	0		0	0
	2.4.				Riadenie dopravy	0	0	0	505 966	103 814	-	5 449	379
		2.4.1			Dopravné prieskumy	0	0	0	101 000	3 565	-	5 000	0
			04.5.1	630	Marketingová kampaň (95% dofinancoané z prostriedkov EÚ)	0	0	0	101 000	3 565	-	5 000	0
		2.4.2.			Inteligentné dopravné systémy	0	0	0	4 966	249	-	449	379
			04.5.1	630	Vytvorenie platformy poskytujúce dopravné informácie pre verejnosť (95 % dofinancované z prostriedkov EÚ)	0	0	0	4 966	249	-	449	379
		2.4.3		630	Dopravný generel mesta	0	0	0	400 000	100 000	-	0	0
		2.4.4.		630	Preferencia verejnej dopravy	0	0	0	0	0		0	0

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014
Bežné výdavky

v €

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012		Index <u>2012</u> 2011	Prognóza hl. mesta na roky	
									oddelenia organizácie	hlavného mesta		2013	2014
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6	7	8
	2.5.				Rozvoj dopravnej infraštruktúry	0	0	0	2 935	2 935	-	25	25
		2.5.1			Plán dopravných stavieb	0	0	0	2 935	2 935	-	25	25
			04.5.1	630	Trolejbusová trať Pražská - Hroboňova	0	0	0	2 935	2 935	-	25	25
		2.5.2	04.5.1		Nosný systém MHD	0	0	0	0	0		0	0
	2.6.				Lepšie možnosti parkovania	0	0	0	0	0	-	0	0
		2.6.1	04.5.1		Budovanie parkovacích miest	0	0	0	0	0	-	0	0
		2.6.1	04.5.1		Budovanie záchytných parkovísk	0	0	0	0	0	-	0	0

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014
Bežné výdavky

v €

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012		Index 2012 2011	Prognóza hl. mesta na roky	
									oddelenia organizácie	hlavného mesta		2013	2014
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6	7	8
3					Bezpečnosť a poriadok	6 252 794	6 671 484	6 809 960	6 743 911	6 837 402	100,4	7 037 140	7 125 310
	3.1.				Verejný poriadok a bezpečnosť	6 239 856	6 660 981	6 800 000	6 732 311	6 827 442	100,4	7 027 180	7 115 350
		3.1.1.			Kvalitná činnosť mestskej polície	6 239 856	6 660 981	6 800 000	6 698 669	6 793 800	99,9	6 993 600	7 081 600
			03.1.0	600	Policajné služby	6 239 856	6 660 981	6 800 000	6 698 669	6 793 800	99,9	6 993 600	7 081 600
				610	z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 572 651	3 866 527	3 900 000	3 895 380	3 895 000	99,9	3 930 000	3 980 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 272 861	1 377 894	1 383 805	1 401 470	1 400 000	101,2	1 413 600	1 431 600
				630	Tovary a služby	1 152 004	1 055 161	939 195	1 033 017	1 030 000	109,7	1 030 000	1 050 000
				640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	242 340	361 399	363 300	368 802	368 800	101,5	420 000	420 000
					Účelové prostriedky vrátane sociál. systému na zvýšenie	0	30 991	213 700	0	100 000	-	200 000	200 000
					stavu policajtov								
		3.1.2.	03.1.0	600	Prevencia kriminality	0	0	0	3 642	3 642	-	3 580	3 750
		3.1.3.	03.1.0	600	Rozvoj kamerového systému	0	0	0	30 000	30 000	-	30 000	30 000
	3.2.				Civilná ochrana	12 938	10 503	9 960	11 600	9 960	100,0	9 960	9 960
			02.2.0	600	Civilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	12 938	10 503	9 960	11 600	9 960	100,0	9 960	9 960

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014
Bežné výdavky

v EUR

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasifika- cia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012		Index 2012	Prognóza hl. mesta na roky	
						za rok 2009	za rok 2010		oddelenia organizácie	hlavného mesta	2011	2013	2014
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6	7	8
4					Životné prostredie	38 748 795	37 791 426	34 357 436	42 568 468	35 583 038	103,6	36 440 738	37 283 738
	4.1.				Odpadové hospodárstvo	27 206 384	26 142 890	24 948 006	28 300 082	25 234 272	101,1	25 937 772	26 640 772
		4.1.1.			Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 640 634	24 864 708	23 982 206	26 569 022	24 069 772	100,4	24 569 772	25 069 772
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie odpadov- realizovaný OLO, a.s.	25 067 852	24 864 708	23 400 750	26 400 000	23 900 750	102,1	24 400 750	24 900 750
			05.1.0	644	Transfer spoločnosti OLO, a.s. z recyklačného fondu	572 782	0	581 456	169 022	169 022	29,1	169 022	169 022
		4.1.2			Zber a likvidácia nebezpečeného odpadu	202 867	76 574	75 000	68 100	21 500	28,7	22 000	22 000
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie odpadov (skládky, zber škodlivín...)	202 867	74 918	75 000	66 600	20 000	26,7	20 000	20 000
			05.1.0	630	Špeciálne služby (pasportizácia starých enviro. zát'aží)	0	1 656	0	1 500	1 500	x	2 000	2 000
		4.1.3.			Zber a likvidácia zeleného odpadu	1 362 883	1 201 608	890 800	1 590 000	1 088 000	122,1	1 290 000	1 492 000
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene)	1 260 814	1 135 015	802 800	1 500 000	1 000 000	124,6	1 200 000	1 400 000
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta)	102 069	66 593	88 000	90 000	88 000	100,0	90 000	92 000
		4.1.4	05.1.0	630	Likvidácia čiernych skládok	0	0	0	60 000	45 000	-	46 000	47 000
		4.1.5	05.1.0	630	Budovanie nových zberných dvorov	0	0	0	0	0	-	0	0
		4.1.6	05.1.0	630	Likvidácia biologického odpadu	0	0	0	12 960	10 000	-	10 000	10 000
	4.2.				Prostredie pre život	11 542 411	11 648 536	9 409 430	14 268 386	10 348 766	110,0	10 502 966	10 642 966
		4.2.1			Zvýšenie čistoty v meste	8 843 003	8 724 909	7 120 362	9 852 000	8 049 000	113,0	8 149 000	8 249 000
			05.1.0	630	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	150 934	75 532	0	30 000	0	-		
			05.1.0	630	Všeobecné služby (letné čistenie, zimná údržba)	8 646 400	8 612 626	7 083 500	9 773 000	8 000 000	112,9	8 100 000	8 200 000
			01.1.1.6	640	Bežný transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku životného prostredia zo štátneho rozpočtu	45 669	36 751	36 862	49 000	49 000	132,9	49 000	49 000
		4.2.2.			Starostlivosť o zeleň	1 723 129	1 656 002	1 354 013	2 572 000	1 365 000	100,8	1 410 000	1 440 000
			05.1.0	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň)	1 114 802	971 070	742 850	1 800 000	750 000	101,0	780 000	780 000
			05.1.0	630	Materiál - lavičky	0	2 851	0	0	0	-	0	0
			05.1.0	630	Rutinná a štandardná údržba (údržba parkov, zelených plôch ...)	606 485	682 081	611 163	772 000	615 000	100,6	630 000	660 000
			05.1.0	630	Špeciálne služby (projekty)	1 842	0	0	0	0	-	0	0
		4.2.3			Údržba mestských lesov	896 900	867 500	805 800	1 556 420	805 800	100,0	815 000	825 000
			04.2.2	640	Mestské lesy v Bratislave	896 900	867 500	805 800	1 556 420	805 800	100,0	815 000	825 000
		4.2.4			Výstavba nových parkov	0	0	0	0	0	-	0	0
		4.2.5			Veterinárna oblasť	79 379	400 125	129 255	287 966	127 966	99,0	127 966	127 966
			01.1.1.6	630	Vrátenie príjmov minulých rokov- vratka MČ za postrek komárov z r. 2009	0	38 033	0	0	0	-	0	0
			04.2.1.3	630	Veterinárnu asanáciu	71 412	324 587	120 625	280 000	120 000	99,5	120 000	120 000

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012		Index <u>2012</u> 2011	Prognóza hl. mesta na roky	
									oddelenia organizácie	hlavného mesta		2013	2014
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6	7	8
			04.2.1.3	640	Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat na veterinárnu asanáciu	7 967	7 303	8 630	7 966	7 966	92,3	7 966	7 966
			01.1.1.6	640	Bežný transfer mestským častiam na refundáciu nákladov za postrek	0	30 202	0	0	0	-	0	0
					komárov v roku 2009								
		4.2.6	04.5.1	630	Obnova verejných priestranstiev	0	0	0	0	1 000	-	1 000	1 000

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014
Bežné výdavky

v €

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012		Index 2012 2011	Prognóza hl. mesta na roky	
									oddelenia organizácie	hlavného mesta		2013	2014
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6	7	8
5					Nakladanie s majetkom a bývanie	12 019 426	11 081 273	9 116 333	11 807 707	9 669 350	106,1	9 772 295	10 201 170
	5.1.				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	1 872 055	1 965 710	1 615 260	1 983 082	1 983 030	x	1 745 595	1 874 470
		5.1.1.			Správa bytového a nebytového fondu	1 736 084	1 793 517	1 466 100	1 843 082	1 843 030	x	1 610 595	1 744 470
	5.1.		01.1.1.6	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	838 169	725 547	765 100	1 049 540	1 049 540	x	751 210	811 810
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	520 878	671 631	692 040	787 052	787 000	113,7	852 715	925 800
			06.2.0	630	Rekreačné zariadenia magistrátu	5 611	10 427	8 960	6 490	6 490	72,4	6 670	6 860
			01.1.1.6	640	Transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku staveb.úradov	371 426	385 912	0	0	0	-	0	0
		5.1.2			Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	135 971	172 193	149 160	140 000	140 000	93,9	135 000	130 000
			06.1.0	630	Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	135 971	172 193	149 160	140 000	140 000	93,9	135 000	130 000
		5.1.3			Výstavba domov s nájomnými bytmi	0	0	0	0	0	-	0	0
	5.2.				Zvyšovanie energetickej efektívnosti	0	0	0	0	0	-	0	0
		5.2.1			Energetická efektívnosť verejných budov	0	0	0	0	0	-	0	0
		5.2.2.			Podpora alternatívnym druhom energie	0	0	0	0	0	-	0	0
	5.3.				Pohrebné služby	3 968 782	3 512 687	3 208 091	3 400 000	3 208 100	100,0	3 300 000	3 300 000
			06.2.0	640	Marianum-Pohrebniťstvo mesta Bratislavy	3 968 782	3 512 687	3 208 091	3 400 000	3 208 100	100,0	3 300 000	3 300 000
	5.4.				Kvalitné verejné osvetlenie	6 056 257	5 488 567	4 200 000	6 285 000	4 361 720	103,9	4 610 000	4 910 000
			06.4.0	630	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	6 056 257	5 488 567	4 200 000	6 285 000	4 361 720	103,9	4 610 000	4 910 000
	5.5.				Nakladanie s majetkom	122 332	114 309	92 982	139 625	116 500	125,3	116 700	116 700
		5.5.1.			Nájmy nehnuteľností	30 038	1 598	5 982	13 125	13 000	x	13 200	13 200
			01.1.1.6	630	Nájmy nehnuteľností	30 038	1 598	5 982	13 125	13 000	x	13 200	13 200
		5.5.2			Správa nehnuteľností	81 914	102 702	73 000	103 000	80 000	109,6	80 000	80 000
			01.1.1.6	630	Správa nehnuteľností	81 914	102 702	73 000	103 000	80 000	109,6	80 000	80 000
		5.5.3			Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	10 380	10 009	14 000	14 000	14 000	100,0	14 000	14 000
			01.1.1.6	645	- úhrada záväzkov za zlikvidované mestské podniky	10 380	10 009	14 000	14 000	14 000	100,0	14 000	14 000
	5.5.4		01.1.1.6	630	Elektronická evidencia majetku	0	0	0	9 500	9 500	-	9 500	9 500

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014
Bežné výdavky

v €

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012		Index <u>2012</u> 2011	Prognóza hl. mesta na roky	
									oddelenia organizácie	hlavného mesta		2013	2014
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6	7	8
6					Komunikácia, marketing a cestovný ruch	1 620 748	1 599 477	1 249 887	1 579 400	1 386 400	110,9	1 290 400	1 292 400
	6.1.				Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	939 259	1 044 547	717 270	980 000	850 000	118,5	750 000	750 000
			01.1.1.6	600	Marketing a vzťahy s verejnosťou	939 259	1 044 547	717 270	980 000	850 000	118,5	750 000	750 000
					(informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy..)								
	6.2.				Podpora cestovného ruchu a destinačného manažmentu	336 737	188 011	159 260	223 000	160 000	100,5	160 000	160 000
		6.2.1			Podpora cestovného ruchu	336 737	188 011	159 260	223 000	160 000	100,5	160 000	160 000
			04.7.3	630	Cestovný ruch a destinačný manažment (účasť poplatky na veľtrhy CR, propaga	336 737	188 011	159 260	223 000	160 000	100,5	160 000	160 000
		6.2.2.			Podpora destinačného manažmentu	0	0	0	0	0	-	0	0
			04.7.3	630	Cestovný ruch a destinačný manažment (účasť poplatky na veľtrhy CR, propaga	0	0	0	0	0	-	0	0
	6.3.				Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	26 090	48 257	54 657	56 000	56 000	102,5	60 000	62 000
		6.3.1			Zahraničné vzťahy	0	0	0	16 000	16 000	-	20 000	22 000
			01.1.1.6	630	Zahraničné vzťahy a protokol (školenia, knihy, semináre ...)	0	0	0	16 000	16 000	-	20 000	22 000
		6.3.2			Členské príspevky do organizácií	26 090	48 257	54 657	40 000	40 000	73,2	40 000	40 000
			01.1.1.6	640	Zahraničné vzťahy a protokol členské príspevky do medzinár.organizácií)	26 090	48 257	54 657	40 000	40 000	73,2	40 000	40 000
					v ktorých je mesto členom								
	6.4.				Podpora mestskej televízie	318 662	318 662	318 700	320 400	320 400	100,5	320 400	320 400
			01.1.1.6	630	Mestská televízia	318 662	318 662	318 700	320 400	320 400	100,5	320 400	320 400

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014
Bežné výdavky

v €

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012		Index 2012 2011	Prognóza hl. mesta na roky	
									oddelenia organizácie	hlavného mesta		2013	2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8
7					Kultúra	7 665 860	7 437 690	6 417 298	7 247 250	6 519 575	101,6	6 741 755	6 771 225
	7.1.				Podpora kultúrnych podujatí	87 925	87 655	91 085	91 175	86 175	94,6	86 615	86 615
		7.1.1			Grantový program Ars Bratislaven-sis	87 925	76 480	75 665	80 000	75 000	99,1	75 000	75 000
			08.2.0	640	Grant na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu	87 925	76 480	75 665	80 000	75 000	99,1	75 000	75 000
		7.1.2			Podpora nezávislej kultúry	0	0	0	0	0	x	0	0
		7.1.3			Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	0	11 175	15 420	11 175	11 175	72	11 615	11 615
			01.1.1.6	640	Príprava na vydanie päťzväzkovej knihy dejín Bratislavy -monografia Dejiny Bratislavy	0	11 175	15 420	11 175	11 175	72,5	11 615	11 615
	7.2.				Organizácia kultúrnych aktivít	5 205 847	5 047 923	4 091 233	4 475 001	4 147 650	101,4	4 213 920	4 231 170
		7.2.1			Podpora BKIS	1 978 639	2 814 386	2 060 743	2 320 000	2 060 750	100,0	2 081 360	2 091 750
			08.2.0.3	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	1 978 639	2 814 386	2 060 743	2 320 000	2 060 750	100,0	2 081 360	2 091 750
		7.2.2			Podpora Mestskej knižnice	765 764	777 736	725 090	751 416	726 000	100,1	738 000	740 000
			08.2.0.5	640	Mestská knižnica	765 764	777 736	725 090	751 416	726 000	100,1	738 000	740 000
		7.2.3			Podpora Galérie mesta Bratislavy	596 773	594 909	565 757	600 042	568 000	100,4	587 800	587 800
			08.2.0.6	640	Galéria mesta Bratislavy	596 773	594 909	565 757	600 042	568 000	100,4	587 800	587 800
		7.2.4			Podpora Mestského múzea	745 332	708 101	667 015	690 943	685 900	102,8	692 760	696 220
			08.2.0.6	640	Múzeum mesta Bratislavy	745 332	708 101	667 015	690 943	685 900	102,8	692 760	696 220
		7.2.5			Kultúrne podujatia v rámci mesta	1 119 339	152 791	72 628	112 600	107 000	x	114 000	115 400
			08.2.0	600	Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom	102 893	73 358	27 693	62 600	62 000	x	64 000	65 400
			08.2.0	600	Oprava a údržba pamätníka a cintorína Slavín a pomníka SNP (financ. zo ŠR)	0	9 906	0	0	0	-	0	0
			08.2.0	600	Oprava a údržba pomníka Karola Šmidkeho (financované zo ŠR)	5 950	0	0	0	0	-	0	0
			08.2.0	640	Bratislavská mestská karta - podpora kultúry	0	0	44 935	50 000	45 000	100,1	50 000	50 000
			08.2.0.1	630	Náklady na prevádzku budovy DPOH (údržba a opravy)	1 010 496	69 527	0	0	0	-	0	0
	7.3.				Pamiatková starostlivosť	1 198 915	1 160 121	1 195 632	1 439 074	1 196 250	100,1	1 265 580	1 271 920
		7.3.1			Podpora PAMING-u	1 039 395	1 007 221	1 054 607	1 286 750	1 054 750	100,0	1 111 750	1 117 320
			08.2.0.7	640	Paming	1 039 395	1 007 221	1 054 607	1 286 750	1 054 750	100,0	1 111 750	1 117 320
		7.3.2			Podpora Mestského ústavu ochrany pamiatok	159 520	152 900	141 025	152 324	141 500	100,3	153 830	154 600
			08.2.0.7	640	Mestský ústav ochrany pamiatok	159 520	152 900	141 025	152 324	141 500	100,3	153 830	154 600
	7.4.				Zoologická záhrada	1 173 173	1 141 991	1 039 348	1 242 000	1 089 500	104,8	1 175 640	1 181 520
			08.2.0.9	640	Zoologická záhrada	1 173 173	1 141 991	1 039 348	1 242 000*	1 089 500	104,8	1 175 640	1 181 520

*/ v návrhu organizácie 50 000,- € - činnosť útulku zvierat

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014
Bežné výdavky

v €

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012		Index 2012 2011	Prognóza hl. mesta na roky	
									oddelenia organizácie	hlavného mesta		2013	2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8
8					Šport	1 877 653	1 654 819	1 711 095	2 344 220	1 882 900	110,0	2 333 750	2 390 180
	8.1.				Rozvoj telesnej kultúry	1 877 653	1 654 819	1 711 095	2 344 220	1 882 900	110,0	2 333 750	2 390 180
		8.1.1			Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 877 653	1 654 819	1 658 388	2 277 020	1 800 000	108,5	2 247 700	2 300 900
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	1 877 653	1 654 819	1 649 568	2 227 020	1 750 000	106,1	2 197 700	2 250 900
			08.1.0	640	Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u	0	0	8 820	50 000	50 000	x	50 000	50 000
		8.1.2			Podpora športových aktivít	0	0	52 707	67 200	82 900	x	86 050	89 280
			08.2.0	630	Organizovanie športových podujatí hlavným mestom	0	0	52 707	67 200	60 000	113,8	60 050	61 280
			08.2.0	640	Transfer na podporu športových aktivít	0	0	0	0	22 900	-	26 000	28 000
	8.2.				Výstavba športových objektov	0	0	0	0	0	-	0	0
		8.2.1			Príspevok z Fondu na podporu športu	0	0	0	0	0	-	0	0
		8.2.2			Výstavba krytej plavárne	0	0	0	0	0	-	0	0
		8.2.3			Výstavba mestskej športovej haly	0	0	0	0	0	-	0	0
		8.2.4			Výstavba futbalového štadióna	0	0	0	0	0	-	0	0
		8.2.5			Výstavba nenáročných športovísk	0	0	0	0	0	-	0	0

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014
Bežné výdavky

v €

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012		Index 2012	Prognóza hl. mesta na roky	
									oddelenia organizácie	hlavného mesta		2013	2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8
9					Vzdelávanie a voľný čas	39 197 890	40 041 306	40 866 687	42 473 972	41 962 344	102,7	42 129 887	42 254 497
	9.1.				Centrá voľného času	990 704	1 006 982	973 258	1 023 442	947 840	97,4	963 370	980 350
		9.1.1.			Centrum voľného času Pekníkova ul.	117 027	126 043	129 758	156 003	128 150	98,8	130 250	133 300
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky								
					z toho: financované z normatívu				145 903	118 050		120 050	123 000
					financované z nedaňových príjmov centra voľného času				10 100	10 100		10 200	10 300
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	51 462	59 299	57 500	63 400	61 900	107,7	63 000	64 500
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 236	20 574	20 996	22 158				
				630	Tovary a služby	47 329	46 170	51 262	70 445				
		9.1.2			Centrum voľného času - Štefánikova	194 069	191 144	184 513	212 080	184 400	99,9	187 000	189 600
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky								
					z toho: financované z normatívu				182 120	152 400		155 000	157 600
					financované z nedaňových príjmov centra voľného času				30 000	32 000		32 000	32 000
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	92 482	93 500	91 000	92 120	94 420	103,8	96 700	98 500
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 599	31 756	32 032	32 385				
				630	Tovary a služby	69 988	65 763	61 381	86 215				
				640	Bežné transfery	0	125	100	1 360				
		9.1.3			Centrum voľného času ESKO - Kulíškova (Chlumeckého)	210 037	229 819	185 461	184 558	185 750	100,2	188 150	190 500
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky								
					z toho: financované z normatívu				161 058	161 750		164 150	166 500
					financované z nedaňových príjmov centra voľného času				23 500	24 000		24 000	24 000
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	83 484	84 100	81 100	81 900	84 350	104,0	86 450	88 500
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 396	29 424	31 950	32 000				
				630	Tovary a služby	91 715	106 230	64 249	69 858				
				640	Bežné transfery	5 442	10 065	8 162	800				
		9.1.4			Centrum voľného času - Hlinická	272 127	266 243	251 715	270 394	253 170	100,6	257 600	262 850
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky								
					z toho: financované z normatívu				237 414	219 120		223 550	228 800
					financované z nedaňových príjmov centra voľného času				32 980	34 050		34 050	34 050
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	140 244	133 646	133 000	141 646	138 250	103,9	141 700	145 950
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	46 380	46 487	46 486	49 505				
				630	Tovary a služby	85 503	86 110	72 229	79 243				
				640	Bežné transfery	0	0	0					

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014
Bežné výdavky

v €

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012		Index 2012 2011	Prognóza hl. mesta na roky	
									oddelenia organizácie	hlavného mesta		2013	2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8
		9.1.5			Centrum voľného času - Gessayova	197 444	193 733	215 149	200 407	196 370	91,3	200 370	204 100
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky								
					z toho: financované z normatívu				161 907	157 870		161 870	165 600
					financované z nedaňových príjmov centra voľného času				38 500	38 500		38 500	38 500
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	87 033	79 890	97 605	90 000	90 000	92,2	92 700	95 400
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 430	26 135	34 201	31 573				
				630	Tovary a služby	81 677	87 384	82 913	77 734				
				640	Bežné transfery	304	324	430	1 100				
	9.2.				Základné umelecké školy	6 197 387	6 142 542	6 226 705	6 768 810	6 383 179	102,5	6 550 217	6 620 447
		9.2.1			Základná umelecká škola - Jesenského	383 419	382 971	429 419	445 506	435 870	101,5	467 779	491 165
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky								
					z toho: financované z normatívu				412 506	400 870		432 779	456 165
					financované z nedaňových príjmov školy				33 000	35 000		35 000	35 000
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	245 448	250 916	260 134	268 732	267 212	102,7	282 168	296 275
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	87 069	82 843	90 819	100 911				
				630	Tovary a služby	49 342	47 579	76 966	73 763				
				640	Bežné transfery	1 560	1 633	1 500	2 100				
		9.2.2			Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	694 228	617 799	582 154	603 030	580 820	99,8	612 862	618 958
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky								
					z toho: financované z normatívu				535 995	513 785		545 827	551 923
					financované z nedaňových príjmov školy				67 035	67 035		67 035	67 035
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	423 358	411 149	385 822	395 598	385 309	99,9	401 587	407 318
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	142 168	142 596	134 845	140 064				
				630	Tovary a služby	127 055	60 565	53 541	57 270				
				640	Bežné transfery	1 647	3 489	7 946	10 098				
		9.2.3			Základná umelecká škola - Podjavorinskej	103 660	104 468	104 511	110 619	104 830	100,3	111 663	113 634
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky								
					z toho: financované z normatívu				99 519	93 730		100 563	102 534
					financované z nedaňových príjmov školy				11 100	11 100		11 100	11 100
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	53 641	56 127	57 578	59 585	57 845	100,5	60 365	61 068
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 351	19 144	20 170	20 974				
				630	Tovary a služby	31 411	29 197	26 463	29 410				
				640	Bežné transfery	257	0	300	650				

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014
Bežné výdavky

v €

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012		Index 2012 2011	Prognóza hl. mesta na roky	
									oddelenia organizácie	hlavného mesta		2013	2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8
		9.2.4			Základná umelecká škola - Exnárova	573 938	584 484	591 370	660 894	612 189	103,5	620 894	630 894
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky								
					z toho: financované z normatívu				585 849	537 144		545 849	555 849
					financované z nedaňových príjmov školy				75 045	75 045		75 045	75 045
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	348 071	359 820	358 418	372 114	372 184	103,8	372 114	372 114
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	120 738	124 443	123 000	130 984				
				630	Tovary a služby	103 448	98 699	108 952	156 796				
				640	Bežné transfery	1 681	1 522	1 000	1 000				
		9.2.5			Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	574 620	550 833	552 236	599 323	572 030	103,6	623 229	645 856
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky								
					z toho: financované z normatívu				518 323	491 030		541 729	563 856
					financované z nedaňových príjmov školy				81 000	81 000		81 500	82 000
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	363 049	368 802	373 938	380 675	385 650	103,1	392 095	403 858
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	126 365	129 515	126 706	133 998				
				630	Tovary a služby	81 127	51 613	50 592	84 650				
				640	Bežné transfery	4 079	903	1 000	0				
		9.2.6			Základná umelecká škola - Háľkova	425 048	430 835	473 299	494 800	492 250	104,0	492 250	492 250
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky								
					z toho: financované z normatívu				444 475	441 925		441 925	441 925
					financované z nedaňových príjmov školy				50 325	50 325		50 325	50 325
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	286 298	295 603	327 362	339 683	340 020	103,9	340 020	340 020
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	98 566	101 954	114 000	119 217				
				630	Tovary a služby	39 475	32 757	30 937	34 300				
				640	Bežné transfery	709	521	1 000	1 600				
		9.2.7			Základná umelecká škola - Vrbenského	300 587	294 187	297 692	334 112	314 210	105,5	350 560	356 710
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky								
					z toho: financované z normatívu				305 300	284 310		320 560	326 710
					financované z nedaňových príjmov školy				28 812	29 900		30 000	30 000
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	202 761	201 395	203 408	225 690	214 900	105,6	219 200	223 580
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	69 441	69 030	71 090	79 442				
				630	Tovary a služby	28 127	23 264	22 994	28 752				
				640	Bežné transfery	258	498	200	228				

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014
Bežné výdavky

v €

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012		Index 2012 2011	Prognóza hl. mesta na roky	
									oddelenia organizácie	hlavného mesta		2013	2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8
		9.2.8			Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	517 002	532 968	522 092	548 326	541 520	103,7	541 520	541 520
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky								
					z toho: financované z normatívu				475 486	468 680		468 680	468 680
					financované z nedaňových príjmov školy				72 840	72 840		72 840	72 840
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	302 136	327 156	322 907	337 475	334 860	103,7	334 860	334 860
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	104 531	112 277	110 498	118 791				
				630	Tovary a služby	103 347	92 682	87 187	90 460				
				640	Bežné transfery	6 988	853	1 500	1 600				
		9.2.9			Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 130 896	1 131 387	1 165 480	1 258 663	1 190 200	102,1	1 190 200	1 190 200
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky								
					z toho: financované z normatívu				1 118 573	1 050 110		1 050 110	1 050 110
					financované z nedaňových príjmov školy				140 090	140 090		140 090	140 090
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	739 703	756 305	781 383	807 403	799 630	102,3	799 630	799 630
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	257 103	263 682	275 047	284 300				
				630	Tovary a služby	132 151	109 438	105 850	163 760				
				640	Bežné transfery	1 939	1 962	3 200	3 200				
		9.2.10			Základná umelecká škola - Istrijská	449 300	436 620	445 424	526 590	452 920	101,7	452 920	452 920
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky								
					z toho: financované z normatívu				489 290	415 620		415 620	415 620
					financované z nedaňových príjmov školy				37 300	37 300		37 300	37 300
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	269 535	272 230	279 079	305 440	284 220	101,8	284 220	284 220
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	95 747	97 014	97 700	107 000				
				630	Tovary a služby	83 527	66 560	67 645	113 150				
				640	Bežné transfery	491	816	1 000	1 000				
		9.2.11			Základná umelecká škola - Topolčianska	525 497	556 732	544 581	643 017	554 150	101,8	554 150	554 150
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky								
					z toho: financované z normatívu				592 752	503 885		503 885	503 885
					financované z nedaňových príjmov školy				50 265	50 265		50 265	50 265
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	325 200	333 801	355 692	406 552	362 980	102,0	362 980	362 980
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	110 525	114 320	125 220	143 911				
				630	Tovary a služby	87 541	107 216	61 597	91 154				
				640	Bežné transfery	2 231	1 395	2 072	1 400				

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014
Bežné výdavky

v €

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012		Index 2012 2011	Prognóza hl. mesta na roky	
									oddelenia organizácie	hlavného mesta		2013	2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8
		9.2.12			Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	519 192	519 258	518 447	543 930	532 190	102,7	532 190	532 190
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky								
					z toho: financované z normatívu				497 030	485 290		485 290	485 290
					financované z nedaňových príjmov školy				46 900	46 900		46 900	46 900
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	338 578	341 964	338 644	347 426	348 810	103,0	348 810	348 810
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	116 344	117 577	119 203	122 294				
				630	Tovary a služby	63 888	58 840	59 600	73 610				
				640	Bežné transfery	382	877	1 000	600				
	9.3.				Neštátne školské zariadenia	3 622 783	4 103 578	5 138 190	6 073 720	6 074 000	118,2	6 040 000	6 040 000
			09	640	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	3 622 783	4 103 578	5 109 132	6 030 720	6 031 000	118,0	6 000 000	6 000 000
			09	640	dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ na Dunajské	0	0	29 058	43 000	43 000	148,0	40 000	40 000
	9.4.				Ostatné školstvo a aktivity	28 387 016	28 788 204	28 528 534	28 608 000	28 557 325	100,1	28 576 300	28 613 700
		9.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva	28 248 095	28 658 268	28 380 000	28 446 400	28 446 400	100,2	28 446 400	28 476 400
			01.1.1.6		Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy								
				640	Bežné transfery	28 248 095	28 658 268	28 380 000	28 446 400	28 446 400	100,2	28 446 400	28 476 400
					dotácia mestským častiam na školstvo- prenesené kompetencie	28 092 931	28 658 268	28 380 000	28 446 400	28 446 400	100,2	28 446 400	28 476 400
					dotácia zo ŠR na individuálne potreby obce	10 000	0	0	0	0	-	0	0
			09	640	Transfer - Rímska únia Rádu sv. Uršule (obnova fasády budovy gymnázia)	145 164	0	0	0	0	-	0	
		9.4.2			Talentovaná mládež a Deň učiteľov	8 713	10 591	8 722	15 600	10 500	120,4	17 400	18 300
					Oddelenie školstva								
			01.1.1.6	630	Bežné výdavky	863	2 211	0	5 600	2 500	-	7 400	8 300
				640	Bežné transfery	7 850	8 380	8 722	10 000	8 000	91,7	10 000	10 000
			01.1.1.6		- práca s mládežou - talentovaná mládež	3 650	4 380	4 066	4 000	4 000	98,4	4 000	4 000
			01.1.1.6		- ocenenie jednotlivcov - Deň učiteľov	4 200	4 000	4 656	6 000	4 000	85,9	6 000	6 000
		9.4.3			Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	130 208	119 345	113 760	120 000	74 425	x	84 500	91 000
			01.1.1.6	640	- na prácu s mládežou - voľnočasové aktivity detí a mládeže	130 208	119 345	113 760	120 000	74 425	x	84 500	91 000
		9.4.4			Riešenie havarijných situácií	0	0	26 052	26 000	26 000	99,8	28 000	28 000
			09.	600	Bežné výdavky mesta	0	0	26 052	26 000	26 000	99,8	28 000	28 000
					Účelové prostriedky určené na odchodné,odstupné a nemocenské dávky								
					mestským školským zariadeniam	0	0	13 052	13 000	13 000	99,6	13 000	13 000
					Účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného								
					mesta zvereného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu	0	0	13 000	13 000	13 000	100,0	15 000	15 000
		9.4.5	01.1.1.6		Mladá Bratislava	0	0	0	0	0		0	0

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014
Bežné výdavky

v €

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012		Index 2012 2011	Prognóza hl. mesta na roky	
									oddelenia organizácie	hlavného mesta		2013	2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8
10					Sociálna pomoc a sociálne služby	9 099 795	9 276 016	9 990 466	11 699 479	10 668 498	106,8	11 092 435	11 282 564
	10.1				Sociálna starostlivosť	8 533 208	8 410 381	9 038 859	10 495 779	9 477 623	104,9	9 915 895	10 065 875
		10.1.1			Dom tretieho veku - Polereckého ul.	919 651	886 092	901 380	925 680	926 600	102,8	1 010 425	1 052 338
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky								
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	303 725	306 769	303 400	311 400	336 660	111,0	321 800	328 500
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	107 067	109 846	106 000	106 000	117 000	110,4	108 700	111 900
				630	Tovary a služby	507 855	465 945	489 980	497 280	470 940	96,1	572 425	603 238
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	1 004	3 532	2 000	11 000	2 000	100,0	7 500	8 700
		10.1.2			Domov jesene života - Hanulova ul	2 583 112	2 535 733	2 609 000	2 604 944	2 604 920	99,8	2 604 920	2 604 920
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky								
					z toho: Domov jesene života Hanulova ul.	2 312 003	2 273 399	2 317 700	2 317 700	2 317 700	100,0	2 317 700	2 317 700
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 076 363	1 087 769	1 095 000	1 095 000	1 095 000	100,0	1 087 770	1 087 770
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	374 802	379 196	385 440	380 000	380 000	98,6	379 000	379 000
				630	Tovary a služby	855 559	797 410	829 260	834 700	834 700	100,7	842 930	842 930
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	5 279	9 024	8 000	8 000	8 000	100,0	8 000	8 000
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.	271 109	262 334	291 300	287 244	287 220	98,6	287 220	287 220
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	136 266	137 630	137 100	137 630	137 630	100,4	137 630	137 630
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	46 806	47 355	48 250	49 464	48 000	99,5	48 000	48 000
				630	Tovary a služby	87 389	76 904	104 000	97 150	98 590	94,8	98 590	98 590
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	648	445	1 950	3 000	3 000	153,8	3 000	3 000
		10.1.3			Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	442 147	429 376	431 880	861 803	861 803	199,5	1 052 800	1 097 500
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky								
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	203 211	209 750	207 000	375 000	375 000	181,2	458 000	480 900
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	68 500	70 386	71 750	132 000	132 000	184,0	243 000	255 600
				630	Tovary a služby	170 058	147 696	152 430	352 993	352 993	231,6	350 000	360 000
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	378	1 544	700	1 810	1 810	258,6	1 800	1 000
		10.1.4			Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 211 788	1 217 092	1 226 436	1 236 656	1 219 800	99,5	1 219 800	1 219 800
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky								
					z toho: Domov seniorov Archa na Rozvodnej	865 180	882 348	883 036	899 856	883 000	100,0	883 000	883 000
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	380 975	383 880	385 000	380 000	385 000	100,0	380 000	380 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	128 491	128 365	134 800	133 000	134 000	99,4	133 000	133 000
				630	Tovary a služby	351 810	367 728	358 036	382 856	360 000	100,5	366 000	366 000
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	3 904	2 375	5 200	4 000	4 000	76,9	4 000	4 000

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014
Bežné výdavky

v €

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012		Index <u>2012</u> 2011	Prognóza hl. mesta na roky	
									oddelenia organizácie	hlavného mesta		2013	2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8
			10.2.0.1		Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.								
				600	Bežné výdavky	346 608	334 744	343 400	336 800	336 800	98,1	336 800	336 800
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	153 970	154 220	154 200	154 200	154 200	100,0	154 200	154 200
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	52 148	52 614	53 900	53 900	53 900	100,0	53 900	53 900
				630	Tovary a služby	138 453	127 405	133 700	127 700	127 700	95,5	127 700	127 700
				640	Bežné transfery - odchodné	2 037	505	1 600	1 000	1 000	62,5	1 000	1 000
		10.1.5			Domov seniorov Lamač - Na barine	933 637	917 925	962 000	1 046 320	962 000	100,0	962 000	962 000
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky								
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	336 918	361 900	361 000	373 500	370 000	102,5	370 000	370 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	116 472	122 660	126 000	130 700	129 000	102,4	129 000	129 000
				630	Tovary a služby	478 898	420 019	467 000	538 120	459 000	98,3	459 000	459 000
				640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	1 349	13 346	8 000	4 000	4 000	50,0	4 000	4 000
		10.1.6			Gérium, Pri trati	783 018	778 714	1 120 945	1 232 550	1 130 200	100,8	1 190 200	1 190 200
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky								
					z toho: Gerium , Pri trati	504 827	495 463	490 200	532 550	490 200	100,0	490 200	490 200
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	231 743	232 600	230 000	230 000	230 000	100,0	230 000	230 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	79 762	85 622	80 500	81 000	80 000	99,4	80 000	80 000
				630	Tovary a služby	193 322	176 793	178 700	220 550	179 200	100,3	179 200	179 200
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky		448	1 000	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Smolnícka ul.	278 191	283 251	630 745	700 000	640 000	101,5	700 000	700 000
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	111 835	116 400	200 000	260 000	260 000	130,0	264 000	264 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	38 976	38 300	69 900	100 000	90 000	128,8	101 000	101 000
				630	Tovary a služby	126 362	128 051	360 845	339 500	290 000	80,4	334 500	334 500
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 018	500	0	500		-	500	500
		10.1.7			Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	896 685	911 319	914 016	1 048 967	915 000	100,1	924 150	942 500
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky								
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	286 589	265 055	280 000	284 500	284 500	101,6	287 350	293 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	103 764	95 634	97 700	99 575	99 000	101,3	100 000	102 000
				630	Tovary a služby	505 151	541 710	526 916	663 592	530 500	100,7	535 800	546 500
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 181	8 920	9 400	1 300	1 000	10,6	1 000	1 000

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014
Bežné výdavky

v €

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012		Index <u>2012</u> 2011	Prognóza hl. mesta na roky	
									oddelenia organizácie	hlavného mesta		2013	2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8
		10.1.8			RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	156 774	147 660	137 460	166 660	137 200	99,8	138 600	142 000
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky								
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	77 684	74 692	80 700	88 000	81 000	100,4	81 800	83 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 362	25 737	28 100	30 800	28 000	99,6	28 300	29 000
				630	Tovary a služby	52 611	46 876	28 460	47 860	28 200	99,1	28 500	30 000
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	117	355	200			0,0	0	0
		10.1.9			Ubytovňa Fortuna	341 699	326 998	314 020	741 700	314 000	100,0	317 000	323 000
			10.7.0.2	600	Ubytovňa Fortuna	341 699	326 998	314 020	741 700	314 000	100,0	317 000	323 000
		10.1.10			Ubytovňa Kopčany	229 952	180 076	224 340	434 898	224 000	99,8	298 700	317 717
			10.7.0.2	600	Ubytovňa Kopčany	229 952	180 076	224 340	434 898	224 000	99,8	298 700	317 717
		10.1.11			Nocľaháreň Mea Culpa	34 745	79 396	57 582	53 491	40 000	69,5	41 000	42 000
			10.7.0.2	600	Nocľaháreň Mea Culpa na Hradskej ul.	34 745	79 396	57 582	53 491	40 000	69,5	41 000	42 000
		10.1.12			Krízové cestrum - Budatínska	0	0	139 800	142 110	142 100	101,6	156 300	171 900
			10.7.0.2	600	bežné výdavky	0	0	139 800	142 110	142 100	101,6	156 300	171 900
	10.2.				Podpora sociálnych aktivít	564 353	864 052	947 227	1 153 800	1 130 975	119,4	1 168 500	1 208 720
		10.2.1			Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom soc. služieb	35 932	151 653	141 086	352 000	312 000	221,1	387 200	425 920
				640	Bežné transfery	35 932	145 600	141 086	152 000	152 000	107,7	167 200	183 920
			10.7.0.2		- príspevok na prevádzku strediska osobnej hygieny	19 916	19 917	21 000	22 000	22 000	104,8	24 200	26 620
			10.7.0.2		- príspevok na prevádzku nocľahárne De Paul na Ivánskej ceste	16 016	124 512	69 528	80 000	80 000	115,1	88 000	96 800
			10.7.0.2		- príspevok poskytovateľom sociálnych služieb pri odkázanosti fyzickej osoby	0	1 171	50 558	50 000	50 000	98,9	55 000	60 500
					Oddelenie sociálnych vecí								
			10.7.0.2	600	Bežné výdavky	0	6 053	0	200 000	160 000	-	220 000	242 000
				633	v tom: materiál	0	1 660	0	0	0	-	0	0
				637	služby	0	4 393	0	0	0	-	0	0
				640	transfer verejným poskytovateľom soc. služieb	0	0	0	100 000	60 000	-	110 000	121 000
				640	transfer neverejným poskytovateľom soc. služieb	0	0	0	100 000	100 000	-	110 000	121 000
		10.2.2.			Príspevok mestským častiam	496 000	693 145	805 641	761 800	761 800	94,6	761 800	761 800
				640	Bežné transfery								
			01.1.1.6		- dotácia mestským častiam na bežné výdavky pre zariadenia sociálnych služieb	476 000	495 400	511 800	511 800	511 800	100,0	511 800	511 800
			01.1.1.6		- dotácia zo ŠR pre zariadenia sociálnych služieb založených po 1.7.2002	0	197 745	293 841	250 000	250 000	85,1	250 000	250 000
					(poskytnutá MČ Staré Mesto a Petržalka)								
			01.1.1.6		- dotácia mestu Handlová	20 000	0	0	0	0	-	0	0

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014
Bežné výdavky

v €

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012		Index 2012 2011	Prognóza hl. mesta na roky	
									oddelenia organizácie	hlavného mesta		2013	2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8
		10.2.3			Podpora práce s bezdomovcami	32 421	19 254	500	40 000	40 000	x	0	0
					Ostatné výdavky	32 421	19 254	500	40 000	40 000	x	0	0
			10.7.0.2	630	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	0	0	0	40 000	40 000	x	0	0
			10.7.0.2		Úhrady primárnym ambulant. lekárom na účely posúdenia odkázanosti na soc.službu	0	0	500	0	0	-	0	0
			10.7.0.2	630	Sociálna ubytovňa pre bezdomovcov Lodenica - útulok financuje VÚC	22 886	16 427	0	0	0	-	0	0
			10.7.0.2	630	Útulok De Paul na Ivánskej ceste - mesto poskytuje len príspevok na prevádzku noc	9 535	2 827	0	0	0	-	0	0
		10.2.4	10		Podpora obetí domáceho násillia	0	0	0	0	0		0	0
		10.2.5			Grantový program na podporu sociálnych aktivít	0	0	0	0	17 175	-	19 500	21 000
			01.1.1.6	640	- na prácu s mládežou - voľnočasové aktivity detí a mládeže	0	0	0	0	17 175	-	19 500	21 000
	10.3				Sociálna práca s vybranými skupinami	2 234	1 583	4 380	49 900	59 900	x	8 040	7 969
		10.3.1	10.	630	Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	0	20 000	30 000		0	0
		10.3.2	01.1.1.6	630	Podpora aktívneho života seniorov	0	0	500	8 000	8 000	x	1 500	1 000
		10.3.3			Podpora rodín	0	0	280	18 000	18 000	x	2 250	2 250
			10.4.0.3	630	Podpora rodín	0	0	280	18 000	18 000	x	2 250	2 250
		10.3.4			Podpora verejných detských jasí	0	0	0	0	0	-	0	0
		10.3.5	07.6.0	630	Zdravé mesto	2 234	1 583	3 600	3 900	3 900	108,3	4 290	4 719

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014
Bežné výdavky

v €

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012		Index <u>2012</u> 2011	Prognóza hl. mesta na roky	
									oddelenia organizácie	hlavného mesta		2013	2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8
11					Rozhodovanie, manažment a kontrola	1 019	138 118	219 987	730 138	692 518	314,8	1 001 780	584 275
	11.1.				Mestské zastupiteľstvo	x	x	x	359 450	350 000		350 000	350 000
		11.1.1			<i>Zasadnutia MsR, MsZ a jeho komisií</i>								
		11.1.2	01.1.1.6		<i>Činnosť poslancov</i>	x	x	x	359 450	350 000	-	350 000	350 000
	11.2.				Manažment	x	x	x	231 575	231 575	-	231 575	231 575
		11.2.1	01.1.1.6		<i>Výkon funkcie primátora</i>	x	x	x	94 423	94 423	-	94 423	94 423
		11.2.2	01.1.1.6		<i>Výkon funkcie námestníkov primátora</i>	x	x	x	137 152	137 152	-	137 152	137 152
	11.3.				Kontrola	0	0	0	0	0		0	0
	11.4.				Rozvojové projekty	1 019	138 118	219 987	139 113	110 943	50,4	420 205	2 700
			01.1.1.6		Tvorba finančných zdrojov								
				600	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	1 019	138 118	219 987	139 113	110 943	50,4	420 205	2 700
	11.5				Podpora podnikania a vedeckého mesta	0	0	0	0	0		0	0

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014
Bežné výdavky

v €

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012		Index <u>2012</u> 2011	Prognóza hl. mesta na roky	
									oddelenia organizácie	hlavného mesta		2013	2014
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8
12					Moderný úrad pre ľudí	22 876 024	18 179 435	15 933 090	20 855 772	18 338 900	115,1	21 594 715	22 394 715
	12.1				Vnútna správa	3 956 802	3 370 104	3 254 000	4 541 794	3 154 000	96,9	3 200 000	3 220 000
			01.1.1.6	600	Bežné výdavky	3 956 802	3 370 104	3 254 000	4 541 794	3 154 000	96,9	3 200 000	3 220 000
	12.2.				Ľudské zdroje	10 516 615	10 592 614	10 040 490	10 477 978	9 538 900	95,0	9 474 715	9 474 715
			01.1.1.6	600	Bežné výdavky	10 516 615	10 592 614	10 040 490	10 477 978	9 538 900	95,0	9 474 715	9 474 715
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 206 431	7 272 325	6 737 990	7 253 640	6 575 490	97,6	6 575 490	6 575 490
					z toho: uvoľnení poslanci MZ	239 421	218 203	162 500	0	0	-	0	0
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 492 715	2 431 237	2 637 500	2 800 538	2 618 410	99,3	2 618 425	2 618 425
					v tom: uvoľnení poslanci MZ	39 092	49 850	48 300	0	0	0,0	0	0
				630	Tovary a služby	709 834	749 938	455 000	258 800	180 000	39,6	115 800	115 800
					z toho: - náhrady mzdy, resp. ušlého zárobku poslancov, členov komisií a spolupracovníkov miestnych zastupiteľstiev a odmeny poslancom	489 724	492 561	305 000	0	0	-	0	0
					- prídel do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny za práce vykonávané na dohodu	220 110	257 377	150 000	158 800	150 000	100,0	15 800	15 800
					- školenia zamestnancov	0	0	0	100 000	30 000	-	100 000	100 000
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné zamestnancom	63 700	98 560	175 000	115 000	115 000	65,7	115 000	115 000
					- nemocenské a úrazové dávky	43 935	40 554	35 000	50 000	50 000	142,9	50 000	50 000
	12.3				Informačné služby	210 839	285 884	310 600	464 000	324 000	104,3	409 000	429 000
		12.3.1			Udržba informačného systému	210 839	285 884	310 600	394 000	254 000	81,8	339 000	359 000
			01.1.1.6	630	Informatika	210 839	285 884	310 600	394 000	254 000	81,8	339 000	359 000
		12.3.2	01.1.1.6		Digitálna mapa	0	0	0	70 000	70 000	-	70 000	70 000
		12.3.3	01.1.1.6		Elektronické služby samosprávy	0		0	0	0		0	0
		12.3.4	01.1.1.6		Rozvoj GIS	0		0	0	0		0	0
	12.4				Finančné služby	4 776 649	1 464 261	2 328 000	5 222 000	5 222 000	224,3	8 511 000	9 271 000
		12.4.1			Dlhová služba	4 572 924	1 374 217	2 250 000	3 347 000	3 347 000	148,8	3 935 000	4 494 000
			01.1.1.6	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	4 438 067	1 374 217	2 250 000	3 347 000	3 347 000	148,8	3 935 000	4 494 000
			01.1.1.6	600	Tvorba finančných zdrojov	134 857	0	0	0	0	-	0	0
		12.4.2			Dane a poplatky	203 725	90 044	78 000	1 875 000	1 875 000	x	4 576 000	4 777 000
			01.1.1.6	600	v tom: poplatky bankám včítane dane z úrokov	100 373	55 138	58 000	60 000	60 000	103,4	61 000	62 000
					vrátenie daní z nehnuteľností z minulých rokov	103 352	34 906	20 000	15 000	15 000	75,0	15 000	15 000
					daň z príjmov	0	0	0	1 800 000	1 800 000	-	4 500 000	4 700 000
			01.1.1.6	640	Bežný transfer zo ŠR pre MČ z titulu výpadku daní z príjmov fyzických osôb	3 402 119	2 466 572	0	0	0	-	0	0
			01.1.1.6	640	Bežný transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí pre MČ Ružinov	13 000	0	0	0	0	-	0	0
	12.5		01.1.1.6		Participatívny rozpočet	0	0	0	150 000	100 000	-	0	0

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 a prognóza na roky 2013 a 2014
Kapitálové príjmy

v EUR

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012		Index 2012 2011	Prognóza hl. mesta na roky	
								oddelenia organizácie	hlavného mesta		2013	2014
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	7	8
				Hlavné mesto SR Bratislava								
			230	Kapitálové príjmy	8 547 832	19 205 388	5 798 513	14 830 146	14 830 146	x	20 000 000	11 300 000
				- príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta	8 547 832	19 205 388	5 798 513	14 830 146	14 830 146	x	20 000 000	11 300 000
			320	Granty a transfery	248 451	41 213 837	1 913 521	2 442 306	2 442 306	100,0	0	0
				účelové prostriedky zo ŠR na rekonštrukciu Zimného štadióna O. Nepelu	0	40 575 682	0	0	0	-	0	0
				účelové prostriedky zo ŠR pre zariadenia sociálnych služieb	22 600	22 600	0	0	0	-	0	0
				účelové prostriedky zo ŠR na úseku školstva	137 715	31 000	0	0	0	-	0	0
				účelové prostriedky zo ŠR na individuálne potreby obcí	26 000	0	12 000	0	0	-	0	0
				účelové prostriedky z MPSVR SR pre domovy dôchodcov	17 505	8 820	0	0	0	-	0	0
				účelové prostriedky z Ministerstva kultúry SR -projekt obnovy NKP Kaštieľ a sýpka v Čunove	0	0	17 150	0	0	-	0	0
				príspevok od MČ Čunovo na obnovu kultúrnej pamiatky kaštieľ a sýpka v Čunove	0	0	6 000	0	0	-	0	0
				grant z Európskeho fondu regionálneho rozvoja poskytnutý Ministerstvom výstavby SR								
				na projekty súvisiace s rozvojom mesta	0	33 184	0	0	0	-	0	0
				grant od Výkonnej agentúry TEN-T (zriadenou Európskou úniou) pre transeurópk								
				dopravnú sieť	0	287 692	0	0	0	-	0	0
				grant od Eurovea	0	196 456	0	0	0	-	0	0
				grant z Úradu vlády SR z fin. mechanizmu EHP	913	0	1 864 785	2 442 306	2 442 306	100,0	0	0
				tuzemské granty od darcov a sponzorov pre domovy dôchodcov a domovy-penzióny								
				pre dôchodcov na sociálny rozvoj, pre umelecké školy a hlavné mesto	43 718	58 403	13 586	0	0	-	0	0
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	8 796 283	60 419 225	7 712 034	17 272 452	17 272 452	224,0	20 000 000	11 300 000

Návrh rozpočtu
kapitálových výdavkov na roky 2012 - 2014

vEUR

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok				Poznámka
							2012		2013	2014	
							Požiadavky oddelenia organizácie	Návrh hlavného mesta	Návrh hlavného mesta	Návrh hlavného mesta	
a	b	c	d	e		1	2	3	4	5	
1					Uzemný rozvoj mesta	0	0	0	0	0	
2					Doprava a komunikácie	9 373 148	86 158 775	11 016 435	9 053 219	9 298 663	
	2.1.				Správa a údržba komunikácií	40 497	1 588 650	0	0	0	
			04.5.1.2	710	Nepeňažné plnenie-započítanie pohľadávok s nájomným	34 963	0	0	0	0	kaviareň na Novom moste
					Odd.koordinácie doprav. systémov	5 534	1 588 650		0	0	
	2.2.				Kvalitná verejná doprava	8 434 565	58 354 678	6 547 962	6 252 895	6 504 748	
		2.2.1.			Mestská hromadná doprava	8 434 565	51 718 480	5 887 483	6 196 645	6 504 748	
			04.5.1	720	Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	8 434 565	51 718 480	5 887 483	6 196 645	6 504 748	zahrnutá len dlhová služba a neuhradené faktúry
		2.2.2			Rozvoj integrovanej dopravy	0	6 636 198	660 479	56 250	0	
			04.5.1	710	Dobudovanie tarifného a informačného zabezpečenia	0	6 543 798	631 829	45 000	0	
			04.5.3	710	Projekt Rail4SEE	0	75 000	11 250	11 250	0	
			04.5.1	710	Finančný model prevádzky informač.dopravných služieb	0	17 400	17 400	0	0	
		2.2.3.			Plán dopravnej obslužnosti	0	0	0	0	0	
		2.2.4.			Obnova premávky propeleru	0	0	0	0	0	
	2.3.				Cyklistická a pešia doprava	41 500	254 260	50 000	62 700	62 800	
		2.3.1	08.1.0	720	Cyklistické trasy	41 500	254 260	50 000	62 700	62 800	
		2.3.2			Koncepcia pešieho pohybu	0	0	0	0	0	
	2.4				Riadenie dopravy	0	841 129	560 929	20 500	1 115	
		2.4.1			Dopravné prieskumy	0	0	0	0	0	
		2.4.2			Inteligentné dopravné systémy	0	301 000	20 800	20 500	1 115	
			04.5.1	710	Projekt TWINCCII a EDITS	0	216 000	20 800	20 500	1 115	
			04.5.1	710	Realizácia rozvoja inteligentných dopravných systémov	0	85 000	0	0	0	
		2.4.3	04.5.1	710	Dopravný generel mesta	0	0	0	0	0	
		2.4.4.			Preferencia verejnej dopravy	0	540 129	540 129	0	0	
			04.5.1	710	Zavedenie dynamického systému riadenia električkovej dopravy	0	540 129	540 129	0	0	
	2.5				Rozvoj dopravnej infraštruktúry	856 586	25 020 058	3 857 544	2 717 124	2 730 000	
		2.5.1			Plán dopravných stavieb	321 586	17 155 058	1 889 724	87 124	0	
			04.5.1	720	Generálny investor mesta Bratislavy	321 586	15 347 254	131 920	0	0	zahrnutá len dlhová služba
			04.5.1	710	Dobudovanie trolebusových tratí - ich napojenie na jestvujúce vedenie	0	1 702 804	1 702 804	87 124	0	
			04.5.1	710	Stavebné úpravy nástupíšť	0	50 000	50 000	0	0	
			710		Protihlukové štúdie, projekty a realizácia	0	55 000	5 000	0	0	

Návrh rozpočtu
kapitálových výdavkov na roky 2012 - 2014

vEUR

pro- gram	pod- pro- číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi-	po- lož-	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok				Poznámka
							2012		2013	2014	
							Požiadavky oddelenia organizácie	Návrh hlavného mesta	Návrh hlavného mesta	Návrh hlavného mesta	
a	b	c	d	e		1	2	3	4	5	
		2.5.2			Nosný systém MHD	535 000	7 865 000	1 967 820	2 630 000	2 730 000	
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému- I. etapa	0	50 000	2 500	250 000	350 000	v r. 2012 projekty, realizácia v r. 2013
				710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému- II. a III. etapa	0	2 800 000	140 000	0	0	
			04.5.1	710	nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.)	535 000	5 015 000	1 825 320	2 380 000	2 380 000	zahrnutá dlhová služba spoločnosti METRO,a.s.
	2.6.				Lepšie možnosti parkovania	0	100 000	0	0	0	
		2.6.1			Budovanie parkovacích miest	0	100 000	0	0	0	
				710	Systémové riešenia pre statickú dopravu	0	100 000	0	0	0	
		2.6.2			Budovanie záchytných parkovísk	0	0	0	0	0	

3					Bezpečnosť a poriadok	0	0	0	0	0	
----------	--	--	--	--	------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	--

4					Životné prostredie	25 508	3 015 800	55 000	20 000	25 000	
	4.1				Prostredie pre život	0	40 000	40 000	0	0	
		4.1.4			Budovanie zberných dvorov	0	40 000	40 000	0	0	
			05.1.0	710	Prípravná a projektová dokumentácia	0	40 000	40 000	0	0	
	4.2.				Prostredie pre život	25 508	2 975 800	15 000	20 000	25 000	
		4.2.1			Zvýšenie čistoty v meste	0	18 000	0	0	0	
			05.1.0	710	Výstavba mestského holubníka	0	18 000	0	0	0	
		4.2.3			Údržba mestských lesov	0	2 957 800	0	0	0	
			05.1.0	720	Mestské lesy	0	2 957 800	0	0	0	
		4.2.4			Výstavba nových parkov	25 508	0	15 000	20 000	25 000	
			05.1.0	710	Mestská zeleň	25 508	0	15 000	20 000	25 000	

5					Nakladanie s majetkom a bývanie	1 013 513	9 234 558	2 817 469	1 040 731	49 131	
	5.1.				Starostlivosť o bytové a nebyt.priestory	160 000	4 796 700	50 000	0	0	
		5.1.3			Výstavba domov s nájomnými bytmi	160 000	4 796 700	50 000	0	0	
			06.1.0	720	Generálny investor mesta Bratislavy	160 000	4 796 700	50 000	0	0	
	5.3.				Pohrebnícke služby	0	606 000	0	0	0	
			06.2.0	720	Marianum	0	606 000	0	0	0	
	5.4				Kvalitné verejné osvetlenie	0	2 769 370	2 319 370	890 000	0	
					Cestné hospodárstvo	0	2 769 370	2 319 370	890 000	0	
			06.4.0	710	- výmena (repasácia) skorodovaných stožiarov VO	0	1 779 617	1 779 617	890 000	0	uzatvorená zmluva s firmou Siemens, s.r.o
			06.4.0	710	- neuhradené faktúry z roku 2010	0	539 753	539 753	0	0	na roky 2011, 2012, 2013
			06.4.0	710	- rekonštrukcie vzdušných vedení a sietí VO	0	450 000	0	0	0	

Návrh rozpočtu
kapitálových výdavkov na roky 2012 - 2014

vEUR

pro- gram	pod- pro- číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok				Poznámka
							2012		2013	2014	
							Požiadavky oddelenia organizácie	Návrh hlavného mesta	Návrh hlavného mesta	Návrh hlavného mesta	
a	b	c	d	e		1	2	3	4	5	
	5.5.				Nakladanie s majetkom	853 513	1 062 488	448 099	150 731	49 131	
	5.5.1				Nájmy nehnuteľností	15 000	962 488	438 099	132 000	49 131	
					Nepeňažné plnenie-započítanie pohľadávok s nájomným						
			01.1.1.6	710	za technické zhodnotenie objektov	15 000	1 020 542	438 099	132 000	49 131	
					- kaviareň na Novom moste	0	46 618	46 618	0	0	
					- Šafárikovo nám. č. 3	15 000	15 000	15 000	0	0	
					- podchod Hodžovo nám.	0	145 057	145 057	0	0	
					- Hudobný klub Metro	0	141 946	141 946	0	0	
					- Global plus	0	58 054	58 054	0	0	
					- Záporožská 8	0	13 015	13 015	0	0	
					- Ivánska cesta 21	0	18 409	18 409	0	0	
					- Michalská 4	0	582 443	0	0	0	
	5.5.2	01.1.1.6	710		Správy nehnuteľností	838 513	100 000	10 000	18 731	0	výkupy pozemkov
	5.5.2				Elektronická evidencia majetku	0	0	0	0	0	

6					Komunikácia, marketing a cestovný ruch	0	0	0	0	0	
----------	--	--	--	--	---	----------	----------	----------	----------	----------	--

7					Kultúra	903 120	11 277 985	1 945 464	1 746 306	0	
	7.2.				Organizácia kultúrnych aktivít	0	152 700	30 000	0	0	
	7.2.1	08.2.0.3	720		Bratislavské kultúrne a informačné stredisko		37 000	0	0	0	
					- nákup výpočtovej techniky	0	12 000	0	0	0	
					- nákup pódiovej, outdoor, zvukovej a svetelnej techniky	0	25 000	0	0	0	
	7.2.2	08.2.0.5	720		Mestská knižnica	0	0	0	0	0	
	7.2.3	08.2.0.6	720		Galéria mesta Bratislavy		60 700	15 000	0	0	
					- nákup umeleckých diel	0	33 200	15 000	0	0	
					- prestavba depozitného skladu v D.N.Vsi	0	27 500	0	0	0	
	7.2.4	08.2.0.6	720		Múzeum mesta Bratislavy		55 000	15 000	0	0	
					- nákup zbierkových predmetov	0	35 000	15 000	0	0	
					- interiérové vybavenie depozitára Ivánska cesta	0	20 000	0	0	0	
	7.3.				Pamiatková starostlivosť	903 120	10 639 805	1 915 464	1 746 306	0	
	7.3.1	08.2.0.7	720		Paming-MIPO	903 120	10 631 820	1 907 479	1 746 306	0	reštrukturalizácia dlhu
	7.3.2	08.2.0.7	720		Mestský ústav ochrany pamiatok		7 985	7 985	0	0	
					- náku softvéru	0	7 985	7 985	0	0	
	7.4.				Zoologická záhrada	0	485 480	0	0	0	
		08.2.0.9	720		Zoologická záhrada		485 480	0	0	0	

Návrh rozpočtu
kapitálových výdavkov na roky 2012 - 2014

vEUR

pro- gram	pod- pro- číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- ka	po- lož-	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok				Poznámka
							2012		2013	2014	
							Požiadavky oddelenia organizácie	Návrh hlavného mesta	Návrh hlavného mesta	Návrh hlavného mesta	
a	b	c	d	e		1	2	3	4	5	
8					Šport	4 716 695	4 167 095	3 738 170	10 021 745	6 430 833	
	8.1.				Rozvoj telesnej kultúry	0	0	0	0	0	
	8.2.				Výstavba športových objektov	4 716 695	4 167 095	3 738 170	10 021 745	6 430 833	
	8.2.1	08.1.0		720	<i>Príspevok z Fondu na podporu športu - STARZ</i>	<i>392 934</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	8.2.2				<i>Výstavby a rekonštrukcie krytých plavární</i>	<i>0</i>	<i>190 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		08.1.0		720	Rekreačné a športové služby STARZ	0	190 000	30 000	0		
	8.2.3				<i>Výstavba mestskej športovej haly</i>	<i>4 323 761</i>	<i>3 777 095</i>	<i>3 708 170</i>	<i>10 021 745</i>	<i>6 430 833</i>	
		08.1.0		720	Rekreačné a športové služby STARZ	1 706 604	107 000	835 058	0	0	v roku 2012 splátky dlhov - ZŠ O. Nepelu
		08.1.0		720	Generálny investor mesta Bratislavy	2 583 004	3 670 095	2 873 112	10 021 745	6 430 833	splátky dlhov - ZŠ O. Nepelu
		08.1.0		710	Kultúra, školstvo a šport spracovanie proj. dokumentácie interiérového vybavenia ZŠ O. Nepelu	34 153	0	0	0	0	
	8.2.4	08.2.0		720	<i>Výstavba futbalového štadióna</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	8.2.5	08.2.0		720	<i>Výstavba nenáročných športovísk</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

9					Vzdelávanie a voľný čas	99 882	1 735 640	0	0	0	
	9.1			710	Centrá voľného času	3 000	158 200	0	0	0	
	9.1.2				<i>CVČ Štefánikova</i> - rekonštrukcia budovy (strecha, fasáda, okná, elektrina...)	<i>0</i>	<i>23 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	v roku 2012 - projektová dokumentácia
	9.1.3				<i>CVČ ESKO Kuliškova</i> - vybudovanie bezbariérového prístupu	<i>0</i>	<i>10 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	9.1.5				<i>CVČ Gessayova</i> - nákup keramickej pece - rekonštrukcia objektu CVČ Gessayova, Hrobákova	<i>3 000</i> <i>0</i>	<i>125 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	9.2.			710	Základné umelecké školy	96 882	1 577 440	0	0	0	
	9.2.1				<i>ZUŠ Jesenského</i>	<i>0</i>	<i>57 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	9.2.2.				<i>ZUŠ Panenská</i>	<i>0</i>	<i>17 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	9.2.3				<i>ZUŠ Podjavorinskej</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	9.2.4				<i>ZUŠ Exnárova</i>	<i>0</i>	<i>710 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	9.2.5				<i>ZUŠ Sklenárova</i>	<i>0</i>	<i>464 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	9.2.6				<i>ZUŠ Hálkova</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	9.2.7				<i>ZUŠ Vrbenského</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	9.2.8				<i>ZUŠ Batkova</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	9.2.9				<i>ZUŠ Karloveská</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	9.2.10				<i>ZUŠ Istrijská</i>	<i>0</i>	<i>17 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	9.2.11				<i>ZUŠ Topolčianska</i>	<i>96 882</i>	<i>293 090</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	9.2.12				<i>ZUŠ Daliborovo nám.</i>		<i>18 450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Návrh rozpočtu
kapitálových výdavkov na roky 2012 - 2014

vEUR

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok				Poznámka
							2012		2013	2014	
							Požiadavky oddelenia organizácie	Návrh hlavného mesta	Návrh hlavného mesta	Návrh hlavného mesta	
a	b	c	d	e		1	2	3	4	5	
10					Sociálna pomoc a sociálne služby	1 925 411	889 865	393 978	0	0	
	10.1				Sociálna starostlivosť	1 925 411	829 865	393 978	0	0	
		10.1.1	10.2.0.1	710	Dom tretieho veku, Poloreckého ul.	521 000	121 426	112 556	0	0	
					- zateplenie objektu a odstránenie porúch	521 000	112 556	112 556	0	0	
					- nákup výpočtovej techniky	0	8 870		0	0	
		10.1.2	10.2.0.1	710	Domov jesene života, Hanulova ul.	0	192 000	0	0	0	
					- rekonštrukcia dažďovej kanalizácie	0	75 000	0	0	0	
					- rekonštrukcia oporného múru	0	117 000	0	0	0	
		10.1.3	10.2.0.1	710	Petržalský dom seniorov, Rusovská cesta	1 326 255	109 400	281 422	0	0	
					- nákup hygienického zariadenia - 4 ks	0	34 000	0	0	0	
					- nákup kulinára na prevoz stravy	0	9 900	0	0	0	
					- nákup automobilu	0	17 000	0	0	0	
					- Prístavba domova-stavebné práce-pokr.r.2011	1 326 255	48 500	281 422	0	0	
					- výmena telefónnej ústredne	0	0	0	0	0	
		10.1.4	10.2.0.1	710	Archa-Dom seniorov Archa na Rozvodnej ul.	10 586	0		0	0	
		10.1.5	10.2.0.1	710	Domov seniorov Lamač, Na barine	5 000	73 000	0	0	0	
					- rekonštrukcia 2 nákladných výťahov	0	70 000	0	0	0	
					- stavebné úpravy-rozšírenie zdravotného úseku	0	1 500	0	0	0	v roku 2012 - projektová dokumentácia
					- stavebné úpravy - rozšírenie jedálne	0	1 500	0	0	0	v roku 2012 - projektová dokumentácia
		10.1.7	10.2.0.1	710	Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	11 952	54 039	0	0	0	
					- dokončenie terénnych úprav	11 952	0	0	0	0	
					- veľkokapacitná práčka a sušička do práčovne	0	6 639	0	0	0	
					- rekonštrukcia a modernizácia 6 WC	0	22 000	0	0	0	
					- vyregulovanie vykurovacej sústavy	0	25 400	0	0	0	
		10.1.8	10.7.0.2	710	RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	0	0		0	0	
		10.1.9	10.7.0.2	710	Ubytovňa Fortuna	0	230 000	0	0	0	
					- nákup a montáž kamerového systému	0	8 500	0	0	0	
					- nákup a montáž vodomero	0	41 000	0	0	0	
					- zateplenie budovy ubytovne a rekonštrukcia el. rozvodov	0	8 000	0	0	0	v r. 2012 - projektová dokumentácia
					- rekonštrukcia kotolne	0	102 000	0	0	0	
					- montáž nákladného výťahu	0	63 000	0	0	0	
					- vybudovanie detského dopravného ihriska	0	1 000	0	0	0	v r. 2012 - projektová dokumentácia
					- vybudovanie kontajnerového stanovišťa	0	6 500	0	0	0	

Návrh rozpočtu
kapitálových výdavkov na roky 2012 - 2014

vEUR

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok				Poznámka
							2012		2013	2014	
							Požiadavky oddelenia organizácie	Návrh hlavného mesta	Návrh hlavného mesta	Návrh hlavného mesta	
a	b	c	d	e		1	2	3	4	5	
		10.1.10	10.7.0.2	710	Ubytovňa Kopčany	0	50 000	0	0	0	
					- rekonštrukcia a zateplenie strechy	0	50 000	0	0	0	v r. 2013-majetkové vysporiadanie pozemku,
					- výstavba kontajnerového stojiska	0	0	0	0	0	v r. 2014 realizácia
			10.7.0.2	720	Generálny investor mesta Bratislavy	50 618	0	0	0	0	
	10.2				Podpora sociálnych aktivít	0	60 000	0	0	0	
			10.7.0.2	710	Krízové stredisko - Budatínska ul.	0	60 000	0	0	0	
					- nákup osobných automobilov - 2ks	0	60 000	0	0	0	

11					Rozhodovanie, manažment a kontrola	2 225 082	408 090	327 126	232 000	315 922	
	11.4.				Rozvojové projekty	2 225 082	408 090	327 126	232 000	315 922	
			01.1.1.6	710	Projekty financované z EÚ	2 225 082	408 090	327 126	232 000	315 922	

12					Moderný úrad pre ľudí	148 000	858 000	130 000	118 000	118 000	
	12.1				Vnútorná správa	0	66 000	0	0	0	
			01.1.1.6	710	- nákup kobercov	0	66 000	0	0	0	
	12.3				Informačné služby	148 000	792 000	130 000	118 000	118 000	
		12.3.3.	01.1.1.6	710	Elektronické služby samosprávy	148 000	774 000	112 000	100 000	100 000	
					- nákup softvéru	115 000	538 000	112 000	100 000	100 000	
					- nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky	33 000	236 000	0	0	0	
		12.3.4	01.1.1.6	710	Rozvoj GIS	0	18 000	18 000	18 000	18 000	
					- náku softvéru	0	18 000	18 000	18 000	18 000	
				720	Transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí (Rusovce)	12 000	0	0	0	0	
				720	Návrh investičný rozvojových priorít mestských častí	0	65 296 737				
					CELKOM	20 442 359	183 042 545	20 423 642	22 232 001	16 237 549	

Uznesenie č. 350/2011

zo dňa 1. 12. 2011

Mestská rada po prerokovaní materiálu

A. odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

1. Schváliť

s pripomienkami komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta mestského zastupiteľstva na rok 2012:

- 1.1 Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 221 327 728 Eur vrátane finančných operácií.
- 1.2 Príjmy bežného rozpočtu 203 652 626 eur, výdavky bežného rozpočtu 195 904 086 Eur a prebytok bežného rozpočtu 7 748 540 Eur.
- 1.3 Príjmy kapitálového rozpočtu 17 272 452 Eur, výdavky kapitálového rozpočtu 20 423 642 Eur a schodok kapitálového rozpočtu 3 151 190 Eur.
- 1.4 Príjmové finančné operácie 402 650 Eur, výdavkové finančné operácie 5 000 000 Eur.
- 1.5 Použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012.
- 1.6 Závazné ukazovatele, úlohy a limity rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta SR Bratislavy, magistrátu a poskytované transfery na rok 2012.
- 1.7 Programy výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012.

2. Zobrať na vedomie

návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2013 - 2014.

3. Uložiť

riadiťovi magistrátu

oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám hlavného mesta SR Bratislavy a oddeleniam magistrátu schválené záväzné ukazovatele, úlohy, limity a programy rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012.

4. Splnomocniť

primátora hlavného mesta SR Bratislavy

- 4.1. V súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upresňovať v priebehu roka schválený rozpočet na rok 2012.
 - 4.1.1. V plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.
 - 4.1.2. V plnej výške v prípade pridelených finančných prostriedkov na základe schválených projektov spolufinancovaných z rozpočtu EÚ alebo iných európskych zdrojov.
- 4.2. Upresňovať v priebehu roka výdavky rozpočtu na rok 2012 v rámci programu medzi podprogramami, prvkami a projektmi.
- 4.3. V súlade s §10 a §14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov robiť presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, t. j. robiť presuny medzi bežnými

a kapitálovými výdavkami v rámci programu 2. Doprava a komunikácie, programu 3. Bezpečnosť a poriadok, podprogramu prvku 4.2.1 Zvýšenie čistoty v meste, programu 9. Vzdelávanie a podprogramu 11.4 Rozvojové projekty podľa potreby v priebehu rozpočtového roka tak, aby bolo zabezpečené, že bežný rozpočet bude vyrovnaný alebo prebytkový.

B. žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy

predložiť Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy dňa 15. 12. 2011, v zmysle písm. b) bodu 1 čl. 91 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, návrh príspevku mestským častiam Bratislava-Čunovo, Bratislava-Devín, Bratislava-Jarovce, Bratislava-Lamač, Bratislava-Vajnory a Bratislava-Záhorská Bystrica, pričom o výšku tohto príspevku sa zníži prídely pre mestské časti Bratislava-Staré mesto, Bratislava-Nové mesto, Bratislava-Petržalka a Bratislava-Ružinov.

- - -



Ing. Peter Šinály
mestský kontrolór
HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY
BRATISLAVA

Bratislava 6.12.2011

Stanovisko k návrhu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2012 – 2014

Stanovisko k návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2012-2014 (ďalej len „návrh rozpočtu“), predloženého na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, je spracované na základe §18f, ods. 1, písm. c/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

Predložené stanovisko je vypracované na základe zverejneného návrhu rozpočtu, analýz účtov, prognóz makroekonomických ukazovateľov a ďalších verejne dostupných informácií ako aj vlastných zisťovaní.

Príjmová časť návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu na roky 2012 – 2014 bol spracovaný podľa opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, v súlade so zákonom o Bratislave, Štatútom mesta Bratislava, ako aj ostatnými právnymi predpismi a internými smernicami platnými v čase predloženia tohto návrhu. Významnú zmenu priniesol zákon 548/2010 Z.z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a v zmysle ktorého sa platiteľom dane z prenájmu a prevodu majetku stáva aj obec. Návrh rozpočtu preto počíta s daňou z predaja majetku v roku 2011 a so zálohovými platbami na rok 2012, na základe najaktuálnejších informácií však nepočíta s daňou z prenájmu, ktorá by mala byť zrušená pri prijatí návrhu štátneho rozpočtu na rok 2012 parlamentom.

rozpočet na rok	2011 /pôvodný/	2011 /upravený/	2012 /návrh/
• bežné príjmy	193 510 940 €	200 213 188 €	203 652 626 €
• kapitálové príjmy	15 501 568 €	7 712 034 €	17 272 452 €
• finančné operácie	73 054 833 €	73 848 121 €	402 650 €
SPOLU PRÍJMY	282 067 341 €	281 773 343 €	221 327 728 €

Príjmová časť návrhu rozpočtu na rok 2012 uvažuje s celkovým objemom príjmov vo výške 221 327 728 €, z ktorého bežné príjmy predstavujú 203 652 626 €, kapitálové príjmy 17 272 452 € a príjmy z finančných operácií 402 650 €. Rozpočet na rok 2012 v príjmovej

časti počíta s prostriedkami, ktoré sú v porovnaní s pôvodným návrhom rozpočtu roku 2011 bez finančných operácií vyššie o 11 912 570 € a v porovnaní s upraveným návrhom rozpočtu roku 2011 bez finančných operácií vyššie takmer o 13 mil. €.

Tabuľka porovnávajúca pôvodný rozpočet roku 2011 s platným upraveným rozpočtom /očakávanou skutočnosťou r. 2011/ a so súčasným návrhom rozpočtu potvrdzuje, že hoci návrh rozpočtu na roky 2012 – 2014 nadväzuje v príjmovej oblasti v prvom rade na problematický vývoj hospodárenia hlavného mesta v roku 2010, kedy mestský rozpočet nedostatočne reagoval na zhoršujúce sa možnosti financovania, spôsobené negatívnymi dopadmi hospodárskej a finančnej krízy na jeho príjmovú oblasť, v rade druhom vďaka ustupujúcej hospodárskej kríze v priebehu roka 2011 zdroje mesta Bratislava v oblasti dane z príjmov fyzických osôb v upravenom rozpočte na rok 2011 dosiahli opäť skutočnú výšku bežných príjmov roku 2009. Medzičasom sa však rozvinula finančná kríza európskeho rozmeru, v rámci čoho bude na Slovensku takmer určite rásť počet nezamestnaných /spôsobený nižším očakávaným ekonomickým rastom v eurozóne/. To zase môže s veľkou pravdepodobnosťou negatívne ovplyvniť výber dane z príjmov podobne, ako tomu bolo v roku 2010. Preto projektovaný krehký nárast dane z príjmov fyzických osôb vo výške 6,1% považujem za jeden z možných problémov predkladaného rozpočtu, ktorému bude treba v prípade jeho schválenia venovať v roku 2012 neustálu pozornosť. Pritom ostatné položky bežných príjmov návrhu rozpočtu sú reálne, resp. ich prípadná negatívna odchýlka vzhľadom na jej veľkosť je neporovnateľná s rizikom nenaplnenia výberu dane z príjmov /napr. potenciálne výpadky u dane z ubytovania/.

Predkladaný návrh kapitálových príjmov /z predaja hnutelného a predovšetkým nehnuteľného majetku/ považujem za veľmi náročný. Navrhovaný objem predaja majetku mesta vzrástol medziročne o viac ako 150%. Aj keď je o štvrtinu menší, ako bola dosiahnutá skutočnosť predaja majetku v kritickom roku 2010, hlavným rizikom sa stal významný prepád trhu s nehnuteľnosťami v Bratislave. Naplnenie tejto časti príjmov mesta bude preto závislé nielen od objemu majetku pripraveného na odpredaj, ktoré je vedením mesta deklarované ako pripravené, ale predovšetkým od jeho lukratívnosti, ktorá sa bude overovať na realitnom trhu prípad od prípadu. Vedenie mesta doposiaľ neprezentovalo prehľad mestských pozemkov pod stavbami cudzích vlastníkov s odhadom ich predajnej ceny. Dala by sa očakávať ochota majiteľov nehnuteľností kupovať pozemky pod nimi v čase klesajúcich cien. Motívom by mohla byť skutočnosť, že v prípade zlepšenia trhu s nehnuteľnosťami im ceny podľa znaleckých posudkov začnú stúpať. Aj tu môže byť limitujúcim faktorom skutočnosť, že v roku 2011 sa potvrdila ťažšia dostupnosť úverových finančných zdrojov pre tých, čo by aj záujem o kúpu mali, ale nemajú dostatočný podiel vlastných zdrojov.

Príjmovú časť rozpočtu uzatvárajú príjmy z finančných operácií vo výške 402 650 €, ide tu o príjem splátok prechodných finančných výpomocí poskytnutých v uplynulom období.

Výdavková časť návrhu rozpočtu

Pre rok 2012 platí ešte viac ako pre rok predchádzajúci úsilie o šetrenie v bežných výdavkoch. Vedenie mesta predkladá na schválenie rozpočet, ktorý v bežných výdavkoch vytvára priestor zabezpečujúci významné zdroje na krytie schodku kapitálovej časti rozpočtu a tým opäť znižuje tlak na potrebu predaja majetku.

rozpočet na rok	2011 /pôvodný/	2011 /upravený/	2012 /návrh/
• bežné výdavky	189 024 776 €	189 352 984 €	195 904 086 €
• kapitálové výdavky	21 164 565 €	20 442 359 €	20 423 642 €
• finančné operácie	71 878 000 €	71 978 000 €	5 000 000 €
SPOLU VÝDAVKY	282 067 341 €	281 773 343 €	221 327 728 €

Výdavková časť rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 uvažuje s celkovým objemom výdavkov vo výške 221 327 728 €, z ktorého bežné výdavky predstavujú 195 904 086 €, kapitálové výdavky 20 423 642 € a výdavky z finančných operácií 5 000 000 €. Rozpočet na rok 2012 vo výdavkovej časti počíta s prostriedkami, ktoré sú v porovnaní s pôvodným návrhom rozpočtu roku 2011 bez finančných operácií vyššie o 6 138 387 € a v porovnaní s upraveným návrhom rozpočtu roku 2011 bez finančných operácií vyššie o viac ako 6,5 mil. €.

Vyššie uvedená tabuľka porovnáva pôvodný rozpočet roku 2011 s platným upraveným rozpočtom aj so súčasným návrhom rozpočtu. Naštartovaný proces šetrenia je zrejmy v konkrétnych indexoch napriek tomu, že nárast o 3,5% u bežných výdavkov by mohol svedčiť o opaku. Výdavky navyšujúce návrh sú však koncentrované na oblasti, ktoré mesto reálne nevie ovplyvniť, alebo by sa ovplyvňovali veľmi ťažko. Ide o novú položku dane z predaja majetku /ktorá obsahuje daň za zrealizované predaje, ale aj platby na predpis dane roku 2012/, ďalej nárast dlhovej služby /vrátane úrokov z reštrukturalizácií/ a najmä nárast bežných transferov /školsko/. Zrejmy je pokles u podstatnej časti bežných výdavkov voči rozpočtu roku 2011. U kapitálových výdavkov konštatujem stav, ktorý nielenže neumožňuje ďalší rozvoj mesta, ale v mnohých prípadoch obmedzuje efektívne využívanie jeho majetku. Ako jeden z príkladov uvediem nedokončenie kolaudácie Klarisiek, ktoré sa krátku dobu využívali na kultúrne podujatia a koncerty, prostriedky na práce potrebné na získanie definitívneho stavebného povolenia však nie sú v rozpočte uvedené. Podobne je to aj dokončením hradného vrchu v Devíne. Kapitálový rozpočet je naďalej determinovaný reštrukturalizovanými platbami za investície z roku 2010: rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu, rekonštrukcia Starej radnice, nákup autobusov pre DPB. K tomu sa v priebehu roku 2011 pridali položky ako dofinancovanie straty DPB, trolejbusy pre DPB a splátky pre spoločnosť Metro a.s. Tieto výdavky budú kulminovať v roku 2013, ale budú mať značný dopad aj na rok 2014. Reálne možnosti kapitálových výdavkov sa obmedzili takmer len na použitie fondu rozvoja bývania. Finančné operácie sa týkajú znižovania úverového zaťaženia, konkrétne splácania úveru v Dexia banke.

Programový rozpočet

Od roku 2009 sa návrh rozpočtu predkladá aj ako programový rozpočet. Rozpočet predkladaný na roky 2012 až 2014 prerozdeľuje výdavky do dvanástich programov. Celkovo sú programy pre rozpočtové obdobie 2012 - 2013 delené na 46 podprogramov, čo voči 28 podprogramom predchádzajúceho rozpočtového obdobia znamená významný kvalitatívny nárast pre konkrétnu prácu s rozpočtom. Najmä preto, lebo adekvátne k nárastu počtu podprogramov narástol aj počet rozpočtovaných prvkov. Skladba prvej desiatky programov zodpovedá doterajšej štruktúre, dvanásty podprogram vznikol doplnením a rozdelením pôvodne jedenásteho programu. Významnou novinkou v programovom rozpočtovaní doplnenou do programu 12 sa stáva „Participatívny rozpočet“, ktorý si kladie za cieľ konkrétnym spôsobom involvovať časť verejnosti do účasti na tvorbe rozpočtu, pričom zastupiteľstvo zostáva v zmysle zákona naďalej tým orgánom, ktorému prináleží konečné rozhodnutie o smerovaní zdrojov rozpočtovaných v podprograme 12.5. „Participatívny

rozpočet". Štruktúra predkladaného programového rozpočtu prehľbuje celkovú prehľadnosť a súčasne aj transparentnosť, lebo upresňuje vzťah medzi rozpočtovanými výdavkami a plánovanými výstupmi, výsledkami rozpočtovaných programov, ktoré sa budú realizovať pod novým drobnohľadom a predovšetkým sa budú čitateľnejšie hodnotiť pri príprave záverečného účtu. Pre roky 2012 – 2014 sa na základe dohody primátora a poslancov finančnej komisie predkladajú do programového rozpočtu aj prvky s nulovými hodnotami. Tieto napr. umožnia overiť konkrétne aktivity po vecnej, obsahovej a formálnej stránke a pripraviť ich prípadnú realizáciu s tým, že v prípade lepšieho výberu daní alebo úspešného predaja majetku budú doplnené konkrétnymi hodnotami. Dá sa to považovať za ďalší systémový krok k ešte lepšej adresnosti programového rozpočtu.

Trojročný návrh rozpočtu

Podľa § 9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa rozpočet má predkladať ako viacročný, minimálne však trojročný. Predkladaný návrh rozpočtu je zostavený na obdobie troch rozpočtových rokov, pričom príjmy a výdavky rokov 2013 a 2014 podľa § 9 ods. 3 č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách nie sú záväzné.

V roku 2013 sa očakávajú bežné príjmy vo výške 208 985 210 €, kapitálové príjmy 20 000 000 € a príjmy z finančných operácií 108 672 €. Celkové predpokladané príjmy predstavujú výšku 229 093 882 €.

V roku 2014 by bežné príjmy mali dosiahnuť 215 275 810 €, kapitálové príjmy 11 300 000 € a príjmy z finančných operácií 66 878 000 €. Celkové príjmy rátať s objemom 293 453 810 €.

Výške príjmov v rokoch 2012 a 2013 zodpovedajú primerane aj výdavky, v roku 2013 sa očakávajú bežné výdavky vo výške 201 861 881 €, kapitálové výdavky 22 232 001 € a výdavky z finančných operácií 5 000 000 €. Celková predpokladaná výška výdavkov je 229 093 882 €.

V roku 2014 by bežné výdavky mali dosiahnuť 205 338 261 €, kapitálové výdavky 16 237 549 € a výdavky z finančných operácií 71 878 000 €. Celkové výdavky sa predpokladajú vo výške 293 453 810 €.

Zverejnenie návrhu rozpočtu

Dňa 30.11.2011 som preveril, že návrh rozpočtu Bratislavy na roky 2012 – 2014 bol zverejnený, čím bola dodržaná povinnosť, aby návrh rozpočtu bol prístupný verejnosti pred jeho schválením najmenej 15 dní. Návrh rozpočtu bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli, ktorá je umiestnená vo vstupnej časti sídla magistrátu a na internetovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy.

Záverečné zhrnutie:

- najväčším pozitívom predkladaného rozpočtu na r. 2012 zodpovedajúcim súčasnej hospodárskej a finančnej situácii na Slovensku je jeho úspornosť. Pritom mesto si ešte viac ako v roku predchádzajúcom, napriek veľmi opatrne sa zlepšujúcemu ekonomickému rastu od začiatku roku 2011, kladie pred seba dôležitý cieľ, podporiť kapitálové výdavky úsporami

na bežných príjmoch, vo výške 7 748 540 €, čo je voči prebytku pôvodného rozpočtu roku 2011 /5 662 997 €/ úspora výraznejšia viac ako o 2 mil. €,

- významným pozitívom je aj minimalizácia dopadov úsporne predkladaného rozpočtu na školstvo a sociálnu sféru, nakoľko sú zachované zdroje aspoň pre predpísanú valorizáciu plátov a kapitálový rozvoj je zameraný najmä do sociálnej sféry,

- pre rok 2013 aj 2014 považujem očakávanie nárastu bežných príjmov v položke daň z príjmov fyzických osôb za príliš optimistický,

- kapitálový rozpočet na r. 2012 je opäť úplne reštriktívny. Svedčí o tom porovnanie kapitálových potrieb prezentovaných útvarmi magistrátu, políciou, mestskými časťami a organizáciami napojenými na rozpočtové prostriedky mesta so zdrojmi pre rok 2012, ktoré sa po odpočítaní najmä reštrukturalizovaných záväzkov z nenaplneného rozpočtu roku 2010 obmedzujú naďalej len na absolútne minimum reálne uskutočniteľných investícií,

- kritický stav zdrojov pre rozvoj mesta podčiarkujem citáciou z textovej časti rozpočtu týkajúcej sa spolufinancovania europojektov : „vzhľadom na nedostatok zdrojov hlavného mesta nemohli byť vykryté potreby spoluúčasti mesta na všetky pripravované projekty“.

Konštatované závery naznačujú konkrétne riziká, ktoré v oblasti bežných príjmov sú mimo dosahu a zodpovednosti predkladateľa návrhu rozpočtu. Preto nepredstavujú skutočnosti ohrozujúce splniteľnosť predkladaného rozpočtu. Voči minulým rokom musím konštatovať, že pre prípad negatívneho vývoja mesto už nedisponuje rezervami použiteľnými v prípade výpadkov na strane príjmov. Ďalšie významné úspory v bežných výdavkoch môžu ohroziť funkčnosť mesta. Úspory na kapitálových výdavkoch, podobne ako v roku predchádzajúcom, sú možné len v prípade zníženia zazmluvnených výdavkov alebo ďalšou reštrukturalizáciou. Na strane kapitálových výdavkov sa nedá nezdôrazniť skutočnosť, že nedisponujeme zdrojmi ani na základnú starostlivosť o majetok mesta. Nevyhnutnosť efektívneho využitia našich pozemkov a nehnuteľností nadobúda v časoch zastavenia ekonomického rastu nebyvalý význam. Pre udržanie rozpočtu je nevyhnutné, aby vedenie mesta predkladalo pripravované predaje majetku v blokoch 2-3 miliónov € na schvaľovanie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy hneď od prvého zasadnutia v roku 2012.

Stanovisko mestského kontrolóra k rozpočtu na roky 2012 - 2014 je zamerané najmä na posúdenie súladu návrhu rozpočtu so zákonom o rozpočtových pravidlách, na identifikáciu prípadných rizík a rezerv plnenia rozpočtovaných príjmov a rozpočtovaných výdavkov v kontexte na maximálnu hospodárnosť a efektívnosť rozpočtovaných finančných prostriedkov.

Odporúčanie:

Posúdením predloženého návrhu rozpočtu, ktorý je spracovaný prehľadne a ešte podrobnejším spracovaním v rámci programov, ako tomu bolo v predchádzajúcich rokoch, konštatujem, že návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2012 - 2014 je zostavený v súlade s §§ 9 a 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a preto **odporúčam Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy návrh predloženého rozpočtu schváliť.**



Záznam z rokovania komisie dopravy a informačných systémov MsZ zo dňa 30.11.2011

Rokovanie sa uskutočnilo v čase od 14:30 do 17:20 h. v miestnosti č. 19 v budove Primaciálneho paláca.

Prítomní: Mgr. Jozef Uhler, Ing. Jarmila Tvrdá, JUDr. Ivo Nesrovnal,
Ing. Martin Borguľa, Jozef Drahovský, Ing. Katarína Augustinič,
plk. Ing. Ivan Lechner

Ospravedlnili sa: Radovan Jenčík

Neprítomní: -

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Jozef Uhler. Prítomných oboznámil s programom rokovania.

Program rokovania:

1. Kontrola záznamu z rokovania komisie dopravy a inf. systémov zo dňa 09.11.2011.
2. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2012 – 2014.
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dani za užívanie verejného priestranstva.
4. Návrh rozpočtu a podnikateľského plánu DPB, a.s. na rok 2012.
5. Rôzne.

Hlasovanie: prítomní: 6 za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Program komisie bol odsúhlasený.

K bodu 1

Kontrola záznamu zo dňa 09.11.2011

K záznamom z rokovaní komisie zo dňa 09.11.2011 neboli žiadne pripomienky.

K bodu 2

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2012 – 2014

Materiál uviedol Ing. Miroslav Vaďura, MPH, prvý zástupca riaditeľa a vedúci finančného oddelenia magistrátu. Po skončení prezentácie a odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia.

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

1. schváliť na rok 2012

1.1 rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 221 327 728 eur vrátane finančných operácií.
1.2 príjmy bežného rozpočtu 203 652 626 eur, výdavky bežného rozpočtu 195 904 086 eur a prebytok bežného rozpočtu 7 748 540 eur,
1.3 príjmy kapitálového rozpočtu 17 272 452 eur, výdavky kapitálového rozpočtu 20 423 642 eur a schodok kapitálového rozpočtu 3 151 190 eur,
1.4 príjmové finančné operácie 402 650 eur, výdavkové finančné operácie 5 000 000 eur,
1.5 použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012,
1.6 záväzné ukazovatele, úlohy a limity rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta SR Bratislavy, magistrátu a poskytované transfery na rok 2012,
1.7 programy výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012
2. zobrať na vedomie návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2013 - 2014
3. uložiť riaditeľovi magistrátu, oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám hlavného mesta SR Bratislavy a oddeleniam magistrátu schválené záväzné ukazovatele, úlohy, limity a programy rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012
4. splnomocniť primátora hlavného mesta SR Bratislavy
4.1. v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upresňovať v priebehu roka schválený rozpočet na rok 2012
4.1.1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu
4.1.2. v plnej výške v prípade pridelených finančných prostriedkov na základe schválených projektov spolufinancovaných z rozpočtu EÚ alebo iných európskych zdrojov
4.2. upresňovať v priebehu roka výdavky rozpočtu na rok 2012 v rámci programu medzi podprogramami, prvkami a projektami
4.3. v súlade s §10 a §14 ods.2 písm. a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov robiť presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, t.j. robiť presuny medzi bežnými a kapitálovými výdavkami v rámci programu 2. Doprava a komunikácie, programu 3. Bezpečnosť a poriadok, podprogramu prvku 4.2.1 Zvýšenie čistoty v meste, programu 9. Vzdelávanie a podprogramu 11.4 Rozvojové projekty podľa potreby v priebehu rozpočtového roka tak, aby bolo zabezpečené, že bežný rozpočet bude vyrovnaný alebo prebytkový.

Hlasovanie: prítomní: 7 za: 0 proti: 6 zdržal sa: 1 nehlasoval: 0

Uznesenie nebolo odsúhlasené.

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní materiálu

konštatuje

že predložený materiál „Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2012 – 2014“

a) neobsahuje finančné prostriedky na rozvoj statickej a dynamickej dopravy

b) neobsahuje dostatočné finančné prostriedky na prevádzku a údržbu cestnej infraštruktúry

KOMISIA PRE CESTOVNÝ RUCH A MEDZINÁRODNÚ SPOLUPRÁCU
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

**Výpis
zo zápisnice
z rokovania Komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ
konaného dňa 2.12.2011**

K bodu 2

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2012 – 2014

Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnil Ing. Miroslav Vaďura vedúci finančného oddelenia.

Uznesenie:

Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní

1. odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2012 – 2014 s dodaním pripomienok

Hlasovanie: prítomní 8, za 8, proti 0, zdržal sa 0

2. žiada doplniť predložený návrh rozpočtu hl.m. SR Bratislavy na roky 2012 – 2014 o finančné čiastky určené na:

a) podporu výstavnej činnosti v Múzeu Danubiana vo výške 100 tis. € na rok 2012

Hlasovanie: prítomní 8, za 8, proti 0, zdržal sa 0

b) podporu vizualizácie projektu Stratené mesto vo výške 7 500 € na rok 2012

Hlasovanie: prítomní 8, za 7, proti 0, zdržal sa 1

c) zvýšenie kapitoly 6.2.1. podpora cestovného ruchu zo 160 tis. € na 300 tis. € na rok 2012

Hlasovanie: prítomní 8, za 7, proti 0, zdržal sa 1

d) opravu terás a schodov v mestskej časti Petržalka vo vlastníctve mesta vo výške 200 tis. €

Hlasovanie: prítomní 8, za 6, proti 0, zdržali sa 2

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Za správnosť: 
PhDr. Mária Košariová
tajomníčka komisie

KOMISIA ÚZEMNÉHO A STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výpis zo zasadnutia Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby MsZ konaného dňa 5. 12. 2011

K bodu 1:

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2012 - 2014

Spracovatelia: Ing. Miroslav Vaďura, MPH (vedúci finančného oddelenia), Ing. Anna Voštinárová (finančné oddelenie)

Uznesenie:

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby po prerokovaní materiálu a diskusii:

- berie na vedomie východiskové pozície predloženého materiálu Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2012 - 2014.

Hlasovanie:

prítomní: 11, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1.

Uznesenie bolo prijaté.

Michal Muránsky, v. r.
predseda komisie

Vyhotovila:

Eva Rifliková, tajomníčka komisie

V Bratislave, dňa 7. 12. 2011

Výpis
zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ
zo dňa 06. 12. 2011

K bodu 1:

Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ prerokovala „Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2012 – 2014“, ktorý predložil Milan Ftáčnik, primátor.

Uznesenie :

Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ hlavného mesta odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

1. schváliť na rok 2012
 - 1.1. rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 221 327 728 eur vrátane finančných operácií,
 - 1.2. príjmy bežného rozpočtu 203 652 626 eur, výdavky bežného rozpočtu 195 904 086 eur a prebytok bežného rozpočtu 7 748 540 eur,
 - 1.3. príjmy kapitálového rozpočtu 17 272 452 eur, výdavky kapitálového rozpočtu 20 423 642 eur a schodok kapitálového rozpočtu 3 151 190 eur,
 - 1.4. príjmové finančné operácie 402 650 eur, výdavkové finančné operácie 5 000 000 eur,
 - 1.5. použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012,
 - 1.6. záväzné ukazovatele, úlohy a limity rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta SR Bratislavy, magistrátu a poskytované transfery na rok 2012,
 - 1.7. programy výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012,
2. zobrať na vedomie návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2013 – 2014
3. uložiť riaditeľovi magistrátu, oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám hlavného mesta SR Bratislavy a oddeleniam magistrátu schválené záväzné ukazovatele, úlohy, limity a programy rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012
4. splnomocniť primátora hlavného mesta SR Bratislavy
 - 4.1. v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upresňovať v priebehu roka schválený rozpočet na rok 2012
 - 4.1.1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu,
 - 4.1.2. v plnej výške v prípade pridelených finančných prostriedkov na základe projektov spolufinancovaných z rozpočtu EÚ alebo iných európskych zdrojov
 - 4.2. upresňovať v priebehu roka výdavky rozpočtu na rok 2012 v rámci programu medzi podprogramami, prvkami a projektmi
 - 4.3. v súlade s § 10 a § 14 ods. 2 písm. a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov robiť presuny rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, t.j. robiť presuny medzi bežnými a kapitálovými výdavkami v rámci programu 2. Doprava a komunikácie, programu 3. Bezpečnosť a poriadok, podprogramu prvku 4.2.1. Zvýšenie čistoty v meste, programu 9. Vzdelávanie a podprogramu 11.4. Rozvojové projekty podľa potreby v priebehu rozpočtového roka tak, aby bolo zabezpečené, že bežný rozpočet bude vyrovnaný alebo prebytkový

5. navršíť v prvku 9.4.3. Grantový program na podporu voľnočasových aktivít výšku finančných prostriedkov na sumu 120 000 eur, ako bolo v minulom roku.

Hlasovanie :

prítomní : 5, za : 5, proti : 0, zdržali sa : 0

Anna Dyttertová
predsedníčka komisie

Bratislava 07.12.2011

Zapísala: Mgr. Drahomíra Náhlíková, tajomníčka

