

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 13.12.2012

**Návrh
rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy
na roky 2013 – 2015**

Predkladateľ:

Milan F t á č n i k, v.r.
primátor

Zodpovedný:

Mgr. Rastislav G a j a r s k ý, v.r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

Ing. Boris K o t e s, v.r.
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 2013
4. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2013 – 2015
5. Tabuľkovú časť
6. Uznesenie MsR zo dňa 28.11.2012
7. Výpisy zo zasadnutí komisií MsZ
8. Stanovisko mestského kontrolóra k návrhu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2013 - 2015

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje

1. rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 246 012 188 eur vrátane finančných operácií,
2. príjmy bežného rozpočtu 206 820 740 eur, výdavky bežného rozpočtu 197 275 575 eur a prebytok bežného rozpočtu 9 545 165 eur,
3. príjmy kapitálového rozpočtu 34 213 116 eur, výdavky kapitálového rozpočtu 43 736 613 eur a schodok kapitálového rozpočtu 9 523 497 eur,
4. príjmové finančné operácie 4 978 332 eur, výdavkové finančné operácie 5 000 000 eur,
5. použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013,
6. záväzné ukazovatele, úlohy a limity rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta SR Bratislavy, magistrátu a poskytované transfery na rok 2013,
7. programy výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013.

B. berie na vedomie

návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2014 - 2015

C. žiada

riaditeľa 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 2013

T: 31.1.2013

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 upravovať v priebehu roka schválený rozpočet na rok 2013

1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie alebo iných európskych zdrojov, iných prostriedkov poskytnutých na konkrétny účel a darov

2. upresňovať v priebehu roka výdavky rozpočtu na rok 2013 a vykonávať presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci programu medzi podprogramami, prvkami, projektmi a položkami rozpočtovej klasifikácie
3. zvýšiť bežné a kapitálové výdavky rozpočtu na rok 2013 v programe 9 Vzdelávanie a programe 10 Sociálne zabezpečenie pri dosiahnutí vyšších príjmov základných umeleckých škôl, centier voľného času a zariadení pre seniorov.

Predkladacia správa	1
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2013 – 2015.....	3
Rozpočtovanie príjmov.....	5
Rozpočtovanie výdavkov.....	7
Príjmové finančné operácie	10
Výdavkové finančné operácie.....	10
Peňažné fondy	11
Program č. 1 Územný rozvoj mesta	13
Podprogram 1.1 Územné plánovanie.....	13
Podprogram 1.2 Územný rozvoj mesta.....	16
Podprogram 1.3 Koordinácia územných systémov.....	17
Podprogram 1.4 Činnosť hlavnej architektky.....	18
Program č. 2 Doprava a komunikácie	19
Podprogram 2.1 Správa a údržba komunikácií.....	20
Podprogram 2.2 Kvalitná verejná správa.....	20
Podprogram 2.3 Cyklistická a pešia doprava.....	23
Podprogram 2.4 Riadenie dopravy.....	23
Podprogram 2.5 Rozvoj dopravnej infraštruktúry.....	25
Podprogram 2.6 Lepšie možnosti parkovania.....	27
Program č. 3 Bezpečnosť a poriadok	28
Podprogram 3.1 Verejný poriadok a bezpečnosť.....	29
Podprogram 3.2 Civilná ochrana.....	30
Program č. 4 Životné prostredie.....	31
Podprogram 4.1 Odpadové hospodárstvo.....	31
Podprogram 4.2 Prostredie pre život.....	34
Program č. 5 Nakladanie s majetkom.....	37
Podprogram 5.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory.....	38
Podprogram 5.2 Zvyšovanie energetickej efektívnosti.....	40
Podprogram 5.3 Pohrebné služby.....	40
Podprogram 5.4 Kvalitné verejné osvetlenie.....	42
Podprogram 5.5 Nakladanie s majetkom.....	42
Program č. 6 Komunikácia, marketing a cestovný ruch.....	44
Podprogram 6.1 Propagácia a prezentácia hlavného mesta.....	45
Podprogram 6.2 Cestovný ruch a destinačný manažment.....	46
Podprogram 6.3 Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách.....	47
Podprogram 6.4 Podpora mestskej televízie.....	48
Program č. 7 Kultúra	48
Podprogram 7.1 Podpora kultúrnych (umeleckých) činností.....	49
Podprogram 7.2 Organizácia kultúrnych aktivít.....	50
Podprogram 7.3 Pamiatková starostlivosť.....	54
Podprogram 7.4 Zoologická záhrada.....	55
Program č. 8 Šport	56
Podprogram 8.1 Rozvoj telesnej kultúry.....	56
Podprogram 8.2 Výstavba športových objektov.....	58
Program č. 9 Vzdelávanie	59
Podprogram 9.1 Centrá voľného času.....	59
Podprogram 9.2 Základné umelecké školy.....	63
Podprogram 9.3 Neštátne školské zariadenia.....	70

Podprogram 9.4 Ostatné školstvo a aktivity.....	71
Program č. 10 Sociálne zabezpečenie	74
Podprogram 10.1 Sociálna starostlivosť.....	74
Podprogram 10.2 Podpora sociálnych aktivít.....	78
Podprogram 10.3 Sociálna práca s vybranými skupinami.....	81
Program č. 11 Rozhodovanie, manažment a kontrola	82
Podprogram 11.1 Mestské zastupiteľstvo.....	83
Podprogram 11.2 Manažment.....	84
Podprogram 11.3 Kontrola.....	85
Podprogram 11.4 Rozvojové projekty.....	85
Podprogram 11.5 Podpora podnikania a vedeckého mesta.....	87
Program č.12 Moderný úrad pre ľudí.....	87
Podprogram 12.1 Vnútna správa.....	88
Podprogram 12.2 Ľudské zdroje.....	88
Podprogram 12.3 Informačné služby.....	88
Podprogram 12.4 Finančné služby.....	91
Podprogram 12.5 Participatívny rozpočet.....	92

Tabuľková časť

Bilancia príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015.....	93
Návrh rozpočtu výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015.....	94
Návrh rozpočtu výdavkov príspevkových organizácií na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015.....	96
Návrh rozpočtu výdavkov rozpočtových organizácií na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015.....	97
Návrh rozpočtu výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015 v programovej štruktúre	98
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015 podľa funkčnej klasifikácie.....	99
Návrh rozpočtu tvorby a použitia peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013.....	100
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015 finančné operácie.....	101
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015 – Bežné príjmy.....	102
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015 – Kapitálové príjmy.....	104
Návrh rozpočtu príjmov mestských rozpočtových organizácií na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015.....	105

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015 – výdavky v programovej štruktúre.....	106
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015 – Bežné výdavky Program 1.....	112
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015 – Bežné výdavky Program 2.....	113
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015 – Bežné výdavky Program 3.....	115
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015 – Bežné výdavky Program 4.....	116
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015 – Bežné výdavky Program 5.....	118
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015 – Bežné výdavky Program 6.....	120
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015 – Bežné výdavky Program 7.....	121
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015 – Bežné výdavky Program 8.....	122
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015 – Bežné výdavky Program 9.....	123
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015 – Bežné výdavky Program 10.....	127
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015 – Bežné výdavky Program 11.....	130
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015 – Bežné výdavky Program 12.....	121
Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na roky 2013 – 2015.....	132
Návrh rozpočtu projektov na roky 2013 – 2015.....	138

Predkladacia správa

Rozpočet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2013, aj napriek postupnej stabilizácii ekonomiky mesta, sa navrhuje ako úsporný, konsolidačný, ale už aj rozvojový.

Jedným z hlavných dôvodov takto navrhovaného rozpočtu je to, že mesto musí aj v tomto roku splácať zdedené záväzky, z ktorých časť sa podarilo splatiť v roku 2011 a 2012, ale rozsah týchto dlhov mesta je taký, že ich bude nutné splácať aj v nasledujúcich rokoch. V návrhu rozpočtu na rok 2013 sa podieľa dlhová služba mestských organizácií a spoločností založených mestom sumou 21 988,4 tis. eur (menovite uvedené na stranách 11 a 12). Súčasne mesto pokračuje v znižovaní svojej dlhodobej zadlženosti (každoročná splátka istiny úverov mesta v sume 5 000,0 tis. eur), ktorá už v roku 2013 bude pod zákonom stanovenú hranicu 60%. Predpokladá sa, že podiel dlhu mesta na bežných príjmoch roku 2012 bude na úrovni 58,36%, čo je dôležitý konsolidačný výsledok mesta, keďže začínalo toto volebné obdobie na čísle 66%.

Bežný rozpočet mesta je už tretí rok zostavený ako prebytkový, čo je možné dosiahnuť len výraznými úsporami na strane bežných výdavkov, pričom prebytok vo výške 9 545,2 tis. eur bude použitý na úhradu najmä kapitálových dlhov z minulosti. Tie budú uhrádzané aj výnosmi z predaja majetku, ktoré sa rozpočtujú vo výške 10,1 mil. eur, t.j. zhruba na úrovni roku 2012, čo je asi maximum vzhľadom na nižšiu absorpčnú schopnosť realitného a investičného trhu v časoch finančnej a hospodárskej krízy. Ani takýmto postupom sa nepodarí mestu splatiť všetky dlhy mestských organizácií z minulosti splatné v tomto roku. Preto návrh rozpočtu uvažuje s ďalšou reštrukturalizáciou dlhov mestskej príspevkovej organizácie GIB za rekonštrukciu ZŠ O. Nepelu. Dlh splatný v roku 2013 sa navrhuje po dohode s peňažnými ústavmi rozložiť na dlhšie časové obdobie s tým, že v roku 2013 sa splatí len splátka tretieho dlhu GIB-u a celkový zostatok dlhu bývalého Paming-u (za rekonštrukciu Starej radnice).

Rozpočet na rok 2013 je aj rozvojový, pretože sa v ňom budú realizovať viaceré väčšie i menšie projekty, financované najmä zo zdrojov Európskej únie, v ktorých mesto platí iba 5%-nú spoluúčasť. Ide predovšetkým o projekty z oblasti dopravy a dopravnej infraštruktúry, informatizácie služieb samosprávy a podpory podnikania. V roku 2013 sa začne s realizáciou rekonštrukcie Starého mostu a prípravou električkovej trate do Petržalky zo Šafárikovho námestia na Bosákovu. Bude sa projektovať aj druhá časť tejto trate z Bosákovej na Janíkov Dvor, aby mohla výstavba začať už v tomto programovom období a kontinuálne pokračovať do obdobia 2014-2020. Bude sa realizovať rozširovanie trolejbusových tratí, ako aj modernizácia električkovej trate na Dúbravskej radiále. Bude sa budovať aj integrovaná prestupná zastávka na Radlinského ulici. V tomto roku sa začne z európskych fondov obstarávať územný generel dopravy, ktorý je v prvom roku orientovaný na dopravné prieskumy a získanie údajov o doprave v meste. V roku 2013 sa začne s implementáciou projektu Elektronické služby bratislavskej samosprávy, ktorého cieľom je zabezpečiť elektronické poskytovanie služieb občanom bez potreby navštíviť magistrát alebo miestny úrad. Bude sa tiež riešiť 5 projektov zameraných na inteligentný hospodársky rast, a podporu projektu Bratislava – vedecké mesto.

Rozvojovou prioritou roku 2013 z mestských prostriedkov je aj pokračovanie v budovaní hlavných mestských cyklotrás, vrátane prípravy cyklotrasy z Karlovej Vsi do

Devína. Rozpočet takisto podporuje rozširovanie kamerového systému podľa schválenej Koncepcie modernizácie kamerového systému na roky 2013 - 2015. Pokračuje sa v rekonštrukcii sociálnych zariadení mesta, konkrétne riešenie havarijného stavu v Domove jesene života na Hanulovej. Pre potreby umeleckého školstva sa počíta s rekonštrukciou priestorov na Radlinského ulici, ktoré umožnia presťahovanie a zlepšenie priestorov pre ZUŠ Podjavorinská. V roku 2013 sa začne s výstavbou nájomného domu na Čapajevovej ulici s termínom dokončenia 2014. Počíta sa s realizáciou záchytných parkovísk, konkrétne v Ružinove a Zlatých pieskoch, v rámci schválenej parkovacej politiky mesta. Pokračuje sa v projekte Participatívneho rozpočtu, v ktorom môžu sami občania rozhodnúť o použití časti prostriedkov mesta.

Navrhovaný rozpočet na jednej strane obsahuje zvýšenie kapitálových výdavkov oproti roku 2012 na zabezpečenie financovania vyššie uvedených rozvojových projektov, ktoré sú v ňom uvedené v celej výške, aj keď mesto z nich spolufinancuje väčšinou iba 5%. Vyššie výdavky bežného rozpočtu sú najmä z dôvodu prenosu neuhradených faktúr z roku 2012 do roku 2013, ako aj získaním prostriedkov európskych fondov na financovanie niektorých projektov. Vyššie bežné výdavky ako v roku 2012 sú aj v programoch školstva a sociálnych služieb, ktoré tiež možno považovať za prioritné oblasti navrhovaného rozpočtu, vzhľadom na vyšší počet žiakov, ako aj zmenu zákona v oblasti sociálnych služieb. Rovnako vyššie bežné výdavky má program doprava, kvôli splácaniu výkonov vo verejnom záujme z minulých rokov. Všetky ostatné programy majú bežné výdavky na zníženej úrovni roku 2012, resp. nižšie s tým, že boli premietnuté úspory vo výške 1% až 7%, pričom najväčší prepád je v oblasti kultúry, čo dlhodobo nie je udržateľné.

V roku 2013 sa počíta s ďalšími opatreniami na strane príjmov ako aj výdavkov. Opatrenia na strane príjmov budú smerovať k efektívnejšiemu výberu dane z nehnuteľnosti, aj so zapojením mestských častí ako aj k intenzívnejšiemu vymáhaniu pohľadávok. Vďaka účinnej spolupráci Bratislavy so ZMOS-om nebudú mať na príjmy rozpočtu 2013 negatívny vplyv výsledky sčítania ľudu 2011. Vo výdavkovej časti rozpočtu možno ďalšie zefektívnenie výdavkov dosiahnuť uplatnením výsledkov auditu správy budov mesta, v správe magistrátu a mestských organizácií ako aj zavedením centrálného verejného obstarávania, či informatickou podporou opatrení na zlepšenie vybavenosti spisov a zlepšenie plnenia uložených úloh.

Po prerokovaní v komisiách mestského zastupiteľstva ako aj v mestskej rade sa odporúča rozpočet na rok 2013 schváliť a rozpočet na roky 2014 - 2015 zobrať na vedomie.

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2013 – 2015

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2013 - 2015 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 2013 a orientačne na roky 2014 a 2015.

Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2013 - 2015 vrátane finančných operácií je konštruovaný ako vyrovnaný s rozpočtovanými príjmami a výdavkami nasledovne:

v eurách

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2013	Predpoklad na rok 2014	Predpoklad na rok 2015
Bežné príjmy	206 820 740	212 584 610	215 757 621
Bežné výdavky	197 275 575	198 525 279	197 803 109
Prebytok (+) schodok (-) bežného rozpočtu	+9 545 165	+14 059 331	+17 954 512
Kapitálové príjmy	34 213 116	85 017 633	91 828 251
Kapitálové výdavky	43 736 613	97 562 636	106 008 763
Prebytok (+) schodok (-) kapitálového rozpočtu	-9 523 497	-12 545 003	-14 180 512
Príjmové finančné operácie	4 978 332	70 363 672	1 226 000
Výdavkové finančné operácie	5 000 000	71 878 000	5 000 000
Prebytok (+) schodok (-) finančných operácií	-21 668	-1 514 328	-3 774 000
Príjmy spolu vrátane finančných operácií	246 012 188	367 965 915	308 811 872
Výdavky spolu vrátane finančných operácií	246 012 188	367 965 915	308 811 872
Výsledok hospodárenia celkom			
Prebytok (+), schodok (-)	0	0	0

Finančné vzťahy v návrhu rozpočtu hlavného mesta sa v rokoch 2013, 2014 a 2015 budú realizovať predovšetkým prostredníctvom vlastných daňových a nedaňových príjmov. Prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných kapitol sa financujú kompetencie preneseného výkonu štátnej správy a projekty financované z prostriedkov EÚ. 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 v októbri 2012.

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 2013 – 2015. Bežný rozpočet sa povinne zostavuje ako vyrovnaný, resp. prebytkový. Kapitálový rozpočet sa môže zostaviť aj ako schodkový.

Návrh bežného rozpočtu hlavného mesta na roky 2013 – 2015 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 2013 nasledovne:

v eurách

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2013			
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	Spolu (stĺ.1+2+3)
a	1	2	3	4
Príjmy	206 820 740	34 213 116	4 978 332	246 012 188
Výdavky	197 275 575	43 736 613	5 000 000	246 012 188
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	+9 545 165	-9 523 497	-21 668	0

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2013 - 2015 bez finančných operácií je zostavený na roky 2013, 2014 a 2015 ako prebytkový. To znamená, že Bratislava týmto rozpočtom neprispieva k negatívnej bilancii verejnej správy v metodike ESA 95, ktorú chce Slovenská republika udržať do limitu 2,9% HDP. Príjmy a výdaje bez finančných operácií sú nasledovné:

v eurách

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2013	Predpoklad na roky	
		2014	2015
a	1	2	3
Príjmy bez finančných operácií	241 033 856	297 602 243	307 585 872
Výdavky bez finančných operácií	241 012 188	296 087 915	303 811 872
Výsledok hospodárenia schodok (-), prebytok (+)	+21 668	+1 514 328	+3 774 000

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov. Na roky 2013 – 2015 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.

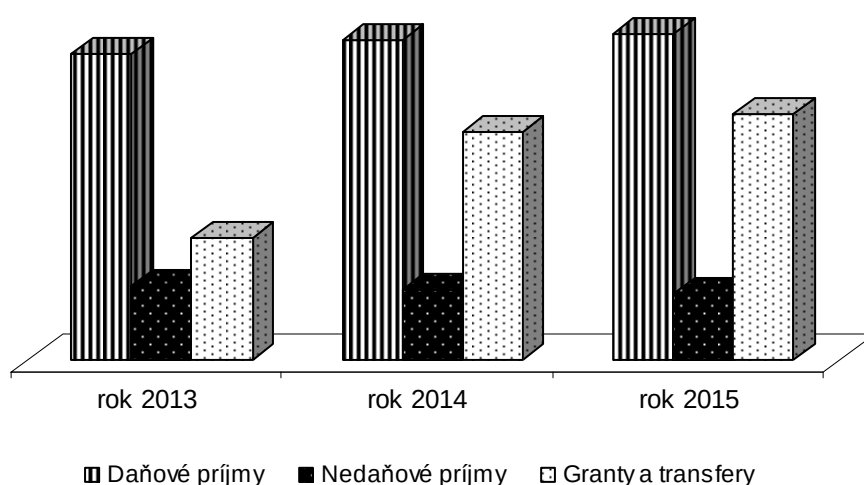
Rozpočtovanie príjmov

Príjmy hlavného mesta tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery.

Štruktúru jednotlivých príjmov rozpočtu mesta vyjadruje nasledovná tabuľka a graf:

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012	Predpoklad na roky	
				2014	2015
Daňové príjmy	145 673 500	147 250 000	101,1	154 000 000	157 150 000
Nedaňové príjmy	35 610 725	35 441 738	143,2	34 113 773	32 136 684
Granty a transfery	35 351 286	59 007 118	166,9	109 488 470	118 299 188
Spolu	216 635 511	241 698 856	117,5	297 602 243	307 585 872

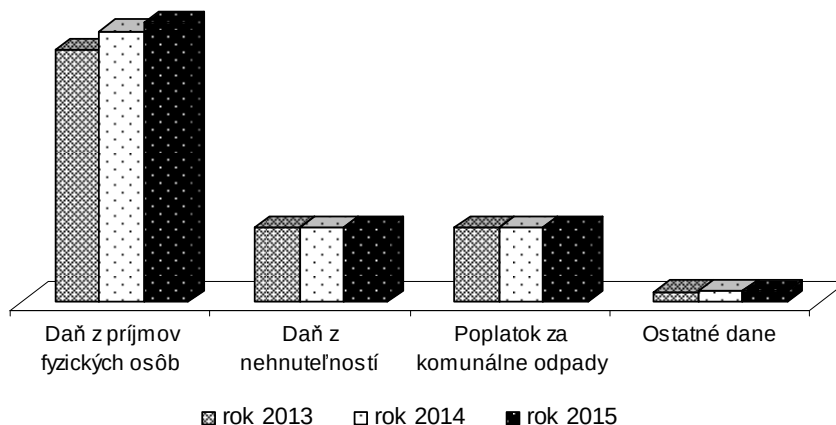


Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2013 v sume 147 250,0 tis. eur, ktoré mesto získa z výnosu dane z príjmov platenej fyzickými osobami, z výnosu dane z nehnuteľností a z výnosu daní za špecifické služby (miestne dane a poplatok za komunálne odpady).

Kvantifikácia daňových príjmov:

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012	Predpoklad na roky	
				2014	2015
Daň z príjmov fyzických	88 800 000	90 400 000	101,8	97 000 000	100 000 000
Daň z nehnuteľností	26 513 500	26 500 000	99,9	26 550 000	26 600 000
Daň za ubytovanie	2 400 000	2 500 000	104,2	2 550 000	2 600 000
Daň za užívanie verejného priestranstva	1 330 000	1 200 000	90,2	1 200 000	1 200 000
Poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady	26 630 000	26 650 000	100,1	26 700 000	26 750 000
Spolu	145 673 500	147 250 000	101,1	154 000 000	157 150 000



Výnos dane z príjmov fyzických osôb rozpočtovaný na rok 2013 vo výške 90 400,0 tis. eur je negatívne ovplyvnený horším makroekonomickým vývojom (nižší rast miezd). Novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa s účinnosťou od 1. januára 2013 navrhuje viacero legislatívnych zmien, s cieľom konsolidácie verejných financií. Štátny rozpočet predpokladá pre obce nárast tejto podielovej dane oproti očakávanej skutočnosti roku 2012 o 4,4%. V návrhu rozpočtu hlavného mesta sa pristupuje u navrhovaného výnosu z tejto dane konzervatívnejšie (uvažuje sa s jej nárastom oproti očakávanej skutočnosti za rok 2012 z 88 800,0 tis. eur na 90 400,0 tis. eur v roku 2013, t.j. nárast o 1,8%).

Odhad miestnych daní na rok 2013 – daň z nehnuteľností, daň za ubytovanie a daň za užívanie verejného priestranstva zostáva cca na úrovni očakávanej skutočnosti roku 2012. Neuvažuje sa so zvýšením sadzieb žiadnej z týchto daní. Mierny pokles sa očakáva len u dane za užívanie verejného priestranstva (zníženie oproti očakávanej skutočnosti o 130,0 tis. eur z dôvodu novely zákona č. 582/2004 Z. z. platnej od 01.12.2012, ktorou sa určuje zmena v zdaňovaní za osobitné užívanie verejného priestranstva.

Mierne sa zvyšuje 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 2013 sa predpokladá príjem z poplatku pre mesto 90% podiel v sume 26 650,0 tis. eur, t.j. nárast o 0,1% oproti roku 2012.

Nedaňové príjmy na rok 2013 sa rozpočtujú vo výške 25 291,7 tis. eur. Ide najmä o príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, nájomného, administratívnych a iných poplatkov a platieb, iných nedaňových príjmov a z kapitálových príjmov z predaja majetku.

V nedaňových príjmoch sa uvažuje v roku 2013 s dividendami vo výške 2 400,0 tis. eur (1 000,0 tis. eur od spol. OLO, a.s., 1 250 tis. eur od BVS, a.s. a 150,0 tis. eur od spol. Incheba, a.s.). Príjmy z prenajatých pozemkov a vlastníctva majetku, predstavujúcich 12 102,4 tis. eur, sa oproti roku 2012 zvyšujú o 102,4 tis. eur. Pri ich kvantifikácii sa vychádzalo jednak zo súčasných zmluvných vzťahov za prenájom majetku mesta, z predpokladaného úbytku z dôvodu predaja prenajatého majetku, z očakávaného zvýšenia nájomného (napr.: zvýšené nájomné za prenájom vianočných stánkov o 200,0 tis. eur, z ktorých sa čiastočne vykryje obstaranie nových vianočných stánkov) a z možnosti uzatvorenia nových nájomných zmlúv. V administratívnych a iných poplatkoch navrhovaných vo výške 7 247,3 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 2012 sa administratívne a iné poplatky znižujú o 247,7 tis. eur. Uvedené ovplyvňuje novela zákona č. 171/2005 Z. z.

o hazardných hrách, ktorá mení podmienky prevádzkovania výherných prístrojov v roku 2013. Hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov sa môžu od roku 2013 prevádzkovať výlučne v herniach so stálym dozorom, v ktorých je súčasne zakázané fajčiť a požívať alkoholické nápoje. Tieto podmienky výrazne ovplyvňujú výšku príjmov poplatkov. Úroky rozpočtované vo výške 35,2 tis. eur predstavujú úroky z účtov finančného hospodárenia mesta. Iné nedaňové príjmy rozpočtované vo výške 3 506,8 tis. eur tvoria predovšetkým odvody z hernej istiny pri hazardných hrách, ďalej refakturácie, náhrady z poisťovní. Ich zníženie oproti očakávanej skutočnosti roku 2012 o 162,7 tis. eur je ovplyvnené rovnako vyššie citovanou novelou zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Predpokladá sa, že kapitálové príjmy z predaja majetku mesta dosiahnu v roku 2013 úroveň 10 150,0 tis. eur. Tieto príjmy sa predpokladajú napr. za predaj pozemkov na Kamennom námestí, predaj objektov na Mlynských Nivách a Svätoplukovej ul. aj s príslušími pozemkami medzi týmito objektmi, za predaj pozemkov v areáli spoločnosti KSP, s.r.o. (uvažuje sa zároveň aj s predajom účasti mesta v tejto spoločnosti), predaje pozemkov pod stavbami a predaje podľa osobitného zreteľa...

Granty a transfery sa zvyšujú v roku 2013 na 58 947,2 tis. eur, čo sa skladá z grantov a transferov zo štátneho rozpočtu a z grantov a transferov z európskych fondov.

Granty a transfery zo štátneho rozpočtu sa navrhujú v objeme 34 013,8 tis. eur, z čoho bežné transfery predstavujú 33 420,8 tis. eur a kapitálové 590,0 tis. eur. Granty a transfery zo štátneho rozpočtu sa očakávajú v roku 2013 z týchto kapitôl:

- Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR - predpokladané prostriedky v roku 2013 vo výške 28 548,0 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 a kapitálový transfer 593,0 tis. eur sa očakáva na financovanie nájomných bytov - 40 b. j. v Petržalke na Čapajevovej ul.
- Ministerstva životného prostredia SR transfer v roku 2013 vo výške 46,8 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 2013 v čiastke 4 466,4 tis. eur sa použije na financovanie sociálnych zariadení sociálnych služieb pre verejných poskytovateľov a pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb 335,0 tis. eur.

V rámci grantov a transferov okrem prostriedkov štátneho rozpočtu sú v návrhu rozpočtu na rok 2013 zahrnuté aj granty a transfery z európskych fondov v úhrnnej čiastke 24 268,4 tis. eur. Menovite bežné príjmy a bežné transfery na spolufinancovanie projektov sú uvedené v tabuľke na strane 102 a 103 a kapitálové príjmy a transfery v tabuľke na strane 104.

Rozpočtovanie výdavkov

V rámci rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2013 – 2015 sa rozpočtujú na rok 2013 výdavky mesta bez finančných operácií vo výške 241 012,2 tis. eur a sú vyššie oproti roku 2012 o 27 351,4 tis. eur, t.j. o 12,8%. Po odpočítaní navrhovaných výdavkov na

projekty spolufinancované z prostriedkov EÚ (26 399,9 tis. eur) a neuhradených faktúr za roky 2011 a 2012 vo výške 4 499,5 tis. eur by predstavovali výdavky bez finančných operácií 210 427,8 tis. eur, čo je oproti roku 2012 menej o 3 233,0 tis. eur.

Návrh výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 v **programovej štruktúre**:

v eurách

pro-gram	Názov programu	Záväzné limity na rok 2013		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
		1	2	3
1	Územný rozvoj mesta	254 200	0	254 200
2	Doprava a komunikácie	63 517 256	33 900 035	97 417 291
3	Bezpečnosť a poriadok	6 384 860	172 723	6 557 583
4	Životné prostredie	34 249 106	35 000	34 284 106
5	Nakladanie s majetkom	13 856 662	3 740 000	17 596 662
6	Komunikácia, marketing a cestovný ruch	1 570 080	0	1 570 080
7	Kultúra	4 816 585	1 779 744	6 596 329
8	Šport	1 698 000	371 248	2 069 248
9	Vzdelávanie	43 292 296	252 000	43 544 296
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	10 198 790	527 400	10 726 190
11	Rozhodovanie, manažment a kontrola	1 262 093	2 488 463	3 750 556
12	Moderný úrad pre ľudí	16 175 647	470 000	16 645 647
	CELKOM	197 275 575	43 736 613	241 012 188

Členenie programov na podprogramy, prvky a projekty je uvedené v tabuľkách na strane 106 - 111.

Bežné výdavky v roku 2013 rozpočtované v sume 197 275,6 tis. eur narastajú v porovnaní s rokom 2012 o 3 055,3 tis. eur.. Tento nárast výdavkov zohľadňuje:

- neuhradené faktúry za bežné výdavky z roku 2012 za verejné osvetlenie vo výške 1 562,3 tis. eur (pol faktúry za august predstavujúcej 203,5 tis. eur a faktúry za september, október a november predstavujúce 1 358,8 tis. eur)
- nárast počtu žiakov v ZUŠ, CVČ a počtu nešťátnych škôl a školských zariadení o 9 vrátane nárastu počtu žiakov, zohľadnenie zákona č. 317/2009 Z. z. o mzdových prostriedkoch v ZUŠ a CVČ v úhrnnej čiastke 1 173,2 tis. eur
- financovanie sprevádzkovania prístavby Petržalského domova seniorov a zvýšenie jeho kapacity o 26 klientov, nárast odborných zdravotníckych pracovníkov v Domove seniorov Lamač a v Domove pri kríži - spolu 71,2 tis. eur
- vyššie výdavky ostatných zariadení sociálnych služieb v úhrne o 127,5 tis. eur zmenou zákona v oblasti sociálnych služieb
- krytie výdavkov na územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy 600,0 tis. eur (predpokladá sa krytie vo výške 95% z prostriedkov EÚ)
- krytie výdavkov na ostatné projekty v objeme 482,6 tis. eur (predpokladá sa krytie vo výške 240,3 tis. eur z prostriedkov EÚ).

V návrhu ostatných bežných výdavkov na rok 2013 sa počíta s ich zachovaním na zníženej úrovni roku, resp. s ich znížením v priemere 1 – 7% z tovarov a služieb. Osobné

výdavky sa zachovávajú na úrovni roku 2012, s výnimkou odstupného kvôli plánovanej zmene organizačnej štruktúry magistrátu.

Vývoj navrhovaných bežných výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2013 – 2015 podľa určenej **funkčnej klasifikácie** výdavkov verejnej správy sa predpokladá nasledovne:

v eurách

Funkčná klasifikácia	Návrh rozpočtu na rok 2013		
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
	1	2	3
01 Všeobecné verejné služby	55 532 627	3 058 463	58 591 090
02 Obrana	9 960	0	9 960
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	6 374 900	172 723	6 547 623
04 Ekonomická oblasť	66 665 409	33 265 035	99 930 444
05 Ochrana životného prostredia	33 392 316	35 000	33 427 316
06 Bývanie a občianska vybavenosť	10 618 007	3 640 000	14 258 007
07 Zdravotníctvo	3 900	0	3 900
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	6 643 970	2 785 992	9 429 962
09 Vzdelávanie	7 861 096	252 000	8 113 096
10 Sociálne zabezpečenie	10 173 390	527 400	10 700 790
CELKOM	197 275 575	43 736 613	241 012 188

Návrh kapitálových výdavkov na rok 2013 v objeme 43 736,6 tis. eur sa zvyšuje v porovnaní s rokom 2012 o 24 296,0 tis. eur. Uvedený nárast ovplyvňujú predovšetkým navrhované výdavky na projekty spolufinancované z EÚ (zvýšenie o 22 147,8 tis. eur), transfer pre Dopravný podnik Bratislava, a.s. na splátky úverov (zvýšenie o 2 557,8 tis. eur) a výdavky na rekonštrukciu stĺpov verejného osvetlenia (+ 830,0 tis. eur). Do návrhu kapitálových výdavkov na rok 2013 je zahrnuté:

v eurách

Kapitálové výdavky na rok 2013 zahrnuté v návrhu rozpočtu	Objem
Bytová výstavba	2 710 000
Domov jesene života Hanulova – rekonštrukcia kanalizácie a balkónov	527 400
Cyklotrasy	635 000
Kamerový systém+optický kábel	172 723
Výstavba CSS Vrančovičova-Hodonínska	44 000
Budovanie parkovacích miest a záchytných parkovísk (realizácia GIB)	195 000
Projekty spolufinancované z EÚ (menovite uvedené v tabuľkách na stranách 138 - 140)	25 201 393
Reštrukturalizácia dlhov (GIB + zrušený Paming)	2 103 248
Dopravný podnik Bratislava, a.s. (splátky istín úverov)	8 445 327
Verejné osvetlenie	830 000
Galéria a Múzeum (zbierkové predmety)	35 040
Mestský ústav ochrany pamiatok (digitalizácia dokumentačných fondov a archeologických nálezov)	12 704

Kapitálové výdavky na rok 2013 zahrnuté v návrhu rozpočtu	Objem
Nosný dopravný systém (realizované METROM Bratislava, a.s.- prípravné a projektové práce)	1 737 778
Správa nehnuteľností -výkupy pozemkov	100 000
Výstavba WC v Devíne	50 000
Výstavba nových parkov	35 000
Rozšírenie cintorína v Ružinove	50 000
Rekonštrukcia objektu na Radlinského ul. (realizácia GIB)	252 000
Informatika (softvér)	120 000
Vnútna správa (vianočné stánky a dochádzkový systém do budovy Novej radnice)	350 000
Dopravné stavby (realizácia GIB)	130 000
Kapitálové výdavky SPOLU	43 736 613

Vychádzajúc z týchto skutočností a ekonomických podmienok hlavného mesta, rozpočet kapitálových výdavkov na roky 2013 – 2015 sa navrhuje zostaviť tak, aby sa pokračovalo v splácaní záväzkov mesta z roku 2010 a takto sa postupne stabilizovalo hospodárenie mesta. Okrem toho sa budú realizovať viaceré menšie i väčšie projekty financované najmä zo zdrojov EÚ. Realizácia projektov je predovšetkým na úseku dopravy – menovitý zoznam projektov spolufinancovaných z EÚ je uvedený v tabuľkách na stranách 138 – 140.

Príjmové finančné operácie

Príjmy z operácií s finančnými aktívami a finančnými pasívami zahŕňajú:

v eurách

Ukazovateľ	ROKY		
	2013	2014	2015
Prevod prostriedkov z mimorozpočtových peňažných fondov hlavného mesta (menovite uvedené v tab. na str.100)	3 519 660	2 377 000	1 226 000
Zo splácania úverov a pôžičiek	108 672	8 672	0
Predaj majetkových účastí mesta	1 350 000	1 100 000	0
Prijaté úvery	0	66 878 000	0
Príjmové finančné operácie SPOLU	4 978 332	70 363 672	1 226 000

Príjmové finančné operácie zo splácania úverov a pôžičiek v roku 2013 vo výške 108,7 tis. eur predstavujú splátku návratnej finančnej výpomoci od Slobody zvierat (8,7 tis. eur) a od Mestským lesom Bratislava (100,0 tis. eur).

V návrhu rozpočtu na roky 2013 a 2014 sa uvažuje s predajom majetkových účastí mesta v spoločnosti KSP, s. r. o., kde jediným zakladateľom a spoločníkom je hlavné mesto SR Bratislava. Hlavnou podnikateľskou aktivitou spoločnosti je prenájom nehnuteľností spolu s poskytovaním s tým súvisiacich služieb. Predpokladajú sa v roku 2013 príjmy v objeme 1 350,0 tis. S predajom majetkových účastí mesta s minoritnou účasťou sa uvažuje aj v roku v roku 2014 vo výške 1 100,0 tis. eur.

Výdavkové finančné operácie

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

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

- v roku 2015 v sume 5 000,0 tis. eur.

Peňažné fondy

Súčasťou rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 je aj tvorba a použitie peňažných fondov hlavného mesta – uvedené v tabuľke na strane 100.

v eurách

Splátky úverov a reštrukturalizácia dlhov	Návrh rozpočtu na rok 2013
Úver hlavného mesta SR Bratislavy od:	
Prima banky Slovensko, a.s.	5 000 000
SLSP, a.s. a ČSOB, a.s.	0
<i>Spolu úvery hlavného mesta SR Bratislavy:</i>	<i>5 000 000</i>

Splátky úverov DPB, a.s. na:	
- nákup autobusov	3 868 609
- modernizáciu trolejbusov a obstaranie autobusov a multifunkčného vozidla	916 712
- modernizáciu a plynofikáciu vozového parku	663 750
- leasingovú splátku za veľ'korozmerné odťahovacie vozidlo	70 725
- autobusy SOR	597 232
- autobusy Mercedes	745 531
- modernizácia trolejbusov, akontácia na nákup autobusov	923 076
Úvery DPB, a.s. spolu:	7 785 635
Reštrukturalizácia dlhu (GIB + bývalý Paming) na:	
Rekonštrukciu Zimného štadióna O. Nepelu	371 248
Dofinancovanie Apponyiho paláca a Starej radnice	1 732 000
Reštrukturalizácia dlhu (GIB + bývalý Paming) spolu:	2 103 248
<i>Spolu na splátky úverov a reštrukturalizácia dlhov mestských organizácií a DPB, a.s.</i>	<i>9 888 883</i>

Neuhradené faktúry:	
<i>Za bežné výdavky:</i>	
Verejné osvetlenie (za elektrickú energiu a údržbu) za rok 2012	1 562 272
Bežné výdavky a transfery spolu:	1 562 272
<i>Za kapitálové výdavky :</i>	
Rekonštrukcia stĺpov verejného osvetlenia (zmluva z roku 2010)	539 753
Dopravný podnik Bratislava, a.s. (faktúry za roky 2010 - 2012)	659 692
Nezaplatené faktúry za prípravné a projektové práce spoločnosti Metro Bratislava, a.s. - Nosný systém MHD	1 737 778
Kapitálové výdavky a transfery spolu:	2 937 223
<i>Spolu neuhradené faktúry z rokov 2010 - 2012</i>	<i>4 499 495</i>

Splátky úverov a reštrukturalizácia dlhov	Návrh rozpočtu na rok 2013
---	-------------------------------

Krytie straty Dopravného podniku Bratislava, a.s.	
<i>za bežné výdavky:</i>	
- krytie straty za rok 2010	2 100 000
- krytie straty za rok 2011	500 000
<i>Spolu na krytie straty DPB, a.s.</i>	<i>2 600 000</i>

Celkom:	21 988 378
----------------	-------------------

Programové rozpočtovanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013

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	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	273 695	254 200	92,9
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	273 695	254 200	92,9

v EUR

Štruktúra výdavkov v programe č. 1		Návrh rozpočtu na r. 2013	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 1.1.	Územné plánovanie	81 200	0
1.2.	Územný rozvoj mesta	81 300	0
1.3.	Koordinácia územných systémov	66 700	0
1.4.	Činnosť hlavnej architektky	25 000	0

Podprogram č. 1.1 Územné plánovanie

Zodpovednosť: 1.1 vedúci oddelenia územného plánovania

Zámer podprogramu:

Spracovanie územnoplánovacích podkladov (UPP) nutných pre spracovanie a aktualizovanie územného plánu mesta (UPD mesta) a následná tvorba GIS územného plánu. Ide predovšetkým o spracovanie územných generelov tých oblastí rozvoja mesta, ktoré mesto priamo riadi a usmerňuje – zariadenia technickej infraštruktúry mesta, zariadenia nekomerčnej vybavenosti mesta. Územné generely je potrebné vytvoriť a permanentne aktualizovať. Spracované územnoplánovacie podklady a dokumenty je efektívne transformovať do formy GIS, kvôli racionalizácii užívania UPP a UPD mesta.

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	90 250	81 200	90,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	90 250	81 200	90,0

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 1.1		Návrh rozpočtu na r. 2013	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 1.1.1	Spracovanie územných generelov	30 200	0
1.1.2	Aktualizácia územných generelov	10 000	0
1.1.3	Spracovanie Zmien a Doplnkov (ZaD) UPN mesta	21 000	0
1.1.4	Tvorba Geograf. informačného systému (GIS) k UPN a UPP	20 000	0

Prvok 1.1.1 Spracovanie územných generelov:

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> <u>2012</u>
Bežné výdavky	21 250	30 200	142,1
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	21 250	30 200	142,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Spracovanie UPP (územných generelov) pre zmeny a doplnky platného územného plánu a pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy	- spracovanie územného generelu - zákazky súvisiace so spracovaním územných generelov: - expertné a technické práce - rozmnožovacie a plánografické práce	min. 3 min. 3 min. 3

Projekty:

- Územný generel zdravotníctva
- Územný generel školstva
- Územný generel sociálnej starostlivosti
- Územný generel zelene
- Štúdie a expertné posúdenia oblasti rozvoja demografického potenciálu mesta
- Štúdie a expertné posúdenia oblasti rozvoja socioekonomického potenciálu mesta
- Hluková mapa mesta – aktualizácia
- zákazky súvisiace s projektmi: Technické práce
Rozmnožovacie a plánografické práce

Prvok 1.1.2. Aktualizácia územných generelov

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> <u>2012</u>
Bežné výdavky	9 000	10 000	111,1
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	9 000	10 000	111,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Spracovanie aktualizácií UPP (územných generelov) pre zmeny a doplnky platného územného plánu a pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy	- spracovanie aktualizácie územného generelu - zákazky súvisiace so spracovaním územných generelov: externé a technické práce - rozmnožovacie a plánograf.práce	min. 4 min. 4 min. 4

Projekty:

- Aktualizácia územného generelu zásobovania pitnou vodou
- Aktualizácia územného generelu zásobovania plynom a teplom
- Aktualizácia územného generelu odkanalizovania
- Aktualizácia územného generelu zásobovania el. energiou a telekomunikácií
- zákazky súvisiace s projektmi: Expertné a technické práce
Rozmnožovacie a plánografické práce

Prvok 1.1.3. Spracovanie Zmien a Doplnkov (ZaD) UPN mesta

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	40 000	21 000	52,5
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	40 000	21 000	52,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Spracovanie a adjustácia ZaD platného územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy	- spracovanie Zmien a doplnkov - zákazky súvisiace so spracovaním ZaD : - expertné a technické práce - rozmnožovacie a plánografické práce	min. 2 min. 2 min. 2

Projekty:

- zmeny a doplnky - úplné znenie UPN hl.m. SR Bratislavy
- zákazky súvisiace s projektmi: Expertné a technické práce
Rozmnožovacie a plánografické práce

Prvok 1.1.4. Tvorba Geografického informačného systému (GIS) k UPN a UPP

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	20 000	20 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	20 000	20 000	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytvorenie funkčného GIS k UPN mesta, ktorý bude publikovaný na web stránke mesta a nahradí vydávanie UPI,	Tvorba GIS k platnému UPN mesta Tvorba GIS k územným generelom mesta Permanentná aktualizácia GIS	min. 1 min. 7 min. 9

Projekty:

- Rekonštrukcia grafických podkladov UPN
- Spracovanie GIS k platnému územnému plánu mesta
- Spracovanie a aktualizácia GIS k územným generelom:
 - Zdravotníctva,
 - Školstva,
 - Sociálnych zariadení
 - Zásobovania vodou,
 - Odkanalizovania,
 - Zásobovania plynom a teplom
 - Zásobovania el. energiou a telekomunikácie

Podprogram č. 1.2 Územný rozvoj mesta

Zodpovednosť: 1.2. vedúca oddelenia územného rozvoja mesta

Zámer podprogramu:

Plnenie úloh hlavného mesta ako orgánu územného plánovania, ktoré spočíva najmä v obstarávaní územnoplánovacích podkladov a dokumentácií.

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	90 345	81 300	90,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	90 345	81 300	90,0

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 1.2		Návrh rozpočtu na r. 2013	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 1.2.1	Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (UPP)	41 300	0
1.2.2	Obstarávanie územných plánov zón (UPN-Z)	40 000	0

Prvok 1.2.1. Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (UPP)

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	60 345	41 300	68,4
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	63 345	41 300	68,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Obstaranie UPP nutne potrebných pre tvorbu aktualizácie platného územného plánu a nového územného plánu	Obstaranie UPP formou : - Územná prognóza mesta - urbanistická štúdia	min. 1 min. 3

Projekty:

- Územná prognóza rozvoja hl.m. SR Bratislavy
- UŠ „brownfields“ na území hl.m. SR Bratislavy
- UŠ – Vytipovanie plôch pre náhradné výsadby na území hl.m. SR Bratislavy
- UŠ výškového zónovania mesta Bratislavy

Prvok 1.2.2. Obstarávanie územných plánov zón (UPN- Z)

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	30 000	40 000	133,3
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	30 000	40 000	133,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Obstaranie aktuálne potrebných územných plánov zón a aktualizácie platných UPN Z	Obstaranie UPN Z : - Nový UPN Z - Aktualizácia platného UPN Z	min. 3 min. 2 min. 2

Projekty:

- ÚPN Z Machnáč, zmeny a doplnky 3, rok 2009
- ÚPN Z Bratislavské nábrežie
- ÚNP Z vytipované podľa priorít mesta

Podprogram č. 1.3 Koordinácia územných systémov

Zodpovednosť: 1.3. vedúca oddelenia koordinácie územných systémov

Zámer podprogramu:

Spracovanie metodických zmien a doplnkov platného územného plánu, spracovanie nového územného plánu a koordinácia regionálnej a medzinárodnej spolupráce v územnom plánovaní.

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013 2012
Bežné výdavky	74 100	66 700	90,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	74 100	66 700	90,0

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 1.3		Návrh rozpočtu na r. 2013	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 1.3.1	Spracovanie metodických zmien a doplnkov UPN mesta BA	16 700	0
1.3.2	Spracovanie nového územného plánu mesta BA	35 000	0
1.3.3	Koordinácia regionálnej a medzinár. spolupráce v územ.plánovaní	15 000	0

Projekt 1.3.1. Spracovanie metodických zmien a doplnkov UPN mesta BA

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013 2012
Bežné výdavky	19 000	16 700	87,9
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	19 000	16 700	87,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Obstaranie aktuálne potrebných metodických zmien a doplnkov územného plánu mesta	Obstaranie metodických ZaD UPN mesta	min. 2

projekty:

- Metodické zmeny a doplnky UPN hl.m. SR Bratislavy – záväzná časť – text,
- Metodické zmeny a doplnky UPN hl.m. SR Bratislavy – záväzná časť – doplnenie výškovej regulácie,
- zákazky súvisiace s projektmi: Expertné a technické práce
Rozmnožovacie a plánografické práce

Prvok 1.3.2. Spracovanie nového územného plánu mesta BA

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> <u>2012</u>
Bežné výdavky	38 000	35 000	92,1
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	38 000	35 000	92,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Nový územný plán mesta Bratislavy	Územný plán mesta Bratislavy- etapy spracovania	min. 3

projekty:

- Spracovanie územného plánu mesta Bratislavy :
 - etapa – prípravné práce,
 - etapa – prieskumy a rozbor
 - etapa - zadanie
- zákazky súvisiace s projektmi: Expertné a technické práce
Rozmnožovacie a plánografické práce

Prvok 1.3.3. Koordinácia regionálnej a medzinárodnej spolupráce v územnom plánovaní

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> <u>2012</u>
Bežné výdavky	17 100	15 000	87,7
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	17 100	15 000	87,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Koordinácia regionálnej a medzinárodnej spolupráce v územnom plánovaní	Koordinácia regionálnej spolupráce Koordinácia medzinárodnej spolupráce	min. 1 min. 5

projekty:

- Koordinácia spolupráce pri tvorbe UPN VUC a územnej prognózy mesta Bratislava,
- Koordinácia spolupráce pri tvorbe UPN VUC a UPN mesta Bratislava,
 - Koordinácia medzinárodnej spolupráce prostredníctvom projektov: BAUM, EPO URBAN a CUPA
- zákazky súvisiace s projektmi:
 - Expertné a technické práce
 - Rozmnožovacie a plánografické práce
 - Propagácia v rámci koordinácie cezhraničnej spolupráce
 - Príprava a výroba prezentačných expozícií a organizácia odborných workshopov

Podprogram č. 1.4 Činnosť hlavnej architektky

Zodpovednosť: 1.4. útvár hlavného architekta

Zámer:

Profesionálne zameranie kvality riešenia verejných priestorov a architektúry

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	19 000	25 000	131,6
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	19 000	25 000	131,6

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 1.4		Návrh rozpočtu na r. 2013	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1.4	Činnosť hlavnej architektky	25 000	0

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. 2
	• Odborné prednášky (Impulzy pre rozvoj mesta)	min. 4

Program č. 2 DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

Zámer:

Udržované komunikácie a dostupná preprava osôb

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	63 468 811	63 517 256	100,1
Kapitálové výdavky	11 264 793	33 900 035	x
Výdavky celkom	74 733 604	97 417 291	x

v EUR

Štruktúra výdavkov v programe č. 2		Návrh rozpočtu na r. 2013	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 2.1	Správa a údržba komunikácií	5 431 722	0
2.2	Kvalitná verejná doprava	57 343 034	13 279 775
2.3	Cyklistická a pešia doprava	141 000	635 000
2.4	Riadenie dopravy	600 000	403 319
2.5	Rozvoj dopravnej infraštruktúry	1 500	19 386 941
2.6	Lepšie možnosti parkovania	0	195 000

Podprogram č. 2.1 Správa a údržba komunikácií

Zodpovednosť: 2.1. vedúca odd. cestného hospodárstva
vedúca odd. prevádzky dopravy
vedúca odd. koordinácie dopravných systémov

Zámer:

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

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013 2012
Bežné výdavky	5 543 141	5 431 722	98,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	5 543 141	5 431 722	98,0

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 2.1		Návrh rozpočtu na r. 2013	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
2.1	Správa a údržba komunikácií	5 431 722	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Oprava a údržba pozemných komunikácií, inžinierskych objektov, cestnej svetelnej signalizácie	• plocha/počet spravovaných a udržiavaných : • komunikácií • mostov • podchodov • svetelne riadených križovatiek • vodorovného dopravného značenia	4 033 209 m ² 30 ks 24 ks 173 ks 310 000 m

Z **bežných výdavkov** navrhovaných v tomto podprograme v objeme 5 431 722 Eur sa predpokladá financovanie činností v nasledovnej štruktúre:

- transfer mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie 24 607 Eur
- prevádzka dopravy 15 440 Eur
- koordinácia dopravných systémov 10 000 Eur
- výstavba a opravy komunikácií: 5 381 675 Eur
 - elektrická energia, tepelná energia, vodné, stočné 390 000 Eur
 - platby za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou 2 172 000 Eur
 - rutinná a štandardná údržba komunikácií, mostov, podchodov, cestnej svetelnej signalizácie, dopravného značenia, kolektorov, zvodidiel, zábradlí 2 655 975 Eur
 - ostatné tovary a služby – geodetické merania, zaťažkávacie skúšky na mostoch, posudky, revízie a kontroly inžinierskych objektov, nájomné za prenájom dopravných značiek 163 700 Eur

Podprogram č. 2.2 Kvalitná verejná doprava

Zodpovednosť: 2.2.1: vedúca odd. prevádzky dopravy

Zodpovednosť: 2.2.2: hlavný dopravný inžinier

Zámer:

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

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	56 482 986	57 343 034	101,5
Kapitálové výdavky	6 452 957	13 279 775	x
Výdavky celkom	62 935 943	70 622 809	112,2

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 2.2		Návr rozpočtu na r. 2013	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 2.2.1	Mestská hromadná doprava	56 620 000	8 445 327
2.2.2	Rozvoj integrovanej dopravy	723 034	4 834 448
2.2.3	Plán dopravnej obslužnosti	0	0
2.2.4	Obnova premávky propeleru	0	0

Prvok 2.2.1 Mestská hromadná doprava**Zámer:**

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

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	55 640 000	56 620 000	101,8
Kapitálové výdavky	5 887 483	8 445 327	143,4
Výdavky celkom	61 527 483	65 065 327	105,8

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 - Počet prevádzkovaných vozidiel - Počet prevádzkovaných trolejbusov - Počet prevádzkovaných električiek - Objem dopravných výkonov - Dĺžka prepravnej siete - Prepravná dĺžka liniek	248 mil. osôb / rok 128 642 491 117 228 45,8 mil. vzk 690,1 km 2 454,9 km

Na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy v Bratislave sa navrhuje na rok 2013 dotácia z rozpočtu mesta na **bežné výdavky** MHD vo výške 53 500 000 Eur, dotácia z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD po zavedení BID (úbytok tržieb DPB, a.s.) 520 000 Eur, na krytie straty Dopravného podniku Bratislava, a.s. z roku 2010 dotácia v sume 2 100 000 Eur a na krytie straty z roku 2011 dotácia v objeme 500 000 Eur, t.j. spolu 56 620 000 Eur. Okrem rozpočtovanej dotácie na plnenie uvedených výkonov zabezpečí Dopravný podnik Bratislava, a.s. aj vlastnými tržbami a výnosmi, ktoré predpokladá spoločnosť vo výške 64 814,8 tis. Eur.

Kapitálový transfer 8 445 327 Eur zahŕňa splátky úverov DPB, a. s.: na nákup autobusov 3 868 609 Eur, na trolejbusy, autobusy a multifunkčné vozidlo 916 712 Eur, na modernizáciu a plynofikáciu vozového parku 663 750 Eur, leasingová splátka za veľko-rozmerné odťahovacie vozidlo 70 725 Eur, splátky nových úverov na autobusy SOR 597 232

Eur, autobusy Mercedes 745 531 Eur, modernizáciu trolejbusov, akontácia na nákup autobusov 923 076 Eur a neuhradené faktúry z roku 2010, 2011 v sume 506 833 Eur a neuhradené faktúry z roku 2012 v objeme 152 859 Eur.

Prvok 2.2.2 Rozvoj integrovanej dopravy

Zámer:

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

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	842 986	723 034	93,8
Kapitálové výdavky	565 474	4 834 448	x
Výdavky celkom	1 408 460	5 557 482	x

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Poskytovať verejnú hromadnú osobnú dopravu formou integrovaného doprav. systému a tým vytvárať konkurenciu individuálnej automobilovej doprave	Počet prepravených osôb v integrovanom dopravnom systéme na území hl. mesta SR Bratislavy	141 mil. osôb/rok

Bežné výdavky zahŕňajú:

- transfer Železničiam SR, Slovak Lines na tarifné straty v súvislosti s integrovanou dopravou 80 000 Eur
- transfer Bratislavskej integrovanej doprave, a.s. na činnosť 160 000 Eur
- transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s. na krytie strát z titulu výhod obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratislavskej mestskej karty 418 500 Eur
- Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hl.mesta SR Bratislavy II. et. 186 Eur
(projekt realizovaný z Operačného programu Bratislavský kraj, v bežných výdavkoch sa rieši publicita – letáky a samolepky)
- projekt Rail4SEE 64 534 Eur
(projekt je realizovaný z operačného programu Juhovýchodná Európa, predmetom projektu je harmonizácia cestovných poriadkov a predaj cestovných lístkov, vrátane úpravy lokálnej a národnej legislatívy)

Spolu

723 220 Eur

Kapitálové výdavky zahŕňajú:

Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hl. mesta SR Bratislavy II. et. 4 834 448 Eur. (Predmetom projektu Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hl. mesta SR Bratislavy II. et. je obstaranie a inštalácia samoobslužných automatov na cestovné lístky v počte 13 ks do obchodných reťazcov a na letisko M.R.Štefánika, obstaranie, inštalácia a spustenie prevádzky palubných počítačov, označovačov cestovných lístkov, sčítačov cestujúcich a komunikačného systému medzi vozovňou a dopravným prostriedkom).

Podprogram č. 2.3 Cyklistická a pešia doprava

Zámer podprogramu:

rozširovanie cyklistickej dopravy na území hlavného mesta SR Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	251 000	141 000	56,2
Kapitálové výdavky	240 000	635 000	264,6
Výdavky celkom	491 000	776 000	158,0

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 2.3		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 2.3.1	Budovanie cyklistických trás	141 000	635 000
2.3.2	Koncepcia pešieho pohybu	0	0

Prvok 2.3.1 Budovanie cyklistických trás

Zodpovednosť: 2.3.1 - riaditeľ organizácie STARZ

Zámer podprogramu:

rozširovanie cyklistickej dopravy na území hlavného mesta SR Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	251 000	141 000	56,2
Kapitálové výdavky	240 000	635 000	264,6
Výdavky celkom	491 000	776 000	158,0

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 - vytvorenie nových cyklistických trás na mestských komunikáciách	50 000 eur 300 000 eur
vybudovanie nových cyklistických chodníkov	- projektová dokumentácia výstavby nových cyklistických chodníkov Vajnory – Zlaté piesky, Dúbravská radiála, Prístavný most, Tomášikova - vybudovanie cyklistických chodníkov Karloveské rameno, Ružinovská radiála, Bajkalská, Pribinova	48 000 eur 270 000 eur

Podprogram č. 2.4 Riadenie dopravy

Zodpovednosť: 2.4 hlavný dopravný inžinier

Zámer podprogramu:

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

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	1 249	600 000	x
Kapitálové výdavky	319 318	403 319	126,3
Výdavky celkom	320 567	1 003 319	x

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 2.4		Návrh rozpočtu na r. 2013	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 2.4.1	Dopravné prieskumy	0	0
2.4.2	Inteligentné dopravné prieskumy	0	100 000
2.4.3	Dopravný generel mesta	600 000	0
2.4.5	Preferencia verejnej dopravy	0	303 319

Prvok 2.4.2 Inteligentné dopravné systémy

Zámer:

Poskytovanie dopravných údajov a dopravných informácií v reálnom čase pre verejnosť

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	249	0	-
Kapitálové výdavky	15 000	100 000	x
Výdavky celkom	15 249	100 000	x

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
EDITS	vytvorenie platformy poskytujúcej dopravné informácie, cestovné poriadky medzi krajinami SK, CZ, AT, HU, IT v reálnom čase	100 000 Eur

Kapitálové výdavky spolufinancované z prostriedkov EÚ:

- Projekt EDITS bol schválený v 10/2011 Mestským zastupiteľstvom. Projekt je realizovaný z Operačného programu Stredná Európa. Predmetom projektu je vytvorenie platformy poskytujúcej dopravné informácie v reálnom čase.

Prvok 2.4.3 Dopravný generel mesta

Zámer:

Vypracovanie územného generelu dopravy hl. mesta SR Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	0	600 000	x
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	0	600 000	x

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Územný generel dopravy hl. mesta SR Bratislavy	vypracovanie územného generelu dopravy mesta Bratislavy	600 000 eur

Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy je jedným zo základných a dôležitých územnoplánovacích podkladov pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy.

Prvok 2.4.4 Preferencia verejnej dopravy

Zámer:

Zavedenie dynamického systému riadenia električkovej dopravy

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	304 318	303 319	99,7
Výdavky celkom	304 318	303 319	99,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Preferencia električkovej dopravy na Vajnorskej radiále	zavedenie dynamického systému riadenia električkovej dopravy na 12 kolíznych bodoch Vajnorskej radiály	303 319 Eur

Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie, z Operačného programu Bratislavský kraj. Jedná sa o preferenciu električkovej dopravy na svetelne riadených križovatkách. Predpokladaný termín realizácie – rekonštrukcia a modernizácia - je rok 2013.

Podprogram č. 2.5 Rozvoj dopravnej infraštruktúry

Zodpovednosť: 2.5.1 hlavný dopravný inžinier
riadiťka Generálneho investora Bratislavy

Zodpovednosť: 2.5.2 hlavný dopravný inžinier

Zámer:

Rozvoj mesta vďaka príprave a realizácii rozhodujúcich dopravných stavieb.

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	2 935	1 500	51,1
Kapitálové výdavky	4 171 518	19 386 941	x
Výdavky celkom	4 174 453	19 388 441	x

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 2.5		Návrh rozpočtu na r. 2013	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 2.5.1	Plán dopravných stavieb	1 500	8 259 119
2.5.2	Nosný systém MHD	0	11 127 822

Prvok 2.5.1 Plán dopravných stavieb**Zámer:**

Dobudovanie rozšírenia dôležitých trolejbusových tratí

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	2 935	1 500	51,1
Kapitálové výdavky	2 203 698	8 259 119	x
Výdavky celkom	2 206 633	8 260 619	x

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Prípravné, projektové a realizačné práce na dopravných stavbách investorovaných Generálnym investorom Bratislavy	• 2 dopravné stavby	174 000 Eur
Trolejbusová trať Patrónka – Vojenská nemocnica, (financované z eurofondov)	• dobudovanie trolejbusovej trate	1 832 442 eur
Modernizácia a vybudovanie ďalších trolejbusových a električkových tratí za účelom rozšírenia a skvalitnenia dopravnej infraštruktúry v hl. meste Bratislavy	• príprava, PD a realizácia stavieb pripravovaných financovať z prostriedkov EÚ	min. 5

Kapitálový transfer GIB-u v objeme 174 000 Eur na:**Rekonštrukciu Trenčianskej ulice -**

prípravné i realizačné práce v roku 2013. Stavba je vyvolanou investíciou a je nevyhnutnou podmienkou vykonať opravu chodníkov a komunikácie a realizáciu betónových zastávok MHD, ak chce mať hl. mesto Trolejbusovú trať Trenčiansku, ktorá sa bude v roku 2013 financovať z prostriedkov EÚ, skolaudovanú.

CSS Hodonínska Vrančovičova –

pre rok 2013 je potrebné zabezpečiť dokumentáciu pre stavebné povolenie a výber zhotoviteľa stavby.

Ďalšie **kapitálové výdavky** navrhované v rozpočte na rok 2013 v objeme 8 085 119 Eur sa predpokladajú financovať z prostriedkov EÚ na projekty:

• Trolejbusová trať Patrónka – Vojenská nemocnica (OP BK)	1 832 442 Eur
• Trolejbusová trať Trenčianska (OP BK)	569 096 Eur
• Trolejbusová trať konečná Gaštanová (OP BK)	288 593 Eur
• PD trolejbusovej trate Brnianska – TESCO Lamač (OPD)	462 000 Eur
• TEŠ - PD trolejbusovej trate Miletičova – Petržalka, Bosákova ul. (OPD)	120 000 Eur
• TEŠ - PD trolejbusovej trate Bulharská – Avion Shopping park	40 000 Eur
• Integrovaná prestupná zastávka MHD na Radlinského ulici (OP BK)	156 190 Eur
• PD – zmena stavby pred dokončením Modernizácia električkovej trate Dúbravská radiála (Saratovská-Hanulova) (OPD)	3 715 000 Eur
• TEŠ - Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála (OPD)	200 000 Eur
• TEŠ - Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála (Americké námestie – obratisko Ružinov) - (OPD)	240 000 Eur
• TEŠ – PD Modernizácia Depo Jurajov dvor	240 000 Eur
• Posudky, expertízy (štátna, EIA a pod.)	150 000 Eur
• Dofinancovanie projektov z rozpočtu mesta (neoprávnené náklady)	71 798 Eur

SPOLU**8 085 119 Eur**

Poznámka: TEŠ - Technicko-ekonomické štúdiá, PD – Projektová dokumentácia, OP BK – Operačný program Bratislavský kraj, OPD – Operačný program Doprava

Prvok 2.5.2 Nosný systém MHD

Zámer:

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	1 967 820	11 127 822	x
Výdavky celkom	1 967 820	11 127 822	x

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Príprava a realizácia Nosného systému MHD	• projektová príprava a realizácia I. etapy	9 390 044 eur
Nosný dopravný systém	• zahrnutá dlhová služba spoločnosti METRO, a.s.	1 737 778 eur

Kapitálové výdavky

- príprava a realizácia nosného dopravného systému –
I. etapa prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie bude financovaná z prostriedkov EÚ v rámci OPD objemu v celkovom objeme 9 356 374 Eur
 - 1. časť Šafárikovo námestie – Bosákova**, po úspešnej verejnej súťaži sa predpokladá so začatím prác v mesiaci apríl, 2013. Fakturácia stavebných výkonov v roku 2013 (4 290 000 Eur)
 - 2. časť Bosákova - Janíkov dvor** vrátane depa bude sa realizovať projektová dokumentácia na stavebné povolenie. Tento projekt je podporovaný EÚ, aby sa kontinuálne pokračovalo v realizácii stavby od Bosákovej ul. min. po Romanovu – Jiráskovu ul. ešte v tomto finančnom období do konca r. 2015. Pôjde o prefinancovanie PD DUR a DSP (5 066 374 Eur)
 - zariadenie staveniska** na realizáciu stavby Šafárikovo nám – Bosákova ul. 33 670 Eur
- Nosný systém Mestskej hromadnej dopravy (NS MHD) – zahrnutá dlhová služba spol. METRO Bratislava, a.s. (neuhradené faktúry za prípravnú a projektovú dokumentáciu zrealizované na stavbe Nosný dopravný systém v rokoch 2010 až 2012) 1 737 778 Eur

Podprogram č. 2.6 Lepšie možnosti parkovania

Zodpovednosť: 2.6 riaditeľka Generálneho investora Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	81 000	195 000	x
Výdavky celkom	81 000	195 000	x

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 2.6		Návrh rozpočtu na r. 2013	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 2.6.1	Budovanie parkovacích miest	0	90 000
2.6.2	Budovanie záchytných parkovísk	0	105 000

Prvok 2.6.1 Budovanie parkovacích miest

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	56 000	90 000	x
Výdavky celkom	56 000	90 000	x

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Riešenie parkovísk v Bratislave	v rámci dopravnej politiky mesta systém spoplatnených zón na miestnych komunikáciách I. a II. triedy	25 000 Eur

V návrhu rozpočtu na **kapitálové výdavky** na rok 2013 vo výške 90 000 Eur sa predpokladá zabezpečiť parkovacie miesta v Petržalke (65 000 Eur) a zabezpečiť systém spoplatnených zón na miestnych komunikáciách I. a II. triedy (25 000 Eur).

Prvok 2.6.2 Budovanie záchytných parkovísk

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	25 000	105 000	x
Výdavky celkom	25 000	105 000	x

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Budovať mestskú a turistickú infraštruktúru vybudovaním záchytných parkovísk	prípravné a projektové práce na záchytných parkoviskách v Ružinove	55 000 eur

Budovanie parkovacích miest a záchytných parkovísk sa presúva z roku 2012 do roku 2013 v zmysle parkovacej politiky hlavného mesta.

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

Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	6 632 790	6 384 860	96,3
Kapitálové výdavky	23 740	172 723	x
Výdavky celkom	6 656 530	6 557 583	98,5

v EUR

Štruktúra výdavkov v programe č. 3		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 3.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	6 374 900	172 723
3.2	Civilná obrana	9 960	0

Podprogram č. 3.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zodpovednosť: 3.1 náčelníčka Mestskej polície

Zámer :

Chránený život, majetok a verejný poriadok hlavného mesta SR Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	6 622 830	6 374 900	96,3
Kapitálové výdavky	23 740	172 723	x
Výdavky celkom	6 646 570	6 547 623	98,5

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 3.1			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 345 900	0
	3.1.2	Prevencia kriminality	2 000	0
	3.1.3	Rozvoj kamerového systému	27 000	172 723

Prvok 3.1.1 Kvalitná činnosť mestskej polície

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	6 589 188	6 345 900	96,3
Kapitálové výdavky	0	0	x
Výdavky celkom	6 589 188	6 345 900	96,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Riešenie priestupkov na území hl.m.SR Bratislavy	• Počet riešených priestupkov	70 000

Štruktúra bežných výdavkov:**Mestská polícia** **6 345 900 Eur**

- Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 3 645 200 Eur
- Poistné a príspevky do poisťovní 1 454 430 Eur
- Tovary a služby 878 770 Eur
- Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevkov na bývanie) 367 500 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.

Priemerný prepočítaný stav policajtov dosiahne k 1.1.2013 320,7 osôb, vo fyzickom stave to predstavuje 324 policajtov. Z dôvodu úsporných a racionalizačných opatrení sa zvyšovanie pracovníkov Mestskej polície v roku 2013 nepredpokladá.

Prvok 3.1.2 Prevencia kriminality**Zámer :**

Prevenciou kriminality najmä prednáškami chrániť život a bezpečnosť občanov mesta

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> <u>2012</u>
Bežné výdavky	3 642	2 000	54,9
Kapitálové výdavky	0	0	
Výdavky celkom	3 642	2 000	54,9

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 na bratislavských seniorov.

Prvok 3.1.3 Rozvoj kamerového systému**Zámer :**

Rozvojom kamerového systému zvýšiť bezpečnosť občanov mesta

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> <u>2012</u>
Bežné výdavky	30 000	27 000	90,0
Kapitálové výdavky	23 740	172 723	x
Výdavky celkom	53 740	199 723	x

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta	Údržba kamerového systému	27 000 eur
Zabezpečenie verejného poriadku v meste	dodávka, implementácia a podpora kamerového systému	172 723 eur

Objem rozpočtovaných **kapitálových výdavkov** v objeme 146 260 Eur prechádza z roku 2012 do roku 2013, kedy bude vyhlásená verejná súťaž na rozšírenie kamerového systému, suma 26 463 Eur sa navrhuje na vysporiadanie majetku - zrealizovaného optického kábla na trase Obchodná – Hurbanovo námestie.

V rámci **bežných výdavkov** sú rozpočtované prostriedky na údržbu existujúceho kamerového systému v sume 27 000 Eur, ktorý je v používaní od roku 1999 a je potrebné zabezpečovať jeho opravy, revízie a výmenu poškodených komponentov.

Podprogram: 3.2. Civilná ochrana

Zodpovednosť: 3.2 - vedúci oddelenia technického zabezpečenia

Zámer podprogramu:

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

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> <u>2012</u>
Bežné výdavky	9 960	9 960	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	
Výdavky celkom	9 960	9 960	100,0

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 3.2		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
3.2	Civilná ochrana	9 960	0

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 – samotné práce spočívajú v údržbe a oprave garáží ako i udržiavanie VZT a celej technológie CO Krytu v pohotovostnej prevádzke / štartovanie záložného zdroja, odborné skúšky a revízie EPS, elektroinštalácie, koncentrácia plynov v garáži, revízie technického zariadenia CO krytu, atď.)	96 garážových státí v podzemnej garáži 1 x ročne

Program č. 4 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zámer :

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

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013 2012
Bežné výdavky	34 102 847	34 249 106	100,4
Kapitálové výdavky	55 000	35 000	63,6
Výdavky celkom	34 157 847	34 284 106	100,3

v EUR

Štruktúra výdavkov v programe č. 4		Návrh rozpočtu na r. 2013	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 4.1	Odpadové hospodárstvo	27 345 250	0
4.2	Prostredie pre život	6 903 856	35 000

Podprogram č. 4.1.: Odpadové hospodárstvo

Zodpovednosť: 4.1 – vedúca odd. životného prostredia
vedúca odd. cestného hospodárstva
vedúca odd. mestskej zelene

Zámer :

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

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013 2012
Bežné výdavky	26 831 753	27 345 250	101,9
Kapitálové výdavky	40 000	0	-
Výdavky celkom	26 871 753	27 345 250	101,8

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 4.1			Návrh rozpočtu na r. 2013	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	4.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 603 750	0
	4.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	9 500	0
	4.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	2 651 000	0
	4.1.4	Likvidácia čiernych skládok	14 500	0
	4.1.5	Budovanie zberných dvorov	50 000	0
	4.1.6	Likvidácia biologického odpadu	16 500	0

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	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	24 143 511	24 603 750	101,9
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	24 143 511	24 603 750	101,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Efektívna likvidácia komunálneho, a drobného stavebného odpadu	• Hmotnosť zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu	140,0 tis. ton
Zhodnotenie, separovanie zberných komunálnych odpadov	• projekt separovaného zberu z rodinných domov	3 000 eur

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. 24 400 750 Eur
 - transfer spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. z recyklačného fondu na úhradu výdavkov vynaložených v súvislosti s triedeným odpadom 200 000 Eur
 - projekt propagácia a štúdie separovaného zberu z rodinných domov 3 000 Eur
- Spolu 24 603 750 Eur**

Prvok 4.1.2 Zber a likvidácia nebezpečného odpadu**Zámer :**

Zber, zhromažďovanie a odvoz nebezpečných odpadov na území mesta

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	21 500	9 500	44,2
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	21 500	9 500	44,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Efektívna likvidácia nebezpečného odpadu	• Hmotnosť nebezpečného komunálneho odpadu	200 ton

Finančnými prostriedkami rozpočtovanými na **bežné výdavky** sa zabezpečí:

- technické zabezpečenie zberu a likvidácie nebezpečného odpadu obsahujúceho škodliviny (ortuť, lepidlá, farby...)	8 000 Eur
- pasportizácia environmentálnych zátŕaží na území Bratislavy	1 500 Eur
Spolu	9 500 Eur

Prvok: 4.1.3 Zber a likvidácia zeleného odpadu

Zámer :

Zber, preprava, zhodnotenie zeleného odpadu

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	2 651 617	2 651 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	2 651 617	2 651 000	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Odvoz zeleného odpadu a drobného stavebného odpadu	• hmotnosť odvezeného odpadu z plôch vo vlastníctve mesta • hmotnosť odpadu z údržby dopravnej zelene	946 t 4 267 t

Bežné výdavky súvisiace so zberom, prepravou a likvidáciou odpadu:

- z čistenia komunikácií, mostov, podchodov, dopravnej zelene zabezpečované oddelením cestného hospodárstva	2 553 000Eur
- z údržby zelených plôch vo vlastníctve mesta zabezpečované oddelením mestskej zelene	98 000 Eur
Spolu	2 651 000 Eur

Prvok 4.1.4 Likvidácia čiernych skládok

Zámer :

Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadu na pozemkoch vo vlastníctve mesta.

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	35 125	14 500	41,3
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	35 125	14 500	41,3

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

14 500 Eur

Prvok 4.1.5 Budovanie nových zberných dvorov**Zámer :**

Vytvárať podmienky na separovaný zber odpadu vybudovaním zberných dvorov.

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	0	50 000	-
Kapitálové výdavky	40 000	0	-
Výdavky celkom	40 000	50 000	125,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Efektívna likvidácia komunálneho a drobného stavebného odpadu	• objem finančných prostriedkov na zabezpečenie prípravy výstavby zberných dvorov	50 000 eur

Bežné výdavky súvisiace s povinnosťou obce vytvárať podmienky na zriadení a prevádzkovaní zberných dvorov na území mesta

50 000 Eur

Prvok 4.1.6 Likvidácia biologického odpadu

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	10 000	16 500	15,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	10 000	16 500	165,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Nakladanie s biologickým odpadom	• hmotnosť odpadu na spracovanie	13 000 t

Bežné výdavky na zabezpečenie zberu, prepravy a zneškodnenie biologicky rozložiteľného sezónneho zo zberu odpadu od občanov

16 500 Eur

Podprogram č. 4. 2.: Prostredie pre život

Zodpovednosť: 4.2 – vedúca odd. životného prostredia
vedúca odd. cestného hospodárstva
vedúca odd. mestskej zelene
riaditeľ Mestských lesov v Bratislave

Zámer :

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

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	7 241 094	6 903 856	95,3
Kapitálové výdavky	15 000	35 000	x
Výdavky celkom	7 256 094	6 938 856	95,6

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 4.2			Návrh rozpočtu na r. 2013	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste	4 272 090	0
	4.2.2	Starostlivosť o zeleň	1 640 000	0
	4.2.3	Údržba mestských lesov	760 000	0
	4.2.4	Výstavba nových parkov	0	35 000
	4.2.5	Veterinárna oblasť	181 766	0
	4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	50 000	0

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

Zabezpečiť čistotu na území hlavného mesta s dôrazom na životné prostredie

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	4 578 340	4 272 090	93,3
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	4 578 340	4 272 090	93,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Pravidelná údržba a čistenie komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev	• Dĺžka čistených komunikácií - LETO	613 276 m
	• Plocha ručného čistenia	382 373 m
	• Splachovanie	3 212 108 m
	• Dĺžka čistenia komunikácií - ZIMA	450 820 m
	• Plocha údržby komunikácií v zimnom období	4 143 409 m ²
	• Plocha zimnej údržby mostov, lávok pre peších námestí, verejných priestranstiev	357 643 m ²

Bežné výdavky zahŕňajú činnosti spojené so zabezpečovaním:

- zimného čistenia komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev 4 225 300 Eur
- transfer mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie 46 790 Eur
- Spolu** **4 272 090 Eur**

Prvok: 4.2.2 Starostlivosť o zeleň**Zámer :**

Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta.

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	1 737 988	1 640 000	94,4
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	1 737 988	1 640 000	94,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Starostlivosť o verejnú a cestnú zeleň	- Plocha údržby cestnej zelene - kosenie - Orez kríkov - Plocha údržby zelených plôch v správe mesta	2 114 290 m ² 11 975 m ² 181 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..) 1 110 000 Eur
 - údržba a revitalizácia porastov v lokalite Horský park, pozemkov vo vlastníctve, správe a užívaní hlavného mesta 530 000 Eur
- Spolu 1 640 000 Eur**

Prvok: 4.2.3 Údržba mestských lesov

Zámer :

Pravidelná údržba a revitalizácia lesoparku

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	775 800	760 000	98,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	775 800	760 000	98,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Revitalizácia lesoparku	• Objem finančných prostriedkov na revitalizáciu lesoparku	87 325 eur

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

760 000 Eur

Prvok: 4.2.4 Výstavba nových parkov

Zámer :

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

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	50 000	0	-
Kapitálové výdavky	15 000	35 000	x
Výdavky celkom	65 000	35 000	x

Prvok: 4.2.5 Veterinárna oblasť

Zámer :

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

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	97 966	181 766	x
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	97 966	181 766	x

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Veterinárne služby na území mesta	• Zvýšenie počtu kastrácií túlavých zvierat medzoročne	cca 15%

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 dezinsektácie a regulácie živočíšnych škodcov na území mesta 124 000 Eur
 - transfery na podporu prevádzky útulku – v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti (obce zriaďujú, prevádzkujú a podieľajú sa na prevádzke útulkov a karantén pre zvieratá) 57 766 Eur
- Spolu 181 766 Eur**

Prvok: 4.2.6 Obnova verejných priestranstiev

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podpora rekreácie pre obyvateľov Bratislavy	• malé parkové plochy	50 000 Eur

Bežné výdavky v návrhu rozpočtu na rok 2013 v objeme 50 000 Eur sa predpokladajú použiť na revitalizáciu parkov v mestskej časti Ružinov.

Program č. 5 NAKLADANIE S MAJETKOM

Zámer:

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

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	v EUR Index 2013 2012
Bežné výdavky	11 063 789	13 856 662	125,3
Kapitálové výdavky	953 459	3 740 000	x
Výdavky celkom	10 829 748	17 596 662	x

Štruktúra výdavkov v programe č. 5		Návrh rozpočtu na r. 2013	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 5.1	Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	1 562 075	2 760 000
5.2	Zvyšovanie energetickej efektívnosti	0	0
5.3.	Pohrebné služby	3 435 290	50 000
5.4	Kvalitné verejné osvetlenie	6 485 672	830 000
5.5	Nakladanie s majetkom	593 625	100 000
5.6	Generálny investor Bratislava	1 780 000	0

Podprogram: 5.1. Starostlivosť o bytové a nebytové priestory

Zodpovednosť: 5.1 - vedúci oddelenia technického zabezpečenia budov
riaditeľka Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	1 698 973	1 562 075	91,9
Kapitálové výdavky	515 360	2 760 000	x
Výdavky celkom	2 214 333	4 322 075	x

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 5.1			Návrh rozpočtu na r. 2013	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 454 075	0
	5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	108 000	0
	5.1.3	Výstavba nájomných bytov	0	2 710 000
	5.1.4	Výstavba verejných WC v Devíne	0	50 000
	5.1.5	Obstaranie a výstavba náhradných bytov	0	0

Prvok 5.1.1. Správa bytového a nebytového fondu

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	1 578 973	1 454 075	92,1
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	1 578 973	1 454 075	92,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť správu a evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	- počet spravovaných bytov mandátnymi správcami - počet spravovaných bytov v priamej správe - počet spravovaných nebytových priestorov	726 b.j. a 36 ubytovacích buniek 207 b.j. a 14 ubytovacích buniek 134

Štruktúra **bežných výdavkov:**

- <u>správa nebytových objektov</u>	865 030 Eur
v tom: výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb	195 030 Eur
všeobecný materiál	0
rutinná a štandardná údržba	450 000 Eur
služby	220 000 Eur
- <u>obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta</u>	
<u>polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby</u>	582 555 Eur
v tom: výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb	20 600 Eur
všeobecný materiál	500 Eur
rutinná a štandardná údržba	340 000 Eur
služby	221 455 Eur

- <u>rekreačné zariadenia</u>	6 490 Eur
v tom: výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb	1 640 Eur
všeobecný materiál	1 000 Eur
rutinná a štandardná údržba	3 300 Eur
služby	550 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 2013 sú zohľadnené aj výdavky na stráženie objektov.

Prvok 5.1.2. Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

			v EUR
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	120 000	108 000	90,0
Kapitálové výdavky	0	0	
Výdavky celkom	120 000	108 000	90,0

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	3 prevody 1 prevod 4 200 prevodov

Štruktúra bežných výdavkov:

- náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov 108 000 Eur (zákon 182/1993 Z. z.).

Prvok 5.1.3. Výstavba nájomných bytov

Zámer:

Výstavba nájomných bytov pre sociálne slabé rodiny

			v EUR
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	425 360	2 710 000	x
Výdavky celkom	425 360	2 710 000	x

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Zabezpečiť výstavbu nájomných bytov (investorom je Generálny investor Bratislavy)	- výstavba nájomných bytov v MČ Petržalka – realizácia stavebných prác - výstavba nájomných bytov v MČ Dúbravka – doriešenie MPÚ, stavebné povolenie, projektová dokumentácia	v roku 2013 v roku 2013, realizácia v r. 2014

Kapitálové výdavky:

Výstavbou nájomných bytov v MČ Petržalka na Čapajevovej ulici hl. mesto SR Bratislavy získa 16 b. j. – 1-izbových a 32 b. j. 2-izbových, spolu 48 b. j. Predpoklad začatia výstavby je marec v roku 2013, dokončenie v roku 2014. S realizáciou objektu bytového domu je možné začať až po priznaní dotácie zo štátneho rozpočtu z MDVaRR SR, ktorá sa predpokladá v objeme 593,0 tis. eur. (25 % z hlavného stavebného objektu). Žiadosť predkladá Generálny investor Bratislavy v januári 2013.

Výstavbou nájomných bytov v MČ Dúbravka, ul. Pri kríži sa zabezpečí 71 b. j., z toho 53 b. j. 2-izbových a 18 b. j. 1-izbových. V roku 2013 Generálny investor Bratislavy musí doriešiť majetkovoprávne usporiadanie stavby a obnoviť stavebné povolenia na stavbu. Po vydaní právoplatného stavebného povolenia sa spracuje dokumentácia podkladov pre verejné obstarávanie pre výber zhotoviteľa stavby a následne sa uskutoční výber zhotoviteľa. V roku 2013 je potrebné zabezpečiť tendrovú projektovú dokumentáciu. Začatie stavby sa predpokladá v roku 2014, pričom bude požiadané MDVaRR SR o čerpanie štátnej dotácie.

Prvok: 5.1.4 Výstavba verejných WC v Devíne

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	90 000	50 000	55,6
Výdavky celkom	90 000	50 000	55,6

Prípravné a projektové práce boli v roku 2012 ukončené. Na rok 2013 sa rozpočtuje zhruba polovica potrebných nákladov na realizáciu s tým že druhú polovicu poskytne súkromný subjekt z Devína.

Prvok: 5.1.5 Obstaranie a výstavba náhradných bytov**Zámer :**

Obstaranie a výstavba náhradných bytov pre nájomníkov podľa zákona č. 260/2011 Z.z. a 261/2011 Z.z.

Na kúpu pozemkov ako aj na samotnú výstavbu bytov sumou 1000 Eur/m², resp. na obstaranie už vystavených bytov prispeje štát.

Podprogram č. 5.2 Zvyšovanie energetickej efektívnosti

V podprogramme 5.2. Zvyšovanie energetickej efektívnosti sa výdavky na rok 2013 nerozpočtujú.

Podprogram: 5.3. Pohrebné služby

Zodpovednosť: 5.3 riaditeľ organizácie Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Zámer :

Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	3 245 294	3 435 290	105,9
Kapitálové výdavky	0	50 000	-
Výdavky celkom	3 245 294	3 485 290	107,4

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 5.3			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	5.3.1	Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy	3 435 290	0
	5.3.2	Rozšírenie cintorína v Ružinove	0	50 000

Prvok: 5.3.1 Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	3 245 294	3 435 290	105,9
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	3 245 294	3 435 290	x

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	75 782 10 905 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.

Od 1.1.2013 (po zrušení organizácii Paming – MIPO, uzn. MZ č.775/2012 zo dňa 26.-27.9.2012) bude Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy zabezpečovať správu, prevádzku, údržbu a obnovu vojnových hrobov. Bežný transfer v návrhu rozpočtu na rok 2013 sa skladá z príspevku na bežné výdavky hlavnej činnosti (474 056 Eur) a z príspevku na nájomné – 2 961 234 Eur (platené mestu) .

Prvok: 5.3.2 Rozšírenie cintorína Ružinov

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	50 000	x
Výdavky celkom	0	50 000	x

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Splnenie uznesenia MsZ č.870/2012 zo dňa 22.11.2012 o rozšírenie cintorína Ružinov	projektová dokumentácia	1

Návrh rozpočtu **kapitálových výdavkov** na rok 2013 počíta s projektovou dokumentáciou vo výške 50 000 Eur na rozšírenie cintorína Ružinov mimo terajšiu plochu.

Podprogram: 5.4. Kvalitné verejné osvetlenie

Zodpovednosť: 5.4 – vedúca odd. cestného hospodárstva

Zámer:

Osvetlené a bezpečné mesto

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	4 818 372	6 485 672	x
Kapitálové výdavky	0	830 000	-
Výdavky celkom	4 818 372	7 315 672	x

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 5.4		Návrh rozpočtu na r. 2013	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
5.4	Kvalitné verejné osvetlenie	6 485 672	830 000

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Pravidelná údržba verejného osvetlenia	• počet svetelných bodov	47 300 ks
Rekonštruovať a modernizovať verejné osvetlenie	• objem finančných prostriedkov na výmenu a repasáciu verejného osvetlenia	830 000 eur

Bežné výdavky – na prevádzku verejného osvetlenia vykonávané dodávateľskou

firmou Siemens, s.r.o

6 485 672 Eur

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

3 194 740 Eur

na prevádzku a údržbu VO

1 697 660 Eur

na vianočnú výzdobu

31 000 Eur

neuhradené faktúry z oku 2012

1 562 272 Eur

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

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

- návrh zmluvy na rekonštrukciu stožiarov VO (2013 - 2025) pre rok 2013 = 286 000 Eur

Spolu**830 000 Eur****Vybudovanie osvetlenia v parku na Račianskom mýte****0**

Práce v objeme 120 000 Eur sa budú realizovať v roku 2013 a zahrnú sa do splátkového kalendára za verejné osvetlenie (návrh zmluvy na rekonštrukciu stožiarov VO (2013 - 2025)).

Podprogram: 5.5. Nakladanie s majetkomZodpovednosť: 5.5 vedúci oddelenia nájomov nehnuteľností
vedúci oddelenia správy nehnuteľnostíZámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	113 650	593 625	x
Kapitálové výdavky	438 099	100 000	22,8
Výdavky celkom	551 749	693 625	125,7

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 5.5			Návrh rozpočtu na r. 2013	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	5.5.1	Nájmy nehnuteľností	19 125	0
	5.5.2	Správa nehnuteľností	560 400	100 000
	5.5.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	14 000	0
	5.5.4	Elektronická evidencia majetku	0	0

Prvok 5.5.1. Nájmy nehnuteľností**Zámer:**

Spísanie notárskych zápisníc

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013 / 2012
Bežné výdavky	24 350	19 125	78,5
Kapitálové výdavky	438 099	0	-
Výdavky celkom	462 449	19 125	x

Cieľ	Ukazovatele	Cieľová hodnota
Prideľovanie obecných bytov vo vlastníctve hl. mesta nezverených do správy MČ	• úhrada nákladov za spísanie notárskych zápisníc	10 000 eur

V rozpočte sú zohľadnené zvýšené **bežné výdavky** pri uplatňovaní novely zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to najmä výdavky za spísanie notárskych zápisníc (10 000 Eur), za zverejňovanie inzerátov a pri zadaniach pre vypracovanie znaleckých posudkov na určovanie cien nehnuteľností, resp. nájmu, nájomné za náhradné byty na Čapajevovej ul., nájomné Bratislavskej teplárenskej (9 125 Eur),

Prvok 5.5.2. Správa nehnuteľností**Zámer:**

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

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013 / 2012
Bežné výdavky	76 000	560 500	x
Kapitálové výdavky	0	100 000	x
Výdavky celkom	76 000	660 500	x

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 služby a súdne poplatky (zaplatenie istiny z prehratých súdnych sporov, LV, PK vložky, snímky z máp)	30 000 eur 30 500 eur 500 000 eur

V bežných výdavkoch od 1.1.2013 prechádza z oddelenia vnútornej správy do oddelenia správy nehnuteľností majetku financovanie právnych služieb a súdnych poplatkov navrhovaných v objeme 500 000 Eur. Na geometrické plány a znalecké posudky sa rozpočtujú výdavky v sume 60 500 Eur.

Kapitálové výdavky sa týkajú výkupov pozemkov v objeme 100 000 Eur.

Prvok 5.5.3. Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii

Zodpovednosť: 5.5.3 – kancelária primátora

Zámer:

Likvidácia mestských podnikov

			v EUR
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u>
Bežné výdavky	13 300	14 000	105,3
Kapitálové výdavky	0	0	
Výdavky celkom	13 300	14 000	105,3

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 Kovospracujúci podnik mesta Bratislavy v likvidácii, Vingast, m.p. Bratislava v likvidácii a Rehos, m.p. Bratislava v likvidácii.

Prvok č. 5.5.4. : Elektronická evidencia majetku

V predmetnom prvku na výdavky na rok 2013 nerozpočtujú.

Program č. 6 KOMUNIKÁCIA, MARKETING A CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu:

Hlavné mesto SR Bratislava je otvorenou samosprávou, ktorá aktívne a cielene komunikuje s verejnosťou, ponúka participáciu pri marketingových aktivitách partnerov, ktorí organizujú na území mesta rôznorodé kultúrne, spoločenské a športové podujatia. Zároveň vytvára priestor pre spoluúčasť verejnosti pri tvorbe, príprave významných dokumentov, rozhodnutí vedenia mesta – primátora, resp. poslaneckého zboru. Cieľom programu je taktiež prezentácia značky mesta vo vzťahu k domácim, zahraničným partnerom, podnikateľským subjektom a podpora cestovného ruchu, prezentácie samosprávy na medzinárodných turistických, cestovných veľtrhoch.

			v EUR
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	1 453 251	1 585 080	109,1
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	1 453 251	1 585 080	109,1

v EUR

Štruktúra výdavkov v programe č. 6		Návrh rozpočtu na r. 2013	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 6.1	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	700 000	0
6.2	Podpora cestovného ruchu a destinačného manažmentu	535 000	0
6.3	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	79 680	0
6.4	Podpora mestskej televízie	270 400	0

Podprogram: 6.1. Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou

Zodpovednosť: 6.1. – vedúci oddelenia marketingu a vzťahov s verejnosťou

Zámer podprogramu:

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	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013 / 2012
Bežné výdavky	712 500	700 000	98,2
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	712 500	700 000	98,2

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 6.1		Návrh rozpočtu na r. 2013	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 6.1	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	700 000	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Marketing udalostí a podujatí na území hlavného mesta SR	• počet komunikačne a marketingovo podporených podujatí organizovaných samosprávou, resp. jej partnermi	80 / 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 4 / rok
Účasť hlavného mesta SR v súťaži – Zlatý erb 2013	• získať popredné miesto v celoslovenskej súťaži samospráv	áno
Aktívna podpora značky hlavného mesta SR – nosných projektov	• vydávanie programového časopisu In Ba • vydávanie tematického programového magazínu – Letné správy 2013	10 / rok 12 / rok
Publikácia cielených, tematických informácií o živote, akciách v hlavnom meste SR	• organizácia tlačových konferencií, vydávanie tlačových správ	180 / rok
Informačný bulletin o živote v hlavnom meste SR	• ročná informačná správa	1
Prieskum základných zdrojov získavania informácií o dianí v samospráve zo strany verejnosti	• reprezentatívny sociologický výskum zameraný na celomestskú populáciu	1

Podprogram: 6.2. Podpora cestovného ruchu a destinačného manažmentu

Zodpovednosť: 6.2 kancelária primátora

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 najmä prostredníctvom Bratislavskej organizácie cestovného ruchu.

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	417 151	535 000	128,3
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	417 151	535 000	128,3

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 6.2			Návrh rozpočtu na r. 2013	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	6.2.1	Podpora cestovného ruchu	535 000	0
	6.2.2	Podpora destinačného manažmentu	0	0

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

Marketingové a koordinačné aktivity na úseku cestovného ruchu

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	417 151	535 000	128,3
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	417 151	535 000	128,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu	členský príspevok do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu	535 000 eur

Založenie organizácie destinačného manažmentu hlavného mesta SR Bratislavy s názvom Bratislavská organizácia cestovného ruchu (BTB) sa uskutočnilo 20.decembra 2011. Organizácia vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu s cieľom vybudovať z Bratislavy významnú a medzinárodne renomovanú destináciu cestovného ruchu. Členský príspevok Bratislavy navrhovaný v rozpočte na rok 2013 predstavuje objem 535 000 Eur. Organizácii rovnakou čiastkou, ako vyzbierajú jej členovia, prispeje aj štát.

Prvok č. 6.2.2. Podpora destinačného manažmentu

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2013 samostatne nerozpočtujú sú zahrnuté v prvku 6.2.1.

Podprogram: 6.3. Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách

Zodpovednosť: 6.3 vedúca oddelenia zahraničných vzťahov a protokolu

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	53 200	79 680	149,8
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	53 200	79 680	149,8

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 6.3			Návrh rozpočtu na r. 2013	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	6.3.1	Zahraničné vzťahy	43 680	0
	6.3.2	Členské príspevky do organizácií	36 000	0

Prvok 6.3.1. Zahraničné vzťahy**Zámer:**

Reprezentácia mesta Bratislavy v zahraničí, ale aj na domácej pôde

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	15 200	43 680	x
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	15 200	43 680	x

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 a návštev	finančná podpora pri realizovaní medzinárodných aktivít

Z celkového návrhu rozpočtu vo výške 43 680 Eur, je suma 30 000 Eur, je viazaná na predsedníctvo Bratislavy v medzinárodnej organizácii - Únia hlavných miest Európskej únie (UCEU), z ktorých 25 000 Eur bude refundovaných z UCEU v roku 2014.

Prvok 6.3.2. Členské príspevky do organizácií**Zámer:**

Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	38 000	36 000	94,7
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	38 000	36 000	94,7

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, EURO CITIES, 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

Zodpovednosť: 6.4 – vedúci oddelenia marketingu a vzťahov s verejnosťou

Zámer podprogramu:

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	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013 / 2012
Bežné výdavky	270 400	270 400	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	270 400	270 400	100,0

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 6.4		Návrh rozpočtu na r. 2013	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
6.4	Podpora mestskej televízie	270 400	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
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	20 príspevkov, resp. 5 relácií / mesiac

Program č. 7 KULTÚRA

Zámer:

Rozsiahly výber kultúrnych aktivít pre občanov a návštevníkov hlavného mesta

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013 / 2012
Bežné výdavky	6 152 972	4 816 585	78,3
Kapitálové výdavky	2 050 551	1 779 744	86,8
Výdavky celkom	8 203 523	6 596 329	80,4

v EUR

Štruktúra výdavkov v programe č. 7		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 7.1	Podpora kultúrnych podujatí	73 265	0
7.2	Organizácia kultúrnych aktivít	3 529 320	35 040
7.3.	Pamiatková starostlivosť	139 000	1 744 704
7.4	Zoologická záhrada	1 075 000	0

Podprogram: 7.1. Podpora kultúrnych podujatí

Zámer:

Podpora záujmových a umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	87 170	73 265	84,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	87 170	73 265	84,0

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 7.1		Návrh rozpočtu na r. 2013	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 7.1.1	Grantový program Ars Bratislavensis	61 650	0
7.1.2	Podpora nezávislej kultúry	0	0
7.1.3	Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	11 615	0
7.1.4	Podpora projektu stratené mesto	0	0
7.1.5	Podpora výstavnej činnosti v Danubiane	0	0

Prvok: 7.1.1 Grantový program Ars Bratislavensis

Zodpovednosť: 7.1.1 vedúca oddelenia kultúry, školstva a športu

Zámer:

Podpora programov a projektov záujmových a umeleckých združení a iných organizácií, ktoré prezentujú Bratislavu

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	68 495	61 650	90,0
Kapitálové výdavky	0	0	
Výdavky celkom	68 495	61 650	90,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť kultúrne podujatia Bratislavy a programy prezentujúce Bratislavu	• počet podporených projektov	70

Štruktúra výdavkov:

- **Bežné transfery** na podporu záujmových a umeleckých združení

61 650 Eur

Prvok: 7.1.3 Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou

Zodpovednosť: 7.1.3 - kancelária primátora

Zámer:

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

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	11 175	11 615	103,9
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	11 175	11 615	103,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť finančné prostriedky formou transferu	• Čerpanie zmluvne dohodnutých prostriedkov	11 615 Eur

Prvok: 7.1.4 Podpora projektu Stratené mesto**Zámer:**

Virtuálne oživenie v minulosti zničenej Bratislavy s pôvodným názvom Podhradie

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	7 500	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	-

Pre rok 2013 sa v tomto prvku výdavky nerozpočtujú.

Prvok: 7.1.5 Podpora výstavnej činnosti v Dabubiane

Výdavky na rok 2013 sa v predmetnom prvku nerozpočtujú.

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	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	3 842 794	3 529 320	91,8
Kapitálové výdavky	30 000	35 040	116,8
Výdavky celkom	3 872 794	3 564 360	92,0

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 7.2			Návrh rozpočtu na r. 2013	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	7.2.1	Podpora BKIS	1 500 000	0
	7.2.2	Podpora Mestskej knižnice	715 500	0
	7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	571 000	15 000

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 7.2		Návrh rozpočtu na r. 2013	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
7.2.4	Podpora Mestského múzea	693 900	20 040
7.2.5	Kultúrne podujatia v rámci mesta	48 920	0

Podprogram zahŕňa návrh výdavkov na **bežné transfery** pre BKIS, Mestskú knižnicu, Galériu a Múzeum spolu vo výške 3 480 400 Eur. 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 2013 sa navrhujú Galérii mesta Bratislavy v sume 15 000 Eur na nákup umeleckých diel a Múzeu mesta Bratislavy v objeme 20 040 Eur na nákup zbierkových predmetov a „Digitalizáciu textových a zbierkových objektov Múzea mesta Bratislavy – Digitalizácia historických kníh z knižničného fondu Múzea mesta Bratislavy „ - 5 040 Eur.

Prvok: 7.2.1 Podpora Bratislavského kultúrneho a informačného strediska

Zodpovednosť: 7.2.1 riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného strediska

Zámer:

Tvorba vlastných kultúrnych programov a pokračovanie v podpore mestských, charitatívnych, vzdelanostných a iných akcií roku 2013

			v EUR
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	1 746 855	1 500 000	85,9
Kapitálové výdavky	0	0	
Výdavky celkom	1 746 855	1 500 000	85,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť organizačno – technickú podporu akcií z rozhodnutia hlavného mesta SR Bratislavy	- počet programových žánrov - počet telies - počet programov	4 200 400

V **bežných výdavkoch** sú zahrnuté náklady súvisiace so zabezpečením kultúrnych podujatí (Kultúrne leto, celoročné zabezpečenie významných podujatí hlavného mesta SR Bratislavy).

Prvok: 7.2.2 Podpora Mestskej knižnice

Zodpovednosť: 7.2.2 riaditeľ Mestskej knižnice

Zámer:

Vysoký štandard kultúrnosti hlavného mesta

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013 2012
Bežné výdavky	711 482	715 500	100,6
Kapitálové výdavky	0	0	
Výdavky celkom	711 482	715 500	100,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Knižnica vo vzťahu k verejnosti	počet návštevníkov knižnice (ročne 150 000)	+1 % ročne

Štruktúra výdavkov:

- **bežný transfer** na činnosť organizácie 715 500 Eur

V roku 2013 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 2013 prispieť k vzdelanostnému rozvoju spoločnosti.

Prvok: 7.2.3 Podpora Galérie mesta Bratislavy

Zodpovednosť: 7.2.3 riaditeľ 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	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	581 757	571 000	98,2
Kapitálové výdavky	15 000	15 000	100,0
Výdavky celkom	596 757	586 000	98,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Spracovať a prezentovať projekt úzko špecializovanej ikonografickej téme, ktorá mapuje diela s motívmi zameranými na Matku Božiu – Pannu Máriu v galerijných zbierkach maľby, sochy a grafiky od konca 16. do 19. storočia. Na výstave predstaviť život Panny Márie a históriu jej uctievania s dôrazom na prostredie dnešnej Bratislavy.	- k výstave vydať katalóg - počet návštevníkov	1 1 100

Štruktúra výdavkov:

- **bežný transfer** na činnosť organizácie 571 000 Eur
- **kapitálový transfer** na nákup umeleckých diel 15 000 Eur

Prvok: 7.2.4 Podpora Múzeu mesta Bratislavy

Zodpovednosť: 7.2.4 riaditeľ 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	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	703 900	693 900	98,6
Kapitálové výdavky	15 000	20 040	133,6
Výdavky celkom	718 900	713 940	99,3

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

Štruktúra výdavkov:

- **bežný transfer** na činnosť organizácie 693 900 Eur
- **kapitálový transfer** na nákup zbierkových predmetov 15 000 Eur
- **kapitálový transfer** digitalizácia historických kníh z knižničného fondu Múzea mesta Bratislavy 5 040 Eur

V oblasti prevádzky a správy, múzeum zabezpečuje správu 9 objektov v Starom meste, NKP hrad Devín, Antickú Gerulatu v Rusovciach, depozitný sklad v Dúbravčiciach a D.N.Vsi, kino Odboj v Dúbravke, ktoré slúži ako depozitárny priestor, depozitárny sklad a reštaurátorské dielne na Ivánskej ceste v Bratislave.

Prvok: 7.2.5 Kultúrne podujatia v rámci mesta

Zodpovednosť: 7.2.5 vedúca oddelenia kultúry, školstva a športu

Zámer:

Organizovanie kultúrnych projektov pre občanov a návštevníkov hlavného mesta a prezentácia hlavného mesta v zahraničí. Aktivity projektov zahŕňajú činnosti na zabezpečenie kultúrnych projektov hlavného mesta počas celého roka ako sú Bratislava pre všetkých, Kultúrne leto, Spomienka na obete Dunaja, Sviatok mladého vína, Vianočné mosty medzi mestami, spoluorganizovanie hudobných podujatí a festivalov s dlhoročnou tradíciou (napr. Bratislava Cantat, Mládežnícky hudobný festival, Musica Sacra, Medzinárodný festival vianočnej a adventnej hudby, Komorné dni J. N. Hummela, Medzinárodný festival detských folklórnych súborov, Slovakia Folk 2013,...) a iné.

Bratislavská mestská karta umožňuje Bratislavčanom vstup s 20 % zľavou do expozícií Galérie mesta Bratislavy, Múzea mesta Bratislavy, návštevu bratislavskej Zoologickej záhrady a účasť na podujatiach organizovaných Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom.

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	98 800	48 920	49,5
Kapitálové výdavky	0	0	
Výdavky celkom	98 800	48 920	49,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kultúrne podujatia v rámci mesta	• počet kultúrnych podujatí	30
Bratislavská mestská karta – podpora kultúry	• počet návštevníkov	8 000

Štruktúra výdavkov

- bežné výdavky na kultúrne podujatia v rámci mesta 10 445 Eur
- bežné transfery - Bratislavská mestská karta 38 475 Eur

Podprogram: 7.3. Pamiatková starostlivosť

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013 2012
Bežné výdavky	1 147 844	139 000	x
Kapitálové výdavky	2 020 551	1 744 704	86,3
Výdavky celkom	3 168 395	1 883 704	x

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 7.3			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	7.3.1	Podpora PAMING-u (zánik k 31.12.2012 uzn.MZ č.775/2012)	0	0
		Podpora Generálneho investora Bratislavy	0	1 732 000
	7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	139 000	12 704

Prvok: 7.3.1 Podpora Paming-u (zánik k 31.12.2012 uzn. MZ č.775/2012)

Prvok: 7.3.1 Podpora GIB-u

Zodpovednosť: 7.3.1 riaditeľka Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013 2012
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	2 012 566	1 732 000	86,1
Výdavky celkom	2 012 566	1 732 000	86,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Ukončená rekonštrukcia Apponyiho paláca a Starej radnice (komplex budov)	• Reštrukturalizácia dlhu z roku 2010	1 732 000 eur v 4 splátkach

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

Reštrukturalizáciu dlhu z roku 2010 bývalej príspevkovej organizácie Paming preberá po jej zániku k 31.12.2012 príspevková organizácia Generálny investor Bratislavy, nakoľko dochádza k uvedenému dátumu k zlúčeniu Pamingu s príspevkovou organizáciou Generálny investor Bratislavy.

Prvok: 7.3.2 Podpora Mestského ústavu ochrany pamiatok

Zodpovednosť: 7.3.2 riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok

Zámer:

Vypracúvať odborné podklady a odborné stanoviská s cieľom zachovať historickú identitu a autentický obraz mesta.

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	138 763	139 000	100,2
Kapitálové výdavky	7 985	12 704	159,1
Výdavky celkom	146 748	151 704	103,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vypracovávať odborné stanoviská	• pre Územný plán hlavného mesta, pre územné plány zón, vyjadrenia mestských častí, pre štátne organizácie,...	termín určený žiadateľom

Bežný transfer na činnosť organizácie na rok 2013 sa navrhuje vo výške 139 000 Eur.

Kapitálový výdavok (transfer) v objeme 12 704 Eur sa v rozpočte roku 2013 navrhuje použiť na „Digitalizáciu fondov Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave“ (financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov).

Podprogram: 7.4. Zoologická záhrada

Zodpovednosť: 7.4 riaditeľka Zoologickej záhrady

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	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	1 075 164	1 075 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	1 075 164	1 075 000	10,0

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 7.4		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
7.4	Zoologická záhrada	1 075 000	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť aktivity z oblasti environmentalistiky	• neformálne vzdelávanie prostredníctvom podujatí pre verejnosť	2
Zvyšovať návštevnosť ZOO	• počet návštevníkov	313 500

V návrhu rozpočtu na rok 2013 sú zahrnuté náklady na nákup krmiva, veterinárne služby, spotrebu energií, mzdové náklady, pohonné hmoty a ostatné náklady spojené s prevádzkou ZOO.

Program 8: ŠPORT

Zámer:

Pohybová aktivita – faktor ovplyvňujúci zdravie a dĺžku života

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	1 782 850	1 698 000	95,4
Kapitálové výdavky	3 872 168	371 248	x
Výdavky celkom	5 665 018	2 069 248	36,5

v EUR

Štruktúra výdavkov v programe č. 8		Návrh rozpočtu na r. 2013	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 8.1	Rozvoj telesnej kultúry	1 698 000	0
8.2	Výstavba športových objektov	0	371 248

Podprogram 8.1. Rozvoj telesnej kultúry

Zámer:

Modernizácia služieb a vybavenia zariadení

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	1 782 850	1 698 000	95,4
Kapitálové výdavky	0	0	
Výdavky celkom	1 782 850	1 698 000	95,4

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 8.1			Návrh rozpočtu na r. 2013	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e		1 625 000	0
8.1.2	Podpora športových aktivít		73 000	0

Prvok 8.1.1. Rekreačné a športové služby v STARZ-e

Zodpovednosť: 8.1.1 riaditeľ STARZ-u

Zámer:

Vytváranie podmienok k športovaniu verejnosti a detí

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	1 702 950	1 625 000	95,4
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	1 702 950	1 625 000	95,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	- počet prevádzkových zariadení - zvýšiť počet prevádzkových hodín	7 min. o 1 %

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
rozšírenie a doplnenie vybavenia prevádzok organizácie	• výmena šatňových skriniek, interiérového vybavenia prevádzok organizácie, rozšírenie exteriérového vybavenia kúpalísk (detské atrakcie, cvičebné zariadenia)	80 000 eur

Štruktúra bežných výdavkov:

- bežný transfer na činnosť organizácie 1 600 000 Eur
- bežný transfer na Bratislavskú kartu 25 000 Eur

V návrhu rozpočtu na rok 2013 je zabezpečená celoročná prevádzka ZŠ O. Nepelu a náklady uvedených prevádzok na hlavnú činnosť Zimný štadión Harmincova, Plaváreň Pasienčky, sauny (3), športovo-rekreačný areál Harmincova, Veľký Draždiak, AZ Zlaté piesky, letné kúpaliská (6), cyklotrasy, útvar marketingu a športu, správa organizácie a ostatné.

Prvok 8.1.2. Podpora športových aktivít

Zodpovednosť: 8.1.2 vedúca oddelenia kultúry, školstva a športu

Zámer:

Organizovanie športových podujatí hlavným mestom a podpora športových aktivít z grantového systému

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	79 900	73 000	91,4
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	79 900	73 000	91,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Organizovať športové podujatia pre organizovanú a neorganizovanú verejnosť	• počet športových podujatí v rámci mesta	15
Podporiť športové voľnočasové projekty detí a mládeže	• počet podporených projektov	30

Štruktúra výdavkov:

- organizovanie športových podujatí hlavným mestom 51 300 Eur
- bežné transfery na podporu športových aktivít z grantového systému 21 700 Eur

Organizovanie športových projektov hlavným mestom v spolupráci s inými subjektmi pre obyvateľov a návštevníkov Bratislavy počas celého roka (napr. Horský beh Baba – Kamzík, Bratislavský polmaratón,...), cyklopodujatia, spoluorganizovanie významných medzinárodných športových podujatí v Bratislave (napr. Orca Cup, Memoriál O. Nepelu ...) a prezentácia mesta v zahraničí účasťou na športových projektoch (Turnaj 5 miest v Záhrebe, Medzinárodné hry žiakov v Kanade, zimné Medzinárodné hry žiakov v Rusku).

Prostredníctvom Grantu na podporu primárnej prevencie proti drogám a podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže v hlavnom meste Bratislave so zameraním na šport a podporu talentov v oblasti športu.

Podprogram 8.2. Výstavba športových objektov

Zodpovednosť: 8.2 riaditeľka Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Rozšíriť možnosti športovania Bratislavčanov

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	3 872 168	371 248	x
Výdavky celkom	3 872 168	371 248	x

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 8.2			Návrh rozpočtu na r. 2013	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	8.2.1	Príspevok z Fondu na podporu športu	0	0
	8.2.2	Výstavba krytej plavárne	0	0
	8.2.3	Výstavba mestskej športovej haly (ZŠ O. Nepelu)	0	371 248
	8.2.4	Výstavba futbalového štadióna	0	0
	8.2.5	Výstavba nenáročných športovísk	0	0

Prvok 8.2.1. Príspevok z Fondu na podporu športu

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2013 nerozpočtujú.

Prvok 8.2.2. Výstavba krytej plavárne

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	30 000	0	-
Výdavky celkom	30 000	0	-

V návrh rozpočtu na rok 2013 sa výdavky nerozpočtujú.

Prvok 8.2.3. Výstavba mestskej športovej haly

Zámer:

Zabezpečiť športové vyžitie a organizovanie športových podujatí pre občanov hlavného mesta

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	3 842 168	371 248	x
Výdavky celkom	3 842 168	371 248	x

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Ukončená rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu	• Reštrukturalizácia dlhu z roku 2011	371 248 eur v 4 splátkach

Štruktúra výdavkov:

- transfer Generálnemu investorovi Bratislavy na reštrukturalizáciu dlhu z roku 2011 za rekonštrukciu ZŠ O. Nepelu

371 248 Eur

Prvok 8.2.4. Výstavba futbalového štadióna

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2013 nerozpočtujú.

Prvok 8.2.5. Výstavba nenáročných športovísk

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2013 nerozpočtujú.

Program č. 9 VZDELÁVANIE**Zámer:**

Poskytovať umelecké vzdelávanie deťom od 6 rokov do dospelosti v základných umeleckých školách a voľnočasové aktivity detí a mládeže v centrách voľného času, rešpektujúce ich individuálne potreby a záujmy.

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	42 119 333	43 292 296	103,0
Kapitálové výdavky	53 785	252 000	x
Výdavky celkom	42 173 118	43 544 296	103,3

v EUR

Štruktúra výdavkov v programe č. 9		Návrh rozpočtu na r. 2013	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 9.1	Centrá voľného času	1 051 260	0
9.2	Základné umelecké školy	6 758 836	252 000
9.3	Neštátne školské zariadenia	6 773 500	0
9.4	Ostatné školstvo	28 708 700	0

Podprogram: 9.1. Centrá voľného času**Zámer:**

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	972 965	1 051 260	108,0
Kapitálové výdavky	23 785	0	-
Výdavky celkom	996 750	1 051 260	105,5

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 9.1			Návrh rozpočtu na r. 2013	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 9.1.1	CVČ Pekníkova		137 050	0
9.1.2	CVČ Štefánikova		192 762	0
9.1.3	CVČ Kulíškova		195 280	0
9.1.4	CVČ Hlinická		308 328	0
9.1.5	CVČ Gessayova		217 840	0

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.

Bežné výdavky –návrh rozpočtu na rok 2013 počíta s nárastom oproti roku 2012 cca o 8%. Nárast predstavuje zohľadnenie zmeny v oblasti sociálneho poistenia – platenie odvodov do poisťovní vo výške 34,95% z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru (OON), havárie – oprava strechy v CVČ Hlinická.

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

Zodpovednosť: 9.1.1 – riaditeľ centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	133 220	137 050	102,9
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	133 220	137 050	102,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet ponúk príležitostnej záujmovej	50
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	550

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	137 050 Eur
- rozpočet mesta-dotácia na prevádzku a mzdy centra voľného času	126 550 Eur
- nedaňové príjmy centra voľného času (školné)	10 500 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	61 900 Eur
transfer – odchodné, odstúpné, nemocenské dávky	700 Eur
Kapitálové výdavky	0 Eur
Spolu	137 050 Eur
„Z“ – záväzný ukazovateľ	

Prvok: 9.1.2 CVČ Štefánikova

Zodpovednosť: 9.1.2 – riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	188 860	192 762	102,1
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	188 860	192 762	102,1

Ciel'	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet ponúk príležitostnej záujmovej	90
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	950

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	192 762 Eur
- rozpočet mesta-dotácia na prevádzku a mzdy centra voľného času	160 762 Eur
- nedaňové príjmy centra voľného času (školné)	32 000 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	95 170 Eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	500 Eur
Kapitálové výdavky	0 Eur
Spolu	192 762 Eur

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 9.1.3 CVC Kuliškova

Zodpovednosť: 9.1.3 – riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013 2012
Bežné výdavky	189 135	195 280	103,2
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	189 135	195 280	103,2

Ciel'	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet ponúk príležitostnej záujmovej	60
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	700

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	195 280 Eur
- rozpočet mesta-dotácia na prevádzku a mzdy centra voľného času	171 280 Eur
- nedaňové príjmy centra voľného času (školné)	24 000 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	90 100 Eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	700 Eur
Kapitálové výdavky	0 Eur
Spolu	195 280 Eur

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 9.1.4 CVC Hlinická

Zodpovednosť: 9.1.4 – riaditeľ centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013 2012
Bežné výdavky	258 395	308 328	119,3
Kapitálové výdavky	23 785	0	-
Výdavky celkom	282 180	308 328	109,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet ponúk príležitostnej záujmovej	85
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	1000

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	308 328 Eur
- rozpočet mesta-dotácia na prevádzku a mzdy centra voľného času	272 828 Eur
- nedaňové príjmy centra voľného času (školné)	35 500 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	108 928 Eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	660 Eur
Kapitálové výdavky	0 Eur
Spolu	308 328 Eur
„Z“ – záväzný ukazovateľ	

Prvok: 9.1.5 CVČ Gessayova

Zodpovednosť: 9.1.5 – riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013 2012
Bežné výdavky	203 355	217 840	107,1
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	203 355	217 840	107,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet ponúk príležitostnej záujmovej	85
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	920

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	217 840 Eur
- rozpočet mesta-dotácia na prevádzku a mzdy centra voľného času	179 360 Eur
- nedaňové príjmy centra voľného času (školné)	38 500 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	97 430 Eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	650 Eur
Kapitálové výdavky²	0 Eur
Spolu	308 328 Eur
„Z“ – záväzný ukazovateľ	

Podprogram: 9.2. Základné umelecké školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	6 508 035	6 758 836	103,9
Kapitálové výdavky	0	252 000	-
Výdavky celkom	6 508 035	7 010 836	x

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 9.2			Návrh rozpočtu na r. 2013	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	9.2.1	ZUŠ Kowalského	480 037	0
	9.2.2	ZUŠ Panenská	600 418	0
	9.2.3	ZUŠ Podjavorinská	101 309	0
	9.2.4	ZUŠ Exnárova	618 608	0
	9.2.5	ZUŠ Sklenárova	606 286	0
	9.2.6	ZUŠ Hálkova	508 530	0
	9.2.7	ZUŠ Vrbenského	341 923	0
	9.2.8	ZUŠ Batkova	572 718	0
	9.2.9	ZUŠ Karloveská	1 276 890	0
	9.2.10	ZUŠ Istrijská	484 665	0
	9.2.11	ZUŠ Topolčianska	595 412	0
	9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	572 040	0
	9.2.13	Rekonštrukcia objektu Radlinského	0	252 000

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, Kowalského

Zodpovednosť: 9.2.1 – riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	443 335	480 037	108.3
Kapitálové výdavky	0	0	
Výdavky celkom	443 335	480 037	108.3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces umeleckom vzdelávaní	• počet žiakov primárneho umeleckého vzdelania (ISCED 1) pokračujúcich v nižšom sekundárnom vzdelávaní (ISCED 2) v %	80 %
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	570

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky

- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ
- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)
„Z“ mzdové prostriedky
- transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky

Kapitálové výdavky

Spolu

„Z“ – záväzný ukazovateľ

480 037 Eur

441 037 Eur

39 000 Eur

295 021 Eur

1 340 Eur

0 Eur

480 037 Eur

Prvok: 9.2.2 Základná umelecká škola M. Rupeldta, Panenská

Zodpovednosť: 9.2.2 – riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	591 605	600 418	101.5
Kapitálové výdavky	0	0	
Výdavky celkom	591 605	600 418	101.5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces umeleckom vzdelávaní	• počet žiakov primárneho umeleckého vzdelania (ISCED 1) pokračujúcich v nižšom sekundárnom vzdelávaní (ISCED 2) v %	80 %
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	680

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky

- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ
- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)
„Z“ mzdové prostriedky
- transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky

Kapitálové výdavky

Spolu

„Z“ – záväzný ukazovateľ

600 418 Eur

534 993 Eur

65 425 Eur

398 608 Eur

11 698 Eur

0 Eur

600 418 Eur

Prvok: 9.2.3 Základná umelecká škola, Podjavorinskej

Zodpovednosť: 9.2.3 – riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	103 915	101 309	97.5
Kapitálové výdavky	0	0	
Výdavky celkom	103 915	101 309	97.5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces umeleckom vzdelávaní	• počet žiakov primárneho umeleckého vzdelania (ISCED 1) pokračujúcich v nižšom sekundárnom vzdelávaní (ISCED 2) v %	80 %
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	200

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	101 309 Eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ	89 874 Eur
- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)	11 435 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	59 975 Eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	600 Eur
Kapitálové výdavky	0 Eur
Spolu	101 309 Eur
„Z“ – záväzný ukazovateľ	

Prvok: 9.2.4 Základná umelecká škola, Exnárova

Zodpovednosť: 9.2.4 – riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	608 045	618 608	101,7
Kapitálové výdavky	0	0	
Výdavky celkom	608 045	618 608	101,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces umeleckom vzdelávaní	• počet žiakov primárneho umeleckého vzdelania (ISCED 1) pokračujúcich v nižšom sekundárnom vzdelávaní (ISCED 2) v %	80 %
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	1 090

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	618 608 Eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ	542 563 Eur
- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)	76 045 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	373 184 Eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	2 200 Eur
Kapitálové výdavky	0 Eur
Spolu	618 608 Eur
„Z“ – záväzný ukazovateľ	

Prvok: 9.2.5 Základná umelecká škola L.Rajtera, Sklenárova

Zodpovednosť: 9.2.5 – riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	586 035	606 286	103.5
Kapitálové výdavky	0	0	
Výdavky celkom	586 035	606 286	103.5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces umeleckom vzdelávaní	• počet žiakov primárneho umeleckého vzdelania (ISCED 1) pokračujúcich v nižšom sekundárnom vzdelávaní (ISCED 2) v %	80 %
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	950

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky

- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ

- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)

„Z“ mzdové prostriedky

transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky

Kapitálové výdavky**Spolu**

„Z“ – záväzný ukazovateľ

606 286 Eur

529 286 Eur

77 000 Eur

398 416 Eur

1 000 Eur

0 Eur**606 286 Eur****Prvok: 9.2.6 Základná umelecká škola, Hálkova**

Zodpovednosť: 9.2.6 – riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	488 260	508 530	104,2
Kapitálové výdavky	0	0	x
Výdavky celkom	488 260	508 530	104,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces umeleckom vzdelávaní	• počet žiakov primárneho umeleckého vzdelania (ISCED 1) pokračujúcich v nižšom sekundárnom vzdelávaní (ISCED 2) v %	80 %
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	690

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	508 530 Eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy (ZUŠ)	458 205 Eur
- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)	50 325 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	350 220 Eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	1 500 Eur
Kapitálové výdavky	0 Eur
Spolu	508 530 Eur

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 9.2.7 Základná umelecká škola, Vrbenského

Zodpovednosť: 9.2.7 – riaditeľ základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	333 010	341 923	102.7
Kapitálové výdavky	0	0	
Výdavky celkom	333 010	341 923	102.7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces umeleckom vzdelávaní	• počet žiakov primárneho umeleckého vzdelania (ISCED 1) pokračujúcich v nižšom sekundárnom vzdelávaní (ISCED 2) v %	80 %
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	500

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	341 923 Eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy na ZUŠ	311 923 Eur
- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)	30 000 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	233 334 Eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	2 600 Eur
Kapitálové výdavky	0 Eur
Spolu	341 923 Eur

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 9.2.8 Základná umelecká škola, Batkova

Zodpovednosť: 9.2.8 – riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	546 300	572 718	104,5
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	546 300	572 718	104,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces umeleckom vzdelávaní	• počet žiakov primárneho umeleckého vzdelania (ISCED 1) pokračujúcich v nižšom sekundárnom vzdelávaní (ISCED 2) v %	80 %
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	890

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky

- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy (ZUŠ)

- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)

„Z“ mzdové prostriedky

transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky

Kapitálové výdavky

Spolu

„Z“ – záväzný ukazovateľ

572 718 Eur

505 518 Eur

67 200 Eur

355 860 Eur

1 300 Eur

0 Eur

572 718 Eur

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

Zodpovednosť: 9.2.9 – riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	1 228 780	1 276 890	103,6
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	1 228 780	1 276 890	103,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces umeleckom vzdelávaní	• počet žiakov primárneho umeleckého vzdelania (ISCED 1) pokračujúcich v nižšom sekundárnom vzdelávaní (ISCED 2) v %	80 %
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	1 840

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky

- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy (ZUŠ)

- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)

„Z“ mzdové prostriedky

transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky

Kapitálové výdavky

Spolu

„Z“ – záväzný ukazovateľ

1 276 890 Eur

1 134 920 Eur

141 970 Eur

824 630 Eur

3 700 Eur

0 Eur

1 276 890 Eur

Prvok: 9.2.10 Základná umelecká škola, Istrijská

Zodpovednosť: 9.2.10 – riaditeľ základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	463 265	484 665	104,3
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	463 265	484 665	104,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces umeleckom vzdelávaní	• počet žiakov primárneho umeleckého vzdelania (ISCED 1) pokračujúcich v nižšom sekundárnom vzdelávaní (ISCED 2) v %	80 %
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	680

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky**484 665 Eur**

- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy (ZUŠ)

434 665 Eur

- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)

50 000 Eur

„Z“ mzdové prostriedky

297 220 Eur

transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky

1 000 Eur

Kapitálové výdavky**0 Eur****Spolu****484 665 Eur**

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 9.2.11 Základná umelecká škola, Topolčianska

Zodpovednosť: 9.2.11 – riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	571 735	595 412	102,5
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	571 735	595 412	102,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces umeleckom vzdelávaní	• počet žiakov primárneho umeleckého vzdelania (ISCED 1) pokračujúcich v nižšom sekundárnom vzdelávaní (ISCED 2) v %	80 %
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	770

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	595 412 Eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy (ZUŠ)	543 517 Eur
- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)	51 895 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	377 805 Eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	1 400 Eur
Kapitálové výdavky	0 Eur
Spolu	595 412 Eur

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 9.2.12 Základná umelecká škola, Daliborovo námestie

Zodpovednosť: 9.2.12 – riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

			v EUR
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	543 750	572 040	105,1
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	543 750	572 040	105,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces umeleckom vzdelávaní	• počet žiakov primárneho umeleckého vzdelania (ISCED 1) pokračujúcich v nižšom sekundárnom vzdelávaní (ISCED 2) v %	80 %
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	710

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	572 040 Eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy (ZUŠ)	525 040 Eur
- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)	47 000 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	371 810 Eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	2 000 Eur
Kapitálové výdavky	0 Eur
Spolu	572 040 Eur

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok 9.2.13 Rekonštrukcia objektu na Radlinského

Zodpovednosť: 9.5 – riaditeľka Generálneho investora Bratislavy

			v EUR
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	30 000	252 000	
Výdavky celkom	30 000	252 000	100,6

EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 9.5		Návrh rozpočtu na r. 2013	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
9.5	Rekonštrukcia objektu na Radlinského	0	252 000

Návrh rozpočtu na rok 2013 zohľadňuje **kapitálový transfer** GIB-u v objeme 252 000 Eur na rekonštrukciu objektu na Radlinského ul. na presťahovanie ZUŠ Podjavorinskej.

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	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	6 084 210	6 773 500	111,3
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	6 084 210	6 773 500	111,3

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 9.3		Návrh rozpočtu na r. 2013	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram	9.3 neštátne školské zariadenia	6 773 500	0

Štruktúra výdavkov:

- transfer neštátnym školám a školským zariadeniam 6 727 600 Eur
- transfer Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku školskej jedálne, ktorá stravuje žiakov cirkevnej školy 45 900 Eur

Bežné výdavky – návrh rozpočtu na rok 2013 počíta s cca 11 %-ným nárastom objemu finančných prostriedkov oproti roku 2012 – nárast počtu neštátnych škôl/školských zariadení oproti roku 2012 o 9, nárast počtu detí/žiakov v neštátnych školách/školských zariadeniach oproti roku 2012 celkovo o 3397 detí/žiakov, čo sa odrazilo aj v náraste finančných prostriedkov (o 689 290 Eur) 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.

Podprogram: 9.4. Ostatné školstvo a aktivity

Zámer:

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

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	28 553 825	28 708 700	100,6
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	28 553 825	28 708 700	100,6

EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 9.4			Návrh rozpočtu na r. 2013	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	28 548 000	0
	9.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	16 200	0
	9.4.3	Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	90 000	0
	9.4.4	Riešenie havarijných situácií	51 000	0
	9.4.5	Mladá Bratislava	3 500	0

Prvok: 9.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	28 446 400	28 548 000	100,4
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	28 446 400	28 548 000	100,4

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 učiteľov

Zodpovednosť: 9.4.2 – vedúca oddelenia kultúry, školstva a športu

Zámer:

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 úspešne reprezentovali mesto Bratislavu na celoslovenských a medzinárodných súťažiach. Posilniť kvalitu práce riaditeľov škôl a centier.

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	10 500	16 200	x
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	10 500	16 200	x

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	100
Oceniť pedagógov za ich mimoriadne výsledky v práci	• počet ocenených pedagógov	20
Skvalitniť prácu vedúcich pedagogických zamestnancov organizovaním školení a seminárov	• Počet organizovaných seminárov	2
	• Počet účastníkov	50

Prvok: 9.4.3 Grantový program na podporu voľnočasových aktivít

Zodpovednosť: 9.4.3 – vedúca oddelenia kultúry, školstva a športu

Zámer :

Podpora projektov fyzických a právnických osôb (občianskych združení, nadácií a iných organizácií pracujúcich v prospech detí a mládeže Bratislavy) zameraných na podporu primárnej prevencie proti drogám a podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže v hlavnom meste Bratislave.

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	v EUR Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	96 925	90 000	92,9
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	96 925	90 000	92,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť poskytovanie zmysluplných aktivít organizovanej i neorganizovanej bratislavskej mládeže 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 90 000 Eur

Prvok: 9.4.4 Riešenie havarijných situácií

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

51 000 Eur

Prvok: 9.4.5 Mladá Bratislava

Zodpovednosť: 9.4.3 – vedúca oddelenia kultúry, školstva a športu

Zámer :

Podpora programov a projektov realizovaných Mestským parlamentom mladých hlavného mesta SR Bratislavy, samosprávnej skupiny detí a mladých ľudí, ktorej cieľom je zvýšenie participácie detí a mladých ľudí na živote mesta najmä prezentovaním záujmov detí a mladých ľudí, upozorňovaním na problémy a ponúkaním ich riešení a poskytovaním možnosti vyjadrovať sa k aktuálnym problémom spoločnosti, v ktorej žijú.

			v EUR
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	0	3 500	-
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	0	3 500	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť poskytovanie zmysluplných aktivít organizovanej i neorganizovanej bratislavskej mládeže a deťom vo voľnom čase v oblasti záujmových a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu	• počet podporených programov	10

Program č. 10: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov v kompetencii mesta

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	10 227 072	10 198 790	99,7
Kapitálové výdavky	963 184	527 400	54,8
Výdavky celkom	11 190 256	10 726 190	95,9

v EUR

Štruktúra výdavkov v programe č. 10		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 10.1	Sociálna starostlivosť	9 742 350	527 400
10.2	Podpora sociálnych aktivít	415 540	0
10.3	Sociálna práca s vybranými skupinami	40 900	0

Podprogram: 10.1. Sociálna starostlivosť

Zámer:

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

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	9 543 670	9 742 350	102,1
Kapitálové výdavky	963 184	527 400	54,8
Výdavky celkom	10 506 854	10 269 750	97,7

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 10.1			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 10.1.1	Dom tretieho veku Polereckého		1 009 920	0
10.1.2	Domov jesene života Hanulova		2 628 130	527 400
10.1.3	Petržalský domov seniorov Rusovská		899 471	0
10.1.4	Dom seniorov Archa		1 050 314	0
10.1.5	Dom seniorov Lamač – na Barine		1 091 500	0
10.1.6	Gérium		1 137 000	0
10.1.7	Domov pri kríži		1 010 175	0
10.1.8	Retest		154 000	0
10.1.9	Ubytovňa Fortuna		380 000	0
10.1.10	Ubytovňa Kopčany		230 000	0
10.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa		51 840	0
10.1.12	Krízové centrum Budatínska		100 000	0

Prvok 10.1.1 – Dom tretieho veku Polereckého

Zodpovednosť: 10.1.1 – riaditeľka Domu tretieho veku Polereckého

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	938 678	1 009 920	111,0
Kapitálové výdavky	112 556	0	x
Výdavky celkom	1 051 234	1 009 920	96,1

Ciel'	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.

Prvok 10.1.2 – Domov jesene života Hanulova

Zodpovednosť: 10.1.2 – riaditeľka Domova jesene života Hanulova

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	2 619 920	2 628 130	100,3
Kapitálové výdavky	0	527 400	x
Výdavky celkom	2 619 920	3 155 530	

Ciel'	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	206
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc Pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonoch	• Plnenie obložnosti	22

V **bežných výdavkoch** sa predpokladá nákup interiérového vybavenia, t.j. nový nábytok do izieb klientov, ktorým by mali byť vybavené izby v zmysle vyhlášky č. 259/2008 Z. z.. Pôvodný nábytok je starý vyše 25 rokov. Ďalej sa predpokladá nákup výpočtovej techniky a pracovných odevov.

V **kapitálových výdavkoch** sa predpokladá rekonštrukcia kanalizácie z dôvodu havarijného stavu a rekonštrukcia balkónov v pavilóne B z dôvodu absolútne nevyhovujúceho technického stavu balkónov, ktoré nespĺňajú základné prvky bezpečnosti.

Prvok 10.1.3 – Petržalský domov seniorov Rusovská

Zodpovednosť: 10.1.3 – riaditeľka Petržalského domova seniorov Rusovská

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	861 803	899 471	104,4
Kapitálové výdavky	792 189	0	x
Výdavky celkom	1 653 992	899 471	54,4

Ciel'	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	60

Bežné výdavky sa zvyšujú oproti roku 2012 z dôvodu otvorenia a uvedenia do prevádzky nových priestorov – prístavby domova, čo si vyžaduje finančné prostriedky na dovybavenie domova interiérom, na prijatie nových zamestnancov a na prevádzku prístavby a poskytované služby v širšom rozsahu. Kapacita zariadenia sa zvýšila na 60 klientov.

Kapitálové výdavky - v roku 2011 začal Petržalský domov seniorov s realizáciou prístavby domova. V roku 2012 bola prístavba ukončená.

Prvok 10.1.4 – Dom seniorov Archa

Zodpovednosť: 10.1.4 – riaditeľka Domu seniorov Archa

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	1 091 768	1 050 314	96,9
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	1 091 768	1 050 314	96,9

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

Zodpovednosť: 10.1.5 – riaditeľka Domu seniorov Lamač

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	1 061 831	1 091 500	102,8
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	1 061 831	1 091 500	102,8

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

Zodpovednosť: 10.1.6 – riaditeľka Géria

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	1 136 690	1 137 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	1 136 690	1 137 000	100,0

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

Zodpovednosť: 10.1.7 – riaditeľka Domova pri kríži

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	945 145	1 010 175	106,9
Kapitálové výdavky	4 063	0	x
Výdavky celkom	949 208	1 010 175	106,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	176

Prvok 10.1.8 – Retest

Zodpovednosť: 10.1.8 – riaditeľ Retest-u

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	151 735	154 000	101,5
Kapitálové výdavky	25 000	0	-
Výdavky celkom	176 735	154 000	87,1

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

Zodpovednosť: 10.1.9 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	330 000	380 000	115,2
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	330 000	380 000	115,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	350 fyzických osôb

Prvok 10.1.10 – Ubytovňa Kopčany

Zodpovednosť: 10.1.10 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	224 000	230 000	102,7
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky celkom	224 000	230 000	102,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	210 fyzických osôb

Prvok 10.1.11 – Nocľaháreň Mea Culpa

Zodpovednosť: 10.1.11 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	40 000	51 840	129,6
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky celkom	40 000	51 840	129,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Zabezpečiť prenocovanie a sociálne služby fyzickým osobám v zmysle zákona o sociálnych službách	• Plnenie obložnosti v nocľahárni MEA CULPA	36 kapacity (100%)

Prvok 10.1.12 – Krízové centrum Budatínska

Zodpovednosť: 10.1.12 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	142 100	100 000	70,4
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	142 100	100 000	70,4

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	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	598 502	415 540	78,7
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	598 502	415 540	78,7

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 10.2		Návrh rozpočtu na r. 2013	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 10.2.1	Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom soc. služieb	356 040	0
10.2.2	Príspevok mestským častiam	0	0
10.2.3	Podpora práce s bezdomovcami	40 000	0
10.2.4	Podpora obetí domáceho násilia	0	0
10.2.5	Grantový program na podporu sociálnych aktivít	19 500	0

Prvok 10.2.1 Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb

Zodpovednosť: 10.2.1 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	324 823	356 040	109,6
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky celkom	324 823	356 040	109,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Poskytnúť finančné príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb:		
· zariadenie pre seniorov- HESTIA, n.o	• Počet fyzických osôb umiestnených v zariadeniach pre seniorov neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	2 fyzické osoby
· zariadenia opatrovateľskej služby (Nezisková organizácia opatrovateľka, Bratislavská arcidiecézna charita)	• Počet fyzických osôb umiestnených v zariadeniach pre seniorov neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	14 fyzických osôb
· nocľahárne (De Paul Slovensko, n.o., Domov pre každého)	• Priemerný počet fyzických osôb na deň	190 fyzických osôb/deň
Poskytnúť finančný príspevok neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby (stredisko osobnej hygieny)	• Priemerný počet základných osobných hygien na deň	20 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	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	216 504	0	x
Kapitálové výdavky	0	0	x
Výdavky celkom	216 504	0	x

Príspevky mestským častiam sa v uvedenom prvku na rok 2013 – 214 nerozpočtujú vzhľadom na zmenu financovania vyplývajúcu zo zákona 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Mestské časti uzatvárajú zmluvu o poskytnutí príspevku priamo s Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR.

Prvok 10.2.3 Podpora práce s bezdomovcami

Zodpovednosť: 10.2.3 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	40 000	40 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	40 000	40 000	100,0

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 eur

Navrhované prostriedky vo výške 40 000 Eur sú určené v sume 20 000,- Eur na zriadenie stanového tábora počas zimného a mrazivého obdobia, suma 10 000,- Eur na podporu terénnej sociálnej práce a 10 000,- Eur na ostatné aktivity pre ľudí bez prístrešia.

Prvok 10.2.4 Podpora práce obetí domáceho násillia

V tomto prvku sa výdavky na rok 2013 nerozpočtujú.

Prvok 10.2.5 Grantový program na podporu sociálnych aktivít

Zodpovednosť: 10.2.5 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	17 175	19 500	113,5
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky celkom	17 175	19 500	113,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Finančná podpora schválených grantov zameraných na podporu sociálnych aktivít	• Celková výška finančných prostriedkov vyčlenených z celkového grantového programu	19 500 eur

Podprogram: 10.3. Sociálna práca s vybranými skupinami

Zámer:

Podpora aktívneho života 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.

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	84 900	40 900	48,2
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	84 900	40 900	48,2

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 10.3		Návrh rozpočtu na r. 2013	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 10.3.1	Sociálny komunitný plán	0	0
10.3.2	Podpora aktívneho života v seniorskom veku	2 000	0
10.3.3	Podpora rodín	35 000	0
10.3.4	Podpora verejných detských jasí	0	0
10.3.5	Zdravé mesto	3 900	0

Prvok 10.3.1 Komunitný plán sociálnych služieb

Zodpovednosť: 10.3.1 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	25 000	0	x
Kapitálové výdavky	0	0	x
Výdavky celkom	25 000	0	x

Pre rok 2013 sa v predmetnom prvku výdavky nerozpočtujú.

Prvok 10.3.2 Podpora aktívneho života seniorov

Zodpovednosť: 10.3.2 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	8 000	2 000	25,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	8 000	2 000	25,0

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 5 akcií

Prvok 10.3.3 Podpora rodín

Zodpovednosť: 10.3.3 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	48 000	35 000	72,9
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	48 000	35 000	72,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Dovybaviť nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu v ubytovni Fortuna	Sfunkčnenie priestorov potrebných na výkon sociálneho a špecializovaného poradenstva	5 000 eur
Starostlivosť o rodinu	podpora mnohohodetných rodín	30 000 eur

Suma 5 000,- Eur je potrebná v roku 2012 na zabezpečenie chodu činnosti nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu v ubytovni Fortuna, ktoré bude zriadené ešte v tomto roku (december 2012).

Suma 30 000,- Eur je potrebná na podporu mnohopočetných rodín.

Prvok 10.3.4 Podpora verejných detských jaslí

V návrhu rozpočtu na rok 2013 sa výdavky v tomto prvku nerozpočtujú.

Prvok 10.3.5 Zdravé mesto

Zodpovednosť: 10.3.5 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	3 900	3 900	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	3 900	3 900	100,0

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

V sume 3 900,- Eur sú zahrnuté bežné výdavky na zabezpečenie akcií a aktivít v zmysle deklarácie „Zdravé mesto“ a výdavky na služby vo forme členského poplatku Asociácii zdravých miest Slovenska (výška poplatku je určená stanovami asociácie).

Program č. 11 ROZHODOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLAZámer:

Efektívne a transparentne fungujúce hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	669 674	1 262 093	x
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	669 674	1 262 093	x

v EUR

Štruktúra výdavkov v programe č. 11		Návrh rozpočtu na r. 2013		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	
podprogram	11.1	Mestské zastupiteľstvo	470 195	0
	11.2	Manažment	261 575	0
	11.3	Kontrola	0	0
	11.4	Rozvojové projekty	363 532	0
	11.5	Podpora podnikania a vedeckého mesta	166 791	0

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	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	350 000	470 195	x
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	350 000	470 195	x

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 11.1			Návrh rozpočtu na r. 2013	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	11.1.1	Zasadnutia MsR, MsZ a jeho komisií	0	0
	11.1.2	Činnosť poslancov	470 195	0

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 2013	10
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2013	13

Prvok 11.1.2 – Činnosť poslancov

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	350 000	470 195	x
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	350 000	470 195	x

Výdavky na náhrady mzdy, resp. ušlého zárobku poslancov a členov komisií a na odmeny poslancov. V porovnaní s rokom 2012 sa výdavky zvyšujú o 120 195 Eur, čo zohľadňuje poistné a príspevok do poisťovní z odmien, ktoré sa uplatňuje v zmysle zákona od 1.1.2013.

Podprogram 11.2 Manažment

Zámer:

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

			v EUR
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	211 575	261 575	123,6
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	211 575	261 575	123,6

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 11.2			Návrh rozpočtu na r. 2013	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	11.2.1	Výkon funkcie primátora	74 423	0
	11.2.2	Výkon funkcie námestníkov primátora	187 152	0

Prvok 11.2.1 Výkon funkcie primátora

			v EUR
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	74 423	74 423	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	74 423	74 423	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Otvorenosť a informovanosť pri výkone funkcie primátora	Deň otvorených dverí primátora hlavného mesta SR Bratislavy	10
	- Deň otvorených dverí samosprávy hlavného mesta Bratislava pre všetkých - Počet verejných stretnutí (vrátane MČ)	1 v trvaní 4 dni 10
Efektívny výkon funkcie primátora	- Porady s vedením mesta - OPP - Účasť na poradách riaditeľa magistrátu, zástupcov riaditeľa, vedúcich oddelení magistrátu a s riadiacimi pracovníkmi mestských organizácií	50 50
Reprezentácia hlavného mesta SR Bratislavy	- Prijatie oficiálnych zahraničných delegácií - Stretnutia s veľvyslancami krajín akreditovaných v SR - Oficiálne návštevy v zahraničí	10 12 6

V rozpočtovanej sume na rok 2013 na výkon funkcie primátora vo výške 74 423 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	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	137 152	187 152	136,5
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	137 152	187 152	136,5

Navrhované finančné prostriedky na rok 2013 zohľadňujú výdavky na osobné náhrady (mzdy a odvody do poisťovní) pre prvú námestníčku primátora, námestníčku primátora. Zároveň sa zabezpečujú účelové finančné prostriedky na krytie osobných nákladov pre tretieho námestníka.

Podprogram 11.3 Kontrola

Zodpovednosť: 11.3 mestský kontrolór

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

Zodpovednosť: 11.4 – vedúci oddelenia tvorby finančných zdrojov

Zámer:

Rozvoj mesta vďaka využitiu dostupných zdrojov EÚ.

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	108 099	363 532	x
Kapitálové výdavky	53 970	2 488 463	x
Výdavky celkom	162 069	2 851 995	x

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 11.4		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
11.4.	Rozvojové projekty	363 532	2 488 463

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
zabezpečiť implementáciu projektov podporených z fondov EÚ	• počet implementovaných euro projektov za rok	1

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	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	0	60 500	x
Kapitálové výdavky	6 000	2 486 663	x
Výdavky celkom	6 000	2 547 163	x

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	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	600	700	116,7
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	600	700	116,7

3. Centrope Capacity – projekt končí 31.12.2012 .

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	61 937	0	x
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	61 937	0	-

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

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	27 609	201 138	x
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	27 609	201 138	x

5. CYKLOMOST II. – ukončenie projektu v roku 2012 (úhrada faktúr za výkon stavebného a technického dozoru – rok 2012)

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	47 970	0	x
Výdavky celkom	47 970	0	x

6. Projekt EPOurban – cieľom projektu je navrhnúť efektívne metódy, ktorými by sa do procesov reštrukturalizácie viacej vtiahli individuálni vlastníci bytov a navrhnúť systémy poradenstva, spájajúce aktérov z verejného a súkromného sektora

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	0	101 194	x
Kapitálové výdavky	0	1 800	x
Výdavky celkom	0	102 994	x

7. Projekt ISRMO – spracovanie socio–ekonomickej analýzy „Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí“

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	11 976	0	x
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	11 976	0	-

Podprogram 11.5. Podpora podnikania a vedeckého mesta

Zámer:

Projekty týkajúce sa podpory podnikania a rozvoja inovácií.

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	0	166 791	x
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	0	166 791	x

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Incompass Difass Central Market Smart ie. Ekoprofit	výstupy v zmysle projektov (manažment, propagácia, implementácia aktiv zabezpečená mestom a externými službami)	5

Program č. 12: MODERNÝ ÚRAD PRE ĽUDÍ

Zámer:

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

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	17 460 979	16 175 647	92,6
Kapitálové výdavky	149 900	470 000	x
Výdavky celkom	17 610 879	16 645 647	94,5

v EUR

Štruktúra výdavkov v programe č. 12			Návrh rozpočtu na r. 2013	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram	12.1	Vnútna správa	3 323 400	350 000
	12.2	Ľudské zdroje	9 820 747	0
	12.3	Informačné služby	295 500	120 000
	12.4	Finančné služby	2 640 000	0
	12.5	Participatívny rozpočet	46 000	0
	12.6	Transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí	0	0

Podprogram 12.1 Vnútorná správa

Zodpovednosť: 12.1 vedúci oddelenia vnútornej správy

Zámer:

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

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	3 154 144	3 323 400	105,4
Kapitálové výdavky	0	350 000	-
Výdavky celkom	3 154 144	3 673 400	116,5

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 12.1		Návrh rozpočtu na r. 2013	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram	12.1 Vnútorná správa	3 323 400	350 000

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku spravovaných budov	- Počet spravovaných budov - Úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou budov	6 zefektívnenie výdavkov o:
Telekomunikačné služby	Zníženie nákladov na prevádzku	o 200 000 eur

Podprogram zahŕňa režijné - **bežné výdavky** na správu 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:

- cestovné	200 000 Eur
- energie, voda, komunikácie	1 020 000 Eur
- materiál	205 000 Eur
- dopravné	150 000 Eur
- opravy a údržba	145 000 Eur
- nájomné	90 000 Eur
- služby	1 460 400 Eur
- bežné transfery	53 000 Eur

V návrhu rozpočtu na **kapitálové výdavky** vo výške 350 000 Eur sa zohľadňujú výdavky na dochádzkový systém (budova Novej radnice) v objeme 50 000 Eur a nákup vianočných stánkov v sume 300 000 Eur.

Podprogram 12.2 Ľudské zdroje

Zodpovednosť: 12.2. vedúca oddelenia ľudských zdrojov

Zámer:

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

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	9 461 048	9 870 747	104,3
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	9 461 048	9 870 747	104,3

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 12.1			Návrh rozpočtu na r. 2013	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram	12.2	Ľudské zdroje	9 870 747	0

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

Zodpovednosť: 12.3. vedúci oddelenia informatiky

Zámer:

Spoľahlivý 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	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	328 037	295 500	90,1
Kapitálové výdavky	130 000	120 000	92,3
Výdavky celkom	458 037	415 500	90,7

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 12.3			Návrh rozpočtu na r. 2013	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	12.3.1	Údržba informačného systému	224 000	0
	12.3.2	Digitálna mapa	71 500	0
	12.3.3	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	0	120 000
	12.3.4	Rozvoj GIS	0	0

Prvok 12.3.1 – Údržba informačného systému

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	248 537	224 000	90,1
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	248 537	224 000	90,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Legislatívna údržba a aktualizácia Informačného systému	Správna a spoľahlivá prevádzka softwarových aplikácií	rozšíriť okruh používateľov v roku 2013
Správa a servis výpočtovej techniky, Údržba siete LAN/VAN	Spoľahlivý chod informač. systému magistrátu	rozšíriť okruh používateľov v roku 2013

Údržba informačného systému:

- Zabezpečenie právnej čistoty používaných licencovaných produktov. Uskutočniť prechod na vyššie verzie licencovaných aplikačných softvérových produktov
- Uzavretie servisnej zmluvy na údržbu, opravu a update ekonomického systému DOMUS a úhrada nákladov na údržbu a podporu IS mesta.
- Údržba serverov a virtuálnej infraštruktúry na zabezpečenie bezporuchového chodu WAN siete magistrátu. Náhrada serverov ktoré sú v nepretržitej prevádzky od roku 2001 a rozšírenie kapacity Storage EVA – v súčasnosti sme na kritickej hranici kapacít diskového priestoru .
- Realizovať bezpečnostnú politiku vrátane technických prostriedkov v súlade s bezpečnostným auditom
- Údržba výpočtovej techniky, nákup tonerov, údržba periférnych zariadení a nákup techniky ako náhrada za neopraviteľnú techniku
- Upgrade bezpečnostných systémov s prípravou na zavedenie IPv6
- Zriadenie učebne pre školenie zamestnancov na ovládanie VT a používaní IS

Prvok 12.3.2 – Digitálna mapa

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	79 500	71 500	89,9
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	79 500	71 500	89,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Tvorba a aktualizácia geodetických Informácií technickej mapy.	• Aktuálna vektorizovaná technická mapa	áno

Digitálna mapa :

- Prípravou elektronickej podoby TMM ako primárneho zdroja priestorových údajov
- Aktualizácia účelových máp a ortofoto mapy ako podklady pre nový územný plán
- Doplnenie ďalších vrstiev do máp - adresné miesta, uličný systém pre potreby dopravného rozvoja a pripravovaných európskych projektov v oblasti rozvoja dopravy

Prvok 12.3.3 – Elektronické služby bratislavskej samosprávy

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013/2012
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	112 000	120 000	107,2
Výdavky celkom	112 000	120 000	107,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Realizácia úprav informačného systému mesta s cieľom podporiť elektronické služby	• Transparentnosť úradných procesov a skrátenie časov úradných agend	áno

Elektronické služby bratislavskej samosprávy :

- Publikovanie materiálov pre poslancov v komisiách, v mestskej rade, v mestskom zastupiteľstve, pracovný kalendár komisií s prístupom cez web v bezpečnom režime
- Sprístupnenie priestorových údajov občanom prostredníctvom externého portálu GIS
- Začlenenie a prezentovanie elektronickej úradnej tabule na www portáli hlavného mesta a jej on-line prepojenie na spisovú službu
- Prestavba WEB portálu mesta pre sprehládnenie poskytovaných informácií o prerokovaných materiáloch a uzneseniach mestského zastupiteľstva
- Dokončenie modulov Dohoda o uznaní dlhu a Externá exekúcia na zlepšenie vymáhania pohľadávok mesta

Prvok 12.3.4 – Rozvoj GIS

V tomto prvku sa výdavky na rok 2013 nerozpočtujú.

Podprogram 12.4 Finančné služby

Zodpovednosť: 12.4 – vedúci finančného oddelenia

– vedúci oddelenia tvorby finančných zdrojov

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	4 489 250	2 640 000	58,8
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	4 489 250	2 640 000	58,8

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 12.4			Návrh rozpočtu na r. 2013	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	12.4.1	Dlhová služba	2 600 000	0
	12.4.2	Dane a poplatky	40 000	0

Prvok 12.4.1 Dlhová služba

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	2 767 000	2 600 000	94,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	2 767 000	2 600 000	94,0

Prvok zahŕňa predpokladané úroky, ktoré mesto zaplatí v roku 2013:

- za úver prevzatý mestom v roku 2008 od Prima banky Slovensko, a.s vo výške 56 612 000 Eur splatný v roku 2018 – predpokladané úroky v roku 2013 sú 1 100 000 Eur
- za úver prevzatý mestom koncom roku 2011 od Slovenskej sporiteľne, a.s. a Československej obchodnej banky, a.s. v objeme 66 878 000 Eur splatný v roku 2014 – predpokladané úroky v roku 2013 sú 1 500 000 Eur.

Prvok 12.4.2 Dane a poplatky

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	1 722 250	40 000	x
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	1 722 250	40 000	x

Štruktúra výdavkov:

- poplatky bankám včítane dane z úrokov 30 000 Eur
- vrátenie daní z nehnuteľností z minulých rokov 10 000 Eur

Nerozpočtuje sa na rok 2013 daň z príjmov v súvislosti s rozšírením oslobodenia príjmov obcí a VÚC a ich rozpočtových organizácií od dane z predaja ich majetku – legislatívna zmena (zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov).

Podprogram 12.5 Participatívny rozpočet

Zámer:

Posilniť otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Index 2013 2012
Bežné výdavky	28 500	46 000	x
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	28 500	46 000	x

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 12.5		Návrh rozpočtu na r. 2013	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
12.5	Participatívny rozpočet	46 000	0

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	46 000 eur

Participatívny rozpočet je súčasť priorít Bratislavy časti Otvorená samospráva. Hlavné mesto má záujem pripravovať rozpočet mesta za spoluúčasti Bratislavčanov.

B i l a n c i a
príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013
a prognóza na roky 2014 a 2015

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Skutočnosť za rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Návrh rozpočtu 2013		Index 2013 2012	Prognóza hl. mesta na roky	
						požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2014	2015
						6	7		9	10
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bežné príjmy Spolu	205 994 445	186 498 503	198 398 876	203 511 077	203 030 767	205 550 917	206 820 740	101,6	212 584 610	215 757 621
100 Daňové príjmy	138 888 352	123 812 860	139 048 477	145 673 500	145 673 500	146 850 000	147 250 000	101,1	154 000 000	157 150 000
111 Daň z príjmov fyzických osôb	87 303 137	71 554 344	86 461 259	88 800 000	88 800 000	90 000 000	90 400 000	101,8	97 000 000	100 000 000
121 Daň z nehnuteľností	21 351 942	22 171 525	22 490 239	26 513 500	26 513 500	26 500 000	26 500 000	99,9	26 550 000	26 600 000
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	30 233 273	30 086 991	30 096 979	30 360 000	30 360 000	30 350 000	30 350 000	100,0	30 450 000	30 550 000
v tom daň za ubytovanie	2 254 248	2 321 883	2 414 399	2 400 000	2 400 000	2 500 000	2 500 000	104,2	2 550 000	2 600 000
daň za užívanie verejného priestranstva	1 639 502	1 295 221	1 348 481	1 330 000	1 330 000	1 200 000	1 200 000	90,2	1 200 000	1 200 000
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 339 523	26 469 887	26 334 099	26 630 000	26 630 000	26 650 000	26 650 000	100,1	26 700 000	26 750 000
200 Nedaňové príjmy	25 126 035	22 549 903	23 738 725	24 743 447	24 135 305	24 991 738	25 291 738	102,2	25 113 773	25 136 684
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	13 877 778	11 203 978	11 905 440	13 438 469	13 055 964	14 202 432	14 502 432	107,9	14 210 677	14 131 123
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 628 991	6 968 956	7 376 418	7 491 023	7 370 528	7 247 290	7 247 290	96,7	7 316 944	7 369 409
240 Úroky z domáчих úverov, pôžičiek a vkladov	1 342 018	608 902	87 370	30 000	39 235	35 158	35 158	117,2	30 152	30 152
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	3 277 248	3 768 067	4 369 497	3 783 955	3 669 578	3 506 858	3 506 858	92,7	3 556 000	3 606 000
300 Granty a transfery	41 980 058	40 135 740	35 611 674	33 094 130	33 221 962	33 709 179	34 279 002	103,6	33 470 837	33 470 937
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	30 793 817	29 135 609	28 862 124	28 533 753	28 544 181	28 619 397	28 619 397	100,3	28 621 397	28 621 397
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	-	0	0
Ostatné transfery	554 618	3 292 093	6 749 550	4 560 377	4 677 781	5 089 782	5 659 605	124,1	4 849 440	4 849 540
Bežné výdavky Spolu	203 919 819	195 420 926	189 379 473	194 220 265	194 385 502	236 966 368	197 275 575	101,6	198 525 279	197 803 109
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	14 998 739	14 973 435	15 450 158	16 288 570	16 295 822	17 526 498	16 790 606	103,1	16 794 453	16 958 171
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	78 563 049	74 053 393	69 340 705	69 367 963	69 640 776	100 002 379	71 219 636	102,7	70 739 758	70 541 688
640 Bežné transfery	105 919 964	105 019 881	102 423 762	105 796 732	105 681 904	116 837 491	106 665 333	100,8	107 691 068	106 203 250
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	4 438 067	1 374 217	2 164 848	2 767 000	2 767 000	2 600 000	2 600 000	94,0	3 300 000	4 100 000
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNEHO ROZPOČTU	+2 074 626	-8 922 423	+9 019 403	+9 290 812	+8 645 265	-31 415 451	+9 545 165	x	+14 059 331	+17 954 512
Kapitálové príjmy Spolu	8 796 283	60 419 225	8 794 708	13 124 434	12 193 202	35 362 116	34 213 116	x	85 017 633	91 828 251
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	8 547 832	19 205 388	7 071 320	10 867 278	9 930 983	9 000 000	10 150 000	93,4	9 000 000	7 000 000
300 Granty a transfery	248 451	41 213 837	1 723 388	2 257 156	2 262 219	26 362 116	24 063 116	x	76 017 633	84 828 251
Kapitálové výdavky Spolu	87 766 062	70 089 341	13 371 294	19 440 550	17 051 791	115 295 125	43 736 613	x	97 562 636	106 008 763
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	14 458 137	7 638 311	4 399 107	6 466 318	4 811 488	48 963 455	28 074 294	x	84 169 782	94 173 972
720 Kapitálové transfery	73 307 925	62 451 030	8 972 187	12 974 232	12 240 303	66 331 670	15 662 319	120,7	13 392 854	11 834 791
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-78 969 779	-9 670 116	-4 576 586	-6 316 116	-4 858 589	-79 933 009	-9 523 497	x	-12 545 003	-14 180 512
Príjmové finančné operácie Spolu	88 812 085	28 030 671	71 323 375	2 025 304	2 038 584	6 078 332	4 978 332	245,8	70 363 672	1 226 000
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	88 812 085	28 030 671	4 445 375	2 025 304	2 038 584	6 078 332	4 978 332	245,8	3 485 672	1 226 000
500 Prijaté úvery, pôžičky	0	0	66 878 000	0	0	0	0	-	66 878 000	0
Výdavkové finančné operácie Spolu	5 000 000	5 000 000	71 978 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	71 878 000	5 000 000
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	5 000 000	5 000 000	100,0	71 878 000	5 000 000
v tom: splácanie istín	5 000 000	5 000 000	71 878 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	71 878 000	5 000 000
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	+83 812 085	+23 030 671	-654 625	-2 974 696	-2 961 416	+1 078 332	-21 668	x	-1 514 328	-3 774 000
Príjmy - bez finančných operácií spolu	214 790 728	246 917 728	207 193 584	216 635 511	215 223 969	240 913 033	241 033 856	111,3	297 602 243	307 585 872
Výdavky - bez finančných operácií spolu	291 685 881	265 510 267	202 750 767	213 660 815	211 437 293	352 261 493	241 012 188	112,8	296 087 915	303 811 872
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	-76 895 153	-18 592 539	+4 442 817	+2 974 696	+3 786 676	-111 348 460	+21 668	x	+1 514 328	+3 774 000
Príjmy - spolu	303 602 813	274 948 399	278 516 959	218 660 815	217 262 553	246 991 365	246 012 188	112,5	367 965 915	308 811 872
Výdavky - spolu	296 685 881	270 510 267	274 728 767	218 660 815	216 437 293	357 261 493	246 012 188	112,5	367 965 915	308 811 872
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	+6 916 932	+4 438 132	+3 788 192	0	+825 260	-110 270 128	0	x	0	0

Návrh rozpočtu

výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015

v EUR

Ukazovateľ	Závazné limity na rok 2013				Prognóza výdavkov					
	Výdavky celkom	z toho:			na rok 2014			na rok 2015		
		700 Kapitálové výdavky	600 Bežné výdavky	v tom:	Výdavky celkom	z toho:		Výdavky celkom	z toho:	
				610 mzdy, platy služob.príjmy a ostat.osob. vyrovnania		700 Kapitálové výdavky	600 Bežné výdavky		700 Kapitálové výdavky	600 Bežné výdavky
b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vnútornej správy	3 673 400	350 000	3 323 400		3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000
Ľudské zdroje	10 602 517	0	10 602 517	6 565 189	10 277 818	0	10 277 818	10 277 818	0	10 277 818
Zahraničných vzťahy a protokol	79 680	0	79 680		52 000	0	52 000	51 000	0	51 000
Marketing a vzťahy s verejnosťou	955 400	0	955 400		920 400	0	920 400	920 400	0	920 400
Kancelária primátora	560 615		560 615		546 615		546 615	535 000		535 000
Informatika	415 500	120 000	295 500		460 000	130 000	330 000	460 500	120 000	340 500
Nájmy nehnuteľností	19 125	0	19 125		18 760	0	18 760	18 000	0	18 000
Technické zabezpečenie budov	1 572 035	0	1 572 035		1 565 600	0	1 565 600	1 559 450		1 559 450
Prevádzka dopravy	15 440	0	15 440		12 500	0	12 500	12 000		12 000
Správa nehnuteľností	660 500	100 000	560 500		600 000	100 000	500 000	600 000	100 000	500 000
Tvorba finančných zdrojov-projekty EÚ	3 018 786	2 488 463	530 323		1 681 896	1 400 000	281 896	102 000	42 000	60 000
Mestská zeleň	713 000	35 000	678 000		628 500	0	628 500	629 000	0	629 000
Životné prostredie	24 876 016	0	24 876 016		25 326 216	0	25 326 216	25 828 016	0	25 828 016
Koordinácia dopravných systémov	10 000		10 000		89 900	80 000	9 900	369 900	360 000	9 900
Koordinácia územných systémov	66 700		66 700		60 000	0	60 000	60 200	0	60 200
Územný rozvoj mesta	81 300		81 300		70 400	0	70 400	70 500	0	70 500
Územný plán	81 200		81 200		80 800	0	80 800	70 100	0	70 100
Hlavný dopravný inžinier	25 116 742	24 450 708	666 034		81 672 346	80 789 782	882 564	92 004 772	91 824 772	180 000
Hlavná architektka	25 000	0	25 000		24 500		24 500	25 000		25 000
Cestné hospodárstvo	20 585 647	830 000	19 755 647		19 670 000	1 500 000	18 170 000	19 910 000	1 500 000	18 410 000
Školstvo, kultúra a šport	7 117 770		7 117 770		7 626 000	0	7 626 000	7 619 700	0	7 619 700
Sociálnych vecí	1 218 280		1 218 280		1 234 780	0	1 234 780	1 222 780	0	1 222 780
Poplatky bankám a dane	40 000		40 000		48 000	0	48 000	55 000	0	55 000
Finančné oddelenie	28 619 397		28 619 397		28 621 397		28 621 397	28 621 397		28 621 397
Daň z príjmov	0		0		1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
Splácanie úrokov súvisiacich s úvermi	2 600 000		2 600 000		3 300 000	0	3 300 000	4 100 000	0	4 100 000
Transfer-Bratislavská mestská karta	418 500		418 500		420 000		420 000	420 000	0	420 000
Dopravný podnik Bratislava	65 065 327	8 445 327	56 620 000		65 324 977	8 124 977	57 200 000	63 481 391	7 782 914	55 698 477
Bratislavská integrovaná doprava	160 000		160 000		250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
Železnice SR a Slovak Lines	80 000		80 000		0	0	0	0	0	0
Transfer mestským príspevkovým organizáciám	18 652 682	6 216 992	12 435 690	4 602 566	17 720 027	5 267 877	12 452 150	16 531 447	4 051 877	12 479 570

Návrh rozpočtu

výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015

v EUR

Ukazovateľ	Závazné limity na rok 2013				Prognóza výdavkov					
	Výdavky celkom	z toho:			na rok 2014			na rok 2015		
		700 Kapitálové výdavky	600 Bežné výdavky	v tom:	Výdavky celkom	z toho:		Výdavky celkom	z toho:	
				610 mzdy, platy služob.príjmy a ostat.osob. vyrovnania		700 Kapitálové výdavky	600 Bežné výdavky		700 Kapitálové výdavky	600 Bežné výdavky
b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rozpočtové organizácie	17 318 006	527 400	16 790 606	8 839 541	16 794 453	0	16 794 453	17 015 371	57 200	16 958 171
Základné umelecké školy	6 758 836	0	6 758 836	4 336 083	6 740 032	0	6 740 032	6 794 992	57 200	6 737 792
Centrá voľného času	1 051 260	0	1 051 260	487 350	1 013 680	0	1 013 680	1 013 800	0	1 013 800
Organizácie sociálnych služieb a sociálnej ochrany	9 507 910	527 400	8 980 510	4 016 108	9 040 741	0	9 040 741	9 206 579	0	9 206 579
Participatívny rozpočet	46 000	0	46 000	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000
Mestská polícia	6 547 623	172 723	6 374 900	0	6 544 030	170 000	6 374 030	6 545 130	170 000	6 375 130
SPOLU	241 012 188	43 736 613	197 275 575	20 007 296	296 087 915	97 562 636	198 525 279	303 811 872	106 008 763	197 803 109

Návr rozpočtu

výdavkov mestských príspevkových organizácií na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015

v EUR

Ukazovateľ	Závazné limity na rok 2013			
	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	715 500	0	715 500	428 731
Galéria mesta Bratislavy	586 000	15 000	571 000	385 360
Múzeum mesta Bratislavy	713 940	20 040	693 900	523 665
Mestský ústav ochrany pamiatok	151 704	12 704	139 000	126 084
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	1 500 000	0	1 500 000	565 214
Zoologická záhrada	1 075 000	0	1 075 000	556 094
Správa telovýchov. a rekreačných zariadení	2 401 000	635 000	1 766 000	1 191 160
Paming-MIPO	0	0	0	0
Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy	3 485 290	50 000	3 435 290	758 288
Mestské lesy v Bratislave	760 000	0	760 000	67 970
Generálny investor mesta Bratislavy	7 264 248	5 484 248	1 780 000	
SPOLU	18 652 682	6 216 992	12 435 690	4 602 566

Prognóza výdavkov					
na rok 2014			na rok 2015		
Výdavky celkom	z toho:		Výdavky celkom	z toho:	
	720 Kapitálové transfery	640 Bežné transfery		720 Kapitálové transfery	640 Bežné transfery
5	6	7	8	9	10
714 800	0	714 800	714 000	0	714 000
585 400	15 000	570 400	585 000	15 000	570 000
714 077	20 877	693 200	713 877	20 877	693 000
138 860	0	138 860	138 720	0	138 720
1 490 000	0	1 490 000	1 485 000	0	1 485 000
1 073 930	0	1 073 930	1 072 850	0	1 072 850
2 014 400	250 000	1 764 400	2 012 800	250 000	1 762 800
0	0	0	0	0	0
3 400 290	0	3 400 290	3 400 000	0	3 400 000
760 000	0	760 000	760 000	0	760 000
6 828 270	4 982 000	1 846 270	5 649 200	3 766 000	1 883 200
17 720 027	5 267 877	12 452 150	16 531 447	4 051 877	12 479 570

Návrh rozpočtu

výdavkov mestských rozpočtových organizácií na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015

v EUR

Ukazovateľ	Závazné limity na rok 2013			
	Výdavky celkom	z toho:		
		700 Kapitálové výdavky	600 Bežné výdavky	v tom:
				610 mzdy, platy služobné príjmy a ostat.osobné vyrovnania
a	1	2	3	4
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	1 009 920		1 009 920	366 660
Domov jesene života, Hanulova ul.	2 867 900	527 400	2 340 500	1 095 000
ZOS Sekurisova ul.	287 630	0	287 630	287 630
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	899 471		899 471	458 000
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	756 840	0	756 840	382 955
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	293 474	0	293 474	143 363
Domov seniorov Lamač, Na barine	1 091 500	0	1 091 500	383 000
Gérium, Pri trati	502 000	0	502 000	233 000
ZOS Smolnícka ul.	635 000	0	635 000	263 000
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	1 010 175	0	1 010 175	320 500
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	154 000	0	154 000	83 000
Spolu	9 507 910	527 400	8 980 510	4 016 108
ZUS Kowalského	480 037	0	480 037	295 021
ZUŠ Panenská	600 418	0	600 418	398 608
ZUŠ Podjavorinskej	101 309		101 309	59 975
ZUS Exnárova	618 608	0	618 608	373 184
ZUS Sklenárova	606 286	0	606 286	398 416
ZUŠ Hálkova	508 530	0	508 530	350 220
ZUŠ Vrbenského	341 923	0	341 923	233 334
ZUŠ Batkova	572 718	0	572 718	355 860
ZUŠ Karloveská	1 276 890	0	1 276 890	824 630
ZUŠ Istrijská	484 665	0	484 665	297 220
ZUŠ Topolčianska	595 412	0	595 412	377 805
ZUS Daliborovo nám.	572 040	0	572 040	371 810
Spolu	6 758 836	0	6 758 836	4 336 083
CVC Štefánikova	192 762	0	192 762	95 170
CVC ESKO Kulíškova	195 280	0	195 280	90 100
CVC Hlinická	308 328	0	308 328	142 750
CVC Gessayova	217 840	0	217 840	97 430
CVC Pekníkova	137 050	0	137 050	61 900
Spolu	1 051 260	0	1 051 260	487 350
SPOLU	17 318 006	527 400	16 790 606	8 839 541

Prognóza výdavkov					
na rok 2014			na rok 2015		
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
978 880	0	978 880	988 650	0	988 650
2 349 000	0	2 349 000	2 355 000	0	2 355 000
276 230	0	276 230	282 930	0	282 930
922 682	0	922 682	957 410	0	957 410
749 890	0	749 890	749 890	0	749 890
299 154	0	299 154	299 154	0	299 154
1 182 680	0	1 182 680	1 281 320	0	1 281 320
502 000	0	502 000	502 000	0	502 000
629 000	0	629 000	629 000	0	629 000
997 225	0	997 225	1 007 225	0	1 007 225
154 000	0	154 000	154 000	0	154 000
9 040 741	0	9 040 741	9 206 579	0	9 206 579
479 557	0	479 557	479 077	0	479 077
588 130	0	588 130	586 850	0	586 850
99 555	0	99 555	99 455	0	99 455
617 990	0	617 990	617 790	0	617 790
605 830	0	605 830	605 600	0	605 600
508 480	0	508 480	508 490	0	508 490
339 150	0	339 150	339 140	0	339 140
572 620		572 620	572 620	0	572 620
1 276 830	0	1 276 830	1 276 840	0	1 276 840
484 590	0	484 590	484 600	0	484 600
595 330	0	595 330	595 340	0	595 340
571 970	0	571 970	571 990	0	571 990
6 740 032	0	6 740 032	6 737 792	0	6 737 792
192 470	0	192 470	192 340	0	192 340
194 880	0	194 880	194 980	0	194 980
272 200	0	272 200	272 200	0	272 200
217 530	0	217 530	217 530	0	217 530
136 600	0	136 600	136 750	0	136 750
1 013 680	0	1 013 680	1 013 800	0	1 013 800
16 794 453	0	16 794 453	16 958 171	0	16 958 171

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015
v programovej štruktúre

v EUR

pro-gram	Názov programu	Závazné limity na rok 2013		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
		1	2	3
1	Územný rozvoj mesta	254 200	0	254 200
2	Doprava a komunikácie	63 517 256	33 900 035	97 417 291
3	Bezpečnosť a poriadok	6 384 860	172 723	6 557 583
4	Životné prostredie	34 249 106	35 000	34 284 106
5	Nakladanie s majetkom	13 856 662	3 740 000	17 596 662
6	Komunikácia,marketing a cestovný ruch	1 570 080	0	1 570 080
7	Kultúra	4 816 585	1 779 744	6 596 329
8	Šport	1 698 000	371 248	2 069 248
9	Vzdelávanie	43 292 296	252 000	43 544 296
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	10 198 790	527 400	10 726 190
11	Rozhodovanie, manažment a kontrola	1 262 093	2 488 463	3 750 556
12	Moderný úrad pre ľudí	16 175 647	470 000	16 645 647
	CELKOM	197 275 575	43 736 613	241 012 188

Prognóza výdavkov								
na rok 2014			na rok 2015					
Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU			
4	5	6	7	8	9			
235 700	0	235 700	225 800	0	225 800			
64 240 571	89 409 759	153 650 330	62 135 984	100 417 686	162 553 670			
6 383 830	170 000	6 553 830	6 384 980	170 000	6 554 980			
34 731 506	0	34 731 506	35 373 806	0	35 373 806			
12 221 120	4 617 000	16 838 120	12 250 800	3 366 000	15 616 800			
1 507 400	0	1 507 400	1 506 400	0	1 506 400			
4 832 955	35 877	4 868 832	4 811 470	35 877	4 847 347			
1 699 650	1 800 000	3 499 650	1 698 000	1 800 000	3 498 000			
43 713 312	0	43 713 312	43 707 192	57 200	43 764 392			
10 275 521	0	10 275 521	10 429 359	0	10 429 359			
1 013 666	1 400 000	2 413 666	791 770	42 000	833 770			
17 670 048	130 000	17 800 048	18 487 548	120 000	18 607 548			
198 525 279	97 562 636	296 087 915	197 803 109	106 008 763	303 811 872			

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015
podľa funkčnej klasifikácie

v EUR

Funkčná klasifikácia	Návrh rozpočtu na rok 2013			Prognóza					
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	na rok 2014			na rok 2015		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Všeobecné verejné služby	55 532 627	3 058 463	58 591 090	49 860 986	1 630 000	51 490 986	50 442 615	262 000	50 704 615
02 Obrana	9 960	0	9 960	9 800	0	9 800	9 850	0	9 850
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	6 374 900	172 723	6 547 623	6 374 030	170 000	6 544 030	6 375 130	170 000	6 545 130
04 Ekonomická oblasť	66 665 409	33 265 035	99 930 444	67 621 200	89 159 759	156 780 959	65 544 143	100 167 686	165 711 829
05 Ochrana životného prostredia	33 392 316	35 000	33 427 316	33 742 950	0	33 742 950	34 385 250	0	34 385 250
06 Bývanie a občianska vybavenosť	10 618 007	3 640 000	14 258 007	8 992 090	4 517 000	13 509 090	8 985 700	3 266 000	12 251 700
07 Zdravotníctvo	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo	6 643 970	2 785 992	9 429 962	6 661 990	2 085 877	8 747 867	6 650 470	2 085 877	8 736 347
09 Vzdelávanie	7 861 096	252 000	8 113 096	15 008 712	0	15 008 712	15 002 592	57 200	15 059 792
10 Sociálne zabezpečenie	10 173 390	527 400	10 700 790	10 249 621	0	10 249 621	10 403 459	0	10 403 459
CELKOM	197 275 575	43 736 613	241 012 188	198 525 279	97 562 636	296 087 915	197 803 109	106 008 763	303 811 872

Návrh rozpočtu
tvorby a použitia peňažných fondov
 hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013

strana 100

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 1.1.2013 (pred finančným usporiadaním)	681 832	5 295 988	71 767	214 679
Prídel z prebytku hospodárenia mesta za uplynulý rok				
Prídel do rezervného fondu	825 260			
Prídel do fondu rozvoja bývania		400 000		
Z d r o j e c e l k o m	1 507 092	5 695 988	71 767	214 679
Prevod prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu */	825 260			
Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu **/		2 644 400		
Prevod prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu na prípravu, výstavbu, prevádzku a údržbu zariadení statickej dopravy ***/			50 000	
Prevod prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry na rozvoj telesnej kultúry v hlavnom meste				
Použitie c e l k o m	825 260	2 644 400	0	0
Stav fondu k 31.12.2013	681 832	3 051 588	21 767	214 679

***/** Prevod prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu na:

- dobudovanie kamerového systému 146 260 eur
- budovanie cyklistických trás 635 000 eur
- výstavbu CSS Vrančovičova - Hodonínska 4 400 eur

****/** Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu na:

- financovanie výstavby nájomných bytov v MČ Petržalka - Čapajevova ul. 2 007 000 eur
- prípravu výstavby nájomných bytov v MČ Dúbravka a vo Vrakuni 110 000 eur
- rekonštrukciu Domova jesene života Hanulova ul. (kanalizácia a terasy) 527 400 eur

*****/** Prevod prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu na:

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015
finančné operácie

v EUR

Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ			Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Skutočnosť za rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Návrh rozpočtu 2013		Index 2013 2012	Prognóza hl. mesta na roky	
kód	pol.	a	1	2	3	4	5	požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta	8	2014	2015
		Príjmové finančné operácie	88 812 085	28 030 671	71 323 375	2 025 304	2 038 584	6 078 332	4 978 332	245,8	70 363 672	1 226 000
	400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	88 812 085	28 030 671	4 445 375	2 025 304	2 038 584	6 078 332	4 978 332	245,8	3 485 672	1 226 000
	410	v tom - zo splácania úverov a pôžičiek - istín	0	8 298	8 298	8 672	8 672	108 672	108 672	x	8 672	0
	430	- predaj majetkových účastí	0	0	0	13 280	26 560	2 500 000	1 350 000	-	1 100 000	
	454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	88 812 085	28 022 373	4 437 077	2 003 352	2 003 352	3 469 660	3 519 660	175,7	2 377 000	1 226 000
		prevod z rezervného fondu	88 619 610	12 950 679	3 233 683	623 247	623 247	825 260	825 260	132,4	0	0 1/
		prevod z fondu rozvoja bývania		7 607 710	0	1 380 105	1 380 105	2 644 400	2 644 400	191,6	2 377 000	1 226 000 2/
		prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry		636 462	830 526	0		0	0	-	0	0
		prevod z fondu statickej dopravy	0	0	0	0	0	0	50 000			3/
		ostatné prevody - zostatky z minulých rokov	192 475	6 827 522	372 868	0		0	0	-	0	0
	500	Prijaté úvery, pôžičky	0	0	66 878 000	0	0	0	0	-	66 878 000	0

		Výdavkové finančné operácie	5 000 000	5 000 000	71 978 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	71 878 000	5 000 000
	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	5 000 000	5 000 000	100,0	71 878 000	5 000 000
	810	v tom: úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci a účasť na majetku	0	0	100 000							
	821	splácanie istín	5 000 000	5 000 000	71 878 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	71 878 000	5 000 000

- 1/** Prevod z rezervného fondu v zmysle uzn. MsZ schváleného na poslednom MsZ v septembri:
- dobudovanie kamerového systému 146 260 eur
 - budovanie cyklistických trás 635 000 eur
 - výstavba CSS Vrančovičova-Hodonínska 44 000 eur
- 2/** Prevod z fondu rozvoja bývania na:
- financovanie výstavby nájomných bytov (Petržalka Čapajevova ul. - 45 b.j. 2 007 000 eur
 - príprava výstavby nájomných bytov v Dúbravke a vo Vrakuni 110 000 eur
 - rekonštrukcia Domova jesene života Hanulova ul. (kanalizácia a terasy) 527 400 eur
- 3/** Prevod z fondu statickej dopravy na:
- vybudovanie záchytných parkovísk 50 000 eur

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015
Bežné príjmy

v EUR

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	funkčná klasifi- kácia	po- lož- ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Skutočnosť za rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Návrh rozpočtu 2013		Index 2013 2012	Prognóza hl. mesta na roky		
										požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2014	2015	
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Hlavné mesto SR Bratislava											
				BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, MP)	202 275 896	182 587 015	194 208 619	199 326 831	198 924 007	201 393 379	202 663 202	101,7	208 408 182	211 578 628	
				z toho:											
			100	Daňové príjmy	138 888 352	123 812 860	139 048 477	145 673 500	145 673 500	146 850 000	147 250 000	101,1	154 000 000	157 150 000	
			111	- daň z príjmov fyzických osôb	87 303 137	71 554 344	86 461 259	88 800 000	88 800 000	90 000 000	90 400 000	101,8	97 000 000	100 000 000	1/
			121	- daň z nehnuteľnosti	21 351 942	22 171 525	22 490 239	26 513 500	26 513 500	26 500 000	26 500 000	99,9	26 550 000	26 600 000	
			133	- dane za špecifické služby	30 233 273	30 086 991	30 096 979	30 360 000	30 360 000	30 350 000	30 350 000	100,0	30 450 000	30 550 000	
				v tom: daň za ubytovanie	2 254 248	2 321 883	2 414 399	2 400 000	2 400 000	2 500 000	2 500 000	104,2	2 550 000	2 600 000	
				daň za užívanie verejného priestranstva	1 639 502	1 295 221	1 348 481	1 330 000	1 330 000	1 200 000	1 200 000	90,2	1 200 000	1 200 000	2/
				poplatok za komunálne odpady	26 339 523	26 469 887	26 334 099	26 630 000	26 630 000	26 650 000	26 650 000	100,1	26 700 000	26 750 000	
			200	Nedaňové príjmy	21 562 335	18 781 451	19 620 626	20 616 499	20 099 017	20 835 000	21 135 000	102,5	20 938 245	20 958 691	
			211	- príjmy z podnikania - dividendy	2 804 221	103 751	735 000	1 438 469	1 554 141	2 100 000	2 400 000	166,8	2 000 000	2 000 000	3/
			212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	10 938 104	10 949 964	11 073 231	11 907 054	11 400 000	12 000 000	12 000 000	100,8	12 108 245	12 028 691	
			220	- administratívne a iné poplatky a platby	3 227 608	3 421 424	3 386 825	3 463 354	3 463 354	3 200 000	3 200 000	92,4	3 250 000	3 300 000	4/
				v tom: príspevok z Recyklačného fondu	0	198 266	383 190	242 761	242 761	200 000	200 000	82,4	200 000	200 000	
			240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	1 341 239	608 407	86 958	29 717	39 000	35 000	35 000	117,8	30 000	30 000	
			290	- iné nedaňové príjmy	3 251 163	3 697 905	4 338 612	3 777 905	3 642 522	3 500 000	3 500 000	92,6	3 550 000	3 600 000	5/
			310	Granty a transfery	41 825 209	39 992 704	35 539 516	33 036 832	33 151 490	33 708 379	34 278 202	103,8	33 469 937	33 469 937	
				- 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	-	0	0	
				- dotácia zo ŠR na zabezpečenie zvýšenia priepustnosti cesty I/63	0	0	3 800 000	0	0	0	0	-	0	0	
				- dotácia zo ŠR pre individuálne potreby obcí	23 000	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
				- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	28 108 600	28 676 299	28 788 367	28 462 356	28 472 784	28 548 000	28 548 000	100,3	28 550 000	28 550 000	
				- dotácia z Ministerstva financií SR na úseku sociálnej pomoci	2 191 702	2 282 085	2 358 227	609 579	609 579	0	0	-	0	0	
				- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	0	0	0	3 574 800	3 574 800	4 466 400	4 466 400	124,9	4 466 400	4 466 400	
				- dotácia z MPSVaR SR na výkon samosprávnych funkcií obce - na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb (neverejní poskytovatelia soc.služieb)	0	0	0	231 200	231 200	335 040	335 040	144,9	335 040	335 040	
				- dotácia zo ŠR pre zariadenia sociálnych služieb založených po 1.7.2002	0	240 142	329 731	24 204	24 204	0	0	-			
				- dotácia z MPSV SR na projekty pre zariadenia seniorov	38 536	28 337	3 000	0	0	0	0	-			
				- dotácia zo ŠR na výkon samosprávnych funkcií obce - sociálna oblasť	0	268 553	60 679	0	0	0	0	-			
				- dotácia zo ŠR na prechod kompetencií na úseku stavebných úradov	371 426	385 912	0	0	0	0	0	-			
				- dotácia zo ŠR na prechod kompetencií na úseku cestnej dopravy a pozem.komunikácií	23 117	24 391	24 607	24 607	24 607	24 607	24 607	100,0	24 607	24 607	
				- dotácia z Úradu vlády SR - sociálne	0	0	4 496	0	0			-			
				- dotácia z Úradu vlády SR - reštaurovanie portréту M.R.Štefánika	0	0	0	600	600	0	0	-			

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015
Bežné príjmy

v EUR

pro-gram číslo	pod-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Skutočnosť za rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Návrh rozpočtu 2013		Index 2013 2012	Prognóza hl. mesta na roky		
										požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2014	2015	
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				- dotácia z Krajského úradu životného prostredia na prenesený výkon štátnej správy											
				na úseku životného prostredia	61 141	49 007	49 150	46 790	46 790	46 790	46 790	100,0	46 790	46 790	
				- 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 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	-	0	0	
				- dotácia z Obvodného úradu Bratislava na vojnové hroby	14 309	6 621	6 851	7 069	7 069	7 100	7 100	100,4	7 100	7 100	
				- dotácia z Bratislavského samosprávneho kraja - Medzinárodný turnaj miest	0	0	7 000	0	0	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	-	0	0	
				- príspevok od MČ Čunovo na obnovu kultúrnej pamiatky kaštieľ a sýpka v Čunove	0	6 891	0	0	0	0	0	-	0	0	
				- dotácia z Obvodného úradu v Bratislave - komunálne voľby	0	1 154	0	0	0	0	0	-	0	0	
				- grant z Európskych fondov	312 723	507	58 545	627	104 857	240 442	810 265	x	1 312 602	529 905	
				- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	34 791	37 376	37 263	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	
				- sponzorské príspevky poskytnuté hlavnému mestu	8 000	33 891	8 500	15 000	15 000	0	0	0,0	0	0	
				Príjmy rozpočtových organizácií spolu	3 023 526	3 051 064	3 510 185	3 568 546	3 570 668	3 531 538	3 531 538	99,0	3 530 428	3 532 993	
				Príjmy Mestskej polície	695 023	860 425	680 073	615 700	536 092	626 000	626 000	101,7	646 000	646 000	
				BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	205 994 445	186 498 504	198 398 877	203 511 077	203 030 767	205 550 917	206 820 740	101,6	212 584 610	215 757 621	

1/ zatiaľ mesto 90 mil. eur a MČ cca 42,3 mil. eur

2/ zníženie vyplýva z novely zákona č. 582/2004 Z.z. - zmena zdaňovania verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov verejných sietí

3/ OLO, a.s.= 1000 000 eur, BVS, a.s. = 1 250 000 eur, Incheba = 150 000 eur

4/ zníženie platieb z hazardných hier (výherné prístroje)

5/ podľa očakávaného plnenia

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015
Kapitálové príjmy

v EUR

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	funkčná klasifikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Skutočnosť za rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Návrh rozpočtu 2013		Index 2013 2012	Prognóza hl. mesta na roky	
										požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2014	2015
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Hlavné mesto SR Bratislava										
				Kapitálové príjmy	8 547 832	19 205 388	7 070 981	10 867 278	9 930 983	9 000 000	10 150 000	x	9 000 000	7 000 000
			230	- príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta	8 547 832	19 205 388	7 070 981	10 867 278	9 930 983	9 000 000	10 150 000	x	9 000 000	7 000 000
			320	Granty a transfery	248 451	41 213 837	1 723 727	2 257 156	2 262 219	26 362 116	24 063 116	-	76 017 633	84 828 251
				účelové prostriedky zo ŠR na rekonštrukciu Zimného štadióna O. Nepelu	0	40 575 682	0	0		0	0	-	0	0
				účelové prostriedky zo ŠR pre zariadenia sociálnych služieb	22 600	22 600	2 200	0		0	0	-	0	0
				účelové prostriedky zo ŠR na úseku školstva	137 715	31 000	0	0		0	0	-	0	0
				účelové prostriedky zo ŠR na individuálne potreby obcí	26 000	0	12 000	19 900	19 900	0	0	-	0	0
				účelové prostriedky z Úradu vlády SR pre Retest	0	0	0	23 750	23 750	0	0		0	0
				účelové dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR					0	593 000	593 000	x	640 000	340 000 1/
				účelové prostriedky z MPSVR SR pre domovy dôchodcov	17 505	8 820	1 759			0	0	-	0	0
				refundácia nákladov za projekt "Cezhraničná spolupráca Maďarsko-Slovensko"										
				od National Development Agency	0	0	254 150							
				grant z Min. pôdohospodárstva na projekt "Cezhraničná spolupráca Maďarsko-Slovensko"			29 900							
				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 Európskych fondov	0	0	0	0	5 063	25 757 116	23 458 116	x	75 377 633	84 488 251 2/
				grant z Úradu vlády SR z fin. mechanizmu EHP	913	0	1 385 928	2 195 658	2 195 658	0	0	-	0	0
				tuzemské granty od darcov a sponzorov pre sociálne zariadenia na sociálny rozvoj,										
				pre umelecké školy a hlavné mesto	43 718	58 403	14 640	17 848	17 848	12 000	12 000	-	0	0
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	8 796 283	60 419 225	8 794 708	13 124 434	12 193 202	35 362 116	34 213 116		85 017 633	91 828 251

1/ na výstavbu nájomných bytov

2/ cca 95% z navrhovaných výdavkov

Návrh rozpočtu

príjmov mestských rozpočtových organizácií na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015

strana 105

v €

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Skutočnosť za rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013		Prognóza hl. mesta na roky	
						oddelenia organizácie	hlavného mesta	2014	2015
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	358 660	359 025	373 894	380 432	380 432	404 070	404 070	404 072	404 072
Domov jesene života, Hanulova ul.	527 558	536 121	648 031	705 000	705 000	710 000	710 000	710 000	710 000
ZOS Sekurisova ul.	31 325	46 226	57 445	55 000	57 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	86 087	92 939	103 752	160 000	118 238	205 200	205 200	205 200	205 200
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	256 983	295 471	327 918	176 096	168 650	121 659	121 659	121 659	121 659
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	62 213	61 346	68 163	40 900	40 864	26 300	26 300	26 300	26 300
Domov seniorov Lamač, Na barine	364 211	318 501	400 624	455 297	463 002	454 130	454 130	454 130	454 130
Gérium , Pri trati	116 092	114 588	130 548	121 200	122 035	120 000	120 000	120 000	120 000
ZOS Smolnícka ul.	74 803	57 000	127 190	139 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	345 843	352 507	402 418	429 433	434 933	425 776	425 776	425 776	425 776
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	20 787	30 114	25 796	21 135	21 405	20 100	20 100	20 100	20 100
Spolu	2 244 562	2 263 838	2 665 779	2 683 493	2 651 559	2 682 235	2 682 235	2 682 237	2 682 237
ZUŠ Kovalského	30 151	34 283	39 880	41 000	41 000	39 000	39 000	39 000	39 000
ZUŠ Panenská	82 562	64 393	66 500	71 035	71 035	65 425	65 425	65 425	65 425
ZUŠ Podjavorinskej	7 405	10 228	8 747	11 100	12 000	11 943	11 943	11 600	11 765
ZUŠ Exnárova	68 885	76 075	80 162	75 463	93 463	77 045	77 045	77 045	77 045
ZUŠ Sklenárova	63 518	70 996	70 821	82 880	83 012	77 000	77 000	77 500	78 000
ZUŠ Hálkova	52 186	51 162	54 057	50 325	50 325	50 325	50 325	50 325	50 325
ZUŠ Vrbenského	29 313	29 903	33 852	29 900	30 000	30 000	30 000	31 000	32 000
ZUŠ Batkova	56 225	53 478	61 475	68 840	67 200	67 200	67 200	67 200	67 200
ZUŠ Karloveská	125 497	120 367	130 878	143 971	144 603	141 970	141 970	141 316	141 316
ZUŠ Istrijská	39 796	44 267	44 658	49 300	49 300	50 000	50 000	52 900	52 900
ZUŠ Topolčianska	59 677	65 534	55 712	53 490	48 900	51 895	51 895	52 400	52 400
ZUŠ Daliborovo nám.	51 911	47 959	54 202	46 900	64 462	47 000	47 000	47 100	47 200
Spolu	667 126	668 645	700 944	724 204	755 300	708 803	708 803	712 811	714 576
CVČ Štefánikova	43 697	42 782	38 489	37 644	38 124	32 000	32 000	32 000	32 000
CVČ ESKO Kulíškova (Chlumeckého)	28 814	28 612	18 473	28 487	29 097	24 000	24 000	24 000	24 000
CVČ Hlinická	40 397	42 232	38 117	52 602	53 182	35 500	35 500	34 480	34 480
CVČ Gessayova	42 649	47 137	46 814	44 242	44 882	38 500	38 500	34 200	34 500
CVČ Pekníkova	9 597	16 220	16 209	15 722	16 372	10 500	10 500	10 700	11 200
Spolu	165 154	176 983	158 102	178 697	181 657	140 500	140 500	135 380	136 180
CELKOM	3 076 842	3 109 466	3 524 825	3 586 394	3 588 516	3 531 538	3 531 538	3 530 428	3 532 993
v tom: bežné príjmy	3 033 124	3 051 063	3 510 185	3 568 546	3 570 668	3 531 538	3 531 538	3 530 428	3 532 993
kapitálové príjmy	43 718	58 403	14 640	17 848	17 848	0	0	0	0

strana 105

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 2015

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2013			Prognóza					
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	na rok 2014			na rok 2015		
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			Územný rozvoj mesta	254 200	0	254 200	235 700	0	235 700	225 800	0	225 800
	1.1.		Územné plánovanie	81 200	0	81 200	80 800	0	60 800	70 100	0	55 100
		1.1.1.	Spracovanie územných generelov	30 200	0	30 200	30 200	0	30 200	30 200	0	30 200
		1.1.2	Aktualizácia územných generelov	10 000	0	10 000	9 800	0	9 800	9 900	0	9 900
		1.1.3	Spracovanie Zmien a Doplnkov (ZaD) k UPN mesta	21 000	0	21 000	20 800	0	20 800	15 000	0	15 000
		1.1.4	Tvorba Geografického informačného systému (GIS) k UPN a UPP	20 000	0	20 000	20 000	0		15 000		
	1.2.		Územný rozvoj mesta	81 300	0	81 300	70 400	0	0	70 500	0	0
		1.2.1	Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (UPP)	41 300	0	41 300	39 900	0		40 000		
		1.2.2	Obstarávanie územných plánov zón (UPN-Z)	40 000	0	40 000	30 500	0		30 500		
	1.3.		Koordinácia územných systémov	66 700	0	66 700	60 000	0	0	60 200	0	0
		1.3.1	Spracovanie metodických zmien a doplnkov UPN mesta BA	16 700	0	16 700	15 000	0		15 000		
		1.3.2	Spracovanie nového územného plánu mesta BA	35 000	0	35 000	30 000	0		30 000		
		1.3.3	Koordinácia regionálnej a medzinárod. spolupráce v územ.plánov.	15 000	0	15 000	15 000	0		15 200		
	1.4.		Činnosť hlavnej architektky	25 000	0	25 000	24 500	0	24 500	25 000	0	25 000
2			Doprava a komunikácie	63 517 256	33 900 035	97 417 291	64 240 571	89 409 759	153 650 330	62 135 984	100 417 686	162 553 670
	2.1.		Správa a údržba komunikácií	5 431 722	0	5 431 722	5 347 007	0	5 347 007	5 446 507	0	5 446 507
	2.2.		Kvalitná verejná doprava	57 343 034	13 279 775	70 622 809	57 972 564	8 124 977	66 097 541	56 368 477	7 782 914	64 151 391
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	56 620 000	8 445 327	65 065 327	57 200 000	8 124 977	65 324 977	55 698 477	7 782 914	63 481 391
		2.2.2.	Rozvoj integrovanej dopravy	723 034	4 834 448	5 557 482	772 564	0	772 564	670 000	0	670 000
		2.2.3	Plán dopravnej obslužnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.2.4	Obnova premávky propeleru	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3.		Cyklistická a pešia doprava	141 000	635 000	776 000	141 000	250 000	391 000	141 000	250 000	391 000
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	141 000	635 000	776 000	141 000	250 000	391 000	141 000	250 000	391 000
		2.3.2	Koncepcia pešieho pohybu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.		Riadenie dopravy	600 000	403 319	1 003 319	780 000	100 000	880 000	180 000	0	180 000
		2.4.1	Dopravné prieskumy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.4.2	Inteligentné dopravné systémy	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0
		2.4.3	Dopravný generel mesta	600 000	0	600 000	780 000	0	780 000	180 000	0	180 000
		2.4.4	Preferencia verejnej dopravy	0	303 319	303 319	0	0	0	0	0	0
	2.5.		Rozvoj dopravnej infraštruktúry	1 500	19 386 941	19 388 441	0	80 834 782	80 834 782	0	92 084 772	92 084 772
		2.5.1	Plán dopravných stavieb	1 500	8 259 119	8 260 619	0	13 710 000	13 710 000	0	2 260 000	2 260 000
		2.5.2	Nosný systém MHD	0	11 127 822	11 127 822	0	67 124 782	67 124 782	0	89 824 772	89 824 772
	2.6.		Lepšie možnosti parkovania	0	195 000	195 000	0	100 000	100 000	0	300 000	300 000
		2.6.1	Budovanie parkovacích miest	0	90 000	90 000	0	30 000	30 000	0	200 000	200 000
		2.6.2	Budovanie záchytných parkovísk	0	105 000	105 000	0	70 000	70 000	0	100 000	100 000

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 2015

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2013			Prognóza					
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	na rok 2014			na rok 2015		
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
3			Bezpečnosť a poriadok	6 384 860	172 723	6 557 583	6 383 830	170 000	6 553 830	6 384 980	170 000	6 554 980
	3.1		Verejný poriadok a bezpečnosť	6 374 900	172 723	6 547 623	6 374 030	170 000	6 544 030	6 375 130	170 000	6 545 130
		3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 345 900		6 345 900	6 345 030		6 345 030	6 345 130		6 345 130
		3.1.2	Prevencia kriminality	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	27 000	172 723	199 723	27 000	170 000	197 000	28 000	170 000	198 000
	3.2.		Civilná ochrana	9 960		9 960	9 800	0	9 800	9 850	0	9 850
4			Zivotné prostredie	34 249 106	35 000	34 284 106	34 731 506	0	34 731 506	35 373 806	0	35 373 806
	4.1.		Odpadové hospodárstvo	27 345 250	0	27 345 250	27 802 950	0	27 802 950	28 345 250	0	28 345 250
		4.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 603 750	0	24 603 750	25 103 750	0	25 103 750	25 605 250	0	25 605 250
		4.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	9 500	0	9 500	9 700	0	9 700	10 000	0	10 000
		4.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	2 651 000	0	2 651 000	2 658 500	0	2 658 500	2 699 000	0	2 699 000
		4.1.4	Likvidácia čiernych skládok	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500
		4.1.5	Budovanie zberných dvorov	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
		4.1.6	Likvidácia biologického odpadu	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500
	4.2.		Prostredie pre život	6 903 856	35 000	6 938 856	6 928 556	0	6 928 556	7 028 556	0	7 028 556
		4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste	4 272 090	0	4 272 090	4 346 790	0	4 346 790	4 396 790	0	4 396 790
		4.2.2	Starostlivosť o zeleň	1 640 000	0	1 640 000	1 640 000	0	1 640 000	1 690 000	0	1 690 000
		4.2.3	Údržba mestských lesov	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000
		4.2.4	Výstavba nových parkov	0	35 000	35 000	0	0	0	0		0
		4.2.5	Veterinárna oblasť	181 766	0	181 766	181 766	0	181 766	181 766	0	181 766
		4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
5			Nakladanie s majetkom	13 856 662	3 740 000	17 596 662	12 221 120	4 617 000	16 838 120	12 250 800	3 366 000	15 616 800
	5.1.		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	1 562 075	2 760 000	4 322 075	1 555 800	3 017 000	4 572 800	1 549 600	1 766 000	3 315 600
		5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 454 075	0	1 454 075	1 450 800	0	1 450 800	1 449 600	0	1 449 600
		5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	108 000	0	108 000	105 000	0	105 000	100 000	0	100 000
		5.1.3	Výstavba s nájomnými bytmi	0	2 710 000	2 710 000	0	3 017 000	3 017 000	0	1 766 000	1 766 000
		5.1.4	Výstavba verejných WC v Devíne	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
	5.2.		Zvyšovanie energetickej efektívnosti	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.		Pohrebnícke služby	3 435 290	50 000	3 485 290	3 400 290	0	3 400 290	3 400 000	0	3 400 000
		5.3.1	Marianum-Pohrebništvo	3 435 290	0	3 435 290	3 400 290	0	3 400 290	3 400 000	0	3 400 000
		5.3.2	Rozšírenie cintorína v Ružinove		50 000	50 000		0	0		0	0
	5.4.		Kvalitné verejné osvetlenie	6 485 672	830 000	7 315 672	4 900 000	1 500 000	6 400 000	4 900 000	1 500 000	6 400 000
	5.5.		Nakladanie s majetkom	593 625	100 000	693 625	518 760	100 000	618 760	518 000	100 000	618 000
		5.5.1	Nájmy nehnuteľností	19 125	0	19 125	18 760	0	18 760	18 000	0	18 000

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 2015

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2013			Prognóza					
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	na rok 2014			na rok 2015		
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5.5.2	Správa nehnuteľností	560 500	100 000	660 500	500 000	100 000	600 000	500 000	100 000	600 000
		5.5.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
		5.5.4	Elektronická evidencia majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.6		<i>Generálny investor Bratislavy</i>	1 780 000		1 780 000	1 846 270		1 846 270	1 883 200		1 883 200
6			Komunikácia,marketing a cestovný ruch	1 570 080	0	1 570 080	1 507 400	0	1 507 400	1 506 400	0	1 506 400
	6.1		<i>Komunikácia,marketing a vzťahy s verejnosťou</i>	685 000	0	685 000	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000
	6.2		<i>Podpora cestov. ruchu a destinančného manažmentu</i>	535 000	0	535 000	535 000	0	535 000	535 000	0	535 000
		6.2.1	Podpora cestovného ruchu	535 000	0	535 000	535 000	0	535 000	535 000	0	535 000
		6.2.2	Podpora destinančného manažmentu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.3.		<i>Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách</i>	79 680	0	79 680	52 000	0	52 000	51 000	0	51 000
		6.3.1	Zahraničné vzťahy	43 680	0	43 680	16 000	0	16 000	15 000	0	15 000
		6.3.2	Členské príspevky do organizácií	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000
	6.4.		<i>Podpora mestskej televízie</i>	270 400	0	270 400	270 400	0	270 400	270 400	0	270 400
7			Kultúra	4 816 585	1 779 744	6 596 329	4 832 955	35 877	4 868 832	4 811 470	35 877	4 847 347
	7.1.		<i>Podpora kultúrnych podujatí</i>	73 265	0	73 265	72 615	0	72 615	60 000	0	60 000
		7.1.1.	Grantový program Ars Bratislavis	61 650	0	61 650	61 000	0	61 000	60 000	0	60 000
		7.1.2	Podpora nezávislej kultúry	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7.1.3	Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	11 615	0	11 615	11 615	0	11 615	0	0	0
		7.1.4	Podpora projektu Stratené mesto	0	0	0	0	0		0		
		7.1.5	Podpora výstavnej činnosti v Danubiane	0	0	0	0	0		0		
	7.2.		<i>Organizácia kultúrnych aktivít</i>	3 529 320	35 040	3 564 360	3 547 550	35 877	3 583 427	3 539 900	35 877	3 575 777
		7.2.1	Podpora BKIS	1 500 000	0	1 500 000	1 490 000	0	1 490 000	1 485 000	0	1 485 000
		7.2.2	Podpora Mestskej knižnice	715 500	0	715 500	714 800	0	714 800	714 000	0	714 000
		7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	571 000	15 000	586 000	570 400	15 000	585 400	570 000	15 000	585 000
		7.2.4	Podpora Mestského múzea	693 900	20 040	713 940	693 200	20 877	714 077	693 000	20 877	713 877
		7.2.5	Kultúrne podujatia v rámci mesta	48 920	0	48 920	79 150	0	79 150	77 900	0	77 900
	7.3..		<i>Pamiatková starostlivosť</i>	139 000	1 744 704	1 883 704	138 860	0	138 860	138 720	0	138 720
		7.3.1	Podpora PAMING-u	0	0	0	0		0	0	0	0
			Generálny investor Bratislavy	0	1 732 000	1 732 000		0	0		0	0
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	139 000	12 704	151 704	138 860	0	138 860	138 720	0	138 720
	7.4.		<i>Zoologická záhrada</i>	1 075 000		1 075 000	1 073 930	0	1 073 930	1 072 850	0	1 072 850
8			Sport	1 698 000	371 248	2 069 248	1 699 650	1 800 000	3 499 650	1 698 000	1 800 000	3 498 000
	8.1.		<i>Rozvoj telesnej kultúry</i>	1 698 000	0	1 698 000	1 699 650	0	1 699 650	1 698 000	0	1 698 000
		8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 625 000	0	1 625 000	1 623 400	0	1 623 400	1 621 800	0	1 621 800
		8.1.2	Podpora športových aktivít	73 000	0	73 000	76 250	0	76 250	76 200	0	76 200
	8.2.		<i>Výstavba športových objektov</i>	0	371 248	371 248	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 2015

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2013			Prognóza					
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	na rok 2014			na rok 2015		
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
		8.2.1	Príspevok z Fondu na podporu športu	0		0	0		0	0		0
		8.2.2	Výstavba krytej plavárne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.3	Výstavba mestskej športovej haly (ZŠ O. Nepelu)	0	371 248	371 248	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000
		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	43 292 296	252 000	43 544 296	43 713 312	0	43 713 312	43 707 192	57 200	43 764 392
	9.1.		<i>Centrá voľného času</i>	1 051 260	0	1 051 260	1 013 680	0	1 013 680	1 013 800	0	1 013 800
		9.1.1.	CVČ Pekníkova	137 050	0	137 050	136 600	0	136 600	136 750	0	136 750
		9.1.2	CVČ Štefánikova	192 762	0	192 762	192 470	0	192 470	192 340	0	192 340
		9.1.3	CVČ Kulíškova	195 280	0	195 280	194 880	0	194 880	194 980	0	194 980
		9.1.4	CVČ Hlinická	308 328	0	308 328	272 200	0	272 200	272 200	0	272 200
		9.1.5	CVČ Gessayova	217 840	0	217 840	217 530	0	217 530	217 530	0	217 530
	9.2.		<i>Základné umelecké školy</i>	6 758 836	252 000	7 010 836	6 740 032	0	6 740 032	6 737 792	57 200	6 794 992
		9.2.1	ZUŠ Kowalského	480 037	0	480 037	479 557	0	479 557	479 077	0	479 077
		9.2.2.	ZUŠ Panenská	600 418	0	600 418	588 130	0	588 130	586 850	0	586 850
		9.2.3	ZUŠ Podjavorinská	101 309	0	101 309	99 555		99 555	99 455	0	99 455
		9.2.4	ZUŠ Exnárova	618 608	0	618 608	617 990	0	617 990	617 790	0	617 790
		9.2.5	ZUŠ Sklenárova	606 286	0	606 286	605 830	0	605 830	605 600	0	605 600
		9.2.6	ZUŠ Hálkova	508 530	0	508 530	508 480	0	508 480	508 490	19 000	527 490
		9.2.7	ZUŠ Vrbenského	341 923	0	341 923	339 150	0	339 150	339 140	0	339 140
		9.2.8	ZUŠ Batkova	572 718	0	572 718	572 620	0	572 620	572 620	1 700	574 320
		9.2.9	ZUŠ Karloveská	1 276 890	0	1 276 890	1 276 830	0	1 276 830	1 276 840	6 000	1 282 840
		9.2.10	ZUŠ Istrijská	484 665	0	484 665	484 590	0	484 590	484 600	7 500	492 100
		9.2.11	ZUŠ Topolčianska	595 412	0	595 412	595 330	0	595 330	595 340	5 000	600 340
		9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	572 040	0	572 040	571 970	0	571 970	571 990	18 000	589 990
		9.2.13	Rekonštrukcia objektu na Radlinského ul.	0	252 000	252 000	0		0	0	0	0
	9.3		<i>Neštátne školské zariadenia</i>	6 773 500	0	6 773 500	7 248 600	0	7 248 600	7 248 600	0	7 248 600
	9.4.		<i>Ostatné školstvo a aktivity</i>	28 708 700	0	28 708 700	28 711 000	0	28 711 000	28 707 000	0	28 707 000
		9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	28 548 000	0	28 548 000	28 550 000	0	28 550 000	28 550 000	0	28 550 000
		9.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	16 200	0	16 200	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
		9.4.3	Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
		9.4.4	Riešenie havarijných situácií	51 000	0	51 000	55 000	0	55 000	51 000	0	51 000
		9.4.5	Mladá Bratislava	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
10			Sociálna pomoc a sociálne služby	10 198 790	527 400	10 726 190	10 275 521	0	10 275 521	10 429 359	0	10 429 359
	10.1		<i>Sociálna starostlivosť</i>	9 742 350	527 400	10 269 750	9 796 581	0	9 796 581	9 951 419	0	9 951 419
		10.1.1	Domov tretieho veku Poloreckého	1 009 920	0	1 009 920	978 880	0	978 880	988 650	0	988 650

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 2015

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2013			Prognóza					
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	na rok 2014			na rok 2015		
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
		10.1.2	Domov jesene života Hanulova	2 628 130	527 400	3 155 530	2 625 230	0	2 625 230	2 637 930	0	2 637 930
		10.1.3	Petržalský dom seniorov Rusovská	899 471	0	899 471	922 682	0	922 682	957 410	0	957 410
		10.1.4	Archa - dom seniorov	1 050 314	0	1 050 314	1 049 044	0	1 049 044	1 049 044	0	1 049 044
		10.1.5	Dom seniorov Lamač - na Barine	1 091 500	0	1 091 500	1 182 680	0	1 182 680	1 281 320	0	1 281 320
		10.1.6	Domov dôchodcov Gérium	1 137 000	0	1 137 000	1 131 000	0	1 131 000	1 131 000	0	1 131 000
		10.1.7	Domov pri kríži	1 010 175	0	1 010 175	997 225	0	997 225	1 007 225	0	1 007 225
		10.1.8	Retest	154 000	0	154 000	154 000	0	154 000	154 000	0	154 000
		10.1.9	Ubytovňa Fortuna	380 000	0	380 000	366 000	0	366 000	352 000	0	352 000
		10.1.10	Ubytovňa Kopčany	230 000	0	230 000	240 000	0	240 000	242 000	0	242 000
		10.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	51 840	0	51 840	51 840	0	51 840	51 840	0	51 840
		10.1.12	Krizové centrum Budatínska	100 000	0	100 000	98 000	0	98 000	99 000	0	99 000
		10.1.13	Generálny investor Bratislavy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.2		<i>Podpora sociálnych aktivít</i>	415 540	0	415 540	418 040	0	418 040	417 040	0	417 040
		10.2.1	Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom sociál. služieb	356 040	0	356 040	358 040	0	358 040	357 040	0	357 040
		10.2.2	Príspevok mestským častiam	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10.2.3	Podpora práce s bezdomovcami	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
		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	19 500	0	19 500	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
	10.3		<i>Sociálna práca s vybranými skupinami</i>	40 900	0	40 900	60 900	0	60 900	60 900	0	60 900
		10.3.1	Sociálny komunitný plán	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10.3.2	Podpora aktívneho života v seniorskom veku	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
		10.3.3	Podpora rodín	35 000	0	35 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
		10.3.4	Podpora verejných detských jasí	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10.3.5	Zdravé mesto	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900
11			Rozhovanie, manažment a kontrola	1 262 093	2 488 463	3 750 556	1 013 666	1 400 000	2 413 666	791 770	42 000	833 770
	11.1		<i>Mestské zastupiteľstvo</i>	470 195	0	470 195	470 195	0	470 195	470 195	0	470 195
		11.1.1	Zasadnutia MsR, MsZ a jeho komisií	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11.1.2	Činnosť poslancov	470 195	0	470 195	470 195	0	470 195	470 195	0	470 195
	11.2		<i>Manažment</i>	261 575	0	261 575	261 575	0	261 575	261 575	0	261 575
		11.2.1	Výkon funkcie primátora	74 423	0	74 423	74 423	0	74 423	74 423	0	74 423
		11.2.2	Výkon funkcie námestníkov primátora	187 152	0	187 152	187 152	0	187 152	187 152	0	187 152
	11.3		<i>Kontrola</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.4		<i>Rozvojové projekty</i>	363 532	2 488 463	2 851 995	130 585	1 400 000	1 530 585	60 000	42 000	102 000
	11.5		<i>Podpora podnikania a vedeckého mesta</i>	166 791	0	166 791	151 311	0	151 311	0	0	0
12			Moderný úrad pre ľudí	16 175 647	470 000	16 645 647	17 670 048	130 000	17 800 048	18 487 548	120 000	18 561 548
	12.1		<i>Vnútna správa</i>	3 323 400	350 000	3 673 400	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 2015

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2013			Prognóza					
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	na rok 2014			na rok 2015		
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
	12.2		Lidské zdroje	9 870 747	0	9 870 747	9 546 048	0	9 546 048	9 546 048	0	9 546 048
	12.3		Informačné služby	295 500	120 000	415 500	330 000	130 000	460 000	340 500	120 000	460 500
		12.3.1	Údržba informačného systému	224 000	0	224 000	251 500	0	251 500	261 500	0	261 500
		12.3.2	Digitálna mapa	71 500	0	71 500	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
		12.3.3	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	0	120 000	120 000	0	130 000	130 000	0	120 000	120 000
		12.3.4	Rozvoj GIS	0	0	0	33 500	0	33 500	34 000	0	34 000
	12.4		Finančné služby	2 640 000	0	2 640 000	4 448 000	0	4 448 000	5 255 000	0	5 255 000
		12.4.1	Dlhová služba	2 600 000	0	2 600 000	3 300 000	0	3 300 000	4 100 000	0	4 100 000
		12.4.2	Dane a poplatky	40 000	0	40 000	1 148 000	0	1 148 000	1 155 000	0	1 155 000
	12.5		Participatívny rozpočet	46 000	0	46 000	46 000		46 000	46 000	0	46 000
	12.6		Transfer zo SR na individuálne potreby obcí	0	0		0	0		0	0	0
			CELKOM	197 275 575	43 736 613	241 012 188	198 525 279	97 562 636	296 087 915	197 803 109	106 008 763	303 765 872

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015
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	Skutočnosť za rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Návrh rozpočtu 2013		Index 2013 2012	Prognóza hl. mesta na roky		
											požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2014	2015	
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1					Územný rozvoj mesta	161 146	192 437	3 974	273 695	104 580	662 994	254 200	x	235 700	225 800	
	1.1.				Územné plánovanie	60 161	2 205	1 150	90 250	90 250	370 000	81 200	x	80 800	70 100	
		1.1.1			Spracovanie územných generelov	60 161	2 205	1 150	21 250	21 250	230 000	30 200	142,1	30 200	30 200	
			04.4.3	630	Územné plánovanie	60 161	2 205	1 150	21 250	21 250	230 000	30 200	142,1	30 200	30 200	
		1.1.2	04.4.3	630	Aktualizácia územných generelov	0	0	0	9 000	9 000	20 000	10 000	111,1	9 800	9 900	
		1.1.3	04.4.3	630	Spracovanie Zmien a Doplnkov(ZaD) UPN mesta	0	0	0	40 000	40 000	50 000	21 000	52,5	20 800	15 000	
		1.1.4	04.4.3	630	Tvorba Geograf.informačného systému (GIS) k UPN a UPP	0	0	0	20 000	20 000	70 000	20 000	100,0	20 000	15 000	
	1.2.				Územný rozvoj mesta	39 424	120 647	2 824	90 345	9 165	148 544	81 300	x	70 400	70 500	
		1.2.1		630	Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (UPP)	39 424	6 489	2 824	60 345	5 140	77 000	41 300	x	39 900	40 000	
			04.4.3	630	Územný rozvoj mesta (územnoplánovacie dokumentácie, územné generely...)	39 424	6 489	2 824	60 345	5 140	77 000	41 300	x	39 900	40 000	
		1.2.2	04.4.3	630	Obstarávanie územných plánov zón (UPN-Z)	0	0	0	30 000	4 025	71 544	40 000	x	30 500	30 500	
			01.1.1.6	630	Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja	0	114 158	0	0	0	0	0	-	0	0	
	1.3.				Koordinácia územných systémov	61 561	69 585	0	74 100	165	79 500	66 700	x	60 000	60 200	
		1.3.1	04.4.3	630	Spracovanie metodických zmien a doplnkov UPN mesta BA			0	19 000	0	20 000	16 700	-	15 000	15 000	
		1.3.2	04.4.3	630	Spracovanie nového územného plánu mesta BA			0	38 000	0	40 000	35 000	-	30 000	30 000	
		1.3.3	04.4.3	630	Koordinácia regionálnej a medzinárod. spolupráce v územ.plánovaní	61 561	69 585	0	17 100	165	19 500	15 000	x	15 000	15 200	
	1.4.		04.4.3	630	Činnosť hlavnej architektky	0	0	0	19 000	5 000	64 950	25 000	x	24 500	25 000	

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015
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	Skutočnosť za rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Návrh rozpočtu 2013		Index 2013 2012	Prognóza hl. mesta na roky		
											požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2014	2015	
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2					Doprava a komunikácie	64 398 669	61 357 445	63 622 525	63 468 811	63 395 855	86 820 418	63 517 256	100,1	64 240 571	62 135 984	
	2.1.				Správa a údržba komunikácií	9 377 959	6 966 462	9 860 847	6 730 641	6 730 701	23 392 000	5 431 722	80,7	5 347 007	5 446 507	
			01.1.1.6	640	Transfer mestským častiam na špeciálne stavebné úrady	15 411	16 260	16 405	16 405	16 405	24 607	24 607	150,0	24 607	24 607	
			04.4.3	630	Koordinácia dopravných systémov	450	7 238	0	0	0	20 000	10 000		9 900	9 900	
			01.1.1.6	630	Prevádzka dopravy	0	398	0	1 440	1 500	26 900	15 440	x	12 500	12 000	
			01.1.1.6	640	Bežný transfer MČ Nové mesto na stavebné úpravy komunikácie Bárdošova ul.	20 725	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
			04.5.1.2	630	Výstavba a opravy diaľnic a ciest	8 640 212	6 314 897	8 855 268	5 525 296	5 525 296	21 048 063	5 381 675	97,4	5 300 000	5 400 000	1/
			04.5.1.2	640	Transfer BVS, Pod. Biskupice	92 110	1	0	0	0	0	0	-	0	0	
			04.5.1	640	Generálny investor Bratislavy	609 051	627 668	989 174	1 187 500	1 187 500	0	0	x	0	0	2/
	2.2.				Kvalitná verejná doprava	55 020 710	54 390 983	53 761 678	56 482 986	56 411 219	62 505 918	57 343 034	101,5	57 972 564	56 368 477	
		2.2.1.			Mestská hromadná doprava	54 574 832	54 000 000	53 173 614	55 640 000	55 640 000	61 560 000	56 620 000	101,8	57 200 000	55 698 477	
			04.5.1	640	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	54 454 624	54 000 000	53 173 614	53 340 000	53 340 000	56 500 000	53 500 000	100,3	52 500 000	52 500 000	
			04.5.1	640	Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID (úbytok tržieb DPB,a.s.)						600 000	520 000		500 000	500 000	celý systém
			04.5.1	640	Transfer na krytie straty MHD za rok 2011						2 160 000	500 000		2 200 000	2 282 794	
			04.5.1	640	Transfer na krytie straty MHD za rok 2010	120 208	0		2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 100 000	91,3	2 000 000	415 683	
		2.2.2.			Rozvoj integrovanej dopravy	445 878	390 983	588 064	842 986	771 219	945 918	723 034	85,8	772 564	670 000	
			04.5.1	640	Transfer Železničiam SR,Slovak Lines na tarifné straty v súvislosti s integrovanou dopravou	238 950	233 483	225 676	233 000	233 000	233 000	80 000	34,3	0	0	
			04.5.1	640	Transfer Bratislavskej integrovanej doprave, a.s. na činnosť	206 928	157 500	164 615	156 384	134 617	198 384	160 000	102,3	250 000	250 000	
			04.5.1	640	Transfer Bratislavská mestská karta	0		197 773	450 000	400 000	450 000	418 500	93,0	420 000	420 000	
			04.5.1	630	Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hl. mesta - propagácia	0	0	0	189	189			0,0	0	0	
			04.5.1	630	Štúdie - projekt Rail4SEE	0	0	0	3 413	3 413	64 534	64 534	x	102 564	0	
			2.2.3.	04.5.1	630 Plán dopravnej obslužnosti	0	0	0	0							
			2.2.4.	04.5.1	630 Obnova premávky propeleru	0	0	0	0							
	2.3.				Cyklistická a pešia doprava	0	0	0	251 000	251 000	141 000	141 000	56,2	141 000	141 000	
		2.3.1.	08.1.0	640	Budovanie cyklistických trás		0	0	251 000	251 000	141 000	141 000	56,2	141 000	141 000	
		2.3.2.			Koncepcia pešieho pohybu	0	0	0	0		0	0		0	0	
	2.4.				Riadenie dopravy	0	0	0	1 249	0	780 000	600 000		780 000	180 000	
		2.4.1			Dopravné prieskumy	0	0	0	1 000	0	0	0		0	0	
			04.5.1	630	Marketingová kampaň (95% dofinancoané z prostriedkov EÚ)	0	0	0	1 000	0					0	
		2.4.2.			Inteligentné dopravné systémy	0	0	0	249	0	0	0		0	0	
			04.5.1	630	Vytvorenie platformy poskytujúce dopravné informácie pre verejnosť (95 % dofinancované z prostriedkov EÚ)	0	0	0	249	0						
		2.4.3	04.5.1	630	Dopravný generel mesta	0	0	0	0		780 000	600 000		780 000	180 000	
		2.4.4.		630	Preferencia verejnej dopravy	0	0	0			0	0		0	0	
	2.5.				Rozvoj dopravnej infraštruktúry	0	0	0	2 935	2 935	1 500	1 500	x	0	0	
		2.5.1			Plán dopravných stavieb	0	0	0	2 935	2 935	1 500	1 500	51,1	0	0	
			04.5.1	630	Trolejbusová trať Pražská - Hroboňova	0	0	0	2 935	2 935	0		0,0			
			04.5.1	630	Trolejbusová trať Patrónka - Vojenská nemocnica	0	0	0	0	0	1 500	1 500				

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015
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	Skutočnosť za rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Návrh rozpočtu 2013		Index 2013 2012	Prognóza hl. mesta na roky		
											požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2014	2015	
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		2.5.2	04.5.1	630	Nosný systém MHD	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
	2.6.				Lepšie možnosti parkovania	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
		2.6.1	04.5.1		Budovanie parkovacích miest	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
		2.6.1	04.5.1		Budovanie záchytných parkovísk	0	0	0	0	0	0	0		0	0	

640

- 1/** * V návrhu rozpočtu **2013** sa zohľadňuje zníženie výdavkov o 5% po odpočítaní platieb za elektrickú energiu CSS (373 000 eur) a platieb Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnej kanalizácie (2 280 000 eur/rok - cca 190 000 eur/mesiac).
Na údržbu komunikácií, CSS, mostov, podchodov, vodorovného a zvislého dopravného značenia, kolektorov a ich revízie a odborné prehliadky zostáva 2 728 675 eur.
- * V návrhu rozpočtu **2014** sa zohľadňujú práce vykonané a vyfakturované za údržbu komunikácií v roku 2011 vo výške 334 875 eur - splatné v roku 2014.

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015
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	Skutočnosť za rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Návrh rozpočtu 2013		Index 2013 2012	Prognóza hl. mesta na roky		
											požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2014	2015	
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3					Bezpečnosť a poriadok	6 252 794	6 671 484	6 667 713	6 632 790	6 632 790	7 446 918	6 384 860	96,3	6 383 830	6 384 980	
	3.1.				Verejný poriadok a bezpečnosť	6 239 856	6 660 981	6 657 822	6 622 830	6 622 830	7 435 798	6 374 900	96,3	6 374 030	6 375 130	
		3.1.1.			Kvalitná činnosť mestskej polície	6 239 856	6 660 981	6 657 822	6 589 188	6 589 188	7 362 213	6 345 900	96,3	6 345 030	6 345 130	
			03.1.0	600	Policačné služby	6 239 856	6 660 981	6 657 822	6 589 188	6 589 188	7 362 213	6 345 900	96,3	6 345 030	6 345 130	
				610	z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 572 651	3 866 527	3 861 020	3 795 200	3 795 200	4 137 000	3 645 200	96,0	3 645 200	3 645 200	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 272 861	1 377 894	1 514 363	1 515 846	1 515 846	1 640 656	1 454 430	95,9	1 454 430	1 454 430	
				630	Tovary a služby	1 152 004	1 055 161	925 642	910 642	910 642	1 136 897	878 770	96,5	877 900	878 000	
				640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	242 340	361 399	356 797	367 500	367 500	447 660	367 500	100,0	367 500	367 500	
					Účelové prostriedky vrátane sociál. systému na zvýšenie	0	30 991		0	0						
					stavu policajtov											
		3.1.2.	03.1.0	600	Prevencia kriminality	0	0	0	3 642	3 642	3 585	2 000	54,9	2 000	2 000	
		3.1.3.	03.1.0	600	Rozvoj kamerového systému	0	0	0	30 000	30 000	70 000	27 000	90,0	27 000	28 000	
	3.2.				Civilná ochrana	12 938	10 503	9 891	9 960	9 960	11 120	9 960	100,0	9 800	9 850	
			02.2.0	600	Civilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	12 938	10 503	9 891	9 960	9 960	11 120	9 960	100,0	9 800	9 850	

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Skutočnosť za rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Návrh rozpočtu 2013		Index 2013 2012	Prognóza hl. mesta na roky		
											požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2014	2015	
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4					Životné prostredie	38 748 795	37 791 426	33 713 665	34 102 847	34 063 089	40 401 211	34 249 106	100,4	34 731 506	35 373 806	
	4.1.				Odpadové hospodárstvo	30 936 625	29 540 904	26 877 749	26 861 753	26 822 995	29 986 500	27 345 250	101,8	27 802 950	28 345 250	
		4.1.1.			Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 640 634	24 864 708	23 980 463	24 143 511	24 143 511	24 605 710	24 603 750	101,9	25 103 750	25 605 250	
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie odpadov- realizovaný OLO, a.s.	25 067 852	24 864 708	23 399 007	23 900 750	23 900 750	24 400 750	24 400 750	102,1	24 900 750	25 400 750	
			05.1.0	644	Transfer spoločnosti OLO, a.s. z recyklačného fondu	572 782	0	581 456	242 761	242 761	200 000	200 000	82,4	200 000	200 000	
			05.1.0	630	Propagácia a štúdie separovaného zberu odpadu	0	0	0	0	0	4 960	3 000	-	3 000	4 500	
		4.1.2			Zber a likvidácia nebezpečeného odpadu	202 867	76 574	14 292	21 500	7 500	15 000	9 500	44,2	9 700	10 000	
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie odpadov (skládky, zber škodlivín...)	202 867	74 918	14 292	20 000	7 500	12 000	8 000	40,0	8 200	8 500	
			05.1.0	630	Špeciálne služby (pasportizácia starých enviro. záťaží)	0	1 656	0	1 500	0	3 000	1 500	-	1 500	1 500	
		4.1.3.			Zber a likvidácia zeleného odpadu	5 093 124	4 599 622	2 882 994	2 651 617	2 651 617	5 068 530	2 651 000	100,0	2 658 500	2 699 000	
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene)	4 991 055	4 533 029	2 795 036	2 553 617	2 553 617	4 958 530	2 553 000	100,0	2 560 000	2 600 000	
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta)	102 069	66 593	87 958	98 000	98 000	110 000	98 000	100,0	98 500	99 000	
		4.1.4	05.1.0	630	Likvidácia čiernych skládok	0	0	0	35 125	14 367	80 000	14 500	41,3	14 500	14 500	
		4.1.5	05.1.0	630	Budovanie nových zberných dvorov	0	0	0	0	0	100 000	50 000	-	0	0	
		4.1.6	05.1.0	630	Likvidácia biologického odpadu	0	0	0	10 000	6 000	117 260	16 500	165,0	16 500	16 500	
	4.2.				Prostredie pre život	7 812 170	8 250 522	6 835 916	7 241 094	7 240 094	10 414 711	6 903 856	95,3	6 928 556	7 028 556	
		4.2.1			Zvýšenie čistoty v meste	5 112 762	5 326 895	4 861 580	4 578 340	4 578 340	5 957 790	4 272 090	93,3	4 346 790	4 396 790	
			05.1.0	630	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	150 934	75 532	0	0	0	0	0				
			05.1.0	630	Všeobecné služby (čistenie inžinierskych objektov, zimná údržba)	4 916 159	5 214 612	4 824 718	4 543 245	4 543 245	5 911 000	4 225 300	93,0	4 300 000	4 350 000	
			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	35 095	35 095	46 790	46 790	133,3	46 790	46 790	
		4.2.2.			Starostlivosť o zeleň	1 723 129	1 656 002	1 109 425	1 737 988	1 737 988	2 065 645	1 640 000	94,4	1 640 000	1 690 000	
			05.1.0	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň)	1 114 802	971 070	498 167	1 168 138	1 168 138	1 313 645	1 090 000	93,3	1 100 000	1 150 000	
			05.1.0	630	Materiál - lavičky, smetné koše	0	2 851	24 480	0	0	100 000	20 000	-	10 000	10 000	
			05.1.0	630	Rutinná a štandardná údržba (údržba parkov, zelených plôch ...)	606 485	682 081	586 778	569 850	569 850	652 000	530 000	93,0	530 000	530 000	
			05.1.0	630	Špeciálne služby (projekty)	1 842	0	0	0	0	0	0		0	0	
		4.2.3			Údržba mestských lesov	896 900	867 500	805 800	775 800	775 800	1 683 510	760 000	98,0	760 000	760 000	
			04.2.2	640	Mestské lesy v Bratislave	896 900	867 500	805 800	775 800	775 800	1 683 510	760 000	98,0	760 000	760 000	1/
		4.2.4			Výstavba nových parkov	0	0	0	50 000	50 000	0	0	100,0	0	0	
			01.1.1.6	640	Transfer MČ Ružinov na revitalizáciu parčíkov	0	0	0	50 000	50 000	0	0	100,0	0	0	
		4.2.5			Veterinárna oblasť	79 379	400 125	59 111	97 966	97 966	707 766	181 766	x	181 766	181 766	
			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	-	0	0	
			04.2.1.3	630	Veterinárnu asanáciu	71 412	324 587	55 128	73 733	73 733	650 000	124 000	168,2	124 000	124 000	2/
			04.2.1.3	640	Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat na veterinárnu asanáciu	7 967	7 303	3 983	12 613	12 613	7 966	7 966	63,2	7 966	7 966	
			04.2.1.3	640	Bežné transfery - Slobode zvierat	0	0	0	11 620	11 620	49 800	49 800	x	49 800	49 800	3/
			01.1.1.6	640	Bežný transfer mestským častiam na refundáciu nákladov za postrek komárov v roku 2009	0	30 202	0	0	0	0	0	-	0	0	
		4.2.6			Obnova verejných priestranstiev	0	0	0	1 000	0	0	50 000	-	0	0	

Návrh rozpočtu

hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015

Bežné výdavky

			01.1.1.6	640	Transfer MČ Ružinov na revitalizáciu parčíkov							50 000				
--	--	--	----------	-----	---	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--

1/ V návrhu rozpočtu pre Mestské lesy je zahrnutý poplatok za prenájom pozemkov vo výške 672 675 eur

2/ V návrhu rozpočtu je zahrnutých cca 100 000 eur na postrek komárov a 24 000 eur Slobode zvierat za poskytovanie služieb - odchyt zvierat

3/ Transfer na podporu prevádzky útulku vyplývajúce zo zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti (obce zriaďujú, prevádzkujú a podieľajú sa na prevádzke útulkov) mesačne 4 150 eur

Návr rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015
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	Skutočnosť za rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Návrh rozpočtu 2013		Index 2013 2012	Prognóza hl. mesta na roky		
											požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2014	2015	
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5					Nakladanie s majetkom a bývanie	12 019 426	11 081 273	9 687 225	9 876 289	9 876 289	16 681 705	13 856 662	140,3	12 221 120	12 250 800	
	5.1.				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	1 872 055	1 965 710	2 195 834	1 698 973	1 698 973	2 492 170	1 562 075	91,9	1 555 800	1 549 600	
		5.1.1.			Správa bytového a nebytového fondu	1 736 084	1 793 517	2 052 626	1 578 973	1 578 973	2 372 170	1 454 075	92,1	1 450 800	1 449 600	
	5.1.		01.1.1.6	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	838 169	725 547	1 465 076	805 483	805 483	1 590 170	865 030	107,4	864 000	863 900	1/
			01.1.1.6	640	Transfer MČ Petržalka na opravy terás	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0,0			
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	520 878	671 631	583 730	737 000	737 000	774 000	582 555	79,0	581 000	580 000	? 2/
			06.2.0	630	Rekreačné zariadenia magistrátu	5 611	10 427	3 820	6 490	6 490	8 000	6 490	100,0	5 800	5 700	
			01.1.1.6	640	Transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku staveb.úradov	371 426	385 912	0	0	0	0	0	-	0	0	
	5.1.2				Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	135 971	172 193	143 208	120 000	120 000	120 000	108 000	90,0	105 000	100 000	
			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	143 208	120 000	120 000	120 000	108 000	90,0	105 000	100 000	
	5.1.3				Výstavba domov s nájomnými bytmi	0	0	0	0		0	0		0	0	
	5.2.				Zvyšovanie energetickej efektívnosti	0	0	0	0		0	0		0	0	
		5.2.1			Energetická efektívnosť verejných budov	0	0	0	0		0	0		0	0	
		5.2.2.			Podpora alternatívnym druhom energie	0	0	0	0		0	0		0	0	
	5.3.				Pohrebné služby	3 968 782	3 512 687	3 208 091	3 245 294	3 245 294	3 598 700	3 435 290	105,9	3 400 290	3 400 000	
	5.3.1	06.2.0	640		Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy	3 968 782	3 512 687	3 208 091	3 245 294	3 245 294	3 598 700	3 435 290	105,9	3 400 290	3 400 000	3/
					v tom: vojnové hroby financované zo ŠR	0	0	0	0	0	7 100	7 100	-	7 100	7 100	
	5.4.				Kvalitné verejné osvetlenie	6 056 257	5 488 567	4 226 839	4 818 372	4 818 372	7 205 280	6 485 672	134,6	4 900 000	4 900 000	
			06.4.0	630	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	6 056 257	5 488 567	4 226 839	4 818 372	4 818 372	7 205 280	4 923 400	102,2	4 900 000	4 900 000	4/
					neuhrazené faktúry z roku 2012						1 562 272					5/
	5.5.				Nakladanie s majetkom	122 332	114 309	56 461	113 650	113 650	1 113 125	593 625	x	518 760	518 000	
	5.5.1.				Nájmy nehnuteľností	30 038	1 598	2 404	24 350	24 350	19 125	19 125	78,5	18 760	18 000	
			01.1.1.6	630	Nájmy nehnuteľností	30 038	1 598	2 404	24 350	24 350	19 125	19 125	78,5	18 760	18 000	
	5.5.2				Správa nehnuteľností	81 914	102 702	54 057	76 000	76 000	1 080 000	560 500	x	500 000	500 000	
			01.1.1.6	630	Správa nehnuteľností	81 914	102 702	54 057	76 000	76 000	1 080 000	560 500	x	500 000	500 000	
	5.5.3				Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	10 380	10 009	0	13 300	13 300	14 000	14 000	105,3	0	0	
			01.1.1.6	645	- úhrada záväzkov za zlikvidované mestské podniky	10 380	10 009	0	13 300	13 300	14 000	14 000	105,3	0	0	
	5.5.4	01.1.1.6	630		Elektronická evidencia majetku	0	0	0	0		0		-			
	5.6.				Generálny investor Bratislavy	0	0	0	0	0	2 272 430	1 780 000	x	1 846 270	1 883 200	0
			04.5.1	640	Generálny investor Bratislavy	0	0	0	0	0	2 272 430	1 780 000	x	1 846 270	1 883 200	

1/ V návrhu rozpočtu sú účelové prostriedky viazané na sprevádzkovanie PKO - 600 000 eur. Zníženie o 600 000 eur

2/ Náklady spojené s tvorbou fondu údržby a opráv domu na Rezedovej č. 3 - 60 000 eur - 160 b.j.

3/ Marianum-pohrebništvo mesta Bratislavy - návrh rozpočtu zohľadňuje:

- nájomné za prenájom pozemkov (2 961 234 eur)

- výdavky spojené s nájom hrobového, urnového a kryptového miesta - cca 85 tis. miest (266 956 eur)

- po zániku organizácie Paming (uzn.č. 775 zo dňa 26. - 27.9.2012) od 1.1.2013 prechádza činnosť - spravovanie, údržba a obnova vojnových hrobov (7 100 eur) a údržba zelene - NKP Slávin, Hradný vrch,... (200 000 eur) do organizácie Marianum

Návr rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015
Bežné výdavky

- 4/** Výdavky na verejné osvetlenie v roku 2012 sa očakávajú vo výške upraveného rozpočtu na rok 2012, avšak skutočná potreba finančných prostriedkov na úhradu faktúr za verejné osvetlenie je 5 436 000 eur. Táto suma sa znižuje v návrhu rozpočtu na rok 2013 o 10% a zároveň sa pripočítavajú neuhradené faktúry z roku 2012 v sume 1 562 272 eur.
- 5/** Predpokladané neuhradené faktúry z roku 2012 (1/2 faktúry za august 203 482 eur a faktúry za september, október, november 1 358 790 eur)
V roku 2012 boli uhradené faktúry z roku 2011 v objeme 915 920 eur.

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015
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	Skutočnosť za rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Návrh rozpočtu 2013		Index 2013 2012	Prognóza hl. mesta na roky		
											požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2014	2015	
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6					Komunikácia, marketing a cestovný ruch	1 620 748	1 599 477	1 212 532	1 453 251	1 453 251	1 747 400	1 570 080	108,0	1 507 400	1 506 400	
	6.1.				Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	939 259	1 044 547	686 586	712 500	712 500	800 000	685 000	96,1	650 000	650 000	
			01.1.1.6	600	Marketing a vzťahy s verejnosťou	939 259	1 044 547	686 586	712 500	712 500	800 000	685 000	96,1	650 000	650 000	
					(informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy..)											
	6.2.				Podpora cestovného ruchu a destinačného manažmentu	336 737	188 011	153 047	417 151	417 151	595 000	535 000	128,3	535 000	535 000	
		6.2.1			Podpora cestovného ruchu	336 737	188 011	153 047	417 151	417 151	595 000	535 000	128,3	535 000	535 000	
			04.7.3	630	Cestovný ruch a destinačný manažment (účasť poplatky na veľtrhy CR, propag	336 737	188 011	153 047	35 000	35 000	0	0	0,0			
			04.7.3	640	Členský príspevok hl.mesta BA do Bratislavskej organizácie cestov.ruchu	0	0	0	382 151	382 151	595 000	535 000	140,0	535 000	535 000	
		6.2.2.			Podpora destinačného manažmentu	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
			04.7.3	630	Cestovný ruch a destinačný manažment (účasť poplatky na veľtrhy CR, propag	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
	6.3.				Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	26 090	48 257	54 199	53 200	53 200	82 000	79 680	149,8	52 000	51 000	
		6.3.1			Zahraničné vzťahy	0	0	0	15 200	15 200	46 000	43 680	287,4	16 000	15 000	
			01.1.1.6	630	Zahraničné vzťahy a protokol (školenia, knihy, semináre ...)	0	0	0	15 200	15 200	46 000	43 680	287,4	16 000	15 000	1/
		6.3.2			Členské príspevky do organizácií	26 090	48 257	54 199	38 000	38 000	36 000	36 000	94,7	36 000	36 000	
			01.1.1.6	640	Zahraničné vzťahy a protokol členské príspevky do medzinár.organizácií)	26 090	48 257	54 199	38 000	38 000	36 000	36 000	94,7	36 000	36 000	
					v ktorých je mesto členom											
	6.4.				Podpora mestskej televízie	318 662	318 662	318 700	270 400	270 400	270 400	270 400	100,0	270 400	270 400	
			01.1.1.6	630	Mestská televízia	318 662	318 662	318 700	270 400	270 400	270 400	270 400	100,0	270 400	270 400	

1/ Návrh rozpočtu zahŕňa 30 000 eur - viazanosť finančných prostriedkov na predsedníctvo Bratislavy v medzinárodnej organizácii Únia hlavných miest Európskej únie (UCEU), z čoho 25 000 eur bude refundovaných z UCEU v roku 2

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Skutočnosť za rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Návrh rozpočtu 2013		Index 2013 2012	Prognóza hl. mesta na roky		
											požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2014	2015	
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7					Kultúra	7 665 860	7 437 690	6 437 108	6 152 972	6 152 972	5 855 334	4 816 585	78,3	4 832 955	4 811 470	
	7.1.				Podpora kultúrnych podujatí	87 925	87 655	89 520	87 170	87 170	91 615	73 265	84,0	72 615	60 000	
		7.1.1			Grantový program Ars Bratislaven-sis	87 925	76 480	74 100	68 495	68 495	80 000	61 650	90,0	61 000	60 000	
			08.2.0	640	Grant na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu	87 925	76 480	74 100	68 495	68 495	80 000	61 650	90,0	61 000	60 000	
		7.1.2			Podpora nezávislej kultúry	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
		7.1.3			Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	0	11 175	15 420	11 175	11 175	11 615	11 615	103,9	11 615	0	
			01.1.1.6	640	Príprava na vydanie päťzväzkovej knihy dejín Bratislavy -monografia Dejiny Bratislavy	0	11 175	15 420	11 175	11 175	11 615	11 615	103,9	11 615	0	
		7.1.4	08.2.0	640	Podpora projektu Stratené mesto	0	0	0	7 500	7 500	0	0				
		7.1.5	08.2.0	640	Podpora vystavnej činnosti v Danubiane	0	0	0	0	0	0	0				
	7.2.				Organizácia kultúrnych aktivít	5 205 847	5 047 923	4 103 108	3 842 794	3 842 794	4 278 819	3 529 320	91,8	3 547 550	3 539 900	
		7.2.1			Podpora BKIS	1 978 639	2 814 386	2 060 743	1 746 855	1 746 855	2 077 154	1 500 000	85,9	1 490 000	1 485 000	
			08.2.0.3	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	1 978 639	2 814 386	2 060 743	1 746 855	1 746 855	2 077 154	1 500 000	85,9	1 490 000	1 485 000	
		7.2.2			Podpora Mestskej knižnice	765 764	777 736	725 090	711 482	711 482	726 000	715 500	100,6	714 800	714 000	
			08.2.0.5	640	Mestská knižnica	765 764	777 736	725 090	711 482	711 482	726 000	715 500	100,6	714 800	714 000	
		7.2.3			Podpora Galérie mesta Bratislavy	596 773	594 909	565 757	581 757	581 757	600 000	571 000	98,2	570 400	570 000	
			08.2.0.6	640	Galéria mesta Bratislavy	596 773	594 909	565 757	581 757	581 757	600 000	571 000	98,2	570 400	570 000	
		7.2.4			Podpora Mestského múzea	745 332	708 101	667 015	703 900	703 900	763 665	693 900	98,6	693 200	693 000	
			08.2.0.6	640	Múzeum mesta Bratislavy	745 332	708 101	667 015	703 900	703 900	763 665	693 900	98,6	693 200	693 000	
		7.2.5			Kultúrne podujatia v rámci mesta	1 119 339	152 791	84 503	98 800	98 800	112 000	48 920	49,5	79 150	77 900	
			08.2.0	630	Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom	102 893	73 358	72 305	56 050	56 050	62 000	10 445	18,6	41 150	40 000	
			08.2.0	630	Oprava a údržba pamätníka a cintorína Slavín a pomníka SNP (financ. zo ŠR)	0	9 906	0	0		0		-			
			08.2.0	630	Oprava a údržba pomníka Karola Šmidkeho (financované zo ŠR)	5 950	0	0	0		0		-			
			08.2.0	630	Turnaj 5 miest - financované z BSK	0	0	7 000	0		0		-			
			08.2.0	640	Bratislavská mestská karta - podpora kultúry	0	0	5 198	42 750	42 750	50 000	38 475	90,0	38 000	37 900	
			08.2.0.1	630	Náklady na prevádzku budovy DPOH (údržba a opravy)	1 010 496	69 527	0			0	0	-			
	7.3.				Pamiatková starostlivosť	1 198 915	1 160 121	1 195 632	1 147 844	1 147 844	141 500	139 000	x	138 860	138 720	
		7.3.1			Podpora PAMING-u	1 039 395	1 007 221	1 054 607	1 009 081	1 009 081	0	0	0,0	0	0	
			08.2.0.7	640	Paming	1 039 395	1 007 221	1 054 607	1 009 081	1 009 081	0	0	0,0			x/
		7.3.2			Podpora Mestského ústavu ochrany pamiatok	159 520	152 900	141 025	138 763	138 763	141 500	139 000	100,2	138 860	138 720	
			08.2.0.7	640	Mestský ústav ochrany pamiatok	159 520	152 900	141 025	138 763	138 763	141 500	139 000	100,2	138 860	138 720	
	7.4.				Zoologická záhrada	1 173 173	1 141 991	1 048 848	1 075 164	1 075 164	1 343 400	1 075 000	100,0	1 073 930	1 072 850	
			08.2.0.9	640	Zoologická záhrada	1 173 173	1 141 991	1 048 848	1 075 164	1 075 164	1 343 400	1 075 000	100,0	1 073 930	1 072 850	

x/ Návrh na zrušenie príspevkovej organizácie Pamig - zánik - zlúčenie s príspevkovou organizáciou Generálny investor Bratislavy k 31.12.2012

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015
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	Skutočnosť za rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Návrh rozpočtu 2013		Index 2013 2012	Prognóza hl. mesta na roky		
											požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2014	2015	
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8					Šport	1 877 653	1 654 819	1 693 777	1 782 850	1 782 850	1 885 000	1 698 000	95,2	1 699 650	1 698 000	
	8.1.				Rozvoj telesnej kultúry	1 877 653	1 654 819	1 693 777	1 782 850	1 782 850	1 885 000	1 698 000	95,2	1 699 650	1 698 000	
		8.1.1			Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 877 653	1 654 819	1 693 777	1 702 950	1 702 950	1 800 000	1 625 000	95,4	1 623 400	1 621 800	
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	1 877 653	1 654 819	1 684 957	1 677 950	1 677 950	1 750 000	1 600 000	95,4	1 598 400	1 596 800	
			08.1.0	640	Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u	0	0	8 820	25 000	25 000	50 000	25 000	100,0	25 000	25 000	
		8.1.2			Podpora športových aktivít	0	0	0	79 900	79 900	85 000	73 000	91,4	76 250	76 200	
			08.2.0	630	Organizovanie športových podujatí hlavným mestom	0	0		57 000	57 000	60 000	51 300	90,0	51 250	51 200	
			08.2.0	640	Transfer na podporu športových aktivít	0	0	0	22 900	22 900	25 000	21 700	94,8	25 000	25 000	
	8.2.				Výstavba športových objektov	0	0	0	0		0	0		0	0	
		8.2.1			Príspevok z Fondu na podporu športu	0	0	0	0		0	0		0	0	
		8.2.2			Výstavba krytej plavárne	0	0	0	0		0	0		0	0	
		8.2.3			Výstavba mestskej športovej haly	0	0	0	0		0	0		0	0	
		8.2.4			Výstavba futbalového štadióna	0	0	0	0		0	0		0	0	
		8.2.5			Výstavba nenáročných športovísk	0	0	0	0		0	0		0	0	

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifi-kácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Skutočnosť za rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Návrh rozpočtu 2013		Index 2012	Prognóza hl. mesta na roky	
											požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2014	2015
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9					Vzdelávanie a voľný čas	39 197 890	40 041 306	41 222 361	42 119 035	42 177 333	43 867 800	43 292 296	102,8	43 713 312	43 707 192
	9.1.				Centrá voľného času	990 704	1 006 982	960 539	972 965	978 987	1 097 466	1 051 260	108,0	1 013 680	1 013 800
		9.1.1.			Centrum voľného času Pekníkova ul.	117 027	126 043	129 330	133 220	134 160	157 729	137 050	102,9	136 600	136 750
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	51 462	59 299	55 000	61 900	61 900	69 100	61 900	100,0	61 900	61 900
				620	Poistné a príspevok do poisťovní (V roku 2013 zohľadnená pripravovaná zmena v oblasti sociálneho poistenia aj z OON odvody vo výške 34,95%)	18 236	20 574	19 196	21 800	21 800	26 300	27 550	126,4	27 550	27 550
				630	Tovary a služby	47 329	46 170	55 134	49 520	50 460	58 629	46 900	94,7	46 850	47 000
				640	Bežné transfery	0	0	0	0	0	3 700	700	-	300	300
		9.1.2			Centrum voľného času - Štefánikova	194 069	191 144	184 851	188 860	189 676	212 620	192 762	102,1	192 470	192 340
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (V roku 2013 zohľadnený nárast platových taríf z dôvodu odpracovaných rokov)	92 482	93 500	91 000	94 420	94 420	95 170	95 170	100,8	95 170	95 170
				620	Poistné a príspevok do poisťovní (V roku 2013 zohľadnená pripravovaná zmena v oblasti sociálneho poistenia aj z OON odvody vo výške 34,95%)	31 599	31 756	31 295	32 990	32 990	33 262	37 100	112,5	37 100	37 100
				630	Tovary a služby	69 988	65 763	62 431	61 450	62 116	81 750	59 992	97,6	60 000	60 050
				640	Bežné transfery	0	125	125	0	150	2 438	500	x	200	20
		9.1.3			Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	210 037	229 819	177 381	189 135	190 035	189 723	195 280	103,2	194 880	194 980
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	83 484	84 100	78 072	90 100	90 100	90 100	90 100	100,0	90 100	90 100
				620	Poistné a príspevok do poisťovní (V roku 2013 zohľadnená pripravovaná zmena v oblasti sociálneho poistenia aj z OON odvody vo výške 34,95%)	29 396	29 424	28 848	31 174	31 174	31 490	37 080	118,9	37 080	37 080
				630	Tovary a služby	91 715	106 230	63 129	67 191	68 091	67 433	67 400	100,3	67 400	67 500
				640	Bežné transfery	5 442	10 065	7 332	670	670	700	700	x	300	300
		9.1.4			Centrum voľného času - Hlinická	272 127	266 243	253 611	258 395	260 669	306 834	308 328	119,3	272 200	272 200
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (V roku 2013 zohľadnený nárast platových taríf z dôvodu odpracovaných rokov)	140 244	133 646	132 423	138 250	138 250	142 750	142 750	103,3	142 750	142 750
				620	Poistné a príspevok do poisťovní (V roku 2013 zohľadnená pripravovaná zmena v oblasti sociálneho poistenia aj z OON odvody vo výške 34,95%)	46 380	46 487	46 305	48 660	48 660	57 248	55 990	115,1	55 990	55 990
				630	Tovary a služby (V roku 2013 zohľadnená oprava strechy (havária) -zatekanie v objekte CVČ Hlinická 3 vo výške 38 170€)	85 503	86 110	74 883	71 485	73 759	104 174	108 928	152,4	73 100	73 100
				640	Bežné transfery	0	0	0	0	0	2 662	660	-	360	360

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015
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	Skutočnosť	Skutočnosť	Upravený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Návrh rozpočtu 2013		Index 2012	Prognóza hl. mesta na roky	
						za rok 2009	za rok 2010	za rok 2011			požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2014	2015
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		9.1.5			Centrum voľného času - Gessayova	197 444	193 733	215 366	203 355	204 447	230 560	217 840	107,1	217 530	217 530
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (V roku 2013 zohľadnený nárast 1 pracovníka))	87 033	79 890	97 604	90 000	90 000	117 200	97 430	108,3	97 430	97 430
				620	Poistné a príspevok do poisťovní (V roku 2013 zohľadnená pripravovaná zmena v oblasti sociálneho poistenia aj z OON odvody vo výške 34,95%)	28 430	26 135	32 609	31 190	31 190	31 250	42 750	137,1	42 750	42 750
				630	Tovary a služby	81 677	87 384	84 934	81 915	83 007	78 460	77 010	94,0	77 000	77 000
				640	Bežné transfery	304	324	219	250	250	3 650	650	x	350	350
	9.2.				Základné umelecké školy	6 197 387	6 142 542	6 260 657	6 508 035	6 546 147	7 276 334	6 758 836	103,9	6 740 032	6 737 792
		9.2.1			Základná umelecká škola - Kowalského	383 419	382 971	428 261	443 335	443 335	490 359	480 037	108,3	479 557	479 077
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	245 448	250 916	260 134	267 212	267 212	308 021	295 021	110,4	294 726	294 431
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	87 069	82 843	96 407	96 407	96 407	101 228	113 176	117,4	113 063	112 950
				630	Tovary a služby	49 342	47 579	70 442	78 438	78 438	79 770	70 500	89,9	70 430	70 359
				640	Bežné transfery	1 560	1 633	1 278	1 278	1 278	1 340	1 340	104,9	1 338	1 337
		9.2.2			Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	694 228	617 799	583 715	591 605	591 605	693 267	600 418	101,5	588 130	586 850
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	423 358	411 149	385 822	395 309	395 309	451 560	398 608	100,8	398 209	397 811
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	142 168	142 596	135 401	139 166	139 166	160 320	140 012	100,6	139 871	139 035
				630	Tovary a služby	127 055	60 565	60 387	50 032	50 032	69 689	50 100	100,1	50 050	50 004
				640	Bežné transfery	1 647	3 489	2 105	7 098	7 098	11 698	11 698	x	0	0
		9.2.3			Základná umelecká škola - Podjavorinskej	103 660	104 468	104 511	103 915	103 915	113 096	101 309	97,5	99 555	99 455
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	53 641	56 127	57 578	63 515	63 515	60 975	59 975	94,4	59 915	59 915
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 351	19 144	19 874	21 909	21 909	21 311	22 534	102,9	20 940	20 940
				630	Tovary a služby	31 411	29 197	26 926	18 191	18 191	30 210	18 200	100,0	18 200	18 100
				640	Bežné transfery	257	0	133	300	300	600	600	x	500	500
		9.2.4			Základná umelecká škola - Exnárova	573 938	584 484	592 279	608 045	630 042	673 895	618 608	101,7	617 990	617 790
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	348 071	359 820	358 418	372 184	389 184	373 184	373 184	100,3	372 811	372 810
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	120 738	124 443	125 125	125 163	130 160	131 360	133 224	106,4	133 091	133 090
				630	Tovary a služby	103 448	98 699	108 327	109 698	109 698	167 151	110 000	100,3	109 890	109 890
				640	Bežné transfery	1 681	1 522	409	1 000	1 000	2 200	2 200	x	2 198	2 000
		9.2.5			Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	574 620	550 833	551 228	586 035	586 035	642 089	606 286	103,5	605 830	605 600
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	363 049	368 802	369 496	393 065	393 065	408 416	398 416	101,4	398 018	398 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	126 365	129 515	119 255	126 720	126 720	130 693	140 120	110,6	139 980	139 100
				630	Tovary a služby	81 127	51 613	62 081	66 250	66 250	97 680	66 750	100,8	66 832	66 500
				640	Bežné transfery	4 079	903	396	0	0	5 300	1 000	-	1 000	2 000

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015
Bežné výdavky

v EUR

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	Skutočnosť za rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Návrh rozpočtu 2013		Index 2012	Prognóza hl. mesta na roky	
											požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2014	2015
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		9.2.6			Základná umelecká škola - Háľkova	425 048	430 835	476 338	488 260	488 260	524 223	508 530	104,2	508 480	508 490
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	286 298	295 603	327 362	340 020	340 020	350 221	350 220	103,0	350 220	350 220
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	98 566	101 954	113 422	119 687	119 687	123 278	123 560	103,2	123 560	123 560
				630	Tovary a služby	39 475	32 757	34 202	27 253	27 253	49 124	33 250	122,0	33 200	33 210
				640	Bežné transfery	709	521	1 352	1 300	1 300	1 600	1 500	x	1 500	1 500
		9.2.7			Základná umelecká škola - Vrbenského	300 587	294 187	302 639	333 010	333 010	346 134	341 923	102,7	339 150	339 140
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	202 761	201 395	205 908	227 200	227 200	233 334	233 334	102,7	233 101	233 100
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	69 441	69 030	70 864	79 945	79 945	82 134	82 424	103,1	82 342	82 340
				630	Tovary a služby	28 127	23 264	25 738	23 565	23 565	28 066	23 565	100,0	23 407	23 400
				640	Bežné transfery	258	498	129	2 300	2 300	2 600	2 600	x	300	300
		9.2.8			Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	517 002	532 968	524 741	546 300	548 191	592 538	572 718	104,8	572 620	572 620
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	302 136	327 156	322 907	334 860	334 860	364 640	355 860	106,3	355 860	355 860
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	104 531	112 277	112 133	117 870	117 870	129 353	125 615	106,6	125 615	125 615
				630	Tovary a služby	103 347	92 682	88 904	92 570	94 461	97 045	89 943	97,2	89 845	89 845
				640	Bežné transfery	6 988	853	797	1 000	1 000	1 500	1 300	x	1 300	1 300
		9.2.9			Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 130 896	1 131 387	1 178 607	1 228 780	1 232 190	1 330 753	1 276 890	103,9	1 276 830	1 276 840
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	739 703	756 305	781 382	799 630	799 630	834 063	824 630	103,1	824 630	824 630
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	257 103	263 682	271 056	263 641	263 641	293 590	289 955	110,0	289 955	289 955
				630	Tovary a služby	132 151	109 438	122 859	161 809	165 219	199 100	158 605	98,0	158 445	158 455
				640	Bežné transfery	1 939	1 962	3 310	3 700	3 700	4 000	3 700	x	3 800	3 800
		9.2.10			Základná umelecká škola - Istrijská	449 300	436 620	451 921	463 265	464 506	522 050	484 665	104,6	484 590	484 600
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	269 535	272 230	279 079	284 220	284 220	300 000	297 220	104,6	297 220	297 220
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	95 747	97 014	99 550	99 400	99 400	104 800	106 325	107,0	106 325	106 325
				630	Tovary a služby	83 527	66 560	72 679	78 645	79 886	116 250	80 120	101,9	80 045	80 055
				640	Bežné transfery	491	816	613	1 000	1 000	1 000	1 000	x	1 000	1 000
		9.2.11			Základná umelecká škola - Topolčianska	525 497	556 732	547 925	571 735	580 879	614 560	595 412	104,1	595 330	595 340
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	325 200	333 801	355 692	367 980	367 980	384 000	377 805	102,7	377 805	377 805
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	110 525	114 320	121 504	125 709	125 709	134 400	133 990	106,6	133 990	133 990
				630	Tovary a služby	87 541	107 216	68 881	76 646	85 790	94 760	82 217	107,3	82 135	82 145
				640	Bežné transfery	2 231	1 395	1 848	1 400	1 400	1 400	1 400	x	1 400	1 400
		9.2.12			Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	519 192	519 258	518 492	543 750	544 179	733 370	572 040	105,2	571 970	571 990
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	338 578	341 964	338 645	353 810	353 810	445 984	371 810	105,1	371 810	371 810
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	116 344	117 577	116 391	124 542	124 542	156 986	131 930	105,9	131 930	131 930
				630	Tovary a služby	63 888	58 840	62 423	63 498	63 927	118 600	66 300	104,4	66 230	66 250

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015
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	Skutočnosť za rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Návrh rozpočtu 2013		Index 2012	Prognóza hl. mesta na roky	
											požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2014	2015
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				640	Bežné transfery	382	877	1 033	1 900	1 900	11 800	2 000	x	2 000	2 000
	9.3.				Neštátne školské zariadenia	3 622 783	4 103 578	5 114 133	6 084 210	6 084 200	6 773 500	6 773 500	111,3	7 248 600	7 248 600
			09	640	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	3 622 783	4 103 578	5 085 075	6 041 210	6 041 210	6 727 600	6 727 600	111,4	7 200 000	7 200 000
			01.1.1.6	640	dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ na Dunajskej	0	0	29 058	43 000	42 990	45 900	45 900	106,7	48 600	48 600
	9.4.				Ostatné školstvo a aktivity	28 387 016	28 788 204	28 887 032	28 553 825	28 567 999	28 720 500	28 708 700	100,5	28 711 000	28 707 000
		9.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva	28 248 095	28 658 268	28 765 413	28 446 400	28 462 356	28 548 000	28 548 000	100,4	28 550 000	28 550 000
			01.1.1.6	640	Bežné transfery	28 248 095	28 658 268	28 765 413	28 446 400	28 462 356	28 548 000	28 548 000	100,4	28 550 000	28 550 000
					dotácia mestským častiam na školstvo- prenesené kompetencie	28 092 931	28 658 268	28 765 413	28 446 400	28 462 356	28 548 000	28 548 000	100,4	28 550 000	28 550 000
					dotácia zo ŠR na individuálne potreby obce	10 000	0	0	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	0	-	0	0
		9.4.2			Talentovaná mládež a Deň učiteľov	8 713	10 591	8 722	10 500	8 718	18 000	16 200	x	16 000	16 000
			01.1.1.6	630	Bežné výdavky	863	2 211	722	2 500	718	8 000	6 200	x	6 000	6 000
				640	Bežné transfery	7 850	8 380	8 000	8 000	8 000	10 000	10 000	125,0	10 000	10 000
			01.1.1.6		- práca s mládežou - talentovaná mládež	3 650	4 380	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000	125,0	5 000	5 000
			01.1.1.6		- ocenenie jednotlivcov - Deň učiteľov	4 200	4 000	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000	125,0	5 000	5 000
		9.4.3			Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	130 208	119 345	112 897	96 925	96 925	100 000	90 000	92,9	90 000	90 000
			01.1.1.6	640	- na prácu s mládežou - voľnočasové aktivity detí a mládeže	130 208	119 345	112 897	96 925	96 925	100 000	90 000	92,9	90 000	90 000
		9.4.4			Riešenie havarijných situácií	0	0	0	0	0	51 000	51 000	-	55 000	51 000
			09.	600	Bežné výdavky mesta	0	0	0	0	0	51 000	51 000	-	55 000	51 000
					Účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereneného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu	0	0		0	0	51 000	51 000	-	55 000	51 000
		9.4.5	01.1.1.6		Mladá Bratislava	0	0	0	0	0	3 500	3 500	-	0	0

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015
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	Skutočnosť za rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Návrh rozpočtu 2013		Index 2013 2012	Prognóza hl. mesta na roky		
											požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2014	2015	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
10					Sociálna pomoc a sociálne služby	9 099 795	9 276 016	9 661 368	10 227 072	10 066 170	10 962 126	10 198 790	99,7	10 275 521	10 429 359	
	10.1				Sociálna starostlivosť	8 533 208	8 410 381	8 744 750	9 543 670	9 453 538	10 483 686	9 742 350	102,1	9 796 581	9 951 419	
		10.1.1			Dom tretieho veku - Polereckého ul.	919 651	886 092	819 576	938 678	910 200	982 260	1 009 920	107,6	978 880	988 650	
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky											
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	303 725	306 769	303 364	341 073	341 073	366 660	366 660	107,5	366 660	373 900	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	107 067	109 846	110 922	118 458	118 458	131 710	131 710	111,2	128 330	130 860	
				630	Tovary a služby	507 855	465 945	402 095	468 147	439 669	472 390	500 050	106,8	472 390	472 390	
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	1 004	3 532	3 195	11 000	11 000	11500	11 500	104,5	11 500	11 500	
		10.1.2			Domov jesene života - Hanulova ul	2 583 112	2 535 733	2 606 738	2 619 920	2 619 920	2 706 430	2 628 130	100,3	2 625 230	2 637 930	
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky											
					z toho: Domov jesene života Hanulova ul.	2 312 003	2 273 399	2 317 130	2 332 700	2 332 700	2 409 000	2 340 500	100,3	2 349 000	2 355 000	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 076 363	1 087 769	1 094 032	1 095 000	1 095 000	1 095 000	1 095 000	100,0	1 095 000	1 095 000	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	374 802	379 196	387 839	380 000	380 000	380 000	380 000	100,0	380 000	380 000	
				630	Tovary a služby	855 559	797 410	830 039	849 700	849 700	924 000	855 500	100,7	864 000	870 000	
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	5 279	9 024	5 220	8 000	8 000	10 000	10 000	125,0	10 000	10 000	
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.	271 109	262 334	289 608	287 220	287 220	297 430	287 630	100,1	276 230	282 930	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	136 266	137 630	137 100	137 630	137 630	137 630	137 630	100,0	137 630	137 630	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	46 806	47 355	48 714	48 000	48 000	48 000	48 000	100,0	48 000	48 000	
				630	Tovary a služby	87 389	76 904	103 540	98 590	98 590	108 800	99 000	100,4	87 600	94 300	
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	648	445	254	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	
		10.1.3			Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	442 147	429 376	431 823	861 803	861 803	914 159	899 471	104,4	922 682	957 410	stavba do
			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	458 000	458 000	122,1	480 900	505 000	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	68 500	70 386	70 266	132 000	132 000	160 071	160 071	121,3	168 074	176 498	
				630	Tovary a služby	170 058	147 696	153 868	352 993	352 993	292 688	278 000	78,8	270 908	273 312	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	378	1 544	689	1 810	1 810	3 400	3 400	187,8	2 800	2 600	
		10.1.4			Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 211 788	1 217 092	1 226 634	1 091 768	1 083 364	1 069 044	1 050 314	96,2	1 049 044	1 049 044	
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky											
					z toho: Domov seniorov Archa na Rozvodnej	865 180	882 348	883 234	779 354	770 950	769 890	756 840	97,1	749 890	749 890	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	380 975	383 880	385 000	392 607	392 607	382 955	382 955	97,5	382 955	382 955	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	128 491	128 365	130 608	134 651	134 651	131 885	131 885	97,9	131 885	131 885	
				630	Tovary a služby	351 810	367 728	362 905	248 096	239 692	250 050	237 000	95,5	230 050	230 050	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	3 904	2 375	4 721	4 000	4 000	5 000	5 000	125,0	5 000	5 000	
			10.2.0.1		Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.											
				600	Bežné výdavky	346 608	334 744	343 400	312 414	312 414	299 154	293 474	93,9	299 154	299 154	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	153 970	154 220	154 199	156 063	156 063	143 363	143 363	91,9	143 363	143 363	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	52 148	52 614	52 299	54 551	54 551	50 111	50 111	91,9	50 111	50 111	
				630	Tovary a služby	138 453	127 405	135 885	100 800	100 800	104 680	99 000	98,2	104 680	104 680	
				640	Bežné transfery - odchodné	2 037	505	1 017	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015
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	Skutočnosť za rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Návrh rozpočtu 2013		Index 2013 2012	Prognóza hl. mesta na roky		
											požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2014	2015	
						1	2	3	4	5	6	7		9	10	
a	b	c	d	e	f								8			
		10.1.5			Domov seniorov Lamač - Na barine	933 637	917 925	965 675	1 061 831	1 061 831	1 121 720	1 091 500	102,8	1 182 680	1 281 320	
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky											
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	336 918	361 900	361 000	383 000	383 000	383 000	383 000	100,0	440 000	492 000	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	116 472	122 660	127 264	133 500	133 500	137 500	137 500	103,0	156 950	175 500	
				630	Tovary a služby	478 898	420 019	469 322	541 331	541 331	595 220	565 000	104,4	579 230	608 320	
				640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	1 349	13 346	8 089	4 000	4 000	6 000	6 000	150,0	6 500	5 500	
		10.1.6			Gérium, ul. Pri trati	783 018	778 714	1 091 125	1 136 690	1 136 690	1 162 000	1 137 000	100,0	1 131 000	1 131 000	
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky											
					z toho: Gerium , Pri trati	504 827	495 463	472 815	491 400	491 400	512 000	502 000	102,2	502 000	502 000	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	231 743	232 600	230 000	230 000	230 000	233 000	233 000	101,3	235 000	235 000	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	79 762	85 622	92 897	80 000	80 000	81 000	81 000	101,3	81 000	81 000	
				630	Tovary a služby	193 322	176 793	147 753	180 400	180 400	197 000	187 000	103,7	185 000	185 000	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky		448	2 165	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Smolnícka ul.	278 191	283 251	618 310	645 290	645 290	650 000	635 000	98,4	629 000	629 000	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	111 835	116 400	200 000	263 900	263 900	263 000	263 000	99,7	265 000	265 000	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	38 976	38 300	58 612	91 390	91 390	94 000	94 000	102,9	94 000	94 000	
				630	Tovary a služby	126 362	128 051	357 322	290 000	290 000	293 000	278 000	95,9	269 500	269 500	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 018	500	2 376	0	0	0	0		500	500	
		10.1.7			Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	896 685	911 319	942 430	945 145	945 145	1 041 025	1 010 175	106,9	997 225	1 007 225	
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky											
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	286 589	265 055	273 000	284 500	284 500	320 500	320 500	112,7	320 500	320 500	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	103 764	95 634	101 659	99 000	99 000	112 175	112 175	113,3	112 175	112 175	
				630	Tovary a služby	505 151	541 710	556 960	560 645	560 645	607 350	576 500	102,8	563 550	573 550	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 181	8 920	10 811	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	
		10.1.8			RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	156 774	147 660	144 961	151 735	151 735	156 060	154 000	101,5	154 000	154 000	
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky											
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	77 684	74 692	76 162	81 000	81 000	83 000	83 000	102,5	84 200	84 200	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 362	25 737	25 922	28 000	28 000	28 300	28 300	101,1	29 100	29 100	
				630	Tovary a služby	52 611	46 876	42 711	42 735	42 735	44 560	42 500	99,5	40 500	40 500	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	117	355	166	0	0	200	200		200	200	
		10.1.9			Ubytovňa Fortuna	341 699	326 998	290 752	330 000	310 750	705 400	380 000	115,2	366 000	352 000	
			10.7.0.2	600	Ubytovňa Fortuna	341 699	326 998	290 752	330 000	310 750	705 400	380 000	115,2	366 000	352 000	
		10.1.10			Ubytovňa Kopčany	229 952	180 076	158 806	224 000	220 000	430 498	230 000	102,7	240 000	242 000	
			10.7.0.2	600	Ubytovňa Kopčany	229 952	180 076	158 806	224 000	220 000	430 498	230 000	102,7	240 000	242 000	
		10.1.11			Nocľaháreň Mea Culpa	34 745	79 396	40 276	40 000	40 000	51 840	51 840	129,6	51 840	51 840	
			10.7.0.2	600	Nocľaháreň Mea Culpa na Hradskej ul.	34 745	79 396	40 276	40 000	40 000	51 840	51 840	129,6	51 840	51 840	ŠR
		10.1.12			Krízové cestrum - Budatínska	0	0	25 954	142 100	112 100	143 250	100 000	70,4	98 000	99 000	
			10.7.0.2	600	bežné výdavky	0	0	25 954	142 100	112 100	143 250	100 000	70,4	98 000	99 000	

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015
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	Skutočnosť za rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Návrh rozpočtu 2013		Index 2013 2012	Prognóza hl. mesta na roky	
											požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2014	2015
						1	2	3	4	5	6	7		9	10
a	b	c	d	e	f								8		
	10.2.				Podpora sociálnych aktivít	564 353	864 052	914 336	598 502	527 732	417 540	415 540	69,4	418 040	417 040
		10.2.1			Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom soc. služieb	35 932	151 653	91 250	324 823	265 816	358 040	356 040	109,6	358 040	357 040
				640	Bežné transfery	35 932	145 600	91 250	324 823	265 816	358 040	356 040	109,6	358 040	357 040
			10.7.0.2		- príspevok na prevádzku strediska osobnej hygieny	19 916	19 917	20 977	22 000	21 993	23 000	21 000	95,5	23 000	22 000
			10.7.0.2		- príspevok na prevádzku nocľahárne De Paul na Ivánskej ceste	16 016	124 512	69 483	0	0	0	0			
			10.7.0.2		- príspevok neverejným poskytovateľom soc.služieb (zmena systému financovania)	0	0	0	243 823	243 823	335 040	335 040	137,4	335 040	335 040
			10.7.0.2		- príspevok verejným poskytovateľom soc.služieb (zmena systému financovania)	0	0	0	25 000	0	0	0		0	0
			10.7.0.2		- príspevok poskytovateľom sociálnych služieb pri odkázanosti fyzickej osoby	0	1 171	790	34 000	0	0	0		0	0
					Oddelenie sociálnych vecí										
			10.7.0.2	600	Bežné výdavky	0	6 053	0	0	0	0	0		0	0
				633	v tom: materiál	0	1 660	0	0		0	0		0	0
				637	služby	0	4 393	0	0		0	0		0	0
		10.2.2.			Príspevok mestským častiam	496 000	693 145	805 641	216 504	216 504	0	0	0,0	0	0
				640	Bežné transfery										
			01.1.1.6		- dotácia mestským častiam na bežné výdavky pre zariadenia sociálnych služieb	476 000	495 400	511 800	192 300	192 300	0	0	0,0		
			01.1.1.6		- dotácia zo ŠR pre zariadenia sociálnych služieb založených po 1.7.2002	0	197 745	293 841	24 204	24 204	0	0	0,0		
			01.1.1.6		- dotácia mestu Handlová	20 000	0	0	0		0	0		0	0
		10.2.3			Podpora práce s bezdomovcami	32 421	19 254	17 445	40 000	28 237	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000
					Ostatné výdavky	32 421	19 254	17 445	40 000	28 237	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000
			10.7.0.2	630	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	0	0	0	30 000	28 237	40 000	30 000	100,0	30 000	30 000
			10.7.0.2	640	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	0	0	16 939	10 000			10 000		10 000	10 000
			10.7.0.2	640	Príspevok Letnej univerzite seniorov	0	0	261							
			10.7.0.2	630	Úhrady primárnym ambulant. lekárom na účely posúdenia odkázanosti na soc.služb	0	0	245	0		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 no	9 535	2 827	0			0	0		0	0
		10.2.4	10		Podpora obetí domáceho násillia	0	0	0	0	0	0	0		0	0
		10.2.5			Grantový program na podporu sociálnych aktivít	0	0	0	17 175	17 175	19 500	19 500	113,5	20 000	20 000
			01.1.1.6	640	- na prácu s mládežou - voľnočasové aktivity detí a mládeže	0	0	0	17 175	17 175	19 500	19 500	113,5	20 000	20 000
	10.3				Sociálna práca s vybranými skupinami	2 234	1 583	2 282	84 900	84 900	60 900	40 900	48,2	60 900	60 900
		10.3.1	10.	630	Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0,0	0	0
		10.3.2	01.1.1.6	630	Podpora aktívneho života seniorov	0	0		7 500	7 500	1 500	1 500	20,0	1 500	1 500
			01.1.1.6	640	Podpora aktívneho života seniorov	0	0	0	500	500	500	500	100,0	500	500
		10.3.3			Podpora rodín	0	0	0	48 000	48 000	55 000	35 000	72,9	55 000	55 000
			10.4.0.3	630	Podpora rodín	0	0		48 000	48 000	55 000	35 000	72,9	55 000	55 000
		10.3.4			Podpora verejných detských jasí	0	0	0	0	0	0	0		0	0
		10.3.5	07.6.0	630	Zdravé mesto	2 234	1 583	2 282	3 900	3 900	3 900	3 900	100,0	3 900	3 900

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015
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	Skutočnosť	Skutočnosť	Upravený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Návrh rozpočtu 2013		Index 2013 2012	Prognóza hl. mesta na roky		
						za rok 2009	za rok 2010	za rok 2011			požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2014	2015	
						1	2	3			4	5		6	7	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11					Rozhodovanie, manažment a kontrola	1 019	138 118	197 183	669 674	669 674	1 302 204	1 262 093	188,5	1 013 666	791 770	
	11.1.				Mestské zastupiteľstvo	x	x	x	350 000	350 000	535 300	470 195	134,3	470 195	470 195	
		11.1.1			Zasadnutia MsR, MsZ a jeho komisií											
		11.1.2	01.1.1.6		Činnosť poslancov	x	x	x	350 000	350 000	535 300	470 195	134,3	470 195	470 195	
	11.2.				Manažment	x	x	x	211 575	211 575	236 581	261 575	123,6	261 575	261 575	
		11.2.1	01.1.1.6		Výkon funkcie primátora	x	x	x	74 423	74 423	97 845	74 423	100,0	74 423	74 423	
		11.2.2	01.1.1.6		Výkon funkcie námestníkov primátora	x	x	x	137 152	137 152	138 736	187 152	136,5	187 152	187 152	
	11.3.				Kontrola	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
	11.4.				Rozvojové projekty	1 019	138 118	197 183	108 099	108 099	363 532	363 532	x	130 585	60 000	
			01.1.1.6		Tvorba finančných zdrojov											
				630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	1 019	138 118	197 183	108 099	108 099	363 532	363 532	x	130 585	60 000	1/
	11.5				Podpora podnikania a vedeckého mesta	0	0	0	0	0	166 791	166 791		151 311	0	
			01.1.1.6	630	Implementácia európskych projektov určených pre podnikateľov						166 791	166 791		151 311	0	2/

1/ v bežných príjmoch refakturácie vo výške 191 729 eur

2/ v bežných príjmoch refakturácie vo výške 48 061 eur

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-program číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Skutočnosť za rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Návrh rozpočtu 2013		Index 2013 2012	Prognóza hl. mesta na roky		
											požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2014	2015	
						1	2	3	4	5	6	7		9	10	
12					Moderný úrad pre ľudí	22 876 024	18 179 435	15 260 042	17 460 979	18 010 649	19 333 258	16 175 647	92,6	17 670 048	18 487 548	
	12.1				Vnútorná správa	3 956 802	3 370 104	2 863 901	3 154 144	3 738 814	3 917 800	3 323 400	105,4	3 300 000	3 300 000	
			01.1.1.6	600	Bežné výdavky	3 956 802	3 370 104	2 863 901	3 154 144	3 738 814	3 917 800	3 323 400	105,4	3 300 000	3 300 000	
	12.2.				Ľudské zdroje	10 516 615	10 592 614	9 943 122	9 461 048	9 491 048	10 537 458	9 870 747	104,3	9 546 048	9 546 048	
			01.1.1.6	600	Bežné výdavky	10 516 615	10 592 614	9 943 122	9 461 048	9 491 048	10 537 458	9 870 747	104,3	9 546 048	9 546 048	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 206 431	7 272 325	6 727 239	6 565 189	6 565 189	7 103 390	6 565 189	100,0	6 565 189	6 565 189	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 492 715	2 431 237	2 417 221	2 607 859	2 607 859	2 721 068	2 682 558	102,9	2 657 859	2 657 859	
				630	Tovary a služby	709 834	749 938	538 703	173 000	203 000	240 000	173 000	100,0	173 000	173 000	
					z toho: - náhrady mzdy, resp. ušlého zárobku poslancov, členov komisí a											
					spolupracovníkov miestnych zastupiteľstiev a odmeny poslancom	489 724	492 561	304 848	0	0	0	0	-	0	0	
					- prídel do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny											
					za práce vykonávané na dohodu	220 110	257 377	233 855	143 000	173 000	210 000	143 000	100,0	143 000	143 000	
					- školenia zamestnancov	0	0	0	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné zamestnancom	63 700	98 560	223 251	65 000	65 000	413 000	400 000	x	100 000	100 000	
					- nemocenské a úrazové dávky	43 935	40 554	36 708	50 000	50 000	60 000	50 000	100,0	50 000	50 000	
	12.3				Informačné služby	210 839	285 884	233 129	328 037	328 037	482 000	295 500	90,1	330 000	340 500	
		12.3.1	01.1.1.6	630	Údržba informačného systému	210 839	285 884	233 129	248 537	248 537	482 000	224 000	90,1	251 500	261 500	
		12.3.2	01.1.1.6	630	Digitálna mapa	0	0	0	79 500	79 500		71 500	89,9	45 000	45 000	
		12.3.3	01.1.1.6	630	Elektronické služby samosprávy	0		0	0	0	0	0		0	0	
		12.3.4	01.1.1.6	630	Rozvoj GIS	0		0	0	0	0	0		33 500	34 000	
	12.4				Finančné služby	4 776 649	1 464 261	2 219 890	4 489 250	4 444 250	4 370 000	2 640 000	58,8	4 448 000	5 255 000	
		12.4.1			Dlhová služba	4 572 924	1 374 217	2 164 848	2 767 000	2 767 000	2 600 000	2 600 000	94,0	3 300 000	4 100 000	
			01.1.1.6	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	4 438 067	1 374 217	2 164 848	2 767 000	2 767 000	2 600 000	2 600 000	94,0	3 300 000	4 100 000	
			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	55 042	1 722 250	1 677 250	1 770 000	40 000	2,3	1 148 000	1 155 000	
			01.1.1.6	600	v tom: poplatky bankám včítane dane z úrokov	100 373	55 138	52 221	60 000	36 000	60 000	30 000	50,0	33 000	35 000	
					vrátenie daní z nehnuteľností z minulých rokov	103 352	34 906	2 821	9 250	16 000	10 000	10 000	108,1	15 000	20 000	
					daň z príjmov	0	0	0	1 653 000	1 625 250	1 700 000	0	0,0	1 100 000	1 100 000	
			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	-	0	0	
	12.5		01.1.1.6	640	Participatívny rozpočet	0	0	0	28 500	8 500	26 000	46 000	161,4	46 000	46 000	
	12.6.		01.1.1.6	640	Transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí	13 000	0	0	0	0	0	0		0	0	

Návrh rozpočtu
kapitálových výdavkov na roky 2013 - 2015

VEUR

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Skutočnosť za rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Návrh rozpočtu na rok				Poznámka
											2013		2014	2015	
											Požiadavky oddelenia organizácie	Návrh hlavného mesta	Návrh hlavného mesta	Návrh hlavného mesta	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1					Uzemný rozvoj mesta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2					Doprava a komunikácie	49 340 728	11 386 388	4 020 522	11 264 793	10 043 779	70 183 788	33 900 035	89 409 759	100 417 686	
	2.1				Správa a údržba komunikácií	1 233 312	301 214	5 534	0	0	205 000	0	0	0	
			04.5.1.2	710	Cestné hospodárstvo	217 408	274 673	0	0	0	205 000	0	0	0	
			04.4.3	710	Odd.koordinácie doprav. systémov		0	0	0	0			0	0	
					rozšírenie Vajanského nábrežia (združené prostriedky)	1 015 904	0	0	0	0					
					PD súvisiaca s rošírením chodníka na Židovskej ul.		26 541	5 534	0	0					
	2.2				Kvalitná verejná doprava	28 858 004	8 506 294	3 474 969	6 452 957	5 805 023	41 427 005	13 279 775	8 124 977	7 782 914	
		2.2.1			Mestská hromadná doprava	28 858 004	8 506 294	3 474 969	5 887 483	5 458 560	36 592 557	8 445 327	8 124 977	7 782 914	
			04.5.1	720	Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	28 858 004	8 506 294	3 474 969	5 887 483	5 458 560	36 592 557	8 445 327	8 124 977	7 782 914	
		2.2.2			Rozvoj integrovanej dopravy				565 474	346 463	4 834 448	4 834 448	0	0	
			04.5.1	710	Dobudovanie tarifného a informačného zabezpečenia				536 824	335 213	4 834 448	4 834 448		0	
			04.5.3	710	Projekt Rail4SEE				11 250	11 250	0	0		0	
			04.5.1	710	Finančný model prevádzky informač.dopravných služieb				17 400	0			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	0	0	0	240 000	240 000	318 000	635 000	250 000	250 000	
		2.3.1	08.1.0	720	Cyklistické trasy				240 000	240 000	318 000	635 000	250 000	250 000	uzn.MsZ č.767/2012
		2.3.2			Koncepcia pešieho pohybu	0	0	0	0		0	0	0	0	
	2.4				Riadenie dopravy	0	0	0	319 318	15 000	403 319	403 319	100 000	0	
		2.4.1			Dopravné prieskumy	0	0	0	0		0	0	0	0	
		2.4.2			Inteligentné dopravné systémy	0	0	0	15 000	15 000	100 000	100 000	100 000	0	
			04.5.1	710	Projekt TWINCCII a EDITS v r. 2013				15 000	15 000	100 000	100 000	100 000	0	
		2.4.3	04.5.1	710	Dopravný generel mesta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.4.4			Preferencia verejnej dopravy	0	0	0	304 318	0	303 319	303 319	0	0	
			04.5.1	710	Zavedenie dynamického systému riadenia električkovej dopravy				304 318	0	303 319	303 319	0	0	
	2.5				Rozvoj dopravnej infraštruktúry	19 249 412	2 578 880	540 019	4 171 518	3 983 756	27 750 464	19 386 941	80 834 782	92 084 772	
		2.5.1			Plán dopravných stavieb	12 124 408	149 136	7 019	2 203 698	2 015 936	13 056 314	8 259 119	13 710 000	2 260 000	
			04.5.1	720	Generálny investor mesta Bratislava	12 124 408	149 136	7 019	214 394	142 388	2 551 195	174 000	65 000	100 000	
			04.5.1	710	Oddelenie koordinácie dopravných systémov	0	0	0	0	0	0	0	80 000	160 000	priechody pre chodcov
			04.5.1	710	Dobudovanie trolejbusových tratí - ich napojenie na jestvujúce vedenie				1 789 804	1 702 804	1 832 442	1 832 442			2013 Patrónka-Voj. nemoc.
			04.5.1	710	Príprava,PD a realizácia stavieb pripravované financovať z EÚ				194 500	165 744	8 600 879	6 180 879	13 565 000	2 000 000	
			04.5.1	710	Protihlukové štúdie, projekty a realizácia				5 000	5 000					
			04.5.1	710	Dofinancovanie projektov z rozpočtu mesta						71 798	71 798	0	0	vratky DPH
		2.5.2			Nosný systém MHD	7 125 004	2 429 744	533 000	1 967 820	1 967 820	14 694 150	11 127 822	67 124 782	89 824 772	
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému- I. etapa				2 500	2 500	12 956 372	9 390 044	64 173 670	86 873 660	
					710 Príprava a realizácia nosného dopravného systému- II. a III. etapa				140 000	140 000		0			
			04.5.1	710	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.)				1 825 320	1 825 320	1 737 778	1 737 778	2 951 112	2 951 112	

Návrh rozpočtu
kapitálových výdavkov na roky 2013 - 2015

veur

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Skutočnosť za rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Návrh rozpočtu na rok				Poznámka
											2013		2014	2015	
											Požiadavky oddelenia organizácie	Návrh hlavného mesta	Návrh hlavného mesta	Návrh hlavného mesta	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2.6				Lepšie možnosti parkovania	0	0	0	81 000	0	80 000	195 000	100 000	300 000	
		2.6.1			Budovanie parkovacích miest	0	0	0	56 000	0	55 000	90 000	30 000	200 000	
			04.5.1	720	Generálny investor mesta Bratislavy						55 000	90 000	30 000	200 000	
		2.6.2			Budovanie záchytných parkovísk	0	0	0	25 000	0	25 000	105 000	70 000	100 000	
			04.5.1	720	Generálny investor mesta Bratislavy	0	0	0	0	0	25 000	105 000	70 000	100 000	
3					Bezpečnosť a poriadok	200 700	0	0	23 740	23 740	650 950	172 723	170 000	170 000	
	3.1.				Verejný poriadok a bezpečnosť	200 700	0	0	23 740	23 740	650 950	172 723	170 000	170 000	
		3.1.1.	03.1.0	710	Kvalitná činnosť mestskej polície	0	0	0	0		150 950	0	0	0	
		3.1.2.	03.1.0	710	Prevenčia kriminality	0	0	0	0		0	0	0	0	
		3.1.3.	03.1.0	710	Rozvoj kamerového systému	200 700	0	0	23 740	23 740	500 000	172 723	170 000	170 000	
4					Životné prostredie	682 835	344 609	25 508	55 000	40 000	3 106 300	35 000	0	0	
	4.1				Prostredie pre život	0	320 609	0	40 000	40 000	0	0	0	0	
		4.1.5			Budovanie zberných dvorov	0	320 609	0	40 000	40 000	0	0	0	0	
			05.1.0	710	Prípravná a projektová dokumentácia		320 609		40 000	40 000					
	4.2				Prostredie pre život	682 835	24 000	25 508	15 000	0	3 106 300	35 000	0	0	
		4.2.1			Zvýšenie čistoty v meste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			05.1.0	710	Výstavba mestského holubníka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4.2.3			Údržba mestských lesov	132 776	24 000	0	0	0	3 106 300	0	0	0	
			05.1.0	720	Mestské lesy	132 776	24 000	0	0	0	3 106 300	0			
		4.2.4			Výstavba nových parkov	550 059	0	25 508	15 000	0	0	35 000	0	0	
			05.1.0	710	Mestská zeleň	550 059		25 508	15 000	0		35 000			
5					Nakladanie s majetkom a bývanie	2 637 759	1 807 286	823 881	953 459	873 459	14 001 375	3 740 000	4 617 000	3 366 000	
	5.1				Starostlivosť o bytové a nebyt.priestory	290 304	855 771	25 368	515 360	435 360	2 910 000	2 760 000	3 017 000	1 766 000	
		5.1.3			Výstavba domov s nájomnými bytmi	290 304	855 771	25 368	425 360	425 360	2 910 000	2 710 000	3 017 000	1 766 000	
					Odd.koordinácie doprav. systémov	3 879	35 165	0	0	0	200 000	0	0	200 000	
			06.1.0	716	PD-zmena účelu využitia ubytovne pri Habánskom mlyne na byty	3 879	35 165	0	0	0					
			06.1.0	720	Generálny investor mesta Bratislavy	86 425	15 080	25 368	425 360	425 360	2 710 000	2 710 000	3 017 000	1 566 000	
			06.1.0	717	rekonštrukcia bytového domu Pri Habánskom mlyne 9	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	
			06.1.0	720	Príspevok MČ Dúbravka na nájomné byty 52 b.j. Pri kríži	200 000	805 526	0	0	0					
		5.1.4	06.1.0	720	Výstavba verejných WC v Devíne (transfer GIB-u)	0	0	0	90 000	10 000	0	50 000	0	0	
	5.3				Pohrebnícke služby	720 077	89 357	0	0	0	684 500	50 000	0	0	
		5.3.1	06.2.0	720	Marianum-Pohrebništvo	720 077	89 357	0	0	0	684 500	0	0	0	
		5.3.2	06.2.0	720	Rozšírenie cintorína v Ružinove (proj.práce)	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	

1/ v r. 2013 financované z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 593 000,- eur

Návrh rozpočtu
kapitálových výdavkov na roky 2013 - 2015

VEUR

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Skutočnosť za rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Návrh rozpočtu na rok				Poznámka
											2013		2014	2015	
											Požiadavky oddelenia organizácie	Návrh hlavného mesta	Návrh hlavného mesta	Návrh hlavného mesta	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	5.4				Kvalitné verejné osvetlenie	471 412	280 860	0	0	0	3 539 611	830 000	1 500 000	1 500 000	
			06.4.0	710	Cestné hospodárstvo	471 412	280 860	0	0	0	3 517 611	830 000	1 500 000	1 500 000	
					neuhradené faktúry z roku 2010	0	0	0	0	0	539 753	539 753			) zazmluvnené v roku 2010
					neuhradené faktúry z roku 2011	0	0	0	0	0	897 286		447 000		
					neuhradené faktúry z roku 2012	0	0	0	0	0	897 286				
					zazmluvné na rok 2013	0	0	0	0	0	897 286				
					návrh zmluvy na rekonštrukciu stožiarov VO (2013 - 2025)	0	0	0	0	0	286 000	286 000	1 053 000	1 500 000	
			06.4.0	710	Odd.koordinácie doprav. systémov	0	0	0	0		0	0	0	0	
			06.4.0	720	Generálny investor Bratislava	0	0	0	0	0	22 000	0	0	0	
	5.5				Nakladanie s majetkom	1 155 966	581 298	798 513	438 099	438 099	6 867 264	100 000	100 000	100 000	
		5.5.1	01.1.1.6	710	<i>Nájmy nehnuteľností</i>	71 412	517 488	0	438 099	438 099	367 264	0	0	0	
		5.5.2	01.1.1.6	710	<i>Správy nehnuteľností</i>	1 084 554	63 810	798 513	0	0	6 500 000	100 000	100 000	100 000	
		5.5.2			<i>Elektronická evidencia majetku</i>	0	0		0	0	0	0	0	0	

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

7					Kultúra	7 862 862	5 316 815	1 353 471	2 050 551	2 050 551	9 735 203	1 779 744	35 877	35 877	
	7.2				Organizácia kultúrnych aktivít	1 081 214	117 628	0	30 000	30 000	711 800	35 040	35 877	35 877	
			08.2.0	710	Odd.koordinácie doprav. systémov	277 335	0	0	0		0	0	0	0	
					rekonštrukcia divadla P.O.Hviezdoslava	277 335	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7.2.1	08.2.0.3	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	481 545	35 000	0	0		522 000	0	0	0	
		7.2.2	08.2.0.5	720	Mestská knižnica	34 491	24 906	0	0		8 600	0	0	0	
		7.2.3	08.2.0.6	720	Galéria mesta Bratislavy	166 365	33 000	0	15 000	15 000	113 200	15 000	15 000	15 000	
		7.2.4	08.2.0.6	720	Múzeum mesta Bratislavy v tom:	121 478	24 722	0	15 000	15 000	68 000	20 040	20 877	20 877	
					(digitalizácia historických kníh z knižničného fondu Múzea mesta Bratislavy-financované z EÚ-5% spoluúčasť)							5 040	5 877	5 877	
	7.3				Pamiatková starostlivosť	4 753 667	4 975 940	1 353 471	2 020 551	2 020 551	8 118 000	1 744 704	0	0	
		7.3.1	08.2.0.7	720	Paming-MIPO	4 753 667	4 975 940	1 353 471	2 012 566	2 012 566	0	0		0	
			08.2.0.7	720	Generálny investor Bratislavy	0	0	0	0	0	8 118 000	1 732 000	0	0	reštrukturalizácia dlhu
		7.3.2	08.2.0.7	720	Mestský ústav ochrany pamiatok	0	0	0	7 985	7 985	12 704	12 704	0	0	
					- nákup softvéru	0	0		7 985	7 985					
					- digitalizácia dokumentač. fondov a archeologických nálezov	0	0	0	0	0					
					(financované z EÚ, realizácia projektu 300 200 € - 5% spoluúčasť)						12 704	12 704			
	7.4				Zoologická záhrada	2 027 981	223 247	0	0	0	905 403	0	0	0	
			08.2.0.9	720	<i>Zoologická záhrada</i>	2 027 981	223 247		0	0	905 403		0	0	

8					Šport	23 470 067	47 092 849	4 133 513	3 872 168	3 842 168	9 571 915	371 248	1 800 000	1 800 000	
----------	--	--	--	--	--------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	--

Návrh rozpočtu
kapitálových výdavkov na roky 2013 - 2015

vEUR

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Skutočnosť za rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Návrh rozpočtu na rok				Poznámka
											2013		2014	2015	
											Požiadavky oddelenia organizácie	Návrh hlavného mesta	Návrh hlavného mesta	Návrh hlavného mesta	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	8.1				Rozvoj telesnej kultúry	0	0	0	0		0	0	0	0	
	8.2				Výstavba športových objektov	23 470 067	47 092 849	4 133 513	3 872 168	3 842 168	9 571 915	371 248	1 800 000	1 800 000	
		8.2.1	08.1.0	720	<i>Príspevok z Fondu na podporu športu - STARZ</i>	0	0	0	0	0					
		8.2.2			<i>Výstavby a rekonštrukcie krytých plavární</i>	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	
			08.1.0	720	Rekreačné a športové služby STARZ	0	0	0	30 000	0					
		8.2.3			Výstavba mestskej športovej haly	23 468 282	47 060 827	4 133 513	3 842 168	3 842 168	9 571 915	371 248	1 800 000	1 800 000	
			08.1.0	720	Rekreačné a športové služby STARZ	2 362 426	363 491	712 777	835 058	835 058	212 700				
			08.1.0	720	Generálny investor mesta Bratislavy	21 105 856	46 054 177	2 993 649	3 007 110	3 007 110	9 359 215	371 248	1 800 000	1 800 000	
			08.1.0	710	Kultúra, školstvo a šport										
			08.1.0	710	spracovanie PD interiérového vybavenia ZŠ O. Nepelu	0	65 093	34 153	0	0	0	0	0	0	
			08.2.0	720	združené prostr.na rekonštrukciu športových areálov	0	578 066	392 934	0	0					
		8.2.4	08.2.0	720	Výstavba futbalového štadióna				0	0	0	0	0	0	
		8.2.5	08.2.0	720	Výstavba nenáročných športovísk	1 785	32 022	0	0	0	0	0	0	0	

9					Vzdelávanie a voľný čas	1 198 245	230 781	111 882	53 785	45 785	1 866 436	252 000	0	57 200	
	9.1			710	Centrá voľného času	0	0	3 000	23 785	23 785	0	0	0	0	
		9.1.2			CVČ Štefánikova										
					- rekonštrukcia budovy (strecha, fasáda, okná, elektrina...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9.1.4			CVČ Hlinická										
					- výstavba atletickej dráhy a náučného chodníka	0	0	0	23 785	23 785	0	0	0	0	
		9.1.5			CVČ Gessayova										
					- nákup keramickej pece	0	0	3 000	0	0	0				
					- rekonštrukcia objektu CVČ Gessayova, Hrobákova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9.2			710	Základné umelecké školy	1 098 245	162 066	96 882	30 000	22 000	1 866 436	252 000	0	57 200	
			09.5.0.2		Odd.koordinácie doprav. systémov	708 534	104 009	0	0	0					
					-rekonštrukcie objektov ZUŠ Háľkova, Batkova, Karloveská	708 534	104 009	0	0	0	0	0	0	0	
		9.2.1			ZUŠ Kowalského	29 266	0	0	0	0	37 000				
		9.2.2.			ZUŠ Panenská	16 597	0	0	0	0	17 000				
		9.2.3			ZUŠ Podjavorinskej	1 343	0	0	0	0	0				
		9.2.4			ZUŠ Exnárova	132 772	0	0	0	0	695 126				
		9.2.5			ZUŠ Sklenárova	13 430	0	0	0	0	23 497				
		9.2.6			ZUŠ Háľkova	0	0	0	0	0	23 500			19 000	
		9.2.7			ZUŠ Vrbenského	0	0	0	0	0	0				
		9.2.8			ZUŠ Batkova	22 705	0	0	0	0	15 500			1 700	nákup.kopír.srtoja
		9.2.9			ZUŠ Karloveská	92 943	53 057	0	0	0	6 000			6 000	nákup hudob.nástroja
		9.2.10			ZUŠ Istrijská	27 545	5 000	0	0	0	25 000			7 500	nákup hudob.nástroja
		9.2.11			ZUŠ Topolčianska	53 110	0	96 882	0	0	500 000			5 000	nákup audio-video tech.
		9.2.12			ZUŠ Daliborovo nám.	0	0	0	0	0	271 813			18 000	rekonštr.nábehovej rampy
		9.2.13		720	Rekonštrukcia objektu na Radlinského ul. - transfer GIB-u	0	0	0	30 000	22 000	252 000	252 000	0	0	
	9.4.				Ostatné školstvo a aktivity	100 000	68 715	12 000	0	0	0	0	0	0	

Návrh rozpočtu
kapitálových výdavkov na roky 2013 - 2015

vEUR

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Skutočnosť za rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Návrh rozpočtu na rok				Poznámka
											2013		2014	2015	
											Požiadavky oddelenia organizácie	Návrh hlavného mesta	Návrh hlavného mesta	Návrh hlavného mesta	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		9.4.1			Transfer mestským časťam na úseku školstva										
			01.1.1.6	720	Kapitálové transfery	100 000	68 715	12 000	0	0	0	0	0	0	
					Transfer MČ na školstvo-prenesený výkon št.správy	100 000	68 715	12 000	0	0	0	0	0	0	

10					Sociálna pomoc a sociálne služby	1 042 604	3 004 016	1 174 098	963 184	58 439	1 543 894	527 400	0	0	
	10.1				Sociálna starostlivosť	1 042 604	3 004 016	1 174 098	963 184	58 439	1 543 894	527 400	0	0	
		10.1.1	10.2.0.1	710	<i>Dom tretieho veku, Poloreckého ul.</i>	81 575	146 353	510 759	112 556	0	264 000	0	0	0	
		10.1.2	10.2.0.1	710	<i>Domov jesene života, Hanulova ul.</i>	207 817	12 304	0	0	0	627 080	527 400			
		10.1.3	10.2.0.1	710	<i>Petržalský dom seniorov, Rusovská cesta</i>	78 701	70 536	634 287	792 189	0	117 640	0			
		10.1.4	10.2.0.1	710	<i>Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.</i>	78 005	56 473	10 593	0	0	0	0			
		10.1.5	10.2.0.1	710	<i>Domov seniorov Lamač, Na barine</i>	16 561	0	4 308	0	0	130 000	0			
		10.1.6	10.2.0.1	710	<i>Gérium, ul. Pri trati</i>	83 209	1 848 164	0	0	0	52 000	0			
		10.1.7	10.2.0.1	710	<i>Domov pri kríži, ul. Pri Kríži</i>	437 632	500 186	11 951	4 063	4 063	54 600	0			
		10.1.8	10.7.0.2	710	<i>RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.</i>	0	0	2 200	25 000	25 000	0	0			
		10.1.9	10.7.0.2	710	<i>Ubytovňa Fortuna</i>	0	0	0	0		236 000	0			
		10.1.10	10.7.0.2	710	<i>Ubytovňa Kopčany</i>	52 678	0	0	0		50 000	0			
		10.1.12	10.7.0.2	710	<i>Krízové stredisko - Budatínska ul.</i>	0	0	0	0	0	12 574	0	0	0	
					- nákup lekárskeho prístroja a pece na vypaľovanie keramiky	0	0	0	0	0	5 574	0			
					- vybudovanie priestoru pre kočíky a bicykle	0	0	0	0	0	7 000	0			
		10.1.13	10.7.0.2	720	<i>Generálny investor mesta Bratislavy</i>	6 426	370 000	0	29 376	29 376	0	0	0	0	
	10.2				Podpora sociálnych aktivít	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

11					Rozhodovanie, manažment a kontrola	63 242	577 644	1 622 913	53 970	53 970	2 488 463	2 488 463	1 400 000	42 000	
	11.4				Rozvojové projekty	63 242	577 644	1 622 913	53 970	53 970	2 488 463	2 488 463	1 400 000	42 000	
			01.1.1.6	710	Projekty financované z EÚ	63 242	577 644	1 622 913	53 970	53 970	1 488 463	1 488 463	1 400 000	42 000	
			01.1.1.6	720	Projekty financované z EÚ	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	

12					Moderný úrad pre ľudí	1 267 020	328 953	105 506	149 900	19 900	1 588 300	470 000	130 000	120 000	
	12.1		01.1.1.6	710	Vnútna správa	551 560	13 979	0	0	0	1 071 300	350 000	0	0	

Návrh rozpočtu
kapitálových výdavkov na roky 2013 - 2015

vEUR

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Skutočnosť za rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Návrh rozpočtu na rok				Poznámka
											2013		2014	2015	
											Požiadavky oddelenia organizácie	Návrh hlavného mesta	Návrh hlavného mesta	Návrh hlavného mesta	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					- nákup kobercov						10 000				
					- špeciálne prístroje (merače)						8 300				
					- nákup osobných automobilov (3 osobné, 1 dodávka)						83 000				
					- PD-rekonštrukcia chaty Donovaly						20 000				
					- rekonštrukcia a modernizácia chaty Donovaly						500 000				
					- dochádzkový systém (budova Novej radnice)						50 000	50 000			
					- vianočné stánky						400 000	300 000			
	12.3				Informačné služby	689 460	204 601	105 506	130 000	0	517 000	120 000	130 000	120 000	
		12.3.1	01.1.1.6	710	Údržba informačného systému						0	0	0	0	
		12.3.2	01.1.1.6	710	Digitálna mapa										
		12.3.3	01.1.1.6	710	Elektronické služby samosprávy	689 460	204 601	105 506	112 000	0	517 000	120 000	130 000	120 000	
					- nákup softvéru	523 986	192 817	98 828	112 000		489 000	110 000	110 000	100 000	
					- nákup výpočtovej a telekomunikačnej tedchniky	165 474	11 784	6 678	0		28 000	10 000	20 000	20 000	
		12.3.4	01.1.1.6	710	Rozvoj GIS	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	
					- náku softvéru				18 000						
	12.6			720	Transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí	26 000	110 373	0	19 900	19 900	0	0	0	0	
				720	Návrh investičný rozvojových priorít mestských častí	0		0	0						
					CELKOM	87 766 062	70 089 341	13 371 294	19 440 550	17 051 791	114 736 624	43 736 613	97 562 636	106 008 763	

Požiadavky na financovanie projektov na roky 2013 - 2015

v EUR

Program č. 2 DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE								Predpokladané prostriedky z EÚ Bežné príjmy			Predpokladané prostriedky z EÚ Kapitálové príjmy		
Prvok 2.2.2 Rozvoj integrovanej dopravy													
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2013	rok 2014	rok 2015
		rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2013	rok 2014	rok 2015						
Rail4SEE	výdavky spojené so zahraničnými pracovnými cestami - cestovné, vreckové, stravné, ubytovanie	64 534	102 564	0				0	54 854	87 180			
	mzdy, dane a odvody členov projekt. tímu												
	všeobec.a špec.služby,propagácia projektu, štúdie												
Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy II. etapa	obstaranie 13 ks samoobsluž. automatov obstaranie 2850 ks označovačov cestovných lístkov a 717 ks palubných počítačov do dopravných prostriedkov DPB, a.s. 7ks systému bezdrôtových zariadení na komunikáciu vo vozovniach a 144 ks systému na počítanie cestujúcich vo vozidlách MHD.	186	0	0	4 834 448	0	0	0	0	0	4 592 726	0	0
Prvok 2.4.2 Inteligentné dopravné systémy													
EDITS	vytvorenie platformy poskytujúcej dopravné informácie, cestovné poriadky v medzi krajinami SK, CZ, AT, HU, IT v reálnom čase				100 000	100 000	0				35 000	85 000	50 000
Prvok 2.4.3 dopravný generel mesta													
Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy	počet dokumentácií: 1	600 000	780 000	180 000				570 000	741 000	171 000			
Prvok 2.4.4 Preferencia verejnej hromadnej dopravy													
Preferencia električkovej dopravy na Vajnorskej radiále	počet zmodernizovaných objektov: 12				278 319	0	0				262 200	0	0
	dodatočná požiadavka				25 000	0	0				0	0	0
Prvok 2.4.4. SPOLU		0	0	0	303 319	0	0				262 200	0	0
Prvok 2.5.1. Plán dopravných stavieb													
Trolejbusová trať Patrónka - Vojenská nemocnica	dĺžka vybudovanej trate: 2,05 km	1 500			1 832 442	0	0	475	0	0	1 655 339	0	0
Trolejbusová trať Trenčianska	dĺžka vybudovanej trate: 0,6 km				569 096	0	0				404 382	0	0
Trolejbusová trať konečná Gaštanová	dĺžka vybudovanej trate: 0,4 km				288 593	0	0				266 439	0	0
Trolejbusové trate: Realizácia trolejbusovej trate Brnianska - TESCO Lamač	dĺžka vybudovanej trate: 5 km				462 000	1 000 000	2 000 000				438 900	950 000	1 900 000
Trolejbusové trate: Realizácia trolejbusovej trate Miletičova - Petržalka, Ovsie (vrátane meniarne)	dĺžka vybudovanej trate: 12 km				120 000	0	0				114 000	0	0
Trolejbusové trate: Realizácia trolejbusovej trate Bulharská - Avion Shopping park	dĺžka vybudovanej trate: 4 km				40 000	40 000	0				38 000	38 000	0
Vybudovanie integrovanej prestupnej zastávky MHD na Radlinského ulici	počet zmodernizovaných objektov: 1				156 190	0	0				128 789	0	0
Modernizácia E-trate Dúbravská radiála (Saratovská - Hanulova)	dĺžka zmodernizovanej trate: 4km				3 715 000	11 145 000	0				3 529 250	10 587 750	0

Požiadavky na financovanie projektov na roky 2013 - 2015

v EUR

Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Predpokladané prostriedky z EÚ Bežné príjmy			Predpokladané prostriedky z EÚ Kapitálové príjmy		
		rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2013	rok 2014	rok 2015
Modernizácia E-trate Vajnorská radiála	dĺžka zmodernizovanej trate: 12 km				200 000	200 000	0				190 000	190 000	0
Modernizácia E-trate Ružinovská radiála (viacpasova koľajova trať Americke námestie - obratisko Ružinov)	dĺžka zmodernizovanej trate: 8 km				240 000	240 000	0				228 000	228 000	0
NS MHD 2. etapa, zapojenie viacpásovej koľajovej trate Ružinovskej radiály do železničnej trate v smere na Dunajskú strelu + prestrupný terminál Hornbach a vybudovanie trate na Letisko	dĺžka vybudovanej trate: 4 km				0	700 000	0				0	665 000	0
Depo Jurajov dvor	počet zmodernizovaných objektov: 1				240 000	240 000	0				228 000	228 000	0
Opatrenia na skvalitnenie životného prostredia - RD Hroboňova 24	počet zmodernizovaných objektov: 1				20 000	0	0				0	0	0
Trolejbusová trať Pražská - Hroboňova	vrátka DPH				23 214	0	0				0	0	0
Trolejbusová trať Patrónka - Vojenská nemocnica	vrátka DPH				25 000	0	0				0	0	0
Trolejbusová trať konečná Gaštanová	vrátka DPH				3 584	0	0				0	0	0
Technicko-ekonom.štúdie, PD, štúdie, posudky, expertízy	počet: 15 (presun z roku 2012)				150 000	0	0				0	142 500	0
Kolky k dopravným stavbám	kvôli dokladovaniu listov vlastníctva	2 000			0	0	0	0	0	0			
Prvok 2.5.1. Plán dopravných stavieb	SPOLU	3 500	0	0	8 085 119	13 565 000	2 000 000	475	0	0	7 221 099	13 029 250	1 900 000

Prvok 2.5.2 Nosný systém MHD								Predpokladané prostriedky z EÚ Bežné príjmy			Predpokladané prostriedky z EÚ Kapitálové príjmy		
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2013	rok 2014	rok 2015
		rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2013	rok 2014	rok 2015						
Nosný systém MHD1. et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova	stavba: 1				4 290 000	60 900 000	20 600 000				4 075 500	57 855 000	19 570 000
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor vrátane depa	stavba: 1				5 066 374	3 240 000	66 240 000				4 813 053	3 078 000	62 928 000
Nosný systém MHD 1.et., prevádzkový úsek Šafárikovo námestie - Hlavná stanica; časť Šafárikovo námestie - Hlavná stanica	projektová dokumentácia				0	0	0				0	0	0
Nosný systém MHD-zariadenie staveniska	financované z rozpočtu mesta				33 670	33 670	33 660	0	0	0			
Prvok 2.5.2. Nosný systém MHD	SPOLU	0	0	0	9 390 044	64 173 670	86 873 660	0	0	0	8 888 553	60 933 000	82 498 000
Program č. 2. Doprava a komunikácie	CELKOM	668 220	882 564	180 000	22 712 930	77 838 670	88 873 660	570 475	795 854	258 180	20 999 578	74 047 250	84 448 000

Požiadavky na financovanie projektov na roky 2013 - 2015

v EUR

Program č. 11 Rozhodovanie, manažment a kontrola								Predpokladané prostriedky z EÚ Bežné príjmy			Predpokladané prostriedky z EÚ Kapitálové príjmy		
Podprogram 11.4 Rozvojové projekty													
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2013	rok 2014	rok 2015
		rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2013	rok 2014	rok 2015						
RECOM	cestovné výdavky spojené s účasťou na stretnutiach, seminároch a workshopoch	700	700					0	0	0	0	0	0
Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy	projektové riadenie obsahu v zmysle metod.pokynu Ministerstva financií SR	60 000	60 000	60 000									
	samolepky - povinná publicita projektu	500											
	nákup softvéru pre potreby projektu				860 500	1 400 000	42 000						
	nákup licencií				521 523								
	nákup výpočtovej techniky a komunikačnej infraštruktúry				104 640								
	transfer pre partnerov projektu za schválené kap.výdavky v "oP - v plnej výške bude prevedený na účty partnerov				1 000 000			57 475	57 000	38 000	2 418 030	1 330 000	39 900
EPOurban	mzdy, dane, odvody ore členov projektového tímu	45 231	37 031										
	kancelárske potreby pre potreby projektového tímu	200	133										
	všeobecné služby spojené s propagáciou - participačné stretnutia,kontakt s médiami, Planmanagement,externé služby	43 980	28 639										
	výdavky spojené s účasťou na stretnutiach, seminároch a workshopoch v rámci projektu	4 938	2 262										
	výdavky spojené so štúdiijnou cestou expertov-konzultantov do partnerských miest, ktoré sú problematikou najbližšie problémom Bratislave, výmena skúseností	5 845	1 155										
	tlač propagačných materiálov	1 000	665										
	nákup notebooku s operačným systémom, MS Office a antivírusom				1 800			1 290	86 015	59 403	0	383	351
BAUM	mzdy, dane, odvody ore členov projektového tímu, cestovné náklady , tlmočenie , preklady, expertný vstup, harmonizovaná informačná základňa (odborné podklady), catering, web.stránka	51 138											
	urbanistická štúdia	150 000						27 027	191 033	0	0	0	0
CYKLOMOST II.								0	0	0	40 508	0	0
Centrope Capacity								105 937	0	0	0	0	0
Podprogram 11.4 Rozvojové projekty SPOLU		363 532	130 585	60 000	2 488 463	1 400 000	42 000	191 729	334 048	97 403	2 458 538	1 330 383	40 251

Podprogram 11.5 Podpora podnikania a vedeckého mesta								Predpokladané prostriedky z EÚ Bežné príjmy			Predpokladané prostriedky z EÚ Kapitálové príjmy		
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky								
		rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2013	rok 2014	rok 2015
Incompass	mzdové prostriedky potrebné na realizáciu projektov,externé služby, cestovné a ubytovacie náklady	166 791	151 311	**)				48 061	182 700	174 322	0	0	0
Difass													
Central Market													
Smart ie.													
Ekoprofit													
Podprogram 11.5 Podpora podnikania a vedeckého mesta SPOLU		166 791	151 311	0	0	0	0	48 061	182 700	174 322	0	0	0
PROJEKTY CELKOM		1 198 543	1 164 460	240 000	25 201 393	79 238 670	88 915 660	810 265	1 312 602	529 905	23 458 116	75 377 633	84 488 251

***) projekty sa uzatvárajú a reportujú

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2013 – 2015

Kód uzn.: 6.1

6.1.1

Uznesenie č. 738/2012

zo dňa 28. 11. 2012

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
prerokovať „Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislava na roky 2013 – 2015“

- - -

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 04.12.2012

K bodu č. 4

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2013 – 2015

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ **odporúča prerokovať rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2013-2015 v Mestskom zastupiteľstve** hlavného mesta SR Bratislavy **s pripomienkami, ktoré boli zapracované** do rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2013 - 2015

Hlasovanie:

prítomní: 6 , za: 5 , proti: 0 , zdržal sa: 1

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová,

V Bratislave, 05.12.2012



Výpis zo zasadnutia Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby MsZ konaného dňa 3. 12. 2012

K bodu 6:

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2013 – 2015

Stanovisko:

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby po prerokovaní materiálu a diskusii odporúča MsZ schváliť nasledovné pozmeňujúce návrhy:

6.1 znížiť čiastku v kapitole Vnútorná správa – dochádzkový systém do budovy Novej radnice o 50 000.- €
zvýšiť položky

4.1.4. Likvidácia čiernych skládok +20 000.- € (bežné výdavky)

4.2.3. Údržba mestských lesov +15 000.- € (bežné výdavky)

4.2.4. Výstavba nových parkov +15 000.- € (kapitálové výdavky)

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu p. Fialu:

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

6.2 presunúť z položky 6.4 Podpora mestskej televízie z plánovanej sumy 270 000.- € sumu 50 000.- € na prípravu Dokumentu starostlivosti o dreviny, rozsah prác v r. 2013 – inventarizácia stromov (HMB + MČ), kapitola 4.2

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu členky komisie Ing. Šimončíchovej:

prítomní: 8, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 3.

6.3 požiadať primátora akceptovať požiadavky na územný rozvoj na prípravu generelov vo výške 230 000.-€ ako podkladov potrebných k tvorbe nového územného plánu a presunúť ich z kapitoly Marketing a cestovný ruch.

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu predsedu komisie Muránskeho:

prítomní: 8, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 3.

6.4. požiadať primátora zvýšiť prostriedky pre príspevkovú organizáciu Mestské lesy v rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy pre rok 2013 o čiastku predpokladaného výnosu z predaja obchodného podielu spoločnosti KSP, s.r.o.

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu p. JUDr. Korčeka:

prítomní: 8, za: 2, proti: 0, zdržal sa: 6.

Michal Muránsky, v. r.
predseda komisie

Vyhotovila:

Eva Ríflíková, tajomníčka komisie

V Bratislave 5. 12. 2012



Ing. Peter Šinály
mestský kontrolór
HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY
BRATISLAVA

Bratislava 06.12.2012

Stanovisko k návrhu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2013 – 2015

Stanovisko k návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2013 - 2015 (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.

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s príslušnými zákonmi, v súlade so zákonom o Bratislave, Štatútom mesta Bratislava, ako aj ostatnými právnymi predpismi a internými smernicami platnými v čase predloženia tohto návrhu.

Príjmová časť návrhu rozpočtu

Základnou charakteristikou príjmovej časti rozpočtu je opatrnosť v bežných príjmoch a významný nárast kapitálových príjmov. Číselný prehľad o príjmovej časti rozpočtu v základnej štruktúre uvádza tabuľka:

rozpočet na rok	2010 skutočnosť	2011 skutočnosť	2012 pôvodný	2012 upravený	2013 návrh
bežné príjmy	186 498 500 €	198 398 900 €	204 066 126 €	203 513 077 €	206 820 740 €
kapitálové príjmy	60 419 200 €	8 794 700 €	17 272 452 €	13 124 434 €	34 213 116 €
finančné operácie	28 030 700 €	71 323 400 €	2 202 650 €	2 025 304 €	4 978 332 €
SPOLU	274 948 400 €	278 517 000 €	223 541 228 €	218 662 815 €	246 012 188 €

Príjmová časť návrhu rozpočtu na rok 2013 uvažuje s celkovým objemom príjmov vo výške 246 012 188 €, z ktorého bežné príjmy predstavujú 206 820 740 €, kapitálové príjmy 34 213 116 € a príjmy z finančných operácií 4 978 332 €. Rozpočet na rok 2013 (bez finančných operácií) v príjmovej časti počíta s prostriedkami, ktoré sú v porovnaní s upraveným návrhom rozpočtu roku 2012 vyššie o 24,4 mil. € a v porovnaní so skutočnosťou roku 2011 sú vyššie až takmer o 34 mil. €, teda mesto vytvára rozpočtovanými zdrojmi priestor pre väčší rozsah poskytovaných služieb pre svojich obyvateľov. Nárast zdrojov však prichádza takmer výhradne v oblasti kapitálovej, pričom kapitálové príjmy nie sú použiteľné na bežné výdavky.

V návrhu rozpočtu hlavného mesta sa pristupuje u dane z príjmov fyzických osôb, rozpočtovanou vo výške 90,4 mil €, s primeranou opatrnosťou, nakoľko sa uvažuje len s nárastom oproti očakávanej skutočnosti za rok 2012 o 1,8%. Je to hodnota hlboko pod očakávaniami na úrovni štátu a predkladateľ rozpočtu sa opiera zrejme o skúsenosť z predchádzajúceho rozpočtového obdobia, kedy sa v priebehu roka musela korigovať daň z príjmov fyzických osôb z úrovne pôvodne navrhovaných 92,3 mil € na súčasne platných 88,8 mil €. Projektovaný krehký nárast dane z príjmov fyzických osôb, ak nedôjde k zhoršovaniu celoeurópskej ekonomiky, považujem za akceptovateľný. Pritom ostatné položky daňových príjmov návrhu rozpočtu sú reálne, resp. ich prípadná negatívna odchýlka vzhľadom na jej veľkosť je neporovnateľná s rizikom nenaplnenia výberu dane z príjmov fyzických osôb (napr. potenciálne výpadky u dane za užívanie verejného priestranstva).

Predkladaný návrh kapitálových príjmov považujem za podstatne reálnejší, ako v predchádzajúcich rokoch. Je to predovšetkým z dôvodu, že na rozdiel od predchádzajúcich rokov už nie je v prevažnej miere závislý od predaja mestského majetku, ale do mesta po dvoch rokoch opäť prichádzajú nové nenávratné zdroje. Tento raz sa ako nový zdroj rozpočtujú európske fondy. Malý otáznik visí len nad časťou príjmov pochádzajúcou z predpokladaných príjmov z predaja majetku HM SR Bratislavy vo výške 10 105 000 €. Dňa 30. novembra bol spracovateľ návrhu rozpočtu požiadaný bližšie špecifikovanie majetku aj s primeranou rezervou. Spracovateľ predložil ako pracovný podklad zoznam ponúkaného majetku vo výške 13 520,1 tis. €, ktorý robí rozpočet reálnejším, ako bol rozpočet predložený na rok 2012. Naďalej je však určité riziko v tom, či je predložený objem majetku dostatočný, vzhľadom na overenú skutočnosť, že značný počet predajov sa nestretol s kúpyschopným dopytom. 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 atraktívnosti, ktorá sa bude overovať na realitnom trhu prípad od prípadu. Konštatujem, že vedenie mesta doposiaľ neprezentovalo prehľad mestských

pozemkov pod stavbami cudzích vlastníkov s odhadom ich predajnej ceny, hoci som na túto reálnu alternatívu príjmov upozornil aj v mojom ostatnom stanovisku. Prax roku 2012 však potvrdila, že sa dá počítať s ochotou majiteľov nehnuteľností kupovať pozemky pod nimi práve v čase klesajúcich cien. Súčasne aj finančný trh potvrdzuje zlepšujúcu sa dostupnosť úverových finančných zdrojov pre tých, čo by aj záujem o kúpu mali, ale nemajú dostatočný podiel vlastných zdrojov. V oblasti príjmov HM SR Bratislavy je oblasť jej kapitálových príjmov z predaja majetku tou oblasťou, ktorej bude treba venovať v roku 2012 zvýšenú pozornosť.

Výdavková časť návrhu rozpočtu

Pre rok 2013 platí, podobne ako tomu bolo v rozpočtovom roku predchádzajúcom, výrazné 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 podobne ako v roku 2012 znižuje tlak na potrebu predaja majetku. Vzniká tu však otázka, do akej miery je možné v čase celoeurópskej krízy, ktorej dopady sú na bežné príjmy v časovom rade zreteľne negatívne, znižovať čerpanie bežných príjmov na bežné výdavky v prospech výdavkov kapitálových. Bližšie sa týmto súvislostiam venujem v prílohe č. 1.

rozpočet na rok	2010 skutočnosť	2011 skutočnosť	2012 pôvodný	2012 upravený	2013 návrh
bežné výdavky	195 420 900 €	189 379 500 €	195 838 586 €	194 281 165 €	197 275 575 €
kapitálové výdavky	70 089 300 €	13 371 300 €	22 702 642 €	19 381 650 €	43 736 613 €
finančné operácie	5 000 000 €	71 978 000 €	5 000 000 €	5 000 000 €	5 000 000 €
SPOLU	270 510 200 €	274 728 800 €	223 541 228 €	218 662 815 €	246 012 188 €

Výdavková časť rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 uvažuje s celkovým objemom výdavkov vo výške 246 012 188 €, z ktorého bežné výdavky predstavujú 197 275 575 €, kapitálové výdavky 43 736 613 € a výdavky z finančných operácií 5 000 000 €. Rozpočet na rok 2012 vo výdavkovej časti počíta s prostriedkami, ktoré sú v porovnaní s upraveným návrhom rozpočtu roku 2012 bez finančných operácií vyššie o 27,35 mil. € a v porovnaní so skutočnosťou roku 2011 bez finančných operácií vyššie o viac ako 37,3 mil. €.

Vyššie uvedená tabuľka porovnáva aj pôvodný rozpočet roku 2012 s platným upraveným rozpočtom a so súčasným návrhom rozpočtu. Naštartovaný proces šetrenia je zrejmý v konkrétnych indexoch. Reštrikcia bežných výdavkov zavedená v roku 2011 a uplatnená aj v roku 2012 sa zachováva aj v roku 2013. Nie je spôsobená ďalším absolútnym znížením, ale zachovaním výraznej reštrikcie z roku 2011 a jej rozhodujúcim cieľom je doriešenie problémov spôsobených použitím kapitálových prostriedkov na bežné výdavky v roku 2010, a tým vzniknuté nedofinancovanie rozbehnutých investícií v oblasti výstavby a dopravy (najmä str. 11 návrhu rozpočtu). V súvislosti s nimi som preveril údaj vo vzťahu k spoločnosti METRO Bratislava, a.s. K ultimu novembra 2012 sme evidovali tri splatné faktúry v celkovej výške 2 130 639,62 €, pričom v budúcom roku deklaruje vo vzťahu k tejto spoločnosti rozpočet vo výške 1 737 778 € a nie je z dostupných písomných dokumentov jasné, či rozdiel zaplatíme zo splatnej sumy ešte v roku 2012 alebo ho preniesieme do roku 2014. Taktiež sa asi predpokladá, že v budúcom roku už nepribudnú faktúry so splatnosťou r. 2013. Nakoľko ide o akciovú spoločnosť, v ktorej máme majoritu, bolo by účelné predložiť splátkový kalendár a upraviť po vzájomnej dohode podľa neho termíny splatnosti. Aj tejto konkrétnej otázke sa bude venovať ÚMK v rámci záverečného účtu.

Zatiaľ stále platí zmena, ktorú priniesol zákon 548/2010 Z.z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. V zmysle tejto úpravy sa platiteľom dane z prenájmu a prevodu majetku stala aj obec. Návrh rozpočtu HM SR Bratislava už nepočíta s platbami daní z prenájmu, lebo boli medzičasom zrušené, ani so zálohovými platbami na rok 2013, nakoľko pri prijatí návrhu štátneho rozpočtu na rok 2013 parlamentom by sa mal navrátiť stav platný pred prijatím zmeny, ktorá mala výrazne negatívny dopad na hospodárenie obcí na Slovensku, ale najmä na HM SR Bratislavu. Nemalú rezervu vidím teda u dane z predaja majetku (tá obsahovala platby na predpis dane za predaje v roku 2012 zálohovým spôsobom a je predpoklad, že by ju štát obciam vrátil a tak by sa posilnili disponibilné zdroje HM SR Bratislavy).

U kapitálových výdavkov konštatujem stav, ktorý na rozdiel od uplynulých dvoch rokov na jednej strane v mnohých prípadoch obmedzuje efektívne využívanie, resp. udržiavanie majetku mesta, na druhej strane vďaka grantom zo strany štátu a EÚ otvára priestor novým investíciám súvisiacim s dopravnou infraštruktúrou (najmä nosný dopravný systém) v horizonte niekoľkých rokov. Dá sa konštatovať, že drvivá časť investícií je smerovaná do dopravnej infraštruktúry aj v širšom slova zmysle (BID, osvetlenie, parkoviská, preferencia MHD a cyklotrasy). Tzv. kruhový efekt sa potom uzatvára tým, že na minimálnu (ale nevyhnutnú) participáciu na projektoch financovaných so spoluúčasťou mesta

odkrajujeme zo zdrojov vznikajúcich prebytkom bežného rozpočtu a popri tom naďalej neriešime drobné investície typu nedokončenia kolaudácie Klarisiek (konštatované v správe o kontrole BKIS v r. 2011), ktoré sa krátku dobu využívali na kultúrne podujatia a koncerty na základe čiastočnej kolaudácie, prostriedky na práce potrebné na získanie definitívneho stavebného povolenia však nie sú v rozpočte uvedené. Podobne je to aj s dokončením hradného vrchu na Devíne (pre Mestské múzeum v Bratislave realizoval Paming) alebo s vysoko pravdepodobnou nevyhnutnosťou zakonzervovania Súsošia sv. Floriána na Floriánskom námestí z dôvodu nepokračovania reštaurátorských prác. Nerozpočtujeme ani 162 tis € na nevyhnutnú opravu strechy výstavných priestorov Pálfyho paláca v správe príspevkovej organizácie (ďalej PO) Galéria mesta Bratislavy, ktorá je v havarijnom stave. Dôvodom tejto nepriaznivej situácie je stále aj to, že kapitálový rozpočet je determinovaný reštrukturalizovanými platbami za investície z roku 2010. Sú to najmä rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu, rekonštrukcia Starej radnice a nákup autobusov pre DPB. K tomu sa v priebehu roku 2011 a 2012 pridali položky ako dofinancovanie straty DPB, oprava trolejbusov v DPB a splátky pre spoločnosť Metro a.s., ktoré pripravovalo rekonštrukciu „Starého mosta“. Tieto výdavky mali kulminovať v roku 2013, ale v zmysle predkladaného rozpočtu sa budú posúvať aj na roky 2014 a 2015 formou ďalších reštrukturalizácií v našich PO. Reálne možnosti vlastných kapitálových výdavkov (bez kombinácie s grantmi) na nové investície sa sústredia v rozhodujúcej miere na použitie fondu rozvoja bývania vo výške 2 710 000 €.

Vysoko pozitívne hodnotím skutočnosť, že so železnou pravidelnosťou znižujeme úverové zaťaženie, konkrétne splácaním úveru v Prima banke (bývalej Daxia banke) ročne vo výške 5 mil. € (viac v prílohe č. 2). V kontexte viacročného rozpočtu potom vidíme aj opätovnú potrebu refinancovania syndikovaného úveru poskytnutého konzorciom bánk na konci roku 2011.

Programový rozpočet

Od roku 2009 sa návrh rozpočtu predkladá aj ako programový rozpočet. Rozpočet predkladaný na roky 2013 až 2015 prerozdeľuje výdavky podobne ako v roku predchádzajúcom do dvanástich programov. Celkove sú programy pre rozpočtové obdobie 2013 delené na 46 podprogramov, čo voči predchádzajúcemu rozpočtovému obdobiu znamená nárast o 2 podprogramy. Adekvátne k nárastu počtu podprogramov narástol aj počet rozpočtovaných prvkov a v programovom rozpočte. Skladba zodpovedá doterajšej štruktúre.

V programe 10 SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY sú rozpočtované bežné výdavky na úrovni predchádzajúceho roka, napriek tomu v niektorých prípadoch chýba komentár medziročných poklesov alebo nárastov rozpočtu, napr. Prvok 10.1.4 – Dom seniorov Archa a Prvok 10.1.12, – Krízové centrum Budatínska – v oboch prípadoch mínus 40 tis €, Prvok 10.1.7 – Domov pri kríži nárast 65 tis € a Prvok 10.1.9 – Ubytovňa Fortuna nárast 50 tis €.

V programovom rozpočtovaní roku 2012 sa stal jeho súčasťou aj „Participatívny rozpočet“, pre ktorý sa v predkladanom rozpočte objem zdrojov mierne zvýšil voči roku predchádzajúcemu. Jeho úlohou je konkrétnym spôsobom zapojiť časť verejnosti do účasti na tvorbe rozpočtu. Prax overila, že zastupiteľstvo musí v zmysle zákona naďalej byť tým orgánom, ktorému prináleží konečné rozhodnutie o smerovaní zdrojov rozpočtovaných v podprograme 12.5. „Participatívny rozpočet“.

V rámci programového rozpočtu sme overovali aj predpokladaný vzťah neuhradených faktúr v Podprograme 2.1 Správa a údržba komunikácií. Podľa podkladov poskytnutých FO dňa 26.11.2012 je zoznam neuhradených faktúr v celkovej sume 3 019 349,83 €. V tom ako zaujímavosť uvádzam 5 faktúr od jedného dodávateľa za práce dodané v r. 2011 v sume 239 337,50 €, ktoré sú splatné v roku 2014 a 2 faktúry za práce dodané v r. 2012 vo výške 47 769,16 € so splatnosťou tiež v roku 2014. Tým sa stáva zrozumiteľnosť reálne zazmluvniteľného rozpočtu neprehľadnou. Aj tejto otázke sa bude ÚMK venovať v rámci záverečného účtu roku 2012.

Štruktúra predkladaného programového rozpočtu opätovne prehĺbila celkovú transparentnosť rozpočtovníctva HM SR Bratislavy, lebo s vysokou podrobnosťou upresňuje vzťah medzi vybranými rozpočtovanými výdavkami. Takto prispeje programový rozpočet k prehľadnejšiemu vyhodnoteniu rozpočtu pri prácach na záverečnom účte. K tomu smeruje aj návrh programového rozpočtu projektov. Aj tu je miestami viditeľný rozdielny prístup v ich popise. Napr. v programe 11, podprograme 11.4. sú relatívne známe projekty aj stručne komentované, projekty podprogramu 11.5. nie sú rozpísané ani komentované. Pre rok 2013 sa do predkladaného programového rozpočtu dostali aj prvky s nulovými hodnotami. Ide o prvky, ktoré dobiehajú. Niektoré síce nemajú číselnú hodnotu, ale overením konkrétnej aktivity po vecnej, obsahovej a formálnej stránke sa dá pripraviť ich prípadná realizáciu s tým, že v prípade lepšieho výberu daní alebo úspešného predaja majetku budú doplnené konkrétnymi hodnotami. Tento systémový krok k ešte lepšej adresnosti programového rozpočtu bol zavedený v minulom rozpočtovom období.

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 2014 a 2015 podľa § 9 ods. 3 č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách nie sú záväzné.

V roku 2014 sa očakávajú bežné príjmy vo výške 212 584 610 €, kapitálové príjmy vo výške 85 017 633 € a príjmy z finančných operácií 70 363 672 €. Celkové predpokladané príjmy predstavujú výšku 367 965 915 €.

V roku 2015 by bežné príjmy mali dosiahnuť 215 757 621 €, kapitálové príjmy sa rozpočtujú vo výške 91 828 251 € a príjmy z finančných operácií 1 226 000 €. Celkové príjmy predstavujú výšku 308 811 872 €.

Výške príjmov v rokoch 2014 a 2015 zodpovedajú primerane aj výdavky tak, aby boli vyrovnané. V roku 2014 sa očakávajú bežné výdavky vo výške 198 525 279 €, kapitálové výdavky 97 562 636 € a výdavky z finančných operácií 71 878 000 €. Celková predpokladaná výška výdavkov je 367 965 915 €.

V roku 2015 by bežné výdavky mali dosiahnuť 197 803 109 €, kapitálové výdavky 106 008 763 € a výdavky z finančných operácií 5 mil. €. Celkové výdavky sa predpokladajú vo výške 308 811 872 €.

V roku 2014 budú realizované výdavkové finančné operácie v sume 71 878,0 tis. € (súčet zníženia istiny úveru u Prima banky a splátky úveru konzorciu bánk) a príjmové finančné operácie v sume 66 878 000 € (zdroje potrebné na refinancovanie splátky konzorciu bánk). Okrem toho budú ešte realizované obvyklé príjmové finančné operácie.

Významná finančná rezerva v nezáväznom rozpočte rr. 2014 a 2015 sa síce otvorí už v roku 2013, kedy vznikne po prvý raz od zavedenia maximálnej hranice úverovej zadĺženosti možnosť získať úver (bude závislý od presnej výšky bežných príjmov roku 2012). Táto možnosť však nadobudne reálny význam najmä v roku 2014 po zaplatení zmluvnej splátky Prima banke v súvislosti s refinancovaním úveru konzorcia bánk. Ku vzniku finančnej rezervy viac naznačí graf v prílohe č. 2.

Zverejnenie návrhu rozpočtu

Dňa 27.11.2012 som preveril, že návrh rozpočtu Bratislavy na roky 2013 - 2015 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. 2013 je významný nárast jeho príjmovej stránky (s pokračovaním v r. 2014 a 2015),
- súčasnemu negatívnemu hospodárskemu a finančnému vývoju na Slovensku zodpovedá jeho úspornosť. Pritom mesto si ešte viac ako v roku predchádzajúcom, napriek veľmi opatrne sa zlepšujúcemu ekonomickému rastu od začiatku roku 2011, realizuje podporu kapitálových výdavkov prebytkom vznikajúcim v bilancii bežných príjmov a výdavkov,
- pozitívom je pokračovanie minimalizácie dopadov úsporne predkladaného rozpočtu na školstvo a sociálnu sféru, sú zachované zdroje aspoň pre zákonom stanovené úpravy plátov,
- pre rok 2014 aj 2015 považujem očakávanie nárastu bežných príjmov v položke daň z príjmov fyzických osôb za príliš optimistický, v týchto rokoch však vzniká rezerva v oblasti možnosti získania nových úverových zdrojov, ktorá by ho mohla korigovať,
- kapitálový rozpočet na r. 2013 je opäť úplne reštriktívny, vyjmúc oblasť programu 2 Doprava a komunikácie, ktorý je nositeľom rozvoja v úrovni 77,5% celkových kapitálových výdavkov roku 2013. Zvyšná časť bude použitá najmä na reštrukturalizované záväzky z nenaplneného rozpočtu roku 2010.

Konštatované závery naznačujú určité konkrétne riziká, ktoré sú však v štádiu predkladania rozpočtu v oblasti bežných príjmov mimo dosahu predkladateľa návrhu rozpočtu. Súčasne nepredstavujú skutočnosti ohrozujúce splniteľnosť predkladaného rozpočtu. Pre prípad negatívneho vývoja mesto v roku 2013 nedisponuje rezervami použiteľnými v prípade výpadkov na strane príjmov, situácia sa však zmení v roku 2014. 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 bežných a čiastočne aj kapitálových výdavkov treba opätovne zdôrazniť skutočnosť, že nedisponujeme zdrojmi na základnú starostlivosť o majetok mesta. Pre udržanie rozpočtu je nevyhnutné, aby vedenie mesta predkladalo pripravované predaje majetku na schvaľovanie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy hneď od prvého zasadnutia v roku 2012 a aby rozpracovalo analýzu možných spôsobov realizácie predaja majetku v KSP sro, ktorého nominálna hodnota je 3 286 198 € (základné imanie v cenách roku 2002).

Predložené stanovisko mestského kontrolóra k rozpočtu na roky 2013 - 2015 je spracované z pohľadu posúdenia súladu návrhu rozpočtu so zákonom o rozpočtových pravidlách, identifikácie 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 podrobne najmä v rámci programov, konštatujem, že návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2013 - 2015 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.**

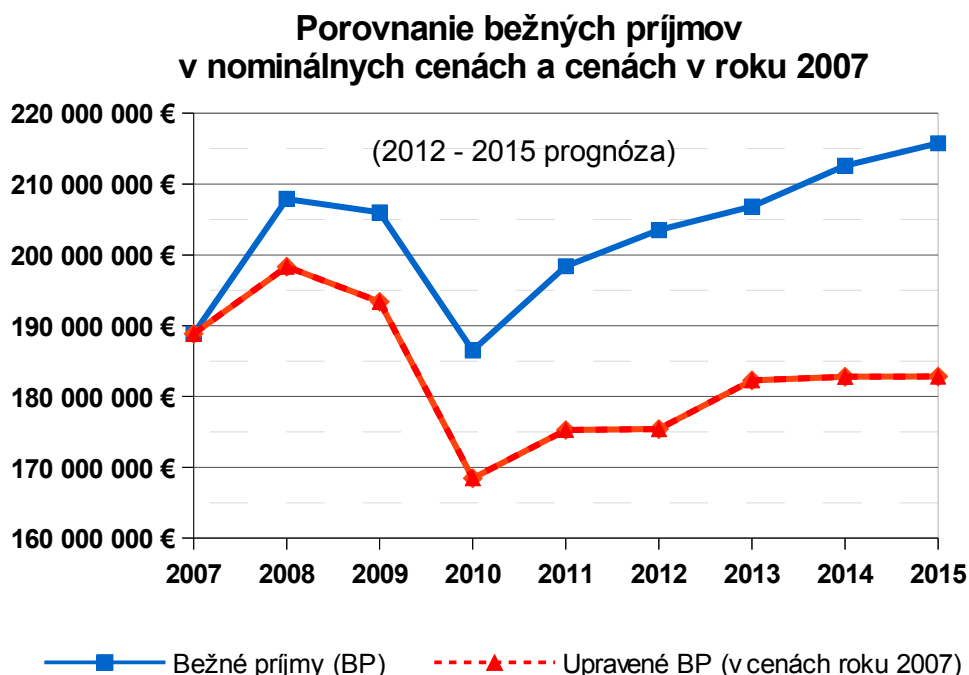
Ing. Peter Šinály

mestský kontrolór

Hlavného mesta SR Bratislavy



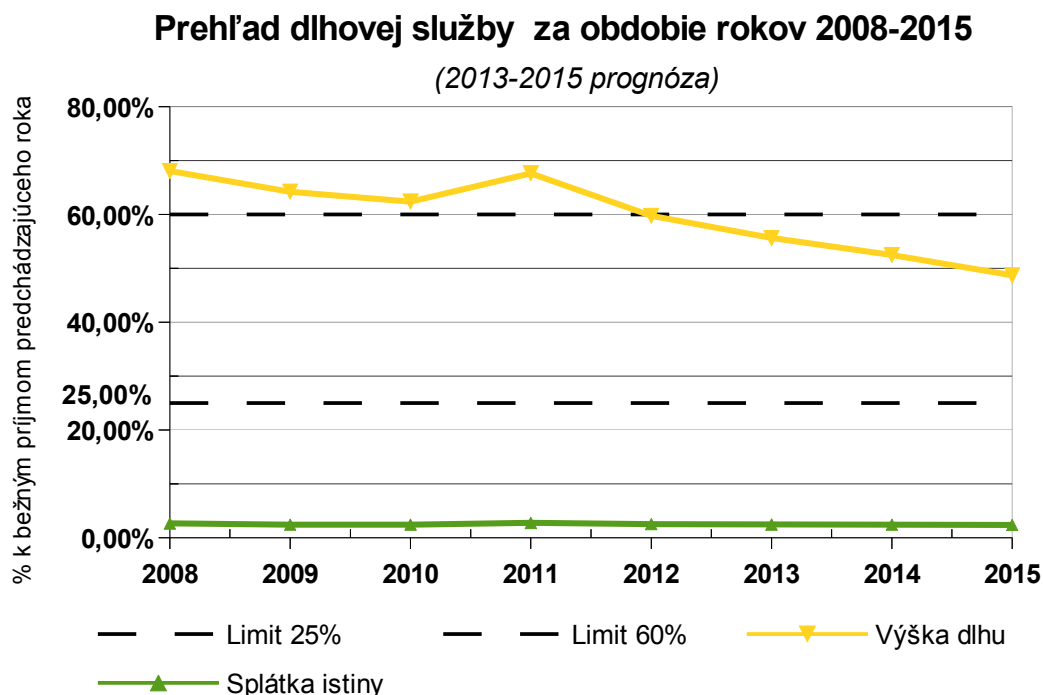
Príloha č. 1: Porovnanie úrovne bežných príjmov v nominálnych cenách a v cenách roku 2007



Porovnanie bežných príjmov v nominálnych cenách s úrovňou bežných príjmov v cenách roku 2007 poskytuje zaujímavý prehľad o reálnom vývoji úrovne bežných príjmov v období rokov 2007 – 2015. Úroveň skutočných bežných príjmov v období rokov 2007 – 2011 bola očistená o oficiálnu mieru inflácie zverejnenú Štatistickým úradom a úroveň bežných príjmov v období rokov 2012 – 2015 bolo očistené infláciou, ktorá bola vypočítaná ako priemerná za obdobie rokov 2007 – 2011. Takisto je dôležité zdôrazniť, že údaje rokov 2012 – 2015 sú vyjadrené v rozpočte na rok 2012 a vo viacročnom rozpočte na roky 2013 - 2015.

Graf znázorňuje výkyvy v úrovni bežných príjmov hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré boli spôsobené dôsledkami ekonomickej krízy. Tie sa naplno prejavili poklesom úrovne bežných príjmov v roku 2010, ktoré medziročne poklesli v skutočných číslach o 9,46 %, reálne však až o 12,88 %. Grafické porovnanie znázorňuje stúpajúci prognózovaný skutočný stav v rokoch 2013 – 2015, pričom medziročný nárast v roku 2013 predstavuje 1,63 %. Model krivky očistenej o priemernú úroveň inflácie však reálne znázorňuje medziročný rast v roku 2013 na úrovni 3,93 %. V ďalšom období rokov 2014 a 2015 reálna úroveň bežných príjmov, t.j. v cenách roku 2007, prakticky stagnuje.

Príloha č. 2: Prehľad dlhovej služby hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie rokov 2008-2015 podľa limitov ustanovených § 17, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z.



Graf zobrazuje prehľad údajov dlhovej služby hlavného mesta SR Bratislavy v súvislosti s limitmi ustanovenými v zákone o rozpočtových pravidlách č. 583/2004 Z.z. v § 17, ods. 6.

Krivka celkovej sumy dlhu na začiatku sledovaného obdobia v roku 2008 prevyšuje zákonom stanovenú hranicu 60 % z bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka o 8,03 %, pričom celková suma dlhu absolútne mala ku koncu tohto roka výšku 128 490 000 € a celkové bežné príjmy predchádzajúceho roka, roka 2007, boli na úrovni 188 867 000 €. Nárast pomeru celkovej výšky dlhu o viac ako 5 % viditeľný v roku 2011 je spôsobený medziročným poklesom bežných príjmov v roku 2010 o 9,46 %. V roku 2012 by sa mal pomer celkovej sumy dlhu voči úrovni bežných príjmov predchádzajúceho roka dostať pod zákonom stanovenú hranicu 60 %, pričom podľa prognózy bežných príjmov vyjadrenej v rozpočte na rok 2013 a vo viacročnom rozpočte na roky 2014 až 2015 by mal v tomto období lineárne klesať priemerne o 3,6 % ročne, pričom v roku 2015 sa predpokladá úroveň 48,68 %.

Krivka pomeru sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania je po celé sledované obdobie hlboko pod zákonom stanovenou hranicou 25 % a má konštantnú úroveň v absolútnom vyjadrení 5 000 000 € ročne, v pomernom vyjadrení k úrovni bežných príjmov v predchádzajúcom roku, sa úroveň pohybuje okolo 2,5 %.