

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 30.01.2014

**Návrh
rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy
na roky 2014 – 2016**

Predkladateľ:

Milan F t á ě 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. Lucia B e h u l i a k 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 2014
4. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2014 – 2016
5. Tabuľkovú časť
6. Uznesenie MsR č. 1044/2013 zo dňa 16.01.2014
7. Výpisy zo zasadnutí komisií MsZ:
 - komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta zo dňa 14.01.2014
 - komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby zo dňa 20.01.2014
8. Stanovisko mestského kontrolóra k návrhu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2014-2016

január 2014

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. s c h v a ľ u j e

1. rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 373 801 628 eur vrátane finančných operácií,
2. príjmy bežného rozpočtu 220 295 320 eur, výdavky bežného rozpočtu 211 561 762 eur a prebytok bežného rozpočtu 8 733 558 eur,
3. príjmy kapitálového rozpočtu 78 026 838 eur, výdavky kapitálového rozpočtu 90 540 366 eur a schodok kapitálového rozpočtu 12 513 528 eur,
4. príjmové finančné operácie 75 479 470 eur, výdavkové finančné operácie 71 699 500 eur,
5. použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014,
6. záväzné ukazovatele, úlohy a limity rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta SR Bratislavy, magistrátu a poskytované transfery na rok 2014,
7. programy výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014.

B. b e r i e n a v e d o m i e

návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015 – 2016.

C. ž i a d a

1. primátora hlavného mesta SR Bratislavy
predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o realizovaných zmenách rozpočtu vykonaných v zmysle splnomocnenia tohto uznesenia v časti D.
2. 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 2014.

T: 28.2.2014

D. s p l n o m o c ň u j e

primátora hlavného mesta SR Bratislavy

1. upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014
 - 1.1 v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov Európskej únie alebo iných európskych zdrojov
 - 1.2 v prípade iných prostriedkov poskytnutých na konkrétny účel a darov neprevyšujúcich čiastku 5 000,- eur v každom jednotlivom prípade,
 - 1.3 vykonávať presun rozpočtovaných prostriedkov medzi podprogramami, prvkami a položkami rozpočtovej klasifikácie do výšky 5 % v rámci jedného programu,
 - 1.4 zvýšiť bežné a kapitálové výdavky rozpočtu v rozsahu všetkých položiek na rok 2014 v programe 9 Vzdelávanie a programe 10 Sociálne zabezpečenie pri dosiahnutí vyšších príjmov škôl, školských zariadení a zariadení pre seniorov.

Predkladacia správa.....	1
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2014 – 2016.....	4
Rozpočtovanie príjmov.....	6
Rozpočtovanie výdavkov.....	9
Príjmové finančné operácie.....	11
Výdavkové finančné operácie.....	12
Peňažné fondy	12
Program č. 1 Územný rozvoj mesta	14
Podprogram 1.1 Tvorba územných generelov a GIS.....	14
Podprogram 1.2 Územný rozvoj mesta.....	16
Podprogram 1.3 Koordinácia územných systémov.....	17
Podprogram 1.4 Činnosť hlavnej architektky.....	18
Podprogram 1.5 Tvorba územného plánu a dopravy.....	19
Program č. 2 Doprava a komunikácie	20
Podprogram 2.1 Správa a údržba komunikácií.....	21
Podprogram 2.2 Kvalitná verejná správa.....	22
Podprogram 2.3 Cyklistická a pešia doprava.....	24
Podprogram 2.4 Riadenie dopravy.....	25
Podprogram 2.5 Rozvoj dopravnej infraštruktúry.....	26
Podprogram 2.6 Lepšie možnosti parkovania.....	28
Program č. 3 Bezpečnosť a poriadok.....	30
Podprogram 3.1 Verejný poriadok a bezpečnosť.....	31
Podprogram 3.2 Civilná ochrana.....	31
Program č. 4 Životné prostredie.....	32
Podprogram 4.1 Odpadové hospodárstvo.....	32
Podprogram 4.2 Prostredie pre život.....	35
Program č. 5 Nakladanie s majetkom.....	38
Podprogram 5.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory.....	38
Podprogram 5.2 Zvyšovanie energetickej efektívnosti.....	41
Podprogram 5.3 Pohrebné služby.....	41
Podprogram 5.4 Kvalitné verejné osvetlenie.....	42
Podprogram 5.5 Nakladanie s majetkom.....	43
Podprogram 5.6 Generálny investor Bratislavy.....	44
Program č. 6 Komunikácia, marketing a cestovný ruch.....	45
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.....	44
Podprogram 6.4 Podpora mestskej televízie.....	48
Program č. 7 Kultúra	49
Podprogram 7.1 Podpora kultúrnych (umeleckých) činností.....	49
Podprogram 7.2 Organizácia kultúrnych aktivít.....	51
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.....	60

Podprogram 9.2 Základné umelecké školy.....	63
Podprogram 9.3 Neštátne školské zariadenia.....	70
Podprogram 9.4 Ostatné školstvo a aktivity.....	70
Program č. 10 Sociálne zabezpečenie	73
Podprogram 10.1 Sociálna starostlivosť.....	73
Podprogram 10.2 Podpora sociálnych aktivít.....	79
Podprogram 10.3 Sociálna práca s vybranými skupinami.....	81
Program č. 11 Rozhodovanie, manažment a kontrola	83
Podprogram 11.1 Mestské zastupiteľstvo.....	83
Podprogram 11.2 Manažment.....	84
Podprogram 11.3 Kontrola.....	84
Podprogram 11.4 Rozvojové projekty.....	84
Podprogram 11.5 Podpora podnikania a vedeckého mesta.....	87
Program č.12 Moderný úrad pre ľudí.....	88
Podprogram 12.1 Vnútna správa.....	88
Podprogram 12.2 Ľudské zdroje.....	89
Podprogram 12.3 Informačné služby.....	90
Podprogram 12.4 Finančné služby.....	92
Podprogram 12.5 Participatívny rozpočet.....	93
Podprogram 12.6 Transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí.....	93
Podprogram 12.7 Bratislavské dobrovoľnícke centrum.....	93
Program č.13 Poslanecké priority.....	94

Tabuľková časť

Bilancia príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016.....	95
Návrh rozpočtu výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016.....	96
Návrh rozpočtu výdavkov príspevkových organizácií na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016.....	98
Návrh rozpočtu výdavkov rozpočtových organizácií na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016.....	99
Návrh rozpočtu výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016v programovej štruktúre.....	100
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016 podľa funkčnej klasifikácie.....	101
Návrh rozpočtu tvorby a použitia peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014.....	102
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016 finančné operácie.....	103
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2015 a 2016 – Bežné príjmy.....	104
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016 – Kapitálové príjmy.....	106

Návrh rozpočtu príjmov mestských rozpočtových organizácií na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016.....	107
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016 – výdavky v programovej štruktúre.....	108
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016 – Bežné výdavky Program 1.....	114
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016 – Bežné výdavky Program 2.....	115
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016 – Bežné výdavky Program 3.....	117
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016 – Bežné výdavky Program 4.....	118
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016 – Bežné výdavky Program 5.....	119
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016 – Bežné výdavky Program 6.....	120
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016 – Bežné výdavky Program 7.....	121
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016 – Bežné výdavky Program 8.....	122
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016 – Bežné výdavky Program 9.....	123
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016 – Bežné výdavky Program 10.....	127
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016 – Bežné výdavky Program 11.....	130
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016 – Bežné výdavky Program 12.....	131
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016 – Bežné výdavky Program 13.....	132
Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na roky 2014 – 2016.....	133
Návrh rozpočtu projektov na roky 2014 – 2016.....	140

Predkladacia správa

Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2014, aj napriek postupnej stabilizácii ekonomiky mesta, sa navrhuje ako úsporný a zároveň vo vybraných oblastiach rozvojový.

Jedným z hlavných dôvodov takto navrhovaného rozpočtu je to, že mesto musí aj v tomto roku pokračovať v ozdravovaní mestských financií. Na prvom mieste musí splácať záväzky z roku 2010, z ktorých časť sa podarilo splatiť v roku 2011, 2012 a 2013, ale rozsah týchto dlhov mesta je taký, že ich bude nutné splácať aj v nasledovných rokoch. Ďalej musí splácať záväzky, ktoré vznikli v tomto volebnom období kvôli nedostatku zdrojov. V návrhu rozpočtu na rok 2014 sa podieľa dlhová služba mesta, mestských organizácií a spoločností založených mestom sumou 10 614,0 tis. eur. Súčasne mesto pokračuje v znižovaní svojej dlhodobej zadlženosti (každoročná splátka istiny úverov mesta v sume 5 000,0 tis. eur). Súčasne mesto musí zaplatiť na úrokoch za dlhodobé úvery z minulosti čiastku 2 080,0 tis. eur. V roku 2014 sa uvažuje s refinancovaním úveru vo výške 66 878,0 tis. eur prevzatého mestom od SLSP, a.s. a ČSOB, a.s. prijatím úveru vo výške 66 699,5 tis. eur a splatením časti úveru z poslaneckých priorít vo výške 178 500 eur.

Návrh bežného rozpočtu mesta je už štvrtý rok zostavený ako prebytkový, čo je možné dosiahnuť len úsporami na strane bežných výdavkov, teda tým, že mesto minie na svoju prevádzku menej ako získa na bežných príjmoch. Prebytok vo výške 8 733,6 tis. eur bude použitý na úhradu kapitálových výdavkov, ktoré nie sú pokryté kapitálovými príjmami.

Návrh rozpočtu na rok 2014 je aj rozvojový, pretože sa v ňom navrhujú 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 2014 sa bude v plnom rozsahu realizovať projekt rekonštrukcie Starého mosta a budovaním 1. časti nosného dopravného systému v úseku Šafárikovo nám. – Bosákova. V nadväznosti na urbanistickú súťaž na riešenie stredovej osi Petržalky budú pokračovať projektové práce na dokumentácii pre územné rozhodnutie 2. časti Bosákova – Janíkov dvor vrátane depa, aby mohla výstavba kontinuálne pokračovať v novom programovom období 2014-2020. Bude sa pripravovať a realizovať modernizácia električkových a trolejbusových tratí, vrátane modernizácie električkovej trate do Dúbravky a obnovenia električkovej dopravy na hlavnú stanicu, v jednej časti aj s príspevom európskych fondov. Bude sa budovať aj integrovaná prestupná zastávka na Radlinského ulici. V roku 2014 sa začne z európskych fondov obstarávať územný generel dopravy. Rovnako sa bude zabezpečovať urbanisticko-architektonická súťaž na riešenie stredovej osi Petržalky okolo budúcej električkovej trate. V roku 2014 sa počíta s implementáciou projektu Elektronické služby bratislavskej samosprávy, ktorého cieľom je zabezpečiť elektronické poskytovanie služieb občanom bez potreby navštíviť magistrát alebo miestny úrad. Budú sa tiež riešiť projekty zamerané na úsporu energií. Viacero menších projektov je zameraných na podporu podnikania.

Rozvojovou prioritou roku 2014 z mestských prostriedkov je aj pokračovanie v budovaní hlavných mestských cyklotrás. V roku 2014 sa dokončí výstavba nájomného domu na Čapajevovej ulici, počíta sa s realizáciou záchytných parkovísk v rámci schválenej parkovacej politiky mesta a uvažuje sa aj so začatím rekonštrukcie bytového domu pri Habánskom mlyne. Pokračuje sa v projekte Participatívneho rozpočtu, v ktorom môžu sami občania rozhodnúť o použití časti prostriedkov mesta.

Navrhovaný rozpočet obsahuje zvýšenie kapitálových výdavkov oproti roku 2013 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 z dôvodu prenosu neuhradených faktúr z roku 2013 do roku 2014, ako aj získaním prostriedkov európskych fondov na financovanie bežných výdavkov niektorých projektov. Vyššie bežné výdavky ako v roku 2013 sú aj v programoch školstva a sociálnych služieb, ktoré tiež možno považovať za prioritné oblasti navrhovaného rozpočtu. Rovnako vyššie bežné výdavky má program doprava, kde súvisia s novým nastavením vzťahov mesta a Dopravného podniku Bratislava v oblasti využívania majetku určeného pre dopravu. Ostatné programy majú väčšinou bežné výdavky zhruba na úrovni roku 2013.

Vyššie kapitálové a bežné výdavky sa v rozpočte zabezpečovali o to ťažšie, že mestu poklesli príjmy z dividend oproti roku 2013 o 2 mil. eur a že výsledky sčítania ľudu z roku 2011 priniesli mestu výrazne nižší počet obyvateľov ako v ňom skutočne žije (k 31.12.2012 iba 415 585), kvôli čomu má Bratislava nižší podiel na výnose daní z príjmov fyzických osôb ako by mala v prípade doterajšieho štatistického počtu obyvateľov (výpadok pre mesto je okolo 3,5 mil. eur ročne, pre mestské časti spolu okolo 1,6 mil. eur). Vyššie sú aj finančné operácie kvôli potrebe refinancovať úver vo výške 66 699,5 tis. eur, čo opticky zvyšuje celkový rozpočet, ale neprináša mestu žiadne nové prínosy. V metodike ESA 95 je navrhovaný rozpočet deficitný vo výške 3 780 tis. eur, a to najmä kvôli tomu, že sa navrhuje časť príjmov získať z predaja mestského podniku KSP a podielov, ktoré mesto vlastní v podniku Slovenská plavba a prístavy v celkovej sume 4 750 tis. eur, ktoré sa počítajú v zmysle platnej legislatívy ako finančné operácie.

V navrhovanom uznesení sa navrhuje rozpočet na rok 2014 schváliť vo všetkých jeho rozhodujúcich parametroch s prípadnými zmenami a doplnkami. Navrhuje sa tiež splnomocniť primátora, aby vykonával zmeny rozpočtu pri získaní účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z európskych fondov, prípadne z darov, aby vykonával rozpočtové opatrenia vo vnútri jednotlivých programov do výšky 5 % a aby mohol upravovať výšku rozpočtu školských a sociálnych zariadení o nadpríjmy získané týmito organizáciami. O každej takejto zmene rozpočtu bude primátor písomne informovať na nasledujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Do návrhu rozpočtu oproti verzii predloženej na zasadnutie mestského zastupiteľstva 12.12.2013 (ktorá bola nakoniec stiahnutá z rokovania) boli na základe dodatočných požiadaviek organizácií a organizačných útvarov magistrátu doplnené nasledovné výdavky:

- 30,0 tis. v podprograme 2.1. Správa a údržba komunikácií na pasportizáciu vodorovného a zvislého značenia v elektronickej podobe,
- 280,0 tis. eur v prvku 2.2.1 Mestská hromadná doprava na opciu pre Dopravný podnik na zabezpečenie opcie nákupu trolejbusov a električiek ešte v rámci programového obdobia 2007-2013 s možnosťou nákupu do roku 2015,
- na 270,0 tis. eur boli upravené kapitálové výdavky v prvku 2.3.1 Cyklistické trasy,
- 56,0 tis. eur v prvku 2.4.2 Inteligentné dopravné systémy na centrálné riadenie dopravy prepojením centrály cestnej svetelnej signalizácie na Špitálskej s Oddelením dopravného inžinierstva magistrátu, realizáciou pilotného projektu so spoločnosťou SIEMENS na zavedenia najmodernejšieho radiča cestnej svetelnej signalizácie na križovatke v Petržalke a spoluúčasťou na realizácii projektu UNDP spojeného s kontinuálnym zberom dopravných údajov na Patrónke,

- 130,0 tis. eur v prvku 2.5.2 Nosný dopravný systém o výdavky na stavebno-technický dozor, ktorý vykonáva spoločnosť METRO, a.s. na základe poverenia mesta do vysúťáženia stavebno-technického dozoru, kedy tieto výdavky budú oprávneným nákladom hradeným s EÚ fondov,
- 115,0 tis. eur v prvku 2.5.1 – Plán dopravných stavieb pre dokončenie trolejbusovej trate Trenčianska o výdavky, ktoré nie je možné hradiť z EÚ fondov,
- 1 500,0 tis. eur v podprograme 5.4. – Kvalitné verejné osvetlenie na opravy stožiarov verejného osvetlenia, ktoré vykonala spoločnosť SIEMENS v roku 2013 na základe podpísaného dodatku k zmluve vo výške 1 350,0 tis. eur a 150,0 tis. eur ako sumu určenú na opravy stožiarov v roku 2014,
- 538,0 tis. eur, väčšinou v prvku 5.5.2 – Správa nehnuteľností na majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností spojených s predajom pozemkov Marianumu, vrátane 20,0 tis. eur v prvku 5.3. Pohrebné služby na presťahovanie Marianumu na Šafárikovo námestie a vrátane 80,0 tis. eur na rekonštrukciu budovy pre potreby Marianumu v súlade s uznesením MsZ,
- 200,0 tis. eur v prvku 3.1.1 Kvalitná činnosť mestskej polície na valorizáciu miezd, včítane odvodov Mestskej polície určené na zvýšenie počtu mestských policajtov,
- 250,0 tis. eur v prvku 3.1.3 Rozvoj kamerového systému na rozširovanie kamerového systému v zmysle koncepcie schválenej v mestskom zastupiteľstve presunom prostriedkov z podprogramu 12.1. Vnútorňa správa určených na výrobu nových vianočných stánkov,
- 295,0 tis. eur v prvku 6.2.1 Podpora cestovného ruchu na zvýšenie členského príspevku mesta v Bratislavskej organizácii cestovného ruchu BTB na 695,0 tis. eur,
- 10,0 tis. eur v prvku 6.3.2 Členské príspevky do organizácií na členský príspevok do Slovenského domu CENTROPE, ktorá bude vykrytá refundáciou z minulých rokov v rovnakej výške,
- 20,0 tis. eur v prvku 7.3.1 Podpora GIB-u na sanáciu mestských hradieb v rámci projektu Obnovme mestské hradby
- prerozdelené finančné prostriedky na úpravu miezd na základe nariadenia vlády č. 441 z 11.12.2013 na jednotlivé ZUŠ a CVČ a sociálne zariadenia, ktoré boli pôvodne uvedené v jednej sume,
- 20,0 tis. eur v prvku 9.4.4 Riešenie havarijných situácií boli navýšené účelové finančné prostriedky na riešenie nevyhnutných havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereneného mestským školským zariadenia, resp. slúžiacim školstvu
- 30,0 tis. eur v prvku 10.3.3 Podpora rodín na zvýšenie podpory pre mnohohodetné rodiny na 50,0 tis. eur
- 2 205,0 tis. eur na priority poslancov, ktoré sú v návrhu rozpočtu doplnené ako samostatný program 13.

Zdroje na tieto výdavky boli zabezpečené zvýšením príjmov o tzv. nespárované platby, znížením niektorých výdavkov, presunom niektorých výdavkov v rámci rozpočtu, zabezpečením časti úhrady projektovej dokumentácie na nosný dopravný systém z európskych fondov, zvýšením očakávaných príjmov z predaja podniku KSP, výnosom z predaja akcií mesta v spoločnosti SPaP a zapojením rezervného fondu.

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2014 – 2016

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2014 - 2016 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 programový viacročný rozpočet na tri rozpočtové roky, t.j. na rok 2014 a orientačne na roky 2015 a 2016.

Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2014 - 2016 vrátane finančných operácií je konštruovaný ako vyrovnaný s rozpočtovanými príjmami a výdavkami nasledovne:

v eurách

Ukazovateľ	Návrh rozpočet na rok 2014	Predpoklad na rok 2015	Predpoklad na rok 2016
Bežné príjmy	220 295 320	218 711 616	224 269 320
Bežné výdavky	211 561 762	208 176 150	206 909 605
Prebytok (+) schodok (-) bežného rozpočtu	+8 733 558	+10 535 466	+17 359 715
Kapitálové príjmy	78 026 838	53 478 980	59 353 385
Kapitálové výdavky	90 540 366	59 614 446	73 213 100
Prebytok (+) schodok (-) kapitálového rozpočtu	-12 513 528	-6 135 466	-13 859 715
Príjmové finančné operácie	75 479 470	600 000	1 500 000
Výdavkové finančné operácie	71 699 500	5 000 000	5 000 000
Prebytok (+) schodok (-) finančných operácií	+3 779 970	-4 400 000	-3 500 000
Príjmy spolu vrátane finančných operácií	373 801 628	272 790 596	285 122 705
Výdavky spolu vrátane finančných operácií	373 801 628	272 790 596	285 122 705
Výsledok hospodárenia celkom			
Prebytok (+), schodok (-)	0	0	0

Finančné vzťahy v návrhu rozpočtu hlavného mesta sa v rokoch 2014, 2015 a 2016 budú realizovať predovšetkým prostredníctvom vlastných daňových a nedaňových príjmov. Prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných kapitol sa financujú kompetencie preneseného výkonu štátnej správy, projekty financované z prostriedkov EÚ a práce na stavbe bytového domu na Čapajevovej ul. v Petržalke. V roku 2014 predpokladaný vývoj príjmov a výdavkov ovplyvní prijatie úveru vo výške 66 699,5 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, zo zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, z novely zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, z Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, 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 2013, ktorá predpokladala príjmy pre Hlavné mesto Bratislava, vrátane mestských častí vo výške 137 916,3 tis. eur, bez mestských častí 93 783,1 tis. eur. Do rozpočtu mesta je konzervatívne zapojený výnos z tejto dane vo výške 92 880,0 tis. eur.

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 2014 – 2016. Bežný rozpočet sa povinne zostavuje ako vyrovnaný, resp. prebytkový. Kapitálový rozpočet sa môže zostaviť aj ako schodkový.

Návrh bežného rozpočtu hlavného mesta na roky 2014 – 2016 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 2014 nasledovný:

v eurách

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2014			
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	Spolu (stĺ.1+2+3)
a	1	2	3	4
Príjmy	220 295 320	78 026 838	75 479 470	373 802 628
Výdavky	211 561 762	90 540 366	71 699 500	373 802 628
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	+8 733 558	-12 513 528	+3 779 970	0

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2014 - 2016 bez finančných operácií je zostavený na rok 2014 ako schodkový a na roky 2015 a 2016 ako prebytkový. Príjmy a výdavky bez finančných operácií sú nasledovné:

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Predpoklad na roky	
		2015	2016
a	1	2	3
Príjmy bez finančných operácií	298 322 158	272 190 596	283 622 705
Výdavky bez finančných operácií	302 102 128	267 790 596	280 122 705
Výsledok hospodárenia schodok (-), prebytok (+)	- 3 779 970	+ 4 400 000	+3 500 000

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov. Na roky 2014 – 2016 je rozpočtovaných 13 programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy, prvky a projekty pokrývajúce všetky rozhodujúce oblasti na rok 2014. Sú v nich aj také, ktoré majú vzhľadom na nedostatok prostriedkov nulové výdavky. Pre rok 2014 bol doplnený do rozpočtu program 13, v ktorom sú zahrnuté poslanecké priority.

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.

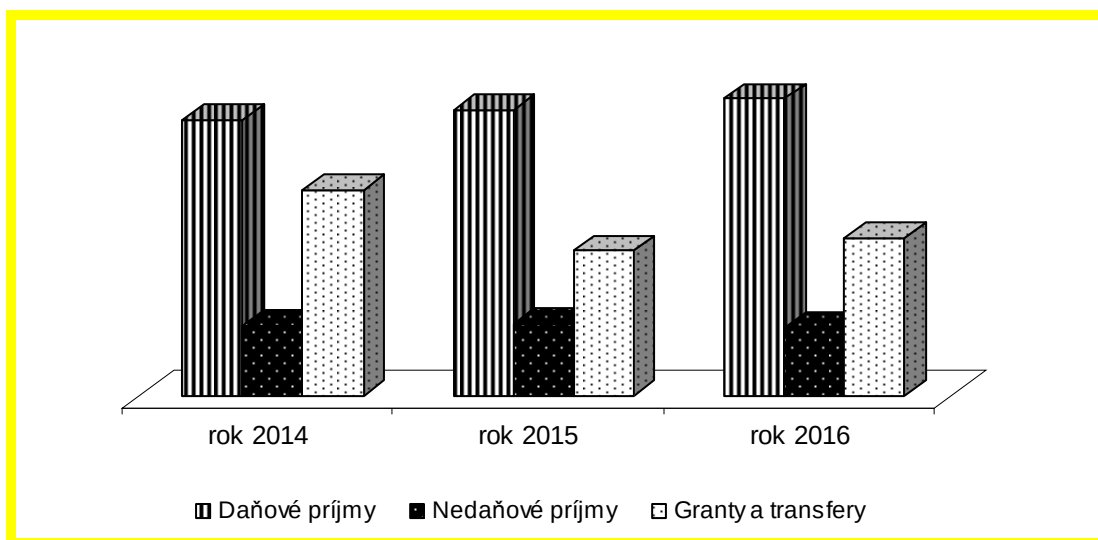
Rozpočtovanie príjmov

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 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014 2013	Predpoklad na roky	
				2015	2016
Daňové príjmy	146 993 000	149 380 000	101,6	154 550 000	160 880 000
Nedaňové príjmy	43 097 812	37 726 091	87,5	38 943 382	37 444 491
Granty a transfery	52 296 544	111 216 067	212,7	78 697 214	85 298 214
Spolu	242 387 366	298 322 158	123,0	272 190 596	283 622 705

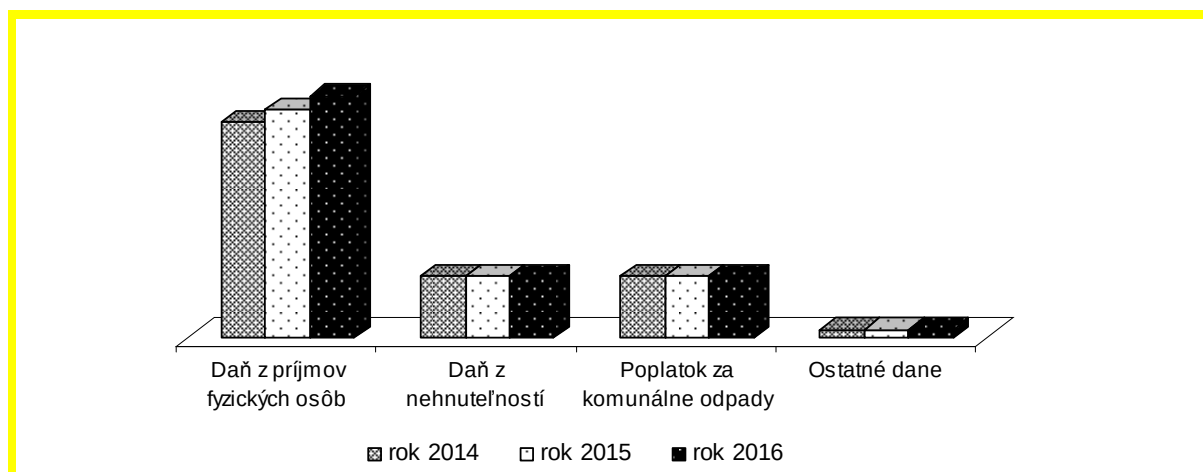


Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2014 v sume 149 380,0,0 tis. eur, ktoré mesto získa z výnosu dane z príjmov platenej fyzickými osobami, z výnosu dane z nehnuteľností a z výnosu daní za špecifické služby (miestne dane a poplatok za komunálne odpady).

Kvantifikácia daňových príjmov:

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014 2013	Predpoklad na roky	
				2015	2016
Daň z príjmov fyzických osôb	90 793 000	92 880 000	102,1	98 000 000	104 000 000
Daň z nehnuteľností	26 500 000	26 650 000	100,6	26 700 000	26 750 000
Daň za ubytovanie	2 500 000	2 550 000	102,0	2 550 000	2 650 000
Daň za užívanie verejného priestranstva	900 000	900 000	100,0	900 000	950 000
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 300 000	26 400 000	99,1	26 400 000	26 530 000
Spolu	146 993 000	149 380 000	101,5	154 550 000	160 880 000



Výnos dane z príjmov fyzických osôb rozpočtovaný na rok 2014 vo výške 92 880,0 tis. eur je pozitívne ovplyvnený zvýšením podielu obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb s účinnosťou od 1.1.2014 zo 65,4 % na výšku 67,0 % na základe pripravovanej novely zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Na rozpočet tejto dane oproti roku 2013 má negatívny vplyv rozdeľovanie výnosu dane z príjmov fyzických osôb podľa počtu obyvateľov obce v pôvodnom znení ustanovenia Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. V roku 2013 bol obciam určený podiel na dani podľa počtu obyvateľov v roku 2011, t.j. pred sčítaním ľudu. V roku 2014 sa bude daň rozdeľovať obciam podľa počtu obyvateľov k 31.12.2012 uverejneným Štatistickým úradom SR, to znamená na základe sčítania ľudu a prírastkov a úbytkov obyvateľstva za rok 2012. Uvedené predstavuje pre Bratislavu menej obyvateľov o 17 222, než pred sčítaním obyvateľov, t.j. za rok 2011, z ktorého sa vychádzalo pri prerozdeľovaní dane v roku 2013. Celkovo mesto a mestské časti týmto prišli spolu o zhruba 5,1 mil. eur.

Odhad miestnych daní na rok 2014 – daň z nehnuteľností, daň za ubytovanie a daň za užívanie verejného priestranstva je cca na úrovni očakávanej skutočnosti roku 2013, resp. mierne rastie. Neuvažuje sa so zvýšením sadzieb žiadnej z týchto daní.

Mierne sa zvyšuje výnos z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. U tohto poplatku sa očakáva, že dôjde len k minimálnemu nárastu odberných miest nadväzne na novú výstavbu. V roku 2014 sa predpokladá príjem z poplatku pre mesto 90% podiel v sume 26 400,0 tis. eur, t.j. nárast o 0,3 % oproti očakávanej skutočnosti roku 2013.

Nedaňové príjmy na rok 2014 sa rozpočtujú vo výške 37 726,1 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. Ich zníženie oproti roku 2013 je spôsobené najmä tým, že mesto nemôže v roku 2014 počítať s dividendou od BVS, a.s., ktorá v roku 2013 bola vo výške 2,2 mil. eur. Rovnako nemôže počítať s vrátkou dane z príjmu vo výške viac ako 2 mil. eur a tiež sa o 2,7 mil. eur znižuje očakávaný výnos z predaja mestského majetku. Na druhej strane sa zvyšujú nedaňové príjmy z prenajatých pozemkov a vlastníctva majetku.

V nedaňových príjmoch sa uvažuje v roku 2014 s podielmi na zisku za rok 2013 vo výške 2 200,0 tis. eur (2 000,0 tis. eur od spol. OLO, a.s., a 200,0 tis. eur od spol. Incheba, a.s.). Príjmy z prenajatých pozemkov a vlastníctva majetku predstavujúcich 13 571,0 tis. eur, sa oproti roku 2013 zvyšujú o 2 571,0 tis. eur. Pri ich kvantifikácii sa vychádzalo jednak zo súčasných zmluvných vzťahov za prenájom majetku mesta, z očakávaného zvýšenia nájomného o predpokladanú zazmluvnenú infláciu a z uzatvorenia nových nájomných zmlúv.

Nadväzne na vysporiadanie majetku Dopravného podniku Bratislava, a.s. sa pôvodná zmluva o správe majetku mesta nahradí zmluvou o nájme, ktorá bude riešiť prenájom pozemkov, tratí, trakčného vedenia, zastávok, meniarní a ostatného majetku súvisiaceho s dopravnou cestou v predpokladanej zostatkovej cene k 31.12.2013 vo výške 17 000,0 tis. eur. Nájomné z prenajatého majetku mesta Dopravnému podniku Bratislava, a.s. sa predpokladá vo výške odpisov z tohto majetku, t.j. 5 130,0 tis. eur. Okrem toho sa uvažuje nadväzne na zmenu pravidiel parkovania so zrušením spoločnosti Mestský parkovací systém, s.r.o. s prenájomom parkovacích miest + 400,0 tis. eur. V administratívnych a iných poplatkoch navrhovaných vo výške 6 451,4 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 2013 sa administratívne a iné poplatky zvyšujú o 8,9 tis. eur. Úroky rozpočtované vo výške 50,2 tis. eur predstavujú úroky z účtov finančného hospodárenia mesta. Iné nedaňové príjmy rozpočtované vo výške 5 205,4 tis. eur tvoria predovšetkým odvody z hernej istiny pri hazardných hrách, ďalej refakturácie, náhrady z poisťovní. Ich zníženie oproti upravenému rozpočtu roku 2013 o 2 669,1 tis. eur je ovplyvnené tým, že v priebehu roka 2013 bol dodatočne rozpočtovaný predpis premľčaných pohľadávok, vrátenie dane z príjmov za rok 2012 a vrátenie hodnoty draženého spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti v k. ú. Staré Mesto. S týmito príjmami sa v návrhu rozpočtu na rok 2014 neuvažuje, predpokladá sa odpis mylných platieb len vo výške 1 000,0 tis. eur.

Predpokladá sa, že kapitálové príjmy z predaja majetku mesta dosiahnu v roku 2014 úroveň 10 110,0 tis. eur. Tieto príjmy sa očakávajú napríklad za predaj pozemkov pod budovou vo vlastníctve Slovzdroj (600,0 tis. eur), za predaj pozemkov pod budovami vo vlastníctve iných subjektov (1 000,0 tis. eur), Twin City – doriešenie areálu Svätoplukova (1 000 tis. eur), OVS Bazová – areál (2 870 tis. eur), OVS Záporožská – pozemky (2 205 tis. eur), OVS Banšelova – pozemky (764 tis. eur), OVS Mrázová – pozemky (877 tis. eur), OVS Čiližská – pozemky (197 tis. eur), OVS Prokofievova – pozemky (74 tis. eur), OVS Svoradova – pozemky s bunkrom (506 tis. eur), OVS Mlynská dolina – pozemky (15 tis. eur), OVS Kopčianska – areál (334 tis. eur), OVS Jiráskova, Pajštúnska – pozemky (618 tis. eur) a ostatné predaje mestských častí v sume cca 1 800,0 tis. eur (uvedené v prílohe na strane 151).

Granty a transfery sa zvyšujú v roku 2014 na 111 216,1 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 rozpočtujú v objeme 41 444,0 tis. eur, z čoho bežné transfery predstavujú 40 982,6 tis. eur a kapitálové 461,4 tis. eur. Granty a transfery zo štátneho rozpočtu sa očakávajú v roku 2014 z týchto kapitôl:

- Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR - predpokladané prostriedky v roku 2014 vo výške 30 000,0 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 461,3 tis. eur sa očakáva na financovanie nájomných bytov - 40 b. j. v Petržalke na Čapajevovej ul.,
- Ministerstva životného prostredia SR transfer v roku 2014 vo výške 38,8 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 2014 v čiastke 4 466,4 tis. eur sa použije na financovanie sociálnych

zariadení poskytujúcich sociálne služby pre verejných poskytovateľov a pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb 445,4 tis. eur,

- Ministerstva financií SR vo výške 6 000,0 tis. eur na plnenie funkcií mesta Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky. Tento príjem si vyžaduje rozhodnutie vlády Slovenskej republiky, ktorej bude materiál predkladať minister financií SR. K návrhu rozpočtu je priložený zápis z rokovania primátora Bratislavy s ministrom financií zo dňa 20.12.2013.
- Obvodného úradu v Bratislave – bežný transfer 7,4 tis. eur – na údržbu a opravy vojnových hrobov.

V rámci grantov a transferov okrem prostriedkov štátneho rozpočtu sú v rozpočte na rok 2014 zahrnuté aj granty a transfery z európskych fondov v úhrnnej čiastke 69 730,1 tis. eur. Menovite bežné príjmy a bežné transfery na spolufinancovanie projektov sú uvedené v tabuľke na strane 104 - 105 a kapitálové príjmy a transfery v tabuľke na strane 106.

Rozpočtovanie výdavkov

V rámci návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2014 – 2016 sa rozpočtujú na rok 2014 výdavky mesta bez finančných operácií vo výške 298 322,2 tis. eur a sú vyššie oproti roku 2013 o 55 934,8 tis. eur, t.j. o 12,3 %. Zvýšenie navrhovaných výdavkov predstavujú výdavky na investičné projekty financované z prostriedkov EÚ. Bližšia špecifikácia týchto projektov je uvedená v prílohe na str. 140.

Výdavky hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 v **programovej štruktúre**:

v eurách

pro-gram	Názov programu	Záväzné limity na rok 2014		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
		1	2	3
1	Územný rozvoj mesta	255 000	0	255 000
2	Doprava a komunikácie	68 682 640	78 671 634	147 354 274
3	Bezpečnosť a poriadok	6 278 490	250 000	6 928 490
4	Životné prostredie	37 006 135	0	37 006 135
5	Nakladanie s majetkom	12 352 150	5 955 002	18 307 152
6	Komunikácia, marketing a cestovný ruch	1 632 400	0	1 632 400
7	Kultúra	5 112 115	163 400	5 275 515
8	Šport	1 810 000	1 771 248	3 581 248
9	Vzdelávanie	46 734 303	0	46 740 303
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	11 055 870	0	11 055 870
11	Rozhodovanie, manažment a kontrola	2 614 259	2 820 082	5 434 341
12	Moderný úrad pre ľudí	16 282 400	50 000	16 332 400
13	Poslanecké priority	1 346 000	859 000	2 199 000
	CELKOM	211 561 762	90 540 366	302 102 128

Členenie programov na podprogramy, prvky a projekty je uvedené v tabuľkách na strane 108 – 113.

Bežné výdavky v roku 2014 rozpočtované v sume 211 561,8 tis. eur narastajú v porovnaní s rokom 2013 o 9 186,6 tis. eur. Tento nárast výdavkov spôsobujú najmä vyššie

výdavky, ktoré sa navrhujú v programoch Doprava, Vzdelávanie, Rozhodovanie, manažment a kontrola – rozvojové projekty, Sociálna pomoc a sociálne služby :

- zvýšenie transferu na MHD o 7 000,0 tis. eur z dôvodu odpisov z vloženého majetku mesta do vlastného imania DPB, a.s. a z pripravovanej zmluvy o nájme nehnuteľností. Usporiadanie majetku Dopravného podniku Bratislava, a.s. s mestom, ovplyvní síce zvýšenie bežných výdavkov hlavného mesta, avšak s nulovým dopadom na výsledok hospodárenia mesta, nakoľko o zvýšený transfer pre DPB, a.s. o odpisy z prenajatého majetku mestom sa zvýšia príjmy hlavného mesta z nájomného a odpisy z vkladu majetku použije DPB, a.s. na financovanie kapitálových výdavkov – splácanie úverov (nižší transfer z rozpočtu mesta na kapitálové výdavky),
- neuhradené faktúry za bežné výdavky z roku 2013 za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou a za zimnú údržbu komunikácií v úhrne vo výške 1 973,6 tis. eur (z toho zimná údržba 1 473 tis. eur),
- zvýšenie výdavkov na školstvo o 1 469,3 tis. eur (z toho neštátne školstvo o 864,7 tis. eur), kde sa zohľadňuje nárast počtu žiakov v ZUŠ, CVČ a nárastu počtu neštátnych škôl a školských zariadení o 8 vrátenie nárastu počtu žiakov, zohľadnenie navýšenia 5 %-nej valorizácie plátov pedagogických zamestnancov,
- zvýšenie výdavkov na projekty financované z prostriedkov EÚ (+ 1 271 tis. eur),
- nárast výdavkov u niektorých zariadení sociálnych služieb nadväzne na predpokladaný objem finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu (+ 683,9 tis. eur).

Na druhej strane v návrhu rozpočtu na rok 2014 je uvažované s poklesom výdavkov na dopravu o 2 300 tis. eur, t.j. vo výške dotácie zo ŠR a BSK, ktoré boli v roku 2013 poskytnuté ako účelové dotácie na opravy komunikácií, o 300 tis. eur sú nižšie rozpočtované výdavky z programu životné prostredie (dotácia zo ŠR na povodne), tiež sú rozpočtované o 700 tis. eur nižšie výdavky na zimnú údržbu a o 1 779 tis. eur na verejné osvetlenie (v roku 2013 boli vysporiadané záväzky z predchádzajúcich období).

Vývoj bežných výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2014 – 2016 podľa určenej **funkčnej klasifikácie** výdavkov verejnej správy sa predpokladá nasledovne:

v eurách

Funkčná klasifikácia	Rozpočet na rok 2014		
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
	1	2	3
01 Všeobecné verejné služby	52 117 354	3 676 082	55 793 436
02 Obrana	10 500	0	10 500
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	6 667 990	268 000	6 935 990
04 Ekonomická oblasť	72 701 045	78 750 634	151 445 679
05 Ochrana životného prostredia	36 049 900	0	36 049 900
06 Bývanie a občianska vybavenosť	9 327 800	5 403 002	14 730 802
07 Zdravotníctvo	4 000	0	4 000
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	7 099 500	2 332 648	9 432 148
09 Vzdelávanie	16 551 803	110 000	16 667 803
10 Sociálne zabezpečenie	11 031 870	0	11 031 870
CELKOM	211 561 762	90 540 366	302 102 128

Kapitálové výdavky na rok 2014 v objeme 90 540,4 tis. eur sa zvyšujú v porovnaní s rokom 2013 o 60 020,5 tis. eur. Uvedený nárast ovplyvňujú predovšetkým navrhované výdavky na projekty spolufinancované z EÚ, kde sa predpokladá v roku 2014 preinvestovať

72 600,6 tis. eur, z toho nosný dopravný systém MHD predstavuje objem výdavkov 42 746,5 tis. eur. Do návrhu kapitálových výdavkov na rok 2014 je zahrnuté:

v eurách	
Kapitálové výdavky na rok 2014 zahrnuté v návrhu rozpočtu	Objem
Starostlivosť o bytové a nebytové priestory – dostavba domu na Čapajevovej ul.	2 815 320
Cyklotrasy	270 000
Budovanie parkovacích miest a záchytných parkovísk (realizácia GIB)	217 000
Projekty spolufinancované z EÚ (menovite uvedené v tabuľkách na stranách 134 - 136)	72 600 609
Reštrukturalizácia dlhov (GIB) – ZŠ O. Nepelu	1 771 248
Dopravný podnik Bratislava, a.s. (splátky istín úverov s spoluúčasťou na financovaní projektov EÚ)	4 605 995
Verejné osvetlenie – splátka dlhu, splátka prác vykonaných v roku 2013 a zdroje na opravu stožiarov v roku 2014	2 577 682
Nosný dopravný systém (realizované METROM Bratislava, a.s. - prípravné a projektové práce)	3 791 112
Vybudovanie prechodov pre chodcov, CSS, bezbariérovej lávky pre peších, zastávok MHD	200 000
Správa nehnuteľností -výkupy pozemkov, vysporiadanie bytu, garáží a rekonštrukcia priestorov v súvislosti s presťahovaním organizácie Marianum	538 000
Rozšírenie cintorínov a rekonštrukcia Domu smútku	90 000
Vybudovanie fitnes v prírode	100 000
Rekonštrukcia objektu ZUŠ Exnárova (projektová dokumentácia)	40 000
Nákup klavírov pre základné umelecké školy	70 000
Stavebné úpravy suterénu a interiéru Mestskej knižnice	79 000
Združené prostriedky s MČ Rača na rekonštrukciu amfiteátru	47 000
Rekonštrukcia lodenice – transfer MČ Karlova Ves	49 000
Vyhotovenie a osadenie plastiky sv. Petra a Pavla – transfer MČ Záhorská Bystrica	43 000
Informatika (softvér)	50 000
Rozvoj kamerového systému	268 000
Centrálne riadenie dopravy	56 000
Vypracovanie urbanistického plánu športovísk - Čunovo	49 000
Dostavba prevádzkových priestorov ZŠ Harmincova	49 000
Dokončenie reštaurovania súsošia sv. Floriána (GIB)	163 400
Kapitálové výdavky SPOLU	90 540 366

Príjmové finančné operácie

Príjmy z operácií s finančnými aktívami a finančnými pasívami zahŕňajú:

v eurách			
Ukazovateľ	ROKY		
	2014	2015	2016
Prevod prostriedkov z mimorozpočtových peňažných fondov hlavného mesta (menovite uvedené v tab. na str. 103)	3 929 970	600 000	1 500 000
Splátka návratnej finančnej výpomoci	100 000	0	0
Predaj majetkových účastí mesta	4 750 000	0	0
Prijaté úvery	66 699 500	0	0
Príjmové finančné operácie SPOLU	75 479 470	600 000	1 500 000

V návrhu rozpočtu na rok 2014 sa uvažuje s prijatím nového úveru vo výške 66 699,5 tis. eur na splatenie úveru prevzatého od SLSP, a.s. a ČSOB, a.s., ktorý je splatný v celej čiastke 29.12.2014.

V návrhu na rok 2014 sa ďalej počíta s predajom majetkových účastí mesta v spoločnosti KSP, s. r. o., ktorej 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 2014 príjmy v objeme 4 000,0 tis. eur. Takisto sa počíta s predajom podielu mesta v spoločnosti Slovenská plavba a prístavy za cenu minimálne 750,0 tis. eur.

Výdavkové finančné operácie

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

- v roku 2014 vo výške 71 699,5 tis. eur
- v roku 2015 v objeme 5 000,0 tis. eur
- v roku 2016 v sume 5 000,0 tis. eur.

V roku 2014 sa zohľadňuje splátka istiny úveru prevzatého od Prima banky Slovensko, a.s. vo výške 5 000,0 tis. eur a splátka celého úveru prevzatého od SLSP, a.s. a ČSOB, a.s. vo výške 66 878,0 tis. eur.

Peňažné fondy

Súčasťou rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 je aj tvorba a použitie peňažných fondov hlavného mesta – ktoré sú podrobne uvedené v tabuľke na strane 102.

Súčasťou rozpočtu mesta je aj ozdravovanie mestských financií a splácanie záväzkov mesta, vrátane reštrukturalizácie úveru splatného v decembri 2014. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobnejšie, ktoré výdavky bude hradiť mesto v tejto súvislosti. Celkové budú záväzky mesta a jeho organizácií znížené o viac ako 21 mil. eur.

v eurách	
Splátky úverov a reštrukturalizácia dlhov	Rozpočet na rok 2014
Úver hlavného mesta SR Bratislavy od:	
Prima banky Slovensko, a.s.	5 000 000
SLSP, a.s. a ČSOB, a.s.	66 699 500
Spolu úvery hlavného mesta SR Bratislavy:	71 699 500
Splátky úverov DPB, a.s. na:	
- nákup 80 ks autobusov SOR+20 ks Mercedes(splátka leasingu z roku 2010)	4 176 712
- modernizáciu trolejbusov a obstaranie autobusov a multifunkčného vozidla	916 712
- modernizáciu a plynofikáciu vozového parku	663 750
- leasingovú splátku za veľkorozmerné odťahovacie vozidlo	57 774
- autobusy SOR – splátka za dodávku ďalších autobusov zo zmluvy z roku 2010	597 232
- autobusy Mercedes – splátka ďalších autobusov zo zmluvy z roku 2010	789 721
- modernizácia trolejbusov, akontácia na nákup autobusov	923 076
Úvery DPB, a.s. spolu:	8 124 976
Krytie z odpisov DPB, a.s.	- 5 130 000
Reštrukturalizácia dlhu na Rekonštrukciu Zimného štadióna O. Nepelu	1 771 248
Spolu na splátky úverov a reštrukturalizácia dlhov	4 766 224

Splátky úverov a reštrukturalizácia dlhov		Rozpočet na rok 2014
Neuhradené faktúry:		
<i>Za bežné výdavky:</i>		
za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou z roku 2013		500 000
Zimná údržba komunikácií z roku 2013		1 473 616
Bežné výdavky a transfery spolu:		2 473 616
<i>Za kapitálové výdavky :</i>		
Dopravný podnik Bratislava, a.s. (faktúry z roku 2013)		83 055
Nezaplatené faktúry za prípravné a projektové práce spoločnosti Metro Bratislava, a.s. - Nosný systém MHD		3 791 112
Kapitálové výdavky a transfery spolu:		3 874 167
<i>Spolu neuhradené faktúry z roku 2013</i>		5 847 783
Celkom:		10 614 007

Programové rozpočtovanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014

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.

S účinnosťou od 1.5.2013 v zmysle novej organizačnej štruktúry magistrátu sa oddelenie územného plánovania rozdelilo na 2 oddelenia, a to na:

Oddelenie územných generelov a GIS – podprogram 1.1,

Oddelenie tvorby územného plánu a dopravy – nový podprogram 1.5.

Spracovanie zmien a doplnkov územného plánu mesta prešlo z podprogramu 1.1, prvok 1.1.3 na nový podprogram 1.5, prvok 1.5.3.

Rovnako obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územných plánov zón prešlo od 1.5.2013 z podprogramu 1.2 Územný rozvoj mesta na podprogram 1.3 Koordinácia územných systémov, čím sa oddelenie koordinácie územných systémov stalo obstarávateľom územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov na celomestskej a zonálnej úrovni. Spracovanie nového územného plánu mesta a Spracovanie metodických zmien a doplnkov územného plánu mesta Bratislavy prešlo z podprogramu 1.3 prvku 1.3.1 a 1.3.2 na nový podprogram 1.5 Tvorba územného plánu a dopravy s prvkami 1.5.1 Spracovanie urbanistických štúdií a iných územnoplánovacích podkladov – úplne nový prvok a prvky 1.5.2 Spracovanie nového územného plánu mesta a 1.5.3 Spracovanie zmien a doplnkov územného plánu mesta.

Uvedené zmeny dokumentuje tabuľka na strane 113 v tabuľkovej časti.

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index <u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	274 200	255 000	93,0
Kapitálové výdavky	0	0	x
Výdavky celkom	274 200	255 000	93,0

v eur

Štruktúra výdavkov v programe č. 1		Rozpočet na r. 2014	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 1.1.	Tvorba územných generelov a GIS	73 000	0
1.2.	Územný rozvoj mesta	10 000	0
1.3.	Koordinácia územných systémov	87 000	0
1.4.	Činnosť hlavnej architektky	25 000	0
1.5	Tvorba územného plánu a dopravy	60 000	0

Podprogram č. 1.1 Tvorba územných generelov a GIS

Zodpovednosť: 1.1 vedúci oddelenia územných generelov a GIS

Zámer podprogramu:

Spracovanie územnoplánovacích podkladov (UPP) nutných pre spracovanie a aktualizovanie územného plánu 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 a zelene. Územné generely je potrebné vytvoriť a permanentne aktualizovať. Spracované územnoplánovacie podklady a dokumenty je efektívne transformovať do formy GIS, kvôli racionalizácii užívania UPP a územného plánu mesta.

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	101 200	73 000	72,1
Kapitálové výdavky	0	0	x
Výdavky celkom	101 200	73 000	72,1

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 1.1		Rozpočet na r. 2014	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 1.1.1	Spracovanie územných generelov	24 300	0
1.1.2	Aktualizácia územných generelov	30 400	0
1.1.4	Tvorba Geograf.informačného systému (GIS) k UPN a UPP	18 300	0

Prvok 1.1.1 Spracovanie územných generelov:

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	50 200	24 300	48,4
Kapitálové výdavky	0	0	x
Výdavky celkom	50 200	24 300	48,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Spracovanie UPP (územných generelov) pre platný územný plán 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. 1 min. 2 min. 2

Projekty: Územný generel zelene

Zákazky súvisiace s projektmi: Technické práce

Rozmnožovacie a plánografické práce

Prvok 1.1.2. Aktualizácia územných generelov

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	10 000	30 400	x
Kapitálové výdavky	0	0	x
Výdavky celkom	10 000	30 400	x

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Spracovanie aktualizácií UPP (územných generelov, hlukovej mapy a akčných plánov) pre platný územný plán, pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, pre Európsku	- spracovanie aktualizácie územného generelu - spracovanie aktualizácie hlukovej mapy a akčných plánov	0 min. 1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
komisiu a Úrad verejného zdravotníctva	- zákazky súvisiace so spracovaním územných generelov: expertné a technické práce - rozmnožovacie a plánograf.práce	min.2 min. 2

Projekty:

- Hluková mapa mesta – aktualizácia a finalizácia a akčné plány
 - 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 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	20 000	18 300	91,5
Kapitálové výdavky	0	0	x
Výdavky celkom	20 000	18 300	91,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytvorenie funkčného GIS k UPN mesta, ktorý bude publikovaný na web stránke mesta	Tvorba GIS k platnému UPN mesta Tvorba GIS k územným generelom mesta Permanentná aktualizácia GIS	min. 1 min. 2 min. 2

Projekty:

- Spracovanie a aktualizácia GIS k územným generelom:
 - Zdravotníctva,
 - Školstva,
 - Sociálnych zariadení

Podprogram č. 1.2 Územný rozvoj mesta

Zodpovednosť: 1.2. vedúca oddelenia územného rozvoja mesta

Zámer podprogramu:

Zabezpečovanie podkladov pre činnosť mesta v oblasti usmerňovania investičnej činnosti mesta.

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	81 300	10 000	x
Kapitálové výdavky	0	0	x
Výdavky celkom	81 300	10 000	x

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 1.2		Rozpočet na r. 2014	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 1.2.3	Usmerňovanie investičnej činnosti na území mesta	10 000	0

Prvok 1.2.3. Usmerňovanie investičnej činnosti na území mesta

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Obstaranie expertíznych posúdení potrebných pre výkon pôsobnosti v oblasti usmerňovania investičnej činnosti na území mesta	Expertízne posúdenia	min. 4

Projekty:

- Expertízne posúdenie výškových stavieb
- Expertízne posúdenie stavieb na obraz mesta a siluetu mesta

Podprogram č. 1.3 Koordinácia územných systémov

Zodpovednosť: 1.3. vedúca oddelenia koordinácie územných systémov

Zámer podprogramu:

Plnenie úloh hlavného mesta ako orgánu územného plánovania, ktoré spočíva najmä v obstarávaní územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov na celomestskej úrovni a zonálnej úrovni a koordinácia regionálnej a medzinárodnej spolupráce v územnom plánovaní.

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014 2013
Bežné výdavky	66 700	87 000	130,4
Kapitálové výdavky	0	0	x
Výdavky celkom	66 700	87 000	130,4

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 1.3		Rozpočet na r. 2014	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 1.3.3	Koordinácia regionálnej a medzinár. spolupráce v územ.plánovaní	0	0
1.3.4	Obstarávanie ÚPD a ÚPP na celomestskej úrovni	71 200	0
1.3.5	Obstarávanie ÚPD a ÚPP na zonálnej úrovni	15 800	0

Prvok 1.3.3. Koordinácia regionálnej a medzinárodnej spolupráce v územnom plánovaní

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2013 2012
Bežné výdavky	15 000	0	x
Kapitálové výdavky	0	0	x
Výdavky celkom	15 000	0	x

Projekt 1.3.4. Obstarávanie ÚPD a ÚPP na celomestskej úrovni

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014 2013
Bežné výdavky	0	71 200	x
Kapitálové výdavky	0	0	x
Výdavky celkom	0	71 200	x

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Obstarávanie ÚPD a ÚPP na celomestskej úrovni	Obstarávanie ZaD UPN mesta Obstarávanie nového UPN mesta Obstarávanie podkladov pre spracovanie ÚPD mesta	min. 2 min. 1 min. 2

projekty:

- Obstarávanie zmien a doplnkov UPN hl. mesta SR Bratislavy
- Metodika Územného plánu obce vo väzbe na nový Stavebný zákon
- Územná prognóza rozvoja hl. mesta SR Bratislavy
- zákazky súvisiace s projektmi: Expertné a technické práce
Rozmnožovacie a plánografické práce

Prvok 1.3.5. Obstarávanie ÚPD a ÚPP na zonálnej úrovni

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	0	15 800	x
Kapitálové výdavky	0	0	x
Výdavky celkom	0	15 800	x

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Obstarávanie ÚPD a ÚPP na zonálnej úrovni	Obstarávanie UPN Z a ÚPP: - Obstarávanie ÚPP - Nový UPN Z - Aktualizácia platného UPN Z	min. 3 0 min. 1 min. 2

projekty:

- ÚPN Z Machnáč, zmeny a doplnky 3 (rok 2009)
- ÚPN Z Bratislavské nábrežie
- ÚPN Z Dunajská, zmeny a doplnky
- zákazky súvisiace s projektmi: Expertné a technické práce
Rozmnožovacie a plánografické práce

Podprogram č. 1.4 Činnosť hlavnej architektky

Zodpovednosť: 1.4. útvar hlavného architekta

Zámer:

Profesionálne zameranie kvality riešenia verejných priestorov a architektúry

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	25 000	25 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	x
Výdavky celkom	25 000	25 000	100,0

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 1.4		Rozpočet na r. 2014	
		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 - Workshopy - Architektonické a urbanistické súťaže - Odborné prednášky (Impulzy pre rozvoj mesta)	min. 1 min. 1 min. 2 min. 4

Podprogram č. 1.5 Tvorba územného plánu a dopravy

Zodpovednosť: 1.5 vedúci oddelenia tvorby územného plánu a dopravy

Zámer podprogramu:

Spracovanie zmien a doplnkov územného plánu mesta, nového územného plánu mesta, spracovanie urbanistických štúdií a iných územnoplánovacích podkladov, ktoré sú potrebné v rámci prípravy spracovania a aktualizovania územného plánu mesta

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	0	60 000	x
Kapitálové výdavky	0	0	x
Výdavky celkom	0	60 000	x

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 1.5		Rozpočet na r. 2014	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 1.5.1	Spracovanie urbanistických štúdií a iných ÚPP	18 000	0
1.5.2	Spracovanie nového ÚPN mesta	24 000	0
1.5.3	Spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta	18 000	0

Prvok 1.5.1 Spracovanie urbanistických štúdií a iných ÚPP:

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	0	18 000	x
Kapitálové výdavky	0	0	x
Výdavky celkom	0	18 000	x

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Spracovanie urbanistických štúdií a iných územnoplánovacích podkladov pre spracovanie a aktualizovanie Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy	- spracovanie UŠ a iných ÚPP - zákazky súvisiace so spracovaním UŠ a iných ÚPP: - expertné a technické práce - rozmnožovacie a plánografické práce	min. 1 min. 2

projekty:

- Štúdia prechodu mesta do karpatského masívu

Prvok 1.5.2 Spracovanie nového ÚPN mesta

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index <u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	0	24 000	x
Kapitálové výdavky	0	0	x
Výdavky celkom	0	24 000	x

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Spracovanie nového Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy	- spracovanie nového ÚPN mesta - zákazky súvisiace so spracovaním nového ÚPN mesta: expertné a technické práce rozmnožovacie a plánografické práce	min. 1 min. 1 min. 1

projekty:

- Nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy

Prvok 1.5.3 Spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index <u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	0	18 000	x
Kapitálové výdavky	0	0	x
Výdavky celkom	0	18 000	x

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Spracovanie zmien a doplnkov platného územného plánu	- spracovanie Zmien a doplnkov - zákazky súvisiace so spracovaním zmien a doplnkov: expertné a technické práce rozmnožovacie a plánografické práce	min. 1 min. 1 min. 1

projekty:

- Zmeny a doplnky Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy
- zákazky súvisiace s projektmi: Technické práce
Rozmnožovacie a plánografické práce

Program č. 2 DOPRAVA A KOMUNIKÁCIEZámer:

Udržované komunikácie a dostupná preprava osôb

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index <u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	69 033 513	68 682 640	99,5
Kapitálové výdavky	23 554 847	78 671 634	x
Výdavky celkom	92 588 360	147 354 274	x

v eur

Štruktúra výdavkov v programe č. 2		Rozpočet na r. 2014	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 2.1	Správa a údržba komunikácií	5 848 275	0
2.2	Kvalitná verejná doprava	61 653 365	7 605 995
2.3	Cyklistická a pešia doprava	141 000	270 000
2.4	Riadenie dopravy	1 040 000	98 000
2.5	Rozvoj dopravnej infraštruktúry	0	70 529 639
2.6	Lepšie možnosti parkovania	0	168 000

Podprogram č. 2.1 Správa a údržba komunikácií

Zodpovednosť: 2.1. vedúca odd. správy komunikácií
vedúci odd. dopravného inžinierstva
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 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014 / 2013
Bežné výdavky	7 782 019	5 848 275	75,2
Kapitálové výdavky	100 000	0	x
Výdavky celkom	7 882 019	5 848 275	74,2

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 2.1		Rozpočet na r. 2014	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
2.1	Správa a údržba komunikácií	5 848 275	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Oprava a údržba pozemných komunikácií, inžinierskych objektov, cestnej svetelnej signalizácie	finančné prostriedky na zabezpečenie údržby komunikácií, mostov, podchodov, cestnej svetelnej signalizácie, kolektorov	2 395 875 eur

Z **bežných výdavkov** navrhovaných v tomto podprograme v objeme 5 848 275 eur sa predpokladá financovanie činností v nasledovnej štruktúre:

- transfer mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie 16 400 eur
- dopravné inžinierstvo 5 000 eur
- koordinácia dopravných systémov 20 000 eur
- opravy a údržba komunikácií: 5 806 875 eur
 - elektrická energia, tepelná energia, vodné, stočné 454 000 eur
 - platby za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou 2 800 000 eur
 - rutinná a štandardná údržba komunikácií, mostov, podchodov, cestnej svetelnej signalizácie, dopravného značenia, kolektorov, zvodidiel, zábradlí 2 395 875 eur
 - ostatné tovary a služby – geodetické merania, zaťažkávacie skúšky na mostoch, posudky, revízie a kontroly inžinierskych objektov, nájomné za prenájom dopravných značiek 157 000 eur

Podprogram č. 2.2 Kvalitná verejná doprava

Zodpovednosť: 2.2.1: vedúci odd. dopravného inžinierstva

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.

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014 / 2013
Bežné výdavky	60 775 594	61 653 365	101,4
Kapitálové výdavky	9 363 255	7 605 995	81,2
Výdavky celkom	70 138 849	69 259 360	98,7

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 2.2		v eur	
		Rozpočet na r. 2014	
prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
2.2.1	Mestská hromadná doprava	60 833 005	4 605 995
2.2.2	Rozvoj integrovanej dopravy	820 360	3 000 000
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

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014 / 2013
Bežné výdavky	59 954 094	60 833 005	101,5
Kapitálové výdavky	9 027 827	4 605 995	51,0
Výdavky celkom	68 981 921	65 439 000	94,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Poskytovať kvalitnú a dostatočne prístupnú mestskú hromadnú dopravu ako nástroja pre trvalo udržateľnú dopravu v meste	- Počet prepravených osôb - Počet liniek (vrátane nočných) - Počet vypravovaných vozidiel - Počet prevádzkovaných vozidiel - Počet prevádzkovaných trolejbusov - Počet prevádzkovaných električiek - Objem dopravných výkonov - Dĺžka prepravnej siete - Prepravná dĺžka liniek	240 mil. osôb / rok 125 615 467 108 228 45,1 mil. vzk 693,4 km 2 436,8 km

Na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy v Bratislave sa navrhuje na rok 2014 dotácia z rozpočtu mesta na **bežné výdavky** MHD vo výške 60 233 005 eur, dotácia z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD po zavedení BID (úbytok tržieb DPB, a.s.) 600 000 eur t.j. spolu 60 833 005 eur. Zmena výšky transferu na MHD o 5 130 000 eur vyplýva z dôvodu odpisov z vloženého majetku mesta do vlastného imania DPB, a.s. a z pripravovanej zmluvy o nájme nehnuteľností. Nová zmluva o nájme, ktorá bude riešiť prenájom pozemkov, tratí, trakčného vedenia, zastávok, meniarní a ostatného majetku súvisiaceho s dopravnou cestou v predpokladanej zostatkovej cene k 31.12.2013 vo výške 17 000,0 tis. eur. Nájomné

z prenajatého majetku mesta Dopravnému podniku Bratislava, a.s. sa predpokladá vo výške ročného odpisu z tohto majetku, t.j. 5 130 000 eur. Usporiadanie majetku Dopravného podniku Bratislava, a.s. s mestom, ovplyvní síce zvýšenie bežných výdavkov hlavného mesta, avšak s nulovým dopadom na výsledok hospodárenia mesta, nakoľko o zvýšený transfer pre DPB, a.s. o odpisy z prenajatého majetku mestom sa zvýšia príjmy hlavného mesta z nájomného a odpisy z vkladu majetku použije DPB, a.s. na financovanie kapitálových výdavkov – splácanie úverov (nižší transfer z rozpočtu mesta na kapitálové výdavky).

Okrem rozpočtovanej dotácie na plnenie uvedených výkonov zabezpečí Dopravný podnik Bratislava, a.s. aj vlastnými tržbami a výnosmi, ktoré predpokladá spoločnosť vo výške 51 641,2 tis. eur.

Celkový **kapitálový transfer** na rok 2014 je rozpočtovaný v objeme 4 605 995 eur. Navrhovaný kapitálový transfer je určený na: financovanie investičných akcií z prostriedkov z Európskej únie vo výške 5 % z rozpočtu mesta (1 331 019 eur), na splátky istín z úverov (2 911 921 eur, pričom sa zvyšok splátok úverov navrhuje vykryť z vlastných zdrojov spoločnosti – z odpisov) v zmysle prílohy č. 2 na strane 143 na neuhradené faktúry z roku 2013 vo výške 83 055 eur a na opciu na nákup autobusov v objeme 280 000 eur.

Prvok 2.2.2 Rozvoj integrovanej dopravy

Zámer:

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

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	v eur Index <u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	821 500	820 360	99,9
Kapitálové výdavky	335 428	3 000 000	x
Výdavky celkom	1 156 928	3 820 360	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	151 mil. osôb/rok

Bežné výdavky zahŕňajú:

- transfer Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., Slovak Lines, a.s.
na tarifné straty v súvislosti s integrovanou dopravou 40 000 eur
- transfer Bratislavskej integrovanej doprave, a.s. na činnosť 200 000 eur
- transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s. na krytie strát z titulu výhod obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratislavskej mestskej karty 500 000 eur
- projekt Rail4SEE 80 360 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 820 360 eur

Kapitálové výdavky zahŕňajú:

Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hl. mesta SR Bratislavy. 3 000 000 eur. (Predmetom projektu Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hl. mesta SR Bratislavy je obstaranie 2 850 ks označovačov cestovných lístkov a 717 ks palubných počítačov do dopravných prostriedkov DPB, a. s., 7 ks systému bezdrôtových zariadení na komunikáciu vo vozovniach a 144 ks systému na počítanie cestujúcich vo vozidlách MHD.)

Podprogram č. 2.3 Cyklistická a pešia dopravaZámer podprogramu:

rozširovanie cyklistickej dopravy na území hlavného mesta SR Bratislavy

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	245 700	141 000	57,4
Kapitálové výdavky	530 300	270 000	50,9
Výdavky celkom	776 000	411 000	53,0

v eur			
Štruktúra výdavkov v podprograme č. 2.3		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 2.3.1	Budovanie cyklistických trás	141 000	270 000
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 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	245 700	141 000	57,4
Kapitálové výdavky	530 300	270 000	50,9
Výdavky celkom	776 000	411 000	53,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vybudovanie nových cyklistických chodníkov s cieľom zvýšiť podiel cyklistickej dopravy na území mesta	• prípravná dokumentácia vytvorenia cyklistických trás: Ružinovská radiála, ús.Bajkalská – Tomášikova, Trenčianska, Račianska radiála, ús.Alstrova – Pekná cesta, MDCC, ús. Most SNP – Propeler, Košická – Mlynské Nivy – Most Apollo,	73 000 eur
	• vybudovanie nových cyklistických chodníkov Devínska cesta 1. Etapa, MDCC Most SNP – Propeler, Košická – Mlynské Nivy – Most Apollo, Ružinovská radiála, úsek Trenčianska	197 000 eur

Prvok 2.3.2 Koncepcia pešieho pohybu

V predmetnom prvku sa pre rok 2014 finančné prostriedky nerozpočtujú.

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 2013	Rozpočet na rok 2014	Index <u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	218 000	1 040 000	x
Kapitálové výdavky	32 000	98 000	x
Výdavky celkom	250 000	1 138 000	x

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 2.4		Rozpočet na r. 2014	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 2.4.1	Dopravné prieskumy	0	0
2.4.2	Inteligentné dopravné systémy	90 000	98 000
2.4.3	Dopravný generel mesta	950 000	0
2.4.4	Preferencia verejnej dopravy	0	0

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 2013	Rozpočet na rok 2014	Index <u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	68 000	90 000	132,4
Kapitálové výdavky	32 000	98 000	x
Výdavky celkom	100 000	188 000	188,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
EDITS	vytvorenie platformy poskytujúcej dopravné informácie, cestovné poriadky medzi krajinami SK, CZ, AT, HU, IT v reálnom čase	90 000 eur BV 42 000 eur KV

Bežné výdavky spolufinancované z prostriedkov EÚ, príjmy v objeme 76 500 eur sa očakávajú v roku 2015.

Kapitálové výdavky spolufinancované z prostriedkov EÚ, príjmy v objeme 35 700 eur sa očakávajú v roku 2015. 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, cestovné poriadky medzi krajinami Slovenskou republikou, Českou republikou, Rakúskom, Maďarskom, Talianskom v reálnom čase.

Na centrálné riadenie dopravy – cestnú svetelnú signalizáciu sa navrhuje v rozpočte na rok 2014 objem 56,0 tis. eur (financované z prostriedkov mesta).

Prvok 2.4.3 Dopravný generel mestaZámer:

Vypracovanie územného generelu dopravy hl. mesta SR Bratislavy

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index <u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	150 000	950 000	x
Kapitálové výdavky	0	0	x
Výdavky celkom	150 000	950 000	x

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Územný generel dopravy hl. mesta SR Bratislavy	vypracovanie územného generelu dopravy mesta Bratislavy	950 000 eur

Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy je jedným zo základných a dôležitých územnoplánovacích podkladov pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy (financované zo zdrojov EÚ + mesto 5%-ná spoluúčasť).

Prvok 2.4.4 Preferencia verejnej dopravy

V predmetnom prvku sa finančné prostriedky na rok 2014 nerozpočtujú.

Podprogram č. 2.5 Rozvoj dopravnej infraštruktúry

Zodpovednosť: 2.5.1 hlavný dopravný inžinier
riaditeľka 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 2013	Rozpočet na rok 2014	Index <u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	12 200	0	x
Kapitálové výdavky	13 424 292	70 529 639	x
Výdavky celkom	13 436 492	70 529 639	x

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 2.5		Rozpočet na r. 2014	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 2.5.1	Plán dopravných stavieb	0	23 832 000
2.5.2	Nosný systém MHD	0	46 667 639

Prvok 2.5.1 Plán dopravných staviebZámer:

Dobudovanie rozšírenia dôležitých trolejbusových a električkových tratí

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index <u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	2 200	0	x
Kapitálové výdavky	2 306 470	23 832 000	x
Výdavky celkom	2 308 670	23 832 000	x

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Modernizácia a vybudovanie 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. 6

Kapitálové výdavky navrhované v rozpočte na rok 2014 v objeme 23 832 000 eur sa predpokladajú financovať z prostriedkov EÚ na projekty:

Vybudovanie, rekonštrukcia a modernizácia trolejbusových tratí v sume 2 185 000 eur, a to:

· **Trolejbusová trať Trenčianska** (OP BK) 665 000 eur

(Predmetom projektu je dobudovanie 0,8 km novej trolejbusovej trate na Trenčianskej ulici v mestskej časti Ružinov.)

· **Trolejbusová trať konečná Gaštanová** (OP BK) 320 000 eur

(Predmetom je rekonštrukcia a modernizácia trolejbusovej trate na Gaštanovej ulici.)

· **Trolejbusová trať OC Lamač - Brnianska – OC Avion** (OPD) 500 000 eur

(Predmetom projektu je dobudovanie prepojenia jestvujúcich úsekov trolejbusových tratí novými úsekmi a zapojenie do siete trolejbusových tratí na území hlavného mesta.)

Trolejbusová trať Košická – Most Apollo – Bosákova (OPD) 700 000 eur

(Predmetom projektu je dobudovanie prepojenia trolejbusovej trate cez Most Apollo do Petržalky k Nosnému systému MHD a zapojenie do siete trolejbusových tratí na území hlavného mesta.)

Prípravné práce, rekonštrukcia a modernizácia električkových tratí v objeme 21 372 000 eur:

Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri kríži (OPD) 12 672 000 eur

(Predmetom projektu je modernizácia jestvujúcej električkovej trate v koncovom úseku Hanulova – Pri kríži.)

Modernizácia električkovej trate Karlovesko – Dúbravská radiála (OPD) 600 000 eur

Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála (OPD) 500 000 eur

· **Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála** (OPD) 400 000 eur

Predmetom u uvádzaných troch projektov je kompletná projektová príprava vrátane stavebného povolenia.

Električková trať Radlinského – Štefanovičova (OPD) 7 200 000 eur

(Predmetom projektu je modernizácia jestvujúcej električkovej trate Radlinského – Štefanovičova /MF SR/.)

Vybudovanie integrovanej prestupnej zastávky MHD na Radlinského ulici (OP BK) 150 000 eur

(Predmetom projektu je vybudovanie nových zastávok tzv. Viedenského typu na Vazovovej ulici /pred Daňovým úradom na Radlinského ulici/ pre električky a trolejbusy na spoločnej nástupnej hrane:

pre zastávku s smere do centra

- vybudovanie vyvýšeného nástupišťa – stavebné úpravy v telese jazdného pruhu
- vybavenie nástupišťa prístreškami a štandardným vybavením zastávok v potrebnej kapacite,

pre zastávku v smere z centra

- vybudovanie novej prestupnej zastávky pred daňovým úradom s vyvýšeným nástupišťom, vybavenej prístreškami v potrebnej kapacite,
- zrušenie zastávky Vazovova medzi Vazovovou a Wilsonovou ulicou.)

Technicko-ekonomické štúdie, PD, štúdie, posudky, expertízy 155 000 eur

SPOLU

23 832 000 eur

Prvok 2.5.2 Nosný systém MHDZámer:

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014 2013
Bežné výdavky	10 000	0	x
Kapitálové výdavky	11 117 822	46 667 639	x
Výdavky celkom	11 127 822	46 667 639	x

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Príprava a realizácia Nosného systému MHD	realizácia 1.časti Šafárikovo námestie - Bosákova a proj. príprava 2. časti Bosákova – Janíkov dvor vrátane depa	42 876 527 eur
Nosný dopravný systém	zahrnutá dlhová služba spoločnosti METRO, a.s.	3 791 112 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 v celkovom objeme 42 746 527 eur;
1.časť Šafárikovo námestie – Bosákova – v roku 2014 sa budú realizovať stavebné práce podľa harmonogramu vysúť a ženeho dodávateľa stavebných prác EUROVIA SK, a. s. Košice v navrhovanej výške, t. j. 37 646 485 eur
2. časť Bosákova - Janíkov dvor vrátane depa – v roku 2014 sa predpokladá s pokračovaním projektových prác na územné rozhodnutie po uverejnení výsledkov urbanisticko-architektonickej štúdie na Jantárovú cestu v mesiaci február 2014. Urbanisticko-architektonická štúdia sa bude rozpracovávať do júna 2014. Práce na dokumentácii Bosákova – Janíkov dvor na územné rozhodnutie sa budú vykonávať v roku 2014 s predpokladom získať územné rozhodnutie. Kontinuálne sa bude pokračovať na dokumentácii pre stavebné povolenie. Predpoklad získať stavebné povolenie bude v roku 2015. Realizačné práce sa predpokladajú až koncom roku 2015, začiatkom 2016. Rozpočítaný objem na rok 2014 je 5 066 372 eur práve na projektové práce - dokumentácia na územné rozhodnutie a dokumentácia pre stavebné povolenie. Tento projekt je podporovaný Európskou úniou.
 - zariadenie staveniska** - na realizáciu stavby Šafárikovo nám – Bosákova ul. je v roku 2014 navrhovaných v rozpočte 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 2011 až 2013 3 791 112 eur predpokladané financovať z prostriedkov mesta).
- Stavebno-technický dozor na stavbe Nosný systém MHS** 130 000 eur

Podprogram č. 2.6 Lepšie možnosti parkovania

Zodpovednosť: 2.6 riaditeľka Generálneho investora Bratislavy

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014 2013
Bežné výdavky	0	0	x
Kapitálové výdavky	105 000	168 000	x
Výdavky celkom	105 000	168 000	x

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 2.6		Rozpočet na r. 2014	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 2.6.1	Budovanie parkovacích miest	0	90 000
2.6.2	Budovanie záchytných parkovísk	0	78 000

Prvok 2.6.1 Budovanie parkovacích miest

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	0	0	x
Kapitálové výdavky	0	90 000	x
Výdavky celkom	0	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	90 000 eur

V návrhu rozpočtu na rok 2014 na **kapitálové výdavky** vo výške 90 000 eur sa prepojením komunikácie Žehrianska stavebnými úpravami zabezpečí realizácia 33 nových parkovacích miest v mestskej časti Petržalka. Na základe vydaných stavebných povolení sa v roku 2014 navrhuje realizácia stavby.

Prvok 2.6.2 Budovanie záchytných parkovísk

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	0	0	x
Kapitálové výdavky	105 000	78 000	74,3
Výdavky celkom	105 000	78 000	74,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Budovať mestskú a turistickú infraštruktúru vybudovaním záchytných parkovísk	prípravné a projektové práce na záchytných parkoviskách v Ružinove	78 000 eur

Budovanie záchytných parkovísk sa v roku 2014 navrhuje rozpočtovať v objeme 78 000 eur v zmysle parkovacej politiky hlavného mesta. Ide o Parkovisko pri cintoríne Vrakuňa, kedy je potrebné pre rok 2014 uhradiť finančné prostriedky za vypracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie /zatiaľ spracovaná dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia/, výkupy pozemkov... .

Program č. 3 BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer :

Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	6 434 787	6 678 490	103,8
Kapitálové výdavky	269 833	250 000	92,6
Výdavky celkom	6 704 620	6 928 490	103,3

v eur

Štruktúra výdavkov v programe č. 3		Rozpočet na rok 2014	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 3.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	6 667 990	250 000
3.2	Civilná obrana	10 500	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 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	6 424 827	6 667 990	103,8
Kapitálové výdavky	269 833	250 000	92,6
Výdavky celkom	6 694 660	6 917 990	103,3

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 3.1		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 605 990	0
3.1.2	Prevencia kriminality	2 000	0
3.1.3	Rozvoj kamerového systému	60 000	250 000

Prvok 3.1.1 Kvalitná činnosť mestskej polície

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	6 358 400	6 605 990	103,9
Kapitálové výdavky	0	0	x
Výdavky celkom	6 358 400	6 605 990	103,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Realizácia vzdelávania príslušníkov MsP vrátane streleckej prípravy	• Počet vzdelávacích akcií	min. 1

Štruktúra **bežných výdavkov:**

Mestská polícia **6 605 990 eur**

- Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 3 838 600 eur
- Poistné a príspevky do poisťovní 1 490 990 eur
- Tovary a služby 957 150 eur
- Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie) 319 250 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 v roku 2014 322osôb.

Prvok 3.1.2 Prevencia kriminality

Zámer :

Prevenciou kriminality najmä prednáškami chrániť život a bezpečnosť občanov mesta

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2013/2012
Bežné výdavky	2 000	2 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	x
Výdavky celkom	2 000	2 000	100,0

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

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	64 427	60 000	93,1
Kapitálové výdavky	269 833	250 000	92,6
Výdavky celkom	334 260	310 000	92,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta	Údržba kamerového systému	60 000 eur

V rámci **bežných výdavkov** sú rozpočtované prostriedky na údržbu existujúceho kamerového systému v sume 60 000 eur, ktorý je v používaní od roku 1999 a je potrebné zabezpečovať jeho opravy, revízie a výmenu poškodených komponentov.

Kapitálové výdavky v roku 2014 v objeme 250 000 eur sú určené na rozvoj kamerového systému.

Podprogram: 3.2. Civilná ochrana

Zodpovednosť: 3.2 - vedúci oddelenia správy nehnuteľností

Zámer podprogramu:

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

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	9 960	10 500	105,4
Kapitálové výdavky	0	0	x
Výdavky celkom	9 960	10 500	105,4

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 3.2		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
3.2	Civilná ochrana	10 500	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pripravenosť CO krytu v prípade mimoriadnej udalosti – pohotovostnej prevádzky 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 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014 / 2013
Bežné výdavky	37 642 160	37 006 135	98,3
Kapitálové výdavky	430 000	0	x
Výdavky celkom	38 072 160	37 006 135	97,2

v eur

Štruktúra výdavkov v programe č. 4		Rozpočet na r. 2014	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 4.1	Odpadové hospodárstvo	27 970 900	0
4.2	Prostredie pre život	9 035 235	0

Podprogram č. 4.1.: Odpadové hospodárstvo

Zodpovednosť: 4.1 – vedúca odd. životného prostredia a mestskej zelene
vedúca odd. správy komunikácií

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 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014 / 2013
Bežné výdavky	27 673 679	27 970 900	101,1
Kapitálové výdavky	50 000	0	x
Výdavky celkom	27 723 679	27 970 900	100,9

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 4.1		Rozpočet na r. 2014	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 4.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 013 750	0
4.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	9 500	0

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 4.1		Rozpočet na r. 2014	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
4.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	2 914 650	0
4.1.4	Likvidácia čiernych skládok	16 500	0
4.1.5	Budovanie zberných dvorov	0	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.

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	24 735 783	25 013 750	101,1
Kapitálové výdavky	0	0	x
Výdavky celkom	24 735 783	25 013 750	101,1

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.	24 900 750 eur
- transfer spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. z recyklačného fondu na úhradu výdavkov vynaložených v súvislosti s triedeným odpadom	100 000 eur
- rozšírenie separovaného zberu o rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad	10 000 eur
- projekt propagácia a štúdie separovaného zberu z rodinných domov	3 000 eur
Spolu	25 013 750 eur

Prvok 4.1.2 Zber a likvidácia nebezpečného odpadu

Zámer :

Zber, zhromažďovanie a odvoz nebezpečných odpadov na území mesta

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	9 500	9 500	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	x
Výdavky celkom	9 500	9 500	100,0

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
- analýza pre vypracovanie „Programu odpadového hospodárstva“
- hl.m.SR Bratislavy“ 1 500 eur
- Spolu 9 500 eur**

Prvok: 4.1.3 Zber a likvidácia zeleného odpadu

Zámer :

Zber, preprava, zhodnotenie zeleného odpadu

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index
			<u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	2 897 396	2 914 650	100,6
Kapitálové výdavky	0	0	x
Výdavky celkom	2 897 396	2 914 650	100,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Odvoz zeleného odpadu a drobného stavebného odpadu	• hmotnosť odvezeného odpadu z plôch vo vlastníctve mesta	830 t
	• hmotnosť odpadu z údržby dopravnej zelene	3 267 t
Pravidelná údržba a čistenie komunikácií , inžinierskych objektov	• Dĺžka čistených komunikácií	613 276 m
	• Plocha ručného čistenia	382 373 m
	• Splachovanie	3 212 108 m

Bežné výdavky súvisiace so zberom, prepravou a likvidáciou odpadu:

- z čistenia komunikácií, mostov, podchodov, dopravnej zelene zabezpečované oddelením správy komunikácií 2 800 000 eur
- z údržby zelených plôch vo vlastníctve mesta zabezpečované oddelením životného prostredia amestskej zelene 114 650 eur
- Spolu 2 914 650 eur**

Prvok 4.1.4 Likvidácia čiernych skládok

Zámer :

Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadu na pozemkoch vo vlastníctve mesta.

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index
			<u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	14 500	16 500	113,8
Kapitálové výdavky	0	0	x
Výdavky celkom	14 500	16 500	113,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Odstraňovanie nepovolených skládok odpadu	• Hmotnosť odstráneného odpadu	150 ton

Bežné výdavky sa navrhujú použiť na:

- odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu na území mesta Bratislavy 14 500 eur
- inštalovanie fotopascí na sledovanie priestorov s opakovaným výskytom ukladania odpadu 2 000 eur

Prvok 4.1.5 Budovanie zberných dvorov**Zámer :**

Vytvárať podmienky na separovaný zber odpadu vybudovaním nových zberných dvorov.

V eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index <u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	0	0	x
Kapitálové výdavky	50 000	0	x
Výdavky celkom	50 000	0	x

V predmetnom prvku sa finančné prostriedky na rok 2014 nerozpočtujú.

Prvok 4.1.6 Likvidácia biologického odpadu

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index <u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	16 500	16 500	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	x
Výdavky celkom	16 500	16 500	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Nakladanie s biologickým odpadom	• hmotnosť odpadu na spracovanie	2 500 t

Bežné výdavky na zabezpečenie zberu, prepravy a zneškodnenie biologicky rozložiteľného sezónneho odpadu od občanov. 16 500 eur

Podprogram č. 4. 2.: Prostredie pre život

Zodpovednosť: 4.2 – vedúca odd. životného prostredia a mestskej zelene
vedúca odd. správy komunikácií
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 2013	Rozpočet na rok 2014	Index <u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	9 968 481	9 035 235	90,6
Kapitálové výdavky	380 000	0	x
Výdavky celkom	10 348 481	9 035 235	87,3

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 4.2			Rozpočet na r. 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste	6 108 430	0
	4.2.2	Starostlivosť o zeleň	1 830 000	0
	4.2.3	Údržba mestských lesov	845 000	0
	4.2.4	Výstavba nových parkov	0	0
	4.2.5	Veterinárna oblasť	201 805	0
	4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	50 000	0

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 4.2		Rozpočet na r. 2014	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
4.2.7	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	0	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 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	6 786 473	6 108 430	90,0
Kapitálové výdavky	0	0	x
Výdavky celkom	6 786 473	6 108 430	90,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Pravidelná údržba a čistenie komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev	- Dĺžka čistenia komunikácií - ZIMA - Plocha údržby komunikácií v zimnom období - Plocha zimnej údržby mostov, lávok pre peších námestí, verejných priestranstiev	450 820 m 4 143 409 m ² 357 643 m ²

Bežné výdavky zahŕňajú činnosti spojené so zabezpečovaním:

- zimného čistenia komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev (v tom neuhradené faktúry za zimnú údržbu vo výške 1 473 616 eur z roku 2013) 6 079 500 eur
 - transfer mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie 28 930 eur
- Spolu 6 108 430 eur**

Prvok: 4.2.2 Starostlivosť o zeleň

Zámer :

Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta. v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	1 816 203	1 830 000	100,8
Kapitálové výdavky	0	0	x
Výdavky celkom	1 816 203	1 830 000	100,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Starostlivosť o verejnú a cestnú zeleň	- Plocha údržby cestnej zelene - kosenie - Plocha údržby zelených plôch v správe mesta	2 114 290 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..) 1 130 000 eur
 - údržba a revitalizácia porastov v lokalite Horský park, pozemkov vo vlastníctve, správe a užívaní hlavného mesta 700 000 eur
- Spolu 1 830 000 eur**

Prvok: 4.2.3 Údržba mestských lesov**Zámer :**

Pravidelná údržba a revitalizácia lesoparku

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	823 012	845 000	102,7
Kapitálové výdavky	0	0	x
Výdavky celkom	823 012	845 000	102,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Revitalizácia lesoparku	• Objem finančných prostriedkov na revitalizáciu lesoparku	172 325 eur

Bežné výdavky – transfer príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave na zabezpečenie nákladov spojených s prevádzkou organizácie 845 000 eur (v tom: vrátane nájomného mestu za prenájom pozemkov – 672 675 eur).

Prvok: 4.2.4 Výstavba nových parkov

V predmetnom prvku sa pre rok 2014 finančné prostriedky nerozpočtujú.

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 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	492 793	201 805	x
Kapitálové výdavky	0	0	x
Výdavky celkom	492 793	201 805	x

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Veterinárne služby na území mesta	• Zvýšenie počtu kastrácií túlavých zvierat medziročne	cca 2%

Bežné výdavky sa navrhujú v nasledovnej štruktúre:

- zabezpečenie výkonu nepretržitej asanačnej služby spočívajúcej v odchYTE zabehnutých, opustených a túlavých zvierat, ich umiestnenie do karanténnej stanice, prípadne ich utratenie a zabezpečenie dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov na území mesta 193 835 eur
- transfer na prevádzku útulku na Rebarborovej ul. 7 970 eur

Spolu**201 805 eur****Prvok: 4.2.6 Obnova verejných priestranstiev**

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	50 000	50 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	x
Výdavky celkom	50 000	50 000	100,0

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

Bežné výdavky v návrhu rozpočtu na rok 2014 v objeme 50 000 eur sa predpokladajú použiť na revitalizáciu parkov v mestskej časti Ružinov.

Prvok: 4.2.7 Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku

V predmetnom prvku sa pre rok 2014 finančné prostriedky nerozpočtujú.

Program č. 5 NAKLADANIE S MAJETKOM

Zámer:

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

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	13 951 250	12 352 150	88,5
Kapitálové výdavky	2 749 219	5 955 002	x
Výdavky celkom	16 700 469	18 307 152	109,6

Štruktúra výdavkov v programe č. 5		v eur	
		Rozpočet na r. 2014	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 5.1	Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	1 506 150	2 815 320
5.2	Zvyšovanie energetickej efektívnosti	0	0
5.3.	Pohrebné služby	3 500 000	50 000
5.4	Kvalitné verejné osvetlenie	5 099 500	2 551 682
5.5	Nakladanie s majetkom	606 500	538 000
5.6	Generálny investor Bratislava	1 640 000	0

Podprogram: 5.1. Starostlivosť o bytové a nebytové priestory

Zodpovednosť: 5.1 - vedúci oddelenia správy nehnuteľností
riaditeľka Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	1 588 072	1 506 150	94,8
Kapitálové výdavky	1 080 000	2 815 320	x
Výdavky celkom	2 668 072	4 321 470	162,0

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 5.1		v eur	
		Rozpočet na r. 2014	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 421 150	80 000
5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	85 000	0
5.1.3	Výstavba nájomných bytov	0	2 735 320
5.1.4	Výstavba verejných WC v Devíne	0	0

Prvok 5.1.1. Správa bytového a nebytového fonduZámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	1 480 072	1 421 150	96,0
Kapitálové výdavky	0	80 000	x
Výdavky celkom	1 480 072	1 501 150	101,4

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	736 b.j. a 36 ubytovacích buniek 188 b.j. a 14 ubytovacích buniek 134

Štruktúra bežných výdavkov:

- správa nebytových objektov 857 850 eur
 - v tom: výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb 210 030 eur
 - všeobecný materiál 0
 - rutinná a štandardná údržba 427 820 eur
 - služby 220 000 eur
- obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby 556 000 eur
 - v tom: výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb 23 000 eur
 - všeobecný materiál 500 eur
 - rutinná a štandardná údržba 320 000 eur
 - služby 212 500 eur
- rekreačné zariadenia 7 300 eur
 - v tom: výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb 2 100 eur
 - všeobecný materiál 800 eur
 - rutinná a štandardná údržba 3 850 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 2014 sú zohľadnené aj výdavky na stráženie objektov.

Kapitálové výdavky rozpočtované v roku 2014 v objeme 80 000 eur sa navrhujú použiť na rekonštrukciu objektu, v ktorom budú poskytované služby v oblasti pohrebníctva m. p. organizáciou Marianum.

Prvok 5.1.2. Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domamiZámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

Ukazovateľ			
	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	108 000	85 000	78,7
Kapitálové výdavky	0	0	x
Výdavky celkom	108 000	85 000	78,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Povinnosť vlastníka (mesta) zo zá-kona č. 182/1993 Z.z. zabezpečiť predaj nehnuteľného majetku	- počet predaných: - bytov - nebytových priestorov - spoluvlastníckych podielov na pozemku pre vlastníkov	90 (prevodov) 1 (prevod) 4 200 (prevodov)

Štruktúra bežných výdavkov:

- náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov 85 000 eur (zákon 182/1993 Z. z.).

Prvok 5.1.3. Výstavba nájomných bytov

Zámer:

Výstavba nájomných bytov pre sociálne slabé rodiny

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014 2013
Bežné výdavky	0	0	x
Kapitálové výdavky	1 000 000	2 735 320	x
Výdavky celkom	1 000 000	2 735 320	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 - Rekonštrukcia bytového domu, Pri Habánskom mlyne 8 ,	v roku 2014 realizácia v roku 2014, 2015

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. Stavba bola začatá v máji 2013. Práce pokračujú podľa harmonogramu výstavby a majú byť ukončené t.j. stavba bude odovzdaná do užívania v auguste 2014.

Na obstaranie nájomných bytov bude v roku 2014 poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu - z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na základe zmluvy, uzavretej 31.5. 2013, medzi MDVaRR SR a Hlavným mestom SR Bratislavy vo výške 461 350 eur vrátane dane z pridanej hodnoty.

Čerpanie dotácie na stavbu je podmienené uhradením projektových prác a vykonaných stavebných prác na stavbe z vlastných zdrojov žiadateľa vo výške 1 384 066 eur a predložením dokladu o úhrade Obvodnému úradu.

V rozpočte na rok 2014 je navrhnutá suma 1 585 320 eur, vrátane čerpania dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 461 350 eur.

Rekonštrukciou bytového domu, Pri Habánskom mlyne 8 hl. mesto SR Bratislavy získa 21 b. j., z toho 6 b. j. 1-izbových, 9 b. j. 2-izbových a 6 b. j. 3-izbových.

V celej budove, teda aj vo všetkých novonavrhnutých bytoch bude potrebné vymeniť všetky jestvujúce siete (rozvod vody, ústredné vykurovanie, kanalizácia), ako i upraviť umiestnenia všetkých rozvodov. V rozpočte na rok 2014 sa navrhuje suma 1 050,0 tis. eur.

Prvok: 5.1.4 Výstavba verejných WC v Devíne

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	0	0	x
Kapitálové výdavky	80 000	0	x
Výdavky celkom	80 000	0	x

Financovanie výstavby verejných WC v Devíne sa ukončilo v roku 2013. Pre rok 2014 sa v tomto prvku finančné prostriedky nerozpočítujú.

Podprogram č. 5.2 Zvyšovanie energetickej efektívnosti

V podprograme 5.2. Zvyšovanie energetickej efektívnosti sa výdavky na rok 2014 nerozpočítujú.

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

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	3 452 616	3 500 000	101,4
Kapitálové výdavky	0	50 000	x
Výdavky celkom	3 452 616	3 550 000	102,8

			v eur	
			Rozpočet na rok 2014	
Štruktúra výdavkov v podprograme č. 5.3			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	5.3.1	Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy	3 500 000	
	5.3.2	Rozšírenie cintorínov	0	50 000

Prvok: 5.3.1 Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	3 452 616	3 500 000	101,4
Kapitálové výdavky	0	0	x
Výdavky celkom	3 452 616	3 500 000	101,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby	• počet hrobových, urnových a kryptových miest na bratislavských cintorínoch	75 971
	• počet urnových miest v Urnovom háji Bratislavského krematória	10 990
	• celková plocha udržiavaných cintorínskych plôch	74,9 ha

Bežný transfer (3 500 000 eur) vykrýva organizácii Marianum náklady hlavnej činnosti spojené so správou cintorínov, krematória a správou, prevádzkou, údržbou a obnovou

vojnových hrobov (po zrušenej organizácii Paming – MIPO od roku 2013). Bežný transfer v návrhu rozpočtu na rok 2014 sa skladá z príspevku na bežné výdavky hlavnej činnosti (538 766 eur), v ktorom sú rozpočtované aj náklady súvisia s presťahovaním organizácie do nových priestorov a z príspevku na nájomné (2 961 234 eur - platené mestu). Možné straty vykázané v hlavnej činnosti organizácia plánuje vykryť zo zisku z podnikateľskej činnosti.

Prvok: 5.3.2 Rozšírenie cintorínov

			v eur
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014 2013
Bežné výdavky	0	0	x
Kapitálové výdavky	0	50 000	x
Výdavky celkom	0	50 000	x

Návrh rozpočtu **kapitálových výdavkov** na rok 2014 počíta s vypracovaním projektovej dokumentácie súvisiacej s rozšírením cintorína (cintorínov), z dôvodu znižovania voľných hrobových miest na pochovanie.

Podprogram: 5.4. Kvalitné verejné osvetlenie

Zodpovednosť: 5.4 – vedúca odd. správy komunikácií

Zámer:

Osvetlené a bezpečné mesto

Osvetlené a bezpečné mesto			v eur
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014 2013
Bežné výdavky	6 511 242	5 099 500	78,3
Kapitálové výdavky	925 000	2 551 682	x
Výdavky celkom	7 436 242	7 651 182	102,9

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 5.4		Rozpočet na r. 2014	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
5.4	Kvalitné verejné osvetlenie	5 099 500	2 551 682

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Pravidelná údržba verejného osvetlenia	• počet svetelných bodov	47 418 ks
Rekonštruovať a modernizovať verejné osvetlenie	• objem finančných prostriedkov na výmenu a repasáciu verejného osvetlenia	1 055 682 eur

Bežné výdavky – na prevádzku verejného osvetlenia vrátane elektrickej energie a vianočnej výzdoby vykonávané dodávateľskou firmou Siemens, s.r.o sa navrhuje v sume 5 099 500 eur. V porovnaní s rokom 2013 je návrh pre rok 2014 nižší z dôvodu šetrenia elektrickej energie v letných mesiacoch roku 2014.

Kapitálové výdavky – na rozšírenie modernizácie a rekonštrukcie havarijného stavu verejného osvetlenia na území mesta Bratislavy - práce zazmluvnené a vykonané v roku 2010. Výška rozpočtovaných výdavkov na rok 2014 sa navrhuje vo výške 2 551 682 eur v zmysle Dohody o splátkach a uznaní záväzku uzatvorenej medzi hlavným mestom a firmou Siemens, s.r.o pre rok 2014.

Podprogram: 5.5. Nakladanie s majetkom

Zodpovednosť: 5.5 vedúci oddelenia nájomného bývania
vedúci oddelenia správy nehnuteľností

Zámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	715 325	606 500	84,8
Kapitálové výdavky	744 219	538 000	72,3
Výdavky celkom	1 459 544	1 144 500	98,4

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 5.5			v eur	
			Rozpočet na r. 2014	
prvok			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
5.5.1	Nájmy nehnuteľností (nájomné bývanie)		18 500	0
5.5.2	Správa nehnuteľností		580 000	538 000
5.5.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii		8 000	0
5.5.4	Elektronická evidencia majetku		0	0

Prvok 5.5.1. (Nájmy nehnuteľností) od 1.5.2013 Nájomné bývanieZámer:

Spísanie notárskych zápisníc

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	16 925	18 500	109,3
Kapitálové výdavky	0	0	x
Výdavky celkom	16 925	18 500	109,3

Cieľ	Ukazovatele	Cieľová hodnota
Prideľovanie obecných bytov vo vlastníctve hl. mesta nezverených do správy MČ	úhrada nákladov za spísanie notárskych zápisníc k nájomným zmluvám k uvoľneným a novo-postaveným bytom (novostavba na Čapajevovej ul.)	12 830 eur

V rozpočte sú zohľadnené **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 (12 830 eur) a nájomné za náhradné byty na Čapajevovej ul. č 3 a na ul. Pri križi 22.

Prvok 5.5.2. Správa nehnuteľnostíZámer:

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

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	691 500	580 000	83,9
Kapitálové výdavky	744 219	538 000	72,3
Výdavky celkom	1 435 719	1 118 000	77,9

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 - nájomné za pozemky, budov, priestorov, objektov - právne služby a súdne poplatky (zaplatenie istiny z prehratých súdnych sporov, LV, PK vložky, snímky z máp)	20 000 eur 35 000 eur 30 000 eur 315 000 eur

V bežných výdavkoch od 1.1.2013 prešlo z oddelenia vnútornej správy do oddelenia správy nehnuteľností majetku financovanie právnych služieb a súdnych poplatkov navrhovaných v objeme 315 000 eur. Na geometrické plány a znalecké posudky sa rozpočtujú výdavky v sume 55 000 eur, nájomné za pozemky, budovy, objekty 30 000 eur.

Kapitálové výdavky v celkovom objeme 538 000 eur sú rozpočtované na úhradu nákladov
- 100 000 eur výkup pozemkov
- 438 000 eur vysporiadanie z predaja m. p.o. Marianum
v tom: vysporiadanie bytu v sume 175 000 eur a garáží 263 000 eur.

Prvok 5.5.3. Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii

Zodpovednosť: 5.5.3 – kancelária primátora

Zámer:

Likvidácia mestských podnikov

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	v eur Index 2014 2013
Bežné výdavky	6 900	8 000	115,9
Kapitálové výdavky	0	0	x
Výdavky celkom	6 900	8 000	115,9

Cieľ	Ukazovatele	Cieľová hodnota
ukončenie likvidácie mestských podnikov	úhrady výdavkov súvisiacich s ukončením likvidácie mestských podnikov	8 000 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 2014 nerozpočtujú.

Podprogram: 5.6 Generálny investor Bratislavy

Zodpovednosť: 5.6 riaditeľka Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	v eur Index 2014 2013
Bežné výdavky	1 683 995	1 640 000	97,4
Kapitálové výdavky	0	0	x
Výdavky celkom	1 683 995	1 640 000	97,4

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 5.6		Rozpočet na r. 2014	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 5.6	Generálny investor Bratislavy	1 640 000	0

Mestská príspevková organizácia Generálny investor Bratislavy (GIB) prebrala po zániku príspevkovej organizácie Paming k 31.12.2012 a jej zlúčení s GIB-om (uzn. 775/2012) určité záväzky v oblasti bežných výdavkov. Na rok 2014 sa rozpočtujú bežné výdavky vo výške 1 640 000 eur.

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 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	1 529 080	1 632 400	106,8
Kapitálové výdavky	0	0	x
Výdavky celkom	1 529 080	1 632 400	106,8

v eur

Štruktúra výdavkov v programe č. 6		Rozpočet na r. 2014	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 6.1	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	600 000	0
6.2	Podpora cestovného ruchu a destinačného manažmentu	695 000	0
6.3	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	67 000	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 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	634 000	600 000	94,6
Kapitálové výdavky	0	0	x
Výdavky celkom	634 000	600 000	94,6

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 6.1			Rozpočet na r. 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram	6.1	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	600 000	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	90 / 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 5 / 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	200 / 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 vzбудenie záujmu domácej i zahraničnej verejnosti poznať hlavné mesto Slovenska najmä prostredníctvom Bratislavskej organizácie cestovného ruchu.

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	535 000	695 000	129,9
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	535 000	695 000	129,9

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 6.2			Rozpočet na r. 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	6.2.1	Podpora cestovného ruchu	695 000	0
	6.2.2	Podpora destinačného manažmentu	0	0

Prvok č. 6.2.1. Podpora cestovného ruchuZámer:

Marketingové a koordinačné aktivity na úseku cestovného ruchu

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	535 000	695 000	129,9
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	535 000	695 000	129,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu	členský príspevok do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu	695 000 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 2014 predstavuje objem 695 000 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 2014 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 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	89 680	67 000	74,7
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	89 680	67 000	74,7

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 6.3			Rozpočet na r. 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	6.3.1	Zahraničné vzťahy	19 000	0
	6.3.2	Členské príspevky do organizácií	48 000	0

Prvok 6.3.1. Zahraničné vzťahyZámer:

Reprezentácia mesta Bratislavy v zahraničí, ale aj na domácej pôde

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	43 680	19 000	x
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	43 680	19 000	x

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečenie aktívnej zahraničnej politiky mesta na medzinárodnej 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

V návrhu rozpočtu na rok 2014 je rozpočtovaná suma 19 000 eur na krytie nákladov spojených s prípravou a zabezpečením protokolárnej a organizačnej zložky aktivít Bratislavy na domácej pôde i v zahraničí. V porovnaní s rokom 2013 je návrh nižší z dôvodu účelovo viazaných finančných prostriedkov na predsedníctvo Bratislavy v medzinárodnej organizácii UCEU. Keďže predsedníctvo Bratislavy v roku 2013 zaniká, návrh rozpočtu na rok 2014 s týmito výdavkami neuvažuje.

Prvok 6.3.2. Členské príspevky do organizácií

Zámer:

Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	v eur Index
			2014 2013
Bežné výdavky	46 000	48 000	104,3
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	46 000	48 000	104,3

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

Členstvo Bratislavy v medzinárodných organizáciách pre rok 2014 zostáva nezmenené oproti roku 2013. Mesto Bratislava je 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.

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	v eur Index
			2014 2013
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		Rozpočet na r. 2014	
		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 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014 / 2013
Bežné výdavky	5 077 035	5 112 115	100,7
Kapitálové výdavky	1 951 645	163 400	x
Výdavky celkom	7 028 680	5 275 515	75,1

v eur

Štruktúra výdavkov v programe č. 7		Rozpočet na r. 2014	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 7.1	Podpora kultúrnych podujatí	78 615	0
7.2	Organizácia kultúrnych aktivít	3 731 700	0
7.3.	Pamiatková starostlivosť	178 300	163 400
7.4	Zoologická záhrada	1 123 500	0

Podprogram: 7.1. Podpora kultúrnych podujatí

Zámer:

Podpora záujmových a umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014 / 2013
Bežné výdavky	109 265	78 615	71,9
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	109 265	78 615	71,9

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 7.1		Rozpočet na r. 2014	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 7.1.1	Grantový program Ars Bratislavensis	67 000	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
7.1.6	Podpora divadla Malá scéna	0	0
7.1.7	Podpora NKP Gerulata	0	0

Prvok: 7.1.1 Grantový program Ars Bratislavenensis

Zodpovednosť: 7.1.1 vedúca oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	61 650	67 000	108,7
Kapitálové výdavky	0	0	
Výdavky celkom	61 650	67 000	108,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť kultúrne podujatia Bratislavy a programy prezentujúce Bratislavu	• počet podporených projektov	120

Štruktúra výdavkov:

- **Bežné transfery** na podporu záujmových a umeleckých združení 67 000 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 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
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

Monografia – Dejiny Bratislavy vychádza v 5 zväzkoch. V roku 2014 sa rozpočtujú finančné prostriedky na posledný zväzok tejto monografie.

Prvok: 7.1.4 Podpora projektu Stratené mesto

Pre rok 2014 sa v tomto prvku výdavky nerozpočtujú.

Prvok: 7.1.5 Podpora výstavnej činnosti v Dabubiane

Výdavky na rok 2014 sa v predmetnom prvku nerozpočtujú.

Prvok: 7.1.6 Podpora divadla Malá scéna

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	30 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	30 000	0	-

Výdavky na rok 2014 sa v predmetnom prvku neuvádzajú, ale sú rozpočtované v programe 13 (poslanecké priority) v objeme 49 000 eur.

Prvok: 7.1.7 Podpora národnej kultúrnej pamiatky Gerulata

			v eur
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014 2013
Bežné výdavky	6 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	6 000	0	-

Výdavky na rok 2014 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 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014 2013
Bežné výdavky	3 598 686	3 731 700	103,7
Kapitálové výdavky	30 000	0	x
Výdavky celkom	3 628 686	3 731 700	102,8

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 7.2			v eur Rozpočet na r. 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	7.2.1	Podpora BKIS	1 538 000	0
	7.2.2	Podpora Mestskej knižnice	742 500	0
	7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	622 500	0
	7.2.4	Podpora Mestského múzea	738 700	0
	7.2.5	Kultúrne podujatia v rámci mesta	90 000	0

Podprogram zahŕňa návrh výdavkov na **bežné transfery** pre BKIS, Mestskú knižnicu, Galériu a Múzeum spolu vo výške 3 641 700 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 2014 sa nenavrhujú.

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 2014

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014 2013
Bežné výdavky	1 529 943	1 538 000	100,5
Kapitálové výdavky	0	0	x
Výdavky celkom	1 529 943	1 538 000	100,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť organizačno – technickú podporu akcií z rozhodnutia hlavného mesta	- 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

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	722 501	742 500	102,8
Kapitálové výdavky	0	0	
Výdavky celkom	722 501	742 500	102,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Knižnica vo vzťahu k verejnosti	počet návštevníkov knižnice (ročne 150 000)	+1,5 % ročne

Štruktúra výdavkov:

- **bežný transfer** na činnosť organizácie 742 500 eur

V roku 2014 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 2014 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 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	605 547	622 500	102,8
Kapitálové výdavky	15 000	0	x
Výdavky celkom	620 547	622 500	100,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Strom života – cieľom projektu je transhistorická prezentácia fenoménu stromu vo výtvarnom umení Slovenska formou výstavy a katalógu.	- k výstave vydať katalóg - počet návštevníkov	1 1 100

Štruktúra výdavkov:

- **bežný transfer** na činnosť organizácie

622 500 eur

Ďalšie krytie nákladov si Galéria zabezpečí z vlastných zdrojov, ale aj z darov získaných od iných organizácií.

Prvok: 7.2.4 Podpora Múzeu mesta Bratislavy

Zodpovednosť: 7.2.4 riaditeľ Múzea mesta Bratislavy

Zámer:

Prioritná úloha hlavnej činnosti Múzea mesta Bratislavy v rokoch 2012 -2015:

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

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014 2013;
Bežné výdavky	718 900	738 700	102,8
Kapitálové výdavky	15 000	0	
Výdavky celkom	733 900	738 700	100,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zvýšenie hodnoty zbierkového fondu prostredníctvom komplexného vedomostného a vizualičného spracovania 15 000 najvýznamnejších zbierkových predmetov múzea s možnosťou ich ďalšieho vedeckého zhodnotenia a prezentácie	z prostriedkov programu bude možnosť ošetrovania a konzervovania 30% vytypovaných zbierkových predmetov, ošetrovanie ostatných vytypovaných zbierkových predmetov z vlastných prostriedkov, získanie finančných prostriedkov z projektu za realizáciu digitalizácie,	odborné spracovanie údajov, ukončenie odborného ošetrovania zbierkových predmetov, realizácia vizualizácie zbierkových predmetov podľa jednotlivých skupín v rámci digitalizačnej kampane

Štruktúra výdavkov:

- **bežný transfer** na činnosť organizácie 738 700 eur

V oblasti prevádzky a správy, múzeum zabezpečuje správu 9 objektov v Starom meste, NKP hrad Devín, Antickú Gerulatu v Rusovciach, depozitný sklad v Dúbravke a Devínskej Novej Vsi, kino Odboj v Dúbravke, ktoré slúži ako depozitárny priestor, depozitárny sklad a reštaurátorské dielne na Ivánskej ceste v Bratislave. Okrem prioritnej úlohy hlavnej činnosti bude aj v roku 2014 Múzeum mesta Bratislavy pokračovať v osvedčených tradičných programoch v rámci podujatí ako Bratislava pre všetkých, Noc múzeí, Rímske hry, Detské letné tábory a pod.

Prvok: 7.2.5 Kultúrne podujatia v rámci mesta

Zodpovednosť: 7.2.5 vedúca oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže

Zámer:

Organizovanie kultúrnych projektov pre občanov a návštevníkov hlavného mesta a prezentácia hlavného mesta v zahraničí. Aktivita 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.

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	21 795	90 000	x
Kapitálové výdavky	0	0	
Výdavky celkom	21 795	90 000	x

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kultúrne podujatia v rámci mesta	• počet kultúrnych podujatí	30
Bratislavská mestská karta – podpora kultúry	• počet návštevníkov	10 000

Štruktúra výdavkov

- bežné výdavky na kultúrne podujatia v rámci mesta 50 000 eur
- bežné transfery - Bratislavská mestská karta 40 000 eur

Pri organizovaní kultúrnych podujatí sa mesto muselo prispôbiť pridelenému rozpočtu a počet podujatí a spoluúčasti na podujatiach výrazne zredukovať. Obmedzilo sa aj organizovanie a spoluorganizovanie najnevyhnutnejších a už tradičných podujatí ako sú Bratislava pre všetkých, Spomienka na obete Dunaja, alebo medzinárodné projekty, ako sú Medzinárodný festival detských folklórnych súborov a Vianočné mosty medzi mestami. V priebehu roku 2013 muselo mesto odrieknuť napr. už dlhoročnú spoluprácu formou finančnej spoluúčasti na medzinárodných festivaloch zborového spevu. Tiež sa nemohlo zapojiť do viacerých celomestských projektov.

Výška finančných prostriedkov, ktoré sú navrhované v rozpočte na rok 2014 predstavujú optimálnu výšku na zabezpečenie zodpovedajúcej úrovne realizácie ale aj participácie na projektoch kultúry. Z týchto dôvodov navrhované finančné prostriedky na rok 2014 sú považované za zodpovedajúce, aby mesto mohlo v nastávajúcom roku podujatia uvádzané v zámeroch realizovať.

Podprogram: 7.3. Pamiatková starostlivosť

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Bratislavy

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	284 042	178 300	62,8
Kapitálové výdavky	1 890 004	163 400	x
Výdavky celkom	2 174 046	341 700	x

Štruktúra výdavkov v podprogramme č. 7.3			v eur	
prvok			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
7.3.1	Podpora PAMING-u (zánik k 31.12.2012 uzn.MZ č.775/2012)	Podpora Generálneho investora Bratislavy	20 000	163 400
7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti		158 300	0

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

Zodpovednosť: 7.3.1 riaditeľka Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Bratislavy

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index <u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	130 000	20 000	x
Kapitálové výdavky	1 877 300	163 400	x
Výdavky celkom	2 007 300	183 400	x

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Dokončenie reštaurovania súsošia sv. Floriána	• reštaurátorské práce	163 400 eur

V **bežných výdavkoch** rozpočtované finančné v objeme 20 000 eur sú účelovo určené na opravu mestských hradieb.

V **kapitálových výdavkoch** pre rok 2014 sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 163 400 eur na dokončenie reštaurovania súsošia sv. Floriána.

Prvok: 7.3.2 Podpora Mestského ústavu ochrany pamiatok

Zodpovednosť: 7.3.2 riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index <u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	154 042	158 300	102,8
Kapitálové výdavky	12 704	0	x
Výdavky celkom	166 746	158 300	94,9

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 2014 sa navrhuje vo výške 158 300 eur.

Podprogram: 7.4. Zoologická záhrada

Zodpovednosť: 7.4 riaditeľka Zoologickej záhrady

Zámer:

Zvýšiť záujem verejnosti o návštevu Zoologickej záhrady a o záchranu ohrozených druhov živočíchov. Neustále vytvárať vhodné prostredie pre odpočinok, výchovu a vzdelávanie obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta SR Bratislavy.

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index <u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	1 085 042	1 123 500	103,5
Kapitálové výdavky	31 641	0	x
Výdavky celkom	1 116 683	1 123 500	100,6

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 7.4		Rozpočet na r. 2014	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
7.4	Zoologická záhrada	1 123 500	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť aktivity z oblasti environ- mentalistiky	• neformálne vzdelávanie prostredníctvom podujatí pre verejnosť	5
Návštevnosť ZOO	• zvýšiť počet návštevníkov ZOO oproti roku 2013 (272 000 návštevníkov v roku 2013)	o 10 000 osôb

V návrhu rozpočtu na rok 2014 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 2013	Rozpočet na rok 2014	Index <u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	1 809 885	1 810 000	100,0
Kapitálové výdavky	636 248	1 771 248	x
Výdavky celkom	2 446 133	3 581 248	146,4

v eur

Štruktúra výdavkov v programe č. 8		Rozpočet na r. 2014	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 8.1	Rozvoj telesnej kultúry	1 810 000	0
8.2	Výstavba športových objektov	0	1 771 248

Podprogram 8.1. Rozvoj telesnej kultúry

Zámer:

Modernizácia služieb a vybavenia zariadení

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index <u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	1 809 885	1 810 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	
Výdavky celkom	1 809 885	1 810 000	100,0

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 8.1			Rozpočet na r. 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 730 000	0
	8.1.2	Podpora športových aktivít	80 000	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 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014 / 2013
Bežné výdavky	1 743 095	1 730 000	99,2
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	1 743 095	1 730 000	99,2

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 %
Rozšírenie a doplnenie vybavenia prevádzok organizácie	výmena šatňových skriniek, vybavenia šatní, doplnenie interiérového a exteriérového vybavenia prevádzok organizácie	80 000 eur

Štruktúra bežných výdavkov:

- bežný transfer na činnosť organizácie 1 700 000 eur
- bežný transfer na Bratislavskú kartu 30 000 eur

V návrhu rozpočtu na rok 2014 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, športu a mládeže

Zámer:

Organizovanie športových projektov hlavným mestom i 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 Budapešti, Medzinárodné hry žiakov v Austrálii).

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014 / 2013
Bežné výdavky	66 110	80 000	121,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	66 110	80 000	121,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Organizovať športové podujatia pre organizovanú a neorganizovanú verejnosť	• počet športových podujatí v rámci mesta	25
Podporiť športové voľnočasové projekty detí a mládeže	• počet podporených projektov	30

Štruktúra výdavkov:

- organizovanie športových podujatí hlavným mestom 55 000 eur
- bežné transfery na podporu športových aktivít z grantového systému 25 000 eur

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
riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení

Zámer:

Rozšíriť možnosti športovania Bratislavčanov

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky		0	-
Kapitálové výdavky	636 248	1 771 248	x
Výdavky celkom	636 248	1 771 248	x

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 8.2			Rozpočet na r. 2014	
			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	1 771 248
	8.2.4	Výstavba futbalového štadióna	0	0
	8.2.5	Výstavba nenáročných športovísk	0	0
	8.2.6	Revitalizácia štadióna na Harmincovej	0	0

Prvok 8.2.1. Príspevok z Fondu na podporu športu

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2014 nerozpočtujú.

Prvok 8.2.2. Výstavba krytej plavárne

V návrh rozpočtu na rok 2014 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 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	581 737	1 771 248	x
Výdavky celkom	581 737	1 771 248	x

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Ukončená rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu	• Reštrukturalizácia dlhu z roku 2011	1 771 248 eur

Štruktúra výdavkov:

- transfer Generálnemu investorovi Bratislavy na reštrukturalizáciu dlhu z roku 2011 za rekonštrukciu ZŠ O. Nepelu 1 771 248 eur

Prvok 8.2.4. Výstavba futbalového štadióna

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2014 nerozpočtujú.

Prvok 8.2.5. Výstavba nenáročných športovísk

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2014 nerozpočtujú.

Prvok 8.2.6. Revitalizácia štadióna na Harmincovej

Zámer:

Zabezpečiť športové vyžitie a organizovanie športových podujatí pre občanov hlavného mesta v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014 2013
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	54 511	0	-
Výdavky celkom	54 511	0	-

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2014 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.

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014 2013
Bežné výdavky	47 531 882	46 704 303	98,3
Kapitálové výdavky	275 810	0	x
Výdavky celkom	47 807 692	46 704 303	97,8

Štruktúra výdavkov v programe č. 9		Rozpočet na r. 2014	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 9.1	Centrá voľného času	1 107 145	0
9.2	Základné umelecké školy	7 556 322	0
9.3	Neštátne školské zariadenia	7 776 000	0
9.4	Ostatné školstvo	30 264 836	0

Podprogram: 9.1. Centrá voľného časuZámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	1 104 743	1 107 145	100,2
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	1 104 743	1 107 145	100,2

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 9.1			Rozpočet na r. 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	9.1.1	CVČ Pekníkova	152 880	0
	9.1.2	CVČ Štefánikova	211 505	0
	9.1.3	CVČ Kulíšková	205 490	0
	9.1.4	CVČ Hlinická	300 640	0
	9.1.5	CVČ Gessayova	236 630	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.

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.

Bežné výdavky v centrách voľného času v porovnaní s rokom 2013 sú nižšie, vzhľadom k tomu, že v rozpočte na rok 2013 sú zohľadnené výdavky zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie športových súťaží a predmetových olympiád, vzdelávacích poukazov a u CVČ Hlinická oprava strechy v objekte a športovej hale Pionierska. na úrovni roku 2013. Mzdové prostriedky. V mzdových prostriedkoch na rok 2014 je zohľadnené nariadenie vlády SR č.441 zo dňa 11.12.2013.

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 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	145 345	152 880	105,2
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	145 345	152 880	105,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	70
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	421

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	152 880 eur
- rozpočet mesta-dotácia na prevádzku a mzdy centra voľného času	141 880 eur
- nedaňové príjmy centra voľného času (školné)	11 000 eur
„Z“ mzdové prostriedky	67 285 eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	3 700 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	152 880 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.

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.			v eur
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index <u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	207 997	211 505	101,7
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	207 997	211 505	101,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	150
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	798

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	211 505 eur
- rozpočet mesta-dotácia na prevádzku a mzdy centra voľného času	179 505 eur
- nedaňové príjmy centra voľného času (školné)	32 000 eur
„Z“ mzdové prostriedky	103 840 eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	2 640 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	211 505 eur

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 9.1.3 CVČ Kulíšková

Zodpovednosť: 9.1.3 – riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.			v eur
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index <u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	197 117	205 490	104,2
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	197 117	205 490	104,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	100
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	285

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	205 490 eur
- rozpočet mesta-dotácia na prevádzku a mzdy centra voľného času	183 790 eur
- nedaňové príjmy centra voľného času (školné)	21 700 eur
„Z“ mzdové prostriedky	100 080 eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	1 200 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	205 490 eur
„Z“ – záväzný ukazovateľ	

Prvok: 9.1.4 CVČ Hlinická

Zodpovednosť: 9.1.4 – riaditeľ centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.			v eur
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index <u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	323 546	300 640	92,9
Kapitálové výdavky		0	-
Výdavky celkom	323 546	300 640	92,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	100
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	1136

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	300 640 eur
- rozpočet mesta-dotácia na prevádzku a mzdy centra voľného času	265 140 eur
- nedaňové príjmy centra voľného času (školné)	35 500 eur
„Z“ mzdové prostriedky	154 570 eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	6 820 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	300 640 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.

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.			v eur
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index <u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	230 738	236 630	102,6
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	230 738	236 630	102,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	120
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	706

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	236 630 eur
- rozpočet mesta-dotácia na prevádzku a mzdy centra voľného času	208 630 eur
- nedaňové príjmy centra voľného času (školné)	28 000 eur
„Z“ mzdové prostriedky	105 730 eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	2 400 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	236 630 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 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	7 343 268	7 556 322	102,9
Kapitálové výdavky	267 530	0	-
Výdavky celkom	7 610 798	7 556 322	99,3

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 9.2			v EUR	
			Rozpočet na r. 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	9.2.1	ZUŠ Kowalského	520 072	0
	9.2.2	ZUŠ Panenská	660 028	0
	9.2.3	ZUŠ Podjavorinská	119 685	0
	9.2.4	ZUŠ Exnárova	741 724	0
	9.2.5	ZUŠ Sklenárova	699 041	0
	9.2.6	ZUŠ Hálkova	550 860	0
	9.2.7	ZUŠ Vrbenského	368 215	0
	9.2.8	ZUŠ Batkova	622 358	0
	9.2.9	ZUŠ Karloveská	1 419 431	0
	9.2.10	ZUŠ Istrijská	528 882	0
	9.2.11	ZUŠ Topolčianska	655 632	0
	9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	670 394	0
	9.2.13	Rekonštrukcia objektu Radlinského	0	0

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

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	505 831	520 072	102,8
Kapitálové výdavky	0	0	
Výdavky celkom	505 831	520 072	102,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	563

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	520 072 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ	472 072 eur
- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)	48 000 eur
„Z“ mzdové prostriedky	323 807 eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	1 500 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	520 072 eur

„Z“ – záväzný ukazovateľ

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 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014 2013
Bežné výdavky	655 866	660 028	100,6
Kapitálové výdavky	0	0	
Výdavky celkom	655 866	660 028	100,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	653

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	660 028 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ	579 303 eur
- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)	80 725 eur
„Z“ mzdové prostriedky	442 783 eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	9 618 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	660 028 eur

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Bežné výdavky sa navrhujú na rok 2014 v objeme 634 824 eur, čo je v porovnaní s rokom 2013 nižšie o poskytnuté účelové prostriedky na úhradu mzdy, poistného a úrokov z omeškania (Mgr. Novákovi) – rozsudok Okresného súdu Bratislava I. z titulu neplatnosti výpovede a náhrady mzdy.

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 2013	Rozpočet na rok 2014	Index <u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	110 501	119 685	108,3
Kapitálové výdavky	0	0	
Výdavky celkom	110 501	119 685	108,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	173

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky**119 685 eur**

- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ

106 885 eur

- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)

12 800 eur

„Z“ mzdové prostriedky

66 159 eur

transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky

600 eur

Kapitálové výdavky**0 eur****Spolu****119 685 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 2013	Rozpočet na rok 2014	Index <u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	714 553	741 724	103,8
Kapitálové výdavky	0	0	
Výdavky celkom	714 553	741 724	103,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	1 142

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky**741 724 eur**

- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ

655 679 eur

- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)

86 045 eur

„Z“ mzdové prostriedky

443 099 eur

transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky

2 200 eur

Kapitálové výdavky**0 eur****Spolu****741 724 eur**

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 9.2.5 Základná umelecká škola Ľ.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 2013	Rozpočet na rok 2014	Index <u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	708 651	699 041	98,6
Kapitálové výdavky	0	0	
Výdavky celkom	708 651	699 041	98,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	847

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky**699 041 eur**

- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ

621 541 eur

- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)

77 500 eur

„Z“ mzdové prostriedky

438 172 eur

transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky

6 300 eur

Kapitálové výdavky**0 eur****Spolu****699 041 eur**

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Bežné výdavky sa navrhujú na rok 2014 v objeme 671 935 eur, čo je v porovnaní s rokom 2013 nižšie o nezrealizované mzdy a odvody za december 2012 spôsobené chybou bankových vstupov ČSOB, a.s. .

Prvok: 9.2.6 Základná umelecká škola, Háľkova

Zodpovednosť: 9.2.6 – riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index <u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	545 682	550 860	100,9
Kapitálové výdavky	0	0	x
Výdavky celkom	545 682	550 860	100,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	638

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky**550 860 eur**

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

500 535 eur

- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)

50 325 eur

„Z“ mzdové prostriedky

382 370 eur

transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky

1 600 eur

Kapitálové výdavky**0 eur****Spolu****550 860 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 2013	Rozpočet na rok 2014	Index <u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	359 311	368 215	102,5
Kapitálové výdavky	0	0	
Výdavky celkom	359 311	368 215	102,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	410

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	368 215 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy na ZUŠ	338 215 eur
- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)	30 000 eur
„Z“ mzdové prostriedky	253 598 eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	3 000 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	368 215 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 2013	Rozpočet na rok 2014	Index <u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	605 432	622 358	102,8
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	605 432	622 358	102,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	837

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	622 358 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy (ZUŠ)	552 358 eur
- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)	70 000 eur
„Z“ mzdové prostriedky	388 130 eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	2 300 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	622 358 eur

„Z“ – záväzný ukazovateľ

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 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	1 355 093	1 419 431	104,7
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	1 355 093	1 419 431	104,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	1 836

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	1 419 431 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy (ZUŠ)	1 277 701 eur
- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)	141 730 eur
„Z“ mzdové prostriedky	910 195 eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	5 000 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	1 419 431 eur

„Z“ – záväzný ukazovateľ

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 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	507 626	528 882	104,2
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	507 626	528 882	104,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	634

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	528 882 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy (ZUŠ)	478 882 eur
- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)	50 000 eur
„Z“ mzdové prostriedky	324 750 eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	1 000 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	528 882 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 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	635 162	655 632	103,2
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	635 162	655 632	103,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	682

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	655 632 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy (ZUŠ)	595 997 eur
- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)	59 635 eur
„Z“ mzdové prostriedky	411 030 eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	1 600 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	655 632 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 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	639 560	670 394	104,8
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	639 560	670 394	104,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	685

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	670 394 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy (ZUŠ)	625 394 eur
- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)	45 000 eur
„Z“ mzdové prostriedky	407 890 eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	2 000 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	670 394 eur

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 9.2.13 Rekonštrukcia objektu na Radlinského

Zodpovednosť: 9.2.13 – riaditeľka GIB-u

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index <u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	267 520	0	-
Výdavky celkom	267 520	0	-

Financovanie rekonštrukcie objektu na Radlinského ul. sa ukončilo v roku 2013. Pre rok 2014 sa v tomto prvku finančné prostriedky nerozpočtujú.

Podprogram: 9.3. Neštátne školské zariadeniaZámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index <u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	6 959 398	7 776 000	111,7
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	6 959 398	7 776 000	111,7

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 9.3		Rozpočet na r. 2014	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram	9.3 neštátne školské zariadenia	7 776 000	0

Štruktúra výdavkov:

- transfer neštátnym školám a školským zariadeniam 7 714 500 eur
- transfer Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku školských jedální, ktoré stravujú žiakov cirkevných škôl 61 500 eur

Bežné výdavky – návrh rozpočtu na rok 2014 počíta s cca13 %-ným nárastom objemu finančných prostriedkov oproti roku 2013 – nárast počtu neštátnych škôl/školských zariadení oproti roku 2013 o 8, nárast počtu detí/žiakov v neštátnych školách/školských zariadeniach oproti roku 2013 celkovo o 1620 detí/žiakov, čo sa odrazilo aj v náraste finančných prostriedkov (o 844 535 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 aktivityZámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index <u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	32 124 473	30 264 836	94,3
Kapitálové výdavky	8 290	0	x
Výdavky celkom	32 132 763	30 264 836	94,3

eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 9.4			Rozpočet na r. 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	30 000 000	0
	9.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	16 000	0
	9.4.3	Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	100 000	0
	9.4.4	Riešenie havarijných situácií	50 000	0
	9.4.5	Mladá Bratislava	5 000	0
	9.4.6	Účelové prostriedky na zvýšenie plátov v školstve	93 836	0

Prvok: 9.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	32 022 273	30 000 000	93,7
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	32 022 273	30 000 000	93,7

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 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	8 700	16 000	x
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	8 700	16 000	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	25
Skvalitniť prácu vedúcich pedagogických zamestnancov organizovaním školení a seminárov	• Počet organizovaných seminárov • Počet účastníkov	2 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	v eur		
	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	90 000	100 000	111,1
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	90 000	100 000	111,1

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 100 000 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

50 000 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.

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	3 500	5 000	142,9
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	3 500	5 000	142,9

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 programov	10

Prvok: 9.4.6 Účelové prostriedky na zvýšenie plátov zamestnancov školstva

Účelové prostriedky z rozpočtu mesta na zvýšenie plátov pedagogických a nepedagogických zamestnancov školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta

93 836 eur

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 2013	Rozpočet na rok 2014	Index <u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	10 300 189	11 055 870	107,7
Kapitálové výdavky	544 850	0	x
Výdavky celkom	10 845 039	11 055 870	109,9

v eur

Štruktúra výdavkov v programe č. 10		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 10.1	Sociálna starostlivosť	10 473 270	0
10.2	Podpora sociálnych aktivít	548 100	0
10.3	Sociálna práca s vybranými skupinami	34 500	0

Podprogram: 10.1. Sociálna starostlivosť

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index <u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	9 990 028	10 473 270	104,8
Kapitálové výdavky	544 850	0	x
Výdavky celkom	10 534 878	10 473 270	99,3

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 10.1			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	10.1.1	Dom tretieho veku Polereckého	1 387 420	0
	10.1.2	Domov jesene života Hanulova	2 723 360	0
	10.1.3	Petržalský domov seniorov Rusovská	932 300	0
	10.1.4	Domov seniorov Archa	1 095 600	0
	10.1.5	Domov seniorov Lamač – na Barine	1 306 000	0
	10.1.6	Gerium	1 150 000	0
	10.1.7	Domov pri kríži	1 106 840	0
	10.1.8	Retest	156 750	0
	10.1.9	Ubytovňa Fortuna	320 000	0
	10.1.10	Ubytovňa Kopčany	165 000	0
	10.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	60 000	0
	10.1.12	Krízové centrum Budatínska	70 000	0

Prvok 10.1.1 – Dom tretieho veku Polereckého

Zodpovednosť: 10.1.1 – riaditeľka Domu tretieho veku Polereckého

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index <u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	1 014 884	1 387 420	136,7
Kapitálové výdavky	0	0	x
Výdavky celkom	1 014 884	1 387 420	136,7

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

Bežné výdavky Domu tretieho veku sú plne pokryté zdrojmi financovania z príjmov od klientov a zo štátnej dotácie poskytnutej prostredníctvom MPSVR SR. V mzdových prostriedkoch a nadväzne aj v odvodoch do poisťovní sa zohľadňuje nárast 3 pracovníkov, ku ktorému došlo už v priebehu roka 2013 a vyžiadalo si to zmenu rozpočtu v tejto časti výdavkov. 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. Zníženie v príjmovej časti zohľadňuje ukončenie zmluvy s prenajímateľmi nebytových priestorov. Domov o ďalšom prenájme neuvažuje - priestory budú využívať pre obyvateľov Domu tretieho veku.

Prvok 10.1.2 – Domov jesene života Hanulova

Zodpovednosť: 10.1.2 – riaditeľka Domova jesene života Hanulova

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	2 632 053	2 723 360	103,5
Kapitálové výdavky	527 400	0	x
Výdavky celkom	3 159 453	2 723 360	86,2

Cieľ	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

Mestské zastupiteľstvo svojím uznesením č. 1071/2013 zo dňa 6.6.2013 schválilo prenájom stravovacej prevádzky súkromnej firme, ktorá prevzala so všetkými právami a povinnosťami aj zamestnancov stravovacej prevádzky. Z toho dôvodu sa o 75 000 eur znižujú výdavky na mzdy bývalých zamestnancov stravovacej prevádzky a zvyšuje sa návrh rozpočtu na tovaroch a službách.

Rozpočet príjmov sa navrhuje zvýšiť o 18 000 eur nakoľko od 1.8.2013 stravovaciu prevádzku DJŽ prenajala súkromná firma, ktorá bude platiť ročne za prenájom stravovacej prevádzky 18 000 eur.

Prvok 10.1.3 – Petržalský domov seniorov Rusovská

Zodpovednosť: 10.1.3 – riaditeľka Petržalského domova seniorov Rusovská

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	874 157	932 300	106,7
Kapitálové výdavky	0	0	x
Výdavky celkom	874 157	932 300	106,7

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

Celkové plnenie príjmov i čerpanie výdavkov v roku 2013 bolo ovplyvnené prístavbou PDS. V prvom polroku 2013 sa postupne naplňala kapacita domova. K celkovému naplneniu kapacity 60 klientov bolo potrebné opraviť a vymaľovať aj pôvodné kancelárie, v ktorých bolo naplánované umiestnenie 5 nových klientov PDS. Navýšenie príjmov v roku 2014 je z dôvodu naplnenia kapacity zariadenia (domova) na 100 %, t.j. 60 klientov.

Rozpočet na rok 2014 v časti bežné výdavky je naplánovaný adekvátne so zvýšenými nákladmi na novú budovu domova, zvýšeným počtom klientov, zvýšeným počtom zamestnancov a s tým súvisiacich výdavkov ako sú napr. platy, energie, potraviny, materiály, atď. Niektoré náklady sa preukážu minimálne počas ročného fungovania prevádzky celého zariadenia, pri plnom stave klientov aj zamestnancov.

Prvok 10.1.4 – Domov seniorov Archa

Zodpovednosť: 10.1.4 – riaditeľka Domova seniorov Archa

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	v eur Index <u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	1 085 172	1 095 600	100,9
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	1 085 172	1 095 600	100,9

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

V roku 2013 požiadal domov z titulu skvalitnenia služieb imobilným obyvateľom o navýšenie zamestnancov, pretože poskytujú opatrovateľské služby obyvateľom, ktorých stupeň odkázanosti je u viac ako v deväťdesiatich percentách vyjadrený stupňom VI. V roku 2014 dochádza preto k navýšeniu mzdových prostriedkov na týchto zamestnancov. Príjmy domova ostávajú na úrovni roka 2013.

Prvok 10.1.5 – Domov seniorov Lamač

Zodpovednosť: 10.1.5 – riaditeľka Domova seniorov Lamač

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	v eur
			Index 2014 2013
Bežné výdavky	1 113 337	1 306 000	117,3
Kapitálové výdavky	13 550	0	-
Výdavky celkom	1 126 870	1 306 000	115,8

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

Financovanie bežných výdavkov domova je z dvoch zdrojov – približne dve tretiny výdavkov pokrýva dotácia z MPSVR SR, jedna tretina je pokrytá príjmami od klientov. V priebehu roka 2013 došlo k navýšeniu mzdových prostriedkov zmenou rozpočtu, pretože domov prijal koncom júna 1 zdravotnú sestru a 2 opatrovateľky. Táto zmena v počte zamestnancov ovplyvňuje nárast mzdových prostriedkov aj v roku 2014 ako i odvody do poisťovní. Nárast finančných prostriedkov je i v kategórii tovary a služby v položke opravy a údržba, kde 80 tis. eur plánuje domov na výmenu všetkých vodovodných rozvodov v budove, ktoré sú v havarijnom stave. V budove sú 4 vchody a v každej časti je päť zvislých rozvodov teplej a studenej vody. Predpokladaná cena a jednu stupačku sa odhaduje na 4 tis. eur. Financovanie domova je rozpočtované z príjmov klientov a z dotácie štátu bez nároku na financie magistrátu.

Príjmy domova ostávajú na úrovni roka 2013.

Prvok 10.1.6 – Gerium

Zodpovednosť: 10.1.6 – riaditeľka Geria

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	1 140 857	1 150 000	100,8
Kapitálové výdavky	3 900	0	-
Výdavky celkom	1 144 757	1 150 000	100,4

Ciel'	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

Gerium tvoria dve organizačné zariadenia – Zariadenie pre seniorov Podunajské Biskupice (skrátene ZPS Podunajské Biskupice) a Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby Smolnícka ul. – Ružinov (ďalej len ZPS s ZOS Smolnícka).

Zdrojom financovania oboch zariadení domova sú jednak príjmy klientov, jednak dotácia z MPSVR SR a tiež dotácia z prostriedkov mesta. Príjmy i bežné výdavky zariadení ostávajú na úrovni roka 2013. Zvýšenie mzdových prostriedkov je len v zmysle Nariadenia vlády č. 441/2013 Z. z.

Prvok 10.1.7 – Domov pri kríži

Zodpovednosť: 10.1.7 – riaditeľka Domova pri kríži

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	1 071 878	1 106 840	103,3
Kapitálové výdavky	0	0	x
Výdavky celkom	1 071 878	1 106 840	103,3

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

Rozpočet na rok 2014 je upravený oproti roku 2013 a zahŕňa:

- finančný príspevok MPSVR vo výške 675 840 eur
- predpokladané príjmy od obyvateľov za služby 421 000 eur

Spolu 1 096 840 eur

Zvýšenie mzdových prostriedkov a príslušných odvodov vo výške 10 000,- eur je v zmysle Nariadenia vlády č. 441/2013 Z. z.

Prvok 10.1.8 – Retest

Zodpovednosť: 10.1.8 – riaditeľ Retest-u

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	155 500	156 750	100,8
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	155 500	156 750	100,8

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

Ukazovatele zariadenia sú na úrovni roka 2013.

Prvok 10.1.9 – Ubytovňa Fortuna

Zodpovednosť: 10.1.9 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	378 500	320 000	84,5
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	378 500	320 000	84,5

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

Nutnosť naliehavej výmeny okien v dôsledku havarijného stavu a zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia (zranenie dieťaťa, vyšetrovanie Policajným zborom) ovplyvnila navýšenie rozpočtu pre ubytovňu v roku 2013. V roku 2014, i napriek iným oprávneným požiadavkám o navýšenie rozpočtu, navrhujeme rozpočet ubytovne na úrovni bežných výdavkov roka 2012 s reálnou možnosťou pokrytia nevyhnutných výdavkov ubytovne a zároveň realizáciou niektorých (požadovaných) rozvojových programov ubytovne.

Prvok 10.1.10 – Ubytovňa Kopčany

Zodpovednosť: 10.1.10 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index <u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	228 081	165 000	72,3
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	228 081	165 000	72,3

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

V roku 2014, i napriek oprávneným požiadavkám o navýšenie rozpočtu, navrhujeme rozpočet ubytovne na úrovni bežných výdavkov len niečo vyšších ako v roku 2012 s reálnou možnosťou pokrytia nevyhnutných výdavkov ubytovne a zároveň realizáciou niektorých (požadovaných) rozvojových programov ubytovne (napr. potrebu interiérového vybavenia v zmysle vyhlášky č. 259/2008) ubytovne), a tak zabezpečiť i vyššie príjmy z prenájmu ubytovacích buniek, ktoré sú závislé od obsadenosti a tá je podmienená aj vybavenosťou, resp. sprístupnosťou k bývaní jednotlivých ubytovacích buniek.

Prvok 10.1.11 – Nocľaháreň Mea Culpa

Zodpovednosť: 10.1.11 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index <u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	60 880	60 000	98,6
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky celkom	60 880	60 000	98,6

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

Rozpočet nocľahárne MEA CULPA vo výške 60 000 eur je stanovený na základe dotácie zazmluvnenej na rok 2014 MPSVR SR. Časť rozpočtu tvoria i prostriedky mesta, nakoľko „jednorazovú údržbu budovy“ - (sprchy a toalety v ženskej časti nocľahárne sú v dezolátnom stave) – nie je možné vykonať čerpaním štátnej dotácie.

Prvok 10.1.12 – Krízové centrum Budatínska

Zodpovednosť: 10.1.12 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index <u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	92 450	70 000	75,7
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	92 450	70 000	75,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Zabezpečiť azyl a odbornú starostlivosť vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť a využitie poskytovania odborných služieb klientmi KC	87 fyzických osôb

Navrhované výdavky vychádzajú z reálnej potreby a analýzy doterajšieho fungovania centra.

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 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014 2013
Bežné výdavky	396 540	548 100	138,2
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	396 540	548 100	138,2

v eur		
Štruktúra výdavkov v podprograme č. 10.2		Rozpočet na r. 2014
		Bežné výdavky Kapitálové výdavky
prvok 10.2.1	Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom soc. služieb	465 440 0
10.2.2	Príspevok mestským častiam	0 0
10.2.3	Podpora práce s bezdomovcami	56 660 0
10.2.4	Podpora obetí domáceho násillia	6 000 0
10.2.5	Grantový program na podporu sociálnych aktivít	20 000 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 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014 2013
Bežné výdavky	356 040	465 440	130,7
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky celkom	356 040	465 440	130,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Poskytnúť finančné príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb podľa reálnej kapacity zariadenia a výšky stanovenej a zaslanej MPSVR SR	• Počet fyzických osôb umiestnených v zariadeniach pre seniorov neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	2 fyzické osoby
	• Počet fyzických osôb umiestnených v zariadeniach pre seniorov neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	14 fyzických osôb
	• Priemerný počet fyzických osôb na deň	190 fyzických osôb/deň

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
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

Výdavky pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb sú v rozpočte oddelenia sociálnych vecí, ale ich zdrojom financovania je dotácia z MPSVR SR. Tieto výdavky sú v reálnej výške a sú dané ministerstvom podľa reálnej kapacity. Z rozpočtu mesta sa poskytuje príspevok Stredisku osobnej hygieny v závislosti od výšky nákladu na 1 základnú osobnú hygienu.

Prvok 10.2.2 Príspevok mestským častiam

Príspevky mestským častiam sa v uvedenom prvku na rok 2014 nerozpočtujú vzhľadom na zmenu financovania vyplývajúcu zo zákona č. 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

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	21 000	56 660	x
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	21 000	56 660	x

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa – ďalšie satureovanie potrieb ľudí bez prístrešia	Objem navrhnutých finančných prostriedkov	56 660 eur

Navrhované prostriedky vo výške 20 000 eur sú určené na podporu nízkoprahového denného centra, suma 36 660 eur sa rozdelí na podporu terénnej sociálnej práce, podporu mobilnej ambulancie a na ostatné aktivity pre ľudí bez prístrešia.

Prvok 10.2.4 Podpora práce obetí domáceho násillia

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	0	6 000	x
Kapitálové výdavky	0	0	x
Výdavky celkom	0	6 000	x

Podpora obetiam domáceho násillia je nová forma podpory formou jednorazového finančného príspevku.

Prvok 10.2.5 Grantový program na podporu sociálnych aktivít

Zodpovednosť: 10.2.5 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	19 500	20 000	102,6
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky celkom	19 500	20 000	102,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Finančná podpora schválených grantov zameraných na podporu sociálnych aktivít	Celková výška finančných prostriedkov vyčlenených z celkového grantového programu	20 000 eur

Podprogram: 10.3. Sociálna práca s vybranými skupinamiZámer:

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 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	55 900	34 500	61,7
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	55 900	34 500	61,7

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 10.3		Rozpočet na r. 2014	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 10.3.1	Sociálny komunitný plán	0	0
10.3.2	Podpora aktívneho života v seniorskom veku	3 000	0
10.3.3	Podpora rodín	27 500	0
10.3.4	Podpora verejných detských jasí	0	0
10.3.5	Zdravé mesto	4 000	0

Prvok 10.3.1 Komunitný plán sociálnych služieb

Pre rok 2014 sa v predmetnom prvku výdavky nerozpočítajú.

Prvok 10.3.2 Podpora aktívneho života v seniorskom veku

Zodpovednosť: 10.3.2 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	2 000	3 000	150,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	2 000	3 000	150,0

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

Z tejto položky sa financujú športové, kultúrne a vzdelávacie aktivity pre seniorov. Rok 2012 bol Európskym rokom starnutia, a preto bola rozpočtovaná suma vyššia ako v roku 2013 a ako je navrhovaná suma na rok 2014. Pri akciách sa využívajú priestory Magistrátu, programy zabezpečujú deti zo ZUŠ, Centrá voľného času a niektoré akcie sa darí financovať i z darov od sponzorov – čím sa minimalizujú bežné výdavky.

Prvok 10.3.3 Podpora rodín

Zodpovednosť: 10.3.3 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

			v eur
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index <u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	50 000	57 500	55,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	50 000	57 500	55,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Dovybaviť nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu v ubytovni Fortuna	Sfunkčnenie priestorov potrebných na výkon sociálneho a špecializovaného poradenstva	7 500 eur
Starostlivosť o rodinu	podpora mnohohodetných rodín	50 000 eur

Suma 7 500,- eur je potrebná v roku 2014 na zabezpečenie chodu činnosti nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu FORTUNÁČIK v ubytovni Fortuna. Suma 50 000,- eur formou transferu je určená na podporu mnohopočetných rodín.

Prvok 10.3.4 Podpora verejných detských jasí

V návrhu rozpočtu na rok 2014 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 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014 2013
Bežné výdavky	3 900	4 000	102,6
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	3 900	4 000	102,6

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 4 000,- 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 KONTROLA

Zámer:

Efektívne a transparentne fungujúce hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	1 012 980	2 614 259	x
Kapitálové výdavky	0	2 820 082	x
Výdavky celkom	1 012 980	5 434 341	x

v eur

Štruktúra výdavkov v programe č. 11		Rozpočet na r. 2014	
		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	1 664 316	2 813 082
11.5	Podpora podnikania a vedeckého mesta	218 173	7 000

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 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	470 195	470 195	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	470 195	470 195	100,0

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 11.1		Rozpočet na r. 2014	
		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 2014	10
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2014	10

Prvok 11.1.2 – Činnosť poslancov

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	470 195	470 195	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	470 195	470 195	100,0

Výdavky na náhrady mzdy, resp. ušlého zárobku poslancov a členov komisií a na odmeny poslancov.

Podprogram 11.2 Manažment**Zámer:**

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

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	261 575	261 575	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	261 575	261 575	100,0

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 11.2			v eur	
			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

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
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	1
	• Počet verejných stretnutí (vrátane MČ)	10
Efektívny výkon funkcie primátora	• Porady s vedením mesta - OPP	50
	• Účasť na poradách riaditeľa magistrátu, zástupcov riaditeľa, vedúcich oddelení magistrátu a s riadiacimi pracovníkmi mestských organizácií	50
Reprezentácia hlavného mesta SR Bratislavy	• Prijatie oficiálnych zahraničných delegácií	10
	• Stretnutia s veľvyslancami krajín akreditovaných v SR	12
	• Oficiálne návštevy v zahraničí	6

V rozpočtovanej sume na rok 2014 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 2013	Rozpočet na rok 2014	Index <u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	187 152	187 152	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	187 152	187 152	100,0

Navrhované finančné prostriedky na rok 2014 zohľadňujú výdavky na osobné náhrady (mzdy a odvody do poisťovní) pre troch námestníkov primátora.

Podprogram 11.3 Kontrola

Zodpovednosť: 11.3 riaditeľ magistrátu

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 – vedúca oddelenia stratégie a projektov

Zámer:

Rozvoj mesta vďaka využitiu dostupných zdrojov EÚ.

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index <u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	169 438	1 664 316	x
Kapitálové výdavky	0	2 813 082	x
Výdavky celkom	169 438	4 477 398	x

v eur

Štruktúra výdavkov v podprogramme č. 11.4		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
11.4.	Rozvojové projekty	1 664 316	2 813 082

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. Predpokladaný začiatok projektu je január 2014 (závisí to od realizácie verejného obstarávania). Celkové náklady projektu sú rozpočtované vo výške 4 211 000 eur.

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index <u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	0	90 000	x
Kapitálové výdavky	0	2 313 082	x
Výdavky celkom	0	2 403 082	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. Projekt chce napomáhať úspešnej realizácii rôznorodých nápadov, iniciatív a projektov medzi regiónmi.

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index <u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	500	700	x
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	500	700	x

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

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index <u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	25 021	122 000	x
Kapitálové výdavky	0	0	x
Výdavky celkom	25 021	122 000	x

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

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index <u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	83 917	81 172	x
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	83 917	81 172	x

5. Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy

eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index <u>2013</u> 2012
Bežné výdavky	0	126 444	-
Kapitálové výdavky	0	500 000	x
Výdavky celkom	0	626 444	x

6. Projekt na realizáciu úspory energií vychádzajúcich z opatrení Akčného plánu v rámci Dohovoru primátorov.

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index <u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	60 000	1 100 000	x
Kapitálové výdavky	0	0	x
Výdavky celkom	60 000	1 100 000	x

Podprogram 11.5. Podpora podnikania a vedeckého mesta

Zámer:

Projekty týkajúce sa podpory podnikania a rozvoja inovácií.

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index <u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	111 772	218 173	x
Kapitálové výdavky	0	7 000	-
Výdavky celkom	111 772	225 173	x

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

< Akčný plán 2014 > je logickou kontinuitou zrealizovaných alebo rozbehnutých aktivít v rokoch 2011-2013. Cieľom je počas roka 2014 implementovať aktivity projektov cezhraničnej spolupráce (ERDF), lokálne súkromno-verejné iniciatívy podporujúce inovačný a podnikateľský rozvoj mesta, ktorých cieľom bude vytvoriť jedinečnú a konkurencieschopnú inovatívnu a kreatívnu platformu. Okrem aktivít podporujúcich vnútorný rozvoj mesta, jeho udržateľnosti, prepájaním jednotlivých zložiek ekosystému dôležitou oblasťou podpory bude aj rozvoj viditeľnosti a atraktivity mesta prostredníctvom teritoriálneho marketingu (web, propagačné materiály, networking).

V roku 2014 sa aktivity mesta budú zameriavať na 4 hlavné oblasti :

- tvorba kompetencií : školenia zamestnancov mesta, školenia firiem a talentov,
- stimulácia a tvorba trhových príležitostí : tvorba biznis plánov, hľadanie potenciálnych investorov, matchmaking,
- teritoriálna inteligencia : publikácie, semináre, implementačné skupiny v oblasti finančných nástrojov, kreatívneho priemyslu,
- teritoriálny marketing : web investin Bratislava.

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 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	15 460 339	16 282 400	105,3
Kapitálové výdavky	171 000	50 000	29,2
Výdavky celkom	15 631 339	16 332 400	104,5

v eur

Štruktúra výdavkov v programe č. 12			Rozpočet na r. 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram	12.1	Vnútna správa	3 170 400	0
	12.2	Ľudské zdroje	10 622 400	0
	12.3	Informačné služby	304 000	50 000
	12.4	Finančné služby	2 120 000	0
	12.5	Participatívny rozpočet	46 000	0
	12.6	Transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí	0	0
	12.7	Bratislavské dobrovoľnícke centrum	20 000	0

Podprogram 12.1 Vnútna 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 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	3 154 921	3 170 400	100,5
Kapitálové výdavky	61 000	0	
Výdavky celkom	3 215 921	3 170 400	98,5

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 12.1			Rozpočet na r. 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram	12.1	Vnútna správa	3 170 400	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku spravovaných budov	• Počet spravovaných budov	7

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 6, Blagoevova 9 a Rudnayovo nám. 4:

- cestovné	190 000 eur
- energie, voda, komunikácie	1 210 000 eur
- materiál	250 000 eur
- dopravné	170 000 eur
- opravy a údržba	140 000 eur
- nájomné	60 000 eur
- služby	1 070 400 eur
- bežné transfery	80 000 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 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	9 953 918	10 622 000	106,7
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	9 953 918	10 622 000	106,7

v eur			
Štruktúra výdavkov v podprograme č. 12.1		Rozpočet na r. 2014	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram	12.2 Ľudské zdroje	10 622 000	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.

Zvýšenie osobných nákladov na aparát magistrátu zohľadňuje:

- schválený počet pracovných pozícií v zmysle organizačnej štruktúry platnej od 1.5.2013 v počte 511
- zvýšenie plátov zamestnancov vo verejnej správe od roku 2014 o 16 eur na zamestnanca a mesiac, čo predstavuje 2 % (na základe dohody štátu s odborármi v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa).

Na základe uvedeného sa navrhuje na rok 2014:

- mzdy, platy aparátu magistrátu v sume	6 929 160 eur
- 2 %-ná valorizácia	138 583 eur
- predpokladané nadčasy (vrátnici, dispečeri)	87 024 eur
- jubilejné odmeny	80 820 eur
SPOLU	7 235 587 eur
zaokrúhlene	7 236 000 eur

Poistné a príspevok do poisťovní z miezd	2 662 800 eur
Doplnkové dôchodkové poistenie	217 200 eur
SPOLU	2 880 000 eur

Podprogram 12.3 Informačné služby

Zodpovednosť: 12.3. vedúci oddelenia informatiky

Zámer:

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

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	335 500	304 000	90,6
Kapitálové výdavky	110 000	50 000	45,5
Výdavky celkom	445 500	354 000	79,5

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 12.3			v eur	
			Rozpočet na r. 2014	
prvok			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
12.3.1	Údržba informačného systému		270 000	0
12.3.2	Digitálna mapa		34 000	0
12.3.3	Elektronické služby bratislavskej samosprávy		0	0
12.3.4	Rozvoj GIS		0	50 000

Prvok 12.3.1 – Údržba informačného systému

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	304 000	270 000	88,8
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	304 000	270 000	88,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Legislatívna údržba a aktualizácia Informačného systému	• Správna a spoľahlivá prevádzka softwarových aplikácií	rozšíriť okruh používateľov v roku 2014
Správa a servis výpočtovej techniky, Údržba siete LAN/VAN	• Spoľahlivý chod informač. systému magistrátu	rozšíriť okruh používateľov v r.2014

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 prevádzke 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

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	31 500	34 000	107,9
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	31 500	34 000	107,9

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

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	110 000	0	-
Výdavky celkom	110 000	0	-

V tomto prvku sa výdavky na rok 2014 nerozpočtujú.

Prvok 12.3.4 – Rozvoj GIS

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	0	50 000	-
Výdavky celkom	0	50 000	-

Cieľ	Ukazovateľ	v EUR	
		Cieľová hodnota	
Tvorba a evidencia daňového geodetického informačného systému na báze súradníc	• Transparentnosť výberu dane z nehnuteľností ako príjmu rozpočtu pre mestskú a miestnu samosprávu	áno	

- príprava prepojenia popisných údajov katastra nehnuteľností a geodetických údajov vo vektorovom vyjadrení na jednoznačnú identifikáciu a lokalizáciu nehnuteľností ako predmetu dane z nehnuteľností,

- možnosť overovania, miestneho zisťovania a vyhľadávania nehnuteľností s overením prostredníctvom mobilných prostriedkov priamo v teréne s napojením na GIS a daňovú databázu.

Podprogram 12.4 Finančné služby

Zodpovednosť: 12.4 – vedúci finančného oddelenia

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	v eur Index <u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	1 950 000	2 120 000	108,7
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	1 950 000	2 120 000	108,7

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 12.4			Rozpočet na r. 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	12.4.1	Dlhová služba	2 080 000	0
	12.4.2	Dane a poplatky	40 000	0

Prvok 12.4.1 Dlhová služba

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	v EUR Index <u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	1 910 000	2 080 000	108,9
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	1 910 000	2 080 000	108,9

Prvok zahŕňa predpokladané úroky, ktoré mesto zaplatí v roku 2014:

- 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 2014 sú 807 040 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 2014 sú 1 272 960 eur.

Prvok 12.4.2 Dane a poplatky

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	v eur Index <u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	40 000	40 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	40 000	40 000	100,0

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 2014 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 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	46 000	46 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	46 000	46 000	100,0

v eur			
Štruktúra výdavkov v podprograme č. 12.5		Rozpočet na r. 2014	
		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.

Podprogram 12.6 Transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí

Finančné prostriedky na rok 2014 sa v tomto podprograme nerozpočtujú, nakoľko sa jedná o prostriedky štátneho rozpočtu.

Podprogram 12.7 Bratislavské dobrovoľnícke centrum

Zámer:

Posilniť otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy Bratislavy

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index 2014/2013
Bežné výdavky	20 000	20 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	20 000	20 000	100,0

v eur			
Štruktúra výdavkov v podprograme č. 12.7		Rozpočet na r. 2014	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
12.7	Bratislavské dobrovoľnícke centrum	20 000	0

Poslaním dobrovoľníckeho centra v Bratislave je vytvárať pozitívne prostredie pre rozvoj dobrovoľníctva v Bratislave. Zastrešuje a vedie prehľad o organizáciách v Bratislave, ktoré s dobrovoľníkmi pracujú a akých dobrovoľníkov potrebujú, poskytuje školenia, konzultácie a supervízie v oblasti manažmentu dobrovoľníkov.

Program č. 13: POSLANECKÉ PRIORITY

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Index <u>2014</u> 2013
Bežné výdavky	x	1 346 000	x
Kapitálové výdavky	x	859 000	x
Výdavky celkom	x	2 205 000	x

v eur

Štruktúra výdavkov v programe č. 13			Rozpočet na r. 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram	13.1	Územný rozvoj	0	49 000
	13.2	Doprava	593 000	249 000
	13.3	Bezpečnosť a poriadok	0	18 000
	13.4	Životné prostredie	322 500	100 000
	13.5	Nakladanie s majetkom	80 000	66 000
	13.6	Kultúra	73 000	169 000
	13.7	Šport	0	98 000
	13.8	Vzdelávanie	0	110 000
	13.9	Rozvoj mesta	99 000	0
	13.10	Oddĺženie mesta	178 500	0

Podrobné členenie použitia navrhovaných výdavkov na rok 2014 jednotlivých poslaneckých klubov je uvedené v tabuľke na strane č.132 a na stranách č. 138 – 139.

B i l a n c i a
príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014
a prognóza na roky 2015 a 2016

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Skutočnosť za rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014		Index 2014 2013	Prognóza hl. mesta na roky	
					požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2015	2016
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bežné príjmy Spolu	198 398 876	200 705 321	216 529 660	213 984 353	220 295 320	220 295 320	101,7	218 711 616	224 269 320
100 Daňové príjmy	139 048 477	144 279 438	146 993 000	146 650 000	149 380 000	149 380 000	101,6	154 550 000	160 880 000
111 Daň z príjmov fyzických osôb	86 461 259	87 865 531	90 793 000	90 500 000	92 880 000	92 880 000	102,3	98 000 000	104 000 000
121 Daň z nehnuteľností	22 490 239	26 615 686	26 500 000	26 500 000	26 650 000	26 650 000	100,6	26 700 000	26 750 000
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	30 096 979	29 798 221	29 700 000	29 650 000	29 850 000	29 850 000	100,5	29 850 000	30 130 000
v tom daň za ubytovanie	2 414 399	2 488 607	2 500 000	2 500 000	2 550 000	2 550 000	102,0	2 550 000	2 650 000
daň za užívanie verejného priestranstva	1 348 481	1 105 699	900 000	850 000	900 000	900 000	100,0	900 000	950 000
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 334 099	26 203 915	26 300 000	26 300 000	26 400 000	26 400 000	100,4	26 400 000	26 530 000
200 Nedaňové príjmy	23 738 725	22 076 854	29 071 844	29 235 790	27 616 091	27 616 091	95,0	27 043 382	28 024 491
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	11 905 440	12 208 493	14 635 172	14 580 912	15 909 145	15 909 145	108,7	16 265 043	16 995 199
220 Administratívne a iné poplatky a platby	7 376 418	6 037 363	6 525 005	6 390 916	6 451 389	6 451 389	98,9	6 472 782	6 623 735
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	87 370	47 847	37 158	37 158	50 157	50 157	135,0	50 157	50 157
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	4 369 497	3 783 151	7 874 509	8 226 804	5 205 400	5 205 400	66,1	4 255 400	4 355 400
300 Granty a transfery	35 611 674	34 349 029	40 464 816	38 098 563	43 299 229	43 299 229	107,0	37 118 234	35 364 829
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	28 862 124	29 693 847	31 219 339	29 182 566	30 063 400	30 063 400	96,3	30 063 400	30 063 400
Ostatné transfery	6 749 550	4 655 182	9 245 477	8 915 997	13 235 829	13 235 829	143,2	7 054 834	5 301 429
Bežné výdavky Spolu	189 379 473	187 684 481	210 199 579	202 375 161	246 469 378	211 561 762	100,6	208 176 150	206 909 605
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	15 450 158	15 862 381	17 535 849	17 356 545	18 817 780	18 521 737	105,6	18 875 499	18 984 659
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	69 340 705	66 540 335	76 334 190	74 711 841	101 696 611	76 666 665	100,4	73 978 095	71 505 890
640 Bežné transfery	102 423 762	102 948 574	114 419 540	108 396 775	123 770 387	114 293 360	99,9	112 662 356	113 130 356
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	2 164 848	2 333 191	1 910 000	1 910 000	2 184 600	2 080 000	108,9	2 660 200	3 288 700
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+9 019 403	+13 020 840	+6 330 081	+11 609 192	-26 174 058	+8 733 558	x	+10 535 466	+17 359 715
Kapitálové príjmy Spolu	8 794 708	9 424 976	25 857 706	24 407 030	78 026 838	78 026 838	x	53 478 980	59 353 385
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťného a nehnuteľného majetku	7 071 320	7 268 461	14 025 968	12 867 692	10 110 000	10 110 000	72,1	11 900 000	9 420 000
300 Granty a transfery	1 723 388	2 156 515	11 831 738	11 539 338	67 916 838	67 916 838	x	41 578 980	49 933 385
Kapitálové výdavky Spolu	13 371 294	16 336 187	30 583 452	30 519 892	153 903 102	90 540 366	x	59 614 446	73 213 100
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	4 399 107	4 741 982	16 622 028	16 944 971	83 076 774	79 242 403	x	51 831 446	66 538 100
720 Kapitálové transfery	8 972 187	11 594 205	13 961 424	13 574 921	70 826 328	11 297 963	80,9	7 783 000	6 675 000
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-4 576 586	-6 911 211	-4 725 746	-6 112 862	-75 876 264	-12 513 528	x	-6 135 466	-13 859 715
Príjmové finančné operácie Spolu	71 323 375	958 767	3 395 665	3 395 665	7 816 770	75 479 470	x	600 000	1 500 000
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	4 445 375	958 767	3 395 665	3 395 665	7 816 770	8 779 970	258,6	600 000	1 500 000
500 Prijaté úvery, pôžičky	66 878 000	0	0	0	0	66 699 500	-	0	0
Výdavkové finančné operácie Spolu	71 978 000	5 000 000	5 000 000	7 000 000	71 699 500	71 699 500	x	5 000 000	5 000 000
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	71 978 000	5 000 000	5 000 000	7 000 000	71 699 500	71 699 500	x	5 000 000	5 000 000
v tom: splácanie istín	71 878 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	71 699 500	71 699 500	x	5 000 000	5 000 000
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	-654 625	-4 041 233	-1 604 335	-3 604 335	-63 882 730	+3 779 970	x	-4 400 000	-3 500 000
Príjmy - bez finančných operácií spolu	207 193 584	210 130 297	242 387 366	238 391 383	298 322 158	298 322 158	123,1	272 190 596	283 622 705
Výdavky - bez finančných operácií spolu	202 750 767	204 020 668	240 783 031	232 895 053	400 372 480	302 102 128	125,5	267 790 596	280 122 705
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	+4 442 817	+6 109 629	+1 604 335	+5 496 330	-102 050 322	-3 779 970	x	+4 400 000	+3 500 000
Príjmy - spolu	278 516 959	211 089 064	245 783 031	241 787 048	306 138 928	373 801 628	152,1	272 790 596	285 122 705
Výdavky - spolu	274 728 767	209 020 668	245 783 031	239 895 053	472 071 980	373 801 628	152,1	272 790 596	285 122 705
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	+3 788 192	+2 068 396	0	+1 891 995	-165 933 052	0	x	0	0

Návrh rozpočtu

výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016

v EUR

Ukazovateľ	Záväzné limity na rok 2014				Prognóza výdavkov					
	Výdavky celkom	z toho:			na rok 2015			na rok 2016		
		700 Kapitálové výdavky	600 Bežné výdavky	v tom: 610 mzdy, platy služob.príjmy a ostat.osob. vyrovnania	Výdavky celkom	700 Kapitálové výdavky	600 Bežné výdavky	Výdavky celkom	700 Kapitálové výdavky	600 Bežné výdavky
b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oddelenie vnútornej správy	3 170 400	0	3 170 400		3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
Oddelenie ľudských zdrojov	11 353 770	0	11 353 770	7 236 000	11 353 770	0	11 353 770	11 353 770	0	11 353 770
Oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu	67 000	0	67 000		57 000	0	57 000	57 000	0	57 000
Oddelenie marketingu a vzťahov s verejnosťou	1 565 400	0	1 565 400		1 305 400	0	1 305 400	1 270 400	0	1 270 400
Kancelária primátora	19 615	0	19 615		8 000	0	8 000	0		0
Oddelenie informačných technológií	354 000	50 000	304 000		280 000	0	280 000	280 000		280 000
Oddelenie nájomného bývania	18 500	0	18 500		18 960	0	18 960	18 960	0	18 960
Oddelenie správy nehnuteľností	2 714 650	618 000	2 096 650		1 947 670	0	1 947 670	1 947 670		1 947 670
Odelenie stratégie a projektov	4 702 571	2 820 082	1 882 489		2 422 894	1 806 969	615 925	686 440	298 100	388 340
Oddelenie dopravného inžinierstva	5 000	0	5 000		5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene	26 292 205	0	26 292 205		26 241 816	0	26 241 816	26 186 816	0	26 186 816
Oddelenie koordinácie dopravných systémov	121 000	101 000	20 000		15 000	0	15 000	15 000		15 000
Oddelenie koordinácie územných systémov	87 000	0	87 000		87 000	0	87 000	87 000	0	87 000
Oddelenie územných generelov a GIS	73 000	0	73 000		73 000	0	73 000	73 000		73 000
Oddelenie územného rozvoj mesta	10 000	0	10 000		10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Oddelenie tvorby územného plánu a dopravy	60 000	0	60 000		60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
Hlavný dopravný inžinier	74 747 999	73 627 639	1 120 360		48 534 586	47 604 586	930 000	60 185 268	60 185 268	0
Hlavný architekt mesta	74 000	49 000	25 000		25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
Oddelenie správy komunikácií	24 011 557	2 551 682	21 459 875		21 078 645	448 645	20 630 000	19 930 000	0	19 930 000
Oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže	8 326 836	0	8 326 836		8 755 000	0	8 755 000	8 160 500	0	8 160 500
Oddelenie sociálnych vecí	672 600	0	672 600		671 940	0	671 940	673 440	0	673 440
Krízové centrum	70 000	0	70 000		70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
Ubytovňa Fortuna	320 000	0	320 000		325 000	0	325 000	330 000	0	330 000
Ubytovňa Kopčany	165 000	0	165 000		167 000	0	167 000	170 000	0	170 000
Finančné oddelenie	30 000	0	30 000		30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
Oddelenie miestnych daní a poplatkov	10 000	0	10 000		10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Splácanie úrokov súvisiacich s úvermi	2 080 000	0	2 080 000		2 660 200	0	2 660 200	3 288 700	0	3 288 700
Rozvoj mesta a oddĺženie	277 500	0	277 500		0	0	0	0	0	
Transfer-Bratislavská mestská karta	500 000	0	500 000		500 000	0	500 000	510 000	0	510 000
Dopravný podnik Bratislava	65 439 000	4 605 995	60 833 005		67 383 000	7 783 000	59 600 000	66 785 000	6 675 000	60 110 000
Bratislavská integrovaná doprava	200 000		200 000		200 000	0	200 000	200 000	0	200 000

Návrh rozpočtu

výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016

v EUR

Ukazovateľ	Závazné limity na rok 2014				Prognóza výdavkov					
	Výdavky celkom	z toho:			na rok 2015			na rok 2016		
		700 Kapitálové výdavky	600 Bežné výdavky	v tom: 610 mzdy, platy služob.príjmy a ostat.osob. vyrovnania	Výdavky celkom	700 Kapitálové výdavky	600 Bežné výdavky	Výdavky celkom	700 Kapitálové výdavky	600 Bežné výdavky
b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Železnice SR a Slovak Lines	40 000		40 000		0	0	0	0	0	0
Transfer mestským častiam na úseku školstva	30 000 000		30 000 000		30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000
Transfer mestským častiam na špeciálne stavebné úrady	16 400		16 400		24 600	0	24 600	24 600	0	24 600
Transfer MČ na prenesený výkon št.správy-životné prostredie	28 930		28 930		28 930	0	28 930	28 930	0	28 930
Transfer MČ	341 000	139 000	202 000		0	0	0	0	0	
Transfer mestským príspevkovým organizáciám	18 503 468	5 599 968	12 903 500	5 329 224	14 813 666	1 771 246	13 042 420	19 097 152	6 054 732	13 042 420
Rozpočtové organizácie	18 631 737	110 000	18 521 737	9 451 144	18 875 499	0	18 875 499	18 984 659	0	18 984 659
Základné umelecké školy	7 666 322	110 000	7 556 322	4 791 983	7 748 635	0	7 748 635	7 748 635	0	7 748 635
Centrá voľného času	1 107 145	0	1 107 145	531 505	1 098 240	0	1 098 240	1 098 240	0	1 098 240
Organizácie sociálnych služieb a sociálnej ochrany	9 858 270	0	9 858 270	4 127 656	10 028 624	0	10 028 624	10 137 784	0	10 137 784
Participatívny rozpočet	46 000	0	46 000	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000
Bratislavské dobrovoľnícke centrum	20 000	0	20 000		20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
Mestská polícia	6 935 990	268 000	6 667 990	0	6 686 020	200 000	6 486 020	6 502 400	0	6 502 400
SPOLU	302 102 128	90 540 366	211 561 762	22 016 368	267 790 596	59 614 446	208 176 150	280 122 705	73 213 100	206 909 605

Návrh rozpočtu
výdavkov mestských príspevkových organizácií na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016

v EUR

Ukazovateľ	Záväzné limity na rok 2014			
	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	742 500	0	742 500	439 675
Galéria mesta Bratislavy	622 500	0	622 500	422 950
Múzeum mesta Bratislavy	738 700	0	738 700	553 610
Mestský ústav ochrany pamiatok	158 300	0	158 300	129 060
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	1 538 000	0	1 538 000	576 140
Zoologická záhrada	1 123 500	0	1 123 500	599 730
Správa telovýchov. a rekreačných zariadení	2 190 000	319 000	1 871 000	1 433 405
Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy	3 670 000	90 000	3 580 000	773 454
Mestské lesy v Bratislave	945 000	100 000	845 000	69 700
Generálny investor mesta Bratislavy	6 774 968	5 090 968	1 684 000	331 500
SPOLU	18 503 468	5 599 968	12 903 500	5 329 224

Prognóza výdavkov					
na rok 2015			na rok 2016		
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
790 715	0	790 715	790 715	0	790 715
666 395	0	666 395	666 395	0	666 395
794 460	0	794 460	794 460	0	794 460
166 810	0	166 810	166 810	0	166 810
1 576 450	0	1 576 450	1 576 450	0	1 576 450
1 151 590	0	1 151 590	1 151 590	0	1 151 590
1 901 000	0	1 901 000	1 901 000	0	1 901 000
3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
845 000	0	845 000	845 000	0	845 000
3 421 246	1 771 246	1 650 000	7 704 732	6 054 732	1 650 000
14 813 666	1 771 246	13 042 420	19 097 152	6 054 732	13 042 420

Návrh rozpočtu

výdavkov mestských rozpočtových organizácií na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016

v EUR

Ukazovateľ	Závazné limity na rok 2014			
	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.	1 387 420		1 387 420	516 156
Domov jesene života, Hanulova ul.	2 426 860		2 426 860	1 043 000
ZOS Sekurisova ul.	296 500	0	296 500	128 000
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	932 300		932 300	467 000
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	789 000	0	789 000	407 000
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	306 600	0	306 600	161 000
Domov seniorov Lamač, Na barine	1 306 000	0	1 306 000	437 000
Gerium, Pri trati	508 000	0	508 000	241 000
ZOS Smolnícka ul.	642 000	0	642 000	277 000
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	1 106 840	0	1 106 840	366 000
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	156 750	0	156 750	84 500
Spolu	9 858 270	0	9 858 270	4 127 656
ZUS Kowalského	544 072	24 000	520 072	323 807
ZUŠ Panenská	677 028	17 000	660 028	442 783
ZUŠ Podjavorinskej	119 685		119 685	66 159
ZUS Exnárova	781 724	40 000	741 724	443 099
ZUS Sklenárova	699 041	0	699 041	438 172
ZUS Hálkova	567 860	17 000	550 860	382 370
ZUŠ Vrbenského	368 215	0	368 215	253 598
ZUŠ Batkova	622 358	0	622 358	388 130
ZUŠ Karloveská	1 425 431	6 000	1 419 431	910 195
ZUŠ Istrijská	528 882	0	528 882	324 750
ZUŠ Topolčianska	661 632	6 000	655 632	411 030
ZUS Daliborovo nám.	670 394	0	670 394	407 890
Spolu	7 666 322	110 000	7 556 322	4 791 983
CVC Štefánikova	211 505	0	211 505	103 840
CVC ESKO Kulíškova	205 490	0	205 490	100 080
CVC Hlinická	300 640	0	300 640	154 570
CVC Gessayova	236 630	0	236 630	105 730
CVC Pekníkova	152 880	0	152 880	67 285
Spolu	1 107 145	0	1 107 145	531 505
SPOLU	18 631 737	110 000	18 521 737	9 451 144

Prognóza výdavkov					
na rok 2015			na rok 2016		
Výdavky celkom	z toho:		Výdavky celkom	z toho:	
	700 Kapitálové výdavky	600 Bežné výdavky		700 Kapitálové výdavky	600 Bežné výdavky
5	6	7	8	9	10
1 398 370	0	1 398 370	1 489 530	0	1 489 530
2 428 000	0	2 428 000	2 428 000	0	2 428 000
283 000	0	283 000	283 000	0	283 000
920 800	0	920 800	938 800	0	938 800
795 397	0	795 397	795 397	0	795 397
323 951	0	323 951	323 951	0	323 951
1 388 076	0	1 388 076	1 388 076	0	1 388 076
523 000	0	523 000	523 000	0	523 000
667 000	0	667 000	667 000	0	667 000
1 135 690	0	1 135 690	1 135 690	0	1 135 690
165 340	0	165 340	165 340	0	165 340
10 028 624	0	10 028 624	10 137 784	0	10 137 784
515 095	0	515 095	515 095	0	515 095
664 270	0	664 270	664 270	0	664 270
120 665	0	120 665	120 665	0	120 665
745 140	0	745 140	745 140	0	745 140
729 225	0	729 225	729 225	0	729 225
574 030	0	574 030	574 030	0	574 030
374 220	0	374 220	374 220	0	374 220
645 590		645 590	645 590	0	645 590
1 481 530	0	1 481 530	1 481 530	0	1 481 530
548 890	0	548 890	548 890	0	548 890
677 830	0	677 830	677 830	0	677 830
672 150	0	672 150	672 150	0	672 150
7 748 635	0	7 748 635	7 748 635	0	7 748 635
210 015	0	210 015	210 015	0	210 015
202 770	0	202 770	202 770	0	202 770
297 070	0	297 070	297 070	0	297 070
235 425	0	235 425	235 425	0	235 425
152 960	0	152 960	152 960	0	152 960
1 098 240	0	1 098 240	1 098 240	0	1 098 240
18 875 499	0	18 875 499	18 984 659	0	18 984 659

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016
v programovej štruktúre

v EUR

pro-gram	Názov programu	Závazné limity na rok 2014		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
		1	2	3
1	Územný rozvoj mesta	255 000	0	255 000
2	Doprava a komunikácie	68 682 640	78 671 634	147 354 274
3	Bezpečnosť a poriadok	6 678 490	250 000	6 928 490
4	Životné prostredie	37 006 135	0	37 006 135
5	Nakladanie s majetkom	12 352 150	5 955 002	18 307 152
6	Komunikácia,marketing a cestovný ruch	1 632 400	0	1 632 400
7	Kultúra	5 112 115	163 400	5 275 515
8	Šport	1 810 000	1 771 248	3 581 248
9	Vzdelávanie	46 704 303	0	46 704 303
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	11 085 870	0	11 085 870
11	Rozhodovanie, manažment a kontrola	2 614 259	2 820 082	5 434 341
12	Moderný úrad pre ľudí	16 282 400	50 000	16 332 400
13	Poslanecké priority	1 346 000	859 000	2 205 000
	CELKOM	211 561 762	90 540 366	302 102 128

Prognóza výdavkov					
na rok 2015			na rok 2016		
Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
4	5	6	7	8	9
255 000	0	255 000	255 000	0	255 000
67 415 600	55 387 586	122 803 186	66 805 600	66 860 268	133 665 868
6 497 020	200 000	6 697 020	6 513 400	0	6 513 400
36 545 746	0	36 545 746	36 090 746	0	36 090 746
12 313 630	448 645	12 762 275	12 205 630	0	12 205 630
1 362 400	0	1 362 400	1 327 400	0	1 327 400
5 268 420	0	5 268 420	5 268 420	0	5 268 420
1 865 000	1 771 246	3 636 246	1 860 000	6 054 732	7 914 732
47 374 875	0	47 374 875	46 785 375	0	46 785 375
11 262 564	0	11 262 564	11 381 224	0	11 381 224
1 347 695	1 806 969	3 154 664	1 120 110	298 100	1 418 210
16 668 200	0	16 668 200	17 296 700	0	17 296 700
208 176 150	59 614 446	267 790 596	206 909 605	73 213 100	280 122 705

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016
podľa funkčnej klasifikácie

v EUR

Funkčná klasifikácia	Rozpočet na rok 2014			Prognóza					
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	na rok 2015			na rok 2016		
	1	2	3	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01 Všeobecné verejné služby	52 117 354	3 676 082	55 793 436	50 534 575	1 806 969	52 341 544	50 915 490	298 100	51 213 590
02 Obrana	10 500	0	10 500	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	6 667 990	268 000	6 935 990	6 486 020	200 000	6 686 020	6 502 400	0	6 502 400
04 Ekonomická oblasť	72 701 045	78 750 634	151 451 679	70 637 966	55 387 586	126 025 552	69 942 966	66 860 268	136 803 234
05 Ochrana životného prostredia	36 049 900	0	36 049 900	35 463 850	0	35 463 850	35 058 850	0	35 058 850
06 Bývanie a občianska vybavenosť	9 327 800	5 403 002	14 730 802	9 357 380	448 645	9 806 025	9 257 380	0	9 257 380
07 Zdravotníctvo	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo	7 099 500	2 332 648	9 432 148	7 274 420	1 771 246	9 045 666	7 269 420	6 054 732	13 324 152
09 Vzdelávanie	16 521 803	110 000	16 631 803	17 173 875	0	17 173 875	16 596 875	0	16 596 875
10 Sociálne zabezpečenie	11 061 870	0	11 061 870	11 233 064	0	11 233 064	11 351 224	0	11 351 224
CELKOM	211 561 762	90 540 366	302 102 128	208 176 150	59 614 446	267 790 596	206 909 605	73 213 100	280 122 705

Návrh rozpočtu
tvorby a použitia peňažných fondov
 hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014

strana 102

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 1.1.2014 (pred finančným usporiadaním)	1 163 215	6 468 787	78 303	310 122
Prídel z prebytku hospodárenia mesta za uplynulý rok				
Prídel do rezervného fondu	1 846 722			
Prídel do fondu rozvoja bývania		800 000		
Z d r o j e c e l k o m	3 009 937	7 268 787	78 303	310 122
Prevod prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu */	1 578 000			
Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu **/		2 273 970		
Prevod prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu ***/ na prípravu, výstavbu, prevádzku a údržbu zariadení statickej dopravy			78 000	
Prevod prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry na rozvoj telesnej kultúry v hlavnom meste				
Použitie c e l k o m	1 578 000	2 273 970	78 000	0
Stav fondu k 31.12.2014	1 431 937	4 994 817	303	310 122

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

- budovanie cyklistických trás	270 000 eur
- dopravné stavby v programe 13	243 000 eur
- vysporiadanie Marianum	428 000 eur
- verejné osvetlenie	18 000 eur
- rekonštrukcia suterénu v Mestskej knižnici	79 000 eur
- opcia Dopravný podnik	280 000 eur
- kamerový systém	260 000 eur

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

- financovanie výstavby nájomných bytov v MČ Petržalka - Čapajevova ul.	1 123 970 eur
- rekonštrukciu bytového domu Pri Habánskom mlyne č. 8	1 050 000 eur
- Žitavská	100 000 eur

*****/** Prevod prostriedkov z fondu statickej dopravy na:

- financovanie budovania záchytných prakovísk	78 000 eur
---	------------

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016
finančné operácie

v EUR

Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ			Skutočnosť za rok 2011	Skutočnosť za rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014		Index 2014 2013	Prognóza hl. mesta na roky	
							požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2015	2016
kód	pol.	a	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Príjmové finančné operácie	71 323 375	958 767	3 395 665	3 395 665	7 816 770	75 657 970	x	600 000	1 500 000
	400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	4 445 375	958 767	3 395 665	3 395 665	7 816 770	8 779 970	258,6	600 000	1 500 000
	410	v tom - zo splácania úverov a pôžičiek - istín	8 298	8 298	108 672	108 672	100 000	100 000			
	430	- predaj majetkových účastí	0	27 000	1 350 000	1 350 000	4 750 000	4 750 000	x		
	454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	4 437 077	923 469	1 936 993	1 936 993	2 966 770	3 929 970	202,9	600 000	1 500 000
		prevod z rezervného fondu	3 233 683	623 247	720 560	720 560	1 028 000	1 578 000	219,0	600 000	600 000
		prevod z fondu rozvoja bývania	0	300 222	934 400	934 400	2 273 970	2 273 970	243,4		600 000
		prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	830 526	0	0	0	0	0		0	300 000
		prevod z fondu statickej dopravy	0	0	50 000	50 000	78 000	78 000			
		ostatné prevody - zostatky z minulých rokov	372 868	0	232 033	232 033	0	0		0	0
	500	Prijaté úvery, pôžičky	66 878 000	0	0	0	0	66 878 000	-		0
		Výdavkové finančné operácie	71 978 000	5 000 000	5 000 000	7 000 000	71 699 500	71 699 500	x	5 000 000	5 000 000
	800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	71 978 000	5 000 000	5 000 000	7 000 000	71 699 500	71 699 500	x	5 000 000	5 000 000
	810	v tom: úvery,pôžičky,návratné finančné výpomoci a účasť na majetku	100 000			2 000 000			x		
	821	splácanie istín	71 878 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	71 699 500	71 699 500	x	5 000 000	5 000 000

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016
Bežné príjmy

v EUR

pro-gram-číslo	pod-pro-gram-číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Skutočnosť za rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014		Index 2014 2013	Prognóza hl. mesta na roky	
									požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta			
												2015	2016
a	b	c	d	e	1	2	3	5	4	5	6	7	8
				<u>Hlavné mesto SR Bratislava</u>									
				BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, MP)	194 208 619	196 382 819	212 113 881	209 734 218	216 100 259	216 100 259	101,9	214 511 162	219 067 913
				z toho:									
			100	Daňové príjmy	139 048 477	144 279 438	146 993 000	146 650 000	149 380 000	149 380 000	101,6	154 550 000	159 880 000
			111	- daň z príjmov fyzických osôb	86 461 259	87 865 531	90 793 000	90 500 000	92 880 000	92 880 000	102,3	98 000 000	103 000 000
			121	- daň z nehnuteľnosti	22 490 239	26 615 686	26 500 000	26 500 000	26 650 000	26 650 000	100,6	26 700 000	26 750 000
			133	- dane za špecifické služby	30 096 979	29 798 221	29 700 000	29 650 000	29 850 000	29 850 000	100,5	29 850 000	30 130 000
				v tom: daň za ubytovanie	2 414 399	2 488 607	2 500 000	2 500 000	2 550 000	2 550 000	102,0	2 550 000	2 650 000
				daň za užívanie verejného priestranstva	1 348 481	1 105 699	900 000	850 000	900 000	900 000	100,0	900 000	950 000
				poplatok za komunálne odpady	26 334 099	26 203 915	26 300 000	26 300 000	26 400 000	26 400 000	100,4	26 400 000	26 530 000
			200	Nedaňové príjmy	19 620 626	17 891 129	24 714 935	25 037 000	23 421 030	23 421 030	94,8	22 842 928	23 823 084
			211	- príjmy z podnikania - dividendy	735 000	1 605 691	3 512 740	3 500 000	2 200 000	2 200 000	62,6	2 100 000	2 100 000
			212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	11 073 231	10 498 116	11 020 000	11 000 000	13 571 030	13 571 030	123,1	14 042 928	14 773 084
			220	- administratívne a iné poplatky a platby	3 386 825	2 007 727	2 300 000	2 300 000	2 400 000	2 400 000	104,3	2 400 000	2 550 000
				v tom: príspevok z Recyklačného fondu	383 190	242 761	300 000	300 000	100 000	100 000	33,3	200 000	200 000
			240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	86 958	47 315	37 000	37 000	50 000	50 000	135,1	50 000	50 000
			290	- iné nedaňové príjmy	4 338 612	3 732 280	7 845 195	8 200 000	5 200 000	5 200 000	66,3	4 250 000	4 350 000
			310	Granty a transfery	35 539 516	34 212 252	40 405 946	38 047 218	43 299 229	43 299 229	107,2	37 118 234	35 364 829
				- dotácia zo ŠR účelovo určená na financovanie bežných výdavkov na plnenie funkcií Bratislavy ako hlavného mesta SR	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000		0	0
				- dotácia zo ŠR z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na zabezpečenie kritického stavu cestnej infraštruktúry	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	0,0	0	0
				- dotácia z BSK na opravy ciest II. a III. triedy	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0,0	0	0
				- dotácia z Ministerstva financií SR na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov regionálneho školstva	0	0	1 312 680	1 312 680	0	0	0,0		
				- dotácia zo ŠR na zabezpečenie zvýšenia priepustnosti cesty I/63	3 800 000	0	0	0	0	0		0	0
				- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	28 788 367	29 622 450	31 151 246	29 114 603	30 000 000	30 000 000	96,3	30 000 000	30 000 000
				- dotácia z Ministerstva financií SR na úseku sociálnej pomoci	2 358 227	609 579	0	0	0	0			
				- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejný poskytovatelia sociálnych služieb)	0	3 574 800	4 466 400	4 466 400	4 466 400	4 466 400	100,0	4 466 400	4 466 400
				- dotácia z MPSVaR SR na výkon samosprávnych funkcií obce - na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb (neverejný poskytovatelia soc.služieb)	0	231 200	335 040	335 040	445 440	445 440	133,0	445 440	445 440
				- dotácia zo ŠR pre zariadenia sociálnych služieb založených po 1.7.2002	329 731	24 204	0	0	0	0			
				- dotácia z MPSVaSR na projekty pre zariadenia seniorov	3 000	2 100	1 800	1 800	0	0			
				- dotácia zo ŠR na výkon samosprávnych funkcií obce - sociálna oblasť	60 679	0	0	0	0	0			

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016
Bežné príjmy

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Skutočnosť za rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014		Index 2014 2013	Prognóza hl. mesta na roky	
									požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2015	2016
a	b	c	d	e	1	2	3	5	4	5	6	7	8
				- dotácia zo ŠR na prechod kompetencií na úseku cestnej dopravy a pozem.komunikácií	24 607	24 607	24 737	24 607	24 600	24 600	99,4	24 600	24 600
				- dotácia z Úradu vlády SR - sociálne	4 496	0	0	0	0	0		0	0
				- dotácia z Úradu vlády SR - reštaurovanie portréту M.R.Štefánika	0	600	0	0	0	0		0	0
				- dotácia z Krajského úradu životného prostredia na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia	49 150	46 790	43 356	43 356	38 800	38 800	89,5	38 800	38 800
				- dotácia zo ŠR určená na úpravu a prípravu areálu na Slávnosti sv.Cyrila a Metoda	0	0	10 000	10 000	0	0	0,0	0	0
				- dotácia z Ministerstva vnútra SR na povodňové zabezpečovacie práce	0	0	321 955						
				- dotácia z Krajského školského úradu na zabezpečenie krajský a okresných kôl									
				predmetových olympiád a športových súťaží žiakov	0							0	0
				- dotácia z Ministerstva školstva - medzinárodná cyklotúra - Cesta priateľstva	1 800	0	0	0	0	0		0	0
				- dotácia z Ministerstva vnútra na opravu a údržbu pomníka Karola Šmidkeho	0	0	0	0	0	0		0	0
				- dotácia z Obvodného úradu Bratislava pre Mestskú políciu (prevencia kriminality)	1 300	0	0	0	0	0		0	0
				- príspevok od MČ Nové Mesto pre Mestskú políciu	0	0	12 500	12 500	0	0	0,0	0	0
				- dotácia z Obvodného úradu Bratislava na vojnové hroby	6 851	7 069	7 366	7 366	7 400	7 400	100,5		
				- dotácia z Bratislavského samosprávneho kraja - Medzinárodný turnaj miest	7 000	0	0	0	0	0		0	0
				- grant z Európskych fondov	58 545	3 184	378 866	378 866	2 276 589	2 276 589	x	2 102 994	349 589
				- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	37 263	36 729	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000
				- sponzorské príspevky poskytnuté hlavnému mestu	8 500	28 940						0	0
			331	Zahraničné granty	0	48 229	0	0	0	0		0	0
				- projekt BAUM od Amt der Wiener Landesregierung	0	24 910							
				- projekt Centrope od Magistrat der Stadt Wien	0	23 319							
				Príjmy rozpočtových organizácií spolu	3 510 185	3 730 097	3 789 779	3 645 655	3 574 061	3 574 061	94,3	3 579 454	3 580 407
				Príjmy Mestskej polície	680 073	544 177	626 000	604 480	621 000	621 000	99,2	621 000	621 000
				BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	198 398 877	200 705 322	216 529 660	213 984 353	220 295 320	220 295 320	101,7	218 711 616	223 269 320

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016
Kapitálové príjmy

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Skutočnosť za rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014		Index 2014 2013	Prognóza hl. mesta na roky		
									požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2015	2016	
a	b	c	d	e	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Hlavné mesto SR Bratislava										
				Kapitálové príjmy	7 070 981	7 268 461	14 025 968	12 867 692	10 110 000	10 110 000	x	11 900 000	9 420 000	
			230	- príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta	7 070 981	7 268 461	14 025 968	12 867 692	10 110 000	10 110 000	x	11 900 000	9 420 000	
			320	Granty a transfery	1 723 727	1 850 700	11 831 738	11 539 338	67 916 838	67 916 838		41 578 980	49 933 385	
				účelové prostriedky zo ŠR pre zariadenia sociálnych služieb	2 200	0	0	0	0	0		0	0	
				účelové prostriedky zo ŠR na úseku školstva	0	0	8 290	8 290	0	0		0	0	
				účelové prostriedky zo ŠR na individuálne potreby obcí	12 000	19 900	0	0	0	0		0	0	
				účelové prostriedky z Ministerstva školstva SR-ZŠ O.Nepelu na prenosnú podlahu	0	200 000	0	0	0	0		0	0	
				účelové dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	0	0	593 000	593 000	0	0	x	0	0	
				účelová dotácia z MDVRR SR na výstavbu nájomných bytov (48 b.j. na Čapajevovej ul.)	0	0	0	0	461 350	461 350		0	0	
				účelové prostriedky z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	0	0	280 000	0	0	0		0	0	
				účelové prostriedky od Rady vlády na rozšírenie mestského kamerového systému	0	0	20 000	20 000	0	0		0	0	
				účelová dotácia od spoločnosti OLO, a.s. na softvér pre Mestskú políciu	0	0	5 000	5 000	0	0		0	0	
				účelové prostriedky z MPSVR SR pre domovy dôchodcov	1 759	23 750	3 500	3 500	0	0	-	0	0	
				refundácia nákladov za projekt "Cezhraničná spolupráca Maďarsko-Slovensko"										
				od National Development Agency	254 150	0	0	0	0	0		0	0	
				grant z Min. pôdohospodárstva na projekt "Cezhraničná spolupráca Maďarsko-Slovensko"	29 900	0	0	0	0	0		0	0	
				účelové prostriedky z Ministerstva kultúry SR -projekt obnovy NKP Kaštieľ a sýpka v Čunove	17 150	0	0	0	0	0	-	0	0	
				príspevok od MČ Čunovo na obnovu kultúrnej pamiatky kaštieľ a sýpka v Čunove	6 000	0	0	0	0	0	-	0	0	
				grant z Európskych fondov	0	0	0	10 905 048	67 455 488	67 455 488	x	41 578 980	49 933 385	
				grant z Úradu vlády SR z fin. mechanizmu EHP	1 385 928	1 589 202	10 905 048				-	0	0	
				tuzemské granty od darcov a sponzorov pre sociálne zariadenia na sociálny rozvoj,										
				pre umelecké školy a hlavné mesto	14 640	17 848	16 900	4 500	0	0	-	0	0	
			332	Zahraničné granty	0	305 815	0	0	0	0		0	0	
				refundácia finančných prostriedkov na projekt TEN-T	0	287 693	0	0	0	0		0	0	
				refundácia finančných prostriedkov na projekt Cyclomost II	0	18 122	0	0	0	0		0	0	
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	8 794 708	9 424 976	25 857 706	24 407 030	78 026 838	78 026 838		53 478 980	59 353 385	

Návrh rozpočtu
rozpočtových organizácií na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2010	Skutočnosť za rok 2011	Skutočnosť za rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014		Prognóza hl. mesta na roky	
						oddelenia organizácie	hlavného mesta	2015	2016
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	359 025	373 894	388 306	405 177	377 330	377 272	377 272	377 275	377 278
Domov jesene života, Hanulova ul.	536 121	648 031	747 156	710 066	718 000	728 000	728 000	728 000	728 000
ZOS Sekurisova ul.	46 226	57 445	49 120	55 000	55 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	92 939	103 752	102 313	188 500	188 500	198 335	198 335	198 335	198 335
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	295 471	327 918	187 542	129 504	121 659	121 659	121 659	121 659	121 659
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	61 346	68 163	40 862	26 300	26 300	26 300	26 300	26 300	26 300
Domov seniorov Lamač, Na barine	318 501	400 624	469 988	479 910	478 149	454 130	454 130	454 130	454 130
Gerium , Pri trati	114 588	130 548	127 684	120 400	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
ZOS Smolnícka ul.	57 000	127 190	174 794	140 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	352 507	402 418	444 048	429 506	425 776	428 425	428 425	428 425	428 425
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	30 114	25 796	23 985	21 600	20 100	20 100	20 100	20 100	20 100
Spolu	2 263 838	2 665 779	2 755 798	2 705 963	2 670 814	2 664 221	2 664 221	2 664 224	2 664 227
ZUŠ Kowalského	34 283	39 880	46 198	51 427	44 684	48 000	48 000	48 000	48 000
ZUŠ Panenská	64 393	66 500	72 990	83 542	82 142	80 725	80 725	80 725	80 725
ZUŠ Podjavorinskej	10 228	8 747	9 898	11 943	11 943	12 800	12 800	13 190	13 140
ZUŠ Exnárova	76 075	80 162	94 565	121 271	116 561	86 045	86 045	86 045	86 045
ZUŠ Sklenárova	70 996	70 821	81 394	90 279	77 000	77 500	77 500	78 000	78 500
ZUŠ Hálkova	51 162	54 057	61 385	71 757	50 325	50 325	50 325	50 325	50 325
ZUŠ Vrbenského	29 903	33 852	39 437	39 200	30 000	30 000	30 000	28 000	28 000
ZUŠ Batkova	53 478	61 475	68 197	79 531	74 380	70 000	70 000	70 000	70 000
ZUŠ Karloveská	120 367	130 878	144 579	170 591	147 970	141 730	141 730	141 730	141 730
ZUŠ Istrijská	44 267	44 658	49 566	56 000	52 545	50 000	50 000	50 000	50 000
ZUŠ Topolčianska	65 534	55 712	73 594	71 900	65 800	59 635	59 635	59 635	59 635
ZUŠ Daliborovo nám.	47 959	54 202	58 432	77 936	57 850	45 000	45 000	45 000	45 000
Spolu	668 645	700 944	800 235	925 377	811 200	751 760	751 760	750 650	751 100
CVČ Štefánikova	42 782	38 489	47 341	41 880	41 440	32 000	32 000	32 000	32 000
CVČ ESKO Kulíškova (Chlumeckého)	28 612	18 473	28 586	22 175	28 157	24 000	24 000	24 000	24 000
CVČ Hlinická	42 232	38 117	51 561	37 991	40 011	47 080	47 080	47 080	47 080
CVČ Gessayova	47 137	46 814	46 330	46 031	44 111	44 000	44 000	50 000	50 000
CVČ Pekníkova	16 220	16 209	18 094	15 262	14 822	11 000	11 000	11 500	12 000
Spolu	176 983	158 102	191 912	163 339	168 541	158 080	158 080	164 580	165 080
CELKOM	3 109 466	3 524 825	3 747 945	3 794 679	3 650 555	3 574 061	3 574 061	3 579 454	3 580 407
v tom: bežné príjmy	3 051 063	3 510 185	3 730 097	3 789 779	3 645 655	3 574 061	3 574 061	3 579 454	3 580 407
kapitálové príjmy	58 403	14 640	17 848	4 900	4 900	0	0	0	0

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 2016

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014			Prognóza					
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	na rok 2015			na rok 2016		
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			Územný rozvoj mesta	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000
	1.1.		<i>Tvorba územných generelov a GIS</i>	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000
		1.1.1.	Spracovanie územných generelov	24 300	0	24 300	24 300	0	24 300	24 300	0	24 300
		1.1.2	Aktualizácia územných generelov	30 400	0	30 400	30 400	0	30 400	30 400	0	30 400
		1.1.3	Spracovanie Zmien a Doplnkov (ZaD) k UPN mesta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1.4	Tvorba Geografického informačného systému (GIS) k UPN a UPP	18 300	0	18 300	18 300	0	18 300	18 300		18 300
	1.2.		<i>Územný rozvoj mesta</i>	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
		1.2.1	Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (UPP)	0	0	0	0	0	0	0		0
		1.2.2	Obstarávanie územných plánov zón (UPN-Z)	0	0	0	0	0	0	0		0
		1.2.3	Usmerňovanie investičnej činnosti na území mesta	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000
	1.3.		<i>Koordinácia územných systémov</i>	87 000	0	87 000	87 000	0	87 000	87 000	0	87 000
		1.3.1	Spracovanie metodických zmien a doplnkov UPN mesta BA	0	0	0	0	0	0	0		0
		1.3.2	Spracovanie nového územného plánu mesta BA	0	0	0	0	0	0	0		0
		1.3.3	Koordinácia regionálnej a medzinárod. spolupráce v územ.plánov.	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000		5 000
		1.3.4	Obstarávanie ÚPD a ÚPP na celomestskej úrovni	71 200		71 200	68 000		68 000	68 000		68 000
		1.3.5	Obstarávanie ÚPD a ÚPP na zonálnej úrovni	15 800		15 800	14 000		14 000	14 000		14 000
	1.4.		<i>Činnosť hlavnej architektky</i>	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
	1.5.		<i>Tvorba územného plánu a dopravy</i>	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
		1.5.1	Spracovanie urbanistických štúdií a iných ÚPP	18 000		18 000	18 000		18 000	18 000		18 000
		1.5.2	Spracovanie nového ÚPN mesta	24 000		24 000	24 000		24 000	24 000		24 000
		1.5.3	Spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta	18 000		18 000	18 000		18 000	18 000		18 000
2			Doprava a komunikácie	68 682 640	78 671 634	147 354 274	67 415 600	55 387 586	122 803 186	66 805 600	66 860 268	133 665 868
	2.1.		<i>Správa a údržba komunikácií</i>	5 848 275	0	5 848 275	6 044 600	0	6 044 600	5 844 600	0	5 844 600
	2.2.		<i>Kvalitná verejná doprava</i>	61 653 365	7 605 995	69 259 360	60 300 000	12 283 687	72 583 687	60 820 000	6 675 000	67 495 000
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	60 833 005	4 605 995	65 439 000	59 600 000	7 783 000	67 383 000	60 110 000	6 675 000	66 785 000
		2.2.2.	Rozvoj integrovanej dopravy	820 360	3 000 000	3 820 360	700 000	4 500 687	5 200 687	710 000	0	710 000
		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.		<i>Cyklistická a pešia doprava</i>	141 000	270 000	411 000	141 000	0	141 000	141 000	0	141 000
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	141 000	270 000	411 000	141 000		141 000	141 000		141 000
		2.3.2	Koncepcia pešieho pohybu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.		<i>Riadenie dopravy</i>	1 040 000	98 000	1 138 000	930 000	0	930 000	0	0	0
		2.4.1	Dopravné prieskumy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.4.2	Inteligentné dopravné systémy	90 000	98 000	188 000	0		0	0	0	0
		2.4.3	Dopravný generel mesta	950 000	0	950 000	930 000	0	930 000	0	0	0
		2.4.4	Preferencia verejnej dopravy	0		0	0	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 2016

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014			Prognóza					
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	na rok 2015			na rok 2016		
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2.5.		<i>Rozvoj dopravnej infraštruktúry</i>	0	70 529 639	70 529 639	0	43 103 899	43 103 899	0	60 185 268	60 185 268
		2.5.1	Plán dopravných stavieb	0	23 862 000	23 862 000	0	1 055 000	1 055 000	0		0
		2.5.2	Nosný systém MHD	0	46 667 639	46 667 639	0	42 048 899	42 048 899	0	60 185 268	60 185 268
	2.6.		<i>Lepšie možnosti parkovania</i>	0	168 000	168 000	0	0	0	0	0	0
		2.6.1	Budovanie parkovacích miest	0	90 000	90 000	0		0	0		0
		2.6.2	Budovanie záchytných parkovísk	0	78 000	78 000	0		0	0		0
3			Bezpečnosť a poriadok	6 678 490	250 000	6 928 490	6 497 020	200 000	6 697 020	6 513 400	0	6 513 400
	3.1		<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	6 667 990	250 000	6 917 990	6 486 020	200 000	6 686 020	6 502 400	0	6 502 400
		3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 605 990		6 605 990	6 424 020		6 424 020	6 440 400		6 440 400
		3.1.2	Prevenencia kriminality	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	60 000	250 000	310 000	60 000	200 000	260 000	60 000		60 000
	3.2.		<i>Civilná ochrana</i>	10 500		10 500	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
4			Zivotné prostredie	37 006 135	0	37 006 135	36 545 746	0	36 545 746	36 090 746	0	36 090 746
	4.1.		<i>Odpadové hospodárstvo</i>	27 970 900	0	27 970 900	28 283 850	0	28 283 850	28 078 850	0	28 078 850
		4.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 013 750	0	25 013 750	25 120 350	0	25 120 350	25 120 350	0	25 120 350
		4.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	9 500	0	9 500	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
		4.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	2 914 650	0	2 914 650	3 120 000	0	3 120 000	2 915 000	0	2 915 000
		4.1.4	Likvidácia čiernych skládok	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500
		4.1.5	Budovanie zberných dvorov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.1.6	Likvidácia biologického odpadu	16 500	0	16 500	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
	4.2.		<i>Prostredie pre život</i>	9 035 235	0	9 035 235	8 261 896	0	8 261 896	8 011 896	0	8 011 896
		4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste	6 108 430	0	6 108 430	5 228 930	0	5 228 930	5 128 930	0	5 128 930
		4.2.2	Starostlivosť o zeleň	1 830 000	0	1 830 000	1 980 000	0	1 980 000	1 880 000	0	1 880 000
		4.2.3	Údržba mestských lesov	845 000	0	845 000	845 000	0	845 000	845 000	0	845 000
		4.2.4	Výstavba nových parkov	0		0	0	0	0	0		0
		4.2.5	Veterinárna oblasť	201 805	0	201 805	207 966	0	207 966	157 966	0	157 966
		4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
		4.2.7	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	0		0						
5			Nakladanie s majetkom	12 352 150	5 955 002	18 307 152	12 313 630	448 645	12 762 275	12 205 630	0	12 205 630
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	1 506 150	2 815 320	4 321 470	1 536 670	0	1 536 670	1 536 670	0	1 536 670
		5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 421 150	80 000	1 501 150	1 456 670	0	1 456 670	1 456 670	0	1 456 670
		5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	85 000	0	85 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
		5.1.3	Výstavba s nájomnými bytmi	0	2 735 320	2 735 320	0	0	0	0		0
		5.1.4	Výstavba verejných WC v Devíne	0		0	0		0	0		0
	5.2.		<i>Zvyšovanie energetickej efektívnosti</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.2.1	Energetická efektívnosť verejných budov	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 2016

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014			Prognóza					
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	na rok 2015			na rok 2016		
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5.2.2	Podpora alternatívnym druhom energie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.3.		Pohrebničné služby	3 500 000	50 000	3 550 000	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
		5.3.1	Marianum-Pohrebništvo	3 500 000		3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
		5.3.2	Rozšírenie cintorínov	0	50 000	50 000		0	0		0	0
	5.4.		Kvalitné verejné osvetlenie	5 099 500	2 551 682	7 651 182	5 200 000	448 645	5 648 645	5 100 000		5 100 000
	5.5.		Nakladanie s majetkom	606 500	538 000	1 144 500	426 960	0	426 960	418 960	0	418 960
		5.5.1	Nájmy nehnuteľností	18 500	0	18 500	18 960		18 960	18 960		18 960
		5.5.2	Správa nehnuteľností	580 000	538 000	1 118 000	400 000		400 000	400 000		400 000
		5.5.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
		5.5.4	Elektronická evidencia majektu	0	0	0	0		0	0		0
	5.6		Generálny investor Bratislavy	1 640 000		1 640 000	1 650 000		1 650 000	1 650 000		1 650 000
6			Komunikácia,marketing a cestovný ruch	1 632 400	0	1 632 400	1 362 400	0	1 362 400	1 327 400	0	1 327 400
	6.1		<i>Komunikácia,marketing a vzťahy s verejnosťou</i>	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
	6.2		<i>Podpora cestov ruchu a destinančného manažmentu</i>	695 000	0	695 000	435 000	0	435 000	400 000	0	400 000
		6.2.1	Podpora cestovného ruchu	695 000	0	695 000	435 000	0	435 000	400 000	0	400 000
		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>	67 000	0	67 000	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000
		6.3.1	Zahraničné vzťahy	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
		6.3.2	Členské príspevky do organizácií	48 000	0	48 000	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000
	6.4.		<i>Podpora mestskej televízie</i>	270 400	0	270 400	270 400	0	270 400	270 400	0	270 400
7			Kultúra	5 112 115	163 400	5 275 515	5 268 420	0	5 268 420	5 268 420	0	5 268 420
	7.1.		<i>Podpora kultúrnych podujatí</i>	78 615	0	78 615	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000
		7.1.1.	Grantový program Ars Bratislavis	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000
		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	0	0	0	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		
		7.1.6	Podpora divadla Malá scéna	0		0						
	7.2.		<i>Organizácia kultúrnych aktivít</i>	3 731 700	0	3 731 700	3 883 020	0	3 883 020	3 883 020	0	3 883 020
		7.2.1	Podpora BKIS	1 538 000	0	1 538 000	1 576 450	0	1 576 450	1 576 450	0	1 576 450
		7.2.2	Podpora Mestskej knižnice	742 500		742 500	790 715		790 715	790 715		790 715
		7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	622 500		622 500	666 395		666 395	666 395		666 395
		7.2.4	Podpora Mestského múzea	738 700		738 700	794 460		794 460	794 460		794 460
		7.2.5	Kultúrne podujatia v rámci mesta	90 000	0	90 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
	7.3.		<i>Pamiatková starostlivosť</i>	178 300	163 400	341 700	166 810	0	166 810	166 810	0	166 810
		7.3.1	Generálny investor Bratislavy	20 000	163 400	183 400	0		0		0	0

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 2016

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014			Prognóza					
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	na rok 2015			na rok 2016		
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	158 300		158 300	166 810		166 810	166 810		166 810
	7.4.		<i>Zoologická záhrada</i>	1 123 500		1 123 500	1 151 590	0	1 151 590	1 151 590	0	1 151 590
8			Sport	1 810 000	1 771 248	3 581 248	1 865 000	1 771 246	3 636 246	1 860 000	6 054 732	7 914 732
	8.1.		<i>Rozvoj telesnej kultúry</i>	1 810 000	0	1 810 000	1 865 000	0	1 865 000	1 860 000	0	1 860 000
		8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 730 000	0	1 730 000	1 760 000	0	1 760 000	1 760 000	0	1 760 000
		8.1.2	Podpora športových aktivít	80 000	0	80 000	105 000	0	105 000	100 000	0	100 000
	8.2.		<i>Výstavba športových objektov</i>	0	1 771 248	1 771 248	0	1 771 246	1 771 246	0	6 054 732	6 054 732
		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
		8.2.3	Výstavba mestskej športovej haly (ZŠ O. Nepelu)	0	1 771 248	1 771 248	0	1 771 246	1 771 246	0	6 054 732	6 054 732
		8.2.4	Výstavba futbalového štadióna	0	0	0	0		0	0		0
		8.2.5	Výstavba nenáročných športovísk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.6	Revitalizácia štadiónu na Harmincovej	0	0	0						
9			Vzdelávanie	46 704 303	0	46 704 303	47 374 875	0	47 374 875	46 785 375	0	46 785 375
	9.1.		<i>Centrá voľného času</i>	1 107 145	0	1 107 145	1 098 240	0	1 098 240	1 098 240	0	1 098 240
		9.1.1.	CVČ Pekníkova	152 880	0	152 880	152 960	0	152 960	152 960	0	152 960
		9.1.2	CVČ Štefánikova	211 505	0	211 505	210 015	0	210 015	210 015	0	210 015
		9.1.3	CVČ Kulíškova	205 490	0	205 490	202 770	0	202 770	202 770	0	202 770
		9.1.4	CVČ Hlinická	300 640	0	300 640	297 070	0	297 070	297 070	0	297 070
		9.1.5	CVČ Gessayova	236 630	0	236 630	235 425	0	235 425	235 425	0	235 425
	9.2.		<i>Základné umelecké školy</i>	7 556 322	0	7 556 322	7 748 635	0	7 748 635	7 748 635		7 748 635
		9.2.1	ZUŠ Kowalského	520 072	0	520 072	515 095	0	515 095	515 095	0	515 095
		9.2.2.	ZUŠ Panenská	660 028	0	660 028	664 270	0	664 270	664 270	0	664 270
		9.2.3	ZUŠ Podjavorinská	119 685	0	119 685	120 665		120 665	120 665	0	120 665
		9.2.4	ZUŠ Exnárova	741 724	0	741 724	745 140	0	745 140	745 140	0	745 140
		9.2.5	ZUŠ Sklenárova	699 041	0	699 041	729 225	0	729 225	729 225	0	729 225
		9.2.6	ZUŠ Hálkova	550 860	0	550 860	574 030	0	574 030	574 030		574 030
		9.2.7	ZUŠ Vrbenského	368 215	0	368 215	374 220	0	374 220	374 220	0	374 220
		9.2.8	ZUŠ Batkova	622 358	0	622 358	645 590	0	645 590	645 590		645 590
		9.2.9	ZUŠ Karloveská	1 419 431	0	1 419 431	1 481 530	0	1 481 530	1 481 530		1 481 530
		9.2.10	ZUŠ Istrijská	528 882	0	528 882	548 890	0	548 890	548 890		548 890
		9.2.11	ZUŠ Topolčianska	655 632	0	655 632	677 830	0	677 830	677 830		677 830
		9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	670 394	0	670 394	672 150	0	672 150	672 150		672 150
		9.2.13	Rekonštrukcia objektu na Radlinského ul.	0		0	0		0	0		0
	9.3		<i>Neštátne školské zariadenia</i>	7 776 000	0	7 776 000	7 776 500	0	7 776 500	7 776 500	0	7 776 500

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 2016

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014			Prognóza					
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	na rok 2015			na rok 2016		
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9.4.		Ostatné školstvo a aktivity	30 264 836	0	30 264 836	30 751 500	0	30 751 500	30 162 000	0	30 162 000
		9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000
		9.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	16 000	0	16 000	22 500	0	22 500	20 000	0	20 000
		9.4.3	Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	100 000	0	100 000	110 000	0	110 000	100 000	0	100 000
		9.4.4	Riešenie havarijných situácií	50 000	0	50 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
		9.4.5	Mladá Bratislava	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
		9.4.6	Účelové prostriedky na zvýšenie platov zamestnancov školstva	93 836		93 836	577 000		577 000	0		0
10			Sociálna pomoc a sociálne služby	11 085 870	0	11 085 870	11 262 564	0	11 262 564	11 381 224	0	11 381 224
	10.1		Sociálna starostlivosť	10 473 270	0	10 473 270	10 650 624	0	10 650 624	10 767 784	0	10 767 784
		10.1.1	Domov tretieho veku Polereckého	1 387 420		1 387 420	1 398 370	0	1 398 370	1 489 530	0	1 489 530
		10.1.2	Domov jesene života Hanulova	2 723 360		2 723 360	2 711 000	0	2 711 000	2 711 000	0	2 711 000
		10.1.3	Petržalský dom seniorov Rusovská	932 300	0	932 300	920 800	0	920 800	938 800	0	938 800
		10.1.4	Archa - dom seniorov	1 095 600	0	1 095 600	1 119 348	0	1 119 348	1 119 348	0	1 119 348
		10.1.5	Dom seniorov Lamač - na Barine	1 306 000	0	1 306 000	1 388 076	0	1 388 076	1 388 076	0	1 388 076
		10.1.6	Domov dôchodcov Gérium	1 150 000	0	1 150 000	1 190 000	0	1 190 000	1 190 000	0	1 190 000
		10.1.7	Domov pri kríži	1 106 840	0	1 106 840	1 135 690	0	1 135 690	1 135 690	0	1 135 690
		10.1.8	Retest	156 750	0	156 750	165 340	0	165 340	165 340	0	165 340
		10.1.9	Ubytovňa Fortuna	320 000	0	320 000	325 000	0	325 000	330 000	0	330 000
		10.1.10	Ubytovňa Kopčany	165 000	0	165 000	167 000	0	167 000	170 000	0	170 000
		10.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
		10.1.12	Krízové centrum Budatínska	70 000		70 000	70 000		70 000	70 000		70 000
		10.1.13	Generálny investor Bratislavy	0		0	0		0	0		0
	10.2		Podpora sociálnych aktivít	548 100	0	548 100	576 440	0	576 440	577 440	0	577 440
		10.2.1	Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom sociál. služieb	465 440	0	465 440	468 440	0	468 440	469 440	0	469 440
		10.2.2	Príspevok mestským častiam	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10.2.3	Podpora práce s bezdomovcami	56 660	0	56 660	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
		10.2.4	Podpora obetí domáceho násillia	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
		10.2.5	Grantový program na podporu sociálnych aktivít	20 000	0	20 000	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
	10.3		Sociálna práca s vybranými skupinami	64 500	0	64 500	35 500	0	35 500	36 000	0	36 000
		10.3.1	Sociálny komunitný plán	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10.3.2	Podpora aktívneho života v seniorskom veku	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500	4 000	0	4 000
		10.3.3	Podpora rodín	57 500	0	57 500	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
		10.3.4	Podpora verejných detských jasí	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10.3.5	Zdravé mesto	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 2016

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014			Prognóza					
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	na rok 2015			na rok 2016		
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
11			Rozhovanie, manažment a kontrola	2 614 259	2 820 082	5 434 341	1 347 695	1 806 969	3 154 664	1 120 110	298 100	1 418 210
	11.1		Mestské zastupiteľstvo	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		Manažment	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		Kontrola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.4		Rozvojové projekty	1 664 316	2 813 082	4 477 398	610 500	1 806 969	2 417 469	388 340	298 100	686 440
	11.5		Podpora podnikania a vedeckého mesta	218 173	7 000	225 173	5 425	0	5 425	0	0	0
12			Moderný úrad pre ľudí	16 282 400	50 000	16 332 400	16 668 200	0	16 668 200	17 296 700	0	17 296 700
	12.1		Vnútorná správa	3 170 400	0	3 170 400	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	12.2		Ľudské zdroje	10 622 000	0	10 622 000	10 622 000	0	10 622 000	10 622 000	0	10 622 000
	12.3		Informačné služby	304 000	50 000	354 000	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000
		12.3.1	Údržba informačného systému	270 000		270 000	246 000	0	246 000	246 000	0	246 000
		12.3.2	Digitálna mapa	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000
		12.3.3	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	0	0	0	0		0	0		0
		12.3.4	Rozvoj GIS	0	50 000	50 000	0		0	0		0
	12.4		Finančné služby	2 120 000	0	2 120 000	2 700 200	0	2 700 200	3 328 700	0	3 328 700
		12.4.1	Dlhová služba	2 080 000	0	2 080 000	2 660 200	0	2 660 200	3 288 700	0	3 288 700
		12.4.2	Dane a poplatky	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
	12.5		Participatívny rozpočet	46 000	0	46 000	46 000		46 000	46 000	0	46 000
	12.6		Transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí	0		0	0	0	0	0	0	0
	12.7		Bratislavské dobrovoľnícke centrum	20 000	0	20 000	20 000		20 000	20 000		20 000
13			Poslanecké priority	1 346 000	859 000	2 205 000	x	x	x	x	x	x
	13.1		Územný rozvoj	0	49 000	49 000	x	x	x	x	x	x
	13.2		Doprava	593 000	249 000	842 000	x	x	x	x	x	x
	13.3		Bezpečnosť a poriadok	0	18 000	18 000	x	x	x	x	x	x
	13.4		Životné prostredie	322 500	100 000	422 500	x	x	x	x	x	x
	13.5		Nakladanie s majetkom	80 000	66 000	146 000	x	x	x	x	x	x
	13.6		Kultúra	73 000	169 000	242 000	x	x	x	x	x	x
	13.7		Šport	0	98 000	98 000	x	x	x	x	x	x
	13.8		Vzdelávanie	0	110 000	110 000	x	x	x	x	x	x
	13.9		Rozvoj mesta	99 000	0	99 000	x	x	x	x	x	x
	13.10		Oddelenie mesta	178 500	0	178 500	x	x	x	x	x	x
			CELKOM	211 561 762	90 540 366	302 102 128	208 176 150	59 614 446	267 790 596	206 909 605	73 213 100	280 122 705

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016
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 2011	Skutočnosť za rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014		Index 2014 2013	Prognóza hl. mesta na roky		
a	b	c	d	e	e	2	3	4	5	5	6	7	8	9	
1					Územný rozvoj mesta	3 974	63 139	274 200	274 200	457 400	255 000	93,0	255 000	255 000	
	1.1.				Tvorba územných generelov a GIS	1 150	46 792	101 200	101 200	120 000	73 000	72,1	73 000	73 000	
		1.1.1			Spracovanie územných generelov	1 150	1 767	50 200	50 200	40 000	24 300	48,4	24 300	24 300	
			04.4.3	630	Územné plánovanie	1 150	1 767	50 200	50 200	40 000	24 300	48,4	24 300	24 300	
		1.1.2	04.4.3	630	Aktualizácia územných generelov	0	5 700	10 000	10 000	50 000	30 400	x	30 400	30 400	
		1.1.3	04.4.3	630	Spracovanie Zmien a Doplnkov(ZaD) UPN mesta	0	39 325	21 000	21 000	0	0	0,0	0	0	
		1.1.4	04.4.3	630	Tvorba Geograf.informačného systému (GIS) k UPN a UPP	0	0	20 000	20 000	30 000	18 300	91,5	18 300	18 300	
	1.2.				Územný rozvoj mesta	2 824	2 400	81 300	81 300	50 000	10 000	12,3	10 000	10 000	
		1.2.1		630	Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (UPP)	2 824	0	41 300	41 300	x	x		0	0	
			04.4.3	630	Územný rozvoj mesta (územnoplánovacie dokumentácie, územné generely...)	2 824	0	41 300	41 300	x	x		0	0	
		1.2.2	04.4.3	630	Obstarávanie územných plánov zón (UPN-Z)	0	2 400	40 000	40 000	x	x		0	0	
		1.2.3	04.4.3	630	Usmerňovanie investičnej činnosti na území mesta	x	x	x		50 000	10 000		10 000	10 000	
	1.3.				Koordinácia územných systémov	0	165	66 700	66 700	110 000	87 000	130,4	87 000	87 000	
		1.3.1	04.4.3	630	Spracovanie metodických zmien a doplnkov UPN mesta BA	x	x	16 700	16 700	x	x		0	0	
		1.3.2	04.4.3	630	Spracovanie nového územného plánu mesta BA	x	x	35 000	35 000	x	x		0	0	
		1.3.3	04.4.3	630	Koordinácia regionálnej a medzinárod. spolupráce v územ.plánovaní	0	165	15 000	15 000	x	x		5 000	5 000	
		1.3.4	04.4.3	630	Obstarávanie ÚPD a ÚPP na celomestskej úrovni	x	x	x		90 000	71 200		68 000	68 000	
		1.3.5	04.4.3	630	Obstarávanie ÚPD a ÚPP na zonálnej úrovni	x	x	x		20 000	15 800		14 000	14 000	
	1.4.		04.4.3	630	Činnosť hlavnej architektky	0	13 782	25 000	25 000	77 400	25 000	100,0	25 000	25 000	
	1.5				Tvorba územného plánu a dopravy	x	x	x		100 000	60 000		60 000	60 000	
		1.5.1	04.4.3	630	Spracovanie urbanistických štúdií a iných ÚPP	x	x	x		30 000	18 000		18 000	18 000	
		1.5.2	04.4.3	630	Spracovanie nového ÚPN mesta	x	x	x		40 000	24 000		24 000	24 000	
		1.5.3	04.4.3	630	Spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta	x	x	x		30 000	18 000		18 000	18 000	

XI/ z titulu organizačnej zmeny sa zavádzajú nové prvky a nový podprogram

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvor, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Skutočnosť za rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014		Index 2014 2013	Prognóza hl. mesta na roky		
										požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2015	2016	
a	b	c	d	e	e	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2					Doprava a komunikácie	63 622 525	58 271 793	69 033 513	65 552 313	92 166 568	68 682 640	99,5	67 415 600	66 805 600	
	2.1.				Správa a údržba komunikácií	9 860 847	5 184 724	7 782 019	7 749 695	21 291 233	5 848 275	75,2	6 044 600	5 844 600	
			01.1.1.6	640	Transfer mestským častiam na špeciálne stavebné úrady	16 405	16 405	16 492	24 607	16 400	16 400	99,4	24 600	24 600	
			04.5.1	630	Koordinácia dopravných systémov	0	0	1 000	1 000	37 500	20 000	x	15 000	15 000	
			01.1.1.6	630	Prevádzka dopravy	0	1 500	15 440	8 000	10 000	5 000	32,4	5 000	5 000	
			04.5.1.2	630	Výstavba a opravy diaľnic a ciest	8 855 268	4 140 875	7 749 087	7 681 675	21 227 333	5 806 875	74,9	6 000 000	5 800 000	1/
			04.4.3	640	Generálny investor Bratislavy	989 174	1 025 944	0	0	0	0		0	0	
	2.2.				Kvalitná verejná doprava	53 761 678	52 965 036	60 775 594	57 431 418	69 694 335	61 653 365	101,4	60 300 000	60 820 000	
	2.2.1.				Mestská hromadná doprava	53 173 614	52 205 906	59 954 094	56 520 000	68 474 000	60 833 005	101,5	59 600 000	60 110 000	
			04.5.1	640	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	53 173 614	49 905 906	56 934 094	53 500 000	61 546 000	60 233 005	105,8	59 000 000	59 500 000	
			04.5.1	640	Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID (úbytok tržieb DPB,a.s.)			420 000	420 000	2 100 000	600 000	142,9	600 000	610 000	
			04.5.1	640	Transfer na krytie straty MHD za rok 2011			500 000	500 000	2 200 000	0	0,0	0	0	
			04.5.1	640	Transfer na krytie straty MHD za rok 2010		2 300 000	2 100 000	2 100 000	2 000 000	0	0,0	0	0	
			04.5.1	640	Transfer na krytie straty MHD za rok 2012	0	0	0	0	628 000	0		0	0	
	2.2.2.				Rozvoj integrovanej dopravy	588 064	759 130	821 500	911 418	1 220 335	820 360	99,9	700 000	710 000	
			04.5.1	640	Transfer Železnicami SR,Slovak Lines na tarifné straty v súvislosti s integrovanou dopravou	225 676	230 483	180 000	180 000	40 000	40 000	22,2	0	0	
			04.5.1	640	Transfer Bratislavskej integrovanej doprave, a.s. na činnosť	164 615	155 806	160 000	198 384	349 975	200 000	125,0	200 000	200 000	
			04.5.1	640	Transfer Bratislavská mestská karta	197 773	370 897	468 500	468 500	750 000	500 000	106,7	500 000	510 000	
			04.5.1	630	Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hl. mesta - propagácia	0	182	0	0	0	0		0	0	
			04.5.1	630	Štúdie - projekt Rail4SEE	0	1 762	13 000	64 534	80 360	80 360	618,2	0	0	
	2.2.3.	04.5.1	630		Plán dopravnej obslužnosti	0	0	0	0	0	0		0	0	
	2.2.4.	04.5.1	630		Obnova premávky propeleru	0	0	0	0	0	0		0	0	
	2.3.				Cyklistická a pešia doprava	0	119 098	245 700	141 000	141 000	141 000	57,4	141 000	141 000	
	2.3.1.	08.1.0	640		Budovanie cyklistických trás	0	119 098	245 700	141 000	141 000	141 000	57,4	141 000	141 000	
	2.3.2.				Koncepcia pešieho pohybu	0	0			0	0		0	0	
	2.4.				Riadenie dopravy	0	0	218 000	218 000	1 040 000	1 040 000	477,1	930 000	0	
	2.4.1				Dopravné prieskumy	0	0	0	0	0	0		0	0	
		04.5.1	630		Marketingová kampaň (95% dofinancoané z prostriedkov EÚ)	0	0	0	0	0	0		0	0	
	2.4.2.				Inteligentné dopravné systémy	0	0	68 000	68 000	90 000	90 000	132,4	0	0	
		04.5.1	630		Vytvorenie platformy poskytujúce dopravné informácie pre verejnosť-EDITS (95 % dofinancované z prostriedkov EÚ)	0	0	68 000	68 000	90 000	90 000	132,4	0	0	
	2.4.3	04.5.1	630		Dopravný generel mesta	0	0	150 000	150 000	950 000	950 000	633,3	930 000	0	
	2.4.4.		630		Preferencia verejnej dopravy	0	0			0	0		0	0	
	2.5.				Rozvoj dopravnej infraštruktúry	0	2 935	12 200	12 200	0	0	0,0	0	0	
	2.5.1				Plán dopravných stavieb	0	2 935	2 200	2 200	0	0	0,0	0	0	
		04.5.1	630		Trolejbusová trať Pražská - Hroboňova	0	2 935								
		04.5.1	630		Trolejbusová trať Patrónka - Vojenská nemocnica	0	0	2 200	2 200	0	0	0,0	0	0	
	2.5.2	04.5.1	630		Nosný systém MHD	0	0	10 000	10 000	0	0	0,0	0	0	

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016

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 2011	Skutočnosť za rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014		Index 2014 2013	Prognóza hl. mesta na roky		
										požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2015	2016	
a	b	c	d	e	e	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2.6.				Lepšie možnosti parkovania	0	0	0		0	0		0	0	
		2.6.1	04.5.1		Budovanie parkovacích miest	0	0	0		0	0		0	0	
		2.6.1	04.5.1		Budovanie záchytných parkovísk	0	0	0		0	0		0	0	

1/ v návrhu rozpočtu na rok 2014 sa počíta okrem pravidelnej údržby a opráv aj so zvýšením výdavkov za neuhradené faktúry BVS za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou cca vo výške 1 000 000 eur a 287 000 eur - práce vykonané a fakturované v roku 2012 za opravy komunikácií - splatnosť faktúr je v roku 2014.

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016
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 2011	Skutočnosť za rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014		Index 2014 2013	Prognóza hl. mesta na roky		
										požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2015	2016	
a	b	c	d	e	e	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3					Bezpečnosť a poriadok	6 667 713	6 497 402	6 434 787	6 434 787	6 797 326	6 678 490	103,8	6 497 020	6 513 400	
	3.1.				Verejný poriadok a bezpečnosť	6 657 822	6 485 381	6 424 827	6 424 827	6 784 326	6 667 990	103,8	6 486 020	6 502 400	
		3.1.1.			Kvalitná činnosť mestskej polície	6 657 822	6 453 660	6 358 400	6 358 400	6 722 326	6 605 990	103,9	6 424 020	6 440 400	
			03.1.0	600	Policačné služby	6 657 822	6 453 660	6 358 400	6 358 400	6 722 326	6 605 990	103,9	6 424 020	6 440 400	
				610	z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 861 020	3 761 332	3 652 530	3 652 530	3 880 800	3 838 600	105,1	3 680 400	3 688 400	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 514 363	1 472 181	1 446 167	1 446 167	1 503 704	1 490 990	103,1	1 456 160	1 459 040	
				630	Tovary a služby	925 642	866 953	931 153	931 153	1 001 122	957 150	102,8	953 410	958 410	
				640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	356 797	353 194	328 550	328 550	336 700	319 250	97,2	334 050	334 550	
					Účelové prostriedky vrátane sociál. systému na zvýšenie stavu policajtov	0	0	0	0	0	0				
		3.1.2.	03.1.0	630	Prevencia kriminality	0	1 734	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	
		3.1.3.	03.1.0	630	Rozvoj kamerového systému	0	29 987	64 427	64 427	60 000	60 000	93,1	60 000	60 000	
	3.2.				Civilná ochrana	9 891	12 021	9 960	9 960	13 000	10 500	105,4	11 000	11 000	
			02.2.0	630	Civilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	9 891	12 021	9 960	9 960	13 000	10 500	105,4	11 000	11 000	

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016
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 2011	Skutočnosť za rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014		Index 2014 2013	Prognóza hl. mesta na roky		
										požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2015	2016	
a	b	c	d	e	e	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4					Zivotné prostredie	33 713 665	33 400 373	37 642 160	35 937 345	42 730 199	37 006 135	98,3	36 545 746	36 090 746	
	4.1.				Odpadové hospodárstvo	26 877 749	26 542 925	27 673 679	27 673 678	32 324 499	27 970 900	101,1	28 283 850	28 078 850	
		4.1.1.			Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	23 980 463	24 111 478	24 735 783	24 735 783	25 154 080	25 013 750	101,1	25 120 350	25 120 350	
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie odpadov- realizovaný OLO, a.s.	23 399 007	23 900 750	24 400 750	24 400 750	24 900 750	24 900 750	102,0	24 900 750	24 900 750	
			05.1.0	630	rozšírenie separovaného zberu	0	0	0	0	150 000	10 000		16 600	16 600	
			05.1.0	644	Transfer spoločnosti OLO, a.s. z recyklačného fondu	581 456	210 728	332 033	332 033	100 000	100 000	30,1	200 000	200 000	
			05.1.0	630	Propagácia a štúdie separovaného zberu odpadu	0	0	3 000	3 000	3 330	3 000	100,0	3 000	3 000	
		4.1.2			Zber a likvidácia nebezpečeného odpadu	14 292	10 110	9 500	9 500	11 660	9 500	100,0	10 000	10 000	
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie odpadov (skládky, zber škodlivín...)	14 292	10 110	8 000	8 000	10 000	8 000	100,0	8 500	8 500	
			05.1.0	630	Špeciálne služby (pasportizácia starých enviro. záťaží)	0	0	1 500	1 500	1 660	1 500	100,0	1 500	1 500	
		4.1.3.			Zber a likvidácia zeleného odpadu	2 882 994	2 409 780	2 897 396	2 897 395	7 086 759	2 914 650	100,6	3 120 000	2 915 000	
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov	2 795 036	2 311 779	2 782 746	2 751 800	6 936 759	2 800 000	100,6	3 000 000	2 800 000	
					(z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene)										
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov	87 958	98 001	114 650	114 650	150 000	114 650	100,0	120 000	115 000	
					(odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta)										
		4.1.4	05.1.0	630	Likvidácia čiernych skládok v tom:	0	6 217	14 500	14 500	52 000	16 500	113,8	16 500	16 500	
					fotopasce na sledovanie priestorov s opakovaným výskytom ukladania odpadu	0	0	0		2 000	2 000		0	0	
		4.1.5	05.1.0	630	Budovanie nových zberných dvorov	0	0	0	0	0	0		0	0	
		4.1.6	05.1.0	630	Likvidácia biologického odpadu	0	5 340	16 500	16 500	20 000	16 500	100,0	17 000	17 000	
	4.2.				Prostredie pre život	6 835 916	6 857 448	9 968 481	8 263 667	10 405 700	9 035 235	90,6	8 261 896	8 011 896	
		4.2.1			Zvýšenie čistoty v meste	4 861 580	4 414 147	6 786 473	5 112 016	5 939 930	6 108 430	90,0	5 228 930	5 128 930	
			05.1.0	630	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0	0								
			05.1.0	630	Všeobecné služby (čistenie inžinierskych objektov, zimná údržba)	4 824 718	4 379 052	6 753 957	5 079 500	5 911 000	6 079 500	90,0	5 200 000	5 100 000	
					v tom: neuhradené faktúry za zimnú údržbu komunikácií z roku 2013						1 473 616				
			01.1.1.6	640	Bežný transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku	36 862	35 095	32 516	32 516	28 930	28 930	89,0	28 930	28 930	
					životného prostredia zo štátneho rozpočtu										
		4.2.2.			Starostlivosť o zeleň	1 109 425	1 520 022	1 816 203	1 786 203	2 424 300	1 830 000	100,8	1 980 000	1 880 000	
			05.1.0	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň)	498 167	950 218	1 000 000	1 000 000	1 624 300	1 100 000	110,0	1 200 000	1 100 000	
			05.1.0	630	Materiál - lavičky, smetné koše	24 480	0	30 000	0	100 000	30 000		30 000	30 000	
			05.1.0	630	Rutinná a štandardná údržba (údržba parkov, zelených plôch ...)	586 778	569 804	786 203	786 203	700 000	700 000	89,0	750 000	750 000	
		4.2.3			Údržba mestských lesov	805 800	775 800	823 012	823 000	1 683 500	845 000	102,7	845 000	845 000	
			04.2.2	640	Mestské lesy v Bratislave	805 800	775 800	823 012	823 000	1 683 500	845 000	102,7	845 000	845 000	
		4.2.4			Výstavba nových parkov	0	50 000	0	0	0	0		0	0	
			01.1.1.6	640	Transfer MČ Ružinov na revitalizáciu parčíkov	0	50 000	0	0	0	0		0	0	
		4.2.5			Veterinárna oblasť	59 111	97 479	492 793	492 448	307 970	201 805	41,0	207 966	157 966	
			01.1.1.6	630	Vrátenie príjmov minulých rokov- vratka MČ za postrek komárov z r. 2009	0	0	0	0	0	0				
			04.2.1.3	630	Veterinárnu asanáciu	55 128	73 470	462 027	231 000	300 000	193 835	42,0	200 000	150 000	
			04.2.1.3	640	Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat na veterinárnu asanáciu	3 983	12 389	7 966	7 966	7 970	7 970	100,1	7 966	7 966	
			04.2.1.3	640	Bežné transfery - Slobode zvierat	0	11 620	22 800	22 410	0	0		0	0	
			01.1.1.6	640	Bežný transfer mestským častiam na refundáciu nákladov za postrek	0	0	0	0	0	0		0	0	
		4.2.6			Obnova verejných priestranstiev	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	0	0	
			01.1.1.6	640	Transfer MČ Ružinov na revitalizáciu parčíkov	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	0	0	

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016
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 2011	Skutočnosť za rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014		Index 2014 2013	Prognóza hl. mesta na roky		
										požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2015	2016	
a	b	c	d	e	e	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5					Nakladanie s majetkom a bývanie	9 687 225	9 756 613	13 951 250	13 898 060	16 356 190	12 352 150	88,5	12 313 630	12 205 630	
	5.1.				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	2 195 834	1 375 306	1 588 072	1 583 072	2 409 030	1 506 150	94,8	1 536 670	1 536 670	
		5.1.1.			Správa bytového a nebytového fondu	2 052 626	1 278 903	1 480 072	1 475 072	2 319 030	1 421 150	96,0	1 456 670	1 456 670	
			01.1.1.6	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	1 465 076	758 160	841 027	836 027	1 055 030	857 850	102,0	879 290	879 290	
			01.1.1.6	640	Transfer MČ Petržalka na opravy terás	0	30 000	50 000	50 000	0	0	0,0			
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	583 730	485 577	582 555	582 555	1 256 000	556 000	95,4	569 900	569 900	
			06.2.0	630	Rekreačné zariadenia magistrátu	3 820	5 166	6 490	6 490	8 000	7 300	112,5	7 480	7 480	
			01.1.1.6	640	Transfer mestským časťam na prechod kompetencií na úseku staveb.úradov	0	0	0	0	0	0		0	0	
		5.1.2			Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	143 208	96 403	108 000	108 000	90 000	85 000	78,7	80 000	80 000	
			06.1.0	630	Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	143 208	96 403	108 000	108 000	90 000	85 000	78,7	80 000	80 000	
		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	3 208 091	3 245 294	3 452 616	3 452 616	3 500 000	3 500 000	101,4	3 500 000	3 500 000	
		5.3.1	06.2.0	640	Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy	3 208 091	3 245 294	3 442 656	3 442 656	3 500 000	3 500 000	101,7	3 500 000	3 500 000	
					v tom: vojnové hroby financované zo ŠR	0	0	7 366	7 366	7 400	7 400	100,5	0	0	
			06.2.0	630	Pokuta od Monopolného úradu SR zaplatená mestom	0	0	9 960	9 960	0	0		0	0	
	5.4.				Kvalitné verejné osvetlenie	4 226 839	4 738 714	6 511 242	6 511 242	6 360 000	5 099 500	78,3	5 200 000	5 100 000	
			06.4.0	630	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	4 226 839	4 738 714	6 511 242	6 485 672	6 360 000	5 099 500	78,3	5 200 000	5 100 000	
	5.5.				Nakladanie s majetkom	56 461	397 299	715 325	709 980	2 064 660	606 500	84,8	426 960	418 960	
		5.5.1.			Nájmy nehnuteľností	2 404	7 779	16 925	11 580	21 660	18 500	109,3	18 960	18 960	
			01.1.1.6	630	Nájomné bývanie	2 404	7 779	16 925	11 580	21 660	18 500	109,3	18 960	18 960	
		5.5.2			Správa nehnuteľností	54 057	389 520	691 500	691 500	2 035 000	580 000	83,9	400 000	400 000	
			01.1.1.6	630	Správa nehnuteľností	54 057	389 520	691 500	691 500	2 035 000	580 000	83,9	400 000	400 000	
		5.5.3			Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	0	0	6 900	6 900	8 000	8 000	115,9	8 000	0	
			01.1.1.6	645	- úhrada záväzkov za zlikvidované mestské podniky	0	0	6 900	6 900	8 000	8 000	115,9	8 000	0	
	5.5.4	01.1.1.6	630		Elektronická evidencia majetku	0	0	0	0	0	0				
	5.6.				Generálny investor Bratislavy	0	0	1 683 995	1 641 150	2 022 500	1 640 000	97,4	1 650 000	1 650 000	0
			04.4.3	640	Generálny investor Bratislavy	0	0	1 683 995	1 641 150	2 022 500	1 640 000	97,4	1 650 000	1 650 000	

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016
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 2011	Skutočnosť za rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014		Index <u>2014</u> 2013	Prognóza hl. mesta na roky		
										požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2015	2016	
a	b	c	d	e	e	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6					Komunikácia, marketing a cestovný ruch	1 212 532	1 384 274	1 529 080	1 527 080	1 782 900	1 632 400	106,8	1 362 400	1 327 400	
	6.1.				Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	686 586	654 183	634 000	634 000	750 000	600 000	94,6	600 000	600 000	
			01.1.1.6	600	Marketing a vzťahy s verejnosťou	686 586	654 183	634 000	634 000	750 000	600 000	94,6	600 000	600 000	
					(informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy..)										
	6.2.				Podpora cestovného ruchu a destinačného manažmentu	153 047	416 668	535 000	535 000	695 500	695 000	129,9	435 000	400 000	
		6.2.1			Podpora cestovného ruchu	153 047	416 668	535 000	535 000	695 500	695 000	129,9	435 000	400 000	
			04.7.3	630	Cestovný ruch a destinačný manažment (účasť poplatky na veľtrhy CR, propa	153 047	34 517	0							
			04.7.3	640	Členský príspevok hl.mesta BA do Bratislavskej organizácie cestov.ruchu	0	382 151	535 000	535 000	695 500	695 000	129,9	435 000	400 000	
		6.2.2.			Podpora destinačného manažmentu	0	0	0	0	0	0		0	0	
			04.7.3	630	Cestovný ruch a destinačný manažment (účasť poplatky na veľtrhy CR, propa	0	0	0	0	0	0		0	0	
	6.3.				Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	54 199	32 343	89 680	87 680	67 000	67 000	74,7	57 000	57 000	
		6.3.1			Zahraničné vzťahy	0	2 647	43 680	43 680	19 000	19 000	43,5	19 000	19 000	
			01.1.1.6	630	Zahraničné vzťahy a protokol (školenia, knihy, semináre ...)	0	2 647	43 680	43 680	19 000	19 000	43,5	19 000	19 000	
		6.3.2			Členské príspevky do organizácií	54 199	29 696	46 000	44 000	48 000	48 000	104,3	38 000	38 000	
			01.1.1.6	640	Zahraničné vzťahy a protokol členské príspevky do medzinár.organizácií)	54 199	29 696	46 000	44 000	48 000	48 000	104,3	38 000	38 000	
					v ktorých je mesto členom										
	6.4.				Podpora mestskej televízie	318 700	281 080	270 400	270 400	270 400	270 400	100,0	270 400	270 400	
			01.1.1.6	630	Mestská televízia	318 700	281 080	270 400	270 400	270 400	270 400	100,0	270 400	270 400	

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-program číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Upravený rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014		Index 2014	Prognóza hl. mesta na roky		
						za rok 2011	za rok 2012			požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2015	2016	
a	b	c	d	e	e	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7					Kultúra	6 437 108	6 086 684	5 077 035	4 881 531	5 596 662	5 112 115	100,7	5 268 420	5 268 420	
	7.1.				Podpora kultúrnych podujatí	89 520	85 070	109 265	73 265	111 615	78 615	71,9	67 000	67 000	
		7.1.1			Grantový program Ars Bratislavensis	74 100	66 395	61 650	61 650	100 000	67 000	108,7	67 000	67 000	
			08.2.0	640	Grant na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu	74 100	66 395	61 650	61 650	100 000	67 000	108,7	67 000	67 000	
		7.1.2			Podpora nezávislej kultúry	0	0	0	0	0	0		0	0	
		7.1.3			Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	15 420	11 175	11 615	11 615	11 615	11 615	100,0	0	0	
			01.1.1.6	640	Príprava na vydanie päťzväzkovej knihy dejín Bratislavy -monografia Dejiny Bratislavy	15 420	11 175	11 615	11 615	11 615	11 615	100,0	0	0	
		7.1.4	08.2.0	640	Podpora projektu Stratené mesto	0	7 500	0	0	0	0		0	0	
		7.1.5	08.2.0	640	Podpora výstavnej činnosti v Danubiane	0	0	0	0	0	0		0	0	
		7.1.6	08.2.0	640	Podpora divadla Malá scéna	0	0	30 000	0	0	0		0	0	
		7.1.7	08.2.0	640	Podpora národnej kultúrnej pamiatky Gerulata	0	0	6 000	0	0	0		0	0	
	7.2.				Organizácia kultúrnych aktivít	4 103 108	3 769 542	3 598 686	3 568 742	3 825 065	3 731 700	103,7	3 883 020	3 883 020	
		7.2.1			Podpora BKIS	2 060 743	1 746 855	1 529 943	1 500 000	1 568 000	1 538 000	100,5	1 576 450	1 576 450	
			08.2.0.3	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	2 060 743	1 746 855	1 529 943	1 500 000	1 568 000	1 538 000	100,5	1 576 450	1 576 450	
		7.2.2			Podpora Mestskej knižnice	725 090	711 482	722 501	722 500	745 957	742 500	102,8	790 715	790 715	
			08.2.0.5	640	Mestská knižnica	725 090	711 482	722 501	722 500	745 957	742 500	102,8	790 715	790 715	
		7.2.3			Podpora Galérie mesta Bratislavy	565 757	581 757	605 547	605 547	650 208	622 500	102,8	666 395	666 395	
			08.2.0.6	640	Galéria mesta Bratislavy	565 757	581 757	605 547	605 547	650 208	622 500	102,8	666 395	666 395	
		7.2.4			Podpora Mestského múzea	667 015	703 900	718 900	718 900	748 900	738 700	102,8	794 460	794 460	
			08.2.0.6	640	Múzeum mesta Bratislavy	667 015	703 900	718 900	718 900	748 900	738 700	102,8	794 460	794 460	
		7.2.5			Kultúrne podujatia v rámci mesta	84 503	25 548	21 795	21 795	112 000	90 000	412,9	55 000	55 000	
			08.2.0	630	Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom	72 305	20 336	11 445	11 445	62 000	50 000	436,9	30 000	30 000	
			08.2.0	630	Turnaj 5 miest - financované z BSK	7 000	0	0	0	0	0				
			08.2.0	640	Bratislavská mestská karta - podpora kultúry	5 198	5 212	10 350	10 350	50 000	40 000	386,5	25 000	25 000	
			08.2.0.1	630	Náklady na prevádzku budovy DPOH (údržba a opravy)	0	0			0	0				
	7.3.				Pamiatková starostlivosť	1 195 632	1 227 907	284 042	154 000	180 000	178 300	63	166 810	166 810	
		7.3.1			Podpora PAMING-u GIB-u	1 054 607	1 089 144	130 000	0	20 000	20 000	15,4	0	0	
			08.2.0.7	640	Paming GIB sanácia mestských hradieb	1 054 607	1 089 144	130 000		20 000	20 000	15,4	0	0	
		7.3.2			Podpora Mestského ústavu ochrany pamiatok	141 025	138 763	154 042	154 000	160 000	158 300	102,8	166 810	166 810	
			08.2.0.7	640	Mestský ústav ochrany pamiatok	141 025	138 763	154 042	154 000	160 000	158 300	102,8	166 810	166 810	
	7.4.				Zoologická záhrada	1 048 848	1 004 165	1 085 042	1 085 524	1 479 982	1 123 500	103,5	1 151 590	1 151 590	
			08.2.0.9	640	Zoologická záhrada	1 048 848	1 004 165	1 085 042	1 085 524	1 479 982	1 123 500	103,5	1 151 590	1 151 590	

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016
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 2011	Skutočnosť za rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014		Index 2014 2013	Prognóza hl. mesta na roky	
a	b	c	d	e	e	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8					Šport	1 693 777	1 742 269	1 809 885	1 809 201	1 918 510	1 810 000	100,0	1 865 000	1 860 000
	8.1.				Rozvoj telesnej kultúry	1 693 777	1 742 269	1 809 885	1 809 201	1 918 510	1 810 000	100,0	1 865 000	1 860 000
		8.1.1			Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 693 777	1 702 950	1 743 775	1 743 095	1 823 510	1 730 000	99,2	1 760 000	1 760 000
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	1 684 957	1 677 950	1 718 775	1 718 095	1 793 020	1 700 000	98,9	1 730 000	1 730 000
			08.1.0	640	Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u	8 820	25 000	25 000	25 000	30 490	30 000	120,0	30 000	30 000
		8.1.2			Podpora športových aktivít	0	39 319	66 110	66 106	95 000	80 000	121,0	105 000	100 000
			08.2.0	630	Organizovanie športových podujatí hlavným mestom	0	17 019	44 410	44 406	70 000	55 000	123,8	75 000	70 000
			01.1.1.6	640	Transfer na podporu športových aktivít	0	22 300	21 700	21 700	25 000	25 000	115,2	30 000	30 000
	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 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016
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 2011	Skutočnosť za rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014		Index 2014 2013	Prognóza hl. mesta na roky	
										požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2015	2016
a	b	c	d	e	f	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9					Vzdelávanie a voľný čas	41 222 361	43 278 622	47 531 882	45 114 687	46 837 460	46 704 303	98,3	47 374 875	46 785 375
	9.1.				Centrá voľného času	960 539	978 744	1 104 743	1 103 083	1 138 910	1 107 145	100,2	1 098 240	1 098 240
		9.1.1.			Centrum voľného času Pekníkova ul.	129 330	135 479	145 345	144 426	168 540	152 880	105,2	152 960	152 960
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky									
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	55 000	61 899	64 106	64 085	69 800	67 285	105,0	66 285	66 285
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 196	21 967	28 256	27 984	26 530	29 895	105,8	29 475	29 475
				630	Tovary a služby	55 134	51 544	52 283	51 657	68 510	52 000	99,5	53 000	53 000
				640	Bežné transfery	0	69	700	700	3 700	3 700	x	4 200	4 200
		9.1.2			Centrum voľného času - Štefánikova	184 851	189 651	207 997	207 169	206 133	211 505	101,7	210 015	210 015
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky									
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	91 000	94 420	98 861	98 898	99 910	103 840	105,0	102 630	102 630
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 295	32 146	38 131	37 834	38 763	40 205	105,4	39 785	39 785
				630	Tovary a služby	62 431	62 949	70 505	69 937	64 820	64 820	91,9	65 000	65 000
				640	Bežné transfery	125	136	500	500	2 640	2 640	x	2 600	2 600
		9.1.3			Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	177 381	189 061	197 117	202 546	195 730	205 490	104,2	202 770	202 770
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky									
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	78 072	89 320	95 387	95 318	93 100	100 080	104,9	97 540	97 540
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 848	31 812	38 867	38 592	38 100	40 910	105,3	40 030	40 030
				630	Tovary a služby	63 129	66 967	58 533	64 306	63 330	63 300	108,1	64 000	64 000
				640	Bežné transfery	7 332	962	4 330	4 330	1 200	1 200	x	1 200	1 200
		9.1.4			Centrum voľného času - Hlinická	253 611	260 410	323 546	320 813	337 877	300 640	92,9	297 070	297 070
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky									
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	132 423	132 954	146 371	147 269	145 900	154 570	105,6	151 790	151 790
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	46 305	47 713	57 593	56 905	60 157	60 250	104,6	59 280	59 280
				630	Tovary a služby	74 883	79 564	117 532	115 979	125 000	79 000	67,2	80 000	80 000
				640	Bežné transfery	0	179	2 050	660	6 820	6 820	x	6 000	6 000
		9.1.5			Centrum voľného času - Gessayova	215 366	204 143	230 738	228 129	230 630	236 630	102,6	235 425	235 425
			09.5.0.2	600	Bežné výdavky									
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	97 604	90 000	100 780	100 826	98 000	105 730	104,9	104 095	104 095
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 609	30 322	43 822	43 354	42 750	44 500	101,5	43 930	43 930
				630	Tovary a služby	84 934	83 656	85 486	83 299	87 480	84 000	98,3	85 000	85 000
				640	Bežné transfery	219	165	650	650	2 400	2 400	x	2 400	2 400
	9.2.				Základné umelecké školy	6 260 657	6 541 710	7 343 268	7 221 172	7 653 214	7 556 322	102,9	7 748 635	7 748 635
		9.2.1			Základná umelecká škola - Kowalského	428 261	448 483	505 831	499 088	548 843	520 072	102,8	515 095	515 095
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky									
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	260 134	267 212	315 131	308 388	324 523	323 807	102,8	322 360	322 360
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	96 407	97 028	113 176	113 176	144 250	118 565	104,8	112 665	112 665
				630	Tovary a služby	70 442	82 511	76 184	76 184	78 570	76 200	100,0	78 570	78 570
				640	Bežné transfery	1 278	1 732	1 340	1 340	1 500	1 500	x	1 500	1 500

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Upravený rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014		Index 2014	Prognóza hl. mesta na roky	
						za rok 2011	za rok 2012			požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2015	2016
a	b	c	d	e	f	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		9.2.2			Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	583 715	593 774	655 866	663 854	665 899	660 028	100,6	664 270	664 270
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky									
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	385 822	395 309	432 809	442 197	429 882	442 783	102,3	440 600	440 600
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	135 401	139 575	152 955	152 955	155 057	154 753	101,2	153 990	153 990
				630	Tovary a služby	60 387	55 542	58 404	57 004	71 342	52 874	90,5	66 680	66 680
				640	Bežné transfery	2 105	3 348	11 698	11 698	9 618	9 618	x	3 000	3 000
		9.2.3			Základná umelecká škola - Podjavorinskej	104 511	102 178	110 501	108 341	117 708	119 685	108,3	120 665	120 665
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky									
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	57 578	62 567	65 559	63 007	62 770	66 159	100,9	65 415	65 415
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 874	21 315	23 686	22 534	22 718	23 123	97,6	22 868	22 868
				630	Tovary a služby	26 926	18 296	21 143	22 200	31 620	29 803	141,0	31 782	31 782
				640	Bežné transfery	133	0	113	600	600	600	x	600	600
		9.2.4			Základná umelecká škola - Exnárova	592 279	625 439	714 553	704 031	749 001	741 724	103,8	745 140	745 140
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky									
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	358 418	389 184	421 999	421 999	428 196	443 099	105,0	443 340	443 340
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	125 125	134 967	149 499	143 740	149 654	156 873	104,9	154 947	154 947
				630	Tovary a služby	108 327	100 885	141 905	136 092	168 951	139 552	98,3	144 353	144 353
				640	Bežné transfery	409	403	1 150	2 200	2 200	2 200	x	2 500	2 500
		9.2.5			Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	551 228	545 451	708 651	690 654	772 737	699 041	98,6	729 225	729 225
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky									
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	369 496	353 903	452 464	447 746	463 137	438 172	96,8	437 095	437 095
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	119 255	132 616	159 508	161 508	161 866	153 141	96,0	152 765	152 765
				630	Tovary a služby	62 081	58 397	92 179	76 900	141 434	101 428	110,0	133 065	133 065
				640	Bežné transfery	396	535	4 500	4 500	6 300	6 300	x	6 300	6 300
		9.2.6			Základná umelecká škola - Háľkova	476 338	498 762	545 682	524 250	547 500	550 860	100,9	574 030	574 030
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky									
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	327 362	340 020	365 940	365 940	367 734	382 370	104,5	399 500	399 500
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	113 422	117 475	128 810	123 560	129 442	133 640	103,7	139 630	139 630
				630	Tovary a služby	34 202	39 430	49 432	33 250	48 724	33 250	67,3	33 300	33 300
				640	Bežné transfery	1 352	1 837	1 500	1 500	1 600	1 600	x	1 600	1 600
		9.2.7			Základná umelecká škola - Vrbenského	302 639	337 966	359 311	351 101	359 088	368 215	102,5	374 220	374 220
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky									
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	205 908	227 200	241 522	242 512	245 000	253 598	105,0	252 050	252 050
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	70 864	77 096	83 594	82 424	86 545	87 815	105,0	88 090	88 090
				630	Tovary a služby	25 738	33 344	29 195	23 565	24 543	23 802	81,5	33 680	33 680
				640	Bežné transfery	129	326	5 000	2 600	3 000	3 000	x	400	400
		9.2.8			Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	524 741	547 467	605 432	599 221	600 478	622 358	102,8	645 590	645 590
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky									
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	322 907	334 860	371 620	372 347	369 984	388 130	104,4	405 340	405 340
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	112 133	115 520	129 180	125 615	130 309	135 655	105,0	141 670	141 670

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016
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 2011	Skutočnosť za rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014		Index 2014 2013	Prognóza hl. mesta na roky	
										požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2015	2016
a	b	c	d	e	f	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				630	Tovary a služby	88 904	95 583	103 332	99 959	97 885	96 273	93,2	96 280	96 280
				640	Bežné transfery	797	1 504	1 300	1 300	2 300	2 300	x	2 300	2 300
		9.2.9			Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 178 607	1 232 118	1 355 093	1 329 733	1 448 595	1 419 431	104,7	1 481 530	1 481 530
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky									
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	781 382	799 630	865 314	866 357	879 100	910 195	105,2	956 200	956 200
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	271 056	279 695	304 955	289 955	309 445	318 115	104,3	334 200	334 200
				630	Tovary a služby	122 859	150 544	181 124	169 721	255 050	186 121	102,8	186 130	186 130
				640	Bežné transfery	3 310	2 249	3 700	3 700	5 000	5 000	x	5 000	5 000
		9.2.10			Základná umelecká škola - Istrijská	451 921	464 052	507 626	502 635	521 300	528 882	104,2	548 890	548 890
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky									
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	279 079	284 220	310 683	310 683	316 000	324 750	104,5	339 400	339 400
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	99 550	100 814	110 970	108 970	112 180	116 150	104,7	121 500	121 500
				630	Tovary a služby	72 679	78 352	85 273	81 982	92 120	86 982	102,0	86 990	86 990
				640	Bežné transfery	613	666	700	1 000	1 000	1 000	x	1 000	1 000
		9.2.11			Základná umelecká škola - Topolčianska	547 925	591 296	635 162	629 045	643 450	655 632	103,2	677 830	677 830
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky									
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	355 692	367 980	395 590	395 673	403 960	411 030	103,9	427 050	427 050
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	121 504	125 342	139 950	139 950	143 490	150 980	107,9	157 150	157 150
				630	Tovary a služby	68 881	95 669	98 822	92 022	94 400	92 022	93,1	92 030	92 030
				640	Bežné transfery	1 848	2 305	800	1 400	1 600	1 600	x	1 600	1 600
		9.2.12			Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	518 492	554 724	639 560	619 219	678 615	670 394	104,8	672 150	672 150
			09.5.0.1	600	Bežné výdavky									
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	338 645	353 810	392 395	392 395	427 544	407 890	103,9	424 000	424 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	116 391	122 297	139 174	136 880	150 495	142 560	102,4	148 190	148 190
				630	Tovary a služby 1/	62 423	76 827	105 491	87 944	98 576	117 944	111,8	97 960	97 960
				640	Bežné transfery	1 033	1 790	2 500	2 000	2 000	2 000	x	2 000	2 000
	9.3.				Neštátne školské zariadenia	5 114 133	6 055 671	6 959 398	6 911 778	7 776 500	7 776 000	111,7	7 776 500	7 776 500
			09	640	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	5 085 075	6 012 681	6 918 085	6 870 465	7 715 000	7 714 500	111,5	7 715 000	7 715 000
				640	Bežný transfer MŠ sv. Vincenta de Paul, Chlumeckého 12	69 132	0	0	0	0	0	0,0	0	0
			01.1.1.6	640	dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ na Dunajskej	29 058	42 990	41 247	41 247	61 500	61 500	149,1	61 500	61 500
			01.1.1.6	640	dotácia mestu Prešov-pre cvč s trvalým pobytom v BA	0	0	66	66	0	0		0	0
	9.4.				Ostatné školstvo a aktivity	28 887 032	29 702 497	32 124 473	29 878 654	30 268 836	30 264 836	94,2	30 751 500	30 162 000
		9.4.1			Transfer mestským časťami na úseku školstva	28 765 413	29 596 066	32 022 273	29 776 454	30 000 000	30 000 000	93,7	30 000 000	30 000 000
			01.1.1.6	640	Bežné transfery	28 765 413	29 596 066	32 022 273	29 776 454	30 000 000	30 000 000	93,7	30 000 000	30 000 000
					dotácia mestským časťami na školstvo- prenesené kompetencie	28 765 413	29 596 066	31 123 362	29 098 960	30 000 000	30 000 000	96,4	30 000 000	30 000 000
					dotácia mestským časťami na zvýšenie platov-regionálne školstvo	0	0	898 911	677 494	0	0		0	0
		9.4.2			Talentovaná mládež a Deň učiteľov	8 722	8 708	8 700	8 700	20 000	16 000	x	22 500	20 000
			01.1.1.6	630	Bežné výdavky	722	821	6 200	6 200	10 000	6 000	96,8	10 500	8 000
				640	Bežné transfery	8 000	7 887	2 500	2 500	10 000	10 000	x	12 000	12 000
			01.1.1.6		- práca s mládežou - talentovaná mládež	4 000	4 000	0	0	5 000	5 000	-	6 000	6 000

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016
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 2011	Skutočnosť za rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014		Index 2014 2013	Prognóza hl. mesta na roky	
										požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2015	2016
a	b	c	d	e	f	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			01.1.1.6		- ocenenie jednotlivcov - Deň učiteľov	4 000	3 887	2 500	2 500	5 000	5 000	x	6 000	6 000
		9.4.3			Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	112 897	97 723	90 000	90 000	100 000	100 000	111,1	110 000	100 000
			01.1.1.6	640	- na prácu s mládežou - voľnočasové aktivity detí a mládeže	112 897	97 723	90 000	90 000	100 000	100 000	111,1	110 000	100 000
		9.4.4			Riešenie havarijných situácií	0	0	0	0	50 000	50 000	x	35 000	35 000
			09.	600	Bežné výdavky mesta	0	0	0	0	50 000	50 000	x	35 000	35 000
					Účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného									
					mesta zvereného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu		0	0	0	50 000	50 000	x	35 000	35 000
		9.4.5	01.1.1.6	630	Mladá Bratislava	0	0	3 500	3 500	5 000	5 000	142,9	7 000	7 000
		9.4.6		600	Účelové prostriedky na zvýšenie platov pedagogických					93 836	93 836		577 000	0
			09		a nepedagogických zamestnancov									

1/ V tom: celoplošná oprava strechy v objekte základnej umeleckej školy Daliborovo námestie - havária vo výške 20 000 eur

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016
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 2011	Skutočnosť za rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014		Index 2014 2013	Prognóza hl. mesta na roky	
										požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2015	2016
a	b	c	d	e	f	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10					Sociálna pomoc a sociálne služby	9 661 368	9 529 928	10 442 468	10 241 810	11 887 884	11 085 870	106,2	11 262 564	11 381 224
	10.1				Sociálna starostlivosť	8 744 750	8 948 676	9 990 028	9 789 370	11 248 944	10 473 270	104,8	10 650 624	10 767 784
		10.1.1			Dom tretieho veku - Polereckého ul.	819 576	854 540	1 014 884	1 009 920	1 379 000	1 387 420	136,7	1 398 370	1 489 530
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky									
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	303 364	341 044	372 488	366 660	507 736	516 156	138,6	609 336	659 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	110 922	122 115	133 763	131 710	182 368	182 368	136,3	216 314	236 000
				630	Tovary a služby	402 095	384 412	497 133	500 050	676 396	676 396	136,1	560 120	581 830
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	3 195	6 969	11 500	11 500	12 500	12 500	108,7	12 600	12 700
		10.1.2			Domov jesene života - Hanulova ul	2 606 738	2 616 716	2 632 053	2 632 130	2 779 000	2 723 360	103,5	2 711 000	2 711 000
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky									
					z toho: Domov jesene života Hanulova ul.	2 317 130	2 331 633	2 344 423	2 340 500	2 486 000	2 426 860	103,5	2 428 000	2 428 000
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 094 032	1 094 870	1 063 000	1 063 000	1 020 000	1 043 000	98,1	1 020 000	1 020 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	387 839	384 599	382 000	369 000	355 000	360 000	94,2	355 000	355 000
				630	Tovary a služby	830 039	843 343	885 423	898 500	1 101 000	1 013 860	114,5	1 043 000	1 043 000
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	5 220	8 821	14 000	10 000	10 000	10 000	71,4	10 000	10 000
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.	289 608	285 083	287 630	291 630	293 000	296 500	103,1	283 000	283 000
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	137 100	137 630	137 630	137 630	125 000	128 000	93,0	125 000	125 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	48 714	48 700	48 000	48 000	44 000	44 500	92,7	44 000	44 000
				630	Tovary a služby	103 540	98 114	101 000	105 500	123 000	123 000	121,8	113 000	113 000
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	254	639	1 000	500	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000
		10.1.3			Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	431 823	566 733	874 157	870 300	986 320	932 300	106,7	920 800	938 800
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky									
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	207 000	247 910	436 900	436 900	483 200	467 000	106,9	460 000	470 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	70 266	83 916	149 500	152 000	168 878	162 000	108,4	161 000	165 000
				630	Tovary a služby	153 868	233 748	284 357	278 000	330 442	300 000	105,5	296 000	300 000
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	689	1 159	3 400	3 400	3 800	3 300	97,1	3 800	3 800
		10.1.4			Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 226 634	1 069 834	1 085 172	1 076 640	1 119 348	1 095 600	101,0	1 119 348	1 119 348
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky									
					z toho: Domov seniorov Archa na Rozvodnej	883 234	759 544	783 198	772 752	795 397	789 000	100,7	795 397	795 397
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	385 000	388 534	398 533	391 385	407 585	407 000	102,1	407 585	407 585
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	130 608	130 000	135 485	134 041	142 450	140 000	103,3	142 450	142 450
				630	Tovary a služby	362 905	237 045	243 702	242 326	237 862	234 500	96,2	237 862	237 862
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	4 721	3 965	5 478	5 000	7 500	7 500	136,9	7 500	7 500
			10.2.0.1		Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.									
				600	Bežné výdavky	343 400	310 290	301 974	303 888	323 951	306 600	101,5	323 951	323 951
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	154 199	153 958	153 863	151 913	162 713	161 000	104,6	162 713	162 713
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	52 299	52 196	52 111	51 975	56 868	55 500	106,5	56 868	56 868
				630	Tovary a služby	135 885	103 462	95 000	99 000	102 370	89 100	93,8	102 370	102 370
				640	Bežné transfery - odchodné	1 017	674	1 000	1 000	2 000	1 000	100,0	2 000	2 000

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016
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 2011	Skutočnosť za rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014		Index 2014 2013	Prognóza hl. mesta na roky	
										požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2015	2016
a	b	c	d	e	f	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		10.1.5			Domov seniorov Lamač - Na barine	965 675	1 058 723	1 113 337	1 111 380	1 332 908	1 306 000	117,3	1 388 076	1 388 076
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky									
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	361 000	383 000	398 136	398 136	447 220	437 000	109,8	520 540	520 540
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	127 264	133 861	142 244	142 244	159 658	150 000	105,5	185 156	185 156
				630	Tovary a služby	469 322	539 155	566 957	565 000	716 530	710 000	125,2	671 880	671 880
				640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	8 089	2 707	6 000	6 000	9 500	9 000	150,0	10 500	10 500
		10.1.6			Gerium, ul. Pri trati	1 091 125	1 075 756	1 140 857	1 136 365	1 169 000	1 150 000	100,8	1 190 000	1 190 000
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky									
					z toho: Gerium , Pri trati	472 815	483 398	505 857	502 000	516 000	508 000	100,4	523 000	523 000
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	230 000	230 000	251 200	233 000	240 000	241 000	95,9	245 000	245 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	92 897	82 470	87 300	81 000	88 000	86 000	98,5	90 000	90 000
				630	Tovary a služby	147 753	169 597	166 357	187 000	187 000	180 000	108,2	187 000	187 000
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 165	1 331	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Smolnícka ul.	618 310	592 358	635 000	634 365	653 000	642 000	101,1	667 000	667 000
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	200 000	263 900	282 800	263 000	275 000	277 000	97,9	284 000	284 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	58 612	90 909	100 900	94 000	100 000	98 000	97,1	105 000	105 000
				630	Tovary a služby	357 322	236 387	251 300	277 365	278 000	267 000	106,2	278 000	278 000
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 376	1 162	0	0	0				
		10.1.7			Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	942 430	953 907	1 071 878	1 041 105	1 096 840	1 106 840	103,3	1 135 690	1 135 690
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky									
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	273 000	288 500	330 500	320 500	326 000	366 000	110,7	326 000	326 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	101 659	104 843	115 475	112 175	113 750	129 000	111,7	113 750	113 750
				630	Tovary a služby	556 960	558 393	624 903	607 430	656 090	610 840	97,7	694 940	694 940
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	10 811	2 171	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000
		10.1.8			RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	144 961	145 718	155 500	154 450	163 240	156 750	100,8	165 340	165 340
			10.2.0.1	600	Bežné výdavky									
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	76 162	72 564	83 000	83 000	88 000	84 500	101,8	90 000	90 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	25 922	24 862	28 300	27 250	28 500	28 000	98,9	28 600	28 600
				630	Tovary a služby	42 711	48 199	42 500	44 000	46 540	44 000	103,5	46 540	46 540
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	166	93	1 700	200	200	250	14,7	200	200
			10.2.0.1	630	vrátka nevyčerpanej dotácie	-	-	142 279	-	-	-		-	-
		10.1.9			Ubytovňa Fortuna	290 752	323 251	378 500	369 200	612 600	320 000	84,5	325 000	330 000
			10.7.0.2	600	Ubytovňa Fortuna	290 752	323 251	378 500	369 200	612 600	320 000	84,5	325 000	330 000
		10.1.10			Ubytovňa Kopčany	158 806	161 205	228 081	227 000	446 398	165 000	72,3	167 000	170 000
			10.7.0.2	600	Ubytovňa Kopčany	158 806	161 205	228 081	227 000	446 398	165 000	72,3	167 000	170 000
		10.1.11			Nocľaháreň Mea Culpa	40 276	39 053	60 880	60 880	71 840	60 000	98,6	60 000	60 000
			10.7.0.2	600	Nocľaháreň Mea Culpa na Hradskej ul.	40 276	39 053	60 880	60 880	71 840	60 000	98,6	60 000	60 000
		10.1.12			Krízové cestrum - Budatínska	25 954	83 240	92 450	100 000	92 450	70 000	75,7	70 000	70 000
			10.7.0.2	600	bežné výdavky	25 954	83 240	92 450	100 000	92 450	70 000	75,7	70 000	70 000

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016
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 2011	Skutočnosť za rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014		Index 2014 2013	Prognóza hl. mesta na roky	
										požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2015	2016
a	b	c	d	e	f	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	10.2.				Podpora sociálnych aktivít	914 336	511 915	396 540	396 540	574 440	548 100	138,2	576 440	577 440
		10.2.1			Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom soc. služieb	91 250	250 756	356 040	356 040	467 440	465 440	130,7	468 440	469 440
				640	Bežné transfery	91 250	250 756	356 040	356 040	467 440	465 440	130,7	468 440	469 440
			10.7.0.2		- príspevok na prevádzku strediska osobnej hygieny	20 977	21 993	21 000	21 000	22 000	20 000	95,2	23 000	24 000
			10.7.0.2		- príspevok na prevádzku nocľahárne De Paul na Ivánskej ceste	69 483	0	0	0	0	0			
			10.7.0.2		- príspevok neverejným poskytovateľom soc.služieb (zmena systému financovania)	0	226 062	335 040	335 040	445 440	445 440	133,0	445 440	445 440
			10.7.0.2		- príspevok poskytovateľom sociálnych služieb pri odkázanosti fyzickej osoby	790	2 701	0	0	0	0		0	0
					Oddelenie sociálnych vecí									
			10.7.0.2	600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0		0	0
		10.2.2.			Príspevok mestským častiam	805 641	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	511 800	192 300	0	0	0	0		0	0
			01.1.1.6		- dotácia zo ŠR pre zariadenia sociálnych služieb založených po 1.7.2002	293 841	24 204	0	0	0	0		0	0
			01.1.1.6		- dotácia mestu Handlová	0	0	0	0	0	0		0	0
		10.2.3			Podpora práce s bezdomovcami	17 445	28 237	21 000	21 000	80 000	56 660	269,8	80 000	80 000
					Ostatné výdavky	17 445	28 237	21 000	21 000	80 000	56 660	269,8	80 000	80 000
			10.7.0.2	630	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	0	18 237	5 400	1 000	60 000	36 660	x	60 000	60 000
			10.7.0.2	640	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	16 939	10 000	15 600	20 000	20 000	20 000	128,2	20 000	20 000
			10.7.0.2	640	Príspevok Letnej univerzite seniorov	261	0	0	0	0	0		0	0
			10.7.0.2	630	Úhrady primárnym ambulant. lekárom na účely posúdenia odkázanosti na soc.služb	245	0	0	0	0	0		0	0
			10.7.0.2	630	Sociálna ubytovňa pre bezdomovcov Lodenica - útulok financuje VÚC	0	0	0	0	0	0		0	0
			10.7.0.2	630	Útulok De Paul na Ivánskej ceste - mesto poskytuje len príspevok na prevádzku no	0	0	0	0	0	0		0	0
		10.2.4	10.4.0.3	640	Podpora obetí domáceho násillia	0	0	0	0	6 000	6 000		6 000	6 000
		10.2.5			Grantový program na podporu sociálnych aktivít	0	16 418	19 500	19 500	21 000	20 000	102,6	22 000	22 000
			01.1.1.6	640	- na prácu s mládežou - voľnočasové aktivity detí a mládeže	0	16 418	19 500	19 500	21 000	20 000	102,6	22 000	22 000
	10.3				Sociálna práca s vybranými skupinami	2 282	69 337	55 900	55 900	64 500	64 500	115,4	35 500	36 000
		10.3.1	10.2.0.2	630	Komunitný plán sociálnych služieb	0	25 000	0	0	0	0		0	0
		10.3.2	10.2.0.2	630	Podpora aktívneho života seniorov	0	4 029	1 500	1 500	2 500	2 500	166,7	3 000	3 500
			10.2.0.2	640	Podpora aktívneho života seniorov	0	463	500	500	500	500	100,0	500	500
		10.3.3			Podpora rodín	0	38 884	50 000	50 000	57 500	57 500	115,0	28 000	28 000
			10.4.0.3	630	Podpora rodín - nízkoprahové centrum FORTUNÁČIK	0	10 708	5 000	5 000	7 500	7 500	150,0	8 000	8 000
			10.4.0.3	640	Podpora rodín - mnohodedné rodiny	0	28 176	45 000	45 000	50 000	50 000	111,1	20 000	20 000
		10.3.4			Podpora verejných detských jasí	0	0	0	0	0	0		0	0
		10.3.5	07.6.0	630	Zdravé mesto	2 282	961	3 900	3 900	4 000	4 000	102,6	4 000	4 000

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016
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 2011	Skutočnosť za rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014		Index 2014 2013	Prognóza hl. mesta na roky		
										požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2015	2016	
a	b	c	d	e	f	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11					Rozhodovanie, manažment a kontrola	197 183	578 774	1 012 980	1 236 574	2 614 259	2 614 259	258,1	1 347 695	1 120 110	
	11.1.				Mestské zastupiteľstvo	x	330 493	470 195	470 195	470 195	470 195	100,0	470 195	470 195	
		11.1.2	01.1.1.6		<i>Činnosť poslancov</i>	x	330 493	470 195	470 195	470 195	470 195	100,0	470 195	470 195	
	11.2.				Manažment	x	164 969	261 575	261 575	261 575	261 575	100,0	261 575	261 575	
		11.2.1	01.1.1.6		<i>Výkon funkcie primátora</i>	x	65 820	74 423	74 423	74 423	74 423	100,0	74 423	74 423	
		11.2.2	01.1.1.6		<i>Výkon funkcie námestníkov primátora</i>	x	99 149	187 152	187 152	187 152	187 152	100,0	187 152	187 152	
	11.3.				Kontrola	0	0	0	0	0	0		0	0	
	11.4.				Rozvojové projekty	197 183	83 312	169 438	393 032	1 664 316	1 664 316	982,3	610 500	388 340	1/
			01.1.1.6	630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	197 183	83 312	169 438	393 032	1 664 316	1 664 316	982,3	610 500	388 340	
	11.5				Podpora podnikania a vedeckého mesta	0	0	111 772	111 772	218 173	218 173	195,2	5 425	0	
			01.1.1.6	630	Implementácia európskych projektov určených pre podnikateľov	0	0	111 772	111 772	218 173	218 173	195,2	5 425	0	1/

1/ Menovitý zoznam projektov je uvedený v prílohe č. 1

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016
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 2011	Skutočnosť za rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014 požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta	Index 2014 2013	Prognóza hl. mesta na roky	
a	b	c	d	e	f	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12					Moderný úrad pre ľudí	15 260 042	17 094 610	15 460 339	15 467 573	17 324 020	16 282 400	105,3	16 668 200	17 296 700
	12.1				Vnútna správa	2 863 901	3 544 757	3 154 921	3 170 400	3 987 420	3 170 400	100,5	3 000 000	3 000 000
			01.1.1.6	600	Bežné výdavky	2 863 901	3 544 757	3 154 921	3 170 400	3 987 420	3 170 400	100,5	3 000 000	3 000 000
	12.2.				Ľudské zdroje	9 943 122	9 267 112	9 953 918	9 945 673	10 622 000	10 622 000	106,7	10 622 000	10 622 000
			01.1.1.6	600	Bežné výdavky	9 943 122	9 267 112	9 953 918	9 945 673	10 622 000	10 622 000	106,7	10 622 000	10 622 000
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 727 239	6 526 623	6 738 360	6 730 115	7 236 000	7 236 000	107,4	7 236 000	7 236 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 417 221	2 502 589	2 542 558	2 542 558	2 880 000	2 880 000	113,3	2 880 000	2 880 000
				630	Tovary a služby	538 703	182 071	223 000	223 000	240 000	240 000	107,6	240 000	240 000
					z toho: - náhrady mzdy, resp. ušlého zárobku poslancov, členov komisií a spolupracovníkov miestnych zastupiteľstiev a odmeny poslancom	304 848	0	0	0	0	0		0	0
					- prídel do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny za práce vykonávané na dohodu	233 855	171 976	193 000	193 000	210 000	210 000	108,8	210 000	210 000
					- školenia zamestnancov		10 095	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné zamestnancom	223 251	25 237	400 000	400 000	218 000	218 000	54,5	218 000	218 000
					- nemocenské a úrazové dávky	36 708	30 592	50 000	50 000	48 000	48 000	96,0	48 000	48 000
	12.3				Informačné služby	233 129	268 080	335 500	335 500	424 000	304 000	90,6	280 000	280 000
		12.3.1	01.1.1.6	630	Údržba informačného systému	233 129	235 750	304 000	264 000	364 000	270 000	88,8	246 000	246 000
		12.3.2	01.1.1.6	630	Digitálna mapa	0	32 330	31 500	71 500	60 000	34 000	107,9	34 000	34 000
		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		0	0
	12.4				Finančné služby	2 219 890	3 997 696	1 950 000	1 950 000	2 224 600	2 120 000	108,7	2 700 200	3 328 700
		12.4.1			Dlhová služba	2 164 848	2 333 191	1 910 000	1 910 000	2 184 600	2 080 000	108,9	2 660 200	3 288 700
			01.1.1.6	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	2 164 848	2 333 191	1 910 000	1 910 000	2 184 600	2 080 000	108,9	2 660 200	3 288 700
		12.4.2			Dane a poplatky	55 042	1 664 505	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000
			01.1.1.6	600	v tom: poplatky bankám včítane dane z úrokov	52 221	54 232	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000
					vrátenie daní z nehnuteľností z minulých rokov	2 821	15 001	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000
					daň z príjmov	0	1 595 272	0	0	0	0			
			01.1.1.6	640	Bežný transfer zo ŠR pre MČ z titulu výpadku daní z príjmov fyzických osôb	0	0	0	0	0	0		0	0
	12.5		01.1.1.6	630	Participatívny rozpočet	0	16 965	46 000	46 000	46 000	46 000	100,0	46 000	46 000
	12.6.		01.1.1.6	640	Transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí	0	0	0	0	0	0		0	0
	12.7		01.1.1.6	640	Bratislavské dobrovoľnícke centrum	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016
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 2011	Skutočnosť za rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014		Index	Prognóza hl. mesta na roky	
a	b	c	d	e	f	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13					Poslanecké priority	x	x	x	x	1 346 000	1 346 000			
	13.2				Doprava	x	x	x	x	593 000	593 000			
					opravy povrchov komunikácií:					339 000	339 000			
			04.5.1.2	630	- Kukučínova	NOVA	x	x	x	49 000	49 000			
			04.5.1.2	630	- privádzací do Devínskej Novej Vsi	NOVA	x	x	x	74 000	74 000			
			04.5.1.2	630	- Záhradnícka (od križovatky s Miletičovou po križovatku s Krížnou)	Smer-SD	x	x	x	186 000	186 000			
			04.5.1.2	630	- Sliacská-Podkolibská	SDKU-DS,Most-Híd	x	x	x	30 000	30 000			
					opravy chodníkov:					134 000	134 000			
			01.1.1.6	640	- transfer MČ Vajnory	Smer-SD	x	x	x	49 000	49 000			
			04.5.1.2	630	- Bulharská,Rádiová,Záhradnícka,Trenčianska v úseku Miletičova-Bajkalská	KDH	x	x	x	40 000	40 000			
			04.5.1.2	630	- Vrančovičova	SDKU-DS,Most-Híd	x	x	x	15 000	15 000			
			04.5.1.2	630	- Popradská-Kazanská		x	x	x	30 000	30 000			
			04.5.1.2	630	oprava podchodu na Trnavskom mýte	SDKU-DS,Most-Híd	x	x	x	19 000	19 000			
			04.5.1.2	630	oprava a údržba chodníkov a komunikácií v MČ Petržalka	KDH	x	x	x	70 000	70 000			
			04.5.1.2	630	výmena zvodičiek - križovatka Jantárova-Palмовá-Ovocná	SDKU-DS,Most-Híd	x	x	x	20 000	20 000			
			04.5.1.2	630	zmena dopravného značenia-križovatka ciest I/2 a III/00246	SDKU-DS,Most-Híd	x	x	x	11 000	11 000			
13.4					Životné prostredie	x	x	x	x	322 500	322 500			
			05.1.0	630	obstaranie a inštalovanie fotopascí - čierne skládky	KDH	x	x	x	6 000	6 000			
			05.1.0	630	Revitalizácia Horského parku	nezávislí	x	x	x	98 000	98 000			
			01.1.1.6	640	MČ Petržalka-transfer na sadové úpravy - kaplnka pri Starej horárni	nezávislí	x	x	x	6 000	6 000			
			05.1.0	630	revitalizácia parku Belopotockého	SDKU-DS,Most-Híd	x	x	x	49 000	49 000			
			05.1.0	630	revitalizácia parku Belopotockého	SaS a OKS				16 500	16 500			
			01.1.1.6	640	Transfer MČ Ružinov čistenie graffitirov, kontajnerových stojísk a ostatných a zapojeniebezdomovcov do čistenia verejných priestranstiev	SDKU-DS,Most-Híd	x	x	x	147 000	147 000			
13.5					Nakladanie s majetkom	x	x	x	x	80 000	80 000			
			06.2.0	640	Marianum - opravy chodníkov v cintoríne Prievoz	KDH	x	x	x	30 000	30 000			
			06.2.0		- cintorín Podunajské Biskupice	SDKU-DS,Most-Híd	x	x	x	50 000	50 000			
13.6					Kultúra	x	x	x	x	73 000	73 000			
			08.2.0.7	640	Oprava pitných fontánok	NOVA	x	x	x	24 000	24 000			
			08.2.0	640	Podpora divadla Malá scéna	NOVA	x	x	x	49 000	49 000			
13.9			01.1.1.6	630	Rozvoj mesta	SaS a OKS, KDH	x	x	x	99 000	99 000			
13.10			01.1.1.6		Oddĺženie mesta	SaS a OKS, KDH	x	x	x	178 500	178 500			

Návrh rozpočtu
kapitálových výdavkov na roky 2014 - 2016

vEUR

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Skutočnosť za rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Rozpočet na rok				Poznámka
										2014		2015	2016	
										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	
1					Uzemný rozvoj mesta	0	0	0		0	0	0	0	
2					Doprava a komunikácie	4 020 522	9 350 978	23 554 847	23 478 487	124 795 302	78 671 634	55 387 586	66 860 268	
	2.1				Správa a údržba komunikácií	5 534	80 000	100 000	100 000	225 000	0	0	0	
			04.5.1	710	Odd.koordinácie dopravných systémov	0	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	
			04.5.1.2	710	Cestné hospodárstvo	0	0	0		205 000	0	0	0	
	2.1.1		04.5.1	720	Hluková bariéra na Staromestskej ul.	0	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	
					PD súvisiaca s rozšírením chodníka na Židovskej ul.	5 534	0	0						
	2.2				Kvalitná verejná doprava	3 474 969	5 476 423	9 363 255	9 363 255	45 776 330	7 605 995	12 283 687	6 675 000	
	2.2.1				Mestská hromadná doprava	3 474 969	5 458 560	9 027 827	9 027 827	42 776 330	4 605 995	7 783 000	6 675 000	
			04.5.1	720	Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	3 474 969	5 458 560	9 027 827	9 027 827	42 776 330	4 605 995	7 783 000	6 675 000	menovitý zoznam v prílohe č. 2
	2.2.2				Rozvoj integrovanej dopravy		17 863	335 428	335 428	3 000 000	3 000 000	4 500 687	0	
			04.5.1	710	Dobudovanie tarifného a informačného zabezpečenia		17 863	335 428	335 428	3 000 000	3 000 000	4 500 687	0	menovitý zoznam v prílohe č. 1
			04.5.3	710	Projekt Rail4SEE		0	0	0	0	0	0	0	
			04.5.1	710	Finančný model prevádzky informač.dopravných služieb		0	0	0	0	0	0	0	
	2.2.3				Plán dopravnej obslužnosti		0	0	0	0	0	0	0	
	2.2.4				Obnova premávky propeleru		0	0	0	0	0	0	0	
	2.3				Cyklistická a pešia doprava	0	75 295	530 300	530 300	610 000	270 000	0	0	
	2.3.1		08.1.0	720	Cyklistické trasy		75 295	530 300	530 300	610 000	270 000	0	0	
	2.3.2				Koncepcia pešieho pohybu	0	0			0	0	0	0	
	2.4				Riadenie dopravy	0	26 000	32 000	32 000	42 000	98 000	0	0	
	2.4.1				Dopravné prieskumy	0	0	0		0	0	0	0	
	2.4.2				Inteligentné dopravné systémy	0	0	32 000	32 000	42 000	98 000	0	0	
			04.5.1	710	Projekt TWINCCII a EDITS v r. 2013, v r. 2014 EDITS		0	32 000	32 000	42 000	42 000	0	0	menovitý zoznam v prílohe č. 1
			04.5.1	710	Centrálne riadenie dopravy	0	0	0	0	0	56 000	0	0	
	2.4.3		04.5.1	710	Dopravný generel mesta	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4.4				Preferencia verejnej dopravy	0	26 000	0	0	0	0	0	0	
			04.5.1	710	Zavedenie dynamického systému riadenia električkovej dopravy		26 000	0	0	0	0	0	0	
	2.5				Rozvoj dopravnej infraštruktúry	540 019	3 693 260	13 424 292	13 427 932	77 280 172	70 529 639	43 103 899	60 185 268	
	2.5.1				Plán dopravných stavieb	7 019	1 858 309	2 306 470	2 310 110	30 742 533	23 862 000	1 055 000	0	
			04.5.1	720	Generálny investor mesta Bratislava	7 019	158 126	105 083	100 820	6 257 533	0	0	0	
			04.5.1	710	Oddelenie koordinácie dopravných systémov	0	0	0	0	623 000	0	0	0	
			04.5.1	710	Dobudovanie trolejbusových tratí - ich napojenie na jestvujúce vedenie	0	1 672 573	1 828 802	1 832 442	2 185 000	2 185 000	550 000	0	
			04.5.1	710	Modernizácia električkových tratí	0	0	0	0	21 372 000	21 372 000	500 000	0	menovitý zoznam v prílohe č. 1
			04.5.1	710	Stavebné úpravy nástupišť/ integrovaná priestupná zast.MHD	0	27 610	0	0	150 000	150 000	5 000	0	financovanie projektov
			04.5.1	710	Príprava,PD a realizácia stavieb pripravované financovať z EÚ	0	0	305 050	305 050	0	0	0	0	
			04.5.1	710	Dofinancovanie projektov z rozpočtu mesta	0	0	67 535	71 798	155 000	155 000	0	0	
	2.5.2				Nosný systém MHD	533 000	1 834 951	11 117 822	11 117 822	46 537 639	46 667 639	42 048 899	60 185 268	
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému- I. etapa		870	9 390 044	9 390 044	42 746 527	42 876 527	39 148 899	60 185 268	
			04.5.1	710	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.)	533 000	1 834 081	1 727 778	1 727 778	3 791 112	3 791 112	2 900 000		

Návrh rozpočtu
kapitálových výdavkov na roky 2014 - 2016

vEUR

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Skutočnosť za rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Rozpočet na rok				Poznámka
										2014		2015	2016	
										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	
	2.6				Lepšie možnosti parkovania	0	0	105 000	25 000	861 800	168 000	0	0	
		2.6.1			Budovanie parkovacích miest	0	0	0	0	0	90 000	0	0	
			04.5.1	720	Generálny investor mesta Bratislavy	0	0	0	0	0	90 000	0	0	
		2.6.2			Budovanie záchytných parkovísk	0	0	105 000	25 000	861 800	78 000	0	0	
			04.5.1	720	Generálny investor mesta Bratislavy	0	0	105 000	25 000	861 800	78 000	0	0	
3					Bezpečnosť a poriadok	0	23 737	269 833	269 833	315 000	250 000	200 000	0	
	3.1.				Verejný poriadok a bezpečnosť	0	23 737	269 833	269 833	315 000	250 000	200 000	0	
		3.1.1.	03.1.0	710	Kvalitná činnosť mestskej polície	0	0	0	0	115 000	0	0	0	
		3.1.2.	03.1.0	710	Prevencia kriminality	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3.1.3.	03.1.0	710	Rozvoj kamerového systému	0	23 737	269 833	269 833	200 000	250 000	200 000	0	
4					Životné prostredie	25 508	40 000	430 000	150 000	3 169 800	0	0	0	
	4.1				Prostredie pre život	0	40 000	50 000	50 000	100 000	0	0	0	
		4.1.5			Budovanie zberných dvorov	0	40 000	50 000	50 000	100 000	0	0	0	
			05.1.0	710	Združené prostriedky na výstavbu zberných dvorov	0	40 000	50 000	50 000	100 000	0	0	0	združené prostriedky-zberný dvor Dúbravka
	4.2				Prostredie pre život	25 508	0	380 000	100 000	3 069 800	0	0	0	
		4.2.1			Zvýšenie čistoty v meste	0	0	0	0	0	0	0	0	
			05.1.0	710	Výstavba mestského holubníka	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4.2.3			Údržba mestských lesov	0	0	0	0	0	0	0	0	
			04.2.2	720	Mestské lesy	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4.2.4			Výstavba nových parkov	25 508	0	0	0	0	0	0	0	
			05.1.0	710	Mestská zeleň	25 508	0	0	0	0	0	0	0	
		4.2.5			Veterinárna oblasť	0	0	0	0	300 000	0	0	0	vzhľadom na stále sa zvyšujúce náklady
			05.1.0	710	zriadenie karanténnej stanice hlavného mesta	0	0	0	0	300 000	0	0	0	na služby veterinárnej asanácie
		4.2.7	04.2.2	720	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	0	0	380 000	100 000	2 769 800	0	0	0	
5					Nakladanie s majetkom a bývanie	823 881	214 159	2 749 219	2 740 819	6 929 315	5 955 002	448 645	0	
	5.1				Starostlivosť o bytové a nebyt.priestory	25 368	109 487	1 080 000	1 080 000	2 740 320	2 815 320	0	0	
		5.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	
			01.1.1.6	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	
		5.1.3			Výstavba domov s nájomnými bytmi	25 368	101 401	1 000 000	1 000 000	2 740 320	2 735 320	0	0	
					Odd.koordinácie doprav. systémov	0	0	0	0	0	0	0	0	
			06.1.0	716	PD-zmena účelu využitia ubytovne pri Habánskom mlyne na byty	0	0	0	0	0	0	0	0	
			06.1.0	720	Generálny investor mesta Bratislavy	25 368	101 401	1 000 000	1 000 000	2 740 320	2 735 320	0	0	
			06.1.0	720	Príspevok MČ Dúbravka na nájomné byty 52 b.j. Pri kríži	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5.1.4	04.4.3	720	Výstavba verejných WC v Devíne (transfer GIB-u)	0	8 086	80 000	80 000	0	0	0	0	
	5.3				Pohrebničné služby	0	0	0	0	1 825 600	50 000	0	0	
		5.3.1	06.2.0	720	Marianum-Pohrebništvo	0	0	0	0	1 775 600	0	0	0	
		5.3.2	06.2.0	720	Rozšírenie cintorína (proj.práce)	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	

Návrh rozpočtu
kapitálových výdavkov na roky 2014 - 2016

vEUR

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Skutočnosť za rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Rozpočet na rok				Poznámka
										2014		2015	2016	
										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	

5.4					Kvalitné verejné osvetlenie	0	0	925 000	925 000	2 213 395	2 551 682	448 645	0	
			06.4.0	710	Správa komunikácií	0	0	925 000	925 000	2 098 000	2 551 682	448 645	0	v zmysle dohody o splátkach dlhu
			06.4.0	710	Odd.koordinácie doprav. systémov	0	0	0	0	115 395	0	0	0	
5.5					Nakladanie s majetkom	798 513	104 672	744 219	735 819	150 000	538 000	0	0	
		5.5.1	01.1.1.6	710	Nájom nehnuteľností	0	104 672	0	0		0	0	0	
		5.5.2	01.1.1.6	710	Správy nehnuteľností	798 513	0	744 219	735 819	150 000	538 000	0	0	
					v tom: - vysporiadanie bytu	0	0	0	0	0	175 000	0	0	
					- vysporiadanie garáží	0	0	0	0	0	263 000	0	0	
		5.5.2			Elektronická evidencia majetku		0	0	0	0	0	0	0	

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

7					Kultúra	1 353 471	1 916 932	1 951 645	1 933 045	9 393 697	163 400	0	0	
7.2					Organizácia kultúrnych aktivít	0	34 954	30 000	30 000	317 300	0	0	0	
		7.2.1	08.2.0.3	720	Podpora BKIS	0	0	0	0	85 000	0	0	0	
		7.2.2	08.2.0.5	720	Podpora Mestskej knižnice	0	4 954	0	0	26 500	0	0	0	
		7.2.3	08.2.0.6	720	Podpora Galérie mesta Bratislavy	0	15 000	15 000	15 000	110 800	0	0	0	
		7.2.4	08.2.0.6	720	Podpora Mestského múzea	0	15 000	15 000	15 000	95 000	0	0	0	
7.3					Pamiatková starostlivosť	1 353 471	1 881 978	1 890 004	1 898 404	8 600 462	163 400	0	0	
		7.3.1	08.2.0.7	720	Paming-MIPO	1 353 471	1 873 993	0	0	0	0	0	0	
			08.2.0.7	720	Generálny investor Bratislavy	0	0	1 877 300	1 885 700	8 600 462	163 400	0	0	
		7.3.2	08.2.0.7	720	Podpora Mestského ústavu ochrany pamiatok	0	7 985	12 704	12 704	0	0	0	0	
7.4					Zoologická záhrada	0	0	31 641	4 641	475 935	0	0	0	
			08.2.0.9	720	Zoologická záhrada	0	0	31 641	4 641	475 935	0	0	0	

8					Šport	4 133 513	3 728 764	636 248	636 248	2 061 248	1 771 248	1 771 246	6 054 732	
8.1					Rozvoj telesnej kultúry	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.2					Výstavba športových objektov	4 133 513	3 728 764	636 248	636 248	2 061 248	1 771 248	1 771 246	6 054 732	
		8.2.1	08.1.0	720	Príspevok z Fondu na podporu športu - STARZ	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8.2.2			Výstavby a rekonštrukcie krytých plavární	0	0	0	0	0	0	0	0	
			08.1.0	720	Rekreačné a športové služby STARZ	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8.2.3			Výstavba mestskej športovej haly	4 133 513	3 728 764	581 737	581 737	1 861 248	1 771 248	1 771 246	6 054 732	
			08.1.0	720	Rekreačné a športové služby STARZ	712 777	721 654	0	0	90 000	0	0	0	
			08.1.0	720	Generálny investor mesta Bratislavy	2 993 649	3 007 110	371 248	371 248	1 771 248	1 771 248	1 771 246	6 054 732	
					Kultúra, školstvo a šport									
			08.1.0	710	spracovanie PD interiérového vybavenia - ZŠ O. Nepelu	34 153	0	0		0	0	0	0	
			08.1.0	710	prenosná podlaha - ZŠ O. Nepelu - SR	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	
			08.1.0	710	prenosná podlaha - ZŠ O. Nepelu - EÚ	0	0	10 489	10 489	0	0	0	0	
			08.2.0	720	združené prostr.na rekonštrukciu športových areálov	392 934	0	0	0	0	0	0	0	
		8.2.4	08.2.0	720	Výstavba futbalového štadióna	0	0	0	0	0	0	0	0	

Návrh rozpočtu
kapitálových výdavkov na roky 2014 - 2016

vEUR

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Skutočnosť za rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Rozpočet na rok				Poznámka
										2014		2015	2016	
										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	
		8.2.5	08.2.0	720	Výstavba nenáročných športovísk	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8.2.6	08.1.0	720	Revitalizácia štadiónu na Harmincovej - Starz	0	0	54 511	54 511	200 000	0			
9					Vzdelávanie a voľný čas	111 882	41 490	275 810	272 170	2 653 239	0	0	0	
	9.1			710	Centrá voľného času	3 000	23 725	0	0	454 800	0	0	0	
		9.1.1	09.5.0.2		CVC Pekníkova - celková rekonštrukcia objektu CVC Pekníkova	0	0	0	0	280 000	0	0	0	strecha, okná, omietka, zateplenie, vchody, rozšírenie výtvarnej dielne
		9.1.2	09.5.0.2		CVC Štefánikova - rekonštrukcia budovy (strecha, fasáda, okná, elektrina...)	0	0	0	0	174 800	0	0	0	
		9.1.4	09.5.0.2		CVC Hlinická - výstavba atletickej dráhy a náučného chodníka	0	23 725	0	0	0	0	0	0	
		9.1.5	09.5.0.2		CVC Gessayova - nákup keramickej pece	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
	9.2			710	Základné umelecké školy	96 882	17 765	267 520	263 880	2 198 439	0	0	0	
		9.2.1	09.5.0.1		ZUŠ Kowalského	0	0	0	0	60 000	0	0	0	
		9.2.2	09.5.0.1		ZUŠ Panenská	0	0	0	0	17 000	0	0	0	
		9.2.3	09.5.0.1		ZUŠ Podjavorinskej	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9.2.4	09.5.0.1		ZUŠ Exnárova	0	0	0	0	695 126	0	0	0	
		9.2.5	09.5.0.1		ZUŠ Sklenárova	0	0	0	0	146 000	0	0	0	
		9.2.6	09.5.0.1		ZUŠ Hálkova	0	0	0	0	23 500	0	0	0	
		9.2.7	09.5.0.1		ZUŠ Vrbenského	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9.2.8	09.5.0.1		ZUŠ Batkova	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9.2.9	09.5.0.1		ZUŠ Karloveská	0	0	0	0	6 000	0	0	0	
		9.2.10	09.5.0.1		ZUŠ Istrijská	0	0	0	0	4 000	0	0	0	
		9.2.11	09.5.0.1		ZUŠ Topolčianska	96 882	0	0	0	445 000	0	0	0	
		9.2.12	09.5.0.1		ZUŠ Daliborovo nám.	0	0	0	0	271 813	0	0	0	
		9.2.13	09.5.0.1	720	Rekonštrukcia objektu na Radlinského ul. - transfer GIB-u Rekonštrukcia objektu ZUŠ Istrijská. - transfer GIB-u	0	17 765	267 520	263 880	0 530 000	0 0	0 0	0 0	
	9.4.				Ostatné školstvo a aktivity	12 000	0	8 290	8 290	0	0	0	0	
		9.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva									
			01.1.1.6	720	Kapitálové transfery	12 000	0	8 290	8 290	0	0	0	0	
					Transfer MČ na školstvo-prenesený výkon št.správy	12 000	0	8 290	8 290	0	0	0	0	

10					Sociálna pomoc a sociálne služby	1 174 098	932 774	544 850	544 850	1 152 819	0	0	0	
	10.1				Sociálna starostlivosť	1 174 098	932 774	544 850	544 850	1 152 819	0	0	0	
		10.1.1	10.2.0.1	710	Dom tretieho veku, Polereckého ul.	510 759	88 544	0	0	149 279	0	0	0	
		10.1.2	10.2.0.1	710	Domov jesene života, Hanulova ul.	0	0	527 400	527 400	453 440	0	0	0	
		10.1.3	10.2.0.1	710	Petržalský dom seniorov, Rusovská cesta	634 287	785 791	0	0	134 400	0	0	0	
		10.1.4	10.2.0.1	710	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	10 593	0	0	0	0	0	0	0	
		10.1.5	10.2.0.1	710	Domov seniorov Lamač, Na barine	4 308	0	13 550	13 550	120 000	0	0	0	
		10.1.6	10.2.0.1	710	Gérium, ul. Pri trati	0	0	3 900	3 900	17 000	0	0	0	
		10.1.7	10.2.0.1	710	Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	11 951	4 063	0	0	193 800	0	0	0	

Návrh rozpočtu
kapitálových výdavkov na roky 2014 - 2016

vEUR

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2011	Skutočnosť za rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2013	Očakávaná skutočnosť na rok 2013	Rozpočet na rok				Poznámka
										2014		2015	2016	
										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	
		10.1.8	10.7.0.2	710	RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	2 200	25 000	0	0	0	0	0	0	
		10.1.9	10.7.0.2	710	Ubytovňa Fortuna	0	0	0	0	34 900	0	0	0	
		10.1.10	10.7.0.2	710	Ubytovňa Kopčany	0	0	0	0	50 000	0	0	0	
		10.1.12	10.7.0.2	710	Krízové stredisko - Budatínska ul.	0	0	0	0	0	0	0	0	
		10.1.13	10.7.0.2	720	Generálny investor mesta Bratislavy	0	29 376	0	0	0	0	0	0	
11					Rozhodovanie, manažment a kontrola	1 622 913	53 950	0	313 440	2 820 082	2 820 082	1 806 969	298 100	
	11.4				Rozvojové projekty	1 622 913	53 950	0	313 440	2 813 082	2 813 082	1 806 969	298 100	
			01.1.1.6	710	Projekty financované z EÚ	1 622 913	53 950	0	313 440	1 813 082	1 813 082	1 806 969	298 100	menovitý zoznam v prílohe č. 1
			01.1.1.6	720	Projekty financované z EÚ	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	
	11.5				Podpora podnikania a vedeckého mesta	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	
			01.1.1.6	710	Implementácia európskych projektov určených pre podnikateľov	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	menovitý zoznam v prílohe č. 1
12					Moderný úrad pre ľudí	105 506	33 403	171 000	171 000	727 600	50 000	0	0	
	12.1		01.1.1.6	710	Vnútorná správa	0	0	61 000	61 000	517 600	0	0	0	
					- hlasovacie zariadenie pre poslancov MsZ	0	0	0	0	60 000	0	0	0	
					- špeciálne prístroje (frankovacie stroj	0	0	11 000	11 000	0	0	0	0	
					- špeciálne prístroje (merače)	0	0	0	0	6 600	0	0	0	
					- nákup osobných automobilov (2 osobné, 1 dodávka)	0	0	0	0	51 000	0	0	0	
					- PD-rekonštrukcia chaty Donovaly	0	0				0	0	0	
					- rekonštrukcia a modernizácia chaty Donovaly	0	0				0	0	0	
					- dochádzkový systém (budova Novej radnice)	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	
					- vianočné stánky vrátane projekt. dokumentácie	0	0	0	0	400 000	0	0	0	
	12.3				Informačné služby	105 506	13 503	110 000	110 000	210 000	50 000	0	0	
		12.3.1	01.1.1.6	710	Údržba informačného systému	0	0	0	0	0	0	0	0	
		12.3.2	01.1.1.6	710	Digitálna mapa	0	0	0	0	0	0	0	0	
		12.3.3	01.1.1.6	710	Elektronické služby samosprávy	105 506	13 503	110 000	110 000	210 000	0	0	0	
					- nákup softvéru	98 828	13 503	110 000	110 000	120 000	0	0	0	
					- nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky	6 678	0	0	0	90 000	0	0	0	
		12.3.4	01.1.1.6	710	Rozvoj GIS	0	0	0	0	0	50 000	0	0	
					- nákup softvéru		0	0	0	0	50 000	0	0	
	12.6		01.1.1.6	720	Transfer zo SR na individuálne potreby obcí	0	19 900	0	0	0	0	0	0	

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016
Kapitálové výdavky

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ		Skutočnosť za rok 2011	Skutočnosť za rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok			
										2014		2015	2016
										Požiadavky oddelenia organizácie	Návrh hlavného mesta	Návrh hlavného mesta	Návrh hlavného mesta
a	b	c	d	e	f		1	2	3	5	6	7	8
13					Poslanecké priority		x	x	x	859 000	859 000	x	x
	13.1				Územný rozvoj mesta		x	x	x	49 000	49 000	x	x
			01.1.1.6	710	Vypracovanie urbanistického plánu športovísk - Čunovo	nezávislí	x	x	x	49 000	49 000	x	x
	13.2				Doprava		x	x	x	249 000	249 000	x	x
			04.5.1	710	OKDS - vybudovanie prechodov pre chodcov na Saratovskej ul.	Smer-SD	x	x	x	10 000	10 000	x	x
			04.5.1	710	OKDS - vybudovanie prechodu pre chodcov-Lamač-Lidl		x	x	x	16 000	16 000	x	x
			04.5.1	710	OKDS - výstavba chodníka od TESCO po CSS Panónska	SDKÚ-DS, Most-Híd	x	x	x	49 000	49 000	x	x
			04.5.1	720	GIB - vybudovanie nástupišťa MHD - Hraničarska ul.	SDKÚ-DS, Most-Híd	x	x	x	49 000	49 000	x	x
			04.5.1	720	GIB - bezbariérová lávka pre peších križovatka Jantárova-Palmová-Ovocná (PD)	SDKÚ-DS, Most-Híd	x	x	x	18 000	18 000	x	x
			04.5.1	720	GIB - vybudovanie CSS Balkánska	SDKÚ-DS, Most-Híd	x	x	x	49 000	49 000	x	x
			04.5.1	720	GIB - vybudovanie autobusovej zastávky - Ráztočná - Vrakuňa	SDKÚ-DS, Most-Híd	x	x	x	9 000	9 000	x	x
			04.5.1	720	GIB - vybudovanie parkovacích miest v MČ Petržalka	Smer-SD	x	x	x	49 000	49 000	x	x
	13.3				Bezpečnosť a poriadok		x	x	x	18 000	18 000	x	x
			03.1.0	710	Rozvoj kamerového systému	SDKÚ-DS, Most-Híd	x	x	x	18 000	18 000	x	x
	13.4				Životné prostredie		x	x	x	100 000	100 000	x	x
			04.2.2	720	Mestské lesy - vybudovanie fitnes v prírode	nezávislí	x	x	x	100 000	100 000	x	x
	13.5				Nakladanie s majetkom		x	x	x	66 000	66 000	x	x
			06.4.0	710	OKDS -Vybudovanie verejného osvetlenia na prístupovej ceste k penziónu Polereckého	KDH	x	x	x	8 000	8 000	x	x
			06.4.0	710	OKDS - vybudovanie osvetlenia vnútrobloku Lotyšská	SDKÚ-DS, Most-Híd	x	x	x	18 000	18 000	x	x
			06.2.0	720	Marianum-rekonštrukcia Domu smútku-cintorín Stará Vrakuňa	SDKÚ-DS, Most-Híd	x	x	x	40 000	40 000	x	x
	13.6				Kultúra		x	x	x	169 000	169 000	x	x
			08.2.0.7	720	GIB-stavebné úpravy suterénu v Mestskej knižnici	KDH	x	x	x	79 000	79 000	x	x
			01.1.1.6	710	MČ Rača-združené prostr. na rekonštrukciu amfiteátra	nezávislí	x	x	x	47 000	47 000	x	x
			01.1.1.6	720	MČ Záhorská Bystrica-na vyhotovenie a osadenie plastiky sv. Petra a Pavla	nezávislí	x	x	x	43 000	43 000	x	x
	13.7				Šport		x	x	x	98 000	98 000	x	x
			01.1.1.6	720	MČ Karlova Ves-združené prostr.na rekonštrukciu lodenice	SDKÚ-DS, Most-Híd	x	x	x	49 000	49 000	x	x
			08.1.0	720	STARZ-dostavba prevádzkových priestorov ZŠ Harmincova	SDKÚ-DS, Most-Híd	x	x	x	49 000	49 000	x	x

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016
Kapitálové výdavky

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ		Skutočnosť za rok 2011	Skutočnosť za rok 2012	Upravený rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok			
										2014		2015	2016
										Požiadavky oddelenia organizácie	Návrh hlavného mesta	Návrh hlavného mesta	Návrh hlavného mesta
a	b	c	d	e	f		1	2	3	5	6	7	8
	13.8				Vzdelávanie		x	x	x	110 000	110 000	x	x
			09.5.0.1	710	ZUŠ Exnárova - rekonštrukcia objektu (PD)	KDH	x	x	x	40 000	40 000	x	x
			09.5.0.1	710	ZUŠ Kowalského - nákup klavíra	KDH	x	x	x	24 000	24 000	x	x
			09.5.0.1	710	ZUŠ Panenská - nákup klavíra	KDH	x	x	x	17 000	17 000	x	x
			09.5.0.1	710	ZUŠ Karloveská - nákup klavíra	KDH	x	x	x	6 000	6 000	x	x
			09.5.0.1	710	ZUŠ Topoľčianska - nákup klavíra	KDH	x	x	x	6 000	6 000	x	x
			09.5.0.1	710	ZUŠ Háľkova - nákup klavíra	KDH	x	x	x	17 000	17 000	x	x
					CELKOM		13 371 294	16 336 187	30 583 452	153 724 283	90 540 366	59 614 446	73 213 100

Financovanie projektov na roky 2014 - 2016

v EUR

Program č. 2 DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE								Predpokladané prostriedky z EÚ			Predpokladané prostriedky z EÚ		
Prvok 2.2.2 Rozvoj integrovanej dopravy								Bežné príjmy			Kapitálové príjmy		
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2014	rok 2015	rok 2016
		rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2014	rok 2015	rok 2016						
Rail4SEE	výdavky spojené so zahraničnými pracovnými cestami	80 360	0	0				3 804	68 297	0			
	- cestovné, vreckové, stravné, ubytovanie												
	mzdy, dane a odvody členov projekt. tímu												
	všeobec.a špec.služby,propagácia projektu, štúdie												
Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy	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.				3 000 000	4 500 687	0				2 850 000	1 424 690	0
Prvok 2.4.2 Inteligentné dopravné systémy													
EDITS	vytvorenie platformy poskytujúcej dopravné informácie, cestovné poriadky medzi krajinami SK, CZ, AT, HU, IT v reálnom čase	90 000			42 000	0	0		76 500		0	35 700	0
Prvok 2.4.3 dopravný generel mesta													
Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy	počet dokumentácií: 1	950 000	930 000	0				876 375	876 375	0			
Prvok 2.5.1. Plán dopravných stavieb													
Trolejbusová trať Trenčianska	dĺžka vybudovanej trate: 0,8 km				665 000	0	0				404 381	0	0
Trolejbusová trať konečná Gaštanová	dĺžka vybudovanej trate: 0,4 km				320 000	0	0				266 439	0	0
Vybudovanie integrovanej prestupnej zastávky MHD na Radlinského ulici	počet zmodernizovaných objektov: 1				150 000	0	0				132 776	0	0
Trolejbusová trať OC Lamač - Brnianska - OC Avion	projektová príprava - 1				500 000	150 000	0				475 000	95 000	0
Trolejbusová trať Košická - most Apollo - Bosákova	projektová príprava - 1				700 000	400 000	0				665 000	285 000	0
Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova - Pri križi	dĺžka zmodernizovanej trate: 4km				12 672 000	0	0				12 038 400	0	0
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála	projektová príprava - 1				600 000	200 000	0				570 000	142 500	0
Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála	projektová príprava - 1				500 000	200 000	0				475 000	142 500	0
Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála	projektová príprava - 1				400 000	100 000	0				332 500	95 000	0
Električková trať Radlinského - Štefanovičova	dĺžka vybudovanej trate: 0,7 km				7 200 000	0	0				6 665 000	0	0
Technicko-ekonom.štúdie, PD, štúdie, posudky, expertízy	počet: 10 (presun z roku 2013)				150 000	0	0				0	142 500	0
Kolky k dopravným stavbám	kvôli dokladovaniu listov vlastníctva				5 000	5 000	0				0	0	0
Prvok 2.5.1. Plán dopravných stavieb SPOLU		0	0	0	23 862 000	1 055 000	0	0	0	0	22 024 496	902 500	0

Financovanie projektov na roky 2014 - 2016

v EUR

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 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2014	rok 2015	rok 2016
		rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2014	rok 2015	rok 2016						
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova	stavba: 1				37 646 485	37 646 485	0				35 095 511	34 465 520	0
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor vrátane depa	stavba: 1				5 066 372	3 240 000	66 240 000				4 813 054	3 078 000	49 680 000
Nosný systém MHD-stavebno-technický dozor investora	financované z rozpočtu mesta				130 000								
Nosný systém MHD-zariadenie staveniska	financované z rozpočtu mesta				33 670	33 660	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 2.5.2. Nosný systém MHD SPOLU		0	0	0	42 876 527	40 920 145	66 240 000	0	0	0	39 908 565	37 543 520	49 680 000
Program č. 2. Doprava a komunikácie CELKOM		1 120 360	930 000	0	69 780 527	46 475 832	66 240 000	880 179	1 021 172	0	64 783 061	39 906 410	49 680 000

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 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2014	rok 2015	rok 2016
		rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2014	rok 2015	rok 2016						
RECOM	cestovné výdavky spojené s účasťou na stretnutiach, seminároch a workshopoch	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy	projektové riadenie obsahu v zmysle metod.pokynu Ministerstva financií SR	90 000	60 000	0	0	0	0	85 500	57 000	0	0	0	
	samolepky - povinná publicita projektu	0	500	0	0	0	0	0	475	0	0	0	
	nákup softvéru pre potreby projektu	0	0	0	1 000 000	993 887	0	0	0	0	950 000	944 193	
	nákup licencií	0	0	0	260 762	260 762	0	0	0	0	247 723	247 723	
	nákup výpočtovej techniky	0	0	0	48 180	48 180	0	0	0	0	45 771	45 771	
	nákup komunikačnej infraštruktúry	0	0	0	4 140	4 140	0	0	0	0	3 933	3 933	
	transfer pre partnerov projektu za schválené kap.výdavky v ťoP - v plnej výške bude prevedený na účty partnerov	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	
EPOurban	mzdy, dane, odvody ore členov projektového tímu, kancelárske potreby pre potreby projektového tímu, všeobecné služby spojené s propagáciou - participačné stretnutia,kontakt s médiami, Planmanagement,externé služby, výdavky spojené s účasťou na stretnutiach, seminároch a workshopoch v rámci projektu, tlač propagačných materiálov a iné v	122 000	0	0	0	0	0	1 530	103 658	0	0	0	
BAUM	mzdy, dane, odvody ore členov projektového tímu, cestovné náklady , tlmočenie , preklady, expertný vstup, harmonizovaná informačná základňa (odborné podklady), catering, web.stránka	81 172	0	0	0	0	0	60 220	77 112	0	0	0	
	urbanistická štúdia	144 000	0	0	0	0	0	0	136 800	0	0	0	

Financovanie projektov na roky 2014 - 2016

v EUR

Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy	mzdy pre členov projektového tímu, výpočtová technika - počítače, tlačiarne, kopírovacie stroje, organizácia konferencií - občerstvenie, prenájom miestností, služby spojené s verejným obstarávaním	126 444	110 000	58 340	500 000	500 000	298 100	107 477	93 500	49 589	425 000	425 000	253 385
---	--	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	---------	---------	---------

Podprogram 11.4 Rozvojové projekty								Predpokladané prostriedky z EÚ Bežné príjmy			Predpokladané prostriedky z EÚ Kapitálové príjmy		
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2014	rok 2015	rok 2016
		rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2014	rok 2015	rok 2016						
Projekt na realizáciu úspory energií	realizácia štúdií, energetických auditov, projektov, posudkov a manažmentu procesu úspory energií vyplývajúcich z opatrení Akčného plánu v rámci Dohovoru primátorov	1 100 000	440 000	330 000	0	0	0	1 000 000	400 000	300 000	0	0	0
Koncepcia hl. mesta SR Bratislavy v oblasti energetiky	aktualizácia na základe uzn. MZ č.496/2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 11.4 Rozvojové projekty SPOLU		1 664 316	610 500	388 340	2 813 082	1 806 969	298 100	1 254 727	868 545	349 589	2 672 427	1 666 620	253 385

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 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2014	rok 2015	rok 2016
		rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2014	rok 2015	rok 2016						
Incompass	mzdové prostriedky potrebné na realizáciu projektov, externé služby, cestovné a ubytovacie náklady	218 173	5 425	0	7 000	0	0	141 683	213 277	0	0	5 950	0
Difass													
Central Market													
Smart ie.													
Ekoprofit													
Podprogram 11.5 Podpora podnikania a vedeckého mesta SPOLU		218 173	5 425	0	7 000	0	0	141 683	213 277	0	0	5 950	0

PROJEKTY CELKOM	3 002 849	1 545 925	388 340	72 600 609	48 282 801	66 538 100	2 276 589	2 102 994	349 589	67 455 488	41 578 980	49 933 385
-----------------	-----------	-----------	---------	------------	------------	------------	-----------	-----------	---------	------------	------------	------------

Návrh investičného plánu na rok 2014 s výhl'adom na roky 2015 a 2016 - priority DPB, a.s.

P. č.	Názov investície	Návrh plánu			Poznámky
		2014	2015	2016	
1. SPLÁTKY ÚVEROV		8 124 976	7 782 913	7 268 568	
1.1	Moderniz. a plynofikácia voz.parku MHD	663 750	0	0	
1.2	Zmenka - autobusy	4 176 712	4 509 360	4 868 510	
1.3	Úver - trolejbusy, autobusy, multifunkčné vozidlo	916 712	916 712	916 712	
1.4	Autobusy SOR	597 231	597 231	597 231	
1.5	Autobusy Mercedes	789 721	836 531	886 115	
1.6	Trolejbusy, akontácia na nákup autobusov, ...	923 076	923 079	0	
1.7	Odtáhovacie vozidlo Iveco tracker	57 774	0	0	
2. SPOLUFINANCOVANIE INVESTIČNÝCH AKCIÍ Z FONDOV EÚ (5 % z rozpočtu mesta)					
	Spolufinancovanie celkom	1 331 019	5 839 982	2 246 188	
2.1	Stavby	540 000	1 330 000	950 000	
2.2	Nákup električiek a trolejbusov	791 019	4 509 982	1 296 188	
INVESTÍCIE CELKOM		44 816 995	32 302 895	21 524 756	
1.	Splátky úverov	8 124 976	7 782 913	7 268 568	
2.	Spolufinancovanie (stavby, nákup električiek a trolejbusov)	1 331 019	5 839 982	2 246 188	
3.	Stavby	4 160 000	3 200 000	3 500 000	
4.	DHM	31 201 000	15 480 000	8 510 000	

Poznámka:

Uznesením č. 1374/2013 zo dňa 12.12.2013 bolo schválené financovanie obnovy vozidlového parku pre MHD - nákup 50 ks nových nízkopodlažných plne klimatizovaných autobusov Dopravným podnikom Bratislava, a.s. v objeme maximálne 13 000,0 tis. eur formou dlhodobého investičného úveru. Nákup nových autobusov bude mať dopad na hospodárenie Hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2014 vo výške odpisov v sume 325 000,- eur a od roku 2015 vo výške 1 300 000,- eur ročne.

Mestská polícia

v EUR

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Názov výdavku	Termín začatia	Termín dokon-čenia	Celkové rozpočto-vané náklady na akciu	Požiadavky na rok 2014		Požiadavky na rok 2015		Požiadavky na rok 2016		Poznámky
									Potreby na rok 2014	z toho: zazmluv-nené záväzky na r. 2013	Potreby na rok 2015	z toho: zazmluv-nené záväzky na r. 2014	Potreby na rok 2016	z toho: zazmluv-nené záväzky na r. 2015	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3					Bezpečnosť a poriadok			935 000	315 000	0	310 000	200 000	310 000	0	
	3.1.				Verejný poriadok a bezpečnosť										
		3.1.1.	03.1.0	710	Kvalitná činnosť mestskej polície			335 000	115 000	0	110 000	0	110 000	0	
					- nákup sofvéru										
					- nákup výpočtovej techniky										
					- obstaranie mobilných majákov na vozidlá										
					- nákup dopravných prostriedkov - osobné vozidlá	2014	2014	300 000	100 000		100 000		100 000		7osob.vozidiel / 1 rok
					- motocykle	2014	2014	30 000	10 000		10 000		10 000		4 motocykle / 1 rok
					- realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia			5 000	5 000						pevný prístrešok pre kone
		3.1.2.	03.1.0	710	Prevencia kriminality										
		3.1.3.	03.1.0	710	Rozvoj kamerového systému			600 000	200 000	0	200 000	200 000	200 000	0	
					- dobudovanie kamerového systému	2014	2016	600 000	200 000		200 000	200 000	200 000		

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení

v €

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Názov stavby	Celkové rozpočto-vané náklady na akciu	Požiadavky na rok 2014		Požiadavky na rok 2015		Požiadavky na rok 2016	
							Potreby na rok 2014	z toho: zazmluv-nené záväzky na r. 2014	Potreby na rok 2015	z toho: zazmluv-nené záväzky na r. 2015	Potreby na rok 2016	z toho: zazmluv-nené záväzky na r. 2016
a	b	c	d	e	f		1	2	3	4	5	6
					Rekreačné a športové služby - STARZ-u	900 000	900 000	610 000	645 000		630 000	
2	2.3				Cyklistická a pešia doprava	610 000	610 000	610 000	645 000		630 000	
		2.3.1			Cyklistické trasy	610 000	610 000	610 000	645 000		630 000	
					PD							
					Cyklotrasa Bajkalská - Tomášikova	10 000	10 000	10 000				
					Cyklotrasa Most SNP - Propeler	10 000	10 000	10 000				
					Cyklotrasa Alstrova - Pekná cesta	30 000	30 000	30 000				
					Cyklotrasa Košická - Ml.Nivy - Apollo	8 000	8 000	8 000				
					Cyklotrasa Trenčianska	15 000	15 000	15 000				
					Cyklochodník Starohájska 1.etapa	25 000			25 000			
					Cyklochodník Devínska cesta 2.etapa	30 000			30 000			
					Cyklochodník Jarovce	40 000			40 000			
					Cyklochodník D.N.Ves - Lamač - 3. etapa	20 000			20 000			
					Cyklochodník Devínska cesta 3.etapa	30 000					30 000	
					Cyklochodník Starohájska 2.etapa	25 000					25 000	
					Cyklochodní Ružinovská 2. etapa						20 000	
					Cyklotrasa Devínska cesta 1. etapa -realizácia	257 000	257 000	257 000				
					Cyklotrasa Most SNP - Propeler - realizácia	150 000	150 000	150 000				
					Cyklotrasa Košická - Ml.Nivy - Apollo - realizácia	30 000	30 000	30 000				
					Cyklotrasa úsek Trenčianska	100 000	100 000	100 000				
					Cyklochodník Starohájska 1.etapa	150 000			150 000			
					Cyklochodní Ružinovská 1. etapa	180 000			180 000			
					Cyklochodník Devínska cesta 2. etapa	200 000			200 000			
					Cyklochodník Devínska cesta 3. etapa						285 000	
					Cyklochodník Starohájska 2.etapa						120 000	
					Cyklochodní Ružinovská 2. etapa						150 000	
	8.2				Výstavba športových objektov	290 000	290 000	0	0	0	0	0
		8.2.3			Výstavba mestskej športovej haly	290 000	290 000	0	0	0	0	0
			08.1.0	721	Zimný štadión Harmincova - rekonštrukcia:							
					dostavba prevádzkových priestorov	200 000	200 000					
					Zimný štadión Odbojárův - dostavba šatní	90 000	90 000					

Generálny investor Bratislavy

v eur

prvok / pro- jekt	funkčná klasi-	po- lož-	Názov výdavku	Termín začatia - termín ukončenia	Celkové rozpočto- vané náklady stavby	Preinvest. od začiatku stavby do konca roka 2012	Požiadavky na rok 2014		Požiadavky na rok 2015		Požiadavky na rok 2016	
							Potreby na rok 2014	Návrh hlavného mesta na rok 2014	Potreby na rok 2015	Návrh hlavného mesta na rok 2015	Potreby na rok 2016	Návrh hlavného mesta na rok 2016
b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Rozvoj dopravnej infraštruktúry									
2.5.1	04.5.1	720										
			A. DOPRAVNÉ STAVBY - pokračujúce									
			CSS Hodonínska-Vrančovičová	2012-2014	1 056 000		745 000		267 000			
			CSS Ivánska - Vrakúnska - Trnavská	2013-2014	1 733 670		1 290 570		397 900		12 100	
			Predĺženie Tomašíkovej, ul v ús.Vajn.-Račian.	2009-2020	33 027 949	428 829	560 000		5 560 000		5 600 000	
			Rozšírenie Harmincovej na 4 pruh	2007-2015	6 572 498	161 471	200 000		4 312 556		1 898 471	
			Rek. Popradskej v úseku Vrakunská-Kazanská	2012-2014	184 000	67 299	116 701					
			CSS Čsl. Tankistov - Bratislavská	2011-2015	30 000	28 078	1 922					
			CSS Vrakúnska - Podunajská - Komárovská	2010-2014	1 200 000	72 056	1 127 944					
			Rozšírenie križovatky Tomašíková-Ružinovská	2011-2014	995 820	48 264	947 556					
			Komunikácia Na pántoch	2009-2016	658 039	58 039			300 000		300 000	
			CELKOM A		45 457 976	864 036	4 989 693		10 837 456		7 810 571	
			B. DOPRAVNÉ STAVBY - dofinancovanie MPU									
			Mlynská ul. DNV III.etapa (preložka)		0	0	10 000		10 000		10 000	
			Diaľničný privádzač Vajnory D-61				10 040		0		0	
			CELKOM B		0	0	20 040		10 000		10 000	
			S p o l u pokračujúce A + B :		45 457 976	864 036	5 009 733		10 847 456	0	7 820 571	
			C. DOPRAVNÉ STAVBY - novozačínané - a)									
			Trolejbusová trať Trenčianska-vyvolané investície	2013-2015	618 354	3 354	236 000		379 000			
			Prepojenie Žehrianskej ulice	2014-2014	150 000		150 000					
			Východný obchvat Vajnory	2015-2016	1 075 218	75 218			500 000		500 000	
			Rekonštr. Popradskej	2015-2016	2 876 000				2 876 000			

Generálny investor Bratislavy

v eur

prvok / pro- jekt	funkčná klasi-	po- lož-	Názov výdavku	Termín začatia - termín ukončenia	Celkové rozpočto- vané náklady stavby	Preinvest. od začiatku stavby do konca roka 2012	Požiadavky na rok 2014		Požiadavky na rok 2015		Požiadavky na rok 2016	
							Potreby na rok 2014	Návrh hlavného mesta na rok 2014	Potreby na rok 2015	Návrh hlavného mesta na rok 2015	Potreby na rok 2016	Návrh hlavného mesta na rok 2016
b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			CSS Čsl. Tankistov - Bratislavská	2015-2016	536 239				536 239			
			CSS Žiškova	2008-2015	665 000				165 000		500 000	
			Rekonštr. Kremel'skej III. Etapa	2015-2015	965 000				965 000			
			CELKOM C - novozačínané a)		8 880 611	78 572	1 247 800		6 474 239		1 000 000	
			Dopravné stavby - prvok 2.5.1 spolu		54 338 587	942 608	6 257 533		17 321 695		8 820 571	
			Lepšie možnosti parkovania									
			C. DOPRAVNÉ STAVBY - novozačínané - b)									
2.6.2	04.5.1	720	Parkovisko pri cintoríne Vrakuňa	2013-2015	1 914 800		861 800		1 053 000			
			CELKOM C - novozačínané b) - prvok 2.6.2		1 914 800		861 800		1 053 000			
			D. OSTATNÉ STAVBY									
			Starostlivosť o bytové a nebytové priestory									
5.1.3	06.1.0	720	Výstavba nájomných bytov									
			Výstavba náj. bytov Pri kríži v MČ BA Dúbravka 71 b.j.	2014-2015	5 167 000	98 522	105 000		3 420 000		1 543 478	
			Výstavba náj. bytov v MČ BA Petržalka - Čapajevova 48 b.j.*)	2013-2014	2 614 000	123 680	1 585 320					
			Rekonštrukcia bytového domu, Pri Habánskom mlyne 8, Bratislava	2014-2015	1 439 050	39 044	1 050 000		350 000			
			Výstavba nájomných bytov celkom		9 220 050	261 246	2 740 320	0	3 770 000		1 543 478	
			Pamiatková starostlivosť									
7.3.1	08.2.0.7	720	Kostol Klarisky	2005-2016	3 376 000	1 431 825	0		230 000		1 686 875	
			Mestské hradby - Staromest. Ul., obnova	2014-2016	780 000		80 000		300 000		400 000	
			NKP Devín - slovanské hradisko, prípravná dokumentácia	1990-2017	20 000		20 000					
			Múzeum Antická Gerulata Rusovce	2014-2016	1 040 000		253 600		538 400		248 000	
			Michalská veža, príprava obnovy, obnova	2014-2016	340 500		25 500		165 000		150 000	
			Hummelov dom, Klobučnícka ul., strecha a fasáda	2014-2016	217 000		10 000		190 000		17 000	
			Pitné fontánky v Starom meste	2014-2015	958 000		200 000		198 000		560 000	
			Fontána na terase Hradného vrchu	2014-2015	415 000		285 000		130 000			

Generálny investor Bratislavy

v eur

prvok / pro- jekt	funkčná klasi-	po- lož-	Názov výdavku	Termín začatia - termín ukončenia	Celkové rozpočto- vané náklady stavby	Preinvest. od začiatku stavby do konca roka 2012	Požiadavky na rok 2014		Požiadavky na rok 2015		Požiadavky na rok 2016	
							Potreby na rok 2014	Návrh hlavného mesta na rok 2014	Potreby na rok 2015	Návrh hlavného mesta na rok 2015	Potreby na rok 2016	Návrh hlavného mesta na rok 2016
b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Fontána pre MČ Pod.Biskupice	2014-2015	631 000		335 000		296 000			
			Fontána pre MČ Vrakuňa	2014-2015	598 000		350 000		248 000			
			Sústava vodotryskov na Novom moste	2014-2015	1 150 000		650 000		500 000			
			Rozprávková ulička /plastiky z rozprávok/	2014-2015	664 000		400 000		264 000			
			Fontána "Atrakcia" v Starom meste	2014-2016	4 149 000		2 700 000		1 000 000		449 000	
			Súsošie sv.Floriána na Frant. Námestí	2005-2014	584 600	303 238	163 362	163 400				
			Gotická veža v Sade Janka Kráľa - obnova	2008-2014	159 000		159 000					
			Fontána v Grassalkovichovej záhr.- oprava kan.príp.	2013-2014	40 000		40 000					
			Fontána na Peknej - oprava kanal.prípojky	2013-2014	20 000		20 000					
			Pitná fontánka Váza - reštaurovanie., osadenie	2013-2014	25 000		25 000					
			Pitná fontánka Ryba - reštaurovanie., osadenie	2013-2014	25 000		25 000					
			Pomník J.N.Hummela - reštaurovanie	2014-2014	50 000		50 000					
			Studňa Červený rak - prehĺbenie, otvorenie	2014-2014	40 000		40 000					
			Studňa na nádvorí budovy Mestskej k.Klariská 16	2014-2014	60 000		60 000					
			Hradný vrch - statické zabezpečenie	2015-2015	549 000		144 000		405 000			
			Hradný vrch - revitalizácia zelene II. stavby	2012-2014	312 540	212 540	100 000					
			Hradný vrch - revitalizácia zelene I.,III.,IV. Stavba	2005-2016	1 145 000		350 000		350 000		445 000	
			Ganymedova fontána - rešt. originálov plastík	2014-2014	85 000		85 000					
			Fontána na Nám.M.Benku - rekonštrukcia	2014-2014	50 000		50 000					
			Morový stĺp na Župnom nám. - reštaurovanie	2014-2014	230 000		230 000					
			Fontána Družby na Nám.Slobody - rekonštr.	2014-2015	1 124 000		500 000		624 000			
			Závoiová fontána v parku A.Hlinku - rek.	2014-2015	614 000		350 000		264 000			
			Historické pitné fontánky - rekonštrukcia	2014-2015	614 000		415 000		199 000			
			Fontána Uránový kameň - rekonštr.	2014-2014	60 000		60 000					
			NKP Devín - slovanské hradisko, Horný hrad	1990-2017	11 024 000	162 120	275 000		160 000		724 000	
			Mestská knižnica Kapucínska - Klariská, stavebné úpravy suterénu a interiéru	2004-2016	803 000	255 301	150 000				20 000	
			Panská 19-21, Pálffyho palác, sanácia vlhkosti a obnova fasád	2013-2016	458 000				14 214		220 000	
			Kaplnka sv. Rozálie Lamač, strecha a obnova interiéru	2014-2016	559 000				24 277		350 000	
			Hradný vrch I.stavba, schody za Mikulášskym kostolom	2014-2015	141 000				8 900		132 100	

Generálny investor Bratislavy

v eur

prvok / pro- jekt	funkčná klasi-	po- lož-	Názov výdavku	Termín začatia - termín ukončenia	Celkové rozpočto- vané náklady stavby	Preinvest. od začiatku stavby do konca roka 2012	Požiadavky na rok 2014		Požiadavky na rok 2015		Požiadavky na rok 2016	
							Potreby na rok 2014	Návrh hlavného mesta na rok 2014	Potreby na rok 2015	Návrh hlavného mesta na rok 2015	Potreby na rok 2016	Návrh hlavného mesta na rok 2016
b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Múzeum umeleckých remesiel, Beblavého ul., obnova	2014-2016	382 000				26 000		166 000	
			Mirbachov palác, Františkánske nám., sanácia trhlín a obnova fasád	2005-2016	2 381 000	1 490 858			174 000		600 000	
			Plastika Akt ženy - rešt. a osadenie	2015-2015	100 000				100 000			
			Kino Dúbravka - Depozit MMB, výmena strešnej krytiny	2008-2015	123 000				123 000			
			Fontána pre MČ Ružinov	2016-2017	580 000						350 000	
			Fontána pre MČ Rača	2016-2017	650 000						380 000	
			Pomník Márie Terézie	2016-2017	5 500 000						2 500 000	
			Morový stĺp na Rybnom námestí - rešt.	2016-2016	350 000						350 000	
			Mariansky stĺp na Františkánskom nám. - rešt.	2016-2016	280 000						280 000	
			Božia muka - Koliba -reštaurovanie	2016-2016	260 000						260 000	
			Fontána na ul.I.Horvátha - rekonštr.	2016-2016	500 000						500 000	
			Fontána na Plickovej ul. - rekonštr.	2016-2016	50 000						50 000	
			Objekty pamiatkovej starostlivosti celkom		44 266 640	3 855 882	8 600 462	163 400	6 531 791		10 837 975	
			Výstavba športových objektov									
8.2.3	08.1.0	720	Výstavba mestskej ŠH (ZŠ O. Nepelu) - reštrukt. Dlhu	2011-2018	22 077 938	5 027 946	1 771 248	1 771 248	1 771 246		6 054 732	
			Základné umelecké školy									
9.2.13	09.5.0.1	720	ZUŠ Istrijská	2014-2015	530 000		530 000					
			CELKOM D - OSTATNÉ STAVBY spolu		76 094 628	9 145 074	13 642 030	1 934 648	12 073 037		18 436 185	
			SPOLU A+B+C+D		132 348 015	10 087 682	20 761 363	1 934 648	30 447 732		27 256 756	

Poznámky:

*) Výstavba nájomných bytov v MČ Petržalka - Čapajevova ul. je v roku 2014 s čerpaním štátnej dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v objeme 461 350 eur vrátane DPH a je zahrnutá v rozpočtovanom objeme 1 585 320 eur.

Marianum

v €

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Názov stavby	Termín začatia	Termín dokon-čenia	Celkové rozpočto-vané náklady na akciu	Požiadavky na rok 2014		Požiadavky na rok 2015		Požiadavky na rok 2016		Poznámky
									Potreby na rok 2014	z toho:	Potreby na rok 2015	z toho:	Potreby na rok 2016	z toho:	
										zazmluv-nené záväzky na r. 2014		zazmluv-nené záväzky na r. 2015		zazmluv-nené záväzky na r. 2016	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	5.3				Pohrebnícke služby										
			06.2.0	720	Marianum v tom:				1 825 600		1 875 600		668 100		
					Rekonštrukcia a doplnenie verej.osvetlenia a vodovodu -	2014	2016	464 000	155 000		155 000		154 000		
					Urnový háj Krematória										
					Oprava strechy zámočnickej dielne	2014	2014	98 600	98 600						
					Rekonštrukcia Domu smútku - Vrakuňa	2014	2015	332 000	166 000		166 000				
					Rekonštrukcia Domu smútku - Devín	2014	2014	55 000	55 000						
					Rekonštrukcia Domu smútku - Rusovce	2014	2014	55 000	55 000						
					Budova, resp. priestory pre organizáciu Marianum	2014	2015	2 000 000	1 000 000		1 000 000				
					Projektová dokumentácia (rozšírenie cintorína)	2014	2014	50 000	50 000						
					Nákup doprav.prostriedkov	2014	2016	169 000	83 000				86 000		
					Rekonštrukcia verej.vodovodu vrát.studničiek - Slávičie údolie	2014	2015	300 000	100 000		200 000				
					Rekonštrukcia komunikácie - Slávičie údolie	2015	2016	200 000			100 000		100 000		
					Komplxná oprava chodníkov - cintorín Vrakuňa	2015	2015	75 000			75 000				
					Rekonštrukcia prístupovej cesty a oprava komunikácií Urnový háj										
					Krematória	2015	2017	451 800			150 600		150 600		
					Nákup kontajnerového vozidla	2014	2014	63 000	63 000						
					Nákup kosiacej techniky	2015	2015	29 000			29 000				
					Cintorín Dúbravka - oplatenie	2016	2016	15 000					15 000		
					Cintorín Petržalka vrátane rekonštrukcie WC	2016	2016	25 000					25 000		
					Generálna oprava klimatizácie a vzduchotechniky v Krematóriu	2016	2017	275 000					137 500		

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2014 – 2016

kód uzn.: 6.1
19.1

Uznesenie č. 1044/2014

zo dňa 16. 01. 2014

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

prerokovať návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2014 – 2016.

- - -

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 14.1.2014

K bodu č. 1

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2014-2016

Návrh uznesenia:

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ **odporúča** MsZ **schváliť**

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

1. schváliť
 - 1.1. rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 373 621 628 eur vrátane finančných operácií,
 - 1.2. príjmy bežného rozpočtu 220 115 320 eur, výdavky bežného rozpočtu 211 381 762 eur a prebytok bežného rozpočtu 8 733 558 eur,
 - 1.3. príjmy kapitálového rozpočtu 78 026 838 eur, výdavky kapitálového rozpočtu 90 540 366 eur a schodok kapitálového rozpočtu 12 513 528 eur,
 - 1.4. príjmové finančné operácie 75 479 470 eur, výdavkové finančné operácie 71 699 500 eur,
 - 1.5. použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014,
 - 1.6. záväzné ukazovatele, úlohy a limity rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta SR Bratislavy, magistrátu a poskytované transfery na rok 2014,
 - 1.7. programy výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014.
2. zobrať na vedomie návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015 – 2016.
3. žiadať 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 2014.
4. splnomocniť primátora hlavného mesta SR Bratislavy upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014
 - 4.1 v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov Európskej únie alebo iných európskych zdrojov
 - 4.2 **v prípade iných prostriedkov poskytnutých na konkrétny účel a darov neprevyšujúcich čiastku 5 000,-eur v každom jednotlivom prípade**
 - 4.3 vykonávať presun rozpočtovaných prostriedkov medzi podprogramami, prvkami a položkami rozpočtovej klasifikácie do výšky **5 %** v rámci jedného programu,
 - 4.4 zvýšiť bežné a kapitálové výdavky rozpočtu v rozsahu všetkých položiek na rok 2014 v programe 9 Vzdelávanie a programe 10 Sociálne zabezpečenie pri dosiahnutí vyšších príjmov škôl, školských zariadení a zariadení pre seniorov,
5. **uložiť primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy povinnosť informovať na nasledujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva o vykonaných úpravách rozpočtu na rok 2014 zahrnutých v bode 4 tohto uznesenia**

Hlasovanie:

prítomní: 6 , za: 1 , proti: 1 , zdržal sa: 4

Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 14.1.2014

Výpis zo zasadnutia Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby MsZ konaného dňa 20. 1. 2014

K bodu 1:

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2014 – 2016

Materiál prezentoval vedúci finančného oddelenia.

Uznesenie:

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby po prerokovaní a diskusii odporúča MsZ

1. schváliť
 - 1.1. rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 373 801 628 eur vrátane finančných operácií,
 - 1.2. príjmy bežného rozpočtu 220 295 320 eur, výdavky bežného rozpočtu 211 561 762 eur a prebytok bežného rozpočtu 8 733 558 eur,
 - 1.3. príjmy kapitálového rozpočtu 78 026 838 eur, výdavky kapitálového rozpočtu 90 540 366 eur a schodok kapitálového rozpočtu 12 513 528 eur,
 - 1.4. príjmové finančné operácie 75 479 470 eur, výdavkové finančné operácie 71 699 500 eur,
 - 1.5. použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014,
 - 1.6. záväzné ukazovatele, úlohy a limity rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta SR Bratislavy, magistrátu a poskytované transfery na rok 2014,
 - 1.7. programy výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014.
2. zobrať na vedomie návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015 – 2016.
3. uložiť riaditeľovi magistrátu oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám hlavného mesta SR Bratislavy a oddeleniam magistrátu schválené záväzné ukazovatele, úlohy, limity a programy rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014.
4. splnomocniť primátora hlavného mesta SR Bratislavy upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014
 - 4.1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov Európskej únie, alebo iných európskych zdrojov,
 - 4.2. v prípade iných prostriedkov poskytnutých na konkrétny účel a darov neprevyšujúcich čiastku 5 000,- eur v každom jednotlivom prípade,
 - 4.3. vykonávať presun rozpočtovaných prostriedkov medzi podprogramami, prvkami a položkami rozpočtovej klasifikácie do výšky 5 % v rámci jedného programu,
 - 4.4. zvýšiť bežné a kapitálové výdavky rozpočtu v rozsahu všetkých položiek na rok 2014 v programe 9 Vzdelávanie a programe 10 Sociálne zabezpečenie pri dosiahnutí vyšších príjmov škôl, školských zariadení a zariadení pre seniorov.
5. uložiť primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy povinnosť informovať na nasledujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva o vykonaných úpravách rozpočtu na rok 2014 zahrnutých v bode 4 tohto uznesenia.

Hlasovanie:

prítomní: 11, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1.

Uznesenie bolo prijaté.

Doplňujúce uznesenie (Ing. Katarína Šimončíková):

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby žiada primátora, aby do budúcoročného rozpočtu boli určené finančné náklady spojené so starostlivosťou o dreviny vo vlastníctve mesta na základe skutkového stavu, t.j., aby bola uskutočnená inventarizácia drevín s určením ich zdravotného stavu.

T: sept. 2014

Hlasovanie:

prítomní: 11, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1.

Uznesenie bolo prijaté.

Michal Muránsky, v. r.
predseda komisie

Vyhotovila:

Eva Rifliková, tajomníčka komisie
v Bratislave, dňa 21. 1. 2014



Ing. Peter Šinály
mestský kontrolór
HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY
BRATISLAVA

Bratislava, 21.1.2014

Stanovisko k návrhu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2014 – 2016

Stanovisko k návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2014 - 2016 (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 ako aj opatreniami, v súlade so zákonom o Bratislave, Štatútom mesta Bratislava, ako aj ostatnými právnymi predpismi a internými smernicami platnými v čase predloženia tohto návrhu.

Prijmová časť návrhu rozpočtu

Základné informácie uvádza tabuľka:

rozpočet na rok	2010 skutočnosť	2011 skutočnosť	2012 skutočnosť	2013 očak.skut	2014 návrh
bežné príjmy	186 498 500 €	198 398 900 €	200 705 322 €	213 984 353 €	220 295 320 €
kapitálové príjmy	60 419 200 €	8 794 700 €	9 424 976 €	24 407 030 €	78 026 838 €
finančné operácie	28 030 700 €	71 323 400 €	958 767 €	3 395 665 €	75 479 470 €
SPOLU	274 948 400 €	278 517 000 €	211 089 065 €	241 787 048 €	373 801 628 €

Prijmová časť návrhu rozpočtu na rok 2014 uvažuje s celkovým objemom príjmov vo výške 373 801 628 €. Všetky tri kategórie príjmov sú výrazne vyššie ako v predchádzajúcich rokoch. Aktuálne hodnoty očakávanej skutočnosti r. 2013 uvádza vyššie uvedená tabuľka. Najdôležitejším sa

pre občanov Bratislavy javí rozpočet príjmov na rok 2014 bez finančných operácií. V príjmovej časti takto počíta s prostriedkami, ktoré sú v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2013 vyššie o 59,9 mil. € a v porovnaní so skutočnosťou roku 2011 (rok 2011 z dôvodu ukončenia výstavby zimného štadióna) sú vyššie takmer až o 91,1 mil. €, teda mesto vytvára rozpočtovanými zdrojmi priestor pre väčší rozsah poskytovaných služieb pre svojich obyvateľov. Je tomu tak predovšetkým v oblasti kapitálovej, kapitálové príjmy nie sú použiteľné na bežné výdavky.

V návrhu rozpočtu hlavného mesta sa pristupuje u dane z príjmov fyzických osôb s primeranou opatrnosťou, nakoľko sa uvažuje s nárastom oproti očakávanej skutočnosti za rok 2012 nižším ako počíta štátny rozpočet. Pritom ostatné položky bežných príjmov návrhu rozpočtu sa dajú považovať za reálne, resp. ich prípadná negatívna odchýlka vzhľadom na jej veľkosť je neporovnateľná s prípadným rizikom nenaplnenia výberu dane z príjmov. Problém by nastal v prípade schválenia nového spôsobu prerozdeľovania dane z ubytovania medzi mesto a jeho mestské časti, ktoré je v procese prerokovávaní, lebo by predstavovalo prípadný výpadok 50% z rozpočtovaného príjmu, čo treba brať do úvahy, keby proces stihol prebehnúť tento rok alebo aj druhý rok predkladaného trojročného rozpočtu.

Predkladaný návrh kapitálových príjmov sa javí podstatne priaznivejšie, ako v predchádzajúcich rokoch. Je to predovšetkým z dôvodu, že na rozdiel od predchádzajúcich troch rokov do mesta opäť prichádzajú nové nenávratné zdroje. Tento raz sa ako nový zdroj rozpočtujú európske fondy. V komentári o príjmoch, ktorých zdrojom budú príjmy z predaja majetku HM SR Bratislavy spracovateľia píšú, že sa predpokladá, že kapitálové príjmy z predaja majetku mesta dosiahnu v roku 2014 úroveň 10 110,0 tis. €. Ďalší komentár vysvetľuje túto oblasť príjmov komplexnejšie ako bola prvá verzia návrhu rozpočtu.

Počas rokovania finančnej komisie dňa 3. decembra spracovatelia predložili zoznam potenciálne ponúkateľného majetku. Opätovne (ako tomu bolo v roku 2013), avšak s ešte nižšou cenou, sa objavilo v zozname Kamenné námestie. Tento predaj sa práve v roku 2013 nestretol s podporou. Treba oceniť, že teraz predkladaná verzia návrhu na predaj majetku už neobsahuje tento kontroverzný predaj. Navyše tento krát bol návrh predložený spolu s návrhom rozpočtu a dostal sa do jeho tabuľkovej časti. Analýzou návrhu na predaj konštatujem, že sa znížilo riziko toho, či je predložený objem majetku dostatočný. Spracovatelia tohto návrhu predložili zoznam na predaj majetku vo výške 13 625 396 €. Naplnenie tejto časti príjmov mesta bude overovať predovšetkým prípad od prípadu reálny trh.

Konštatujem, že vedenie mesta podobne ako pre rok 2013 neprezentovalo prehľad mestských pozemkov pod stavbami cudzích vlastníkov s odhadom ich predajnej ceny, hoci na túto reálnu alternatívu opakovane upozorňujem a ktorá aj bola v roku 2013 sa stala solídnu rezervou príjmov z predaja pozemkov v majetku mesta.

Novou a veľmi významnou sumou v rozpočte príjmov, časť Granty a transfery zo štátneho rozpočtu, je položka v objeme 6,0 mil. €. Nielen svojou výškou, ale aj funkčným vymedzením. Je skromne zaradená medzi ďaleko menšími sumami, pričom od jej reálnosti závisí bytie či nebytie pred-

kladaného rozpočtu. Jedná sa o grant od Ministerstva financií SR na plnenie funkcií mesta Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky. Ide síce o nesystémové riešenie v rámci dlhšie diskutovanej otázky vzťahu štátu a jeho hlavného mesta, ale predsa by to bol určitý konkrétny signál, ktorý by po prvý raz v tomto volebnom období, práve v jeho poslednom roku, riešil potreby Bratislavy na krytie výkonu funkcií hlavného mesta. Na to sa doposiaľ skladali jeho obyvatelia spôsobom uskomňovania sa vo výdavkovej časti rozpočtu mesta určeného na jeho bežný chod. Vo fáze opätovne predkladaného rozpočtu už neprichádza len ako možný príslub, ale je podložený Zápisom z rokovania konaného dňa 20.12.2013 (ďalej len „zápis“) ministra financií s primátorom mesta. Bude potrebné sledovať vývoj naplnenia príslubu v zmysle vyššie uvedeného zápisu, nakoľko v tomto „grantovom príslube“ pretrvávajú neurčitosť zapríčinenú skutočnosťou, že minister nemôže potvrdiť istotu schválenia grantu vládou, len záväzok predloženia tohto návrhu vláde. Závažným pozitívom je konštatovanie v závere zápisu, kde sa konštatuje zhoda na predložení materiálu do vlády Slovenskej republiky v mesiaci február 2014.

Výdavková časť návrhu rozpočtu

Pre rok 2014 platí, podobne ako tomu bolo v rozpočtovom roku predchádzajúcom, úsilie o šetrenie v bežných výdavkoch. Vedenie mesta predkladá na schválenie rozpočet, ktorý podľa bilancie bežného rozpočtu vytvára priestor vo výške 8 733 558 € zabezpečujúci významné zdroje znižujúce tlak na potrebu predaja majetku mesta, teda prebytok bežného rozpočtu. Vedenie HM SR Bratislavy sa zatiaľ nezaoberalo otázkou, do akej miery a ako dlho je možné znižovať čerpanie bežných príjmov na bežné výdavky v prospech výdavkov kapitálových. Viac svetla do tejto úvahy vnáša napríklad graf uvedený v prílohe č. 1 a 2 tohto stanoviska.

rozpočet na rok	2010 skutočnosť	2011 skutočnosť	2012 skutočnosť	2013 očak.skut.	2014 návrh
bežné výdavky	195 420 900 €	189 379 473 €	187 684 481 €	202 375 161 €	211 561 762 €
kapitálové výdavky	70 089 300 €	13 371 294 €	16 336 187 €	30 519 892 €	90 540 366 €
finančné operácie	5 000 000 €	71 978 000 €	5 000 000 €	7 000 000 €	71 699 500 €
SPOLU	270 510 200 €	274 728 767 €	209 020 668 €	239 895 053 €	373 801 628 €

Výdavková časť rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 uvažuje s celkovým objemom výdavkov vo výške 373 801 628 €, z ktorého bežné výdavky predstavujú 211 561 762 €, kapitálové výdavky 90 540 366 € a výdavky z finančných operácií 71 699 500 €. Vyššie uvedená tabuľka porovnáva vývoj rokov 2010 až 2012 s očakávanou skutočnosťou aj so súčasným návrhom rozpočtu. Naštartovaný proces šetrenia je zrejmý v konkrétnych indexoch v tabuľkách predkladaného rozpočtu.

Konštatovanie o náraste výdavkov spôsobenom o.i. z dôvodu vyšších výdavkov napr. v oblasti Sociálna pomoc a sociálne služby je neobjektívne, lebo tento nárast je len v minimálnej výške spolufinancovaný z vlastných zdrojov mesta a prevažne je krytý zo štátneho rozpočtu. Už aj letmý pohľad svedčí o nevýznamnom medziročnom raste celkových výdavkov napriek tomu, že je uvádzaný nárast 109,9 , nárast je v skutočnosti len indexom 101,9. Je to minimálny nárast, ktorý neovplyvní celkové výdavky mesta.

U kapitálových výdavkov naďalej pretrváva stav, ktorý v mnohých prípadoch obmedzuje efektívne využívanie, resp. udržiavanie majetku mesta, na druhej strane vďaka grantom zo strany štátu a EÚ otvára priestor nemalým investíciám súvisiacim s dopravnou infraštruktúrou (najmä nosný dopravný systém) v horizonte nasledujúcich rokov. Vývoj potvrdil, že drvivá časť investícií je smerovaná do dopravnej infraštruktúry. Je potešiteľné, že jedna z troch dlhodobo pripomienkovaných rozpracovaných investícií v ochrane bližšej i dávnejšej histórie mesta (nedokončenie kolaudácie Klarisiek) bola zrealizovaná v roku 2013 a reštaurovanie súsošia sv. Floriána na Floriánskom námestí prebieha a mohla by byť ukončená v rozpočtovanom období. Poslednou, viac krát opakovanou, pripomienkou zostáva dokončenie hradného vrchu na Devíne (v správe Mestského múzea v Bratislave).

Pozitívne sa vyvíja oddlžovanie mesta voči bankám, kde napriek napätej finančnej situácii v bežných výdavkoch a problémoch u vlastných kapitálových zdrojov znižuje mesto úverové zaťaženie, konkrétne splácaním úveru v Prima banke ročne vo výške 5 mil. €. Viac k tomu povie graf s komentárom v prílohe. V kontexte dlhovej služby sa objavuje v rozpočte príjmových aj výdavkových finančných operácií opätovná potreba refinancovania syndikovaného úveru poskytnutého konzorciom bánk na konci roku 2011 v súlade s uznesením MsZ č. 318/2011.

Programový rozpočet

Od roku 2009 sa návrh rozpočtu predkladá aj ako programový rozpočet. Rozpočet predkladaný na roky 2014 až 2016 prerozdeľuje výdavky ako v roku predchádzajúcom do trinástich programov, v roku predchádzajúcom aj v prvom návrhu rozpočtu na roky 2014 – 2016 ich bolo dvanásť. Oproti prvej verzii predkladaného rozpočtu pribudol program č. 13 členený na 10 podprogramov. Ten pojednáva o prioritách poslancov resp. poslaneckých klubov. Celkove sú programy pre rozpočtové obdobie 2014 - 2016 delené na 60 podprogramov, čo voči 46 podprogramom predchádzajúceho rozpočtového obdobia znamená ďalší významný kvalitatívny nárast pre konkrétnu prácu s rozpočtom. Primerane k nárastu počtu podprogramov narástol aj počet rozpočtovaných prvkov. Drobná komplikácia vznikla z dôvodu, že niektoré aktivity treba hľadať vo viacerých programoch, napr. inštalovanie fotopascí na sledovanie priestorov s opakovaným výskytom ukladania odpadu vo výške 2 000,- € sa nachádza v prvku 4.1.4 Životné prostredie, ale aj v tabuľke na str. 132 v programe 13, podprogram 13.4. Životné prostredie je ešte raz aj vo výške 6 000,- €.

Význam programového rozpočtu spočíva v prehľadnosti a účelnosti jeho členenia. Práve vďaka prehľadnosti sa stáva transparentným a umožňuje v prípade pochybností klásť otázky. Niekoľko z nich prezentujem ako názorný príklad drobnejších, ale aj významnejších rezerv, napríklad:

V programe 10 SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY sú rozpočtované bežné výdavky mierne nad úrovňou predchádzajúceho roka, bežné výdavky pre naše sociálne zariadenia sú 10 473 270,- € s indexom 104,8. Nedostatočne komentované sa javia napr.:

Dom tretieho veku Polereckého - bežné výdavky vo výške 1 387 420,- € predstavujú index rastu 136,7. Tomu zodpovedá aj nárast mzdových prostriedkov, ktoré boli overované – index 138,6 oproti roku 2013. Očakávaná skutočnosť mzdových prostriedkov v tomto roku je 366 660,-€, navrhovaný rozpočet na rok 2014 je 516 156,-€. Čiže zvýšenie oproti očakávanej skutočnosti predstavuje 149 496,-€. Obdobným indexom rastú aj odvody do poisťovní a výdavky na tovary a služby. Zdôvodnenie takéhoto nárastu mzdových prostriedkov prijatím 2 opatrovateľov a 1 sociálnej sestry je zrejme nedostačujúce. Pri priemernom plati opatrovateľov v ostatných mestských sociálnych zariadeniach cca 600,-€ - 650,- € si ročné mzdové náklady na 2 opatrovateľov vyžadujú 15 600,- € a ročný plat sociálnej sestry približne 15 600,-€. Pre uvedených 3 zamestnancov ide o mzdové náklady vo výške cca 31 200,- €. Komentár v návrhu rozpočtu osvetľuje len mzdovú stránku, vzhľadom na to, že je to výnimočný nárast v rámci programu 10, žiadal by sa exaktnejší komentár.

Podstatne reálnejším sa javí komentár pre Dom seniorov Lamač - v tomto rozpočte bežné výdavky predstavujú nárast oproti r. 2013 117,3 %. Aj toto zariadenie, podobne ako Dom tretieho veku Polereckého, prijalo 2 opatrovateľky a 1 zdravotnú sestru. Návrh rozpočtu mzdových prostriedkov vo výške 437 000,- € (zvýšenie o 9,8%) oproti očakávanej skutočnosti tohto roku 398 136,- € predstavuje nárast iba o 38 864,- €.

V ostatných našich sociálnych zariadeniach - domovoch sa zvyšujú bežné výdavky maximálne o 2 – 4,7%, niektoré však zostávajú na úrovni roku 2013 – napr. Gérium a Domov seniorov Archa.

Rozpočtovú nejasnosť projektu financovaného z tzv. europeňazí, ktorá bola overovaná pri investičnom zámere v podprograme 2.5 *Rozvoj dopravnej infraštruktúry*, prvok 2.5.1 *Plán dopravných stavieb* na Trolejbusovú trať Trenčianska je už v predkladanom návrhu rozpočtu vyjasnená. Rozdiel v rozpočte vo výške 115 000 € je usporiadaný. Predkladateľ potvrdil, že bude realizovať celú investíciu v súlade s návrhom rozpočtu s už vysúťaženým dodávateľom a dodržia sa všetky požiadavky na investičný zámer, ku ktorým bolo HM SR Bratislava zaviazané stavebným úradom BSK. Navrhovaná suma teda zahŕňa celkové potrebné výdavky na realizáciu tejto stavby, konkrétne jej vyvolaných investícií - zastávok a chodníka.

Dalo by sa pokračovať neriešením súčasti parkovacej politiky – parkovísk, kde sú rozpočtované malé zdroje adresne v roku 2014 bez pokračovania v rámci trojročného rozpočtu, diskutuje sa o havarijnom stave depozitára GMB, zdroje neboli načrtnuté ani v rámci trojročného rozpočtu, kritická je situácia v rybníku pri Partizánskej lúke, kde úrady hrozia našim Mestským lesom ukončením jeho prevádzky.

Záverom k programovému rozpočtu sa ešte zastavím u dvoch programov. Aj v roku 2014 v programe 12 pokračuje „Participatívny rozpočet“, ktorý si kladie za cieľ konkrétnym spôsobom zapojiť časť verejnosti do účasti na tvorbe rozpočtu. Pre tento rok sa však s veľkou pravdepodobnosťou nebude realizovať tzv. „deliberácia“, čo okliešti transparentnosť celého procesu. V podprograme 11.3 Kontrola sú uvedené úlohy súvisiace s auditom, ale nie je uvedená suma rozpočtovaných výdavkov, pričom tam vecne bezpochyby patrí. Je rozpočtovaná vo všeobecnej správe.

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 2015 a 2016 podľa § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách nie sú záväzné. Napriek ich nezáväznosti považujem medziročný index nárastu dane z príjmov fyzických osôb 105,7 resp. 106,1 pre roky 2015 resp. 2016 za dosť optimistický voči značne skromnejšiemu medziročnému indexu nárastu 102,3 v rozpočtovanom roku 2014. Možno to však súvisí s predpokladanou zmenou nápočtu obyvateľov (štatistika versus matrika), v takom prípade by som ho považoval za primeraný. Ocenil by som konzervatívnejší prístup k nasledujúcim rokom.

V roku 2015 sa očakávajú bežné príjmy vo výške 218 711 616 €, kapitálové príjmy 53 478 980 € a príjmové finančné operácie 600 000 €. Celkové predpokladané príjmy predstavujú výšku 272 790 596 €. V tomto roku sa zakladá negatívny vývoj prebytku bežného rozpočtu tým, že oproti roku 2014 klesajú bežné príjmy a súčasne stúpajú bežné výdavky. Popri tom prebytok bežného rozpočtu kryje súčasne schodok kapitálového rozpočtu i rozpočtu finančných operácií, teda navrhuje sa sporiť z bežného života občanov súčasne na platby za investície minulosti aj budúcnosti.

V roku 2016 by bežné príjmy mali dosiahnuť 224 269 320 €, kapitálové príjmy 59 353 385 € a príjmové finančné operácie 1 500 000 €. Celkové príjmy rátať s objemom 285 122 705 €. V tomto roku prebytok bežného rozpočtu z dôvodu potreby schodku kapitálového rozpočtu i schodku rozpočtu finančných operácií (pričom ich súčet značne narástol voči roku 2015) dosahuje historické maximum. Bežné výdavky sa projektujú na úrovni nižšej ako v rozpočtovanom roku 2014, čo indikuje neudržateľný stav už len z pohľadu valorizácie platov zamestnancov samosprávy (školsko, sociálne zariadenia).

Výške príjmov celkom v rokoch 2015 a 2016 zodpovedajú aj výdavky, v roku 2015 sa očakávajú bežné výdavky vo výške 208 176 150 €, kapitálové výdavky 59 614 446 € a výdavkové finančné operácie 5 000 000 €. Celková predpokladaná výška výdavkov je 272 790 596€. V roku 2016 by bežné výdavky mali dosiahnuť 206 909 605 €, kapitálové výdavky 73 213 100 € a výdavkové finančné operácie 5 000 000 €. Celkové výdavky sa predpokladajú vo výške 285 122 705 €.

Zverejnenie návrhu rozpočtu

Potvrdzujem, že návrh rozpočtu Bratislavy na roky 2014 - 2016 bol zverejnený tak, aby bola dodržaná povinnosť sprístupnenia návrhu rozpočtu verejnosti pred jeho schválením najmenej 15 dní. Návrh rozpočtu bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli, ktorá je umiestnená vo vstupnej časti sídla magistrátu ako aj na internetovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy.

Záverečné zhrnutie:

Hlavným plneným kritériom predkladaného rozpočtu na r. 2014 ako celku zodpovedajúcim súčasnej hospodárskej a finančnej situácii mesta vyplývajúcimi aj z možností štátu je jeho úspornosť. Pritom mesto si ešte viac ako v roku predchádzajúcom, napriek veľmi opatrne sa zlepšujúcemu ekonomickému rastu od začiatku roku 2011, kladie pred seba dôležitý cieľ, podporiť kapitálové výdavky úsporami na bežných príjmoch.

Významným pozitívom návrhu rozpočtu zostáva minimalizácia dopadov úsporne predkladaného rozpočtu na školstvo a sociálnu sféru, nakoľko sú zachované zdroje aspoň pre predpísanú valorizáciu plátov (pokryté v značnej časti štátnym rozpočtom).

Pre rok 2015 aj 2016 považujem očakávanie nárastu bežných príjmov v položke daň z príjmov fyzických osôb za príliš optimistický a potreba takto projektovaných bežných príjmov priamo súvisí s riešením príspevku na plnenie funkcií hlavného mesta v roku 2014 zo strany štátu. Ten nemá pokračovanie v rokoch 2015 a 2016 práve preto, lebo je nesystémový. Účelné by bolo, keby štát po dlhých rokoch diskutovania o úlohách hlavného mesta Slovenskej republiky a ich financovania zaradil do svojho rozpočtu trvalú položku určenú na takéto špecifické úlohy, s ktorými podľa vyjadrenia primátora vecne nemá problém ani Rada ZMOS.

Konštatované závery naznačujú aj konkrétne riziká, ktoré v oblasti bežných príjmov sú čiastočne mimo dosahu a zodpovednosti predkladateľa návrhu rozpočtu. Voči vývoju v roku 2013 musím konštatovať, že pre prípad negatívneho vývoja mesto nedisponuje rezervami použiteľnými v prípade výpadkov na strane príjmov (napr. poskytnutím príspevku od štátu len v čiastočnej výške). Ďalšie významné úspory v bežných výdavkoch môžu vážnejšie ohroziť funkčnosť mesta. Úspory na kapitálových výdavkoch, podobne ako v roku predchádzajúcom, sú možné len ďalšou reštrukturalizáciou v organizáciách mesta, čo je však len oddaľovaním a nie jeho riešením. Na strane kapitálových výdavkov pretrváva stav, že nedisponujeme zdrojmi ani na základnú starostlivosť o majetok mesta. Nevyhnutnosť efektívneho využitia našich pozemkov a nehnuteľností nadobúda v časoch zastavenia ekonomického rastu nebyvalý význam. Pre udržanie rozpočtu je nevyhnutné, aby vedenie mesta predložilo pripravované predaje majetku v blokoch 2-3 miliónov € na schvaľovanie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy hneď od prvého zasadnutia v roku 2014.

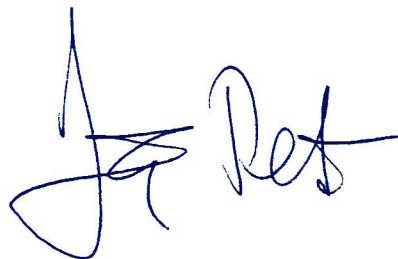
Stanovisko mestského kontrolóra k návrhu rozpočtu je zamerané najmä na posúdenie súladu návrhu rozpočtu so zákonom o rozpočtových pravidlách, na identifikáciu prípadných rizík a rezerv plnenia rozpočtovaných príjmov a rozpočtovaných výdavkov v kontexte na maximálnu hospodárnosť a efektívnosť rozpočtovaných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

Odporúčanie

Posúdením predloženého návrhu rozpočtu konštatujem, že je spracovaný prehľadne a adresne predovšetkým rozpracovaním programov, podprogramov a prvkov, podobne ako tomu bolo v predchádzajúcom roku. Súčasne konštatujem, že návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2014 - 2016 **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.

Odporúčam Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy vzhľadom na vyjasnenie pozície štátu k úlohám plnenia funkcií hlavného mesta počas prípravy návrhu rozpočtu

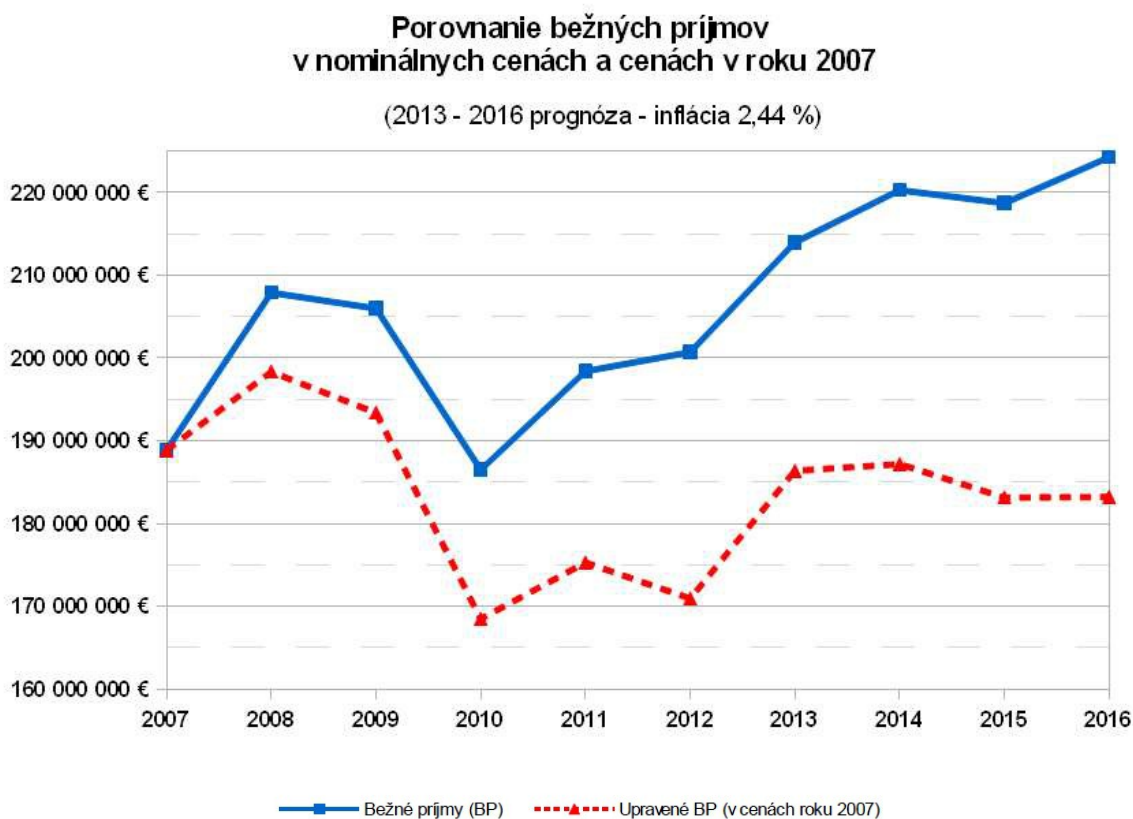
- návrh rozpočtu **schváliť** a oblasť príjmov v rozpočte Granty a transfery zo štátneho rozpočtu (návrh 6 mil) sledovať, aby v prípade ich nenaplnenia bolo možné uplatniť krátkodobú finančnú výpomoc zo strany štátu v zmysle zápisu,
- v prípade zapracovania zmien do návrhu rozpočtu odporúčam venovať zvýšenú pozornosť návrhu rozpočtu na roky 2015 a 2016, predkladaný návrh rozpočtu totiž naznačuje celkom konkrétne problémy už v tejto podobe v jeho príjmovej časti a neposkytuje teda žiaden priestor v podobe rezerv pre ďalšie investície v rokoch 2015 a 2016 pripravované práve v čase spracovania a predkladania návrhu rozpočtu (napr. z pohľadu investícií pre DPB a.s., predkladanými na ostatné rokovania mestského zastupiteľstva).



Ing. Peter Šinály

mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy

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

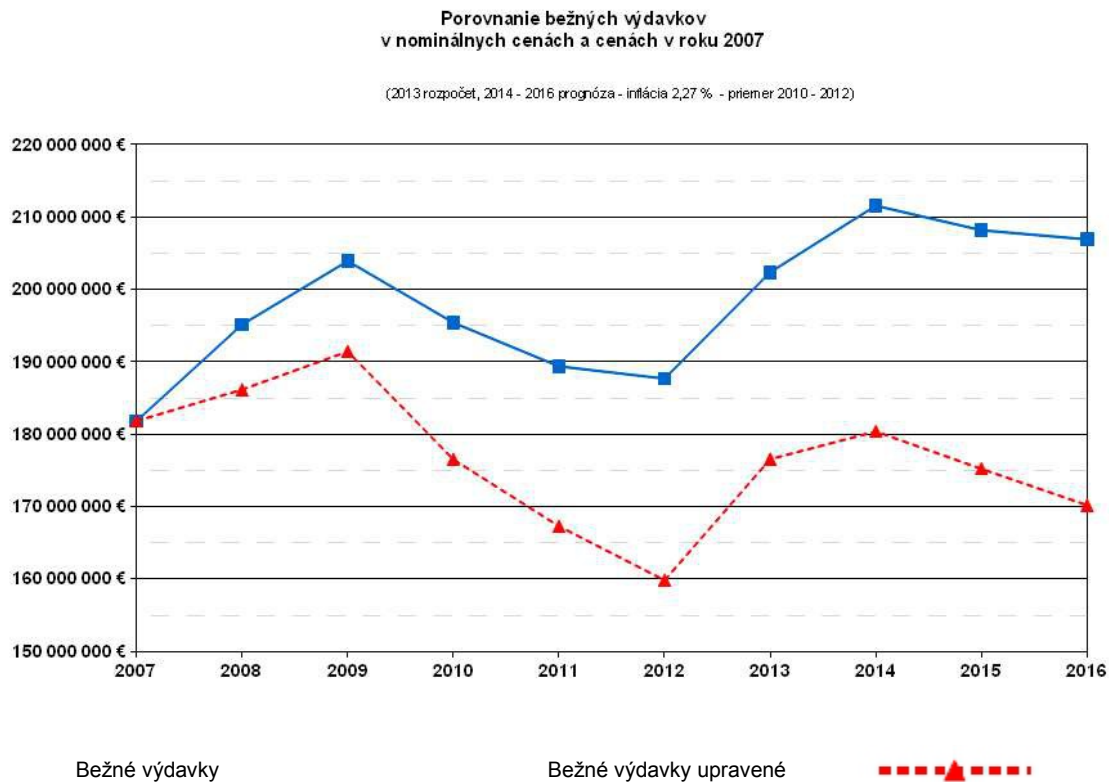


Porovnanie bežných príjmov v nominálnych cenách s úrovňou bežných príjmov v cenách roku 2007 poskytuje prehľad o reálnom vývoji úrovne bežných príjmov v období rokov 2007 – 2016. Úroveň skutočných bežných príjmov v období rokov 2007 – 2012 bola očistená o oficiálnu mieru inflácie zverejnenú Štatistickým úradom a úroveň bežných príjmov v období rokov 2013 – 2016 bola očistená infláciou vypočítanou ako priemerná za obdobie rokov 2010 – 2012. Údaj za rok 2013 je hodnota očakávanej skutočnosti v roku 2013¹, údaje za roky 2015 a 2016 sú prognózované.

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 nominálnych číslach o 9,46 %, reálne však až o 12,88 %. Model krivky očistenej o priemernú úroveň inflácie v období rokov 2014 – 2016 však okrem roku 2014, kedy by príjmy medziročne mali rásť, predstavuje stagnáciu reálnych príjmov hlavného mesta.

¹ Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2014 - 2016, tabuľka Bilancia príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a prognóza na roky 2015 a 2016, str. 95

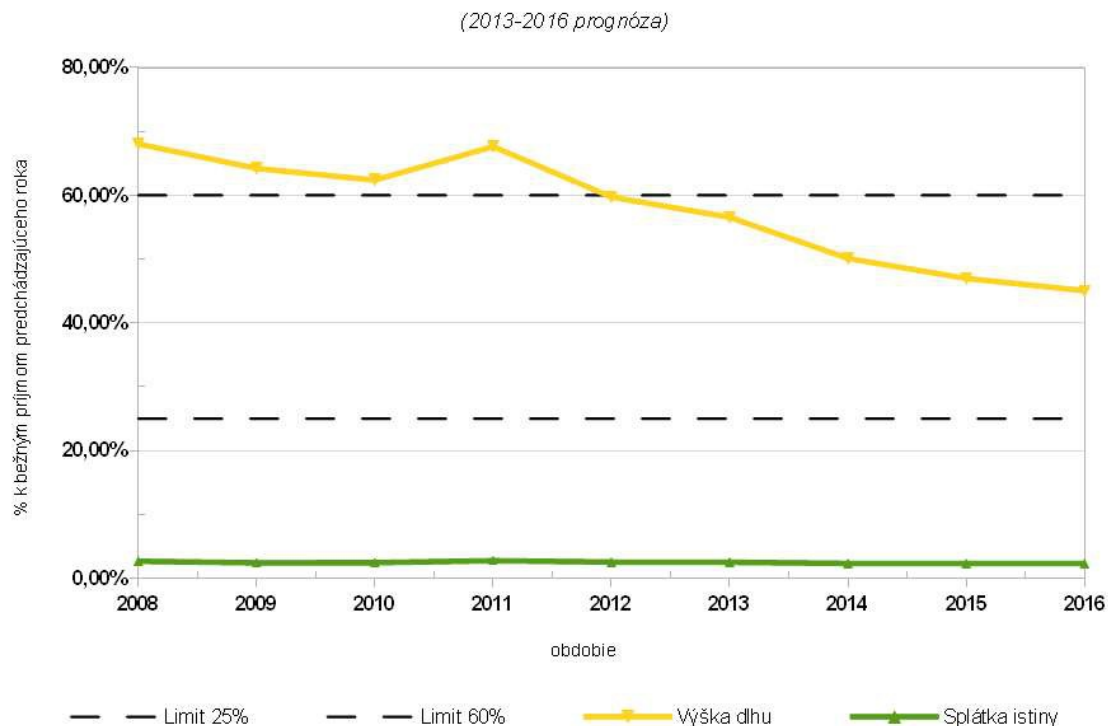
Príloha 2: Porovnanie úrovne bežných výdavkov v nominálnych cenách a v cenách roku 2007



Grafické porovnanie nominálnych bežných výdavkov a výdavkov očistených o infláciu na bázi ceny roku 2007 v porovnaní s grafom vývoja reálnych bežných príjmov z prílohy č. 1 odhaľuje skutočnosť, že prognóza vývoja výdavkov v reálnych cenách hovorí o výraznejšom poklese než je pokles, resp. stagnácia, reálnych príjmov. Tento fakt na jednej strane vytvára predpoklad na pozitívny previs reálnych bežných príjmov nad reálnymi bežnými výdavkami, no na druhej strane negatívny reálny vývoj výdavkov môže mať vplyv na stagnáciu, prípadne úbytok úrovne služieb a množstvo tovarov vynaložených na plnenie kompetencií hlavného mesta.

Príloha 3: Prehľad dlhovej služby hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie rokov 2008 - 2016 podľa limitov ustanovených § 17, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z.

Prehľad dlhovej služby za obdobie rokov 2008-2015



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.

Vývoj úrovne ukazovateľov, vplyvom zvýšenia bežných príjmov v roku 2011 v porovnaní s rokom 2010 a vplyvom pravidelného splácania dlhu vo výške 5 mil. € ročne, začal naberať pozitívny smer. V roku 2012 sa ukazovateľ celkového zadĺženia dostal pod hranicu 60 % úrovne bežných príjmov predchádzajúceho roka, čím sa vytvorila úverová rezerva vo výške cca 550 tis. €. Prognózovaný vývoj ukazovateľov do roku 2016 by znamenal permanentné zvyšovanie tejto rezervy.