
MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 25.09.2014

Informácia
o plnení kapitálových výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014
a o plnení programu 13 Poslanecké priority

Predkladateľ:

Milan F t á ě n i k, v. r.
primátor

Materiál obsahuje:

1. Dôvodovú správu
2. Informáciu
3. Tabuľkovú časť

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.
vedúca referátu rozpočtu, finančných tokov
a kontroľingu

Dôvodová správa

Informácia o plnení kapitálových výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a o plnení programu 13 Poslanecké priority sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 25. septembra 2014 v zmysle uznesenia MZ č. 1393/2014, časť C, bod 1.2 zo dňa 30. januára 2014.

Informácia o plnení kapitálových výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 a o plnení programu 13 Poslanecké priority

Kapitálové výdavky

• Podprogram 2.2 Kvalitná verejná doprava

➤ Mestská hromadná doprava

4 605 995,-EUR

Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.

K 31. augustu 2014 bolo v rámci podprogramu 2.2 zo schváleného rozpočtovaného objemu kapitálového transferu 4 605 995 eur vyčerpaných 3 156 519 eur, ktoré boli použité na splátky istín z úverov nasledovne:

- 4 splátky istiny úveru na nákup autobusov – zmenka AIC 2 190 397 eur,
- 8 leasingových splátok za odťahovacie vozidlo 51 145 eur,
- participácia hl. mesta vo výške 5 % na nákup vozidiel z prostriedkov EÚ (trolejbusy, električky) 500 047 eur,
- 1. splátka istiny úveru na modernizáciu a plynofikáciu vozového parku 331 875 eur,
- neuhradené faktúry z roku 2013 83 055 eur.

Rozpočet na splátky istín z úverov bol schválený vo výške 2 911 921 eur. Do konca roka 2014 bude vyčerpaných na splátky istín z úverov ešte 338 504 eur, a to na:

- 2. splátku istiny z úveru na modernizáciu a plynofikáciu vozového parku 331 875 eur,
- jednu leasingovú splátku za odťahovacie vozidlo 6 629 eur.

Do konca r. 2014 bude čerpaných ešte 830 972 eur na financovanie investičných akcií z prostriedkov Európskej únie vo výške 5 % z rozpočtu mesta.

Na opciu na nákup trolejbusov a električiek je rozpočtovaných 280 000 eur (z rezervného fondu), ktoré budú vyčerpané do konca roka 2014.

➤ Rozvoj integrovanej dopravy

3 039 000,- EUR

Dobudovanie tarifného a informačného zabezpečenia – uskutočnila sa verejná súťaž, pripravuje sa zmluva na podpis. Prvé finančné plnenie sa predpokladá v roku 2015.

V schválenom rozpočte hlavného mesta na rok 2014 boli na tento účel vyčlenené kapitálové výdavky v celkovej čiastke 3 mil. eur a predpokladala sa refundácia z prostriedkov EÚ vo výške 2,85 mil. eur.

Na projekt "Bezbariérový prístup pre ŤZP - realizácia konečnej zastávky pod mostom SNP" bolo rozpočtovým opatrením v júni 2014 schválených 39 000 Eur. Rokovanie s dodávateľom sa uskutočnilo 10.9.2014, bola odovzdaná projektová dokumentácia (financovaná z prostriedkov UNDP) zhotoviteľovi spoločnosti Pittel + Brausewetter, s.r.o., Bratislava. Termín predpokladanej realizácie je október 2014.

• Podprogram 2.3 Cyklistická a pešia doprava

• Budovanie cyklistických trás

303 000,- EUR

Súčasťou zabezpečenia budovania nových cyklotrás na území hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“) je okrem inžinierskej činnosti pri stavebnom konaní pre získanie

stavebných povolení aj projektová dokumentácia a realizácia hlavných mestských cyklotrás. Akcie v roku 2014 sú nasledovné:

1. Pribinova 2, úsek Eurovea – Most Apollo – 109 500 eur
V súčasnosti prebiehajú práce na cyklotrase s plánovaným termínom ukončenia 09/2014. Predmetom realizácie bude vytvorenie obojsmernej cyklotrasy s novou organizáciou dopravy so stavebnými úpravami. Projekt je riešený v súlade s pokračovaním plánovanej cyklotrasy na Pribinovej na úseku Eurovea – Starý most, jej investorom bude Ballymore Eurovea, a. s. Po realizácii týchto dvoch úsekov bude vytvorený plynulý a bezpečný prejazd cyklistov po Pribinovej ulici.
2. Trenčianska – úsek Bajkalská – Dullovo nám. – 51 605 eur
STARZ má zabezpečené povolenie na realizáciu cyklotrasy. V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania za účelom výberu zhotoviteľa. Predpokladaný termín začatia 1. etapy stavebných prác je október 2014 s ukončením v novembri 2014. Celkové náklady podľa projektovej dokumentácie sú 116 500 eur, z toho predpokladané náklady na 1. etapu sú 51 605 eur. Projekt rieši úpravy a zlepšenie podmienok pre cyklistov na cyklotrase v úseku Bajkalská – Dullovo nám. Okrem stavebných úprav a nového dopravného cyklistického značenia bude preriešená križovatka Miletičova – Trenčianska, a to doplnením cestnej svetelnej signalizácie, čím bude vytvorený plynulý a bezpečný prejazd cyklistov cez túto križovatku.
3. Južná radiála – úsek Antolská – Eurovelo 6 – 36 680 eur
V súčasnosti je vypracovaná projektová dokumentácia a prebieha stavebné konanie. Následne bude zabezpečený výber zhotoviteľa v zmysle platných právnych predpisov. Predpokladaný termín začatia prác je október 2014 s ukončením november 2014. Projektová dokumentácia rieši potrebné prepojenie existujúcej cyklotrasy popri Chorvátskom ramene na medzinárodnú cyklotrasu Eurovelo 6. Ide o úsek pri čerpacej stanici, ktorá je v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku s výjazdom na medzinárodnú cyklotrasu Eurovelo 6.
4. Cyklotrasa Most SNP – Aupark – 960 eur
V súčasnosti sa spracováva prípravná dokumentácia na overenie možnosti prepojenia cyklotrasy na Viedenskej ceste, ktorá je súčasťou medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo 6 s nákupným strediskom Aupark.
Termín predloženia dokumentácie je september 2014.
5. Cyklotrasa Devínska cesta – 1. etapa – úsek Tieňava – 58 500 eur
V predchádzajúcom roku STARZ zabezpečil verejnú anonymnú architektonickú súťaž na umiestnenie cyklotrasy na Devínskej ceste. Na základe víťazného návrhu sa v súčasnosti spracováva projektová dokumentácia 1. etapy – úsek Tieňava. Projekt rieši vylepšenie podmienok pre cyklistov na existujúcej lesnej ceste. Po schválení projektovej dokumentácie bude zabezpečený výber zhotoviteľa. Predpokladaný termín začatia prác je október 2014 s ukončením november 2014.
6. Cyklotrasa Devínska cesta – 2. etapa – úsek Gronáre – 2 000 eur
Na základe víťazného návrhu verejnej anonymnej architektonickej súťaže na umiestnenie cyklotrasy na Devínskej ceste sa zabezpečuje prípravná dokumentácia k projektovej dokumentácii 2. etapy cyklotrasy Devínska cesta – úsek Gronáre.
V súčasnosti prebiehajú konzultácie s Okresným úradom Bratislava, odd. ochrany prírody za účelom vydania súhlasu na umiestnenie predmetnej cyklotrasy. Po vydaní kladného stanoviska budú zabezpečené prípravné práce, ktoré sú potrebné pre vypracovanie projektovej dokumentácie.
7. Cyklotrasa Trnavské Mýto – Rožňavská – 3 370 eur
V súčasnosti je vypracovaná overovacia štúdia vedenia cyklotrasy v stredovom páse Trnavská – Rožňavská a prebieha pripomienkové konanie.
8. Cyklotrasa Starohájska – 195 eur
Je vypracovaná projektová dokumentácia pre územné konanie. V súčasnej dobe prebieha pripomienkové konanie za účelom vydania územného rozhodnutia.

9. Cykloprieťah Most SNP – Rybné námestie – 4 490 eur
V súčasnosti je rozpracovaná projektová dokumentácia a prebieha jej overenie pre konečné riešenie. Jej cieľom je vylepšiť podmienky prechodu cyklistov a peších z nábrežia a cyklotrasy popri Dunaji smerom do centra mesta. Okrem stavebných úprav na existujúcom prechode bude doplnená svetelná cestná signalizácia.
Termín predloženia dokumentácie je september 2014.
10. Prístrešok pre bicykle – Hlavná stanica – 2 700 eur
V súčasnosti je vypracovaná a schválená projektová dokumentácia na umiestnenie prístrešku pre bicykle na Hlavnej stanici. STARZ má zabezpečené stavebné povolenie.
11. BIKE SHARING – 33 000 eur
V tomto roku nebudú čerpané finančné prostriedky na prevádzku Bike sharing, z dôvodov nerealizovania projektu hlavným mestom.

• **Podprogram 2.4 Riadenie dopravy**

➤ **Inteligentné dopravné systémy**

88 000,- EUR

V tom:

- projekt RAIL4SEE a EDITS v r. 2013 a v r. 2014 EDITS – 42 000 eur
- centrálné riadenie dopravy – 46 000 eur

Aktivity sú rozpracované, prebieha realizácia.

- čerpanie EDITS - 837,42 eur
- čerpanie RAIL4SEE - 8 588,77 eur
- projekt UNDP preferencia MHD – úprava CSS na križovatke Vajnorská Bojnická – čerpanie 10 000,00 eur.

• **Podprogram 2.5 Rozvoj dopravnej infraštruktúry**

K plneniu uvedeného podprogramu finančné oddelenie údaje čerpalo z účtovníctva.

➤ **Plán dopravných stavieb**

23 862 000,- EUR

Kapitálové výdavky určené na vybudovanie, rekonštrukciu a modernizáciu trolejbusových tratí, rozpočtované v sume 2 185 000 eur, sa k 31.8.2014 čerpali vo výške 758 388 eur.

Na prípravné práce, rekonštrukciu a modernizáciu električkových tratí bolo z rozpočtu 21 372 000 eur vyčerpaných 70 187 eur.

Na vybudovanie integrovanej prestupnej zastávky MHD na Radlinského ulici bolo z rozpočtovaných 250 000 eur čerpaných 98 196 eur.

Na technicko-ekonomické štúdie, PD, posudky a expertízy z rozpočtovaných 55 000 eur neboli k 31.8.2014 čerpané finančné prostriedky.

➤ **Nosný systém MHD**

25 042 954,- EUR

V rámci nosného systému MHD boli rozpočtované prostriedky nasledovne:

- Príprava a realizácia nosného dopravného systému – I. etapa je rozpočtovaná na sumu – **21 251 842,- EUR.**

K 31.8.2014 bolo vyčerpané:

- úhrada 1. faktúry spoločnosti EUROVIA SK, a.s. - 3 535 806,13 eur, pričom čiastka 2 835 265,56 eur bola uhradená z kohéznych fondov
- sonarový prieskum - 10 000 eur,
- nájomné za pozemky - súvisí so ZS na realizáciu stavby Šafárikovo nám. – Bosákova ul. - 923,28 eur,
- stavebno-technický dozor na stavbe Nosný systém MHD - 130 000 eur,
- realizácia projektovej dokumentácie NS MHD, zmeny stavby pred dokončením z prostriedkov rozpočtu mesta - 70 000 eur.

Do konca roka 2014 sa očakáva úhrada faktúr za stavebné práce a stavebno-technický dozor v celkovej výške 3 828 244,81 eur. Celkové plnenie v roku 2014 bude cca 7,4 mil. eur.

-Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.) - dlhová služba spoločnosti METRO, a.s., rozpočet – **3 791 112,- EUR**.

K 31.8.2014 boli uhradené tri splátky úveru spoločnosti METRO Bratislava, a.s., v celkovej výške 2 213 333,34 eur.

- **Podprogram 2.6 Lepšie možnosti parkovania**

- **Budovanie parkovacích miest**

90 000,- EUR

Zhotoviteľ EUROVIA SK a.s. - 89 021,36 eur

Očakávané plnenie r. 2014 - 89 021,36 eur

Stavba rieši vybudovanie 33 parkovacích stojísk prepojením Žehrianskej ulice, ktoré sa zrealizujú namiesto zdevastovanej plochy zelene. Súčasťou stavby je aj realizácia odvodnenia parkoviska cez odlučovač ropných látok, prekládka verejného osvetlenia, silnoprúdového kábla a realizácie ochrany slaboprúdových káblov. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie vrátane právoplatného stavebného povolenia zabezpečila MČ Bratislava – Petržalka. GIB po obdržaní projektu a výkazov výmer z MČ zabezpečil výber zhotoviteľa stavby v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Práce začali 28.7.2014 s termínom ukončenia do 28.10.2014.

- **Budovanie parkovacích miest – parkovisko Slovanská ulica**

50 000,- EUR

Očakávané plnenie r. 2014 - 15 000 eur

V súvislosti s prípravou a realizáciou Parkovacej politiky mesta má mesto Bratislava záujem vybudovať verejné parkovisko pri Slovanskej ulici na časti plochy p.č. 8056/1 v k. ú. Bratislava – Staré Mesto. V súčasnosti plocha, na ktorej sa má vybudovať parkovisko, je zatravnovaná. Parkovisko bude navrhnuté tak, aby sa optimálne využila existujúca plocha pre najvyšší možný počet parkovacích státí vozidiel. Okrem parkoviska je potrebné riešiť jeho napojenie na Slovanskú ulicu, odvodnenie, osvetlenie a prípadne ďalšie nevyhnutné prekládky (ochranu) existujúcich sietí. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie.

- **Budovanie záchytných parkovísk**

78 000,- EUR

Očakávané plnenie r. 2014 – 10 000 eur

Od roku 2013 sa rieši rekonštrukcia existujúceho parkoviska pri cintoríne Vrakúňa. Stavba je rozdelená na dve samostatné časti. Prvá je rekonštrukcia súčasného parkoviska s vybudovaním nového odvodnenia, osvetlenia, rekonštrukciou trolejového vedenia, vybudovaním nového zázemia pre vodičov trolejbusov. Druhou samostatnou časťou stavby je realizácia plnohodnotnej zastávky MHD na Popradskej ulici v smere do Vrakune spolu s novým výjazdom z Krajinskej cesty do Popradskej ulice. GIB požiadal o vydanie územného rozhodnutia na časť I. Rekonštrukcia parkoviska. Z dôvodu nesúhlasného stanoviska vlastníka pozemku je nutné časť II. Úprava zastávky MHD prepracovať. Termín dodania novej projektovej dokumentácie II. časti je 31.8.2014.

- **Podprogram 3.1 Verejný poriadok a bezpečnosť**

- **Kvalitná činnosť MsP**

5 000,- EUR

Uznesením MsZ č. 1613/2014 zo dňa 25.-26.6.2014 bolo MsP schválené kapitálové výdavky vo výške 5 000 eur (dotácia od spoločnosti OLO, a.s.) na zabezpečenie policajného informačného systému. MsP predložila návrh na úpravu rozpočtu – presunúť 990 eur do

bežných výdavkov na softvér a sumu 4010 eur použiť na nákup VT. Predmetný návrh sa predkladá na rokovanie MsZ v septembri 2014.

➤ **Rozvoj kamerového systému**

250 000,- EUR

V sledovanom období boli zrealizované dve verejné obstarávania:

1. rozšírenie mestského kamerového systému o 11 nových kamier – 23.7.2014 prebehla elektronická aukcia a v súčasnosti prebiehajú zákonom o verejnom obstarávaní stanovené termíny pre prípadné námietky zo strany uchádzačov a následne môže dôjsť k uzatvoreniu zmluvy s úspešným uchádzačom. Termín realizácie – 12 týždňov od účinnosti zmluvy.
2. Rekonštrukcia mestského kamerového systému výmenou neopraviteľných analógových kamier za nové digitálne – 21.8.2014 prebehla elektronická aukcia a v súčasnosti prebiehajú zákonom o verejnom obstarávaní stanovené termíny pre prípadné námietky zo strany uchádzačov a následne môže dôjsť k uzatvoreniu zmluvy s úspešným uchádzačom. Termín realizácie – 25 dní od účinnosti čiastkovej zmluvy.

Obidve verejné súťaže boli vyhlásené v súlade s uznesením MsZ č. 867/2012 zo dňa 22. novembra 2012, ktorým bola schválená koncepcia rozvoja mestského kamerového systému hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2013 – 2015.

• **Podprogram 5.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory**

➤ **Rekonštrukčné práce budovy na Šafárikovom námestí č. 3**

80 000,- EUR

Vzhľadom na to, že budova na Šafárikovom nám. č. 3 bola zverená mestskej príspevkovej organizácii Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, navrhuje sa zmeniť nositeľa úlohy z oddelenia správy nehnuteľností na Marianum a zároveň sa navrhuje rozčleniť sumu 80 000 eur na bežné výdavky – 65 000 eur a kapitálové výdavky 15 000 eur. Predmetný návrh sa predkladá na rokovanie MsZ v septembri 2014.

➤ **Nájomné byty na Čapajevovej ulici MČ Bratislava - Petržalka**

Termín výstavby: V./2013 - VIII./2014

Rozpočet hl. m. r. 2014 **1 500 320,00 eur**

Očakávané plnenie r. 2014 740 272,39 eur

Financovanie z fondu rozvoja bývania.

Stavebné práce boli začaté 6.5.2013. Výstavbou získa hlavné mesto SR Bratislava 48 b.j., z toho 16 b.j. 1-izb. a 32 b.j. 2-izb. Zmluva medzi Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Hlavným mestom SR Bratislava bola podpísaná 31.5.2013. Doba výstavby je 15 mesiacov od začatia stavby. Stavebné práce boli 6.8.2014 ukončené, v súčasnosti prebiehajú kolaudačné konania. Na rokovanie MsZ v septembri 2014 sa predkladá návrh na zmenu rozpočtu - dotácia z MDPTaRR SR vo výške 461 350 eur na výstavbu bytového domu na Čapajevovej ulici bude poskytnutá priamo zhotoviteľovi (nie cez hlavné mesto).

➤ **Rekonštrukcia bytového domu, Pri Habánskom mlyne, MČ Bratislava-Staré Mesto**

Plánovaný termín výstavby: 2014 - 2015

Rozpočet hl. mesta 2014 **1 050 000 eur**

Očakávané plnenie r. 2014 30 000 eur

Financovanie z fondu rozvoja bývania.

Ide o rekonštrukciu objektu pôvodnej ubytovne, ktorý bude slúžiť ako bytový dom, pričom občianska vybavenosť na prízemí zostane zachovaná. Budova má päť nadzemných podlaží

a z polovice je podpivničená. Rekonštrukciou získa Hlavné mesto SR Bratislava 21 b.j., z toho šesť 1-izbových, deväť 2-izbových a šesť 3-izbových. V súčasnosti projektant dopracováva pôvodnú projektovú dokumentáciu v zmysle požiadaviek investora ako vlastníka objektu a na základe zistenia skutkového stavu (rekonštrukcia podkrovia a rekonštrukcia suterénnych priestorov s dôrazom na odstránenie priesakov vody do priestorov suterénu). Následne GIB uskutoční v zmysle zákona o verejnom obstarávaní výber zhotoviteľa stavebných prác. Predpokladaná doba realizácie: cca 12 mesiacov.

➤ **Výstavba nájomných bytov Pri kríži, MČ Bratislava – Dúbravka**

Plánovaný termín výstavby:	2015 - 2016
Rozpočet hl. mesta 2014	85 000 eur
Očakávané plnenie r. 2014	85 000 eur

Krajský stavebný úrad v Bratislave vo februári 2012 potvrdil územné rozhodnutie vydané MČ Bratislava – Dúbravka. Následne prebehlo stavebné konanie. Výstavbou získa hl. m. SR Bratislava 71 b.j., z toho 53 b.j. 2-izbových a 18 b.j. 1-izbových. V auguste 2014 bola projektantom spracovaná tendrová projektová dokumentácia. V súčasnosti sa spracovávajú podklady na verejné obstarávanie pre výber zhotoviteľa stavby a následne sa uskutoční výber zhotoviteľa. Začatie stavby sa predpokladá v marci 2015 s čerpaním štátnej dotácie.

➤ **Obytný súbor pri Šajbách**

Plánovaný termín realizácie:	2014 - 2015
Rozpočet hl. mesta 2014	55 437 eur
Očakávané plnenie r. 2014	55 437 eur

Bude doriešené vlastníctvo a s tým súvisiaca správa nevysporiadaných inžinierskych sietí, realizovaných v rámci bytovej výstavby na sídlisku Pri Šajbách. GIB na základe rokovaní s budúcim správcom vodovodnej a kanalizačnej siete (BVS, a.s.) dá spracovať zjednodušenú projektovú dokumentáciu skutočného prevedenia stavby vrátane tlakovej skúšky a kamerového monitoringu, ktorá bude podkladom pre vydanie kolaudačných rozhodnutí na predmetné siete. Následne BVS tieto inžinierske siete prevezme do svojej správy. Rovnaký postup bude aplikovaný aj v prípade spracovania pasportu (projektovej dokumentácie) komunikácií, spevnených plôch a zelene.

➤ **Zbúranie objektu na Žitavskej ul. 100 000,- EUR**

Uznesením MsZ č. 1613/2014 zo dňa 25.-26.6.2014 bol schválený presun finančných prostriedkov určených na zbúranie objektu na Žitavskej ul. z GIBu na Spoločnosť pre rozvoj bývania, ktorej bude na tento účel poskytnutý transfer. Zmluva bude podpísaná v septembri 2014, finančné prostriedky budú uvedenej spoločnosti zaslané v zmysle zmluvných podmienok.

Financovanie z fondu rozvoja bývania.

• **Podprogram 5.3 Pohrebnícke služby**

➤ **Obstaranie vozidla 19 386,- EUR**

Uznesením MsZ č. 1613/2014 zo dňa 25.-26.6.2014 boli mpo Marianum schválené finančné prostriedky na zabezpečenie nákupu motorového vozidla ako náhradu za havarované vozidlo. Uvedené finančné prostriedky sú účelovo určené z finančného usporiadania roku 2013. V súčasnosti sa realizuje verejné obstarávanie. Predpokladaná realizácia – november 2014.

➤ **Rozšírenie cintorínov 0,- EUR**

Uznesením MsZ č. 1613/2014 zo dňa 25.-26.6.2014 bol schválený presun finančných prostriedkov z predmetného prvku vo výške 50 000 eur na zabezpečenie výmeny okien a realizáciu opláštenia budovy v zariadení pre seniorov GERIUM.

- **Podprogram 5.4 Kvalitné verejné osvetlenie**

- **Splátky spoločnosti Siemens, s.r.o.** **2 401 682,- EUR**

K 31.8.2014 boli spoločnosti Siemens, s.r.o. uhradené splátky vo výške 2 284 312,70 eur, v súlade so splátkovým kalendárom.

- **Modernizácia verejného osvetlenia** **178 104,- EUR**

Bol podpísaný dodatok č. 28 k zmluve na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia medzi hlavným mestom a spoločnosťou Siemens s.r.o. Realizuje sa sanácia skorodovaných stožiarov. Zmluvne dohodnutý termín ukončenia prác je 30.11.2014.

- **Podprogram 5.5 Nakladanie s majetkom**

Rozpočet kapitálových výdavkov v prvku 5.5.2 Správa nehnuteľností bol schválený v celkovom objeme 538 000 eur, z toho:

- **Výkup pozemkov** **100 000,- EUR**

Hlavné mesto si uplatnilo predkupné právo k spoluvlastníckemu podielu k pozemkom v zmysle uznesenia MsZ č. 1583/2014 zo dňa 22.5.2014. Očakávané čerpanie kapitálových výdavkov je v termíne do 12.9.2014 vo výške 21 780 eur v zmysle podpísanej kúpnej zmluvy č. 058803331400 zo dňa 12.8.2014. Odd. správy nehnuteľností navrhuje z rozpočtovaných kapitálových výdavkov v celkovej výške 100 000 eur presunúť do bežných výdavkov sumu 30 000 eur. Predmetný návrh sa predkladá na rokovanie MsZ v septembri 2014.

- **Vysporiadanie z predaja m.p.o. Marianum** **263 000,- EUR**

Vo vzťahu k vysporiadaniu bytu v budove na ul. Mlynské nivy 41 bola s manželmi Klamovcami uzatvorená mimosúdna dohoda. Rozpočtovým opatrením v júni 2014 bol mestským zastupiteľstvom schválený presun sumy určenej na vysporiadanie bytu vo výške 175 000 eur z kapitálových výdavkov do bežných výdavkov. Čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 263 000 eur na vysporiadanie garáží sa predpokladá do konca roka 2014, v nadväznosti na úhradu 2. splátky kúpnej ceny v zmysle Kúpnej zmluvy č. 068806241300 zo dňa 17.12.2013 v znení neskorších dodatkov.

- **Podprogram 7.3 Pamiatková starostlivosť**

- **Rekonštrukcia súsošia sv. Floriána** **163 400,- EUR**

Reštaurovanie Súsošia sv. Floriána na Floriánskom námestí je ukončené. Súsošie bolo slávnostne prinavrátené na svoje miesto v máji 2014.

- **Podprogram 7.4 Zoologická záhrada**

- **Obstaranie kafilerického boxu – návrh na RO 9/2014** **13 000,- EUR**

Zoologickej záhrade bola schválená účelová dotácia z Ministerstva financií SR vo výške 13 000 eur na obstaranie kafilerického boxu. Potrebnú spoluúčasť vo výške 10 percent pri financovaní predmetnej aktivity vo výške 1 300 eur zabezpečí ZOO z vlastných zdrojov organizácie. V tejto súvislosti sa na rokovanie MsZ v septembri 2014 predkladá návrh na zvýšenie rozpočtu ZOO o sumu 13 000 eur.

- **Podprogram 8.2 Výstavba športových objektov**

- **Rekonštrukcia a modernizácia 50 m bazéna Plaváreň Pasienky** **50 000,- EUR**

Je zabezpečená projektová dokumentácia a stavebné povolenie. V súčasnosti sa realizujú stavebné práce na bazéne s termínom ukončenia 30.9.2014. Je uzavretá kúpna zmluva na nákup 8 štartovacích blokov s termínom dodania december 2014.

➤ **Výstavba mestskej športovej haly, v tom:**

▪ **GIB**

1 771 248,- EUR

K 31.8.2014 bol Generálnemu investorovi Bratislavy poskytnutý transfer na reštrukturalizáciu dlhu z roku 2011 za rekonštrukciu zimného štadióna O. Nepelu vo výške 885 624 eur.

▪ **STARZ**

70 122,- EUR

STARZu boli na rok 2014 rozpočtované finančné prostriedky vo výške 70 122 eur na zabezpečenie výstavby šatňových priestorov v ZŠ O. Nepelu. Stavba mala riešiť vybudovanie dvoch šatní športovcov so samostatnými vstupmi priamo z obslužnej komunikácie ľadovej plochy (každá s vlastným skladom, sušiarňou, spoločnou umývárňou vybavenou sprchami, umývadlovým žľabom a WC) v malej hale ZŠ O. Nepelu pri ľadovej ploche A.

STARZ zabezpečil projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizačnú dokumentáciu. Rozpočtové náklady na stavebné práce podľa projektovej dokumentácie predstavujú sumu 249 652 eur. Z dôvodu vysokých predpokladaných nákladov na realizáciu stavebných práce STARZ výber dodávateľa nezrealizoval, nakoľko nemá zabezpečené finančné krytie celého objemu prác.

Na výstavbu nenáročných športovísk a na dostavbu šatňových priestorov ZŠ O. Nepelu a dostavbu vnútorných priestorov ZŠ Harmincová sú použité prostriedky z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry.

➤ **Výstavba nenáročných športovísk**

90 000,- EUR

V tom:

- transfer MČ Staré Mesto – výstavba bežeckej dráhy Medická záhrada - 60 000 eur

Zmluva o poskytnutí transferu bola podpísaná a finančné prostriedky boli poukázané mestskej časti Staré Mesto.

- transfer MČ Rača – revitalizácia športového areálu na Černockého ulici - 30 000 eur

Zmluva o poskytnutí transferu bola podpísaná a finančné prostriedky boli poukázané mestskej časti Rača.

➤ **Revitalizácia štadiónu na Harmincovej**

150 000,- EUR

Stavba rieši vybudovanie dvoch šatní pre športovcov so sociálnymi zariadeniami – sprchy, pisoáre, WC a spojovacie chodby. Súčasťou dostavby je realizácia dennej miestnosti a šatne zamestnancov so sociálnymi zariadeniami. Na kóte + 1,625 bude vybudovaný priestor pre stroje na úpravu ľadu s montážnou jamou a výjazdom z ľadovej plochy. Samotný výjazd s vodorovnou a šikmou časťou plochy bude elektricky vyhrievaný. Stavebné povolenie na predmetnú stavbu je vydané SÚ MČ Dúbravka. Projektová dokumentácia pre stavebné konanie bola dodaná v apríli 2014. V súčasnej dobe prebiehajú stavebné práce na dostavbe vnútorných priestorov. Termín ukončenia dostavby je september 2014.

• **Podprogram 9.2 Základné umelecké školy**

➤ **ZUŠ Sklenárova**

20 000,- EUR

Uznesením MsZ č. 1613/2014 zo dňa 25.-26.6.2014 boli základnej umeleckej škole schválené finančné prostriedky na zabezpečenie rekonštrukcie koncertnej sály. V súčasnosti sa pripravujú podklady na súťaž - výber dodávateľa projektovej dokumentácie. K 31.8.2014 neboli čerpané žiadne kapitálové výdavky.

• **Podprogram 10.1 Sociálna starostlivosť**

➤ **Domov jesene života** **37 500,- EUR**

Uznesením MsZ č. 1526/2014 zo dňa 24.4.2014 boli zariadeniu schválené finančné prostriedky vo výške 25 000 eur na obstaranie veľkokapacitných práčok a sušičky. Verejné obstarávanie bolo ukončené 2.9.2014. Predpoklad realizácie je koniec septembra 2014.

Zakúpenie automobilu zo sponzorského príspevku vo výške 12 500 eur bolo schválené uznesením MsZ č. 1613/2014 zo dňa 25.-26.6.2014 a realizované v auguste 2014.

➤ **Petržalský domov seniorov** **7 000,- EUR**

Uznesením MsZ č. 1526/2014 zo dňa 24.4.2014 boli zariadeniu schválené finančné prostriedky vo výške 7 000 eur na zakúpenie plynovej panvice a mangľa na prádlo. Realizácia je ukončená, splatnosť faktúry je v septembri 2014. Zo schváleného rozpočtu 7 000 eur bolo vyčerpaných 6 899,25 eur.

➤ **Domov seniorov Archa** **1 000,- EUR**

Uznesením MsZ č. 1526/2014 zo dňa 24.4.2014 boli zariadeniu schválené finančné prostriedky vo výške 1 000 eur ako spoluúčasť pri financovaní rekonštrukcie dorozumievacieho (signalizačného) zariadenia. Celková suma za predmetnú rekonštrukciu bola vo výške 10 920,83 eur, z toho: účelová dotácia MPSVR SR - 9 820 eur, - 1000 eur bolo presunutých z bežných výdavkov DS Archa na kapitálové výdavky, - 100,93 eur bolo zo sponzorského príspevku. Rekonštrukcia bola ukončená v júli 2014.

➤ **Domov seniorov Lamač** **4 000,- EUR**

Uznesením MsZ č. 1613/2014 zo dňa 25.-26.6.2014 boli zariadeniu schválené finančné prostriedky vo výške 4 000 eur na zabezpečenie profesionálnej sušičky bielizne. V súčasnosti je podpísaná zmluva vo výške 3 348 eur, realizácia sa uskutoční v mesiaci september 2014.

➤ **Gerium** **67 000,- EUR**

Uznesením MsZ č. 1613/2014 zo dňa 25.-26.6.2014 boli zariadeniu schválené finančné prostriedky na:

- výmenu okien a zateplenie opláštenia na budove zariadenia pre seniorov, Pri trati 47,
v Bratislave - MČ Podunajské Biskupice 50 000 eur
- nákup viacmiestneho osobného motorového pre zariadenie Gerium 17 000 eur

Zámerom je znížiť náklady na energie a zvýšiť štandard bývania občanov v ZOS Gerium. V súčinnosti so zateplením budovy je potrebné vykonať i výmenu opotrebovaných okien, ktoré znižujú štandard bývania občanov a spôsobujú i väčšie úniky tepla vo vykurovacom období. V súčasnosti po ukončení verejného obstarávania (VO) prebiehajú prípravné práce na uskutočnenie výmeny okien na objekte v ZOS Podunajské Biskupice, predpokladaná realizácia je druhá polovica septembra 2014.

Taktiež po schválení začatia VO v OPP realizuje Gerium VO (podlimitná zákazka) na predmet zákazky „Zateplenie zariadenia pre seniorov Gerium v mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice. Keďže uskutočnenie predmetného investičného zámeru podlieha ohlasovacej povinnosti, verejný obstarávateľ v rámci prípravy zabezpečil vypracovanie príslušnej projektovej dokumentácie, obsahom ktorej je aj projektantom ocenený, optimalizovaný, výkaz výmer – rozpočet. Po technickej stránke je zámer spracovaný komplexne so zreteľom na také zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy, aby bolo možné finálne zabezpečiť energetický certifikát budovy. Nakoľko projektované komplexné zateplenie budovy prevyšuje výšku aktuálne alokovaných finančných prostriedkov, bude zámer technicky rozčlenený a realizovaný v etapách kopírujúcich finančné možnosti verejného obstarávateľa. Okolnosť podľa predchádzajúcej vety bude predmetom jednak

osobitnej úpravy v návrhu zmluvy o dielo a jednak bude zohľadnená v harmonograme realizácie diela tak, aby v prípade nedostatku finančných prostriedkov nevznikli zhotoviteľovi žiadne nároky z titulu len čiastkovej realizácie diela.

Predpokladaný termín realizácie zateplenia bude po ukončení VO 10 – 11/2014.

Z uvedenej hodnoty 50 000 eur KV predstavuje

- výmena okien	27 551,87 eur,
- zateplenie opláštenia časti objektu (predpoklad)	22 448,13 eur,

pričom reálne finančné prostriedky budú známe až po ukončení VO.

Celkový náklad na zateplenie opláštenia v ZOS bude predstavovať na základe príslušnej projektovej dokumentácie, obsahom ktorej je aj projektantom ocenený, optimalizovaný, výkaz výmer – rozpočet 100 914 eur.

Nákup viacmiestneho osobného motorového pre zariadenie Gerium - 17 000 eur.

Zámerom bolo vybaviť Gerium spoľahlivým motorovým vozidlom s cieľom zabezpečenia plynulej prevádzky v oboch organizačných súčiastiach Gerium, a to v Podunajských Biskupiciach i v Ružinove (nákupy, dovoz spotrebného materiálu...) a taktiež z dôvodu komplexnosti a nadväznosti poskytovaných služieb občanom v oboch zariadeniach. Finančné prostriedky boli zabezpečené z vlastných zdrojov organizácie formou sponzorských darov. Realizácia nákupu prebehne po ukončení VO a schválení kúpnej zmluvy v OPP v septembri 2014.

➤ **Domov pri kríži**

40 000,- EUR

Uznesením MsZ č. 1526/2014 zo dňa 24.4.2014 boli zariadeniu schválené finančné prostriedky vo výške 40 000 eur na nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení pre práčovňu. V súčasnosti prebieha VO. Predpokladaný termín ukončenia je december 2014.

➤ **Ubytovňa Kopčany**

35 000,- EUR

Uznesením MsZ č. 1613/2014 zo dňa 25.-26.6.2014 boli zariadeniu schválené finančné prostriedky vo výške 35 000 eur na sanáciu a zateplenie strechy a vybudovanie dažďového zvodu. Predpokladaný termín ukončenia je september 2014.

➤ **Krízové stredisko**

9 000,- EUR

Uznesením MsZ č. 1558/2014 zo dňa 22.5.2014 boli zariadeniu schválené finančné prostriedky vo výške 9 000 eur na odkúpenie elektromobilu Citroen C-Zero pre potreby Krízového strediska z účelovo určených prostriedkov od spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava.

• **Podprogram 11.4 Rozvojové projekty**

Projekt Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy

2 313 082,- EUR

Dokumentácia z verejného obstarávania je posudzovaná na Úrade pre verejné obstarávanie. Po hodnotení bude možné uzavrieť verejné obstarávanie a po pokyne z riadiaceho orgánu OPBK uzavrieť zmluvu s dodávateľom.

Projekt Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy

500 000,- EUR

Projektová zmluva je podpísaná. Partneri realizujú verejné obstarávanie k čiastkovým projektom a začiatok realizácie sa predpokladá na november 2014.

Projekt EU GUGLE

70 000,- EUR

V rámci projektu v súčasnosti prebieha výber bytových domov a pre ne sa pripravujú podklady k verejnému obstarávaniu.

- **Podprogram 11.5 Podpora podnikania a vedeckého mesta**

Projekt Difass - implementácia on-line mikropôžičkového nástroja **0,- EUR**

Uznesením MsZ č. 1613/2014 zo dňa 25.-26.6.2014 bol schválený presun finančných prostriedkov vo výške 7 000 eur z kapitálových výdavkov do bežných výdavkov na základe zmeny v projekte týkajúcej sa pilotnej aktivity.

- **Podprogram 12.3 Informačné služby**

➤ **Elektronické služby, rozvoj GIS** **80 000,- EUR**

V rámci predmetného podprogramu bolo k 31.8.2014 vyčerpaných na zabezpečenie skenovania dokumentov 9 438 eur. Príprava modulu Rozpočet ekonomického systému NORIS v predpokladanej sume 18 002 eur je pred podpisom zmluvy. Na projekt Firewall/VPN sa pripravuje verejné obstarávanie v predpokladanej sume 2560 eur. Na projekt Portál Mobilný GIS sa pripravuje verejné obstarávanie v predpokladanej sume 50 000 eur.

Program 13 Poslanecké priority – bežné výdavky

• Podprogram 13.2 Doprava

- **Kukučínova – oprava povrchu komunikácie** **49 000,- EUR**
V čase medzi 4.6.-20.6.2014 prebehla oprava dlažby a uličných vpustov v opravovanom úseku, následne bola realizovaná oprava vozovky v úseku od Riazanskej po konečnú zástavku autobusov. Práce sú ukončené.
- **Privádzač do Devínskej Novej Vsi - oprava povrchu komunikácie** **74 000,- EUR**
Oprava bola zrealizovaná v máji v zmysle prerokovaného projektu organizácie dopravy. VÚ III/00244 bol realizovaný v úseku od zastávky MHD "Bory rázcestie", PJP smer Eisnerova v dĺžke 430 m, na šírku jazdného pruhu. Poškodená obrusná vrstva bola odfrézovaná o hr. 2x6cm a následne bola realizovaná nová obrusná vrstva 2x6cm. Práce sú ukončené.
- **Záhradnícka – oprava povrchu komunikácie** **186 000,- EUR**
Oprava sa týkala úseku od Odborárskeho námestia po Karadžičovu ul. V rámci opravy bola zrealizovaná oprava zastávky MHD. Oprava Záhradníckej ul. Bola rozdelená do etáp. I. etapa - frézovanie ľavých jazdných pruhov v smere do mesta a von z mesta. II. etapa - frézovanie pravých jazdných pruhov v smere do mesta a von z mesta + oprava chodníkov od Moskovskej po Karadžičovu. Práce sú ukončené.
- **Sliačska – Podkolibská – oprava povrchu komunikácie** **30 000,- EUR**
Oprava povrchu komunikácie je dokončená, v septembri 2014 bude realizované vyčistenie uličných vpustov.
- **Potraviny TESCO - križovatka Tešedíkova – Kollárova - oprava povrchu** **23 000,- EUR**
Začatie prác je závislé od vybudovania ľavostranného chodníka MČ Záhorská Bystrica. Projektová dokumentácia bola odsúhlasená - chodník po vybudovaní zostáva v správe MČ Záhorská Bystrica.
- **Transfer MČ Vajnory – opravy chodníkov** **49 000,- EUR**
Zmluva o poskytnutí transferu bola podpísaná a finančné prostriedky boli zaslané mestskej časti Vajnory v júli 2014.
- **Bulharská, Rádiová, Záhradnícka, Trenčianska – opravy chodníkov** **40 000,- EUR**
Bola zrealizovaná oprava chodníkov - t.j. odstránenie poškodených živičných vrstiev a následná pokládka ACo8 hr. 4cm, prípadne dohutnenie a vyrovnanie podkladu vrátane spojovacieho náteru. Súčasne bola vykonaná úprava 50m obrubníkov. Práce sú ukončené.
- **Vrančovičova - opravy chodníkov** **15 000,- EUR**
Oprava chodníka od domu č. 76 po d. č. 35 bola zrealizovaná v júni 2014. Práce sú ukončené.
- **Popradská – Kazanská - opravy chodníkov** **30 000,- EUR**
Oprava chodníkov Popradská – Kazanská bola zrealizovaná v júli 2014. Betónová dlažba bola odstránená, podložie zhutnené. Zabezpečila sa výmena poškodených obrubníkov. Práce sú ukončené.
- **Oprava podchodu na Trnavskom Mýte** **19 000,- EUR**
V súčasnosti je táto poslanecká priorita v štádiu rozpracovanosti. Predpokladaný termín ukončenia jej realizácie je september 2014. Na Trnavskom mýte sa plánuje opraviť sklenené výplne prístreškov, výmena poškodených svietidiel a úprava stien v podchode.
- **Oprava a údržba chodníkov a komunikácií v MČ Petržalka** **70 000,- EUR**
Chodník Betliarska - oprava poškodených častí chodníka vo výmere 120m² - zrealizované.
Chodník Šintavská - oprava chodníka (výmena obrusnej vrstvy) – zrealizované.

Chodník Šintavská - oprava chodníka (dobetónovanie k hranici vozovky a odstránenie zlomených častí), priechodu pre chodcov pred Jantárovou cestou - zrealizované.

Chodník Budatínska - lokálne vyspravenie - zrealizované.

Chodník Jiráskova - oprava chodníka pri LIDLi (oprava chodníka zo zámkovej dlažby a odstránenie koreňov stromov) - zrealizované.

Zastávka MHD Mamateyova 2x – dokončuje sa.

Zastávka MHD Lietavská 2x – dokončuje sa.

Zastávka MHD Vyšehradská – dokončuje sa.

MK II Rusovská cesta – dokončuje sa.

➤ **Výmena zvodidiel – križovatka Jantárova-Palmová-Ovocná** **0,- EUR**

Predmetná akcia sa nerealizovala, rozpočtovým opatrením v júni 2014 boli presunuté finančné prostriedky vo výške 20 000 eur na GIB na novú prioritu: Bezbariérový priechod pre peších Jantárová ul., Jarovce (kapitálové výdavky).

➤ **Zmena dopravného značenia – križovatka ciest I/2 a III/00246** **6 424,34 EUR**

Na križovatke I/2 – III/00246 bolo zrealizované vodorovné aj zvislé dopravné značenie, na križovatke Jantárová/Ovocná bolo osadené zvislé dopravné značenie. Dopravné značenie bolo zrealizované podľa týchto projektov a práce boli ukončené v máji 2014. Celková cena za značenie bola 6 424,34 eur. Z pôvodne rozpočtovanej sumy 11 000 eur sa rozpočtovým opatrením v júni 2014 presunul zostatok finančných prostriedkov vo výške 4 575,66 eur na GIB na novú prioritu: Bezbariérový priechod pre peších Jantárová ul., Jarovce.

• **Podprogram 13.4 Životné prostredie**

➤ **Obstaranie a inštalovanie fotopascí – čierne skládky** **6 000,- EUR**

V snahe o zníženie nákladov na odstraňovanie nelegálnych skládok budú fotopasce umiestnené v lokalitách, kde sa opakovane vyskytujú čierne skládky. V mesiacoch jún a júl 2014 prebehlo verejné obstarávanie na dodávku a inštaláciu fotopascí. Dňa 4.7.2014 bola podpísaná zmluva s vybraným uchádzačom s termínom inštalácie do konca septembra 2014. Finančné plnenie bude realizované v októbri 2014.

➤ **Revitalizácia Horského parku** **98 000,- EUR**

Očakávané plnenie r. 2014 – 98 000 eur

Rozpočtovým opatrením v júni 2014 boli finančné prostriedky na Revitalizáciu parku presunuté z odd. ŽP a MZ na GIB. Zámerom je upraviť existujúci lesný chodník, ktorý začína na Hroboňovej ulici a smeruje k horárni (bývalý areál ZARES-u) v Horskom parku, na lesnú cestu/chodník promenádneho charakteru („horská promenáda“) vrátane zmeny typu verejného osvetlenia (za historizujúci typ), osadenia parkového mobiliáru, informačného systému a pod. V súčasnosti tvorí povrchovú úpravu lesnej cesty/chodníka zhutnená štrkodryva jemnej frakcie. Cesta je vybavená verejným osvetlením (VO) parkového typu na stožiaroch. Keďže v danom území BVS a.s. pripravuje výstavbu kanalizácie, ktorá v dĺžke cca 340 m má byť realizovaná pod povrchom tejto lesnej cesty v jej hornom úseku, projekt úpravy lesnej cesty/chodníka je nutné rozdeliť na dve etapy. Vzhľadom k hydrogeologickým podmienkam v danom území GIB navrhuje existujúcu povrchovú úpravu lesnej cesty zachovať s pravidelnou obnovou povrchovej štrkodryvy s adekvátnym odvodnením. V rámci úpravy VO sa vymenia osvetľovacie telesá za parkové historizujúceho typu (farba čierna) s cylindrom osvetlenia smerom dole. Po stranách promenády GIB navrhuje osadiť parkový mobiliár a obnoviť informačný systém. Realizáciu druhej etapy predpokladá v roku 2015, po ukončení stavebných prác na vybudovaní kanalizácie.

➤ **MČ Petržalka – transfer na sadové úpravy – kaplnka pri Dostihovej dráhe** **6 000,- EUR**

Zmluva o poskytnutí transferu bola podpísaná a finančné prostriedky boli poukázané mestskej časti Petržalka.

➤ **Revitalizácia parku Belopotockého** **65 500,- EUR**

Pozemok parc. č. 7855/1 k.ú. Staré Mesto, Bratislava bol zámenou pozemkov v MČ Dúbravka vrátený do vlastníctva hlavného mesta. Mestské zastupiteľstvo zverilo pozemok do správy mestskej časti Staré mesto, zmluva o poskytnutí dotácie bola podpísaná a finančné prostriedky vo výške 65 500 eur boli poukázané mestskej časti Staré Mesto.

➤ **Čistenie grafitov, kontajnerových stojísk a zapojenie bezdomovcov do čistenia verejných priestranstiev** **147 000,- EUR**

Odstraňovanie nelegálnych grafitov - 49 000 eur. Uznesením MsZ č. 1530/2014 zo dňa 24.4.2014 boli v MsZ schválené zásady poskytovania príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov pre fyzické osoby a právnické osoby. Komisia rozdelila všetky alokované finančné prostriedky. V súčasnosti prebieha podpisovanie zmlúv, čerpanie bude realizované po predložení vyúčtovania. Prvé finančné plnenie bude realizované v septembri 2014. Predpokladá sa vyčerpanie celého finančného limitu vyčleneného na tento účel v rozpočte.

Čistenie verejných priestranstiev v spolupráci s bezdomovcami - 49 000 eur. Na základe výzvy hl. mesta predkladali jednotlivé subjekty projekty, ktoré posúdila výberová komisia a rozdelila na jednotlivé projekty finančné prostriedky v celkovej výške 49 000 eur. V súčasnosti prebieha podpisovanie zmlúv. Finančné plnenie bude realizované v 09/2014.

Čistenie kontajnerových stojísk – na rokovanie MsZ v septembri 2014 sa predkladá návrh na presun finančných prostriedkov vo výške **49 000 eur** formou transferu na spoločnosť OLO, a.s., ktorá využije služby neziskovej organizácie Domov sv. Jána z Boha, s ktorou má OLO, a.s., uzavretú zmluvu na podporu zberu triedeného odpadu. Navrhovateľ priority súhlasí s presunom finančných prostriedkov na OLO, a.s. V tejto súvislosti sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva v septembri 2014 návrh na úpravu rozpočtu spoločnosti OLO, a.s.

• **Podprogram 13.6 Kultúra**

➤ **Oprava pitných fontánok** **24 000,- EUR**

Reštaurovanie a osadenie pitnej fontánky Váza v záhrade u Červeného raka bolo v termíne do 30.6.2014 ukončené. Skutočné realizačné náklady predstavovali sumu 23 580 eur.

➤ **Podpora divadla Malá scéna** **49 000,- EUR**

Dňa 30.4.2014 bola divadlu Malá scéna v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí dotácie zo dňa 25.3.2014 poukázaná čiastka 25 000 eur. Druhá splátka bude poukázaná v zmysle zmluvy do 30.9.2014.

• **Podprogram 13.7 Šport**

➤ **Dotácia občianskym združeniam na opravu lodenice K.Ves** **49 000,- EUR**

Uznesením MsZ č. 1558/2014 zo dňa 22. mája 2014 boli preklasifikované kapitálové výdavky na bežné výdavky. Zmluvy boli prijímateľmi dotácie podpísané a finančné prostriedky im boli poukázané.

• **Podprogram 13.9 Rozvoj mesta** **99 000,- EUR**

Finančná čiastka, ktorú si poslanci ponechali v danom programe, bude o nej rozhodnuté po realizácii predaja podielu v spoločnosti Slovenská plavba a prístavy, a.s. (SPaP). Predaj podielu v SPaP bol realizovaný v sume 800 000 eur.

• **Podprogram 13.10 Oddlženie mesta**

➤ **splátka úveru** **178 500,- EUR**

Finančné prostriedky boli použité ako splátka jestvujúceho úveru od Prima banky Slovensko, a.s. Predčasné splatenie časti dlhu vo výške 178 500 eur bolo realizované v júli 2014.

Program 13 Poslanecké priority – kapitálové výdavky

• Podprogram 13.1 Územný rozvoj mesta

➤ **Vypracovanie urbanistického plánu športovísk – Čunovo 49 000,- EUR**
Navrhovateľ priority v spolupráci s útvaram hlavnej architektky predložil návrh na zmenu uvedenej poslaneckej priority smerom na podporu činnosti občianskeho združenia Klub vodáctva a raftingu Mistrál Bratislava, ktorého stredobodom záujmu sú vodácke športy. Predmetný návrh sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva v septembri 2014.

• Podprogram 13.2 Doprava

➤ **Vybudovanie priechodov pre chodcov – Saratovská ul. 10 000,- EUR**
Vybudovanie predmetných priechodov bude realizované v rámci stavby Električková trať Dúbravka financovanej z operačného programu Doprava. Voľné zdroje vo výške 10 000 eur sa navrhuje presunúť v rámci OKDS z 13.2 Vybudovanie priechodov pre chodcov na Saratovskej ul. na 13.2 Vybudovanie priechodu pre chodcov Lamač LIDL.

➤ **Vybudovanie priechodu pre chodcov – Lamač – Lidl 16 000,- EUR**
Hlavné mesto obstaralo projektovú dokumentáciu na uvedenú stavbu za 1 980 eur. Na základe projektovej dokumentácie bude potrebné navýšiť celkovú rozpočtovanú sumu tejto investičnej akcie vo výške 16 000 eur o voľné prostriedky z investície „Vybudovanie priechodov pre chodcov na Saratovskej ul.“ vo výške 10 000 eur. V súčasnosti sa čaká na vyjadrenie MČ Bratislava – Lamač, ktorej bola zaslaná PD na vyjadrenie a tiež navrhnutá možnosť participácie mestskej časti na realizácii projektu

➤ **Výstavba chodníka od TESCO po CSS Panónska 49 000,- EUR**
V OPP dňa 30.6.2014 bol odsúhlasený zámer vybudovania chodníka pozdĺž komunikácie na pozemku spoločnosti Tesco s recipročným zriadením vecných bremien bezodplatne. Na základe požiadavky mestskej poslankyne bola spoločnosť TESCO STORES SR, a.s. požiadaná o prehodnotenie trasy chodníka. TESCO STORES SR, a.s. listom zo dňa 2.9.2014 zamietla zmenu trasovania budúceho chodníka priečne cez pozemok z dôvodu, že takto navrhovaný variant by predstavoval značné znehodnotenie celej parcely č. 1742/94 v k.ú. Petržalka vo vlastníctve spoločnosti.
V prípade realizácie uvedenej investície – vybudovanie chodníka pozdĺž komunikácie bude potrebné schválené výdavky vo výške 49 000 eur navýšiť o voľné prostriedky z investičných akcií „Vybudovanie verejného osvetlenia na prístupovej ceste k DTV Polereckého“ vo výške 3 052,66 eur a „Vybudovanie verejného osvetlenia vnútrobloku Lotyšská“ vo výške 5 660,38 eur, celkovo teda o čiastku 8 713,04 eur - dôvodom je potreba dobudovania CSS z novovzniknutého chodníka.

➤ **Vybudovanie nástupišt'a MHD – Hraničiarska ulica 30 000,- EUR**
Projektant: Ing. Ján Tomko – j. t. atelier - 8 800 eur s DPH
Očakávané plnenie r. 2014 - 30 000 eur
Mestská časť Bratislava – Čunovo má záujem na realizácii nástupišt'a autobusov MHD linky č.91 (výstupište zastávka Čunovo – námestie) na Hraničiarskej ulici. V súčasnosti je výstupište bez spevnenej plochy a chodci vystupujú do zeleného pásu. Nové výstupište pre cestujúcich bude dĺžky cca 20 m, šírky 1,7 m s napojením na existujúci chodník. Termín dodania projektovej dokumentácie bol 30.6.2014. Nakoľko nebolo možné v mieste existujúceho výstupišt'a naprojektovať a zrealizovať nástupište podľa požiadaviek DPB z dôvodu existujúceho priestorového usporiadania okolitej zástavby a tiež, že na základe miestnej obhliadky územia bolo navrhnuté situovanie zastávok (v smere z mesta aj v smere do

mesta) na spevnenej stredovej časti Hraničiarskej ulice aj s osadením automatu cestovných lístkov. Termín dodania prepracovaného projektu je najneskôr do 30.9.2014. Následne GIB zabezpečí vydanie stavebného povolenia a výber zhotoviteľa. Realizáciu stavby predpokladáme v roku 2015.

➤ **Bezbariérová lávka pre peších**

križovatka Jantárová – Palmová - Ovocná

42 575,26 EUR

Projektant: PROKOS, s.r.o. – 5913,60 eur s DPH

Očakávané plnenie r. 2014 – 41 871,50 eur

Mestská časť Bratislava – Jarovce má záujem na realizácii lávky pre peších v križovatke Jantárová - Palmová - Ovocná, ktorou sa doplní jestvujúce terénne schodisko v križovatke ulíc Jantárová - Palmová. Pre potreby bezpečného pohybu chodcov (matky s kočíkmi, seniori) je potrebné zrealizovať novú bezbariérovú lávku pre peších s úpravou existujúceho schodiska. V súčasnosti je pohyb pre peších umožnený iba cez v teréne umiestnené schodisko. Dňa 26.5.2014 sa za účasti zástupcov MČ Jarovce uskutočnil výrobný výbor, kde projektant predstavil dve možné technické riešenia. Projektová dokumentácia bola dodaná 15.7.2014. GIB zabezpečil vydanie stavebného povolenia. Uskutočnil sa výber zhotoviteľa a so začatím stavby 8.9.2014. Stavba má byť ukončená do 15.11.2014.

➤ **Úprava existujúceho priechodu pre chodcov s riešením CSS**

pri zdravotnom stredisku – Roľnícka - Vajnory

26 000,- EUR

Očakávané plnenie r. 2014 – 26 000 eur

Hlavným cieľom stavby je zabezpečiť bezpečný priechod chodcov cez frekventovanú ulicu Roľnícka pri zdravotnom stredisku vo Vajnoroch a pri prestupových zastávkach MHD. Predmetom je realizácia cestnej dopravnej signalizácie (CDS) vrátane prípojky pre CDS na jestvujúcom priechode pre chodcov na Roľníckej ulici, s nevyhnutnou úpravou nástupného chodníka pre tento priechod. MČ Vajnory dodala projektovú dokumentáciu a GIB následne zabezpečil vydanie stavebného povolenia – ohlásenia drobnej stavby. V súčasnosti prebieha výber zhotoviteľa.

➤ **Vybudovanie CSS Balkánska**

49 000,- EUR

Zhotoviteľ SIEMENS a.s. – 46 026,06 eur s DPH

Očakávané plnenie r. 2014 – 46 026,06 eur

Stavba má zabezpečiť bezpečný prechod chodcov cez Balkánsku ulicu v Rusovciach pri budove pošty. Na priechode sa zriadi svetelná signalizácia s dopytovými tlačidlami a priechod bude nasvietený. Súčasťou stavby je elektrická prípojka pre signalizáciu. Projektovú dokumentáciu zabezpečuje MČ Bratislava – Rusovce. Projektová dokumentácia bola dodaná v júni 2014. Stavebného povolenia – ohlásenie zabezpečil GIB v júli 2014. Zmluva o dielo so zhotoviteľom bola uzatvorená 31.7.2014. Stavenisko bolo odovzdané 11.8.2014. Stavba bude ukončená najneskôr do 12.10.2014.

➤ **Vybudovanie autobusovej zastávky Ráztočná – Vrakuňa**

9 000,- EUR

Očakávané plnenie r. 2014 – 0 eur

Stavba má zabezpečiť plnohodnotnú autobusovú zastávku MHD a SAD na Ráztočnej ulici vo Vrakuňi. MHD túto časť Vrakuňe zatiaľ neobsluhuje. Z pracovného stretnutia na GIB so zástupcami MČ Vrakuňa v marci 2014 vyplynulo, že projektovú dokumentáciu zabezpečuje na vlastné náklady MČ Bratislava – Vrakuňa. Vyčlenená finančná čiastka 9 000 eur je nepostačujúca na realizáciu stavby. Zástupcovia MČ Vrakuňa pripustili možnosť spolufinancovania realizácie stavby aj s možnou účasťou BSK. Projektová dokumentácia bola na GIB doručená v auguste 2014, bez vydaného stavebného povolenia a príslušných vyjadrení dotknutých orgánov.

➤ **Vybudovanie parkovacích miest v MČ Petržalka**

49 000,- EUR

Projektant: Ing. Ján Tomko – j. t. atelier - 13 080 eur s DPH

Očakávané plnenie r. 2014 – 11 880 eur

Generálnemu investorovi Bratislavy bol dňa 25.3.2014 doručený z oddelenia koordinácie dopravných systémov podklad (situácia a podnet občana) pre umiestnenie parkoviska pri obratisku autobusov na Holíčskej ulici. Na základe predbežných jednaní so Západoslovenskou distribučnou a.s. je vzhľadom na existenciu vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia VVN 110 kV možná realizácia parkovacích miest v obmedzenom rozsahu. GIB obstaral zhotoviteľa projektovej dokumentácie v auguste 2014. Termín dodania projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie resp. dokumentácie pre udelenie výnimky z ochranného pásma VVN je do októbra 2014.

• **Podprogram 13.3 Bezpečnosť a poriadok**

➤ **Rozvoj kamerového systému**

18 000,- EUR

Vyhodnotenie tejto aktivity je súčasťou podprogramu 3.1 Verejný poriadok a bezpečnosť.

• **Podprogram 13.4 Životné prostredie**

➤ **Mestské lesy – vybudovanie fitness v prírode**

100 000,- EUR

Prebieha konanie na výber dodávateľa na vybudovanie outdoorového fitness centra (Fitness v prírode) pre verejného obstarávateľa Mestské lesy v Bratislave. Po uzavretí zmluvy s dodávateľom sa uskutoční vybudovanie outdoorového fitness centra (Fitness v prírode) do konca roka 2014.

• **Podprogram 13.5 Nakladanie s majetkom**

➤ **Vybudovanie verejného osvetlenia na prístupovej ceste k penziónu Polereckého**

8 000,- EUR

Aktivitu realizuje spoločnosť Siemens na základe dodatku k zmluve na prevádzkovaní verejného osvetlenia v Bratislave, cenová ponuka je vo výške 4 947,34 eur.

➤ **Vybudovanie osvetlenia vnútrobloku Lotyšská**

18 000,- EUR

Aktivitu realizuje spoločnosť Siemens na základe dodatku k zmluve na prevádzkovaní verejného osvetlenia v Bratislave, cenová ponuka je vo výške 12 339,62 eur.

➤ **Marianum – rekonštrukcia Domu smútku – cintorín Stará Vrakuňa**

40 000,- EUR

Bola zrealizovaná projektová dokumentácia. Momentálne práce sú pozastavené a celá realizácia projektu je ohrozená z dôvodu, že do dnešného dňa nie je vydané povolenie na zbúranie objektu, na ktoré nadväzne sa vydáva stavebné povolenie.

➤ **Marianum – opravy chodníkov - cintorín Prievoz**

30 000,- EUR

➤ **Marianum – dokončenie cintorína Podunajské Biskupice**

50 000,- EUR

Vzhľadom na to, že na oboch cintorínoch bolo nevyhnutné zlikvidovať pôvodné asfaltové povrchy s následným vybudovaním nového podlažia pre zámkovú dlažbu, požiadala mestská príspevková organizácia Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy o preklasifikovanie bežného transferu na kapitálový. Predmetná požiadavka bola schválená na zasadnutí mestského zastupiteľstva v júni 2014. V auguste 2014 boli práce na dokončení obnovy chodníkov na cintoríne v Podunajských Biskupiciach ukončené a pokračuje sa v prácach na ďalšom malom cintoríne v Podunajských Biskupiciach a na cintoríne v Prievoze.

- **Podprogram 13.6 Kultúra**

- **Stavebné úpravy suterénu v Mestskej knižnici** **79 000,- EUR**

Miesto: Klariská 16, Bratislava

Zhotoviteľ: SARPO a.s., Pri Šajbách 3, Bratislava

Očakávané plnenie r. 2014 – 79 000 eur

Hlavné mesto v rozpočte vyčlenilo finančné prostriedky na dokončenie stavebných úprav suterénu Mestskej knižnice na Klariskej ul, ktorej rekonštrukcia bola prerušená od roku 2006. V súčasnosti sú zhotovené inštalачné rozvody elektra a zdravotníckej, opravená a sfunkčnená vzduchotechnika. Zrealizovali sa čistiacie práce nosného klenbového muriva ako príprava muriva pred nanosením sanačných omietok. Prebiehajú stavebné práce spojené s realizáciou sanačných omietok. Z dôvodu poveternostných vplyvov (časté návalové dažde a vlhkosť ovzdušia) a vzhľadom na nutnosť dodržania technologického postupu pri nanášaní jednotlivých vrstiev sanačných omietok sa termín dokončenia predlžuje do 15.11.2014.

- **Rekonštrukcia fontány – Batkova ul. – Dúbravka** **19 000,- EUR**

Rekonštrukcia fontány umiestnenej v parku na Batkovej ulici bola v júni 2014 ukončená. Bola realizovaná kompletná rekonštrukcia fontány, jej stavebnej a technologickej časti, odstránené poškodené obklady zo stien bazéna, poškodená dlažba z dna bazéna, montáž nových rozvodov vody zo strojovne do bazéna, betonáž dna, vyspravenie vnútorných zvislých stien bazéna, hydroizolačný náter bazéna a výmena nefunkčných ventilov. Skutočné náklady predstavovali sumu 18 998,27 eur.

- **MČ Rača – združené prostr. na rekonštrukciu amfiteátra** **0,- EUR**

Uznesením mestského zastupiteľstva v júni 2014 boli finančné prostriedky vo výške 47 000 eur presunuté na prvok 4.2.1 Zvýšenie čistoty v meste.

- **MČ Záhorská Bystrica – vyhotovenie a osadenie plastiky Sv. Petra a Pavla** **43 000,- EUR**

Zmluva o poskytnutí transferu bola podpísaná, finančné prostriedky boli poukázané mestskej časti Záhorská Bystrica.

- **Podprogram 13.8 Vzdelávanie**

- **Nákup klavírov pre ZUŠ** **70 000,- EUR**

V rámci tejto poslaneckej priority bol na základe požiadaviek riaditeľov základných umeleckých škôl v apríli 2014 zabezpečený nákup 13 ks klavírov značky YAMAHA, ktoré boli dodané na základné umelecké školy.

- **ZUŠ Exnárova – rekonštrukcia objektu pre potreby ZUŠ** **40 000,- EUR**

K 31.8.2014 nedošlo k čerpaniu kapitálových výdavkov. Riešenie projektovej dokumentácie je v štádiu rozpracovanosti. Na riešenie priestorovej otázky ZUŠ Exnárova je primátorom mesta zriadená špeciálna komisia a postupne sa naplňujú závery jednotlivých stretnutí.

Prílohy:

1. Programy 1 – 12 - kapitálové výdavky
2. Program 13 – bežné výdavky
3. Program 13 – kapitálové výdavky

Programy 1 - 12 - kapitálové výdavky

Príloha č. 1

P.Č.	ORGAN. ÚTVAR/ RO/PO	KV	NÁZOV INVESTIČNEJ AKCIE/ VECNÉ PLNENIE	STAV REALIZÁCIE K 31.8.2014	TERMÍN UKONČENIA REALIZÁCIE/ PREDPOKLAD	POSLEDNÝ UPRAVENÝ ROZPOČET NA R. 2014	SKUTOČNÉ ČERPANIE DO 31.8.2014	PREDPOKLADA NÁ VÝŠKA VÝDAVKOV DO 31.12.2014	VOĽNÉ ZDROJE
1	DP	2.2.1	Mestská hromadná doprava - transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	realizácia	12/2014	4 605 995,00	3 156 519,00	1 449 476,00	0,00
2	HDI	2.2.2	Rozvoj integrovanej dopravy - dobudovanie tarifného a informačného zabezpečenia - refundácia z EÚ sa predpokladala vo výške 2,85 mil. eur.	realizácia	2015	3 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			Bezbariérový prístup pre ŤZP - zast. pod mostom SNP	realizácia	10/2014	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00
3	STARZ	2.3.1 Rezervný fond	Cyklistické trasy	inžinierska činnosť, výber dodávateľa	12/2014	303 000,00	32 628,70	237 371,30	33 000,00
4	HDI	2.4.2	Inteligentné dopravné systémy	v rozpracovaní	12/2014	88 000,00	19 426,19	68 573,81	0,00
5	HDI	2.5.1	Plán dopravných stavieb	realizácia	12/2014	23 862 000,00	926 771,00	22 935 229,00	0,00
6	HDI	2.5.2	Nosný systém MHD	realizácia	12/2014	25 042 954,00	3 746 729,41	3 828 244,81	0,00
7	GIB	2.6.1	Budovanie parkovacích miest - Žehrianska, Petržalka	realizácia	12/2014	90 000,00	0,00	89 021,36	978,64
8	GIB	2.6.1	Budovanie parkovacích miest - Slovanská ul.	VO PO	2015	50 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
9	GIB	2.6.2 Fond statickej dopravy	Budovanie záchytných parkovísk pri cintoríne Vrakuňa	PD pre stavebné povolenie	2015	78 000,00	0,00	10 000,00	68 000,00
10	MsP	3.1.1	Kvalitná činnosť MsP	RO 9/2014 - návrh na presun 990 eur na BV	12/2014	5 000,00	0,00	4 010,00	0,00
11	MsP	3.1.3 Rezervný fond	Rozvoj kamerového systému	realizácia	12/2014	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00

Programy 1 - 12 - kapitálové výdavky

Príloha č. 1

P.Č.	ORGAN. ÚTVAR/ RO/PO	KV	NÁZOV INVESTIČNEJ AKCIE/ VECNÉ PLNENIE	STAV REALIZÁCIE K 31.8.2014	TERMÍN UKONČENIA REALIZÁCIE/ PREDPOKLAD	POSLEDNÝ UPRAVENÝ ROZPOČET NA R. 2014	SKUTOČNÉ ČERPANIE DO 31.8.2014	PREDPOKLADA NÁ VÝŠKA VÝDAVKOV DO 31.12.2014	VOĽNÉ ZDROJE
12	OSN	5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu - rekonštrukcia budovy na Šafárikovom nám. 3 - sťahovanie m.p.o. Marianum	RO 9/2014 - návrh na zmenu nositeľa a rozdelenie financií - 65 tis. BV, 15 tis. KV	12/2014	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
13	GIB	5.1.3 Fond rozvoja bývania	Výstavba nájomných bytov - Čapajevova (posledný upravený rozpočet - vrátane RO 9/2014)	ukončené, kolaudácie	9/2014	1 038 970,00	640 272,39	100 000,00	298 697,61
			Výstavba nájomných bytov - Čapajevova - dotácia z MDPT a RR SR	RO 9/2014 - úhrada priamo zhotoviteľovi	9/2014	461 350,00	0,00	461 350,00	0,00
14	GIB	5.1.3 Fond rozvoja bývania	Rekonštrukcia bytového domu pri Habánskom mlyne	prípravné práce	12/2014	1 050 000,00	0,00	30 000,00	1 020 000,00
15	GIB	5.1.3 Fond rozvoja bývania	Výstavba nájomných bytov Pri kríži	prípravné práce, VO na obstaranie	12/2014	85 000,00	13 146,72	71 853,28	0,00
16	GIB	5.1.3	Obytný súbor Pri Šajbách	prípravné práce	12/2014	55 437,00	0,00	55 437,00	0,00
17	SRB	5.1.3 Fond rozvoja bývania	Zbúranie objektu na Žitavskej ul. (RO 6/2014 - zmena nositeľa úlohy z GIBu na SRB)	zmluva podpísaná v 09/2014	12/2014	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
18	Marianum	5.3.1	Marianum - Pohrebníctvo m. B (obstaranie vozidla) - finančné usporiadanie 2013	verejné obstarávanie	11/2014	19 386,00	0,00	19 386,00	0,00
19	Marianum	5.3.2	Rozšírenie cintorínov - RO 6/2014 - presun na KV Zariadenie pre seniorov Gerium	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OSK	5.4	Splátkový kalendár - Siemens, s.r.o.	splátkový kalendár	12/2014	2 401 682,00	2 284 312,70	117 369,30	0,00

Programy 1 - 12 - kapitálové výdavky

Príloha č. 1

P.Č.	ORGAN. ÚTVAR/ RO/PO	KV	NÁZOV INVESTIČNEJ AKCIE/ VECNÉ PLNENIE	STAV REALIZÁCIE K 31.8.2014	TERMÍN UKONČENIA REALIZÁCIE/ PREDPOKLAD	POSLEDNÝ UPRAVENÝ ROZPOČET NA R. 2014	SKUTOČNÉ ČERPANIE DO 31.8.2014	PREDPOKLADA NÁ VÝŠKA VÝDAVKOV DO 31.12.2014	VOĽNÉ ZDROJE
21	OSK	5.4	Modernizácia verejného osvetlenia	realizácia	10/2014	178 104,00	0,00	178 104,00	0,00
22	OSN	5.5.2	Uplatnenie si predkupného práva HM SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu k pozemkom v zmysle Uznesenia č. 1583/2014 zo dňa 22.5.2014	zmluva podpísaná, RO 9/2014 -návrh na presun 30 tis. eur z KV do BV v rámci SNM	09/2014	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
23	OSN	5.5.2 Rezervný fond	Správa nehnuteľností (v tom vysporiadanie z predaja m.p.o. Marianum (garáže 263 tis. eur, vysporiadanie bytu 175 tis. eur - presun z KV do BV)	byt vysporiadaný, očakávané čerpanie - garáže - po úhrade 2.splátky kúp.ceny	08/2014	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00
24	GIB	7.3.1	Súsošie sv. Floriána na Floriánskom námestí	ukončené	05/2014	163 400,00	163 324,73	0,00	75,27
25	ZOO	7.4	Obstaranie kafilerického boxu - dotácia z MF SR 13 000 eur a spoluúčasť ZOO 1 300 eur	RO 9/2014	12/2014	0,00	0,00	13 000,00	0,00
26	STARZ	8.2.2	Rekonštrukcia bazény krytej plavárne Pasienky	projekt, stavebné práce	09/2014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
27	GIB	8.2.3	Výstavba mest.šport.haly - reštrukturalizácia dlhu z r. 2011 za rekonštrukciu ZŠ O. Nepelu	realizácia	12/2014	1 771 248,00	885 624,00	885 624,00	0,00
28	STARZ	8.2.3 Fond na podporu rozvoja TK	Výstavba šatní ZŠ O. Nepelu kapitálový transfer	jednostupň. projekt	12/2014	70 122,00	13 237,00	298,00	56 587,00
29	MČ Staré Mesto	8.2.5 Fond na podporu rozvoja TK	Vybudovanie modernej bežeckej tartanovej dráhy, úprava príslušenstva a chodníkov v Medickej záhrade	zmluva podpísaná, fin. prostriedky zaslané MČ St.Mesto v 08/2014	31.12.2014 (zmluvný termín na vyčerpanie dotácie)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

Programy 1 - 12 - kapitálové výdavky

Príloha č. 1

P.Č.	ORGAN. ÚTVAR/ RO/PO	KV	NÁZOV INVESTIČNEJ AKCIE/ VECNÉ PLNENIE	STAV REALIZÁCIE K 31.8.2014	TERMÍN UKONČENIA REALIZÁCIE/ PREDPOKLAD	POSLEDNÝ UPRAVENÝ ROZPOČET NA R. 2014	SKUTOČNÉ ČERPANIE DO 31.8.2014	PREDPOKLADA NÁ VÝŠKA VÝDAVKOV DO 31.12.2014	VOĽNÉ ZDROJE
30	MČ Rača	8.2.5 Fond na podporu rozvoja TK	Revitalizácia športového areálu na Černockého ulici	zmluva podpísaná, fin. prostriedky zaslané MČ Rača v 08/2014	31.12.2014 (zmluvný termín na vyčerpanie dotácie)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
31	STARZ	8.2.6 Fond na podporu rozvoja TK	Dostavba vnútorných priestorov ZŠ Harmincova	projekt a výber dodávateľa	12/2014	150 000,00	5 720,00	144 280,00	0,00
32	ZUŠ Sklenárova	9.2.5	Rekonštrukcia koncertnej sály - RO 06/2014	prípravné práce	12/2014	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
33	Domov jesene života	10.1.2	Obstaranie veľkokapacitných práčok, sušičky - RO 04/2014	VO ukončené	09/2014	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
34	Domov jesene života	10.1.2	Nákup nového osobného motorového vozidla - RO 06/2014	ukončené	08/2014	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
35	Petržalský domov seniorov	10.1.3	Obstaranie plynovej panvice a mangľa na prádlo - RO 04/2014	ukončené	splatnosť FA 09/2014	7 000,00	0,00	6 899,25	100,75
36	Domov seniorov Archa	10.1.4	Signalizačné zariadenie - spoluúčasť DS Archa 10 % k dotácii od MPSVR SR - RO 06/2014	ukončené	07/2014	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
37	Domov seniorov Lamač	10.1.5	Sušič bielizne profesionál - RO 06/2014	realizácia	09/2014	4 000,00	0,00	3 348,00	652,00
38	Gerium	10.1.6	Výmena okien v ZpS Gerium	ukončené VO, realizácia výmeny okien	10/2014	27 551,87	0,00	27 551,87	0,00
39	Gerium	10.1.6	Zateplenie budovy v ZpS Gerium	VO	11/2014	22 448,13	0,00	22 448,13	0,00

Programy 1 - 12 - kapitálové výdavky

Príloha č. 1

P.Č.	ORGAN. ÚTVAR/ RO/PO	KV	NÁZOV INVESTIČNEJ AKCIE/ VECNÉ PLNENIE	STAV REALIZÁCIE K 31.8.2014	TERMÍN UKONČENIA REALIZÁCIE/ PREDPOKLAD	POSLEDNÝ UPRAVENÝ ROZPOČET NA R. 2014	SKUTOČNÉ ČERPANIE DO 31.8.2014	PREDPOKLADA NÁ VÝŠKA VÝDAVKOV DO 31.12.2014	VOĽNÉ ZDROJE
40	Gerium	10.1.6	Nákup osobného motorového vozidla	ukončené VO, realizácia nákupu	09/2014	17 000,00	16 990,00	0,00	10,00
41	Domov pri kríži	10.1.7	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení - práčovňa - RO 04/2014	prebieha VO	12/2014	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
42	Ubytovňa Kopčany	10.1.10	Rekonštrukcia strechy a nový dažďový zvod - RO 06/2014	realizácia	09/2014	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
43	Krízové stredisko	10.1.12	Obstaranie elektromobilu - RO 05/2014	ukončené	05/2014	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
44	OSAP	11.4	Projekt Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy	Dokumentácia z VO je hodnotená na Úrade pre VO	09/2015	2 313 082,00	0,00	210 000,00	0,00
45	OSAP	11.4	Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí	zmluva podpísaná, partneri realizujú VO k projektom, od 11/2014 predpoklad začiatku realizácie	04/2016	500 000,00	0,00	300 000,00	0,00
46	OSAP	11.4	Projekt EU GUGLE (projekt je predfinancovaný)	prebieha výber bytových domov, príprava podkladov k VO	6/2018	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
47	OIT	12.3	Informačné služby - elektronické služby samosprávy, rozvoj GIS - nákup softvéru	príprava VO, realizácia	12/2014	80 000,00	9 438,00	70 562,00	0,00

Legenda:

RO 4/2014 - rozpočtové opatrenie schválené uznesením MsZ č. 1526/2014, 1527/2014

RO 6/2014 - rozpočtové opatrenie schválené uznesením MsZ č. 1613/2014, 1625/2014

Program 13 - bežné výdavky

Príloha č. 2

P.Č.	ORGAN. ÚTVAR/ RO/PO	BV/ PROGRAM 13	NÁZOV INVESTIČNEJ AKCIE/ VECNÉ PLNENIE	AKTUÁLNY STAV REALIZÁCIE	TERMÍN UKONČENIA REALIZÁCIE/ PREDPOKLAD	POSLEDNÝ UPRAVENÝ ROZPOČET NA R. 2014	SKUTOČNÉ ČERPANIE DO 31.8.2014	PREDPOKLAD. VÝŠKA VÝDAVKOV DO 31.12.2014	VOĽNÉ ZDROJE
1	OSK	13.2	Opravy povrchov komunikácií: - Kukučínova	ukončené	07/2014	49 000,00	48 990,60	0,00	9,40
2	OSK	13.2	- privádzač do Devínskej N. Vsi	ukončené	05/2014	74 000,00	73 999,74	0,00	0,26
3	OSK	13.2	- Záhradnícka	ukončené	07/2014	186 000,00	185 924,80	0,00	75,20
4	OSK	13.2	- Sliačska - Podkolibská	čiastočne ukončené	09/2014	30 000,00	29 177,04	822,96	0,00
5	OSK	13.2	- od potravín TESCO po križ. Tešedíkova	rozpracované	po vybudovaní ľavostr.chod. MČ ZB	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00
6	MČ Vajnory	13.2	Opravy chodníkov a miestnych komunikácií vrátane prístrešného odvodnenia na komunikáciách v správe hlavného mesta - transfer MČ Vajnory	zmluva o poskytnutí transferu bola podpísaná, fin. prostriedky zaslané MČ Vajnory v 07/2014	31.12.2014 (zmluvný termín na vyčerpanie dotácie)	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
7	OSK	13.2	Oprava chodníkov - Bulharská, Rádiová, Záhradnícka, Trenčianska	ukončené	05/2014	40 000,00	39 797,00	0,00	21,00
8	OSK	13.2	Oprava chodníkov - Vrančovičova	ukončené	06/2014	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
9	OSK	13.2	Oprava chodníkov - Popradská, Kazanská	ukončené	07/2014	30 000,00	29 998,81	0,00	1,19
10	OSK	13.2	Oprava podchodu na Trnavskom Mýte	rozpracované	09/2014	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00
11	OSK	13.2	Oprava a údržba chodníkov a komunikácií v MČ Petržalka	čiastočne ukončené	09/2014	70 000,00	11 389,89	58 610,11	0,00
12	OSK	13.2	Výmena zvodidiel - Jantárová (nová akcia: Bezbariérová lávka pre peších - Jantárová ul., Jarovce)	RO 6/2014 - zmena účelu použitia fin.prostr. a realizátora - GIB - KV	info-KV 13	0,00	0,00	0,00	0,00

Program 13 - bežné výdavky

Príloha č. 2

P.Č.	ORGAN. ÚTVAR/ RO/PO	BV/ PROGRAM 13	NÁZOV INVEŠČICNEJ AKCIE/ VECNÉ PLNENIE	AKTUÁLNY STAV REALIZÁCIE	TERMÍN UKONČENIA REALIZÁCIE/ PREDPOKLAD	POSLEDNÝ UPRAVENÝ ROZPOČET NA R. 2014	SKUTOČNÉ ČERPANIE DO 31.8.2014	PREDPOKLAD. VÝŠKA VÝDAVKOV DO 31.12.2014	VOĽNÉ ZDROJE
13	OSK	13.2	Zmena dopravného značenia - križovatka ciest I/2 s III/00246	ukončené, RO 6/2014 - presun zost. zdrojov 4575,66 eur na bezb.lávku pre peších - KV	05/2014	6 424,34	6 424,34	0,00	0,00
14	OŽPaMZ	13.4	Obstaranie a inštalovanie fotopascí - čierne skládky	podpísaná zmluva s vybraným uchádzačom, termín inštalácie 09/2014, fin.plnenie 10/2014	09/2014	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
15	GIB	13.4	Revitalizácia Horského parku	RO 6/2014 - zmena realizátora z OŽPaMZ na GIB, prípravné práce	12/2014	98 000,00	0,00	74 000,00	0,00
				RO 09/2014 - presun 24 tis. na BV OSK - obnova osvetlenia z dôvodu platnej zmluvy so Siemensom na opravu osvetlenia	12/2014	0,00	0,00	24 000,00	0,00
16	MČ Petržalka	13.4	MČ Petržalka -transfer na sadové úpravy - kaplnka pri Dostihovej dráhe	zmluva o poskytnutí transferu bola podpísaná, fin. prostriedky zaslané MČ Petržalka v 08/2014	31.12.2014 (zmluvný termín na vyčerpanie dotácie)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
17	MČ Staré Mesto	13.4	Revitalizácia parku Belopotockého	RO 6/2014 - zmena realizátora na MČ St.Mesto	12/2014	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00

Program 13 - bežné výdavky

Príloha č. 2

P.Č.	ORGAN. ÚTVAR/ RO/PO	BV/ PROGRAM 13	NÁZOV INVESTIČNEJ AKCIE/ VECNÉ PLNENIE	AKTUÁLNY STAV REALIZÁCIE	TERMÍN UKONČENIA REALIZÁCIE/ PREDPOKLAD	POSLEDNÝ UPRAVENÝ ROZPOČET NA R. 2014	SKUTOČNÉ ČERPANIE DO 31.8.2014	PREDPOKLAD. VÝŠKA VÝDAVKOV DO 31.12.2014	VOĽNÉ ZDROJE
18	OŽPaMZ	13.4	Čistenie grafitov	podpisovanie zmlúv, odstraňovanie grafitov, fin.plnenie od 09/2014	09/2014	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00
19			Čistenie verejných priestranstiev v spolupráci s bezdomovcami	realizácia projektov, fin. plnenie v 09/2014	09/2014	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00
20			Čistenie kontajnerových stojísk	návrh na zmenu rozpočtu 09/2014 - transfer OLO, a.s.	12/2014	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00
21	Marianum	13.5	Opravy chodníkov - cintorín Prievoz	RO 6/2014 - presun z BV do KV	info-KV 13	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Marianum	13.5	Dokončenie cintorína Podunajské Biskupice	RO 6/2014 - presun z BV do KV	info-KV 13	0,00	0,00	0,00	0,00
23	GIB	13.6	Oprava pitných fontánok	ukončené	06/2014	24 000,00	23 580,00	0,00	420,00
24	OKŠŠM	13.6	Podpora divadla Malá scéna (v zmysle zmluvy druhá splátka do 30.9.2014)	I. splátka zaplatená	30.04.2014	49 000,00	25 000,00	24 000,00	0,00
25	OZ TATRAN	13.7	Dotácia občianskym združeniam na opravu lodenice Karlova Ves	podpísaná zmluva medzi prijímateľmi dotácie a primátorom	31.12.2014 (zmluvný termín na vyčerpanie dotácie)	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
26	Klub vodných športov	13.7	Dotácia občianskym združeniam na opravu lodenice Karlova Ves	hl.m. SR BA, dotácia zaslaná v 08/2014	31.12.2014 (zmluvný termín na vyčerpanie dotácie)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
27		13.9	Rozvoj mesta	realizácia nadväzne na predaj podielu v SPaP	12/2014	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00
28		13.10	Oddíženie mesta	predčasné splatenie časti úveru od Prima banky Slovensko, a.s.	07/2014	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00

Program 13 - kapitálové výdavky

Príloha č. 3

P.Č.	ORGAN. ÚTVAR/ RO/PO	KV/ PROGRAM 13	NÁZOV INVESTIČNEJ AKCIE/ VECNÉ PLNENIE	AKTUÁLNY STAV REALIZÁCIE	TERMÍN UKONČENIA REALIZÁCIE/ PREDPOKLAD	POSLEDNÝ UPRAVENÝ ROZPOČET NA R. 2014	SKUTOČNÉ ČERPANIE DO 31.8.2014	PREDPOKLADANÁ VÝŠKA VÝDAVKOV DO 31.12.2014	VOLNÉ ZDROJE
1	HA	13.1	Vypracovanie urbanistického plánu športovísk - Čunovo	RO 9/2014 - návrh na presun fin. prostr. - dotácia občan. združeniu Klub vodáctva a raftingu Mistrál	12/2014	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00
2	OKDS	13.2*	Vybudovanie priechodov pre chodcov na Saratovskej ul.	bude realizované v rámci stavby Elektr.trať Dúbravka, financ.z operač.programu Doprava, návrh na presun na vybudovanie priechodu pre chodcov Lamač LIDL- 13.2	-	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
3	OKDS	13.2	Vybudovanie priechodu pre chodcov Lamač LIDL	vypísanie verejného obstarávania na dodanie PD v 06/2014, požiadavka na navýšenie rozpočtu o 10 tis.	11/2014	16 000,00	1 980,00	24 020,00	0,00
4	OKDS	13.2	Výstavba chodníka od TESCO po CSS Panónska	rokovanie s TESCO o podmienkach realizácie chodníka na pozemkoch spoločnosti	12/2014	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
5	GIB	13.2	Vybudovanie nástupišt'a MHD – Hraničiarska ulica	PD	2015	30 000,00	2 520,00	27 480,00	0,00
6	GIB	13.2	Bezbariérová lávka pre peších križovatka Jantárová - Palmová - Ovocná	realizácia	11/2014	42 575,66	4 586,88	37 284,62	0,00
7	GIB	13.2	Úprava existujúceho priechodu pre chodcov s riešením CSS, Vajnory	prebieha VO	11/2014	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00
8	GIB	13.2	Vybudovanie CSS Balkárska	realizácia	11/2014	49 000,00	0,00	46 026,06	2 973,94
9	GIB	13.2	Vybudovanie autobusovej zastávky Ráztočná – Vrakuňa	PD realizuje MČ Vrakuňa, je potrebné združenie fin. prostriedkov	12/2014	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
10	GIB	13.2	Vybudovanie parkovacích miest v MČ Petržalka /PD v r. 2014, realizácia v r. 2015	PD	12/2014	49 000,00	0,00	11 880,00	37 120,00
11	MsP	13.3	Rozvoj kamerového systému	vyhlásené VO	12/2014	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
12	ML	13.4	Mestské lesy - vybudovanie fitnes v prírode	prebieha konanie na výber dodávateľa	12/2014	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00

návrh na presun týchto prostriedkov na vybudovanie priechodu pre chodcov Lamač LIDL (13.2 - bod 3)

Program 13 - kapitálové výdavky

Príloha č. 3

P.Č.	ORGAN. ÚTVAR/ RO/PO	KV/ PROGRAM 13	NÁZOV INVESTIČNEJ AKCIE/ VECNÉ PLNENIE	AKTUÁLNY STAV REALIZÁCIE	TERMÍN UKONČENIA REALIZÁCIE/ PREDPOKLAD	POSLEDNÝ UPRAVENÝ ROZPOČET NA R. 2014	SKUTOČNÉ ČERPANIE DO 31.8.2014	PREDPOKLADANÁ VÝŠKA VÝDAVKOV DO 31.12.2014	VOLNÉ ZDROJE
13	OKDS	13.5**	Vybudovanie verejného osvetlenia na prístupovej ceste k penziónu Polereckého	podpis dodatku k zmluve na prevádzkovanie verejného osvetlenia, návrh na presun zostávajúcich zdrojov na výstavbu chodníka od TESCO po CSS Panónska - 13.2	10/2014	8 000,00	0,00	4 947,34	3 052,66
14	OKDS	13.5 Rezervný fond	Vybudovanie verejného osvetlenia vnútrobloku Lotyšská		10/2014	18 000,00	0,00	12 339,62	5 660,38
15	Marianum - Pohrebništvo mesta Bratislavy	13.5	Rekonštrukcia Domu smútku - cintorín Stará Vrakúňa	zrealizovaná PD, práce sú pozastavené	12/2014	40 000,00	3 700,00	36 300,00	0,00
16	Marianum - Pohrebništvo mesta Bratislavy	13.5	Opravy chodníkov v cintoríne Prievoz	RO 6/2014 - presun z BV do KV, príprava projektu	12/2014	30 000,00	1 250,00	28 750,00	0,00
17	Marianum - Pohrebništvo mesta Bratislavy	13.5	Dokončenie cintorína Podunajské Biskupice	RO 6/2014 - presun z BV do KV, realizácia stavby vrátane projektu	9/2014	50 000,00	47 886,15	2 113,86	0,00
18	GIB	13.6 Rezervný fond	Stavebné úpravy suterénu v Mestskej knižnici	realizácia	08/2014	79 000,00	6 490,00	72 510,00	0,00
19	GIB	13.6	Rekonštrukcia fontány – Batkova ul. – Dúbravka	ukončené	06/2014	19 000,00	18 998,27	0,00	1,73
20	MČ Rača	13.6	MČ Rača - združené prostriedky na rekonštrukciu amfiteátra	RO 6/2014 - presun fin.prostr. na prvok 4.2.1 Zvýšenie čistoty v meste	–	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MČ Záhorská Bystrica	13.6	MČ Záhorská Bystrica - vyhotovenie a osadenie plastiky sv. Petra a Pavla	zmluva o poskytnutí transferu bola podpísaná, fin. prostriedky zaslané MČ Z.Bystrica v 08/2014	31.12.2014 (zmluvný termín na vyčerpanie dotácie)	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00
22	MČ Karlova Ves	13.7	MČ Karlova Ves - združené prostriedky na rekonštrukciu lodenice	RO 5/2014 - presun z KV do BV	info - BV13	0,00	0,00	0,00	0,00

návrh na presun týchto prostriedkov na výstavbu chodníka od TESCO po CSS Panónska - 13.2
 návrh na presun týchto prostriedkov na výstavbu chodníka od TESCO po CSS Panónska - 13.2

Program 13 - kapitálové výdavky

Príloha č. 3

P.Č.	ORGAN. ÚTVAR/ RO/PO	KV/ PROGRAM 13	NÁZOV INVESTIČNEJ AKCIE/ VECNÉ PLNENIE	AKTUÁLNY STAV REALIZÁCIE	TERMÍN UKONČENIA REALIZÁCIE/ PREDPOKLAD	POSLEDNÝ UPRAVENÝ ROZPOČET NA R. 2014	SKUTOČNÉ ČERPANIE DO 31.8.2014	PREDPOKLADANÁ VÝŠKA VÝDAVKOV DO 31.12.2014	VOLNÉ ZDROJE
23	OKŠŠM	13.8	Nákup 13 ks klavírov pre potreby ZUŠ	ukončené	04/2014	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
24	ZUŠ Exnárova	13.8	ZUŠ Exnárova - rekonštrukcia objektu pre potreby ZUŠ (PD)	prípravná fáza	11/2014	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00