

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa: **26.3.2015**

**Návrh
rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy
na roky 2015 – 2017**

Predkladateľ:

JUDr. Ivo N e s r o v n a l, v.r.
primátor

Zodpovedný:

Mgr. Martin M a r u š k a, v.r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

Ing. Ján M a r u š i n e c, v.r.
poradca primátora

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 kontrolingu

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Predkladaciu správu
3. Programové rozpočtovanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015
4. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015 – 2017
5. Tabuľkovú časť
6. Výpis zo zápisnice č. 3 zo zasadnutia Komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ zo dňa 10.03.2015

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 2015 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 362 459 788 eur vrátane finančných operácií,
2. príjmy bežného rozpočtu 232 497 386 eur, výdavky bežného rozpočtu 212 487 707 eur a prebytok bežného rozpočtu 20 009 679 eur,
3. príjmy kapitálového rozpočtu 78 177 302 eur, výdavky kapitálového rozpočtu 106 288 581 eur a schodok kapitálového rozpočtu 28 111 279 eur,
4. príjmové finančné operácie 51 785 100 eur, výdavkové finančné operácie 43 683 500 eur,
5. použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015,
6. záväzné ukazovatele, úlohy a limity rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta SR Bratislavy, magistrátu a poskytované transfery na rok 2015,
7. programy výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015.

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

návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 – 2017.

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 2015.

T: 26.4.2015

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 2015
 - 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 programami do výšky 5 % a medzi podprogramami, prvkami a položkami rozpočtovej klasifikácie do výšky 10 % v rámci jedného programu, pri zabezpečení vyrovnanosti alebo prebytkovosti bežného rozpočtu,
 - 1.4 zvýšiť bežné a kapitálové výdavky rozpočtu v rozsahu všetkých položiek na rok 2015 v programe 9 Vzdelávanie a programe 10 Sociálne zabezpečenie pri dosiahnutí vyšších príjmov škôl, školských zariadení a zariadení pre seniorov.

Predkladacia správa

Predkladaný návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2015 je stabilizačným rozpočtom, ktorým dochádza k zabráneniu finančného kolapsu mesta a vytvára predpoklad pre postupné ozdravenie mestských financií.

Vysoký dlh, neuhradené faktúry po lehote splatnosti, nevýhodné zmluvy, nekoordinované čerpanie projektov EÚ s možnosťami mesta priviedli Bratislavu na pokraj finančného kolapsu. Hlavnou úlohou nového vedenia mesta je okamžite zaviesť opatrenia, ktoré zamedzia plytvaniu, zefektívnenia procesov tak, aby v nasledujúcich rokoch boli naplnené ciele poslancov a mesta.

Aj napriek vysokému dlhu mesta a viazaniu financií na spoluúčasť pri schválených projektoch EÚ, dáva predložený rozpočet východiská pre naplnenie cieľov poslancov a mesta v najbližších rokoch.

Napriek uvedeným ťažkostiam pri jeho zostavovaní sa návrh rozpočtu predkladá ako vyrovnaný vo všetkých troch rokoch rozpočtového výhľadu. Výzvou však bude výdavková časť rozpočtu, najmä vo vzťahu k výške nákladov na projekty, spolufinancované EÚ, ktoré môžu byť posúdené ako neoprávnené. Ich výšku nie je možné v tomto čase jasne kvantifikovať. Je preto možné, že financovanie funkcií mesta v tomto roku bude potrebné upraviť aj výraznejšou zmenou jeho parametrov, presahujúcou splnomocnenia primátora zastupiteľstvom. Zároveň je však návrh rozpočtu možné považovať za rozvojový, vzhľadom k množstvu rozvojových projektov, ktorých financovanie v ňom je zabezpečené. Ide o veľké kapitálové investície spolufinancované z prostriedkov Európskej únie, z ktorých najvýznamnejšia je rekonštrukcia Starého mosta v súvislosti s budovaním nosného systému MHD v meste.

Návrh rozpočtu počíta s reštrukturalizáciou úverového zaťaženia mesta splatením úveru od Prima banky Slovensko, a. s. vo výške 41 433,5 tis. eur a prevzatím úveru od Československej obchodnej banky, a. s. v rovnakej výške. Mesto tiež plánuje čerpať úver schválený predchádzajúcim zastupiteľstvom z Rozvojovej banky Rady Európy (Council of Europe Development Bank) vo výške 10 000 tis. eur. Naopak k zníženiu záväzkov mesta, mestských organizácií a spoločností založených mestom dochádza v kumulatívnej výške 9 135,4 tis. eur. Ide o splátky úveru mesta poskytnutého Československou obchodnou bankou, a. s. vo výške 1 000 tis. eur, splátku návratnej finančnej výpomoci poskytnutej Ministerstvom financií SR vo výške 1 250 tis. eur a finančné krytie záväzkov spoločnosti METRO, a. s. a príspevkovej organizácie Generálny Investor Bratislavy spolu vo výške 4 691,2 tis. eur. Návrh rozpočtu tiež vytvára predpoklady pre kumulatívne zníženie úverového zaťaženia spoločností Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. a Dopravný podnik Bratislava, a. s. o 2 194,5 tis. eur.

Bežný rozpočet mesta je zostavený ako prebytkový, čo je na jednej strane dané zvýšením očakávaných príjmov mesta z prerozdelenia dane z príjmu fyzických osôb, a na strane druhej realizáciou úsporných opatrení na strane výdavkov. Legislatívna úprava prerozdelenia dane z príjmu fyzických osôb účinná od 1.1.2015 znamená pre obce a mestá zvýšenie ich podielu na tejto dani z 67 % na 68,5 %. Dochádza tak k medziročnému nárastu výnosu tejto dane o 11 770 tis. eur, resp. 12,7 %. Na strane výdavkov bolo realizovaných viacero opatrení smerujúcich k zníženiu nákladov na prevádzku magistrátu, ako aj nákladov na služby mesta zabezpečované dodávateľským spôsobom bez dopadu na zníženie ich kvality.

Bežné výdavky mesta v roku 2015 klesajú v porovnaní s rozpočtom predchádzajúceho roka a plánovaný prebytok rozpočtu tak predstavuje čiastku 20 010 tis. eur. Tento prebytok bude použitý na finančné krytie kapitálových výdavkov vzhľadom na veľký deficit v kapitálovom rozpočte.

Napriek realizácii úsporných opatrení sa výdavky v sociálnej oblasti a v školstve neznižujú. Naopak, výdavky rozpočtu v týchto oblastiach rastú nielen v porovnaní so schváleným rozpočtom roka 2014, ale ešte vo významnejšej miere v porovnaní s očakávaným výsledkom hospodárenia predchádzajúceho roka. Napriek poklesu výdavkov v programe č. 4 Životné prostredie dochádza k nárastu výdavkov smerujúcich ku skvalitneniu starostlivosti o čistotu a zeleň v meste. Deje sa tak vnútornou reštrukturalizáciou výdavkov v rámci tohto programu, kde sú mimo iného vyčlenené prostriedky aj na obnovu mestského mobiliáru, zriadenie pohotovostnej služby na čistenie verejných priestranstiev, či výdavky na výsadbu drevín a čistenie grafitov. V návrhu rozpočtu je zabezpečené plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva ukladajúce obmedzenie ťažby dreva v Bratislavskom lesoparku, na čo je vyčlenený v rozpočte zvýšený transfer príspevkovej organizácii Mestské lesy.

Rozvojová stránka rozpočtu sa viaže na projekty spolufinancované z prostriedkov EÚ, ktoré sa realizujú predovšetkým v oblastiach dopravy a dopravnej infraštruktúry, ekológie, informatizácie služieb samosprávy a podpory podnikania. Suverénne najväčším projektom je rekonštrukcia Starého mosta a budovanie 1. etapy nosného systému MHD. Výdavky na tento projekt v roku 2015 presiahnu 70 mil. eur. Rozpočet počíta aj so začatím projektovej prípravy 2. etapy nosného systému MHD a modernizáciou električkových tratí v meste. Takisto je v rozpočte zabezpečené financovanie nákupu označovačov cestovných lístkov pre prostriedky MHD v súvislosti s projektom integrácie verejnej dopravy na území Bratislavského kraja, ako aj zabezpečenie spolufinancovania k prostriedkom EÚ na nákup trolejbusov a električiek a modernizáciu prislúchajúcej infraštruktúry prostredníctvom Dopravného podniku Bratislava, a.s. V návrhu rozpočtu na rok 2015 sa počíta aj s financovaním aktivít v rámci projektu Občianskeho rozpočtu, v ktorom môžu sami občania rozhodnúť o použití časti prostriedkov mesta, a to v úhrnnej výške 40 tis. eur. Je v ňom tiež zabezpečené financovanie budovania cyklotrás vo výške 245 tis. eur.

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015 – 2017.....	1
Rozpočtovanie príjmov.....	3
Rozpočtovanie výdavkov.....	5
Príjmové finančné operácie.....	8
Výdavkové finančné operácie.....	8
Peňažné fondy	8
Programové rozpočtovanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015.....	9
Program č. 1 Územný rozvoj mesta	9
Podprogram 1.1 Tvorba územných generelov a GIS.....	9
Podprogram 1.2 Územný rozvoj mesta.....	11
Podprogram 1.3 Koordinácia územných systémov.....	11
Podprogram 1.4 Činnosť hlavnej architektky.....	12
Podprogram 1.5 Tvorba územného plánu a dopravy.....	13
Program č. 2 Doprava a komunikácie	14
Podprogram 2.1 Správa a údržba komunikácií.....	14
Podprogram 2.2 Kvalitná verejná správa.....	15
Podprogram 2.3 Cyklistická a pešia doprava.....	17
Podprogram 2.4 Riadenie dopravy.....	18
Podprogram 2.5 Rozvoj dopravnej infraštruktúry.....	20
Podprogram 2.6 Lepšie možnosti parkovania.....	23
Program č. 3 Bezpečnosť a poriadok.....	24
Podprogram 3.1 Verejný poriadok a bezpečnosť.....	25
Podprogram 3.2 Civilná ochrana.....	26
Program č. 4 Životné prostredie.....	27
Podprogram 4.1 Odpadové hospodárstvo.....	27
Podprogram 4.2 Prostredie pre život.....	30
Program č. 5 Nakladanie s majetkom.....	32
Podprogram 5.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory.....	33
Podprogram 5.3 Pohrebné služby.....	35
Podprogram 5.4 Kvalitné verejné osvetlenie.....	36
Podprogram 5.5 Nakladanie s majetkom.....	37
Podprogram 5.6 Generálny investor Bratislavy.....	39
Program č. 6 Komunikácia, marketing a cestovný ruch.....	39
Podprogram 6.1 Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou.....	40
Podprogram 6.2 Podpora cestovného ruchu a destinačného manažmentu.....	41
Podprogram 6.3 Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách.....	42
Program č. 7 Kultúra	43
Podprogram 7.1 Podpora kultúrnych podujatí.....	43
Podprogram 7.2 Organizácia kultúrnych aktivít.....	44
Podprogram 7.3 Pamiatková starostlivosť.....	48
Podprogram 7.4 Zoologická záhrada.....	49
Program č. 8 Šport.....	50
Podprogram 8.1 Rozvoj telesnej kultúry.....	50
Podprogram 8.2 Výstavba športových objektov.....	52
Program č. 9 Vzdelávanie.....	53
Podprogram 9.1 Centrá voľného času.....	53
Podprogram 9.2 Základné umelecké školy.....	57
Podprogram 9.3 Neštátne školské zariadenia.....	64

Podprogram 9.4 Ostatné školstvo a aktivity.....	64
Program č. 10 Sociálna pomoc a sociálne služby.....	66
Podprogram 10.1 Sociálna starostlivosť.....	67
Podprogram 10.2 Podpora sociálnych aktivít.....	73
Podprogram 10.3 Sociálna práca s vybranými skupinami.....	75
Program č. 11 Rozvojové projekty a podpora podnikania.....	76
Podprogram 11.3 Kontrola.....	76
Podprogram 11.4 Rozvojové projekty.....	77
Podprogram 11.5 Podpora podnikania a vedeckého mesta.....	79
Program č.12 Moderný úrad pre ľudí.....	80
Podprogram 12.1 Vnútna správa.....	80
Podprogram 12.2 Ľudské zdroje.....	81
Podprogram 12.3 Informačné služby.....	83
Podprogram 12.4 Finančné služby.....	85
Podprogram 12.5 Participatívny rozpočet.....	86
Podprogram 12.7 Bratislavské dobrovoľnícke centrum.....	86

Tabuľková časť

Bilancia príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017.....	87
Návrh rozpočtu výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017.....	88
Návrh rozpočtu výdavkov mestských príspevkových organizácií na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017.....	90
Návrh rozpočtu výdavkov mestských rozpočtových organizácií na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017.....	91
Návrh rozpočtu výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017 v programovej štruktúre.....	92
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017 podľa funkčnej klasifikácie.....	93
Návrh rozpočtu tvorby a použitia peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015.....	94
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017 - Finančné operácie.....	95
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017 – Bežné príjmy.....	96
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017 – Kapitálové príjmy.....	98
Návrh rozpočtu príjmov mestských rozpočtových organizácií na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017.....	99
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017 – Výdavky v programovej štruktúre.....	100

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017 – Bežné výdavky Program 1.....	106
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017 – Bežné výdavky Program 2.....	107
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017 – Bežné výdavky Program 3.....	109
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017 – Bežné výdavky Program 4.....	110
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017 – Bežné výdavky Program 5.....	111
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017 – Bežné výdavky Program 6.....	112
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017 – Bežné výdavky Program 7.....	113
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017 – Bežné výdavky Program 8.....	114
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017 – Bežné výdavky Program 9.....	115
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017 – Bežné výdavky Program 10.....	119
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017 – Bežné výdavky Program 11.....	122
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017 – Bežné výdavky Program 12.....	123
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017 – Bežné výdavky Program 13.....	124
Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na roky 2015 – 2017.....	125
Návrh rozpočtu projektov na roky 2015 – 2017.....	130
Kapitálový príjem z majetku v roku 2015 – menovitý zoznam	139

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015 – 2017

Návrh Rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015 - 2017 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 2015 a orientačne na roky 2016 a 2017.

Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2015 - 2017 vrátane finančných operácií je konštruovaný ako vyrovnaný s rozpočtovanými príjmami a výdavkami nasledovne:

v eurách

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2015	Predpoklad na rok 2016	Predpoklad na rok 2017
Bežné príjmy	232 497 386	230 739 342	237 643 677
Bežné výdavky	212 487 707	217 170 387	224 640 813
Prebytok (+) schodok (-) bežného rozpočtu	+20 009 679	+13 568 955	+13 002 864
Kapitálové príjmy	78 177 302	10 377 413	72 406 567
Kapitálové výdavky	106 288 581	22 696 368	85 409 431
Prebytok (+) schodok (-) kapitálového rozpočtu	-28 111 279	-12 318 955	-13 002 864
Príjmové finančné operácie	51 785 100	5 000 000	5 000 000
Výdavkové finančné operácie	43 683 500	6 250 000	5 000 000
Prebytok (+) schodok (-) finančných operácií	+8 101 600	-1 250 000	0
Príjmy spolu vrátane finančných operácií	362 459 788	246 116 755	315 050 244
Výdavky spolu vrátane finančných operácií	362 459 788	246 116 755	315 050 244
Výsledok hospodárenia celkom			
Prebytok (+), schodok (-)	0	0	0

Finančné vzťahy v návrhu rozpočtu hlavného mesta sa v rokoch 2015, 2016 a 2017 budú realizovať predovšetkým prostredníctvom vlastných daňových a nedaňových príjmov. Prostredníctvom dotácií z príslušných kapitol štátneho rozpočtu sa financujú kompetencie preneseného výkonu štátnej správy a ďalšie úlohy spojené najmä s realizáciou projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ. V roku 2015 predpokladaný vývoj príjmov a výdavkov ovplyvní prijatie úveru vo výške 41 433,5 tis. eur, ktoré mesto použije na splatenie úveru od Prima banky Slovensko, a.s. a načerpanie 2. tranže od Rozvojovej banky Rady Európy (Council of Europe Development Banka) vo výške 10 000,0 tis. eur za účelom financovania dopravných projektov.

Pri tvorbe návrhu 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 druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, z vyhlášky Štatistického úradu SR č. 257/2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy a z ostatných právnych predpisov a smerníc platných v čase spracovania rozpočtu. Ďalej sa

zohľadnila posledná aktualizovaná prognóza podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb uverejnená Ministerstvom financií SR vo februári 2015, ktorá predpokladala príjmy pre Hlavné mesto Bratislava, vrátane mestských častí vo výške 153 937,5 tis. eur, bez mestských častí 104 677,5 tis. eur. Do návrhu rozpočtu mesta je zapojený výnos z tejto dane vo výške 104 650,0 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 2015 – 2017. Bežný rozpočet sa povinne zostavuje ako vyrovnaný, resp. prebytkový. Kapitálový rozpočet môže byť zostavený aj ako schodkový.

Návrh bežného rozpočtu hlavného mesta na roky 2015 – 2017 je zostavený ako prebytkový s tým, že prebytky sa použijú na krytie schodku kapitálového rozpočtu.

V podmienkach hlavného mesta SR Bratislavy je bežný a kapitálový rozpočet na rok 2015 nasledovný:

v eurách

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2015			
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	Spolu (stĺ. 1+2+3)
a	1	2	3	4
Príjmy	232 497 386	78 177 302	51 785 100	362 459 788
Výdavky	212 487 707	106 288 581	43 683 500	362 459 788
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	+20 009 679	-28 111 279	+8 101 600	0

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015 - 2017 bez finančných operácií je zostavený na rok 2015 ako schodkový, v roku 2016 ako prebytkový a v roku 2017 ako vyrovnaný. Príjmy a výdavky bez finančných operácií sú nasledovné:

v eurách

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2015	Predpoklad na roky	
		2016	2017
a	1	2	3
Príjmy bez finančných operácií	310 674 688	241 116 755	310 050 244
Výdavky bez finančných operácií	318 776 288	239 866 755	310 050 244
Výsledok hospodárenia schodok (-), prebytok (+)	-8 101 600	+1 250 000	0

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov. Na roky 2015 – 2017 je rozpočtovaných 12 programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy, prvky a projekty pokrývajúce všetky rozhodujúce oblasti na rok 2015.

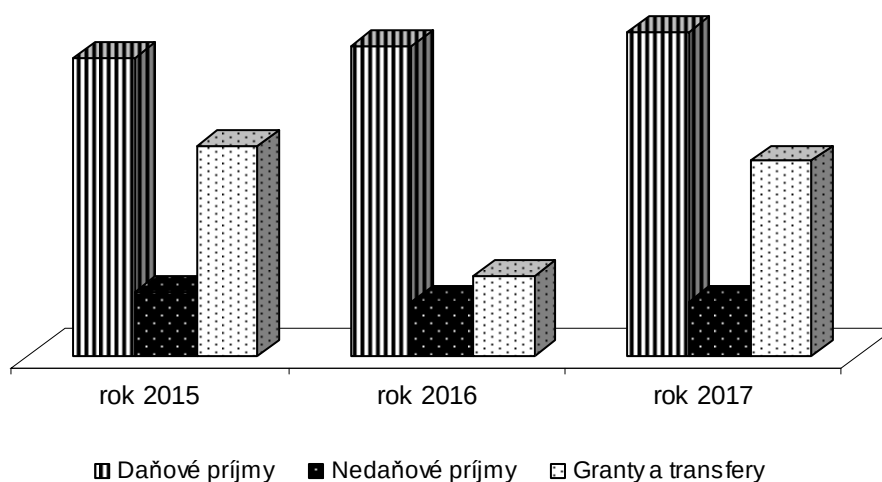
Návrh rozpočtu rieši len problémy hospodárenia v roku 2015 spadajúceho pod správu hlavného mesta SR Bratislavy bez účasti mestských častí, ktorým schvaľujú rozpočty príslušné miestne zastupiteľstvá. V návrhu rozpočtu mesta sú zahrnuté len transfery zo štátneho rozpočtu, ktorými financujú mestské časti 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 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index 2015 2014	Predpoklad na roky	
				2016	2017
Daňové príjmy	149 380 000	161 720 000	108,3	167 690 000	175 150 000
Nedaňové príjmy	36 855 588	35 052 607	95,1	29 717 732	29 178 132
Granty a transfery	82 084 875	113 902 081	138,8	43 709 023	105 722 112
Spolu	268 320 463	310 674 688	115,8	241 116 755	310 050 244

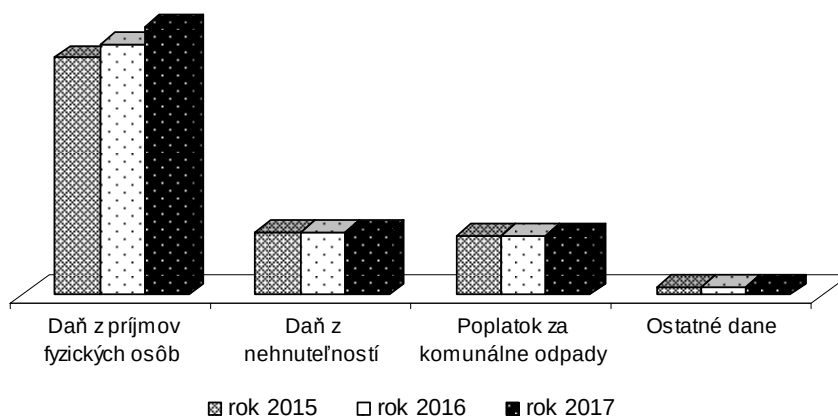


Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2015 v sume 161 720,0 tis. eur, ktoré mesto získa z výnosu dane z príjmov platenej fyzickými osobami, z výnosu dane z nehnuteľností a z výnosu daní za špecifické služby (miestne dane a poplatok za komunálne odpady). Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch bez finančných operácií predstavuje v roku 2015 úroveň 52,1 %, v roku 2016 úroveň 69,6 % a v roku 2017 úroveň 56,5 %.

Kvantifikácia daňových príjmov:

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index 2015 2014	Predpoklad na roky	
				2016	2017
Daň z príjmov fyzických osôb	92 880 000	104 650 000	112,7	110 540 000	118 000 000
Daň z nehnuteľností	26 650 000	27 500 000	103,2	27 500 000	27 500 000
Daň za ubytovanie	2 550 000	2 750 000	107,8	2 650 000	2 650 000
Daň za užívanie verej. priestranstva	900 000	720 000	80,0	800 000	800 000
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 400 000	26 100 000	98,9	26 200 000	26 200 000
Spolu	149 380 000	161 720 000	108,3	167 690 000	175 150 000



Výnos dane z príjmov fyzických osôb rozpočtovaný na rok 2015 vo výške 104 650,0 tis. eur je pozitívne ovplyvnený zvýšením podielu obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb s účinnosťou od 1.1.2015 zo 67,0 % na výšku 68,5 % na základe novely zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. V roku 2015 sa bude daň rozdeľovať obciam podľa počtu obyvateľov k 1.1.2014, pričom podiel dane pre Bratislavu bude počítaný na 417 389 obyvateľov.

Odhad miestnych daní na rok 2015 – daň z nehnuteľností, daň za ubytovanie a daň za užívanie verejného priestranstva zostáva cca na úrovni očakávanej skutočnosti roku 2014.

Mierne sa zvyšuje výnos z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (oproti očakávanej skutočnosti roku 2014 o 361,0 tis. eur). U tohto poplatku sa predpokladá, že dôjde len k minimálnemu nárastu odberných miest nadväzne na novú výstavbu. V roku 2015 sa očakáva príjem z poplatku v zmysle platného Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (90%-ný podiel) pre mesto v sume 26 100,0 tis. eur.

Nedaňové príjmy na rok 2015 sa rozpočtujú vo výške 35 052,6 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 zvýšenie oproti roku 2014 je spôsobené najmä tým, že mesto uvažuje v roku 2015 s dividendami vo výške 3 700,0 tis. eur. Príjmy z prenajatých pozemkov a vlastníctva majetku predstavujúcich 14 649,8 tis. eur, sa oproti očakávanej skutočnosti roku 2014 zvyšujú o 1 196,5 tis. eur. Pri ich kvantifikácii sa vychádzalo jednak zo súčasných zmluvných vzťahov za prenájom majetku mesta, z očakávaného zvýšenia nájomného a z uzatvorenia nových nájomných zmlúv. Nadväzne na vysporiadanie majetku Dopravného podniku Bratislava, a.s. sa pôvodná zmluva o správe majetku mesta nahradila zmluvou o nájme, ktorá rieši prenájom pozemkov, tratí, trakčného vedenia, zastávok, meniarňí a ostatného majetku súvisiaceho s dopravnou cestou v predpokladanej zostatkovej cene k 31.12.2014 vo výške 15 376,1 tis. eur. Nájomné z prenajatého majetku mesta Dopravnému podniku Bratislava, a.s. sa predpokladá vo výške odpisov z tohto majetku, t.j. 2 668,0 tis. eur. V administratívnych a iných poplatkoch vo výške 6 217,8 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 očakávanej skutočnosti roku 2014 sa administratívne a iné poplatky znižujú o 170,6 tis. eur. Úroky rozpočtované vo výške 29,5 tis. eur predstavujú úroky z účtov finančného hospodárenia mesta.

Iné nedaňové príjmy rozpočtované vo výške 5 455,5 tis. eur zostávajú cca na úrovni roku 2014. Tvoria ich predovšetkým odvody z hernej istiny pri hazardných hrách, ďalej refakturácie, náhrady z poisťovní.

Predpokladá sa, že kapitálové príjmy z predaja majetku mesta dosiahnu v roku 2015 úroveň 5 000,0 tis. eur. Tieto príjmy sa očakávajú napríklad za predaj pozemkov pod budovami iných subjektov (3 670,0 tis. eur), za predaje osobitného zreteľa (530,0 tis. eur) a ostatné predaje mestských častí (800,0 tis. eur) menovite uvedené v prílohe č. 5 na strane 139.

Granty a transfery sa zvyšujú v roku 2015 na 113 902,1 tis. eur a skladajú sa 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 38 119,1 tis. eur, čo predstavujú len bežné transfery. Granty a transfery zo štátneho rozpočtu sa očakávajú v roku 2015 z týchto kapitol:

- Ministerstva vnútra SR:
 - Okresný úrad Bratislava – odbor školstva - predpokladané prostriedky v roku 2015 vo výške 33 583,0 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,
 - Okresný úrad Bratislava – odbor starostlivosti o životné prostredie - transfer v roku 2015 vo výške 39,1 tis. eur je smerovaný na prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody krajiny a ochrany ovzdušia,
 - Okresný úrad v Bratislave – bežný transfer 7,7 tis. eur – na údržbu a opravy vojnových hrobov,
- Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR – objem finančných prostriedkov v roku 2015 v čiastke 4 489,3 tis. eur sa použije na financovanie sociálnych zariadení poskytujúcich sociálne služby pre verejných poskytovateľov.

V rámci grantov a transferov okrem prostriedkov štátneho rozpočtu sú v rozpočte na rok 2015 zahrnuté aj granty a transfery z európskych fondov v úhrnnej čiastke 75 743,0 tis. eur. Menovite bežné príjmy a bežné transfery, kapitálové príjmy a kapitálové transfery na spolufinancovanie projektov sú uvedené v prílohe č. 1 a 2 na strane 130-134.

Rozpočtovanie výdavkov

V rámci rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015 – 2017 sa rozpočtujú na rok 2015 výdavky mesta bez finančných operácií vo výške 318 776,3 tis. eur a sú vyššie oproti očakávanej skutočnosti roku 2014 o 76 488,4 tis. eur, t. j. o 31,6 %. Zvýšenie navrhovaných výdavkov predstavujú hlavne výdavky na investičné projekty financované z prostriedkov EÚ. Bližšia špecifikácia týchto projektov je uvedená v prílohe č. 1 a 2 na stranách 130 - 134 .

Výdavky hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 v **programovej štruktúre**:

v eurách

pro-gram	Názov programu	Návrh rozpočtu na rok 2015		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
		1	2	3
1	Územný rozvoj mesta	186 000	0	186 000
2	Doprava a komunikácie	66 527 730	97 390 846	163 918 576

pro-gram	Názov programu	Návrh rozpočtu na rok 2015		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
		1	2	3
3	Bezpečnosť a poriadok	6 780 820	4 400	6 785 220
4	Životné prostredie	35 632 650	0	35 632 650
5	Nakladanie s majetkom	12 874 500	243 100	13 117 600
6	Komunikácia, marketing a cestovný ruch	1 352 000	0	1 352 000
7	Kultúra	5 106 515	13 200	5 119 715
8	Šport	1 818 000	1 771 246	3 589 246
9	Vzdelávanie	52 370 710	0	52 370 710
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	11 736 775	69 000	11 805 775
11	Rozvojové projekty a podpora podnikania	1 562 807	6 465 989	8 028 796
12	Moderný úrad pre ľudí	16 539 200	330 800	16 870 000
	CELKOM	212 487 707	106 288 581	318 776 288

Členenie programov na podprogramy, prvky a projekty je uvedené v tabuľkách na stranách 100 -105.

Bežné výdavky v roku 2015 rozpočtované v sume 212 487,7 tis. eur narastajú v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2014 o 3 217,8 tis. eur. Tento nárast výdavkov spôsobujú najmä vyššie výdavky, ktoré sa navrhujú v programoch Vzdelávanie, Rozvojové projekty a podpora podnikania a Sociálna pomoc a sociálne služby:

- zvýšenie výdavkov na školstvo o 1 188,3 tis. eur (z toho neštátne školstvo o 736,2 tis. eur), kde sa zohľadňuje nárast počtu neštátnych škôl a školských zariadení o 5 vrátane nárastu detí/žiakov oproti roku 2014 o 1370, zohľadnenie navýšenia 5 %-nej valorizácie plátov pedagogických zamestnancov a pre nepedagogických zamestnancov o 1,5 % od 1.1.2015 a o ďalšie zvýšenie platových taríf o 1 % od 1.7.2015 v zmysle Nariadenia vlády SR č. 393/2014,
- zvýšenie výdavkov na projekty financované z prostriedkov EÚ (1 182,3 tis. eur),
- nárast výdavkov u niektorých zariadení sociálnych služieb o 810,8 tis. eur nadväzne na povinnosť zariadení pre seniorov, ako poskytovateľov sociálnej služby, spĺňať podľa ust. § 9 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby (tzv. štandardy), ktoré o. i. zahŕňajú aj dodržiavanie maximálneho počtu prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca, a s tým súvisiaci nárast počtu zamestnancov.

Na druhej strane v návrhu rozpočtu na roku 2015 je uvažované s poklesom bežných výdavkov s cieľom vedenia mesta racionalizovať a zvýšiť efektivitu využívania rozpočtových prostriedkov pridelených jednotlivým organizáciám a oddeleniam na prevádzku a predovšetkým vytvoriť priestor na sanáciu záväzkov a dlhov mesta, mestských organizácií a spoločností založených mestom.

Vývoj bežných výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015 – 2017 podľa určenej **funkčnej klasifikácie** výdavkov verejnej správy sa predpokladá nasledovne:

v eurách

Funkčná klasifikácia	Návrh rozpočtu na rok 2015		
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
	1	2	3
01 Všeobecné verejné služby	54 055 062	6 863 789	60 918 851
02 Obrana	15 000	0	15 000
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	6 765 820	4 400	6 770 220
04 Ekonomická oblasť	70 227 600	97 245 846	167 473 446
05 Ochrana životného prostredia	32 508 780	0	32 508 780
06 Bývanie a občianska vybavenosť	11 293 100	243 100	11 536 200
07 Zdravotníctvo	2 800	0	2 800
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	7 283 300	1 862 446	9 145 746
09 Vzdelávanie	18 602 270	0	18 602 270
10 Sociálne zabezpečenie	11 733 975	69 000	11 802 975
CELKOM	212 487 707	106 288 581	318 776 288

Kapitálové výdavky na rok 2015 v objeme 106 288,6 tis. eur sa zvyšujú v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2014 o 73 270,6 tis. eur. Uvedený nárast ovplyvňujú predovšetkým navrhované výdavky na projekty spolufinancované z EÚ, kde sa predpokladá v roku 2015 preinvestovať 89 272,4 tis. eur, z toho nosný dopravný systém MHD predstavuje objem výdavkov 70 656,5 tis. eur. Do návrhu kapitálových výdavkov na rok 2015 je zahrnuté:

v eurách

Kapitálové výdavky na rok 2015 zahrnuté v návrhu rozpočtu	Objem
Starostlivosť o bytové a nebytové priestory – (realizácia GIB)	143 100
Cyklotrasy	145 000
Budovanie parkovacích miest a záchytných parkovísk (realizácia GIB)	139 100
Projekty spolufinancované z EÚ (menovite uvedené v tabuľkách na stranách 130-134)	89 272 397
Reštrukturalizácia dlhov (GIB) – ZŠ O. Nepelu	1 771 246
Dopravný podnik Bratislava, a.s. (splátky istín úverov s spoluúčasťou na financovaní projektov EÚ)	10 661 490
Verejné osvetlenie – oprava stožiarov v roku 2015	100 000
Nosný dopravný systém (realizované METROM Bratislava, a.s.- prípravné a projektové práce)	3 628 748
Informatika (softvér a rozvoj GIS)	330 800
Rozvoj kamerového systému	4 400
Združené prostriedky na NKP Slavín	8 000
Modernizácia oplatenia ZOO a chovných zariadení	5 200
Dofinancovanie MPU – diaľničná prípojka	10 100
Zateplenie budovy domova dôchodcov Gérium	65 000
Občiansky rozpočet – zakúpenie elektrického vozidla	4 000
Kapitálové výdavky SPOLU	106 288 581

Príjmové finančné operácie

Príjmy z operácií s finančnými aktívami a finančnými pasívami zahŕňajú:

v eurách

Ukazovateľ	ROKY		
	2015	2016	2017
Prevod prostriedkov z mimorozpočtových peňažných fondov hlavného mesta (menovite uvedené v tab. na str. 95)	351 600	0	0
Predaj majetkových účastí mesta	0	0	0
Prijaté úvery	51 433 500	5 000 000	5 000 000
Príjmové finančné operácie SPOLU	51 785 100	5 000 000	5 000 000

Príjmové (kapitálové) finančné operácie sú tvorené z prijatého účelového úveru č. 0858/14/80100 uzatvoreného medzi zmluvnými stranami, a to Československou obchodnou bankou, a.s. a klientom Hlavným mestom SR Bratislavou dňa 26.9.2014 v celkovom objeme 88 311,5 tis. eur, čo v roku 2015 predstavuje príjmové finančné operácie vo výške 41 433,5 tis. eur. Zmluva o účelovom úvere sa uzatvára z dôvodu refinancovania úverov na splatenie syndikovaného úveru od SLSP, a.s. a ČSOB, a.s., ktorý bol splatený dňa 29.9.2014 v celkovej hodnote 66 878,0 tis. eur a úveru od Prima banky Slovensko, a.s., ktorý bol splatený dňa 29.01.2015 v celom prevzatom objeme. Ďalšie príjmové finančné operácie sú tvorené z načerpania 2. tranže od Rozvojovou banky Rady Európy (Council of Europe Development Bank) vo výške 10 000,0 tis. eur za účelom financovania dopravných projektov Hlavného mesta SR Bratislavy.

Výdavkové finančné operácie

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

- v roku 2015 vo výške 43 683,5 tis. eur
- v roku 2016 vo výške 6 250,0 tis. eur
- v roku 2017 vo výške 5 000,0 tis. eur.

Výdavkové (kapitálové) finančné operácie sú tvorené splátkami istiny úveru od Československej obchodnej banky, a.s. vo výške 1 000,0 tis. eur, a zo splatenia úveru od Prima banky Slovensko, a.s. v celkovej zostatkovej hodnote 41 433,5 tis. eur k 29.1.2015. Medzi výdavkové finančné operácie zaraďujeme aj splátku návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií Slovenskej republiky vo výške 1 250,0 tis. eur.

Peňažné fondy

Súčasťou rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 je aj tvorba a použitie peňažných fondov hlavného mesta – ktoré sú podrobne uvedené v tabuľke na strane 94.

Súčasťou rozpočtu mesta je splácanie záväzkov mesta. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobnejšie, ktoré výdavky bude hradiť mesto v tejto súvislosti.

Splátky úverov a reštrukturalizácia dlhov (v eurách)	Rozpočet na rok 2015
Úver hlavného mesta SR Bratislavy od:	
Prima banky Slovensko, a.s.	41 433 500
ČSOB, a.s.	1 000 000
Návratná finančná výpomoc Ministerstvo financií SR	1 250 000
Spolu úvery hlavného mesta SR Bratislavy:	43 683 500

Programové rozpočtovanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015

Program č. 1 ÚZEMNÝ ROZVOJ MESTA

Zámer:

Vytváranie predpokladov pre územný rozvoj mesta prostredníctvom obstarávania a spracovania územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov, koordinovaním vzťahov regionálnej a medzinárodnej spolupráce v oblasti územného plánovania a usmerňovaním investičnej činnosti na území mesta

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	245 974	186 000	75,6
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	245 974	186 000	75,6

Štruktúra výdavkov v programe č. 1		v eur	
		Rozpočet na r. 2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 1.1	Tvorba územných generelov a GIS	54 000	0
1.2	Územný rozvoj mesta	5 000	0
1.3	Koordinácia územných systémov	35 000	0
1.4	Činnosť hlavnej architektky	32 000	0
1.5	Tvorba územného plánu a dopravy	60 000	0

Podprogram: 1.1 Tvorba územných generelov a GIS

Zodpovednosť: 1.1 vedúci oddelenia územných generelov a GIS

Zámer:

Spracovanie územnoplánovacích podkladov (UPP) potrebných pre spracovanie a aktualizovanie územného plánu mesta a tvorba geografického informačného systému (GIS) územného plánu. Ide najmä 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.

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	73 000	54 000	74,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	73 000	54 000	74,0

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 1.1		Rozpočet na r. 2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 1.1.1	Spracovanie územných generelov	24 000	0
1.1.2	Aktualizácia územných generelov	30 000	0

Prvok: 1.1.1 Spracovanie územných generelov

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	24 300	24 000	98,8
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	24 300	24 000	98,8

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. 1 min. 1

Projekty: Územný generel zelene - aktualizácia

Zákazky súvisiace s projektmi: Technické práce

Rozmnožovacie a plánografické práce

Prvok: 1.1.2 Aktualizácia územných generelov

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	30 400	30 000	98,7
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	30 400	30 000	98,7

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 komisiu a Úrad verejného zdravotníctva	- spracovanie aktualizácie hlukovej mapy a akčných plánov - zákazky súvisiace so spracovaním územných generelov: expertné a technické práce - rozmnožovacie a plánograf.práce	min. 1 min.1 min. 1

Projekty:

- Hluková mapa mesta – aktualizácia a finalizácia a akčné plány

- Zákazky súvisiace s projektmi: Expertné a technické práce

Rozmnožovacie a plánografické práce

Podprogram: 1.2 Územný rozvoj mesta

Zodpovednosť: 1.2 vedúca oddelenia územného rozvoja mesta

Zámer:

Zabezpečovanie podkladov pre činnosť mesta v oblasti usmerňovania investičnej činnosti mesta

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	10 000	5 000	50,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	10 000	5 000	50,0

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 1.2		Rozpočet na r. 2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 1.2.3	Usmerňovanie investičnej činnosti na území mesta	5 000	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. 3

Projekt:

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

Podprogram: 1.3 Koordinácia územných systémov

Zodpovednosť: 1.3 vedúca oddelenia koordinácie územných systémov

Zámer:

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 2014	Rozpočet na rok 2015	Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	62 000	35 000	56,5
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	62 000	35 000	56,5

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 1.3		Rozpočet na r. 2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1.3.4	Obstarávanie ÚPD a ÚPP na celomestskej úrovni	35 000	0

Prvok: 1.3.4 Obstarávanie ÚPD a ÚPP na celomestskej úrovni

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	46 200	35 000	75,8
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	46 200	35 000	75,8

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
 - zákazky súvisiace s projektmi: Expertné a technické práce
 Rozmnožovacie a plánografické práce

Podprogram: 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 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	42 674	32 000	75,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	42 674	32 000	75,0

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 1.4		Rozpočet na r. 2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1.4	Činnosť hlavnej architektky	32 000	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 - Odborné prednášky (Impulzy pre rozvoj mesta) - Workshopy - Architektonické a urbanistické súťaže - Participatívny proces s verejnosťou na UŠ Riešenie centrálnej rozvojovej osi v Petržalke	min. 1 min. 3 min. 2 min. 1 min. 1

Podprogram: 1.5 Tvorba územného plánu a dopravy

Zodpovednosť: 1.5 vedúci oddelenia tvorby územného plánu a dopravy

Zámer:

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 2014	Rozpočet na rok 2015	Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	58 300	60 000	102,9
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	58 300	60 000	102,9

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 1.5		Rozpočet na r. 2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 1.5.1	Spracovanie urbanistických štúdií a iných ÚPP	40 000	0
1.5.3	Spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta	20 000	0

Prvok: 1.5.1 Spracovanie urbanistických štúdií a iných ÚPP

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	12 000	40 000	333,3
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	12 000	40 000	333,3

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. 2 min. 2

Projekty:

- Štúdia prechodu mesta do karpatského masívu
- Štúdia výškovej zonácie mesta

Prvok: 1.5.3 Spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	24 000	20 000	83,3
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	24 000	20 000	83,3

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

Projekty:

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

Program č. 2 DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

Zámer:

Udržované komunikácie a dostupná preprava osôb

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	v eur Index 2015 2014
Bežné výdavky	71 004 820	66 527 730	93,7
Kapitálové výdavky	47 949 149	97 390 846	203,1
Výdavky celkom	118 953 969	163 918 576	137,8

Štruktúra výdavkov v programe č. 2			Rozpočet na r. 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 2.1	Správa a údržba komunikácií		6 125 000	0
2.2	Kvalitná verejná doprava		59 338 510	15 591 403
2.3	Cyklistická a pešia doprava		100 000	145 000
2.4	Riadenie dopravy		964 220	39 000
2.5	Rozvoj dopravnej infraštruktúry		0	81 476 343
2.6	Lepšie možnosti parkovania		0	139 100

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

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	v eur Index 2015 2014
Bežné výdavky	8 069 915	6 125 000	75,9
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	8 069 915	6 125 000	75,9

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 2.1		Rozpočet na r. 2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
2.1	Správa a údržba komunikácií	6 125 000	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	3 250 000 eur

Z **bežných výdavkov** navrhovaných v tomto podprograme v objeme 6 125 000 eur sa predpokladá financovanie činností v nasledovnej štruktúre:

- | | |
|--|---------------|
| - dopravné inžinierstvo | 10 000 eur |
| - koordinácia dopravných systémov | 15 000 eur |
| - opravy a údržba komunikácií: | 6 100 000 eur |
| · elektrická energia, tepelná energia, vodné, stočné | |
| · platby za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou | |
| · rutinná a štandardná údržba komunikácií, mostov, podchodov, cestnej svetelnej signalizácie, dopravného značenia, kolektorov, zvodidiel, zábradlí | |
| · ostatné tovary a služby – geodetické merania, zaťažkávacie skúšky na mostoch, posudky, revízie a kontroly inžinierskych objektov, nájomné za prenájom dopravných značiek | |

Podprogram: 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.

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	61 800 365	59 338 510	96,0
Kapitálové výdavky	7 644 995	15 591 403	203,9
Výdavky celkom	69 445 360	74 929 913	107,9

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 2.2		Rozpočet na r. 2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 2.2.1	Mestská hromadná doprava	58 838 510	10 661 490
2.2.2	Rozvoj integrovanej dopravy	500 000	4 929 913

Prvok: 2.2.1 Mestská hromadná doprava**Zámer:**

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

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	61 003 005	58 838 510	96,5
Kapitálové výdavky	4 605 995	10 661 490	231,5
Výdavky celkom	65 609 000	69 500 000	105,9

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 autobusov - Počet prevádzkovaných trolejbusov - Počet prevádzkovaných električiek - Objem dopravných výkonov - Dĺžka prepravnej siete - Prepravná dĺžka liniek	250 mil. osôb / rok 125 611 482 136 228 45,116 mil. vzk 697,4 km 2 441,0 km

Na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy v Bratislave sa navrhuje na rok 2015 dotácia z rozpočtu mesta na **bežné výdavky** MHD vo výške 58 038 510 eur, dotácia z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD po zavedení BID (úbytok tržieb DPB, a.s.) 800 000 eur, t.j. spolu 58 838 510 eur. Zmena výšky transferu na MHD vyplýva z dôvodu odpisov z vloženého majetku mesta do vlastného imania DPB, a.s. a zo zmluvy o nájme nehnuteľností. Nová zmluva o nájme rieši prenájom pozemkov, tratí, trakčného vedenia, zastávok, meniarní a ostatného majetku súvisiaceho s dopravnou cestou v predpokladanej zostatkovej cene k 31.12.2014 vo výške 15 376 100 eur. Nájomné z prenajatého majetku mesta Dopravnému podniku Bratislava, a.s. sa predpokladá vo výške ročného odpisu z tohto majetku, t. j. cca 2 668 000 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.

Okrem rozpočtovanej dotácie na plnenie uvedených výkonov zabezpečí Dopravný podnik Bratislava, a.s. výkony aj vlastnými tržbami a výnosmi, ktoré predpokladá spoločnosť vo výške 47 816 500 eur.

Celkový **kapitálový transfer** na rok 2015 je rozpočtovaný v objeme 10 661 490 eur. Navrhovaný kapitálový transfer je určený na: financovanie investičných akcií z prostriedkov Európskej únie vo výške 5 % z rozpočtu mesta - 8 450 000 eur (príloha č. 3 - návrh rozpočtu projektov na roky 2015-2017), na splátky istín z úveru na nákup autobusov (zmenky AIC) - 2 211 490 eur.

Prvok: 2.2.2 Rozvoj integrovanej dopravy**Zámer:**

Zabezpečovať vyhovujúcu integrovanú dopravu, ktorá bude konkurencieschopná individuálnej automobilovej doprave

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	797 360	500 000	62,7
Kapitálové výdavky	3 039 000	4 929 913	162,2
Výdavky celkom	3 836 360	5 429 913	141,5

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 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 300 000 eur

Kapitálové výdavky zahŕňajú:

Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy 4 929 913 eur. Predmetom projektu Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hl. mesta SR Bratislavy je obstaranie 1 694 ks označovačov cestovných lístkov, 416 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.

Akcia je spolufinancovaná z prostriedkov Európskej únie vo výške 55,3%.

Podprogram: 2.3 Cyklistická a pešia doprava**Zámer:**

Rozširovanie cyklistickej dopravy na území hlavného mesta SR Bratislavy

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	111 000	100 000	90,1
Kapitálové výdavky	268 000	145 000	54,1
Výdavky celkom	379 000	245 000	64,6

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 2.3		v eur	
		Rozpočet na r. 2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 2.3.1	Budovanie cyklistických trás	100 000	145 000

Prvok: 2.3.1 Budovanie cyklistických trás

Zodpovednosť: 2.3.1 - riaditeľ organizácie STaRZ
- starosta MČ Bratislava - Vajnory

Zámer:

Rozširovanie cyklistickej dopravy na území hlavného mesta SR Bratislavy

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	111 000	100 000	90,1
Kapitálové výdavky	268 000	145 000	54,1
Výdavky celkom	379 000	245 000	64,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Devínska cesta, úsek Tieňava	Realizácia cyklotrasy	44 000 eur
Cyklotrasa Trenčianska, úsek Bajkalská – Dulovo námestie		42 000 eur
Cyklotrasa Vajnory – Rendez	II. etapa budovania cyklotrasy	59 000 eur

Bežný transfer mestskej príspevkovej organizácii STaRZ zahŕňa príspevok vo výške 100 000 eur na: opravy a údržbu cyklistických trás, čistenie komunikácií, opravy a úpravy dopravného značenia, informačné tabule, cyklostojany, úpravy priechodov na cyklotrasách.

Kapitálový transfer mestskej príspevkovej organizácii STaRZ zahŕňa príspevok vo výške 86 000 eur na dokončenie cyklistickej trasy Devínska cesta, úsek Tieňava a cyklistickej trasy Trenčianska, úsek Bajkalská – Dulovo námestie.

Kapitálový transfer mestskej časti Bratislava – Vajnory zahŕňa príspevok vo výške 59 000 eur na realizáciu cyklotrasy Vajnory – Rendez. Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1692/2014 zo dňa 25.9.2014 bol zaradený projekt výstavby 1. etapy cyklotrasy Vajnory-Rendez do Priorít hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti cyklistickej dopravy na rok 2014 s finančným príspevkom mesta 91 000 eur a projekt výstavby 2. etapy cyklotrasy Vajnory-Rendez do Priorít hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti cyklistickej dopravy na rok 2015 s alokáciou 59 000 eur v rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy na r. 2015 – 2017, poskytnutých ako transfer mestskej časti Bratislava – Vajnory na projekt „Cyklotrasa Vajnory-Rendez, 2. etapa“. Na realizáciu uvedenej cyklotrasy bola v roku 2014 uzatvorená zmluva o združení č. OSP1400337/2014/ZoZ medzi účastníkmi združenia: Hlavné mesto SR Bratislava, Mestská časť Bratislava – Vajnory a Mestská časť Bratislava – Rača.

Podprogram: 2.4 Riadenie dopravy

Zodpovednosť: 2.4 hlavný dopravný inžinier

Zámer:

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 2014	Rozpočet na rok 2015	Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	938 000	964 220	102,8
Kapitálové výdavky	103 000	39 000	37,9
Výdavky celkom	1 041 000	1 003 220	96,4

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 2.4		Rozpočet na r. 2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 2.4.1	Dopravné prieskumy	0	39 000
2.4.2	Inteligentné dopravné systémy	3 500	0
2.4.3	Dopravný generel mesta	935 720	0
2.4.4	Preferencia verejnej dopravy	25 000	0

Prvok 2.4.1 Dopravné prieskumy**Zámer:**

Sledovanie zvyšovania kvality obsluhy územia MHD

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	0	39 000	-
Výdavky celkom	0	39 000	-

V rozpočte na **kapitálové výdavky** na rok 2015 je rozpočtovaná suma 39 000 eur, potrebná pre diaľkový prístup do centrálnej riadenia dopravy pre pracovisko hlavného mesta – oddelenie dopravného inžinierstva (financované z rozpočtu mesta).

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 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	98 000	3 500	3,6
Kapitálové výdavky	103 000	0	-
Výdavky celkom	201 000	3 500	1,7

Ide o projekt EDITS, ktorý bol financovaný z prostriedkov Európskej únie a bol ukončený v roku 2014.

V roku 2015 sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 3 500 eur a sú určené na údržbu a zabezpečenie prevádzky zakúpených technológií z rozpočtu mesta.

V roku 2015 sa očakávajú bežné príjmy v objeme 76 500 eur a kapitálové príjmy v objeme 0035 700 eur – refundácie z prostriedkov EÚ z predchádzajúcich rokov.

Projekt bol realizovaný z Operačného programu Stredná Európa. Predmetom projektu bolo vytvorenie platformy poskytujúcej dopravné informácie, cestovné poriadky medzi krajinami Slovenskou republikou, Českou republikou, Rakúskom, Maďarskom, Talianskom v reálnom čase.

Prvok: 2.4.3 Dopravný generel mesta**Zámer:**

Vypracovanie územného generelu dopravy hlavného mesta SR Bratislavy

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	840 000	935 720	111,4
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	840 000	935 720	111,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Územný generel dopravy hl. mesta SR Bratislavy	vypracovanie územného generelu dopravy mesta Bratislavy	935 720 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

Zámer:

Zabezpečiť preferenciu MHD

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	0	25 000	-
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	0	25 000	-

V rámci prvku 2.4.4 je v bežných výdavkoch na rok 2015 rozpočtovaných 25 000 eur z rozpočtu mesta na vytvorenie BUS pruhov, ktoré majú za cieľ zabezpečiť preferenciu MHD.

Podprogram: 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 2014	Rozpočet na rok 2015	Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	85 540	0	-
Kapitálové výdavky	39 763 568	81 476 343	204,9
Výdavky celkom	39 849 108	81 476 343	204,5

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 2.5		Rozpočet na r. 2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Prvok: 2.5.1	Plán dopravných stavieb	0	7 191 100
2.5.2	Nosný systém MHD	0	74 285 243

Prvok: 2.5.1 Plán dopravných stavieb**Zámer:**

Dobudovanie rozšírenia dôležitých trolejbusových a električkových tratí

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015 2014
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	14 760 214	7 191 000	48,7
Výdavky celkom	14 760 214	7 191 000	48,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Modernizácia a vybudovanie trolejbusových a električkových tratí za účelom rozšírenia a skvalitnenia dopravnej infraštruktúry v hlavnom meste Bratislavy	príprava, PD a realizácia stavieb pripravovaných financovať z prostriedkov EÚ	min. 4

Kapitálové výdavky navrhované v rozpočte na rok 2015 v objeme 7 191 000 eur sa predpokladajú financovať z prostriedkov EÚ na projekty:

Trolejbusová trať Trenčianska

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

Vecne a finančne ukončená stavba v roku 2015; poplatok za zriadenie vecného bremena, rozpočtovaná suma

4 710 eur

Prípravné a projektové práce na 3 električkových radiálach, a to:

Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála (OPD) 330 892 eur

Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála (OPD) 192 000 eur

Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála (OPD) 275 000 eur

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

Výkupy pozemkov k 3 uvedeným radiálam

140 000 eur

Ďalšie dopravné stavby:

Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri kríži (OPD)

(stavba odovzdaná do užívania v roku 2014, v roku 2015 budú

ešte faktúry za realizáciu modernizácie a externý stavebný dozor)

1 538 398 eur

Električková trať Radlinského – Štefanovičova (OPD)

Predmetom projektu je modernizácia jestvujúcej električkovej trate

Radlinského – Štefanovičova /MF SR/, (dĺžka vybudovanej trate je 0,7 km)

4 700 000 eur

Spolu:**7 181 000 eur**

Všetky uvedené električkové trate budú financované z prostriedkov Európskej únie.

Generálny investor Bratislavy má v rozpočte na rok 2015 dopravnú stavbu Diaľničná prípojka

Vajnory, na ktorú je rozpočtovaných

10 100 eur.

Prvok: 2.5.2 Nosný systém MHD**Zámer:**

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015 2014
Bežné výdavky	85 540	0	-
Kapitálové výdavky	25 003 354	74 285 243	297,1
Výdavky celkom	25 088 894	74 285 243	296,1

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	70 656 495 eur
Nosný dopravný systém	zahrnutá dlhová služba spoločnosti METRO, a.s.	2 919 948 eur

Kapitálové výdavky

- Nosný systém MHD, I. etapa prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie, 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova**

Príprava a realizácia NS MHD bude financovaná z prostriedkov EÚ

v rámci OPD v celkovom objeme

69 908 825 eur

v tom:

- stavebné práce podľa harmonogramu vysúťaženého dodávateľa stavebných prác EUROVIA SK, a. s. Košice vo výške 68 434 935 eur,
- stavebno-technický dozor 786 600 eur,
- autorský dozor 37 290 eur,
- prestupové zastávky 650 000 eur.

- Nosný systém MHD, II. etapa prevádzkový úsek Bosákova - Janíkov dvor,**

V roku 2015 sa predpokladá so začatím projektových prác na územné rozhodnutie

po uverejnení výsledkov urbanisticko-architektonickej štúdie na Jantárovú cestu.

Ide o projektové práce na II. etape Nosného systému MHD v objeme

714 000 eur

Projekt je podporovaný Európskou úniou.

- Zariadenie staveniska** - na realizáciu stavby Šafárikovo nám – Bosákova ul.

je v roku 2015 navrhovaných v rozpočte

33 670 eur

- Dlhová služba spol. METRO Bratislava, a.s.**

neuhradené faktúry za prípravnú a projektovú dokumentáciu

zrealizované na stavbe Nosný dopravný systém v rokoch 2013 až 2014

2 919 948 eur

predpokladané financovať z prostriedkov mesta.

- Inžinierska činnosť realizovaná spol. METRO Bratislava, a.s. na stavbe a pripojenie 10 odberných elektrických zariadení** (v objeme 110 000 eur)

na Nosný systém MHD je rozpočtovaná spolu vo výške

708 800 eur

Nové pripojenia sú potrebné pre budúcu prevádzku stavby Nosný systém MHD.

Spolu:**74 285 243 eur**

Podprogram: 2.6 Lepšie možnosti parkovania

Zodpovednosť: 2.6 riaditeľka Generálneho investora Bratislavy

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	169 586	139 100	82,0
Výdavky celkom	169 586	139 100	82,0

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 2.6		Rozpočet na r. 2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 2.6.1	Budovanie parkovacích miest	0	93 000
2.6.2	Budovanie záchytných parkovísk	0	46 100

Prvok: 2.6.1 Budovanie parkovacích miest

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	140 000	93 000	66,4
Výdavky celkom	140 000	93 000	66,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Riešenie parkovísk v Bratislave	v rámci dopravnej politiky mesta systém spoplatnených zón na miestnych komunikáciách I. a II. triedy	93 000 eur

V návrhu rozpočtu na rok 2015 sa navrhuje:

Budovanie parkovacích miest – Parkovisko Slovanská

v objeme 83 000 eur

V súvislosti s prípravou a realizáciou Parkovacej politiky mesta má hlavné mesto záujem vybudovať verejné parkovisko pri Slovanskej ulici na časti plochy v k. ú. Bratislava – Staré Mesto. V súčasnosti je plocha, na ktorej sa má vybudovať parkovisko, zatravnená. 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. Dňa 26.09.2014 bola uzatvorená zmluva o dielo s vybratým zhotoviteľom projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie bola dodaná dňa 12.12.2014.

Budovanie parkovacích miest – Parkovisko Holíčska

v objeme 10 000 eur

V roku 2014 v rámci rozpočtu hlavného mesta začal GIB s prípravou predmetnej stavby. Účelom stavby je realizácia cca 35 parkovacích miest na pozemku par. č. 1624 k.ú. Bratislava – Petržalka (sídľisková zeleň) pozdĺž Holíčskej ulice. Parkovisko bude predĺžením existujúceho parkoviska. Súčasťou je aj realizácia vjazdu a výjazdu na toto parkovisko. Parkovacie miesta budú navrhnuté zo zatravnovacích tvárnic, prístupové komunikácie budú spevnené – asfaltové. Súčasťou stavby sú aj prípadné ochranné opatrenia vyplývajúce zo skutočnosti, že stavba sa nachádza pod vonkajším nadzemným elektrickým vedením 110 kV, osvetlenie parkoviska, odvodnenie a ochrana (prekládky) existujúcich podzemných vedení. V roku 2015 je zámer dopracovať projektovú dokumentáciu a zabezpečiť vydanie príslušných

povolení na realizáciu stavby. Finančné prostriedky navrhované pre rok 2015 budú použité na dopracovanie projektovej dokumentácie. Zo sumy 93 000 eur je 38 100 eur financovaných z rezervného fondu a 54 900 eur z fondu statickej dopravy.

Prvok: 2.6.2 Budovanie záchytných parkovísk

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	29 586	46 100	155,8
Výdavky celkom	29 586	46 100	155,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Budovať mestskú a turistickú infraštruktúru vybudovaním záchytných parkovísk	• prípravné a projektové práce na záchytnom parkovisku cintorín Vrakúňa	46 100 eur

Budovanie záchytných parkovísk–Parkovisko pri cintoríne Vrakúňa v objeme 46 100 eur
 Rekonštrukcia existujúceho parkoviska pri cintoríne Vrakúňa sa rieši od roku 2013. Stavba je rozdelená na dve samostatné časti. Prvá je rekonštrukcia súčasného parkoviska s vybudovaním nového odvodnenia, osvetlenia, súčasťou by mala byť aj rekonštrukcia kanalizačného zberača. Druhou samostatnou časťou stavby je realizácia plnohodnotnej zastávky MHD na Popradskej ulici v smere do Vrakúne spolu s novým výjazdom z parkoviska pred autoservisom Renault. Bolo požiadané o vydanie územného rozhodnutia na časť I. Rekonštrukcia parkoviska. Z dôvodu nesúhlasného stanoviska vlastníka pozemku bolo nutné časť II. Úprava zastávky MHD prepracovať. Pred vydaním stavebného povolenia bolo nutné majetkovo-právne usporiadanie pozemkov pod stavbou. Po vydaní stavebného povolenia sa následne dopracuje tretí stupeň PD, zabezpečí sa výber zhotoviteľa a realizácia stavby. Začiatok realizácie sa predpokladá v roku 2016. Finančné prostriedky navrhované pre rok 2015 budú použité na dopracovanie projektovej dokumentácie a majetkovo-právne usporiadanie. Zo sumy 46 100 eur je 19 580 eur financovaných z rezervného fondu a 26 520 eur z fondu statickej dopravy.

Program č. 3 BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer:

Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	6 769 480	6 780 820	100,2
Kapitálové výdavky	190 740	4 400	2,3
Výdavky celkom	6 960 220	6 785 220	97,5

Štruktúra výdavkov v programe č. 3		v eur	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 3.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	6 765 820	4 400
3.2	Civilná obrana	15 000	0

Podprogram: 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 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	6 751 430	6 765 820	100,2
Kapitálové výdavky	190 740	4 400	2,3
Výdavky celkom	6 942 170	6 770 220	97,5

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 3.1		Rozpočet na r.2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 703 820	0
3.1.2	Prevencia kriminality	2 000	0
3.1.3	Rozvoj kamerového systému	60 000	4 400

Prvok: 3.1.1 Kvalitná činnosť mestskej polície

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	6 626 160	6 703 820	101,2
Kapitálové výdavky	4 010	0	-
Výdavky celkom	6 630 170	6 703 820	101,1

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

Štruktúra bežných výdavkov:**Mestská polícia** **6 703 820 eur**

- Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 3 860 000 eur
- Poistné a príspevky do poisťovní 1 493 820 eur
- Tovary a služby 1 000 000 eur
- Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie) 350 000 eur

Priemerný prepočítaný stav policajtov v roku 2015 dosiahne 310 osôb.

Prvok: 3.1.2 Prevencia kriminalityZámer:

Prevenciou kriminality najmä prednáškami chrániť život a bezpečnosť občanov mesta

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	2 000	2 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
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

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	123 270	60 000	48,7
Kapitálové výdavky	186 730	4 400	2,4
Výdavky celkom	310 000	64 400	20,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta	Údržba kamerového systému	60 000 eur
Zabezpečenie verejného poriadku	Dodávka, implementácia a podpora kamerového systému	4 400 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 2015 v objeme 4 400 eur sú určené na rozvoj kamerového systému.

Podprogram: 3.2 Civilná ochrana

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	18 050	15 000	83,1
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	18 050	15 000	83,1

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 3.2		Rozpočet na r.2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
3.2	Civilná ochrana	15 000	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pripravenosť CO krytu v prípade mimoriadnej udalosti – v pohotovostnej prevádzke v zmysle správy objektov	CO kryt na Bajzovej č.8/A - dvojúčelové využitie 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 garážach, 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

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	v eur Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	36 403 590	35 632 650	97,9
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	36 403 590	35 632 650	97,9

Štruktúra výdavkov v programe č. 4		Rozpočet na r. 2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 4.1	Odpadové hospodárstvo	27 508 780	0
4.2	Prostredie pre život	8 123 870	0

Podprogram: 4.1 Odpadové hospodárstvo

Zodpovednosť: 4.1 vedúca oddelenia životného prostredia a mestskej zelene
vedúca oddelenia správy komunikácií

Zámer:

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

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	v eur Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	28 820 192	27 508 780	95,4
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	28 820 192	27 508 780	95,4

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 4.1		Rozpočet na r. 2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 4.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 003 000	0
4.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	5 300	0
4.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	2 442 330	0
4.1.4	Likvidácia čiernych skládok	41 650	0
4.1.6	Likvidácia biologického odpadu	16 500	0

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

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	25 360 997	25 003 000	98,6
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	25 360 997	25 003 000	98,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Efektívna likvidácia komunálneho, a drobného stavebného odpadu	• Hmotnosť zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu	143,0 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. 24 900 000 eur
 - transfer spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. z recyklačného fondu na úhradu výdavkov vynaložených v súvislosti s triedeným odpadom 100 000 eur
 - projekt propagácia a štúdie separovaného zberu z rodinných domov 3 000 eur
- Spolu: 25 003 000 eur**

Prvok: 4.1.2 Zber a likvidácia nebezpečného odpadu

Zámer:

Zber, zhromažďovanie a odvoz nebezpečných odpadov na území mesta

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	9 500	5 300	55,8
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	9 500	5 300	55,8

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

Finančnými prostriedkami rozpočtovanými na **bežné výdavky** vo výške 5 300 eur sa v roku 2015 zabezpečí mobilný zber a likvidácia nebezpečných odpadov z komunálnych odpadov (odpad obsahujúci škodliviny ortuť, lepidlá, farby, batérie a akumulátory, ...).

Prvok: 4.1.3 Zber a likvidácia zeleného odpadu

Zámer:

Zber, preprava, zhodnotenie zeleného odpadu

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015 2014
Bežné výdavky	3 376 695	2 442 330	72,3
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	3 376 695	2 442 330	72,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Odvoz zeleného odpadu a drobného stavebného odpadu	• hmotnosť odvezeného odpadu z plôch vo vlastníctve mesta	830 t
Pravidelná údržba a čistenie komunikácií, inžinierskych objektov	• Dĺžka čistených komunikácií • Plocha ručného čistenia • Splachovanie	613 276 m 100 523 m ² 3 212 108 m ²

Bežné výdavky súvisiace so zberom, prepravou a likvidáciou odpadu sa navrhujú pre rok 2015 v objeme 2 442 330 eur v členení:

- z čistenia komunikácií, mostov, podchodov, dopravnej zelene zabezpečované oddelením správy komunikácií 2 302 330 eur
- z údržby zelených plôch vo vlastníctve mesta zabezpečované oddelením životného prostredia a mestskej zelene 140 000 eur

Prvok: 4.1.4 Likvidácia čiernych skládok

Zámer:

Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadu na pozemkoch vo vlastníctve mesta

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015 2014
Bežné výdavky	56 500	41 650	73,7
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	56 500	41 650	73,7

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

Bežné výdavky sa navrhujú v roku 2015 použiť na:

- odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu na území mesta Bratislavy 40 000 eur
- prevádzka fotopascí – platby za program na SIM kartách (v roku 2014 boli nainštalované fotopasce na miestach s opakovaným výskytom nelegálnych skládok odpadu) 1 650 eur

Prvok: 4.1.6 Likvidácia biologického odpadu

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015 2014
Bežné výdavky	16 500	16 500	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	16 500	16 500	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Nakladanie s biologickým odpadom	• hmotnosť odpadu na spracovanie	1 100,0 ton

Bežné výdavky na zabezpečenie nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom (zber, preprava a zneškodnenie odpadu z jedlých olejov, zelene zo záhrad, ...) sa navrhujú pre rok 2015 vo výške 16 500 eur.

Podprogram: 4.2 Prostredie pre život

Zodpovednosť: 4.2 vedúca oddelenia životného prostredia a mestskej zelene
vedúca oddelenia správy komunikácií
riaditeľ Mestských lesov v Bratislave

Zámer:

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

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	v eur Index 2015 2014
Bežné výdavky	7 583 398	8 123 870	107,1
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	7 583 398	8 123 870	107,1

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 4.2			v eur	
			Rozpočet na r. 2015	
prvok			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste		5 129 300	0
4.2.2	Starostlivosť o zeleň		1 660 600	0
4.2.3	Údržba mestských lesov		1 206 000	0
4.2.5	Veterinárna oblasť		127 970	0

Prvok: 4.2.1 Zvýšenie čistoty v meste

Zámer:

Zabezpečiť čistotu na území hlavného mesta s dôrazom na životné prostredie

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	v eur Index 2015 2014
Bežné výdavky	4 659 243	5 129 300	110,1
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	4 659 243	5 129 300	110,1

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

V predmetnom prvku sa na rok 2015 navrhujú **bežné výdavky** v sume 5 129 300 eur a zahŕňajú činnosti:

- zimné čistenie komunikácií, inžinierskych objektov (mostov, podchodov, lávok pre peších, verejných priestranstiev, ...), 5 000 000 eur
- transfer mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie, 29 300 eur
- bežný transfer na čistenie grafitov 100 000 eur.

Prvok: 4.2.2 Starostlivosť o zeleň

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	1 752 350	1 660 600	94,8
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	1 752 350	1 660 600	94,8

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

Navrhované **bežné výdavky** pre rok 2015 v objeme 1 660 600 eur sa plánujú použiť na:

- pravidelnú údržbu dopravnej a cestnej zelene (kosenie trávnatých plôch, vyhrabávanie, údržba kríkových skupín, výrub a orezávanie stromov pri komunikáciách..), obstaranie lavičiek a odpadových košov 871 800 eur
- údržbu a revitalizáciu porastov v lokalite Horský park, pozemkov vo vlastníctve, správe a užívaní hlavného mesta, náhradnú výsadbu 771 800 eur
- občiansky rozpočet – výsadba drevín 17 000 eur.

Prvok: 4.2.3 Údržba mestských lesov

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia lesoparku

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	1 005 000	1 206 000	120,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	1 005 000	1 206 000	120,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Revitalizácia lesoparku	• Objem finančných prostriedkov na revitalizáciu lesoparku	527 325 eur

V tomto prvku sa navrhujú na rok 2015 **bežné výdavky** v sume 1 206 000 eur – transfer príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave na:

- zabezpečenie nákladov spojených s prevádzkou organizácie 1 200 000 eur

(v tom: vrátane nájomného mestu za prenájom pozemkov – 672 675 eur). Uznesením MsZ č.1798/2014 bola organizácii Mestské lesy v Bratislave uložená povinnosť zníženia plánovanej ťažby na celom území Bratislavského lesoparku, z čoho vyplynulo navýšenie transferu na roky 2015 až 2017, ako krytie dôsledkov vyplývajúcich z tohto uznesenia,

- občiansky rozpočet – single track – Malý Slavín 6 000 eur.

Prvok: 4.2.5 Veterinárna oblasť

Zámer:

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

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	116 805	127 970	109,6
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	116 805	127 970	109,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Veterinárne služby na území mesta	• zabezpečenie výkonu nepretržitej asanačnej služby	89 900 eur

Bežné výdavky na rok 2015 sa navrhujú v celkovej výške 127 970 eur v nasledovnej štruktúre:

- zabezpečenie výkonu nepretržitej asanačnej služby spočívajúcej v odchyte zabehnutých, opustených a túlavých zvierat, ich umiestnenie do karanténnej stanice, prípadne ich utratenie 89 900 eur
- zabezpečenie dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov na území mesta 30 100 eur
- transfer na prevádzku útulku na Rebarborovej ul. 7 970 eur

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 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	12 352 533	12 874 500	104,2
Kapitálové výdavky	5 426 155	243 100	4,5
Výdavky celkom	17 778 688	13 117 600	73,8

Štruktúra výdavkov v programe č. 5			v eur	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 5.1	Starostlivosť o bytové a nebytové priestory		1 517 500	143 100
5.3	Pohrebné služby		3 565 000	0
5.4	Kvalitné verejné osvetlenie		5 400 000	100 000
5.5	Nakladanie s majetkom		702 100	0
5.6	Generálny investor Bratislavy		1 689 900	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

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	1 356 109	1 517 500	111,9
Kapitálové výdavky	2 478 983	143 100	5,8
Výdavky celkom	3 835 092	1 660 600	43,3

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 5.1			Rozpočet na r. 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 457 500	0
	5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	60 000	0
	5.1.3	Výstavba nájomných bytov	0	143 100

Prvok: 5.1.1 Správa bytového a nebytového fonduZámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	1 271 109	1 457 500	114,7
Kapitálové výdavky	149 576	0	-
Výdavky celkom	1 420 685	1 457 500	102,6

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	737 b.j. a 36 ubytovacích buniek 190 b.j. a 14 uby- tovacích buniek 180

Štruktúra bežných výdavkov:

- správa nebytových objektov 850 000 eur
 - v tom: výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb 273 039 eur
 - všeobecný materiál 0 eur
 - rutinná a štandardná údržba 350 792 eur
 - služby 226 169 eur
- obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta 600 000 eur
 - polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby 600 000 eur
 - v tom: výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb 23 790 eur
 - všeobecný materiál 650 eur
 - rutinná a štandardná údržba 382 560 eur
 - služby 193 000 eur
- rekreačné zariadenia 7 500 eur
 - v tom: výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb 2 730 eur
 - všeobecný materiál 900 eur
 - rutinná a štandardná údržba 2 970 eur
 - služby 900 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 2015 sú zohľadnené aj výdavky na stráženie objektov.

Prvok: 5.1.2 Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	85 000	60 000	70,6
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	85 000	60 000	70,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Povinnosť vlastníka (mesta) zo zákona č. 182/1993 Z.z. zabezpečiť predaj nehnuteľného majetku	- počet predaných: - bytov - nebytových priestorov - spoluvlastníckych podielov na pozemku pre vlastníkov	3 prevody 1 prevody 2 000 (prevodov)

Štruktúra bežných výdavkov:

- náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona č.182/1993 Z. z. 60 000 eur

Prvok: 5.1.3 Výstavba nájomných bytov

Zámer:

Výstavba nájomných bytov pre sociálne slabé rodiny

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	2 329 407	143 100	6,1
Výdavky celkom	2 329 407	143 100	6,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výstavbu nájomných bytov (investorom je Generálny investor Bratislavy)	- Výstavba nájomných bytov v MČ Dúbravka – Pri križi - Rekonštrukcia bytového domu, Pri Habánskom mlyne 8 - Obytný súbor pri Šajbách - komunikácie	projektová dokumentácia 60 000 eur projektová dokumentácia 3 100 eur prípravné práce 80 000 eur

Kapitálové výdavky:

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

V rozpočte na rok 2015 je navrhovaná suma vo výške 60 000 eur.

GIB zabezpečuje od roku 2008 prípravu výstavby nájomných bytov. Touto výstavbou získa hlavné mesto 71 b.j., z toho 53 b.j. 2-izbových a 18 b.j. 1-izbových. V roku 2014 bola spracovaná projektová dokumentácia pre výber zhotoviteľa a následne sa mal uskutočniť výber dodávateľa. Podpísaná zmluva o dielo je jedným z podkladov žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu. V závere roku 2014 bolo rozhodnuté hľadať iné možnosti financovania tejto stavby. Vzhľadom na termín podania žiadosti o dotáciu – 15.01. – 28.02. 2015, v tomto roku je predpoklad čerpania rozpočtu len na doplatok spracovanej projektovej dokumentácie v zmysle zmluvy o dielo. Akcia sa navrhuje financovať z fondu rozvoja bývania.

- **Rekonštrukcia bytového domu, Pri Habánskom mlyne 8, Bratislava**

V rozpočte na rok 2015 je navrhovaná suma vo výške 3 100 eur. Bude použitá na úhradu doplatku za projektovú dokumentáciu v zmysle zmluvy o dielo.

V rámci rekonštrukčných prác sa pôvodný objekt ubytovne s 1-izbovými bunkami prebuduje na bytový dom, pričom existujúca občianska vybavenosť na prízemí zostane zachovaná. Pôvodný objekt má päť nadzemných podlaží a z polovice je podpivničený. V suteréne objektu sa zmení poloha schodiska, nadväzujúceho na komunikačné plochy na vyšších podlažiach. V tomto priestore bude umiestnený lanový osobný výtah. K zadnému vchodu bude pre výškový rozdiel nutné vybudovať novú rampu. Miernou úpravou dispozície prízemia vznikne nový vchod pre obyvateľov domu a súčasný vchod cez vedľajšiu budovu bude zrušený. V celej budove, teda aj vo všetkých novonavrhnutých bytoch, bude nutné vymeniť všetky jestvujúce siete (rozvod vody, ústredné kúrenie, kanalizácia). Z dôvodu zmien dispozície je nutné aj upravenie umiestnenia všetkých rozvodov. Pôvodná projektová dokumentácia bola aktualizovaná a dopracovaná v zmysle nových požiadaviek (rekonštrukcia suterénnych priestorov a podkrovia) investora ako vlastníka objektu a na základe zistenia skutkového stavu. Následne GIB uskutoční v zmysle zákona o verejnom obstarávaní výber zhotoviteľa stavebných prác. Akcia sa navrhuje financovať z fondu rozvoja bývania.

- **Obytný súbor Pri šajbách – komunikácie**

Rozpočet na rok 2015 predstavuje 80 000 eur, a to na spracovanie passportu komunikácií, odborných posudkov a prípadné majetkovo-právne usporiadanie.

V rámci prvku už v roku 2014 GIB riešil vlastnícke práva a s tým súvisiacu správu 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.) dal 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. Akcia sa navrhuje financovať z fondu rozvoja bývania.

Podprogram: 5.3 Pohrebné služby

Zodpovednosť: 5.3 riaditeľ organizácie Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Zámer:

Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	3 565 281	3 565 000	99,9
Kapitálové výdavky	34 386	0	-
Výdavky celkom	3 599 667	3 565 000	99,0

v eur			
Štruktúra výdavkov v podprograme č. 5.3		Rozpočet na r. 2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	5.3.1 Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy	3 565 000	0

Prvok: 5.3.1 Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	3 565 281	3 565 000	99,9
Kapitálové výdavky	34 386	0	-
Výdavky celkom	3 599 667	3 565 000	99,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby	- počet hrobových, urnových a kryptových miest na bratislavských cintorínoch - počet urnových miest v Urnovom háji Bratislavského krematória - celková plocha udržiavaných cintorínskych plôch	76 146 11 060 74,9 ha

Bežný transfer (3 565 000 eur) vykryva 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 2015 sa skladá z príspevku na bežné výdavky hlavnej činnosti (603 766 eur) a z príspevku na nájomné (2 961 234 eur - platené mestu).

Podprogram: 5.4 Kvalitné verejné osvetlenie

Zodpovednosť: 5.4 – vedúca odd. správy komunikácií

Zámer:

Osvetlené a bezpečné mesto

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	5 099 500	5 400 000	105,9
Kapitálové výdavky	2 579 786	100 000	3,9
Výdavky celkom	7 679 286	5 500 000	71,6

v eur			
Štruktúra výdavkov v podprograme č. 5.4		Rozpočet na r. 2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
5.4	Kvalitné verejné osvetlenie	5 400 000	100 000

Ciel'	Ukazovateľ	Ciel'ová hodnota
Pravidelná údržba verejného osvetlenia	• počet svetelných bodov	47 460 ks
Rekonštruovať a modernizovať verejné osvetlenie	• objem finančných prostriedkov na výmenu a repasáciu verejného osvetlenia	100 000 eur

Bežné výdavky na prevádzku verejného osvetlenia vrátane elektrickej energie a vianočnej výzdoby vykonávané dodávateľskou firmou Siemens, s.r.o sa navrhujú v sume 5 400 000 eur.

Kapitálové výdavky vo výške 100 000 eur sa navrhujú na rekonštrukciu verejného osvetlenia na území mesta Bratislavy v roku 2015.

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 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	671 100	702 100	104,6
Kapitálové výdavky	333 000	0	-
Výdavky celkom	1 004 100	702 100	69,9

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 5.5			v eur	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	5.5.1	Nájmy nehnuteľností (nájomné bývanie)	10 500	0
	5.5.2	Správa nehnuteľností	644 600	0
	5.5.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	47 000	0

Prvok: 5.5.1 Nájmy nehnuteľností (nájomné bývanie)

Zámer:

Spísanie notárskych zápisníc

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	18 500	10 500	56,8
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	18 500	10 500	56,8

Ciel'	Ukazovateľ	Ciel'ová hodnota
Prideľovanie obecných bytov vo vlastníctve hlavného mesta nezverených do správy MČ	• úhrada nákladov za spísanie notárskych zápisníc k nájomným zmluvám k uvoľneným a novopostaveným bytom (novostavba na Čapajevovej ul.)	10 500 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 (9 600 eur) pri uzatváraní nájomných zmlúv k uvoľneným a novopostaveným bytom a nájomné k 5 bytom v bytovom dome na ul. Pri križi 22 (900 eur).

Prvok: 5.5.2 Správa nehnuteľností**Zámer:**

Zabezpečiť evidovanie nehnuteľností v katastri nehnuteľností v zmysle zákona, verejných a iných listín a taktiež zabezpečiť podmienky pre aktívnu obranu neoprávneným zásahom do vlastníckych práv dostupnými právnymi prostriedkami vrátane obrany súdnou cestou

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	644 600	644 600	100,0
Kapitálové výdavky	333 000	0	-
Výdavky celkom	977 600	644 600	65,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť čo možno najlepšie podmienky pre spravovanie majetku a jeho ochranu, vrátane vytvorenia rezervy na aktívnu obranu súdnou cestou	• vyhotovenie geometrických plánov ako podkladov na zápis nehnuteľností do operátu katastra nehnuteľností (vrátane vysporiadania pozemkov pod bytovými domami ROEP)	80 000 eur
	• vyhotovenie znaleckých posudkov ako podkladov k predajom a súdnym sporom	80 000 eur
	• právne služby a súdne poplatky (zaplatenie istiny z prehratých súdnych sporov, LV, PK vložky, snímky z máp)	444 600 eur
	• majetkovo – právne usporiadanie (mesto platí napr. vlastníkom pozemkov pod komunikáciami pravidelný nájom)	40 000 eur

Bežné výdavky na financovanie právnych služieb a súdnych poplatkov sú navrhované v objeme 80 000 eur. Na geometrické plány vrátane vysporiadania pozemkov pod bytovými domami sa rozpočtujú výdavky v sume 80 000 eur, nájomné za pozemky, budovy, objekty 40 000 eur, mimosúdne vyrovnanie v sume 444 600 eur.

Prvok: 5.5.3 Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii

Zodpovednosť: 5.5.3 – vedúci oddelenia legislatívno-právneho

Zámer:

Likvidácia mestských podnikov

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	8 000	47 000	x
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	8 000	47 000	x

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
ukončenie likvidácie mestských podnikov	• úhrady výdavkov súvisiacich s ukončením likvidácie mestských podnikov	47 000 eur

Bežný transfer zahŕňa úhradu záväzkov spojených s vymáhaním pohľadávok za bývalé mestské podniky Kovospracujúci podnik mesta Bratislavy v likvidácii, Vingast, m.p. Bratislava v likvidácii, Rehos, m.p. Bratislava v likvidácii a Mestský parkovací systém, s.r.o., v likvidácii.

Podprogram: 5.6 Generálny investor Bratislavy

Zodpovednosť: 5.6 riaditeľka Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	v eur
			Index 2015 2014
Bežné výdavky	1 660 543	1 689 900	101,8
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	1 660 543	1 689 900	101,8

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 5.6		Rozpočet na r. 2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 5.6	Generálny investor Bratislavy	1 689 000	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 2015 sa rozpočtujú bežné výdavky vo výške 1 689 900 eur.

Program č. 6 KOMUNIKÁCIA, MARKETING A CESTOVNÝ RUCHZámer:

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 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015 2014
Bežné výdavky	1 572 400	1 352 000	86,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	1 572 400	1 352 000	86,0

Štruktúra výdavkov v programe č. 6		Rozpočet na r. 2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 6.1	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	700 000	0
6.2	Podpora cestovného ruchu a destinačného manažmentu	600 000	0
6.3	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	52 000	0

Podprogram: 6.1 Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou

Zodpovednosť: 6.1. vedúca oddelenia komunikácie a marketingu

Zámer:

Súbor komunikačných, marketingových a informačných projektov, ktoré prispievajú k aktívnej prezentácii rozhodnutí bratislavskej samosprávy, podpore projektov, podujatí spoločenského, kultúrneho a športového charakteru, ktoré sú organizované na území mesta v réžii bratislavskej samosprávy, resp. jej partnerov, informovanie obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy o rozhodovaní jednotlivých stupňov samosprávy (primátor, mestské zastupiteľstvo, odborné komisie) moderným, televíznym kanálom, prezentácia podujatí organizovaných samosprávou, resp. jej partnermi, výroba televíznych spotov pre prezentáciu mesta v iných komunikačných, mediálnych smeroch

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015 / 2014
Bežné výdavky	540 000	700 000	129,6
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	540 000	700 000	129,6

Rozpočet bežných výdavkov je od roku 2015 zvýšený z dôvodu presunu podprogramu 6.4 Podpora mestskej televízie do podprogramu 6.1 Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou. Zlúčením podprogramov 6.1 a 6.4 bola dosiahnutá úspora 110 400 eur.

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 6.1		Rozpočet na r. 2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 6.1	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	700 000	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Marketing udalostí a podujatí na území hlavného mesta SR	• počet komunikačne a marketingovo podporených podujatí organizovaných samosprávou, resp. jej partnermi	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 2015	• 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 2015	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
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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Informačná, prezentačná podpora akcií samosprávy a jej partnerov	výroba príspevkov, relácií, ktoré prispievajú k tematickej prezentácii samosprávy	20 príspevkov, resp. 5 relácií / mesiac

Podprogram: 6.2 Podpora cestovného ruchu a destinačného manažmentu

Zodpovednosť: 6.2 kancelária primátora

Zámer:

Produkcia propagačno-informačných materiálov, účasť na medzinárodných veľtrhoch a mediálne kampane poskytujúce informácie a vzbudenie záujmu domácej i zahraničnej verejnosti poznať hlavné mesto Slovenska najmä prostredníctvom Bratislavskej organizácie cestovného ruchu

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015 / 2014
Bežné výdavky	695 000	600 000	86,3
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	695 000	600 000	86,3

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 6.2			Rozpočet na r. 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	6.2.1	Podpora cestovného ruchu	600 000	0

Prvok: 6.2.1 Podpora cestovného ruchu

Zámer:

Marketingové a koordinačné aktivity na úseku cestovného ruchu

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015 / 2014
Bežné výdavky	695 000	600 000	86,3
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	695 000	600 000	86,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu	členský príspevok do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu	600 000 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 2015 predstavuje objem 600 000 eur. Organizácii rovnakou čiastkou, ako vyzbierajú jej členovia, príspeje aj štát.

Podprogram: 6.3 Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách

Zodpovednosť: 6.3 vedúca oddelenia zahraničných vzťahov a protokolu

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	67 000	52 000	77,6
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	67 000	52 000	77,6

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 6.3			Rozpočet na r. 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	6.3.1	Zahraničné vzťahy	5 000	0
	6.3.2	Členské príspevky do organizácií	47 000	0

Prvok: 6.3.1 Zahraničné vzťahy**Zámer:**

Reprezentácia mesta Bratislavy v zahraničí, ale aj na domácej pôde

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	19 000	5 000	26,3
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	19 000	5 000	26,3

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

Navrhovaná suma je rozpočtovaná na krytie nákladov spojených s prípravou a zabezpečením protokolárnej a organizačnej zložky aktivít Bratislavy na domácej pôde i v zahraničí počas roku 2015.

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

Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	48 000	47 000	97,9
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	48 000	47 000	97,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách	počet členstiev mesta v medzinárodných organizáciách	7

Mesto Bratislava je v roku 2015 členom organizácií: Liga historických miest, EUROCITIES, Marketing európskych miest, Medzinárodná federácia bývania a plánovania, Únia hlavných miest EÚ, Medzinárodná asociácia verejnej dopravy, Slovenský dom Centrope, (Únia hlavných miest strednej a juhovýchodnej Európy a Štrasburgský klub - bez členského poplatku).

Program č. 7 KULTÚRA

Zámer:

Rozsiahly výber kultúrnych aktivít pre občanov a návštevníkov hlavného mesta

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	v eur Index 2015 2014
Bežné výdavky	5 205 620	5 106 515	98,1
Kapitálové výdavky	196 400	13 200	6,7
Výdavky celkom	5 402 020	5 119 715	94,8

Štruktúra výdavkov v programe č. 7		Rozpočet na r. 2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 7.1	Podpora kultúrnych podujatí	76 615	0
7.2	Organizácia kultúrnych aktivít	3 587 900	0
7.3	Pamiatková starostlivosť	192 000	8 000
7.4	Zoologická záhrada	1 250 000	5 200

Podprogram: 7.1 Podpora kultúrnych podujatí

Zámer:

Podpora záujmových a umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	v eur Index 2015 2014
Bežné výdavky	78 615	76 615	97,5
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	78 615	76 615	97,5

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 7.1		Rozpočet na r. 2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 7.1.1	Grantový program Ars Bratislavenensis	65 000	0
7.1.3	Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	11 615	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 2014	Rozpočet na rok 2015	Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	67 000	65 000	97,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	67 000	65 000	97,0

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

Bežný transfer zahŕňa výdavky na podporu záujmových a umeleckých združení propagujúcich Bratislavu v celkovej výške 65 000 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 2014	Rozpočet na rok 2015	Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	11 615	11 615	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	11 615	11 615	100,0

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 2015 sa rozpočtujú finančné prostriedky na posledný zväzok tejto monografie.

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 využitia

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	3 777 479	3 587 900	95,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	3 777 479	3 587 900	95,0

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 7.2			Rozpočet na r. 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	7.2.1	Podpora BKIS	1 370 000	0
	7.2.2	Podpora Mestskej knižnice	752 900	0

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 7.2		Rozpočet na r. 2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	635 000	0
7.2.4	Podpora Mestského múzea	750 000	0
7.2.5	Kultúrne podujatia v rámci mesta	80 000	0

Podprogram zahŕňa návrh výdavkov na **bežné transfery** pre BKIS, Mestskú knižnicu, Galériu a Múzeum. 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 sa v návrhu rozpočtu na rok 2015 nerozpočtujú.

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

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	1 565 830	1 370 000	87,5
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	1 565 830	1 370 000	87,5

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

Bežný transfer zahŕňa výdavky súvisiace s organizačno-technickou podporou pri zabezpečovaní kultúrnych 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 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	752 462	752 900	100,1
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	752 462	752 900	100,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Knižnica vo vzťahu k verejnosti	počet návštevníkov knižnice (ročne 150 000)	+1,0 % ročne

Štruktúra výdavkov:

- **bežný transfer** na činnosť organizácie 752 900 eur

V roku 2015 knižnica zabezpečuje služby verejnosti na špecializovaných pracoviskách:

- úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry – letná čítareň U červeného raka,
- úsek literatúry pre deti a mládež,
- úsek náučnej literatúry.

Knižnica poskytuje služby čitateľom, obyvateľom aj návštevníkom Bratislavy všetkých vekových kategórií, čím chce aj v roku 2015 prispieť k vzdelanostnému rozvoju spoločnosti.

Prvok: 7.2.3 Podpora Galérie mesta Bratislavy

Zodpovednosť: 7.2.3 riaditeľ Galérie mesta Bratislavy

Zámer:

Vzdelávanie v Galérii mesta Bratislavy – sprievodné podujatia k výstavám

			v eur
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	631 489	635 000	100,6
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	631 489	635 000	100,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Sprostredkovanie umenia ponukou interaktívnych vzdelávacích programov pre školy, rodiny s deťmi, dospelých či seniorov	• k výstave vydať katalóg • počet návštevníkov	1 1 100

Štruktúra výdavkov:

- **bežný transfer** na činnosť organizácie 635 000 eur

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

Prvok: 7.2.4 Podpora Múzea 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

		v eur	
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015 2014
Bežné výdavky	747 148	750 000	100,4
Kapitálové výdavky	0	0	
Výdavky celkom	747 148	750 000	100,4

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, kompletizácia odborných údajov výsledkov vizualizácie

Štruktúra výdavkov:

- **bežný transfer** na činnosť organizácie 750 000 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 2015 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:

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

b) Umožnenie Bratislavčanom vstup s 20% zľavou s použitím Bratislavskej mestskej karty do expozícií Galérie mesta Bratislavy, Múzea mesta Bratislavy, Zoologickej záhrady a účasť na podujatiach organizovaných Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom.

			v eur
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015 2014
Bežné výdavky	80 550	80 000	99,3
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	80 550	80 000	99,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kultúrne podujatia v rámci hl. mesta	• počet kultúrnych podujatí	15
Bratislavská mestská karta – podpora kultúry	• počet návštevníkov	10 000

Štruktúra výdavkov

- **bežné výdavky** na kultúrne podujatia v rámci mesta 40 000 eur
- **bežné transfery** – Korunovačné slávnosti 30 000 eur
- **bežné transfery** - Bratislavská mestská karta 10 000 eur

Aktivity projektov zahŕňajú činnosti na zabezpečenie kultúrnych projektov hlavného mesta počas celého roka, ako sú Bratislava pre všetkých, Spomienka na obete Dunaja, Rímske hry, Limes Day, kultúrne programy k výročiam Bratislavy, medzinárodné projekty ako Vianočné mosty medzi mestami, medzinárodné projekty hlavného mesta s mestami v zahraničí, spoluorganizovanie medzinárodných podujatí a festivalov s dlhoročnou tradíciou (napr. Bratislava Cantat, Medzinárodný, mládežnícky hudobný festival Bratislava, Slovakia Folk, Medzinárodný festival vianočnej a adventnej hudby v Bratislave, Medzinárodný festival detských folklórnych súborov, Slovak Open Championship...) a iné.

V rámci prvku sa samostatne rozpočtujú výdavky na zabezpečenie Korunovačných slávností vo výške 30 000 eur.

Podprogram: 7.3 Pamiatková starostlivosťZámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Bratislavy

			v eur
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015 2014
Bežné výdavky	211 233	192 000	91,0
Kapitálové výdavky	183 400	8 000	4,4
Výdavky celkom	394 633	200 000	50,7

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 7.3			Rozpočet na r.2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	7.3.1	Podpora PAMING-u (zánik k 31.12.2012 uzn.MZ č.775/2012)		
		Podpora Generálneho investora Bratislavy	23 000	0
	7.3.2	Podpora Mestského ústavu ochrany pamiatok	169 000	0

Prvok: 7.3.1 Podpora GIB-u

Zodpovednosť: 7.3.1 riaditeľka Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Bratislavy

			v eur
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015 2014
Bežné výdavky	19 000	23 000	121,1
Kapitálové výdavky	183 400	0	-
Výdavky celkom	202 400	23 000	11,4

V **bežných výdavkoch** pre rok 2015 sú rozpočtované finančné prostriedky v objeme 23 000 eur sú účelovo určené na sanáciu mestských hradieb, z toho 10 000 eur predstavuje rozpočet GIBu a 13 000 eur je občiansky rozpočet na uvedenú sanáciu mestských hradieb.

Prvok: 7.3.2 Podpora Mestského ústavu ochrany pamiatok

Zodpovednosť: 7.3.2 riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok

Zámer:

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

a autentický obraz mesta.			v eur
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	168 983	169 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	168 983	169 000	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vypracúvať 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 2015 sa navrhuje vo výške 169 000 eur.

Prvok: 7.3.3 Obnova národných kultúrnych pamiatok

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	0	8 000	-
Výdavky celkom	0	8 000	-

V súlade s dohodou medzi vládou SR a vládou Ruskej federácie o hrobách padlých vojakov a civilných obetí vojny, požiadalo Veľvyslanectvo Ruskej federácie v SR Ministerstvo vnútra SR o spoluprácu pri umiestnení pamätných tabúl s mennými zoznamami príslušníkov Červenej armády, ktorí sú pochovaní na vojenskom cintoríne NKP Slavín. Ide o združené prostriedky Ruskej federácie, Ministerstva vnútra a Hlavného mesta SR Bratislavy. Hlavné mesto sa podieľa na realizácii projektu vo výške 6 % celkových nákladov.

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.

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	1 138 293	1 250 000	109,8
Kapitálové výdavky	13 000	5 200	40,0
Výdavky celkom	1 151 293	1 255 200	109,0

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 7.4		Rozpočet na r. 2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
7.4	Zoologická záhrada	1 250 000	5 200

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť aktivity z oblasti environmentalistiky	• neformálne vzdelávanie prostredníctvom podujatí pre verejnosť	5
Návštevnosť ZOO	• udržať počet návštevníkov ZOO na úrovni roku 2014	280 500 osôb

Bežný transfer zahŕňa príspevok na výdavky na nákup krmiva, veterinárne služby, spotrebu energií, mzdové náklady, pohonné hmoty a ostatné náklady spojené s prevádzkou ZOO.

Kapitálový transfer zahŕňa príspevok na modernizáciu chovných zariadení a modernizáciu oplotenia ZOO.

Program č. 8 ŠPORT

Zámer:

Pohybová aktivita – faktor ovplyvňujúci zdravie a dĺžku života

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	1 844 655	1 818 000	98,6
Kapitálové výdavky	2 131 370	1 771 246	83,1
Výdavky celkom	3 976 025	3 589 246	90,3

v eur

Štruktúra výdavkov v programe č. 8			Rozpočet na r. 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram	8.1	Rozvoj telesnej kultúry	1 818 000	0
	8.2	Výstavba športových objektov	0	1 771 246

Podprogram: 8.1 Rozvoj telesnej kultúry

Zámer:

Modernizácia služieb a vybavenia zariadení

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	1 844 655	1 818 000	98,6
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	1 844 655	1 818 000	98,6

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 8.1			Rozpočet na r. 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 678 000	0
	8.1.2	Podpora športových aktivít	140 000	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 2014	Rozpočet na rok 2015	Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	1 764 655	1 678 000	95,1
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	1 764 655	1 678 000	95,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečenie širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	- počet prevádzkových zariadení - zvýšiť počet prevádzkových hodín	7 min. o 1 %
Rozšírenie a modernizácia	rozšírenie prevádzkových priestorov Fitnescentra	122 000 eur

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
prevádzok organizácie	Tehelné pole, optimalizácia systému čpavku na ZŠ O. Nepelu, vybudovanie nových hygienických zariadení a sprch na kúpalisku Rosnička modernizácia interiérového vybavenia prevádzok organizácie, rozšírenie exteriérového vybavenia kúpalísk (detské atrakcie, cvičebné zariadenia)	50 000 eur

Štruktúra **bežných výdavkov:**

- bežný transfer na činnosť organizácie 1 648 000 eur
- bežný transfer na Bratislavskú kartu 30 000 eur

Bežný transfer na rok 2015 zahŕňa výdavky na správu a činnosť organizácie, na prevádzku 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.

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. V roku 2015 bude hlavné mesto SR Bratislava organizátorom a hostiteľom Turnaja 4 miest (Záhreb, Ľubľana, Budapešť, Bratislava), medzinárodnej športovej súťaže mládeže. Je to medzinárodné športové podujatie, ktoré sa koná každý rok v jednom z uvedených miest a teda je pre jednotlivé mestá záväzné. Povinnosťou hlavného mesta Bratislava, ako hostiteľa, je kompletné zabezpečenie a financovanie ubytovania a stravovanie delegácií, zabezpečenie jednotlivých športovísk a programu pre voľný čas. Z uvedeného dôvodu je nutné finančné krytie podujatia v rozpočte minimálne do výšky 65 000 eur.

Okrem uvedenej súťaže bude hlavné mesto organizovať, alebo sa spolupodieľať aj na iných podujatiach, napr. Horský beh Baba – Kamzík, Bratislavský polmaratón, cyklopodujatia, spoluorganizovanie významných medzinárodných športových podujatí v Bratislave (napr. Orca Cup, Memoriál O.Nepelu) a iné.

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	80 000	140 000	175,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	80 000	140 000	175,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zorganizovať XX. ročníka turnaja 4 miest (Budapešť, Ľubľana, Záhreb, Bratislava)	• Počet športovcov	400
Podpora organizácií športových podujatí hlavným mestom pre organizovanú a neorganizovanú verejnosť	• Počet športových podujatí v rámci mesta	10
Podporiť šport a športové aktivity v Bratislave s dôrazom na deti a mládež	• Počet podporených projektov	45

Štruktúra bežných výdavkov:

- organizovanie športových podujatí hlavným mestom 115 000 eur
- bežné transfery na podporu športových aktivít z grantového systému 25 000 eur

Prostredníctvom Grantového programu na podporu športu v hlavnom meste SR Bratislave podporiť projekty oprávnených žiadateľov podľa interného vykonávacieho predpisu, zamerané na športové aktivity celomestského, nadmestského a medzinárodného významu a účasť športovcov Bratislavy na reprezentácii hlavného mesta v mestách na Slovensku a tiež v zahraničí.

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 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	2 131 370	1 771 246	83,1
Výdavky celkom	2 131 370	1 771 246	83,1

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 8.2			Rozpočet na r. 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	8.2.3	Výstavba mestskej športovej haly (ZŠ O. Nepelu)	0	1 771 246

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 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	1 841 370	1 771 246	96,2
Výdavky celkom	1 841 370	1 771 246	96,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Ukončená rekonštrukcia ZŠ O. Nepelu	• Reštrukturalizácia dlhu z roku 2011 a reštrukturalizácia pohľadávky z roku 2013	1 771 246 eur

Štruktúra kapitálových výdavkov:

- transfer Generálnemu investorovi Bratislavy na reštrukturalizáciu dlhu zo 16.11. 2011 a za reštrukturalizáciu pohľadávky z 26.6.2013 za rekonštrukciu ZŠ O. Nepelu 1 771 246 eur

K 31.12.2015 bude dlh zo 16.11.2011, uzavretý na základe Dohody o reštrukturalizácii dlhu, splatený.

Program č. 9 VZDELÁVANIE

Zámer:

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

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	51 190 864	52 370 710	102,3
Kapitálové výdavky	39 800	0	-
Výdavky celkom	51 230 664	52 370 710	102,3

			v eur	
Štruktúra výdavkov v programe č. 9			Rozpočet na r. 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram	9.1	Centrá voľného času	1 153 035	0
	9.2	Základné umelecké školy	7 933 306	0
	9.3	Neštátne školské zariadenia	9 530 374	0
	9.4	Ostatné školstvo	33 753 995	0

Podprogram: 9.1 Centrá voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	1 131 101	1 153 035	101,9
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	1 131 101	1 153 035	101,9

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 9.1			v eur	
			Rozpočet na r. 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	9.1.1	CVČ Pekníkova	165 350	0
	9.1.2	CVČ Štefánikova	215 500	0
	9.1.3	CVČ Kulíškova	212 385	0
	9.1.4	CVČ Hlinická	306 795	0
	9.1.5	CVČ Gessayova	253 005	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.

Návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2015 centier voľného času v porovnaní s rokom 2014 vykazuje mierny nárast (101,9 %). V mzdových prostriedkoch na rok 2015 je zohľadnené nariadenie vlády SR č.393/2014 účinné od 1.1.2015, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme podľa prílohy „Stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe“.

Prvok: 9.1.1 CVČ Pekníkova

Zodpovednosť: 9.1.1 riaditeľ centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	v eur
			Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	158 760	165 350	104,2
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	158 760	165 350	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	50
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	450

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	165 350 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy centra voľného času	153 850 eur
- nedaňové príjmy centra voľného času (školné)	11 500 eur
„Z“ mzdové prostriedky	70 295 eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	4 200 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	165 350 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

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	v eur
			Index 2015 2014
Bežné výdavky	220 221	215 500	97,9
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	220 221	215 500	97,9

Ciel'	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	700

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	215 500 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy centra voľného času	185 500 eur
- nedaňové príjmy centra voľného času (školné)	30 000 eur
„Z“ mzdové prostriedky	107 380 eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	4 400 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Spolu

215 500 eur

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 9.1.3 CVČ Kulíškova

Zodpovednosť: 9.1.3 riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	v eur Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	206 490	212 385	102,9
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	206 490	212 385	102,9

Ciel'	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	212 385 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy centra voľného času	190 985 eur
- nedaňové príjmy centra voľného času (školné)	21 400 eur
„Z“ mzdové prostriedky	107 170 eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	1 200 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Spolu

212 385 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

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	299 856	306 795	102,3
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	299 856	306 795	102,3

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**306 795 eur**

- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy centra voľného času

269 745 eur

- nedaňové príjmy centra voľného času (školné)

37 050 eur

„Z“ mzdové prostriedky

151 065 eur

transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky

3 600 eur

Kapitálové výdavky**0 eur****Spolu****306 795 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

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	245 774	253 005	102,9
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	245 774	253 005	102,9

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	253 005 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy centra voľného času	219 505 eur
- nedaňové príjmy centra voľného času (školné)	33 500 eur
„Z“ mzdové prostriedky	105 505 eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	3 300 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	253 005 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 2014	Rozpočet na rok 2015	Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	7 717 937	7 933 306	102,8
Kapitálové výdavky	39 800	0	-
Výdavky celkom	7 757 737	7 933 306	102,3

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 9.2			Rozpočet na r. 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	9.2.1	ZUŠ Kowalského	538 600	0
	9.2.2	ZUŠ Panenská	711 136	0
	9.2.3	ZUŠ Podjavorinská Radlinského	123 938	0
	9.2.4	ZUŠ Exnárova	821 640	0
	9.2.5	ZUŠ Sklenárova	748 050	0
	9.2.6	ZUŠ Hálkova	592 500	0
	9.2.7	ZUŠ Vrbenského	388 187	0
	9.2.8	ZUŠ Batkova	630 975	0
	9.2.9	ZUŠ Karloveská	1 472 800	0
	9.2.10	ZUŠ Istrijská	551 870	0
	9.2.11	ZUŠ Topolčianska	674 125	0
	9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	679 485	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.

V návrhu rozpočtu mzdových prostriedkov pre ZUŠ na rok 2015 je zohľadnené nariadenie vlády SR č. 393/2014 účinné od 1.1.2015, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme podľa prílohy „Stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe“.

Prvok: 9.2.1 Základná umelecká škola, Kowalského

Zodpovednosť: 9.2.1 riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	523 372	538 600	102,9
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	523 372	538 600	102,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	570

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky**538 600 eur**

- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ

487 600 eur

- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)

51 000 eur

„Z“ mzdové prostriedky

339 316 eur

transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky

1 500 eur

Kapitálové výdavky**0 eur****Spolu****538 600 eur**

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 9.2.2 Základná umelecká škola M. Ruppeldta, 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 2014	Rozpočet na rok 2015	Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	665 428	711 136	106,9
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	665 428	711 136	106,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	600

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky**711 136 eur**

- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ

630 436 eur

- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)

80 700 eur

„Z“ mzdové prostriedky

481 130 eur

transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky

10 136 eur

Kapitálové výdavky**0 eur****Spolu****711 136 eur**

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 9.2.3 Základná umelecká škola, Podjavorinskej- Radlinského

Zodpovednosť: 9.2.3 riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

			v eur
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015 2014
Bežné výdavky	119 885	123 938	103,4
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	119 885	123 938	103,4

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	123 938 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ	111 038 eur
- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)	12 900 eur
„Z“ mzdové prostriedky	69 000 eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	723 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	123 938 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

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	v eur
			Index 2015 2014
Bežné výdavky	782 790	821 640	105,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	782 790	821 640	105,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	1 090

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	821 640 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ	703 640 eur
- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)	118 000 eur
„Z“ mzdové prostriedky	490 140 eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	2 400 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	821 640 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 2014	Rozpočet na rok 2015	Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	704 893	748 050	106,1
Kapitálové výdavky	25 000	0	-
Výdavky celkom	729 893	748 050	102,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	853

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	748 050 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ	660 050 eur
- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)	88 000 eur
„Z“ mzdové prostriedky	475 720 eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	6 300 eur

Kapitálové výdavky**0 eur****Spolu****748 050 eur**

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 9.2.6 Základná umelecká škola, Hálkova

Zodpovednosť: 9.2.6 riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	568 625	592 500	104,2
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	568 625	592 500	104,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	635

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	592 500 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy (ZUŠ)	523 382 eur
- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)	69 118 eur
„Z“ mzdové prostriedky	399 780 eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	1 600 eur

Kapitálové výdavky**0****Spolu****592 500 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 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	377 720	388 187	102,8
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	377 720	388 187	102,8

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	388 187 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy na ZUŠ	351 187 eur
- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)	37 000 eur
„Z“ mzdové prostriedky	266 278 eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	2 300 eur

Kapitálové výdavky**0 eur****Spolu****388 187 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 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	635 411	630 975	99,3
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	635 411	630 975	99,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	815

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	630 975 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy (ZUŠ)	555 243 eur
- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)	75 732 eur
„Z“ mzdové prostriedky	390 200 eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	4 600 eur

Kapitálové výdavky**0 eur****Spolu****630 975 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 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015 2014
Bežné výdavky	1 431 920	1 472 800	102,9
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	1 431 920	1 472 800	102,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	1 810

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	1 472 800 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy (ZUŠ)	1 302 283 eur
- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)	170 517 eur
„Z“ mzdové prostriedky	951 630 eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	5 000 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	1 472 800 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 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015 2014
Bežné výdavky	539 271	551 870	102,3
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	539 271	551 870	102,3

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	551 870 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy (ZUŠ)	495 603 eur
- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)	56 267 eur
„Z“ mzdové prostriedky	339 980 eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	1 000 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	551 870 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 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015 2014
Bežné výdavky	682 936	674 125	98,7
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	682 936	674 125	98,7

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**674 125 eur**

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

611 382 eur

- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)

62 743 eur

„Z“ mzdové prostriedky

429 625 eur

transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky

2 100 eur

Kapitálové výdavky**0 eur****Spolu****674 125 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 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015 2014
Bežné výdavky	685 686	679 485	99,1
Kapitálové výdavky	14 800	0	-
Výdavky celkom	700 486	679 485	97,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	694

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky**679 485 eur**

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

604 909 eur

- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)

74 576 eur

„Z“ mzdové prostriedky

425 625 eur

transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky

2 500 eur

Kapitálové výdavky**0 eur****Spolu****679 485 eur**

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Podprogram: 9.3 Neštátne školské zariadenia

Zámer:

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

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	8 802 645	9 530 374	108,3
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	8 802 645	9 530 374	108,3

v eur			
Štruktúra výdavkov v podprograme č. 9.3		Rozpočet na r. 2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram	9.3 neštátne školské zariadenia	9 530 374	0

Štruktúra výdavkov:

- transfer neštátnym školám a školským zariadeniam 9 465 929 eur
- transfer Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku školských jedální, ktoré stravujú žiakov cirkevných škôl 64 445 eur

Bežné výdavky – návrh rozpočtu na rok 2015 počíta s cca 8,3 %-ným nárastom objemu finančných prostriedkov oproti roku 2014 – nárast počtu neštátnych škôl/školských zariadení oproti roku 2014 o 5, nárast počtu detí/žiakov v neštátnych školách/školských zariadeniach oproti roku 2014 celkovo o 1370 detí/žiakov, čo sa odrazilo aj v náraste finančných prostriedkov (o 727 728 eur) potrebných na financovanie neštátnych škôl/školských zariadení v súlade s § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podprogram: 9.4 Ostatné školstvo a aktivity

Zámer:

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

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	33 539 181	33 753 995	100,6
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	33 539 181	33 753 995	100,6

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 9.4			eur	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	33 582 995	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

Prvok: 9.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	v eur Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	33 418 181	33 582 995	100,5
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	33 418 181	33 582 995	100,5

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.

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	v eur Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	16 000	16 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	16 000	16 000	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Oceniť talentované deti a mládež za úspešnú reprezentáciu hl. mesta v oblasti športu, kultúry, umenia, prírodných a spoločenských vied	• počet ocenených žiakov a trénerov	100
Oceniť pedagógov za ich mimoriadne výsledky v práci	• počet ocenených pedagógov	25

Štruktúra výdavkov:

- Bežné výdavky 10 000 eur
- Bežné transfery 6 000 eur

Prvok: 9.4.3 Grantový program na podporu voľno-časových 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 voľno-časových aktivít detí a mládeže v hlavnom meste Bratislave

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	v eur Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	100 000	100 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	100 000	100 000	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť poskytovanie zmysluplných aktivít organizovanej i neorganizovanej bratislavskej mládeži a deťom vo voľnom čase v oblasti záujmových a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu	• počet podporených projektov	135

Bežné transfery na prácu s mládežou – voľno-časové 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	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	v eur Index 2015 2014
Bežné výdavky	5 000	5 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	5 000	5 000	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť aktivity Mestského parlamentu mladých a bratislavskej mládeže vo zvýšení aktívnej participácie mladých na živote hlavného mesta.	• počet podporených programov a projektov	10

Program č. 10 SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov v kompetencii mesta

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	v eur Index 2015 2014
Bežné výdavky	10 945 093	11 736 775	107,2
Kapitálové výdavky	253 004	69 000	-
Výdavky celkom	11 198 097	11 805 775	105,4

v eur

Štruktúra výdavkov v programe č. 10		Rozpočet na r. 2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 10.1	Sociálna starostlivosť	11 532 975	65 000
10.2	Podpora sociálnych aktivít	158 000	0
10.3	Sociálna práca s vybranými skupinami	45 800	4 000

Podprogram: 10.1 Sociálna starostlivosť

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	10 777 933	11 532 975	107,0
Kapitálové výdavky	253 004	65 000	-
Výdavky celkom	11 030 937	11 597 975	105,1

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 10.1			Rozpočet na r. 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	10.1.1	Dom tretieho veku Polereckého	1 408 295	0
	10.1.2	Domov jesene života Hanulova	2 784 000	0
	10.1.3	Petržalský domov seniorov Rusovská	975 770	0
	10.1.4	Domov seniorov Archa	1 425 609	0
	10.1.5	Domov seniorov Lamač – na Barine	1 476 059	0
	10.1.6	Gerium	1 172 000	65 000
	10.1.7	Domov pri kríži	1 426 552	0
	10.1.8	Retest	167 850	0
	10.1.9	Ubytovňa Fortuna	300 000	0
	10.1.10	Ubytovňa Kopčany	250 000	0
	10.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	61 840	0
	10.1.12	Krízové centrum Budatínska	85 000	0

Zariadenie pre seniorov, ako poskytovateľ sociálnej služby, musí spĺňať podľa ust. § 9 z. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby (tzv. štandardy), ktoré o. i. zahŕňajú aj dodržiavanie maximálneho počtu prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca,

Požadované podmienky kvality budú kontrolované a sankcionované od 01. 01. 2016. Vzhľadom na uvedené dochádza v zariadeniach sociálnych služieb k postupnému nárastu zamestnancov, čo a odráža v náraste mzdových prostriedkov a s tým súvisiacich odvodov do poisťovní.

Prvok: 10.1.1 Dom tretieho veku Polereckého

Zodpovednosť: 10.1.1 – riaditeľka Domu tretieho veku Polereckého

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	1 393 882	1 408 295	101,0
Kapitálové výdavky	17 000	0	-
Výdavky celkom	1 410 882	1 408 295	99,8

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 (DTV) sú plne pokryté zdrojmi financovania z príjmov od klientov a zo štátnej dotácie poskytnutej prostredníctvom MPSVR SR. V schválenom rozpočte na rok 2014 boli DTV priznané mzdové prostriedky v takej výške, ktoré umožnili nárast o 15 nových zamestnancov. DTV má 263 obyvateľov, sa musí podľa stupňa odkázanosti poskytovať starostlivosť, čo si vyžaduje ďalší nárast počtu odborných zamestnancov (ide hlavne o zdravotnícky a sociálny personál), z tohto dôvodu sa predpokladá zvýšenie v položke 610 – mzdy pre rok 2015 a perspektívne aj pre rok 2016 a 2017. Požiadavka na taký vysoký počet zamestnancov je z dôvodu nespĺňania kritérií podľa platnej legislatívy na prevádzku zariadenia pre seniorov. V súčasnosti zariadeniu ešte stále chýba 50 zamestnancov z dôvodu dlhodobého neriešenia daného problému. Návrh rozpočtu mzdových prostriedkov je zmysle platných zákonov a štruktúry zamestnancov. Položka odvody je navýšená v súvislosti s nárastom mzdových prostriedkov.

Prvok: 10.1.2 Domov jesene života Hanulova

Zodpovednosť: 10.1.2 – riaditeľka Domova jesene života Hanulova

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	2 718 390	2 784 000	102,4
Kapitálové výdavky	59 500	0	-
Výdavky celkom	2 777 890	2 784 000	100,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	204
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc Pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonoch	• Plnenie obložnosti	22

Finančné prostriedky určené na zaobstaranie tovarov a služieb budú použité okrem bežných povinných platieb aj na rekonštrukciu kúpeľní, toaliet a taktiež na nutnú úpravu v exteriéri zariadenia – prístupové chodníky pre peších v areáli zariadenia v súlade s ustanoveniami Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím a z. č. č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) s cieľom zabezpečiť maximálnu možnú debarierizáciu prostredia pre prijímateľov sociálnych služieb.

Prvok: 10.1.3 Petržalský domov seniorov Rusovská

Zodpovednosť: 10.1.3 – riaditeľka Petržalského domova seniorov Rusovská

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	932 300	975 770	104,7
Kapitálové výdavky	7 000	0	-
Výdavky celkom	939 300	975 770	103,9

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

Bežné výdavky Petržalského domova seniorov sú pokryté zdrojmi financovania z príjmov od klientov, z príspevku MPSVR SR a z rozpočtu mesta. Rozpočet na rok 2015 v časti bežné výdavky je naplánovaný adekvátne s nákladmi na novú aj starú budovu PDS. V rozpočtovej položke mzdy a odvody je naplánovaná valorizácia miezd v zmysle platnej legislatívy a nárast finančných prostriedkov na tovaroch a službách, kde je naplánované maľovanie, a výmena linolea v starej časti budovy, ktoré je v havarijnom stave.

Prvok: 10.1.4 Domov seniorov Archa

Zodpovednosť: 10.1.4 – riaditeľka Domova seniorov Archa

Zodpovednosť: 10.1.14 Národná škola senzorov Arena			v eur
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015 2014
Bežné výdavky	1 098 432	1 425 609	129,8
Kapitálové výdavky	14 504	0	-
Výdavky celkom	1 112 936	1 425 609	128,1

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
Poskytnúť v Dennom stacionári sociálnu službu odkázaným fyzickým osobám len na určitý čas počas dňa	• Plnenie obložnosti	8

DS Archa predpokladá v r. 2015 zvýšenie výdavkov v položke Mzdy a s tým súvisiacej položke Odvody do poisťovní – zvýšenie miezd o 2,5% vyplývajúce z novely z. č. 553/2003 Z. z. a z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. V položke Tovary a služby dochádza k nárastu o 260 000 eur z dôvodu zmeny spôsobu účtovania (207 tis. eur DS Archa a 53 tis. eur ZOS) poskytnutej stravy klientom zariadenia. O rovnakú čiastku sa zvyšujú aj príjmy zariadenia, nakoľko si klienti poskytnutú stravu hradia v plnej výške. Zároveň sa predpokladá realizácia nevyhnutnej opravy strechy – I. etapa v sume cca 19 tis. eur. V položke Bežné transfery ide o navýšenie z dôvodu odchodu 4 zamestnancov do dôchodku.

Prvok: 10.1.5 Domov seniorov Lamač

Zodpovednosť: 10.1.5 – riaditeľka Domova seniorov Lamač

			v eur
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	1 308 758	1 476 059	112,8
Kapitálové výdavky	4 000	0	-
Výdavky celkom	1 312 758	1 476 059	112,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	205

Financovanie **bežných výdavkov** domova je zabezpečené z dvoch zdrojov – približne 60% výdavkov pokrýva dotácia z MPSVR SR, zvyšok je pokrytý príjmami od klientov. Vzhľadom na postupne sa meniacu štruktúru klientov – nárast počtu klientov s vyššími stupňami odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, domov seniorov v priebehu roka 2015 očakáva nárast celkového počtu zamestnancov na 70 (iba zdravotné sestry a opatrovateľky), čo vedie k zvýšeniu mzdových prostriedkov. Výdavky na tovary a služby sa predpokladajú na úrovni predchádzajúceho roka.

Prvok: 10.1.6 Gerium

Zodpovednosť: 10.1.6 – riaditeľka Geria

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	v eur Index 2015 2014
Bežné výdavky	1 150 000	1 172 000	101,9
Kapitálové výdavky	67 000	65 000	97,0
Výdavky celkom	1 217 000	1 237 000	101,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	80
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonoch	• Plnenie obložnosti	34

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 2014. Zvýšenie mzdových prostriedkov je len v zmysle Nariadenia vlády č. 441/2013 Z. z.

V roku 2014 v rámci programu 13 Poslanecké priority boli zariadeniu GERIUM pridelené **kapitálové výdavky** vo výške 50 000 eur, z čoho 27 552 eur bolo použitých na výmenu okien na budove GERIUM, Pri trati 47. Ostatné finančné prostriedky mali byť použité na zateplenie celého objektu zariadenia. GERIUM realizovalo verejné obstarávanie (podlimitná zákazka) s predmetom zákazky „Zateplenie budovy GERIUM, Pri trati 47“, kde bola vysúťážená cena s DPH vo výške 82 476,45 eur. V roku 2014 bolo zrealizované zateplenie prednej severozápadnej steny v hodnote 18 256,58 eur. Potreba kapitálových výdavkov na rok 2015 vo výške 65 000 eur, je odôvodniteľná so zreteľom na také zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy, aby bolo možné po jeho ukončení zabezpečiť Energetický certifikát v zmysle platnej legislatívy.

Prvok: 10.1.7 Domov pri kríži

Zodpovednosť: 10.1.7 – riaditeľka Domova pri kríži

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	1 170 292	1 426 552	121,9
Kapitálové výdavky	40 000	0	-
Výdavky celkom	1 210 292	1 426 552	117,9

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

Zdrojom financovania zariadenia je dotácia z MPSVR SR a dotácia z prostriedkov mesta (príjmy od obyvateľov). Nárast bežných výdavkov je spôsobený postupným zvyšovaním stavu odborných zamestnancov v roku 2014 o 11, a s tým súvisiacich odvodov do poisťovní. Tiež sú navýšené výdavky na opravu a údržbu budovy, je naplánovaná výmena vodovodných ventilov v bytových jednotkách, výmena podlahovej krytiny v spoločných priestoroch, pri výťahoch a chodbách, výmena plastových okien, maľovanie bytových jednotiek.

Prvok: 10.1.8 Retest

Zodpovednosť: 10.1.8 – riaditeľ Retest-u

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	158 250	167 850	106,1
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	158 250	167 850	106,1

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

Bežné výdavky zahŕňajú výdavky na zabezpečenie prevádzky resocializačného strediska pre závislých, a to výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby a bežné transfery.

Prvok: 10.1.9 Ubytovňa Fortuna

Zodpovednosť: 10.1.9 – vedúci ubytovne Fortuna

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	324 400	300 000	92,5
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	324 400	300 000	92,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	330 fyzických osôb

V roku 2015 sa navrhuje rozpočet ubytovne približne na úrovni bežných výdavkov roka 2014.

Prvok: 10.1.10 Ubytovňa Kopčany

Zodpovednosť: 10.1.10 – vedúci ubytovne Kopčany

			v eur
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015 2014
Bežné výdavky	241 510	250 000	103,5
Kapitálové výdavky	35 000	0	-
Výdavky celkom	276 510	250 000	103,5

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

V roku 2015 je nutné riešiť alarmujúci technický stav jednotlivých ubytovacích buniek, kúpeľní, sociálnych zariadení ako aj zastaralých, po dobe životnosti používaných vstupných a interiérových dverí, z ktorých niektoré už technicky nespĺňajú svoj účel (nedajú sa poriadne zabezpečiť, zamknúť, netesnia, sú polorozpadnuté), ako aj nutnosti očakávania technických porúch vyše 30 rokov starých rozvodov kúrenia v podlahách, systémových porúch panelov, ktoré majú za následok permanentné zatekanie do buniek a plesne. Nutnosť riešenia uvedených technických porúch sa odráža aj vo výške navrhovaného rozpočtu.

Prvok: 10.1.11 Nocľaháreň Mea Culpa

Zodpovednosť: 10.1.11 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

			v eur
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015 2014
Bežné výdavky	37 560	61 840	164,6
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	37 560	61 840	164,6

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 61 840 eur je stanovený na základe dotácie zazmluvnenej na rok 2015 MPSVR SR v sume 51 840 eur a 10 000 eur tvoria prostriedky mesta, vzhľadom na to, že havarijné stavy nie je možné realizovať formou čerpania štátnej dotácie.

Prvok: 10.1.12 Krízové centrum Budatínska

Zodpovednosť: 10.1.12 – vedúca Krízového centra

			v eur
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015 2014
Bežné výdavky	94 000	85 000	90,4
Kapitálové výdavky	9 000	0	-
Výdavky celkom	103 000	85 000	90,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť azyl a odbornú starostlivosť vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	Priemerná ročná obsadenosť a využitie poskytovania odborných služieb klientmi KC	95 fyzických osôb

Navrhovaný rozpočet na rok 2015 predstavuje **bežné výdavky** na prevádzku zariadenia, a to najmä výdavky na energie, materiál, rutinnú a štandardnú údržbu objektu, výdavky na tovary a služby a na bežné transfery jednotlivcov.

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

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	102 660	158 000	153,9
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	102 660	158 000	153,9

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 10.2			v eur	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 10.2.1	Príspevok neverejným poskytovateľom sociálnych služieb		30 000	0
10.2.3	Podpora práce s bezdomovcami		106 000	0
10.2.4	Podpora obetí domáceho násillia		2 000	0
10.2.5	Grantový program na podporu sociálnych aktivít		20 000	0

Prvok: 10.2.1 Príspevok neverejným poskytovateľom sociálnych služieb

Zodpovednosť: 10.2.1 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	20 000	30 000	150,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	20 000	30 000	150,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Poskytnúť finančný príspevok neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby (stredisko osobnej hygieny)	Priemerný počet základných osobných hygien na deň	20 základných osobných hygien/deň

Z rozpočtu mesta sa poskytuje príspevok Stredisku osobnej hygieny v závislosti od výšky nákladu na 1 základnú osobnú hygienu a príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov.

Prvok: 10.2.3 Podpora práce s bezdomovcami

Zodpovednosť: 10.2.3 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

			v eur
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015 2014
Bežné výdavky	56 660	106 000	187,1
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	56 660	106 000	187,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa – ďalšie saturovanie potrieb ľudí bez prístrešia	• Objem navrhnutých finančných prostriedkov	106 000 eur

Navrhované prostriedky vo výške 106 000 eur sa rozdelia nasledovne:

- 5 000 eur na podporu prevádzky nízkoprahového denného centra,
- 15 000 eur na podporu pri zriaďovaní nízkoprahového denného centra,
- 10 000 eur na podporu pri zriaďovaní nocľahárne,
- 20 000 eur na podporu terénnej sociálnej práce,
- 5 000 eur na podporu projektu mobilnej ošetrovne,
- 10 000 eur na ostatné aktivity pre ľudí bez prístrešia,
- 20 000 eur tvorí rezerva pre prípad veľkých mrazov - stanový tábor,
- 20 000 eur na podporu zariadenia nízkoprahového zariadenia opatrovateľskej služby a zariadenia pre seniorov,
- 1 000 eur je určených na vydávanie bulletinov a informačných letákov v oblasti poskytovania sociálnych služieb a ich distribúciu.

Prvok: 10.2.4 Podpora práce obetí domáceho násillia

			v eur
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015 2014
Bežné výdavky	6 000	2 000	33,3
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	6 000	2 000	33,3

Podpora obetiam domáceho násillia je podpora 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 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015 2014
Bežné výdavky	20 000	20 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	20 000	20 000	100,0

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

Navrhované finančné prostriedky sú určené na podporu projektov občianskych združení a iných organizácií pracujúcich v prospech detí a mládeže Bratislavy.

Podprogram: 10.3 Sociálna práca s vybranými skupinami

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	64 500	45 800	71,0
Kapitálové výdavky	0	4 000	-
Výdavky celkom	64 500	49 800	77,2

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 10.3		Rozpočet na r. 2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 10.3.2	Podpora aktívneho života v seniorskom veku	5 000	4 000
10.3.3	Podpora rodín	38 000	0
10.3.5	Zdravé mesto	2 800	0

Prvok: 10.3.2 Podpora aktívneho života v seniorskom veku

Zodpovednosť: 10.3.2 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	3 000	5 000	166,6
Kapitálové výdavky	0	4 000	-
Výdavky celkom	3 000	9 000	300,0

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

Bežné výdavky: z tejto položky sa financujú športové, kultúrne a vzdelávacie aktivity pre seniorov s cieľom rozvíjania a zvyšovania kvality života seniorov. Pri akciách sa využívajú priestory v Primaciálnom paláci, programy zabezpečujú žiaci zo ZUŠ, Centrá voľného času a pod., čím sa minimalizujú bežné výdavky.

Kapitálové výdavky: finančné prostriedky vo výške 4 000 eur sú určené v rámci občianskeho rozpočtu na zakúpenie elektrického vozidla pre seniorov – projekt Vietor vo vlasoch (rikša pre seniorov).

Prvok: 10.3.3 Podpora rodín

Zodpovednosť: 10.3.3 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	57 500	38 000	66,1
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	57 500	38 000	66,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Dovybavenie a prevádzka nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu Fortunáčik	• Sfunkčnenie priestorov potrebných na výkon sociálneho a špecializovaného poradenstva	8 000 eur
Starostlivosť o rodinu	• podpora mnohohodetných rodín	30 000 eur

Suma 8000 eur je potrebná v roku 2015 na zabezpečenie chodu činnosti nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu FORTUNÁČIK v ubytovni Fortuna. Suma 30 000 eur formou transferu je určená na podporu mnohopočetných rodín.

Prvok: 10.3.5 Zdravé mesto

Zodpovednosť: 10.3.5 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	4 000	2 800	70,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	4 000	2 800	70,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečenie akcií a aktivít v rámci kancelárie „Zdravé mesto“	• Počet akcií a aktivít kancelárie „Zdravé mesto,, za rok	10 akcií

V sume 5 000 eur sú zahrnuté **bežné výdavky** na zabezpečenie akcií a aktivít v zmysle deklarácie „Zdravé mesto“.

Program č. 11 ROZVOJOVÉ PROJEKTY A PODPORA PODNIKANIA

Zámer:

Rozvoj mesta vďaka využitiu dostupných zdrojov EÚ

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	1 872 874	1 562 807	83,44
Kapitálové výdavky	2 863 082	6 465 989	225,8
Výdavky celkom	4 735 956	8 028 796	169,5

v eur			
Štruktúra výdavkov v programe č. 11		Rozpočet na r. 2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 11.3	Kontrola	0	0
11.4	Rozvojové projekty	1 354 807	6 465 989
11.5	Podpora podnikania a vedeckého mesta	208 000	0

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

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	1 697 949	1 354 807	79,8
Kapitálové výdavky	2 863 082	6 465 989	225,8
Výdavky celkom	4 561 031	7 820 796	171,5

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 11.4		v eur	
		Rozpočet na r. 2015	
11.4	Rozvojové projekty	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
		1 354 807	6 465 989

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
zabezpečiť implementáciu projektov podporených z fondov EÚ	• počet implementovaných 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.

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	90 000	109 704	121,9
Kapitálové výdavky	2 313 082	2 862 809	123,8
Výdavky celkom	2 403 082	2 972 513	123,7

2. Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - zámerom projektu je zvýšenie pripravenosti mesta Bratislavy na negatívne dopady zmeny klímy, s cieľom zabezpečiť primeranú kvalitu obytného a prírodného prostredia, ochranu zdravia, majetku a podmienky pre kvalitný život obyvateľov mesta. Do projektu sa finančne zapojili okrem hlavného mesta aj mestské časti Staré Mesto, Nové Mesto a Petržalka.

eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	126 444	411 018	325,1
Kapitálové výdavky	480 000	2 698 450	562,2
Výdavky celkom	606 444	3 109 468	512,7

3. Implementácia Akčného plánu udržateľného energetického rozvoja, financovaná z prostriedkov EIB cez finančný nástroj ELENA v rámci Dohovoru primátorov: cieľom je dosiahnutie zníženia produkcie emisií do roku 2020 o 20% prostredníctvom realizácie opatrení navrhnutých implementáciou na oblasť budov (122 budov) a verejného osvetlenia so 45 688 svietidlami

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	1 100 000	753 600	68,5
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	1 100 000	753 600	68,5

4. Oikonet – cieľom projektu je vytvoriť platformu na spoluprácu pre výskum súčasného bývania z multidisciplinárneho a globálneho hľadiska. Skúmať rôzne aspekty ovplyvňujúce formy bývania v súčasnej spoločnosti: urbanistické, enviromentálne, ekonomické, kultúrne, sociálne atď. Program pozostáva z troch základných oblastí činnosti: výskum, participácia a pedagogické činnosti.

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	1 700	4 385	257,9
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	1 700	4 385	257,9

5. EU GUGLE – cieľom projektu je znižovanie energetických nákladov formu významnej obnovy bytových domov, do projektu sú zapojení aj ďalší partneri, a to Technický a skúšobný ústav stavebný a Slovenská rada pre zelené budovy.

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	104 933	23 100	22,0
Kapitálové výdavky	70 000	500 000	714,3
Výdavky celkom	174 933	523 100	299,1

6. NKP Hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti – rekonštrukcia a modernizácia priestorov na hrade Devín spolufinancovaná z Nórskeho fondu

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	0	8 000	-
Kapitálové výdavky	0	404 730	-
Výdavky celkom	0	412 730	-

7. Aktualizácia Koncepcie rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky: cieľom je aktualizovanie strategického materiálu mesta v oblasti tepelnej energetiky v súlade so zákonom č. 100/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, z ktorého vyplýva povinnosť pre obce aktualizovať koncepciu aspoň raz za 5 rokov (§ 31, písm. b).

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	0	30 000	-
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	0	30 000	-

Podprogram: 11.5 Podpora podnikania a vedeckého mesta

Zámer:

Projekty týkajúce sa podpory podnikania a rozvoja inovácií.

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	174 925	208 000	118,9
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	174 925	208 000	118,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zavádzanie strategických plánov a opatrení na podporu podnikania do praxe	• Mentoringové a poradenské služby pre start-upy a MSP (Smart point Bratislava, FabLab) • Investičné fórum pre MSP • Zavedenie pilotných inovačných voucherov • Vytvorenie klastra - združenia na podporu KKP • Webstránka Investin Bratislava • Webstránka trhy.bratislava.sk • Implementácia programu EcoBusinessPlan (EKOpfit)	7

Aktivity na podporu podnikania naplánované na rok 2015 vyplývajú z výstupov ukončených EU projektov a z podmienok rámcových dohôd. Tieto zaväzujú hlavné mesto pokračovať v implementácii projektových aktivít po dobu 5 rokov od ukončenia realizácie projektu (obdobie udržateľnosti projektu). Pre rok 2015 mesto Bratislava plánuje pokračovať v podpore začínajúcich, ako aj malých a stredných podnikateľov, a to najmä v oblasti rozvíjania podnikateľských vedomostí a zručností, s cieľom podchytiť ich rastový potenciál.

Za týmto účelom sú naplánované mentoringové a poradenské workshopy, ktoré budú vedené skúsenými mentormi s dlhodobou podnikateľskou praxou. Záujemcovia o poradenstvo v oblasti podnikania môžu využívať služby centra Smart Point Bratislava, ktoré organizuje napr. aj rôzne prednášky a workshopy súvisiace s témou podnikania. Vyvrcholením vzdelávacieho programu bude podnikateľská súťaž Smart competition, kde budú odprezentované najlepšie podnikateľské zámery. Podujatie je významnou príležitosťou pre mesto sa medzinárodne zviditeľniť a zároveň poukázať na trhový kreatívny potenciál začínajúcich podnikateľov.

V rámci podporných aktivít sa mesto Bratislava plánuje zamerať na kreatívny a kultúrny priemysel, nakoľko predstavuje oblasť s vysokým rastovým potenciálom pre Bratislavu. Pre úspech projektov kreatívnej ekonomiky je potrebné zapojiť všetkých relevantných aktérov a spoločne pracovať na dosiahnutí stanovených cieľov.

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 2014*	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	16 163 401	16 539 200	102,3
Kapitálové výdavky	80 000	330 800	413,5
Výdavky celkom	16 243 401	16 870 000	103,9

* V rozpočte na rok 2014 sú zahrnuté výdavky, ktoré boli v roku 2014 rozpočtované okrem ľudských zdrojov aj na programy 11.1 a 11.2, ktoré sú v roku 2015 presunuté do programu 12.2.

v eur

Štruktúra výdavkov v programe č. 12			Rozpočet na r. 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram	12.1	Vnútoraná správa	2 911 000	0
	12.2	Ľudské zdroje	11 839 880	0
	12.3	Informačné služby	413 320	330 800
	12.4	Finančné služby	1 355 000	0
	12.5	Participatívny rozpočet	0	0
	12.7	Bratislavské dobrovoľnícke centrum	20 000	0

Podprogram: 12.1 Vnútoraná 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 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	2 509 140	2 911 000	116
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	2 509 140	2 911 000	116

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 12.1			Rozpočet na r. 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram	12.1	Vnútoraná správa	2 911 000	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, Laurinska 5 a 7, Uršulínska 6, Blagoevova 9 a Rudnayovo nám. 4:

- cestovné	115 000 eur
- energie, voda, komunikácie	993 000 eur
- materiál	247 800 eur
- dopravné	180 200 eur
- opravy a údržba	240 000 eur
- nájomné	60 000 eur
- služby	1 000 000 eur
- bežné transfery	75 000 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 2014*	Rozpočet na rok 2015	Index 2015 2014
Bežné výdavky	11 502 961	11 839 880	102,9
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	11 502 961	11 839 880	102,9

* V rozpočte na rok 2014 sú zahrnuté výdavky, ktoré boli v roku 2014 rozpočtované okrem ľudských zdrojov aj na podprogramy 11.1 a 11.2, ktoré sú v roku 2015 presunuté do podprogramu 12.2.

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 12.2			Rozpočet na r. 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	12.2.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	11 052 055	0
	12.2.2	Výkon funkcie primátora	96 490	0
	12.2.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	147 262	0
	12.2.4	Činnosť poslancov	544 073	0

Prvok 12.2.1 Ľudské zdroje - zamestnanci

Zodpovednosť: vedúca oddelenia ľudských zdrojov

			v eur
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015 2014
Bežné výdavky	10 771 191	11 052 055	102,6
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	10 771 191	11 052 055	102,6

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 zamestnancov magistrátu, vrátane odstupného, odchodného a nemocenských dávok, prídely do sociálneho

fondy, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny za práce vykonávané dohodou a vzdelávanie zamestnancov magistrátu.

Zvýšenie osobných nákladov zamestnancov magistrátu zohľadňuje:

- schválený počet pracovných pozícií v zmysle organizačnej štruktúry platnej od 1.2.2015 v počte 532 (priemerná mzda: 1161,65 x 532 pozícií), odmenu pre mestského kontrolóra 2 x 4120 eur, odstupné a odchodné pre 49 zamestnancov, ktorí majú takúto možnosť v zmysle zákona a dosiahnutého veku),
- zvýšenie plátov zamestnancov o 2 % valorizácie (na základe platnej kolektívnej zmluvy, priemerná mzda po valorizácii 1184 x 532 pozícií).

Prvok 12.2.2 Výkon funkcie primátora

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	v eur
			Index 2015 2014
Bežné výdavky	74 423	96 490	129,7
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	74 423	96 490	129,7

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

V rozpočtovanej sume na rok 2015 na výkon funkcie primátora vo výške 96 490 eur je zahrnutá mzda primátora v súlade so zákonom o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a odvody do poisťovní. Navýšenie rozpočtu na rok 2015 zahŕňa vyplatenie zákonných nárokov predchádzajúceho primátora v zmysle rozhodnutia Najvyššieho súdu SR č.k. 2Cdo/154/2005, ktoré sa týkalo náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku a odstupné.

Prvok 12.2.3 Výkon funkcie námestníkov primátora

			v eur
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015 2014
Bežné výdavky	187 152	147 262	78,7
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	187 152	147 262	78,7

Navrhované finančné prostriedky na rok 2015 zohľadňujú výdavky na osobné náhrady (mzdy a odvody do poisťovní) pre troch námestníkov primátora. Zníženie oproti roku 2014 zohľadňuje obsadenie výkonu funkcie až od 1.2.2015 a zahŕňa len základné mzdy a odvody do poisťovní.

Prvok 12.2.4 Činnosť poslancov

			v eur
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015 2014
Bežné výdavky	470 195	544 073	115,7
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	470 195	544 073	115,7

V rozpočtovanej sume na rok 2015 vo výške 544 073 eur sú zahrnuté výdavky na náhrady mzdy, resp. ušlého zárobku poslancov a členov komisií a na odmeny poslancov.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2015	10
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2015	10

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.

a umožnenie obyvateľom využívať služby eGovernment.			v eur
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	325 300	413 320	127,1
Kapitálové výdavky	80 000	330 800	413,5
Výdavky celkom	405 300	744 120	183,6

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 12.3			Rozpočet na r. 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	12.3.1	Údržba informačného systému	413 320	0
	12.3.3	Rozvoj informačného systému bratislavskej samosprávy	0	182 800
	12.3.4	Rozvoj GIS	0	148 000

Prvok: 12.3.1 Údržba informačného systému

			v eur
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015 2014
Bežné výdavky	305 300	413 320	135,4
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	305 300	413 320	135,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Legislatívna údržba a aktualizácia Informačného systému	• Správna a spoľahlivá prevádzka softwarových aplikácií	aktuálny a spoľahlivý IS
Správa a servis výpočtovej techniky, Údržba siete LAN/VAN	• Spoľahlivý chod informačného systému magistrátu	modernizácia výpočtovej techniky o 25%

Návrh rozpočtu na rok 2015 na údržbu informačného systému zahŕňa plánované **bežné výdavky** najmä na:

- pripojenie pracovísk Röntgenová, Blagoevova, prepojenie na Internet
- nákup počítačov, notebookov, tlačiarne, skenery - obnova techniky
- nákup tonerov, náplne do plotrov
- opravy a údržba výpočtovej techniky
- nákup licencií MS Office, MS SQL, Windows server, licencie dopravný softvér.

Prvok: 12.3.3 Rozvoj informačného systému bratislavskej samosprávy

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	30 000	182 800	609,3
Výdavky celkom	30 000	182 800	609,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Realizácia úprav informačného systému mesta s cieľom podporiť elektronické služby a jeho bezpečnú prevádzku	Transparentnosť úradných procesov a skrátenie časov vybavovania úradných agend	moderný úrad

Návrh rozpočtu na rok 2015 v oblasti rozvoja informačného systému bratislavskej samosprávy zahŕňa **kapitálové výdavky** vo výške 93 800 eur na:

- nákup licencie VMWare - virtualizácia serverov na vytvorenie jednotného prostredia IS magistrátu a IIS BA ktorý vznikne v projekte ESBS, Firewall pre bezpečné širokopásmové prepojenie do siete Internet, BYOD - softvér na autorizáciu a riadenie prístupov do internej siete magistrátu, tlačový server,
- aplikačný softvér pre manažment a spoluprácu - Interný reporting, Intranet, elektronický archív dokumentov, ON line služby,
- nákup serverov, aktívnych prvkov siete, diskových polí pre prevádzku IS mesta a bezpečnú archiváciu dokumentov, VPN zariadenia pre mesto, MČ a dislokované pracoviská, WIFI BYOD zariadenia.

Prvok: 12.3.4 Rozvoj GIS

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	50 000	148 000	296,0
Výdavky celkom	50 000	148 000	296,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zjednotenie a modernizácia existujúcich GIS aplikácií a dátových modelov	Moderný, rýchly a prístupný GIS	áno

Návrh rozpočtu na rok 2015 vo vzťahu k rozvoju geodetického informačného systému na báze súradníc zahŕňa **kapitálové výdavky** vo výške 148 000 eur na zjednotenie GIS aplikácií a zjednotenie dátových modelov existujúcich GIS aplikácií.

Obsah GIS a návrh jeho rozvoja:

1. WEB MAP server, Externý portál GIS (model s aktívnymi prispievateľmi - MČ), 3D model mesta - generely a územný plán,
2. vytvorenie dynamického dátového modelu - možnosť užívateľského rozšírenia,
3. georeferencovaný export mapových vrstiev do všeobecne používaných formátov,
4. reštruktúrovanie tried dátových objektov TMM v relácii na ON – LINE aktualizáciu cez WEB služby,
5. správa používateľských prístupov - dvojúrovňový prístup k dátam,
6. vzdialený prístup k tematickým mapovým vrstvám,
7. vytvorenie príslušných číselníkov a katalógov, dátových tried,
8. prepojenie pomocou WS služieb medzi Modulom dane a GIS,
9. vytvorenie súboru Exportov údajov z technickej mapy pre externé systémy,
10. import tried objektov vlastníckych vzťahov zo súborov vgi
11. rozhranie na aktualizáciu katastrálnej mapy

Podprogram: 12.4 Finančné služby

Zodpovednosť: 12.4 vedúci finančného oddelenia

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	v eur Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	1 760 000	1 355 000	77,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	1 760 000	1 355 000	77,0

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 12.4			v eur	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	12.4.1	Dlhová služba	1 200 000	0
	12.4.2	Dane a poplatky	155 000	0

Prvok: 12.4.1 Dlhová služba

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	v eur Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	1 715 000	1 200 000	70,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	1 715 000	1 200 000	70,0

Prvok zahŕňa splácanie úrokov z úveru bankám: Prima banka Slovensko, a.s, ČSOB, a.s., Council of Europe Bank.

Prvok: 12.4.2 Dane a poplatky

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	v eur Index <u>2015</u> 2014
Bežné výdavky	45 000	155 000	344,4
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	45 000	155 000	344,4

Rozpočet na rok 2015 sa zvýši z dôvodu výdavkov na audit a poradenstvo, ktoré bolo do roku 2014 rozpočtované v rámci rozpočtu Vnútornej správy.

Štruktúra bežných výdavkov:

- poplatky bankám včítane dane z úrokov 35 000 eur
- vrátenie daní z nehnuteľnosti z minulých rokov
a vrátenie príjmov z minulých rokov 10 000 eur
- audit a poradenstvo 110 000 eur

Na rok 2015 sa nerozpočtuje 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

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	v eur Index 2015 2014
Bežné výdavky	46 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	46 000	0	-

Finančné prostriedky, ktoré boli v roku 2014 rozpočtované v podprograme 12.5 Participatívny rozpočet, sú pre rok 2015 rozpočtované v rámci Občianskeho rozpočtu. Cieľom Občianskeho rozpočtu je presunúť časť rozhodovania o použití financií na obyvateľov mesta Bratislavy. Na základe hlasovania obyvateľov mesta **sú zapracované** výsledky hlasovania **do jednotlivých programov** nasledovne:

- **prvok 7.3.1** Obnova mestských hradieb 13 000 eur
- **prvok 10.3.2** Podpora aktívneho života seniorov 4 000 eur
- **prvok 4.2.2** Starostlivosť o zeleň – výsadba drevín 17 000 eur
- **prvok 4.2.3** Mestské lesy – cyklochodník – 6 000 eur

Podprogram: 12.7 Bratislavské dobrovoľnícke centrum

Zámer:

Posilniť otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy Bratislavy

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	v eur Index 2015 2014
Bežné výdavky	20 000	20 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	20 000	20 000	100,0

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 12.7		Rozpočet na r. 2015	
		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.

B i l a n c i a
príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015
a prognóza na roky 2016 a 2017

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2012	Skutočnosť za rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015		Index 2015 2014	Prognóza hl. mesta na roky	
					požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2016	2017
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bežné príjmy Spolu	200 705 321	213 714 019	221 801 691,00	220 494 601,00	232 185 194	232 497 386	104,8	230 739 342	237 643 677
100 Daňové príjmy	144 279 438	146 432 115	149 380 000,00	150 550 004,00	161 720 000	161 720 000	108,3	167 690 000	175 150 000
111 Daň z príjmov fyzických osôb	87 865 531	89 912 918	92 880 000,00	93 734 534,00	104 650 000	104 650 000	112,7	110 540 000	118 000 000
121 Daň z nehnuteľností	26 615 686	27 001 290	26 650 000,00	27 545 000,00	27 500 000	27 500 000	103,2	27 500 000	27 500 000
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	29 798 221	29 517 907	29 850 000,00	29 270 470,00	29 570 000	29 570 000	99,1	29 650 000	29 650 000
v tom daň za ubytovanie	2 488 607	2 681 408	2 550 000,00	2 758 660,00	2 750 000	2 750 000	107,8	2 650 000	2 650 000
daň za užívanie verejného priestranstva	1 105 699	872 337	900 000,00	772 710,00	720 000	720 000	80,0	800 000	800 000
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 203 915	25 964 162	26 400 000,00	25 739 100,00	26 100 000	26 100 000	98,9	26 200 000	26 200 000
200 Nedaňové príjmy	22 076 854	27 054 368	28 245 588,00	27 524 857,00	29 740 415	30 052 607	106,4	24 717 732	24 178 132
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	12 208 493	14 683 305	15 903 520,00	15 490 169,00	18 349 787	18 349 787	115,4	15 911 387	15 411 387
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 037 363	6 350 119	6 478 578,00	6 388 430,00	5 905 603	6 217 795	96,0	5 080 729	5 041 129
240 Úroky z domáчих úverov, pôžičiek a vkladov	47 847	44 309	50 157,00	31 157,00	29 525	29 525	58,9	20 116	20 116
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	3 783 151	5 976 635	5 813 333,00	5 615 101,00	5 455 500	5 455 500	93,8	3 705 500	3 705 500
300 Granty a transfery	34 349 029	40 227 536	44 176 103,00	42 419 740,00	40 724 779	40 724 779	92,2	38 331 610	38 315 545
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	29 693 847	31 219 340	33 489 642,00	33 489 643,00	33 622 071	33 622 071	100,4	33 438 000	33 438 000
Ostatné transfery	4 655 182	9 008 196	10 686 461,00	8 930 097,00	7 102 708	7 102 708	66,5	4 893 610	4 877 545
Bežné výdavky Spolu	187 684 481	202 844 444	217 022 950,34	209 269 892,00	259 970 292	212 487 707	97,9	217 170 387	224 640 813
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	15 862 381	17 432 207	18 877 342,00	18 877 342,00	20 308 641	19 922 476	105,5	20 230 930	20 340 372
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	66 540 335	69 581 951	77 074 023,34	71 156 096,00	102 352 022	74 557 667	96,7	75 698 312	78 764 186
640 Bežné transfery	102 948 574	113 935 439	119 178 085,00	117 342 954,00	136 109 629	116 807 564	98,0	120 041 145	124 136 255
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	2 333 191	1 894 847	1 893 500,00	1 893 500,00	1 200 000	1 200 000	63,4	1 200 000	1 400 000
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+13 020 840	+10 869 575	+4 778 741	+11 224 709	-27 785 098	+20 009 679	x	+13 568 955	+13 002 864
Kapitálové príjmy Spolu	9 424 976	14 908 080	46 518 772,00	18 169 014,00	78 177 302	78 177 302	x	10 377 413	72 406 567
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťného a nehnuteľného majetku	7 268 461	12 955 525	8 610 000,00	4 300 000,00	5 000 000	5 000 000	58,1	5 000 000	5 000 000
300 Granty a transfery	2 156 515	1 952 555	37 908 772,00	13 869 014,00	73 177 302	73 177 302	x	5 377 413	67 406 567
Kapitálové výdavky Spolu	16 336 187	19 189 938	59 906 155,66	33 018 009,66	158 513 236	106 288 581	x	22 696 368	85 409 431
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	4 741 982	6 150 176	48 324 142,00	24 224 593,00	104 533 414	93 472 345	x	5 532 830	70 343 500
720 Kapitálové transfery	11 594 205	13 039 762	11 582 013,66	8 793 416,66	53 979 822	12 816 236	110,7	17 163 538	15 065 931
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVEHO ROZPOČTU	-6 911 211	-4 281 858	-13 387 383,66	-14 848 995,66	-80 335 934	-28 111 279	x	-12 318 955	-13 002 864
Príjmové finančné operácie Spolu	958 767	1 521 595	80 308 143,00	76 536 643,00	51 785 100	51 785 100	x	5 000 000	5 000 000
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	958 767	1 521 595	11 108 643,00	7 158 643,00	351 600	351 600	x	0	0
500 Prijaté úvery, pôžičky	0	0	69 199 500,00	69 378 000,00	51 433 500	51 433 500	-	5 000 000	5 000 000
Výdavkové finančné operácie Spolu	5 000 000	5 000 000	71 699 500,00	71 878 000,00	47 683 500	43 683 500	x	6 250 000	5 000 000
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 000 000	5 000 000	71 699 500,00	71 878 000,00	47 683 500	43 683 500	x	6 250 000	5 000 000
v tom: splácanie istín	5 000 000	5 000 000	71 699 500,00	71 878 000,00	47 683 500	42 433 500	x	5 000 000	5 000 000
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	-4 041 233	-3 478 405	+8 608 643,00	+4 658 643,00	+4 101 600	+8 101 600	x	-1 250 000	0
Príjmy - bez finančných operácií spolu	210 130 297	228 622 099	268 320 463,00	238 663 615,00	310 362 496	310 674 688	115,8	241 116 755	310 050 244
Výdavky - bez finančných operácií spolu	204 020 668	222 034 382	276 929 106,00	242 287 901,66	418 483 528	318 776 288	115,1	239 866 755	310 050 244
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	+6 109 629	+6 587 717	-8 608 643,00	-3 624 286,66	-108 121 032	-8 101 600	x	+1 250 000	0
Príjmy - spolu	211 089 064	230 143 694	348 628 606,00	315 200 258,00	362 147 596	362 459 788	104,0	246 116 755	315 050 244
Výdavky - spolu	209 020 668	227 034 382	348 628 606,00	314 165 901,66	466 167 028	362 459 788	104,0	246 116 755	315 050 244
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	+2 068 396	+3 109 312	0,00	+1 034 356,34	-104 019 432	0	x	0	0

Návrh rozpočtu

výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017

v EUR

Ukazovateľ	Závazné limity na rok 2015				Prognóza výdavkov					
	Výdavky celkom	z toho:			na rok 2016			na rok 2017		
		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	2 911 000	0	2 911 000	0	3 091 300	0	3 091 300	3 191 300	0	3 191 300
Oddelenie ľudských zdrojov	11 839 880	0	11 839 880	7 802 303	12 021 412	0	12 021 412	12 398 258	0	12 398 258
Oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu	52 000	0	52 000	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000
Oddelenie komunikácie a marketingu	1 300 000	0	1 300 000	0	1 290 000	0	1 290 000	1 290 000	0	1 290 000
Kancelária primátora	58 615	0	58 615	0	0	0	0	0	0	0
Oddelenie informačných technológií	744 120	330 800	413 320	0	415 000	90 000	325 000	370 000	90 000	280 000
Oddelenie nájomného bývania	10 500	0	10 500	0	18 950	0	18 950	16 600	0	16 600
Oddelenie správy nehnuteľností	2 177 100	0	2 177 100	0	2 188 005	0	2 188 005	2 197 156	0	2 197 156
Oddelenie stratégie a projektov	8 028 796	6 465 989	1 562 807	0	2 405 845	1 682 730	723 115	713 380	0	713 380
Oddelenie dopravného inžinierstva	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene	26 223 220	0	26 223 220	0	26 136 120	0	26 136 120	26 146 320	0	26 146 320
Oddelenie koordinácie dopravných systémov	15 000	0	15 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Oddelenie koordinácie územných systémov	35 000	0	35 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
Oddelenie územných generelov a GIS	54 000	0	54 000	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000
Oddelenie územného rozvoju mesta	5 000	0	5 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Oddelenie tvorby územného plánu a dopravy	60 000	0	60 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
Hlavný dopravný inžinier	87 399 376	86 435 156	964 220	0	3 575 100	3 560 600	14 500	70 188 500	70 170 000	18 500
Hlavný architekt	32 000		32 000	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000
Oddelenie správy komunikácií	19 774 130	100 000	19 674 130	0	22 288 470	0	22 288 470	24 423 226	0	24 423 226
Oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže	9 944 374	8 000	9 936 374	0	9 839 430	0	9 839 430	9 846 930	0	9 846 930
Oddelenie sociálnych vecí	207 800	4 000	203 800	0	209 000	0	209 000	211 000	0	211 000
Krízové centrum	85 000	0	85 000	0	95 070	0	95 070	100 775	0	100 775
Ubytovňa Fortuna	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	320 000	0	320 000
Ubytovňa Kopčany	250 000	0	250 000	0	276 200	0	276 200	276 500	0	276 500
Nocľaháreň Mea Culpa	61 840	0	61 840	0	61 840	0	61 840	61 840	0	61 840
Finančné oddelenie	195 000	0	195 000	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000
Oddelenie miestnych daní a poplatkov	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Splácanie úrokov súvisiacich s úvermi	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	1 400 000	0	1 400 000
Transfer-Bratislavská mestská karta	300 000	0	300 000	0	500 000	0	500 000	600 000	0	600 000
Dopravný podnik Bratislava	69 500 000	10 661 490	58 838 510	0	68 055 048	6 155 048	61 900 000	71 550 322	5 650 322	65 900 000
Bratislavská integrovaná doprava	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000

Návrh rozpočtu

výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017

v EUR

Ukazovateľ	Závazné limity na rok 2015				Prognóza výdavkov					
	Výdavky celkom	z toho:			na rok 2016			na rok 2017		
		700 Kapitálové výdavky	600 Bežné výdavky	v tom:	Výdavky celkom	z toho:		Výdavky celkom	z toho:	
				610 mzdy, platy služob.príjmy a ostat.osob. vyrovnania		700 Kapitálové výdavky	600 Bežné výdavky		700 Kapitálové výdavky	600 Bežné výdavky
b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Transfer mestským častiam na úseku školstva	33 582 995	0	33 582 995	0	33 400 000	0	33 400 000	33 400 000	0	33 400 000
Transfer MČ na prenesený výkon št.správy-životné prostredie	29 300	0	29 300	0	29 200	0	29 200	29 200	0	29 200
Transfer MČ	59 000	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Transfer mestským príspevkovým organizáciám	15 343 546	2 154 746	13 188 800	5 747 949	24 444 035	11 008 490	13 435 545	22 845 264	9 415 609	13 429 655
Rozpočtové organizácie	19 987 476	65 000	19 922 476	10 163 255	20 230 930	0	20 230 930	20 340 372	0	20 340 372
Základné umelecké školy	7 933 306	0	7 933 306	5 032 916	8 112 293	0	8 112 293	8 177 107	0	8 177 107
Centrá voľného času	1 153 035	0	1 153 035	541 415	1 155 405	0	1 155 405	1 158 830	0	1 158 830
Organizácie sociálnych služieb a sociálnej ochrany	10 901 135	65 000	10 836 135	4 588 924	10 963 232	0	10 963 232	11 004 435	0	11 004 435
Participatívny rozpočet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bratislavské dobrovoľnícke centrum	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
Mestská polícia	6 770 220	4 400	6 765 820	0	7 107 800	199 500	6 908 300	7 445 301	83 500	7 361 801
SPOLU	318 776 288	106 288 581	212 487 707	23 713 507	239 866 755	22 696 368	217 170 387	310 050 244	85 409 431	224 640 813

Návrh rozpočtu
výdavkov mestských príspevkových organizácií na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017

v EUR

Ukazovateľ	Záväzné limity na rok 2015			
	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	752 900	0	752 900	472 118
Galéria mesta Bratislavy	635 000	0	635 000	483 055
Múzeum mesta Bratislavy	750 000	0	750 000	570 506
Mestský ústav ochrany pamiatok	169 000	0	169 000	143 332
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	1 370 000	0	1 370 000	585 100
Zoologická záhrada	1 255 200	5 200	1 250 000	612 128
Správa telovýchov. a rekreačných zariadení	1 864 000	86 000	1 778 000	1 593 060
Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy	3 565 000	0	3 565 000	780 900
Mestské lesy v Bratislave	1 206 000	0	1 206 000	169 600
Generálny investor mesta Bratislavy	3 776 446	2 063 546	1 712 900	338 150
SPOLU	15 343 546	2 154 746	13 188 800	5 747 949

Prognóza výdavkov					
na rok 2016			na rok 2017		
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
760 000	0	760 000	760 000	0	760 000
640 000	0	640 000	640 000	0	640 000
755 000	0	755 000	755 000	0	755 000
170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
1 480 000	0	1 480 000	1 480 000	0	1 480 000
1 244 900	0	1 244 900	1 360 000	110 000	1 250 000
1 885 645	0	1 885 645	1 874 655	0	1 874 655
3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000
1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000
12 758 490	11 008 490	1 750 000	11 055 609	9 305 609	1 750 000
24 444 035	11 008 490	13 435 545	22 845 264	9 415 609	13 429 655

Návrh rozpočtu

výdavkov mestských rozpočtových organizácií na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017

v EUR

Ukazovateľ	Závazné limity na rok 2015			
	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.	1 408 295		1 408 295	606 269
Domov jesene života, Hanulova ul.	2 488 000		2 488 000	1 064 000
ZOS Sekurisova ul.	296 000	0	296 000	128 000
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	975 770		975 770	480 000
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 037 141	0	1 037 141	427 350
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	388 468	0	388 468	169 050
Domov seniorov Lamač, Na barine	1 476 059	0	1 476 059	583 587
Gerium, Pri trati	586 500	65 000	521 500	271 000
ZOS Smolnícka ul.	650 500	0	650 500	297 500
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	1 426 552	0	1 426 552	475 968
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	167 850	0	167 850	86 200
Spolu	10 901 135	65 000	10 836 135	4 588 924
ZUS Kowalského	538 600	0	538 600	339 316
ZUŠ Panenská	711 136	0	711 136	468 000
ZUŠ Podjavorinskej	123 938	0	123 938	69 000
ZUS Exnárova	821 640	0	821 640	490 140
ZUS Sklenárova	748 050	0	748 050	463 200
ZUŠ Hálkova	592 500	0	592 500	399 780
ZUŠ Vrbenského	388 187	0	388 187	266 280
ZUŠ Batkova	630 975	0	630 975	390 200
ZUŠ Karloveská	1 472 800	0	1 472 800	951 630
ZUŠ Istrijská	551 870	0	551 870	339 980
ZUŠ Topolčianska	674 125	0	674 125	429 625
ZUS Daliborovo nám.	679 485	0	679 485	425 765
Spolu	7 933 306	0	7 933 306	5 032 916
CVC Štefánikova	215 500	0	215 500	107 380
CVC ESKO Kulíškova	212 385	0	212 385	107 170
CVC Hlinická	306 795	0	306 795	151 065
CVC Gessayova	253 005	0	253 005	105 505
CVC Pekníkova	165 350	0	165 350	70 295
Spolu	1 153 035	0	1 153 035	541 415
SPOLU	19 987 476	65 000	19 922 476	10 163 255

Prognóza výdavkov					
na rok 2016			na rok 2017		
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
1 510 569	0	1 510 569	1 618 982	0	1 618 982
2 459 000	0	2 459 000	2 459 000	0	2 459 000
296 000	0	296 000	296 000	0	296 000
999 520	0	999 520	1 019 320	0	1 019 320
806 929	0	806 929	806 929	0	806 929
326 951	0	326 951	326 951	0	326 951
1 768 555	0	1 768 555	1 779 545	0	1 779 545
536 000	0	536 000	535 000	0	535 000
670 000	0	670 000	670 000	0	670 000
1 420 458	0	1 420 458	1 320 758	0	1 320 758
169 250	0	169 250	171 950	0	171 950
10 963 232	0	10 963 232	11 004 435	0	11 004 435
554 820	0	554 820	559 120	0	559 120
724 830	0	724 830	730 250	0	730 250
127 136	0	127 136	127 886	0	127 886
849 137	0	849 137	860 721	0	860 721
766 430	0	766 430	771 830	0	771 830
602 600	0	602 600	607 250	0	607 250
399 850	0	399 850	402 550	0	402 550
644 130		644 130	648 180	0	648 180
1 500 130	0	1 500 130	1 505 790	0	1 505 790
560 200	0	560 200	564 700	0	564 700
685 630	0	685 630	697 330	0	697 330
697 400	0	697 400	701 500	0	701 500
8 112 293	0	8 112 293	8 177 107	0	8 177 107
216 740	0	216 740	217 750	0	217 750
214 950	0	214 950	215 380	0	215 380
306 965	0	306 965	308 000	0	308 000
254 805	0	254 805	255 400	0	255 400
161 945	0	161 945	162 300	0	162 300
1 155 405	0	1 155 405	1 158 830	0	1 158 830
20 230 930	0	20 230 930	20 340 372	0	20 340 372

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017
v programovej štruktúre

v EUR

pro-gram	Názov programu	Závazné limity na rok 2015		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
		1	2	3
1	Územný rozvoj mesta	186 000	0	186 000
2	Doprava a komunikácie	66 527 730	97 390 846	163 918 576
3	Bezpečnosť a poriadok	6 780 820	4 400	6 785 220
4	Životné prostredie	35 632 650	0	35 632 650
5	Nakladanie s majetkom	12 874 500	243 100	13 117 600
6	Komunikácia,marketing a cestovný ruch	1 352 000	0	1 352 000
7	Kultúra	5 106 515	13 200	5 119 715
8	Šport	1 818 000	1 771 246	3 589 246
9	Vzdelávanie	52 370 710	0	52 370 710
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	11 736 775	69 000	11 805 775
11	Rozhodovanie, manažment a kontrola	1 562 807	6 465 989	8 028 796
12	Moderný úrad pre ľudí	16 539 200	330 800	16 870 000
13	Poslanecké priority	0		0
	CELKOM	212 487 707	106 288 581	318 776 288

Prognóza výdavkov					
na rok 2016			na rok 2017		
Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
4	5	6	7	8	9
186 000	0	186 000	186 000	0	186 000
70 372 570	12 812 707	83 185 277	75 848 500	78 100 699	153 949 199
6 938 805	199 500	7 138 305	7 401 457	83 500	7 484 957
35 685 720	0	35 685 720	36 458 746	0	36 458 746
13 816 450	1 701 699	15 518 149	13 814 100	650 000	14 464 100
1 347 000	0	1 347 000	1 347 000	0	1 347 000
5 154 900	155 000	5 309 900	5 165 000	430 500	5 595 500
1 855 645	6 054 732	7 910 377	1 849 655	6 054 732	7 904 387
52 372 128	0	52 372 128	52 437 867	0	52 437 867
11 905 342	0	11 905 342	11 974 550	0	11 974 550
723 115	1 682 730	2 405 845	713 380	0	713 380
16 812 712	90 000	16 902 712	17 444 558	90 000	17 534 558
217 170 387	22 696 368	239 866 755	224 640 813	85 409 431	310 050 244

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017
podľa funkčnej klasifikácie

v EUR

Funkčná klasifikácia	Rozpočet na rok 2015			Prognóza					
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	na rok 2016			na rok 2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Všeobecné verejné služby	54 055 062	6 863 789	60 918 851	53 149 077	1 772 730	54 921 807	53 766 338	90 000	53 856 338
02 Obrana	15 000	0	15 000	30 505	0	30 505	39 656	0	39 656
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	6 765 820	4 400	6 770 220	6 908 300	199 500	7 107 800	7 361 801	83 500	7 445 301
04 Ekonomická oblasť	70 227 600	97 245 846	167 473 446	74 157 540	12 812 707	86 970 247	79 633 470	78 100 699	157 734 169
05 Ochrana životného prostredia	32 508 780	0	32 508 780	32 527 550	0	32 527 550	33 300 576	0	33 300 576
06 Bývanie a občianska vybavenosť	11 293 100	243 100	11 536 200	12 317 500	1 701 699	14 019 199	12 317 500	650 000	12 967 500
07 Zdravotníctvo	2 800	0	2 800	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo	7 283 300	1 862 446	9 145 746	7 390 945	6 209 732	13 600 677	7 395 055	6 485 232	13 880 287
09 Vzdelávanie	18 602 270	0	18 602 270	18 783 628	0	18 783 628	18 851 867	0	18 851 867
10 Sociálne zabezpečenie	11 733 975	69 000	11 802 975	11 900 342	0	11 900 342	11 969 550	0	11 969 550
CELKOM	212 487 707	106 288 581	318 776 288	217 170 387	22 696 368	239 866 755	224 640 813	85 409 431	310 050 244

**Návrh rozpočtu
tvorby a použitia peňažných fondov
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015**

strana 94

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 1.1.2015 (pred finančným usporiadaním)	976 163	5 993 475	77 056	282 909
Prídel do rezervného fondu	526 415			
Prídel do fondu rozvoja bývania		55 316		
Prídel do fondu statickej dopravy			400 000	
Prídel do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry na rozvoj telesnej kultúry v hlavnom meste ****/				36 628
Z d r o j e c e l k o m	1 502 578	6 048 791	477 056	319 537
Prevod prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu */	57 680			
Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu **/		208 100		
Prevod prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu ***/			81 420	
na prípravu, výstavbu, prevádzku a údržbu zariadení statickej dopravy				
Prevod prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry na rozvoj telesnej kultúry v hlavnom meste ****/				0
Použitie c e l k o m	57 680	208 100	81 420	0
Stav fondu k 31.12.2015	1 444 898	5 840 691	395 636	319 537

***/ Prevod prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu na:** **57 680 eur**
- budovanie parkovacích miest 38 100 eur
- budovanie záchytných parkovísk 19 580 eur

****/ Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu na:** **208 100 eur**
- zateplenie budovy ZPS Gerium Podunajské Bislupice 65 000 eur
- rekonštrukciu bytového domu Pri Habánskom mlyne č. 8 3 100 eur
- výstavba nájomných bytov Pri kríži v MČ BA Dúbravka 71 b.j. 60 000 eur
- obytný súbor pri Šajbách 80 000 eur

*****/ Prevod prostriedkov z fondu statickej dopravy na:** **81 420 eur**
- financovanie budovania záchytných parkovísk 26 520 eur
- budovanie parkovacích miest 54 900 eur

******/ Prevod prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry na:** **0 eur**

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017
finančné operácie

v EUR

Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ			Skutočnosť za rok 2012	Skutočnosť za rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015		Index 2015 2014	Prognóza hl. mesta na roky	
							požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2016	2017
kód	pol.	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Príjmové finančné operácie	958 767	1 521 595	80 308 143	76 536 643	51 785 100	51 785 100	64,5	5 000 000	5 000 000
	400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	958 767	1 521 595	11 108 643	7 158 643	351 600	351 600	3,2	0	0
	410	v tom - zo splácania úverov a pôžičiek - istín	8 298	74 686	100 000	100 000	0	0	-	0	0
	430	- predaj majetkových účastí	27 000	30 689	4 750 000	800 000	0	0	-	0	0
	454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	923 469	1 416 220	6 258 643	6 258 643	351 600	351 600	5,6	0	0
		prevod z rezervného fondu	623 247	419 309	3 373 000	3 373 000	57 680	57 680	1,7	0	0
		prevod z fondu rozvoja bývania	300 222	765 097	2 273 970	2 273 970	208 100	208 100	9,2	0	0
		prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0	0	310 122	310 122	0	0	-	0	0
		prevod z fondu statickej dopravy	0	0	78 000	78 000	81 420	81 420	104,4	0	0
		ostatné prevody - zostatky z minulých rokov	0	231 814	223 551	223 551	4 400	4 400	x	0	0
	500	Prijaté úvery, pôžičky	0	0	66 699 500	66 878 000	51 433 500	51 433 500	x	5 000 000	5 000 000
	514	Prijaté návratné finančné výpomoci	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	-	0	0
		Výdavkové finančné operácie	5 000 000	5 000 000	71 699 500	71 878 000	47 683 500	43 683 500	60,9	6 250 000	5 000 000
	800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 000 000	5 000 000	71 699 500	71 878 000	47 683 500	43 683 500	60,9	6 250 000	5 000 000
	810	v tom: úvery,pôžičky,návratné finančné výpomoci a účasť na majetku	0	0	0	0	0	1 250 000	-	1 250 000	0
	821	splácanie istín	5 000 000	5 000 000	71 699 500	71 878 000	47 683 500	42 433 500	59,2	5 000 000	5 000 000

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017
Bežné príjmy

v EUR

pro-gram-číslo	pod-pro-gram-číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2012	Skutočnosť za rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015		Index 2015 2014	Prognóza hl. mesta na roky	
									požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2016	2017
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<u>Hlavné mesto SR Bratislava</u>									
				BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, MP)	196 382 819	209 122 468	217 337 437,00	216 030 347,00	227 839 059	227 839 059	104,8	226 352 610	233 250 545
				z toho:									
			100	Daňové príjmy	144 279 438	146 432 115	149 380 000,00	150 550 004,00	161 720 000	161 720 000	108,3	167 690 000	175 150 000
			111	- daň z príjmov fyzických osôb	87 865 531	89 912 918	92 880 000,00	93 734 534,00	104 650 000	104 650 000	112,7	110 540 000	118 000 000
			121	- daň z nehnuteľností	26 615 686	27 001 290	26 650 000,00	27 545 000,00	27 500 000	27 500 000	103,2	27 500 000	27 500 000
			133	- dane za špecifické služby	29 798 221	29 517 907	29 850 000,00	29 270 470,00	29 570 000	29 570 000	99,1	29 650 000	29 650 000
				v tom: daň za ubytovanie	2 488 607	2 681 408	2 550 000,00	2 758 660,00	2 750 000	2 750 000	107,8	2 650 000	2 650 000
				daň za užívanie verejného priestranstva	1 105 699	872 337	900 000,00	772 710,00	720 000	720 000	80,0	800 000	800 000
				poplatok za komunálne odpady	26 203 915	25 964 162	26 400 000,00	25 739 100,00	26 100 000	26 100 000	98,9	26 200 000	26 200 000
			200	Nedaňové príjmy	17 891 129	22 595 224	23 845 410,00	23 124 679,00	25 394 280	25 394 280	106,5	20 331 000	19 785 000
			211	- príjmy z podnikania - dividendy	1 605 691	3 529 543	2 200 000,00	2 047 800,00	3 700 000	3 700 000	168,2	2 100 000	2 100 000
			212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	10 498 116	11 037 265	13 571 030,00	13 309 879,00	14 506 400	14 506 400	106,9	13 668 000	13 168 000
			220	- administratívne a iné poplatky a platby	2 007 727	2 075 335	2 240 148,00	2 150 000,00	1 708 470	1 708 470	76,3	843 000	797 000
				v tom: príspevok z Recyklačného fondu	242 761	300 000	223 696,00	223 696,00	100 000	100 000	44,7	0	0
			240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	47 315	43 848	50 000,00	31 000,00	29 410	29 410	58,8	20 000	20 000
			290	- iné nedaňové príjmy	3 732 280	5 909 233	5 784 232,00	5 586 000,00	5 450 000	5 450 000	94,2	3 700 000	3 700 000
			310	Granty a transfery	34 212 252	40 095 129	42 915 712,00	42 247 864,00	40 724 779	40 724 779		38 331 610	38 315 545
				- dotácia zo ŠR účelovo určená na financovanie bežných výdavkov na plnenie funkcií Bratislavy ako hlavného mesta SR	0	0	3 500 000,00	3 500 000,00	0	0	-	0	0
				- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	29 622 450	31 151 246	33 450 697,00	33 450 698,00	33 582 995	33 582 995	100,4	33 400 000	33 400 000
				- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	3 574 800	4 466 400	4 506 336,00	4 506 336,00	4 489 344	4 489 344	99,6	4 489 344	4 489 344
				- dotácia z Ústredia prác, sociálnych vecí a rodiny pre Krízové centrum	0	33 300	24 000,00	24 000,00	0	0	-	0	0
				- dotácia zo ŠR na prechod kompetencií na úseku cestnej dopravy a pozem.komunikácií	24 607	24 738	0,00	0,00	0	0	-	0	0
				- dotácia zo Správy katastra určená na činnosť komisie ROEP (registre obnovy evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim)	0	10 893	0,00	0,00	0	0		0	0
				- dotácia z Krajského úradu životného prostredia na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia	46 790	43 356	38 945,00	38 945,00	39 076	39 076	100,3	38 000	38 000
				- dotácia z Ministerstva vnútra SR na obnovu bratislavských mestských hradieb	0	0	5 000,00	5 000,00	0	0	-	0	0
				- dotácia z Ministerstva vnútra SR na obnovu NKP Slavín	0	0	13 800,00	13 800,00	0	0	-	0	0
				- dotácia zo ŠR určená na úpravu a prípravu areálu na Slávnosti sv.Cyrila a Metoda	0	10 000	0,00	0,00	0	0	-	0	0
				- dotácia z Ministerstva vnútra SR na povodňové zabezpečovacie práce	0	321 955	0,00	0,00	0	0	-	0	0
				- príspevok od MČ Nové Mesto pre Mestskú políciu	0	10 428			0	0	-	0	0
				- príspevok od MČ Staré Mesto pre Mestskú políciu	0	0	18 500,00	18 500,00	0	0	-	0	0
				- príspevok od mestských častí pre Mestskú políciu	0	0	680,00	680,00					
				- dotácia od spoločnosti OLO, a.s. na softvér pre Mestskú políciu	0	0	990,00	990,00	0	0	-	0	0
				- dotácia z Obvodného úradu Bratislava na vojnové hroby	7 069	7 366	7 681,00	7 681,00	7 681	7 681	100,0	7 681	7 681
				- príspevok od MČ Záhorská Bystrica na opravu komunikácie Tešedíkova	0	0	30 222,00	30 222,00	0	0	-	0	

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017
Bežné príjmy

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2012	Skutočnosť za rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015		Index 2015 2014	Prognóza hl. mesta na roky	
									požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2016	2017
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- grant z Európskych fondov	3 184	6 251	1 278 049,00	610 200,00	2 565 683	2 565 683	x	356 585	340 520
				- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	36 729	53 964	40 000,00	40 000,00	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000
				- dotácia z MV - Okresný úrad BA - zabezpečenie volieb od orgánov samosprávy	0	0	812,00	812,00	0	0		0	0
				- dotácia zo ŠR z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na zabezpečenie kritického stavu cestnej infraštruktúry	0	1 298 697	0,00	0,00	0	0	-	0	
				- dotácia z BSK na opravy ciest II. a III. triedy	0	999 091	0,00	0,00	0	0	-	0	
				- dotácia z Ministerstva financií SR na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva	0	1 312 680	0,00	0,00	0	0	-		
				- dotácia z MPSVaR SR na výkon samosprávnych funkcií obce - na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb (neverejní poskytovatelia soc.služieb)	231 200	335 040	0,00	0,00	0	0	-	0	0
				- dotácia z Ministerstva financií SR na úseku sociálnej pomoci	609 579	0	0,00	0,00	0	0	-	0	0
				- dotácia zo ŠR pre zariadenia sociálnych služieb založených po 1.7.2002	24 204	0	0,00	0,00	0	0	-	0	0
				- dotácia z Úradu vlády SR - reštaurovanie portréту M.R.Štefánika	600	0	0,00	0,00	0	0	-	0	0
				- dotácia z MPSVR SR - na projekty pre zariadenia seniorov	2 100	1 800	0,00	0,00	0	0	-	0	0
				- sponzorské príspevky poskytnuté hlavnému mestu	28 940	7 924	0,00	0,00	0	0	-	0	0
				331 Zahraničné granty	48 229	75 813	1 196 315,00	107 800,00	0	0	-	0	0
				Príjmy rozpočtových organizácií spolu	3 730 097	3 934 855	3 843 254,00	3 850 597,00	3 725 135	4 037 327	105,0	3 765 732	3 772 132
				Príjmy Mestskej polície	544 177	580 883	621 000,00	621 000,00	621 000	621 000	100,0	621 000	621 000
				BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	200 705 321	213 714 019	221 801 691,00	220 501 944,00	232 185 194	232 497 386	105,4	230 739 342	237 643 677

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017
Kapitálové príjmy

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2012	Skutočnosť za rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015		Index 2015 2014	Prognóza hl. mesta na roky	
									požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2016	2017
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Hlavné mesto SR Bratislava									
				Kapitálové príjmy	7 268 461	12 955 525	8 610 000,00	4 300 000,00	5 000 000	5 000 000	x	5 000 000	5 000 000
			230	- príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta	7 268 461	12 955 525	8 610 000,00	4 300 000,00	5 000 000	5 000 000	x	5 000 000	5 000 000
			320	Granty a transfery	1 850 700	1 952 555	37 908 772,00	13 869 014,00	73 177 302	73 177 302		5 377 413	67 406 567
				účelové prostriedky zo ŠR pre zariadenia sociálnych služieb	0	0	0,00	0,00	0	0	-	0	0
				účelové prostriedky zo ŠR na úseku školstva	0	7 978	0,00	0,00	0	0	-	0	0
				účelové prostriedky zo ŠR na individuálne potreby obcí	19 900	0	0,00	0,00	0	0	-	0	0
				účelové prostriedky z Ministerstva školstva SR-ZŠ O.Nepelu na prenosnú podlahu	200 000	0	0,00	0,00	0	0	-	0	0
				účelové prostriedky z Ministerstva vnútra SR - kamerový systém	0	20 000	0,00	0,00	0	0	-	0	0
				účelová dotácia z MDVRR SR na výstavbu nájomných bytov (48 b.j. na Čapajevovej ul.)	0	0	0,00	0,00	0	0	-	0	0
				účelová dotácia od spoločnosti OLO, a.s. na softvér pre Mestskú políciu	0	0	4 010,00	4 010,00	0	0	-	0	0
				účelové prostriedky z MPSVR SR pre domovy dôchodcov	23 750	3 500	0,00	0,00	0	0	-	0	0
				účelové prostriedky z MPSVaR SR na komunikačné zariadenie - Domov seniorov Archa			9 820,00	9 820,00	0	0	-	0	0
				účelové prostriedky z Ministerstva financií SR na obstaranie kaflerického boxu v ZOO			13 000,00	13 000,00	0	0	-	0	0
				grant z Úradu vlády SR z fin. mechanizmu EHP	1 589 202	1 916 177	37 839 758,00	13 800 000,00	73 177 302	73 177 302	-	5 377 413	67 406 567
				tuzemské granty od darcov a sponzorov pre sociálne zariadenia na sociálny rozvoj, pre umelecké školy a hlavné mesto	17 848	4 900	42 184,00	42 184,00	0	0	-	0	0
			332	Zahraničné granty	305 815	0	0,00	0,00	0	0		0	0
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	9 424 976	14 908 080	46 518 772,00	18 169 014,00	78 177 302	78 177 302	x	10 377 413	72 406 567

Návrh rozpočtu
rozpočtových organizácií na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017
Príjmy rozpočtových organizácií

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2012	Skutočnosť za rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015		Prognóza hl. mesta na roky	
					oddelenia organizácie	hlavného mesta	2016	2017
a	1	2	3	4	5	6	7	8
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	388 306	396 015	400 734,00	400 734,00	398 445	400 100	401 445	406 445
Domov jesene života, Hanulova ul.	747 156	740 823	762 650,00	762 650,00	750 000	750 000	750 000	750 000
ZOS Sekurisova ul.	49 120	61 151	50 000,00	50 000,00	50 000	50 000	50 000	50 000
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	102 313	194 242	198 335,00	198 335,00	205 000	205 000	205 000	205 000
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	187 542	126 574	133 749,00	133 749,00	121 658	330 000	121 659	121 659
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	40 862	28 380	26 300,00	26 300,00	26 300	79 300	26 300	26 300
Domov seniorov Lamač, Na barine	469 988	498 369	478 728,00	478 728,00	438 210	438 210	438 210	438 210
Gerium , Pri trati	127 684	127 654	117 000,00	117 000,00	103 000	115 000	100 000	100 000
ZOS Smolnícka ul.	174 794	174 558	160 000,00	160 000,00	165 000	165 000	165 000	165 000
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	444 048	447 797	460 737,00	460 737,00	453 430	458 400	458 400	458 400
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	23 985	18 711	21 600,00	21 600,00	21 600	21 600	21 600	21 600
Spolu	2 755 798	2 814 274	2 809 833,00	2 809 833,00	2 732 643	3 012 610	2 737 614	2 742 614
ZUŠ Kowalského	46 198	51 501	51 300,00	51 740,00	48 000	51 000	51 000	51 000
ZUŠ Panenská	72 990	87 129	83 325,00	86 250,00	72 275	80 700	80 700	80 700
ZUŠ Podjavorinskej	9 898	12 185	12 800,00	12 670,00	12 900	12 900	13 300	13 700
ZUŠ Exnárova	94 565	126 911	119 072,00	120 000,00	103 590	118 000	118 000	118 000
ZUŠ Sklenárova	81 394	94 215	88 000,00	92 700,00	85 607	88 000	88 000	88 000
ZUŠ Hálkova	61 385	72 162	68 090,00	68 090,00	68 090	68 090	68 090	68 090
ZUŠ Vrbenského	39 437	39 864	39 400,00	37 880,00	33 002	37 000	37 000	37 000
ZUŠ Batkova	68 197	79 656	78 131,00	78 131,00	73 000	73 000	73 000	73 000
ZUŠ Karloveská	144 579	179 211	144 351,00	144 351,00	162 043	162 042	162 043	162 043
ZUŠ Istrijská	49 566	59 428	56 000,00	56 000,00	50 000	50 000	50 000	50 000
ZUŠ Topolčianska	73 594	72 619	82 439,00	82 439,00	59 635	59 635	59 635	59 635
ZUŠ Daliborovo nám.	58 432	78 971	74 260,00	74 260,00	70 000	70 000	70 000	70 000
Spolu	800 235	953 852	897 168,00	904 511,00	838 142	870 367	870 768	871 168
CVČ Štefánikova	47 341	41 839	39 948,00	39 948,00	30 000	30 000	30 000	30 000
CVČ ESKO Kulíškova (Chlumeckého)	28 586	22 085	24 320,00	24 320,00	24 000	24 000	24 000	24 000
CVČ Hlinická	51 561	38 014	37 506,00	37 506,00	39 550	39 550	39 550	39 550
CVČ Gessayova	46 330	53 259	51 240,00	51 240,00	49 300	49 300	51 800	51 800
CVČ Pekníkova	18 094	16 432	16 423,00	16 423,00	11 500	11 500	12 000	13 000
Spolu	191 912	171 629	169 437,00	169 437,00	154 350	154 350	157 350	158 350
CELKOM	3 747 945	3 939 755	3 876 438,00	3 883 781,00	3 725 135	4 037 327	3 765 732	3 772 132
v tom: bežné príjmy	3 730 097	3 934 855	3 843 254,00	3 850 597,00	3 725 135	4 037 327	3 765 732	3 772 132
kapitálové príjmy	17 848	4 900	33 184,00	33 184,00	0	0	0	0

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015			Prognóza					
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	na rok 2016			na rok 2017		
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			Územný rozvoj mesta	186 000	0	186 000	186 000	0	186 000	186 000	0	186 000
	1.1.		<i>Tvorba územných generelov a GIS</i>	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000
		1.1.1.	Spracovanie územných generelov	24 000	0	24 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
		1.1.2	Aktualizácia územných generelov	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
		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	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000		9 000
	1.2.		<i>Územný rozvoj mesta</i>	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
		1.2.3	Usmerňovanie investičnej činnosti na území mesta	5 000		5 000	10 000		10 000	10 000		10 000
	1.3.		<i>Koordinácia územných systémov</i>	35 000	0	35 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
		1.3.3	Koordinácia regionálnej a medzinárod. spolupráce v územ.plánov.	0	0	0		0	0			0
		1.3.4	Obstarávanie ÚPD a ÚPP na celomestskej úrovni	35 000		35 000	25 000		25 000	25 000		25 000
		1.3.5	Obstarávanie ÚPD a ÚPP na zonálnej úrovni	0		0	15 000		15 000	15 000		15 000
	1.4.		<i>Činnosť hlavnej architektky</i>	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000
	1.5		<i>Tvorba územného plánu a dopravy</i>	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
		1.5.1	Spracovanie urbanistických štúdií a iných ÚPP	40 000		40 000	20 000		20 000	20 000		20 000
		1.5.2	Spracovanie nového ÚPN mesta	0	0	0	0		0	0		0
		1.5.3	Spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta	20 000		20 000	30 000		30 000	30 000		30 000
2			Doprava a komunikácie	66 527 730	97 390 846	163 918 576	70 372 570	12 812 707	83 185 277	75 848 500	78 100 699	153 949 199
	2.1.		<i>Správa a údržba komunikácií</i>	6 125 000	0	6 125 000	7 648 070	0	7 648 070	9 020 000	0	9 020 000
	2.2.		<i>Kvalitná verejná doprava</i>	59 338 510	15 591 403	74 929 913	62 600 000	6 155 048	68 755 048	66 700 000	5 650 322	72 350 322
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	58 838 510	10 661 490	69 500 000	61 900 000	6 155 048	68 055 048	65 900 000	5 650 322	71 550 322
		2.2.2.	Rozvoj integrovanej dopravy	500 000	4 929 913	5 429 913	700 000	0	700 000	800 000	0	800 000
		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>	100 000	145 000	245 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	100 000	145 000	245 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
		2.3.2	Koncepcia pešieho pohybu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.		<i>Riadenie dopravy</i>	964 220	39 000	1 003 220	14 500	220 000	234 500	18 500	170 000	188 500
		2.4.1	Dopravné prieskumy	0	39 000	39 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000
		2.4.2	Inteligentné dopravné systémy	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
		2.4.3	Dopravný generel mesta	935 720	0	935 720	0	0	0	0	0	0
		2.4.4	Preferencia verejnej dopravy	25 000	0	25 000	11 000	150 000	161 000	15 000	100 000	115 000
	2.5.		<i>Rozvoj dopravnej infraštruktúry</i>	0	81 476 343	81 476 343	0	4 424 659	4 424 659	0	71 558 377	71 558 377
		2.5.1	Plán dopravných stavieb	0	7 191 100	7 191 100	0	1 495 059	1 495 059	0	61 558 377	61 558 377
		2.5.2	Nosný systém MHD	0	74 285 243	74 285 243	0	2 929 600	2 929 600	0	10 000 000	10 000 000

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015			Prognóza					
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	na rok 2016			na rok 2017		
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2.6.		<i>Lepšie možnosti parkovania</i>	0	139 100	139 100	0	2 013 000	2 013 000	0	722 000	722 000
		2.6.1	Budovanie parkovacích miest	0	93 000	93 000	0	85 000	85 000	0	100 000	100 000
		2.6.2	Budovanie záchytných parkovísk	0	46 100	46 100	0	1 928 000	1 928 000	0	622 000	622 000
3			Bezpečnosť a poriadok	6 780 820	4 400	6 785 220	6 938 805	199 500	7 138 305	7 401 457	83 500	7 484 957
	3.1		<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	6 765 820	4 400	6 770 220	6 908 300	199 500	7 107 800	7 361 801	83 500	7 445 301
		3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 703 820	0	6 703 820	6 828 300	99 500	6 927 800	7 319 801	3 500	7 323 301
		3.1.2	Prevenia kriminality	2 000	0	2 000	20 000	0	20 000	2 000	0	2 000
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	60 000	4 400	64 400	60 000	100 000	160 000	40 000	80 000	120 000
	3.2.		<i>Civilná ochrana</i>	15 000	0	15 000	30 505	0	30 505	39 656	0	39 656
4			Zivotné prostredie	35 632 650	0	35 632 650	35 685 720	0	35 685 720	36 458 746	0	36 458 746
	4.1.		<i>Odpadové hospodárstvo</i>	27 508 780	0	27 508 780	27 527 550	0	27 527 550	28 300 576	0	28 300 576
		4.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 003 000	0	25 003 000	24 903 000	0	24 903 000	24 903 000	0	24 903 000
		4.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	5 300	0	5 300	6 000	0	6 000	6 200	0	6 200
		4.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	2 442 330	0	2 442 330	2 560 400	0	2 560 400	3 333 226	0	3 333 226
		4.1.4	Likvidácia čiernych skládok	41 650	0	41 650	41 650	0	41 650	41 650	0	41 650
		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	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500
	4.2.		<i>Prostredie pre život</i>	8 123 870	0	8 123 870	8 158 170	0	8 158 170	8 158 170	0	8 158 170
		4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste	5 129 300	0	5 129 300	5 129 200	0	5 129 200	5 129 200	0	5 129 200
		4.2.2	Starostlivosť o zeleň	1 660 600	0	1 660 600	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000
		4.2.3	Údržba mestských lesov	1 206 000	0	1 206 000	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000
		4.2.4	Výstavba nových parkov	0		0	0	0	0	0		0
		4.2.5	Veterinárna oblasť	127 970	0	127 970	128 970	0	128 970	128 970	0	128 970
		4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.2.7	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5			Nakladanie s majetkom	12 874 500	243 100	13 117 600	13 816 450	1 701 699	15 518 149	13 814 100	650 000	14 464 100
	5.1.		<i>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</i>	1 517 500	143 100	1 660 600	1 537 500	1 701 699	3 239 199	1 537 500	650 000	2 187 500
		5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 457 500		1 457 500	1 467 500	0	1 467 500	1 467 500	0	1 467 500
		5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	60 000	0	60 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
		5.1.3	Výstavba s nájomnými bytmi	0	143 100	143 100	0	1 701 699	1 701 699	0	650 000	650 000
		5.1.4	Výstavba verejných WC v Devíne	0		0	0		0	0		
	5.2.		<i>Zvyšovanie energetickej efektívnosti</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.3.		<i>Pohrebnícke služby</i>	3 565 000	0	3 565 000	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000
		5.3.1	Marianum-Pohrebníctvo	3 565 000		3 565 000	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000
		5.3.2	Rozšírenie cintorínov	0		0		0	0		0	0
	5.4.		<i>Kvalitné verejné osvetlenie</i>	5 400 000	100 000	5 500 000	6 290 000	0	6 290 000	6 290 000	0	6 290 000

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015			Prognóza					
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	na rok 2016			na rok 2017		
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5.5.		<i>Nakladanie s majetkom</i>	702 100	0	702 100	638 950	0	638 950	636 600	0	636 600
		5.5.1	Nájmy nehnuteľností	10 500	0	10 500	18 950		18 950	16 600		16 600
		5.5.2	Správa nehnuteľností	644 600		644 600	620 000		620 000	620 000		620 000
		5.5.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0
		5.5.4	Elektronická evidencia majetku	0	0	0	0		0	0		0
	5.6		<i>Generálny investor Bratislavy</i>	1 689 900		1 689 900	1 750 000		1 750 000	1 750 000		1 750 000
6			Komunikácia,marketing a cestovný ruch	1 352 000	0	1 352 000	1 347 000	0	1 347 000	1 347 000	0	1 347 000
	6.1		<i>Komunikácia,marketing a vzťahy s verejnosťou</i>	700 000	0	700 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
	6.2		<i>Podpora cestovného ruchu a destináčného manažmentu</i>	600 000	0	600 000	690 000	0	690 000	690 000	0	690 000
		6.2.1	Podpora cestovného ruchu	600 000	0	600 000	690 000	0	690 000	690 000	0	690 000
		6.2.2	Podpora destináčného manažmentu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.3.		<i>Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách</i>	52 000	0	52 000	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000
		6.3.1	Zahraničné vzťahy	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
		6.3.2	Členské príspevky do organizácií	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000
	6.4.		<i>Podpora mestskej televízie</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7			Kultúra	5 106 515	13 200	5 119 715	5 154 900	155 000	5 309 900	5 165 000	430 500	5 595 500
	7.1.		<i>Podpora kultúrnych podujatí</i>	76 615	0	76 615	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
		7.1.1.	Grantový program Ars Bratislavenis	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
		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>	3 587 900	0	3 587 900	3 675 000	0	3 675 000	3 680 000	0	3 680 000
		7.2.1	Podpora BKIS	1 370 000	0	1 370 000	1 480 000	0	1 480 000	1 480 000	0	1 480 000
		7.2.2	Podpora Mestskej knižnice	752 900		752 900	760 000		760 000	760 000		760 000
		7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	635 000		635 000	640 000		640 000	640 000		640 000
		7.2.4	Podpora Mestského múzea	750 000		750 000	755 000		755 000	755 000		755 000
		7.2.5	Kultúrne podujatia v rámci mesta	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	45 000	0	45 000
	7.3.		<i>Pamiatková starostlivosť</i>	192 000	8 000	200 000	170 000	155 000	325 000	170 000	320 500	490 500
		7.3.1	Generálny investor Bratislavy	23 000	0	23 000	0	155 000	155 000	0	320 500	320 500
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	169 000		169 000	170 000		170 000	170 000		170 000
		7.3.3	Obnova národných kultúrnych pamiatok		8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
	7.4.		<i>Zoologická záhrada</i>	1 250 000	5 200	1 255 200	1 244 900	0	1 244 900	1 250 000	110 000	1 360 000

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015			Prognóza					
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	na rok 2016			na rok 2017		
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
8			Sport	1 818 000	1 771 246	3 589 246	1 855 645	6 054 732	7 910 377	1 849 655	6 054 732	7 904 387
	8.1.		<i>Rozvoj telesnej kultúry</i>	1 818 000	0	1 818 000	1 855 645	0	1 855 645	1 849 655	0	1 849 655
		8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 678 000	0	1 678 000	1 775 645	0	1 775 645	1 764 655	0	1 764 655
		8.1.2	Podpora športových aktivít	140 000	0	140 000	80 000	0	80 000	85 000	0	85 000
	8.2.		<i>Výstavba športových objektov</i>	0	1 771 246	1 771 246	0	6 054 732	6 054 732	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	1 771 246	1 771 246	0	6 054 732	6 054 732	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
		8.2.6	Revitalizácia štadiónu na Harmincovej	0		0						
9			Vzdelávanie	52 370 710	0	52 370 710	52 372 128	0	52 372 128	52 437 867	0	52 437 867
	9.1.		<i>Centrá voľného času</i>	1 153 035	0	1 153 035	1 155 405	0	1 155 405	1 158 830	0	1 158 830
		9.1.1.	CVČ Pekníkova	165 350	0	165 350	161 945	0	161 945	162 300	0	162 300
		9.1.2	CVČ Štefánikova	215 500	0	215 500	216 740	0	216 740	217 750	0	217 750
		9.1.3	CVČ Kulíškova	212 385	0	212 385	214 950	0	214 950	215 380	0	215 380
		9.1.4	CVČ Hlinická	306 795	0	306 795	306 965	0	306 965	308 000	0	308 000
		9.1.5	CVČ Gessayova	253 005	0	253 005	254 805	0	254 805	255 400	0	255 400
	9.2.		<i>Základné umelecké školy</i>	7 933 306	0	7 933 306	8 112 293	0	8 112 293	8 177 107		8 177 107
		9.2.1	ZUŠ Kowalského	538 600	0	538 600	554 820	0	554 820	559 120	0	559 120
		9.2.2.	ZUŠ Panenská	711 136	0	711 136	724 830	0	724 830	730 250	0	730 250
		9.2.3	ZUŠ Podjavorinská	123 938	0	123 938	127 136		127 136	127 886	0	127 886
		9.2.4	ZUŠ Exnárova	821 640	0	821 640	849 137	0	849 137	860 721	0	860 721
		9.2.5	ZUŠ Sklenárova	748 050	0	748 050	766 430	0	766 430	771 830	0	771 830
		9.2.6	ZUŠ Hálkova	592 500	0	592 500	602 600	0	602 600	607 250		607 250
		9.2.7	ZUŠ Vrbenského	388 187	0	388 187	399 850	0	399 850	402 550	0	402 550
		9.2.8	ZUŠ Batkova	630 975	0	630 975	644 130	0	644 130	648 180		648 180
		9.2.9	ZUŠ Karloveská	1 472 800	0	1 472 800	1 500 130	0	1 500 130	1 505 790		1 505 790
		9.2.10	ZUŠ Istrijská	551 870	0	551 870	560 200	0	560 200	564 700		564 700
		9.2.11	ZUŠ Topolčianska	674 125	0	674 125	685 630	0	685 630	697 330		697 330
		9.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	679 485	0	679 485	697 400	0	697 400	701 500		701 500
		9.2.13	Rekonštrukcia objektu na Radlinského ul.	0		0	0		0	0		0
	9.3		<i>Neštátne školské zariadenia</i>	9 530 374	0	9 530 374	9 530 930	0	9 530 930	9 530 930	0	9 530 930

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015			Prognóza					
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	na rok 2016			na rok 2017		
							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	33 753 995	0	33 753 995	33 573 500	0	33 573 500	33 571 000	0	33 571 000
		9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	33 582 995	0	33 582 995	33 400 000	0	33 400 000	33 400 000	0	33 400 000
		9.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	16 000	0	16 000	18 500	0	18 500	16 000	0	16 000
		9.4.3	Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
		9.4.4	Riešenie havarijných situácií	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
		9.4.5	Mladá Bratislava	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
		9.4.6	Účelové prostr. na zvýšenie plátov zamestnancov školstva	0		0	0		0	0		0
10			Sociálna pomoc a sociálne služby	11 736 775	69 000	11 805 775	11 905 342	0	11 905 342	11 974 550	0	11 974 550
	10.1		Sociálna starostlivosť	11 532 975	65 000	11 597 975	11 696 342	0	11 696 342	11 763 550	0	11 763 550
		10.1.1	Domov tretieho veku Polereckého	1 408 295	0	1 408 295	1 510 569	0	1 510 569	1 618 982	0	1 618 982
		10.1.2	Domov jesene života Hanulova	2 784 000	0	2 784 000	2 755 000	0	2 755 000	2 755 000	0	2 755 000
		10.1.3	Petržalský dom seniorov Rusovská	975 770	0	975 770	999 520	0	999 520	1 019 320	0	1 019 320
		10.1.4	Archa - dom seniorov	1 425 609	0	1 425 609	1 133 880	0	1 133 880	1 133 880	0	1 133 880
		10.1.5	Dom seniorov Lamač - na Barine	1 476 059	0	1 476 059	1 768 555	0	1 768 555	1 779 545	0	1 779 545
		10.1.6	Domov dôchodcov Gérium	1 172 000	65 000	1 237 000	1 206 000	0	1 206 000	1 205 000	0	1 205 000
		10.1.7	Domov pri kríži	1 426 552	0	1 426 552	1 420 458	0	1 420 458	1 320 758	0	1 320 758
		10.1.8	Retest	167 850	0	167 850	169 250	0	169 250	171 950	0	171 950
		10.1.9	Ubytovňa Fortuna	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	320 000	0	320 000
		10.1.10	Ubytovňa Kopčany	250 000	0	250 000	276 200	0	276 200	276 500	0	276 500
		10.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	61 840	0	61 840	61 840	0	61 840	61 840	0	61 840
		10.1.12	Krízové centrum Budatínska	85 000	0	85 000	95 070	0	95 070	100 775	0	100 775
		10.1.13	Generálny investor Bratislavy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.2		Podpora sociálnych aktivít	158 000	0	158 000	163 000	0	163 000	165 000	0	165 000
		10.2.1	Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom sociál. služieb	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
		10.2.2	Príspevok mestským častiam	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10.2.3	Podpora práce s bezdomovcami	106 000	0	106 000	106 000	0	106 000	108 000	0	108 000
		10.2.4	Podpora obetí domáceho násillia	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
		10.2.5	Grantový program na podporu sociálnych aktivít	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
	10.3		Sociálna práca s vybranými skupinami	45 800	4 000	49 800	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000
		10.3.1	Sociálny komunitný plán	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10.3.2	Podpora aktívneho života v seniorskom veku	5 000	4 000	9 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
		10.3.3	Podpora rodín	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000
		10.3.4	Podpora verejných detských jasí	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10.3.5	Zdravé mesto	2 800	0	2 800	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015			Prognóza					
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	na rok 2016			na rok 2017		
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
11			Rozvojové projekty a podpora podnikania	1 562 807	6 465 989	8 028 796	723 115	1 682 730	2 405 845	713 380	0	713 380
			Rozhodovanie, manažment a kontrola									
	11.1		Mestské zastupiteľstvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.1.2		Činnosť poslancov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.2		Manažment	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.2.1		Výkon funkcie primátora	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.2.2		Výkon funkcie námestníkov primátora	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.3		Kontrola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.4		Rozvojové projekty	1 354 807	6 465 989	7 820 796	446 115	1 682 730	2 128 845	436 380	0	436 380
	11.5		Podpora podnikania a vedeckého mesta	208 000	0	208 000	277 000	0	277 000	277 000	0	277 000
12			Moderný úrad pre ľudí	16 539 200	330 800	16 870 000	16 812 712	90 000	16 902 712	17 444 558	90 000	17 534 558
	12.1		Vnútorná správa	2 911 000	0	2 911 000	3 091 300	0	3 091 300	3 191 300	0	3 191 300
	12.2		Ľudské zdroje	11 839 880	0	11 839 880	12 021 412	0	12 021 412	12 398 258	0	12 398 258
	12.2.1		Ľudské zdroje - zamestnanci	11 052 055		11 052 055	11 192 505		11 192 505	11 543 468		11 543 468
	12.2.2		Výkon funkcie primátora	96 490		96 490	93 426		93 426	93 567		93 567
	12.2.3		Výkon funkcie námestníkov primátora	147 262		147 262	172 365		172 365	178 398		178 398
	12.2.4		Činnosť poslancov	544 073		544 073	563 116		563 116	582 825		582 825
	12.3		Informačné služby	413 320	330 800	744 120	325 000	90 000	415 000	280 000	90 000	370 000
	12.3.1		Údržba informačného systému	413 320	0	413 320	325 000	0	325 000	280 000	0	280 000
	12.3.2		Digitálna mapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12.3.3		Elektronické služby bratislavskej samosprávy	0	182 800	182 800	0	65 000	65 000	0	65 000	65 000
	12.3.4		Rozvoj GIS	0	148 000	148 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000
	12.4		Finančné služby	1 355 000	0	1 355 000	1 355 000	0	1 355 000	1 555 000	0	1 555 000
	12.4.1		Dlhová služba	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 400 000	0	1 400 000
	12.4.2		Dane a poplatky	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000
	12.5		Participatívny rozpočet	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			CELKOM	212 487 707	106 288 581	318 776 288	217 170 387	22 696 368	239 866 755	224 640 813	85 409 431	310 050 244

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017
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 2012	Skutočnosť za rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015		Index 2015 2014	Prognóza hl. mesta na roky	
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1					Územný rozvoj mesta	63 139	69 538	245 974,00	103 358,00	957 800	186 000	75,6	186 000	186 000
	1.1.				Tvorba územných generelov a GIS	46 792	12 132	73 000,00	45 248,00	240 000	54 000	119,3	54 000	54 000
		1.1.1			Spracovanie územných generelov	1 767	1 600	24 300,00	15 100,00	80 000	24 000	98,8	20 000	20 000
			04.4.3	630	Územné plánovanie	1 767	1 600	24 300,00	15 100,00	80 000	24 000	98,8	20 000	20 000
		1.1.2	04.4.3	630	Aktualizácia územných generelov	5 700	9 932	30 400,00	22 275,00	100 000	30 000	x	25 000	25 000
		1.1.3	04.4.3	630	Spracovanie Zmien a Doplnkov(ZaD) UPN mesta	39 325	600	0,00	0,00	0	0	-	0	0
		1.1.4	04.4.3	630	Tvorba Geograf.informačného systému (GIS) k UPN a UPP	0	0	18 300,00	7 873,00	60 000	0	-	9 000	9 000
	1.2.				Územný rozvoj mesta	2 400	14 340	10 000,00	6 678,00	60 000	5 000	50,0	10 000	10 000
		1.2.1		630	Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (UPP)	0	14 340	x	x	x	x	x	x	x
			04.4.3	630	Územný rozvoj mesta (územnoplánovacie dokumentácie, územné generely...)	0	14 340	x	x	x	x	x	x	x
		1.2.2	04.4.3	630	Obstarávanie územných plánov zón (UPN-Z)	2 400	0	x	x	x	x	x	x	x
		1.2.3	04.4.3	630	Usmerňovanie investičnej činnosti na území mesta	x	x	10 000,00	6 678,00	60 000	5 000	50,0	10 000	10 000
	1.3.				Koordinácia územných systémov	165	27 106	62 000,00	2 248,00	300 000	35 000	56,5	40 000	40 000
		1.3.1	04.4.3	630	Spracovanie metodických zmien a doplnkov UPN mesta BA	x	5 400	x	x	x	x	x	x	x
		1.3.2	04.4.3	630	Spracovanie nového územného plánu mesta BA	x	21 706	x	x	x	x	x	x	x
		1.3.3	04.4.3	630	Koordinácia regionálnej a medzinárod. spolupráce v územ.plánovaní	165	0	x	x	30 000	0	-	0	0
		1.3.4	04.4.3	630	Obstarávanie ÚPD a ÚPP na celomestskej úrovni	x	0	46 200,00	2 248,00	150 000	35 000	75,8	25 000	25 000
		1.3.5	04.4.3	630	Obstarávanie ÚPD a ÚPP na zonálnej úrovni	x	0	15 800,00	0,00	120 000	0	-	15 000	15 000
	1.4.		04.4.3	630	Činnosť hlavnej architektky	13 782	15 960	42 674,00	19 382,00	177 800	32 000	75,0	32 000	32 000
	1.5				Tvorba územného plánu a dopravy	x	x	58 300,00	29 802,00	180 000	60 000	102,9	50 000	50 000
		1.5.1	04.4.3	630	Spracovanie urbanistických štúdií a iných ÚPP	x	x	12 000,00	0,00	60 000	40 000	x	20 000	20 000
		1.5.2	04.4.3	630	Spracovanie nového ÚPN mesta	x	x	22 300,00	15 946,00	40 000	0	-	0	0
		1.5.3	04.4.3	630	Spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta	x	x	24 000,00	13 856,00	80 000	20 000	83,3	30 000	30 000

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017
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 2012	Skutočnosť za rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015		Index 2015 2014	Prognóza hl. mesta na roky		
										požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2016	2017	
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2					Doprava a komunikácie	58 271 793	67 340 818	71 004 820,00	66 765 075,00	97 995 432	66 527 730	93,7	70 372 570	75 848 500	
	2.1.				Správa a údržba komunikácií	5 184 724	6 442 341	8 069 915,00	6 097 988,00	19 953 316	6 125 000	75,9	7 648 070	9 020 000	
			01.1.1	640	Transfer mestským častiam na špeciálne stavebné úrady	16 405	16 492	0,00	0,00	0	0	-	0	0	
			04.5.1	630	Koordinácia dopravných systémov	0	762	15 000,00	15 000,00	57 500	15 000	100,0	10 000	10 000	
			01.1.1	630	Dopravné inžinierstvo	1 500	0	14 920,00	10 000,00	24 000	10 000	67,0	10 000	10 000	
			04.5.1	630	Výstavba a opravy diaľnic a ciest	4 140 875	6 425 087	8 039 995,00	6 072 988,00	19 871 816	6 100 000	75,9	7 628 070	9 000 000	X
				640	Generálny investor Bratislavy	1 025 944	0	0,00	0,00	0	0		0	0	
	2.2.				Kvalitná verejná doprava	52 965 036	60 679 495	61 800 365,00	60 120 351,00	76 936 896	59 338 510	96,0	62 600 000	66 700 000	
		2.2.1.			Mestská hromadná doprava	52 205 906	59 912 821	61 003 005,00	59 361 991,00	75 854 296	58 838 510	96,5	61 900 000	65 900 000	
			04.5.1	640	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	49 905 906	56 934 094	60 233 005,00	58 591 991,00	70 742 270	58 038 510	96,4	61 000 000	65 000 000	
			04.5.1	640	Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID (úbytok tržieb DPB,a.s.)		378 727	770 000,00	770 000,00	800 000	800 000	103,9	900 000	900 000	
			04.5.1	640	Transfer na krytie straty MHD za rok 2011		500 000	0,00	0,00	1 900 000	0	-	0	0	
			04.5.1	640	Transfer na krytie straty MHD za rok 2010	2 300 000	2 100 000	0,00	0,00	800 000	0	-	0	0	
			04.5.1	640	Transfer na krytie straty MHD za rok 2012	0	0	0,00	0,00	628 000	0	-	0	0	
			04.5.1	640	Transfer na krytie straty MHD za rok 2013	0	0	0,00	0,00	984 026	0	-	0	0	
		2.2.2.			Rozvoj integrovanej dopravy	759 130	766 674	797 360,00	758 360,00	1 082 600	500 000	62,7	700 000	800 000	
			04.5.1	640	Transfer Železnicami SR,Slovak Lines na tarifné straty v súvislosti s integrovanou dopravou	230 483	137 608	40 000,00	1 000,00	0	0	0,0	0	0	
			04.5.1	630	Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	155 806	159 300	200 000,00	200 000,00	432 600	200 000	100,0	200 000	200 000	
			04.5.1	640	Transfer Bratislavská mestská karta	370 897	466 055	500 000,00	500 000,00	650 000	300 000	60,0	500 000	600 000	
			04.5.1	630	Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hl. mesta - propagácia	182	0	0,00	0,00	0	0	-	0	0	
			04.5.1	630	Štúdie - projekt Rail4SEE	1 762	3 711	57 360,00	57 360,00	0	0	-	0	0	
		2.2.3.	04.5.1	630	Plán dopravnej obslužnosti	0	0	0,00	0,00	0	0	-	0	0	
		2.2.4.	04.5.1	630	Obnova premávky propeleru	0	0	0,00	0,00	0	0	-	0	0	
	2.3.				Cyklistická a pešia doprava	119 098	211 903	111 000,00	78 628,00	141 000	100 000	90,1	110 000	110 000	
		2.3.1.	08.1.0	640	Budovanie cyklistických trás	119 098	211 903	111 000,00	78 628,00	141 000	100 000	90,1	110 000	110 000	
		2.3.2.			Koncepcia pešieho pohybu	0	0			0	0		0	0	
	2.4.				Riadenie dopravy	0	0	938 000,00	468 108,00	964 220	964 220	102,8	14 500	18 500	
		2.4.1			Dopravné prieskumy	0	0	0,00	0,00	0	0	-	0	0	
			04.5.1	630	Marketingová kampaň (95% dofinancoané z prostriedkov EÚ)	0	0	0,00	0,00	0	0	-	0	0	
		2.4.2.			Inteligentné dopravné systémy	0	0	98 000,00	50 558,00	3 500	3 500	3,6	3 500	3 500	
			04.5.1	630	Vytvorenie platformy poskytujúce dopravné informácie pre verejnosť-EDITS (95 % dofinancované z prostriedkov EÚ)	0	0	98 000,00	50 558,00	3 500	3 500	3,6	3 500	3 500	
		2.4.3	04.5.1	630	Dopravný generel mesta	0	0	840 000,00	417 550,00	935 720	935 720	111,4	0	0	
		2.4.4.	04.5.1	630	Preferencia verejnej dopravy	0	0	0,00	0,00	25 000	25 000	-	11 000	15 000	
	2.5.				Rozvoj dopravnej infraštruktúry	2 935	7 079	85 540,00	0,00	0	0	x	0	0	
		2.5.1			Plán dopravných stavieb	2 935	1 764	0,00	0,00	0	0	-	0	0	
			04.5.1	630	Trolejbusová trať Pražská - Hroboňova	2 935	0	0,00	0,00	0	0	-	0	0	
			04.5.1	630	Trolejbusová trať Patrónka - Vojenská nemocnica	0	1 764	0,00	0,00	0	0	-	0	0	

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017
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 2012	Skutočnosť za rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015		Index 2015 2014	Prognóza hl. mesta na roky		
										požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2016	2017	
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		2.5.2	04.5.1	630	Nosný systém MHD	0	5 315	85 540,00	0,00	0	0	x	0	0	
	2.6.				Lepšie možnosti parkovania	0	0	0,00	0,00	0	0	-	0	0	
		2.6.1	04.5.1		Budovanie parkovacích miest	0	0	0,00	0,00	0	0	-	0	0	
		2.6.1	04.5.1		Budovanie záchytných parkovísk	0	0	0,00	0,00	0	0	-	0	0	

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017
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 2012	Skutočnosť za rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015		Index 2015 2014	Prognóza hl. mesta na roky		
										požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2016	2017	
a	b	c	d	e		e	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3					Bezpečnosť a poriadok	6 497 402	5 798 257	6 769 480,00	6 769 480,00	7 039 627	6 780 820	100,2	6 938 805	7 401 457	
	3.1.				Verejný poriadok a bezpečnosť	6 485 381	5 793 665	6 751 430,00	6 751 430,00	7 016 162	6 765 820	100,2	6 908 300	7 361 801	
		3.1.1.			Kvalitná činnosť mestskej polície	6 453 660	5 731 493	6 626 160,00	6 626 160,00	6 939 162	6 703 820	101,2	6 828 300	7 319 801	
			03.1.0	600	Policačné služby	6 453 660	5 731 493	6 626 160,00	6 626 160,00	6 939 162	6 703 820	101,2	6 828 300	7 319 801	
				610	z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 761 332	3 348 853	3 852 050,00	3 852 050,00	3 939 000	3 860 000	100,2	3 950 000	4 237 200	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 472 181	1 296 534	1 496 040,00	1 496 040,00	1 524 053	1 493 820	99,9	1 400 000	1 640 779	
				630	Tovary a služby	866 953	825 116	958 820,00	958 820,00	1 124 799	1 000 000	104,3	1 150 000	1 088 022	
				640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	353 194	260 990	319 250,00	319 250,00	351 310	350 000	109,6	328 300	353 800	
		3.1.2.	03.1.0	630	Prevencia kriminality	1 734	1 972	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	100,0	20 000	2 000	
		3.1.3.	03.1.0	630	Rozvoj kamerového systému	29 987	60 200	123 270,00	123 270,00	75 000	60 000	48,7	60 000	40 000	
	3.2.				Civilná ochrana	12 021	4 592	18 050,00	18 050,00	23 465	15 000	83,1	30 505	39 656	
			02.2.0	630	Civilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	12 021	4 592	18 050,00	18 050,00	23 465	15 000	83,1	30 505	39 656	

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017
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 2012	Skutočnosť za rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015		Index 2015 2014	Prognóza hl. mesta na roky	
										požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2016	2017
						1	2	3	4	5	6		8	9
4					Životné prostredie	33 400 373	36 924 460	36 403 590,00	35 476 207,00	43 819 739	35 632 650	97,9	35 685 720	36 458 746
	4.1.				Odpadové hospodárstvo	26 542 925	27 406 966	28 820 192,00	28 286 438,00	32 309 669	27 508 780	95,4	27 527 550	28 300 576
		4.1.1.			Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 111 478	24 509 233	25 360 997,00	25 347 997,00	25 003 000	25 003 000	98,6	24 903 000	24 903 000
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie odpadov- realizovaný OLO, a.s.	23 900 750	24 400 750	24 900 750,00	24 900 750,00	24 900 000	24 900 000	100,0	24 900 000	24 900 000
			05.1.0	630	rozšírenie separovaného zberu	0	0	10 000,00	0,00	0	0	-	0	0
			05.1.0	644	Transfer spoločnosti OLO, a.s. z recyklačného fondu	210 728	108 483	447 247,00	447 247,00	100 000	100 000	22,4	0	0
			05.1.0	630	Propagácia a štúdie separovaného zberu odpadu	0	0	3 000,00	0,00	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000
		4.1.2			Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	10 110	7 697	9 500,00	8 507,00	10 000	5 300	55,8	6 000	6 200
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie odpadov (skládky, zber škodlivín...)	10 110	7 697	9 500,00	8 507,00	10 000	5 300	55,8	6 000	6 200
		4.1.3.			Zber a likvidácia zeleného odpadu	2 409 780	2 870 281	3 376 695,00	2 904 808,00	7 236 759	2 442 330	72,3	2 560 400	3 333 226
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene)	2 311 779	2 765 083	3 237 045,00	2 772 420,00	6 936 759	2 302 330	71,1	2 420 400	3 183 226
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta)	98 001	105 198	139 650,00	132 388,00	300 000	140 000	100,3	140 000	150 000
		4.1.4	05.1.0	630	Likvidácia čiernych skládok v tom:	6 217	14 415	56 500,00	25 126,00	41 650	41 650	73,7	41 650	41 650
					fotopasce na sledovanie priestorov s opakovaným výskytom ukladania odpadu	0	0	2 000,00	1 324,00	1 650	1 650	82,5	1 650	1 650
		4.1.5	05.1.0	630	Budovanie nových zberných dvorov	0	0	0,00	0,00	0	0		0	0
		4.1.6	05.1.0	630	Likvidácia biologického odpadu	5 340	5 340	16 500,00	0,00	18 260	16 500	100,0	16 500	16 500
	4.2.				Prostredie pre život	6 857 448	9 517 494	7 583 398,00	7 189 769,00	11 510 070	8 123 870	107,1	8 158 170	8 158 170
		4.2.1			Zvýšenie čistoty v meste	4 414 147	6 683 159	4 659 243,00	4 659 243,00	6 221 300	5 129 300	110,1	5 129 200	5 129 200
			05.1.0	630	Všeobecné služby (čistenie inžinierskych objektov, zimná údržba)	4 379 052	6 650 643	4 629 955,00	4 629 955,00	6 092 000	5 000 000	108,0	5 000 000	5 000 000
			01.1.1	640	Bežný transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku životného prostredia zo štátneho rozpočtu	35 095	32 516	29 288,00	29 288,00	29 300	29 300	100,0	29 200	29 200
			01.1.1	640	Bežný transfer na čistenie graffitov	0	0	0,00	0,00	100 000	100 000	x	100 000	100 000
		4.2.2.			Starostlivosť o zeleň	1 520 022	1 584 075	1 752 350,00	1 403 550,00	3 017 300	1 660 600	94,8	1 750 000	1 750 000
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň)	950 218	1 008 973	890 350,00	559 560,00	1 684 300	771 800	86,7	850 000	850 000
			06.2.0	630	Materiál - lavičky, smetné koše, kvetináče	0	0	30 000,00	30 000,00	100 000	100 000	333,3	100 000	100 000
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (údržba parkov, zelených plôch vrátane náhradnej výsadby)	569 804	575 102	832 000,00	813 990,00	1 233 000	788 800	94,8	800 000	800 000
					v tom: občiansky rozpočet - výsadba drevín	0	0	0,00	0,00	17 000	17 000	-	0	0
		4.2.3			Údržba mestských lesov	775 800	823 012	1 005 000,00	1 005 000,00	1 723 600	1 206 000	120,0	1 150 000	1 150 000
			04.2.2	640	Mestské lesy v Bratislave	775 800	823 012	1 005 000,00	1 005 000,00	1 723 600	1 206 000	120,0	1 150 000	1 150 000
			04.2.2	640	v tom: občiansky rozpočet - single track - Malý Slavín	0	0	0,00	0,00	6 000	6 000	-	0	0
		4.2.4			Výstavba nových parkov	50 000	0	0,00	0,00	0	0		0	0
			01.1.1	640	Transfer MČ Ružinov na revitalizáciu parčíkov	50 000	0	0,00	0,00	0	0		0	0
		4.2.5			Veterinárna oblasť	97 479	377 248	116 805,00	71 976,00	267 870	127 970	109,6	128 970	128 970
			04.2.1	630	Veterinárnu asanáciu	73 470	346 927	108 835,00	64 006,00	259 900	120 000	110,3	121 000	121 000
					v tom: veterinárna asanácia						89 900		89 900	89 900
			04.2.1	640	Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat na veterinárnu asanáciu	12 389	7 911	7 970,00	7 970,00	7 970	7 970	100,0	7 970	7 970
			04.2.1	640	Bežné transfery - Slobode zvierat	11 620	22 410	0,00	0,00					
		4.2.6			Obnova verejných priestranstiev	0	50 000	50 000,00	50 000,00	280 000	0	0,0	0	0
			06.2.0	630	Tvorba a zakladanie nových plôch zelene	0	0			200 000	0		0	0
			06.2.0	630	Detské ihrisko v Horskom parku a park pre seniorov v Dúbravke	0	0			80 000	0		0	0
			01.1.1	640	Transfer MČ Ružinov na revitalizáciu parčíkov	0	50 000	50 000,00	50 000,00	0	0	0,0	0	0

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017
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 2012	Skutočnosť za rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015		Index 2015 2014	Prognóza hl. mesta na roky	
										požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2016	2017
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5					Nakladanie s majetkom a bývanie	9 756 613	12 667 153	12 352 533,00	11 558 930,00	16 132 580	12 874 500	104,2	13 816 450	13 814 100
	5.1.				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	1 375 306	1 089 647	1 356 109,00	1 100 760,00	2 111 080	1 517 500	111,9	1 537 500	1 537 500
		5.1.1.			Správa bytového a nebytového fondu	1 278 903	1 037 849	1 271 109,00	1 050 110,00	2 026 080	1 457 500	114,7	1 467 500	1 467 500
			01.1.1	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	758 160	569 716	686 809,00	515 000,00	1 168 090	850 000	123,8	860 000	860 000
			01.1.1	640	Transfer MČ Petržalka na opravy terás	30 000	50 000	0,00	0,00	0	0	-	0	0
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	485 577	412 703	577 000,00	530 760,00	849 800	600 000	104,0	600 000	600 000
			06.2.0	630	Rekreačné zariadenia magistrátu	5 166	5 430	7 300,00	4 350,00	8 190	7 500	102,7	7 500	7 500
			01.1.1	640	Transfer mestským časťam na prechod kompetencií na úseku staveb.úradov	0	0	0,00	0,00	0	0	-	0	0
		5.1.2			Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	96 403	51 798	85 000,00	50 650,00	85 000	60 000	70,6	70 000	70 000
			06.1.0	630	Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	96 403	51 798	85 000,00	50 650,00	85 000	60 000	70,6	70 000	70 000
		5.1.3			Výstavba domov s nájomnými bytmi	0	0	0,00	0,00	0	0	-	0	0
	5.2.				Zvyšovanie energetickej efektívnosti	0	0	0,00	0,00	0	0	-	0	0
	5.3.				Pohrebné služby	3 245 294	3 452 614	3 565 281,00	3 565 281,00	3 650 000	3 565 000	100,0	3 600 000	3 600 000
		5.3.1	06.2.0	640	Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy	3 245 294	3 442 656	3 565 281,00	3 565 281,00	3 650 000	3 565 000	100,0	3 600 000	3 600 000
					v tom: vojnové hroby financované zo ŠR	0		7 681,00	7 681,00	7 681	7 681	100,0	7 681	7 681
			06.2.0	630	Pokuta od Monopolného úradu SR zaplatená mestom	0	9 958	0,00	0,00	0	0	-	0	0
	5.4.				Kvalitné verejné osvetlenie	4 738 714	5 840 702	5 099 500,00	4 569 246,00	7 404 000	5 400 000	105,9	6 290 000	6 290 000
			06.4.0	630	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	4 738 714	5 840 702	5 099 500,00	4 569 246,00	7 404 000	5 400 000	105,9	6 290 000	6 290 000
	5.5.				Nakladanie s majetkom	397 299	600 195	671 100,00	663 100,00	807 500	702 100	104,6	638 950	636 600
		5.5.1.			Nájmy nehnuteľností	7 779	5 430	18 500,00	18 500,00	10 500	10 500	56,8	18 950	16 600
			01.1.1	630	Nájomné bývanie	7 779	5 430	18 500,00	18 500,00	10 500	10 500	56,8	18 950	16 600
		5.5.2			Správa nehnuteľností	389 520	594 765	644 600,00	644 600,00	750 000	644 600	100,0	620 000	620 000
			01.1.1	630	Správa nehnuteľností	389 520	594 765	644 600,00	644 600,00	750 000	644 600	100,0	620 000	620 000
		5.5.3			Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	0	0	8 000,00	0,00	47 000	47 000	x	0	0
			01.1.1	645	- úhrada záväzkov za zlikvidované mestské podniky	0	0	8 000,00	0,00	47 000	47 000	x	0	0
		5.5.4	01.1.1	630	Elektronická evidencia majetku	0	0	0,00	0,00	0	0			
	5.6.				Generálny investor Bratislavy	0	1 683 995	1 660 543,00	1 660 543,00	2 160 000	1 689 900	101,8	1 750 000	1 750 000
			04.4.3	640	Generálny investor Bratislavy	0	1 683 995	1 660 543,00	1 660 543,00	2 160 000	1 689 900	101,8	1 750 000	1 750 000

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-program číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2012	Skutočnosť za rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015		Index 2015 2014	Prognóza hl. mesta na roky		
										požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2016	2017	
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6					Komunikácia, marketing a cestovný ruch	1 384 274	1 474 468	1 572 400,00	1 542 870,00	1 931 822	1 352 000	86,0	1 347 000	1 347 000	
	6.1.				Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	654 183	616 499	540 000,00	540 000,00	1 070 400	700 000	129,6	600 000	600 000	
			01.1.1	600	Marketing a vzťahy s verejnosťou (informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy..)	654 183	616 499	540 000,00	540 000,00	800 000	429 600	79,6	329 600	329 600	
			08.3.0	630	Mestská televízia	x	x	x	x	270 400	270 400	-	270 400	270 400	
	6.2.				Podpora cestovného ruchu a destinačného manažmentu	416 668	535 000	695 000,00	695 000,00	804 422	600 000	86,3	690 000	690 000	
		6.2.1			Podpora cestovného ruchu	416 668	535 000	695 000,00	695 000,00	804 422	600 000	86,3	690 000	690 000	
			04.7.3	630	Cestovný ruch a destinačný manažment (účasť, poplatky na veľtrhy CR, propag	34 517	0	0,00							
			04.7.3	640	Členský príspevok hl.mesta BA do Bratislavskej organizácie cestov.ruchu	382 151	535 000	695 000,00	695 000,00	804 422	600 000	86,3	690 000	690 000	
		6.2.2.			Podpora destinačného manažmentu	0	0	0,00	0,00	0	0		0	0	
	6.3.				Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	32 343	52 573	67 000,00	37 470,00	57 000	52 000	77,6	57 000	57 000	
		6.3.1			Zahraničné vzťahy	2 647	15 213	19 000,00	560,00	10 000	5 000	26,3	10 000	10 000	
			01.1.1	630	Zahraničné vzťahy a protokol (školenia, knihy, semináre ...)	2 647	15 213	19 000,00	560,00	10 000	5 000	26,3	10 000	10 000	
		6.3.2			Členské príspevky do organizácií	29 696	37 360	48 000,00	36 910,00	47 000	47 000	97,9	47 000	47 000	
			01.1.1	640	Zahraničné vzťahy a protokol členské príspevky do medzinár.organizácií) v ktorých je mesto členom	29 696	37 360	48 000,00	36 910,00	47 000	47 000	97,9	47 000	47 000	
	6.4.				Podpora mestskej televízie	281 080	270 396	270 400,00	270 400,00	0	0	0,0	0	0	X/
			08.3.0	630	Mestská televízia	281 080	270 396	270 400,00	270 400,00	0	0	0,0	0	0	

X/ Presun do podprogramu 6.1 Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram- číslo	pod- gram- číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Upravený	Očakávaná	Rozpočet na rok 2015		Index 2015 2014	Prognóza hl. mesta na roky	
						za rok 2012	za rok 2013	rozpočet na rok 2014	skutočnosť za rok 2014	požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2016	2017
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7					Kultúra	6 086 684	5 072 381	5 205 620,00	5 163 939,00	5 636 017	5 106 515	98,1	5 154 900	5 165 000
	7.1.				Podpora kultúrnych podujatí	85 070	109 265	78 615,00	66 400,00	111 605	76 615	97,5	65 000	65 000
		7.1.1			Grantový program Ars Bratislavensis	66 395	61 650	67 000,00	66 400,00	100 000	65 000	97,0	65 000	65 000
			08.2.0	640	Grant na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu	66 395	61 650	67 000,00	66 400,00	100 000	65 000	97,0	65 000	65 000
		7.1.2			Podpora nezávislej kultúry	0	0	0,00	0,00	0	0	-	0	0
		7.1.3			Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	11 175	11 615	11 615,00	0,00	11 605	11 615	100,0	0	0
			01.1.1	640	Príprava na vydanie päťzväzkovej knihy dejín Bratislavy -monografia Dejiny Bratislavy	11 175	11 615	11 615,00	0,00	11 605	11 615	100,0	0	0
		7.1.4	08.2.0	640	Podpora projektu Stratené mesto	7 500	0	0,00	0,00	0	0	-	0	0
		7.1.5	08.2.0	640	Podpora výstavnej činnosti v Danubiane	0	0	0,00	0,00	0	0	-	0	0
		7.1.6	08.2.0	640	Podpora divadla Malá scéna	0	30 000	0,00	0,00	0	0	-	0	0
		7.1.7	08.2.0	640	Podpora národnej kultúrnej pamiatky Gerulata	0	6 000	0,00	0,00	0	0	-	0	0
	7.2.				Organizácia kultúrnych aktivít	3 769 542	3 594 328	3 777 479,00	3 754 953,00	3 958 524	3 587 900	95,0	3 675 000	3 680 000
		7.2.1			Podpora BKIS	1 746 855	1 529 943	1 565 830,00	1 565 830,00	1 585 350	1 370 000	87,5	1 480 000	1 480 000
			08.2.0	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	1 746 855	1 529 943	1 565 830,00	1 565 830,00	1 585 350	1 370 000	87,5	1 480 000	1 480 000
		7.2.2			Podpora Mestskej knižnice	711 482	722 501	752 462,00	752 462,00	803 344	752 900	100,1	760 000	760 000
			08.2.0	640	Mestská knižnica	711 482	722 501	752 462,00	752 462,00	803 344	752 900	100,1	760 000	760 000
		7.2.3			Podpora Galérie mesta Bratislavy	581 757	605 547	631 489,00	631 489,00	679 430	635 000	100,6	640 000	640 000
			08.2.0	640	Galéria mesta Bratislavy	581 757	605 547	631 489,00	631 489,00	679 430	635 000	100,6	640 000	640 000
		7.2.4			Podpora Mestského múzea	703 900	718 900	747 148,00	747 148,00	758 400	750 000	100,4	755 000	755 000
			08.2.0	640	Múzeum mesta Bratislavy	703 900	718 900	747 148,00	747 148,00	758 400	750 000	100,4	755 000	755 000
		7.2.5			Kultúrne podujatia v rámci mesta	25 548	17 437	80 550,00	58 024,00	132 000	80 000	99,3	40 000	45 000
			08.2.0	630	Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom	20 336	9 882	40 550,00	40 550,00	62 000	40 000	98,6	30 000	35 000
			08.2.0	640	Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom	0	0	8 200,00	8 200,00	0	0	-	0	0
			08.2.0	640	Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom - korunovačné slávnosti	0	0	0,00	0,00	30 000	30 000	-	0	0
			08.2.0	640	Bratislavská mestská karta - podpora kultúry	5 212	7 555	31 800,00	9 274,00	40 000	10 000	31,4	10 000	10 000
	7.3.				Pamiatková starostlivosť	1 227 907	283 746	211 233,00	204 293,00	194 596	192 000	91	170 000	170 000
		7.3.1			Podpora PAMING-u GIB-u	1 089 144	129 704	19 000,00	15 560,00	23 000	23 000	121,1	0	0
			08.2.0	640	GIB sanácia mestských hradieb	1 089 144	129 704	19 000,00	15 560,00	10 000	10 000	52,6	0	0
					<i>v tom: občiansky rozpočet</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		7.3.2			Podpora Mestského ústavu ochrany pamiatok	138 763	154 042	168 983,00	168 983,00	171 596	169 000	100,0	170 000	170 000
			08.2.0	640	Mestský ústav ochrany pamiatok	138 763	154 042	168 983,00	168 983,00	171 596	169 000	100,0	170 000	170 000
		7.3.3			Obnova národných kultúrnych pamiatok	0	0	23 250,00	19 750,00	0	0	-	0	0
			08.2.0	640	Obnova NKP Slavín	0	0	17 250,00	17 250,00	0	0	-	0	0
			08.2.0	630	Obnova bratislavských mestských hradieb	0	0	6 000,00	2 500,00	0	0	-	0	0
	7.4.				Zoologická záhrada	1 004 165	1 085 042	1 138 293,00	1 138 293,00	1 371 292	1 250 000	109,8	1 244 900	1 250 000
			08.2.0	640	Zoologická záhrada	1 004 165	1 085 042	1 138 293,00	1 138 293,00	1 371 292	1 250 000	109,8	1 244 900	1 250 000

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017
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 2012	Skutočnosť za rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015		Index 2015 2014	Prognóza hl. mesta na roky	
										požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2016	2017
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8					Šport	1 742 269	1 796 320	1 844 655,00	1 844 655,00	1 904 655	1 818 000	98,6	1 855 645	1 849 655
	8.1.				Rozvoj telesnej kultúry	1 742 269	1 796 320	1 844 655,00	1 844 655,00	1 904 655	1 818 000	98,6	1 855 645	1 849 655
		8.1.1			Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 702 950	1 743 775	1 764 655,00	1 764 655,00	1 764 655	1 678 000	95,1	1 775 645	1 764 655
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	1 677 950	1 718 775	1 734 655,00	1 734 655,00	1 734 655	1 648 000	95,0	1 745 645	1 734 655
			08.1.0	640	Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u	25 000	25 000	30 000,00	30 000,00	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000
		8.1.2			Podpora športových aktivít	39 319	52 545	80 000,00	80 000,00	140 000	140 000	x	80 000	85 000
			08.1.0	630	Organizovanie športových podujatí hlavným mestom	17 019	30 845	55 000,00	55 000,00	115 000	115 000	x	55 000	60 000
			08.1.0	640	Transfer na podporu športových aktivít	22 300	21 700	25 000,00	25 000,00	25 000	25 000	100,0	25 000	25 000
	8.2.				Výstavba športových objektov	0	0	0,00	0,00	0	0	-	0	0
		8.2.1			Príspevok z Fondu na podporu športu	0	0	0,00	0,00	0	0	-	0	0
		8.2.2			Výstavba krytej plavárne	0	0	0,00	0,00	0	0	-	0	0
		8.2.3			Výstavba mestskej športovej haly	0	0	0,00	0,00	0	0	-	0	0
		8.2.4			Výstavba futbalového štadióna	0	0	0,00	0,00	0	0	-	0	0
		8.2.5			Výstavba nenáročných športovísk	0	0	0,00	0,00	0	0	-	0	0

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lo-ž-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2012	Skutočnosť za rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015		Index 2015 2014	Prognóza hl. mesta na roky	
										požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2016	2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9					Vzdelávanie a voľný čas	43 278 622	47 397 810	51 190 864,00	51 182 437,00	52 677 739	52 370 710	102,3	52 372 128	52 437 867
	9.1.				Centrá voľného času	978 744	1 104 325	1 131 101,00	1 131 101,00	1 268 298	1 153 035	101,9	1 155 405	1 158 830
		9.1.1.			Centrum voľného času Pekníkova ul.	135 479	145 237	158 760,00	158 760,00	184 810	165 350	104,2	161 945	162 300
			09.5.0	600	Bežné výdavky									
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	61 899	64 106	67 285,00	67 285,00	70 500	70 295	104,5	71 695	72 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 967	28 256	29 895,00	29 895,00	30 000	29 855	99,9	25 050	25 100
				630	Tovary a služby	51 544	52 875	61 580,00	61 580,00	80 110	61 000	99,1	61 000	61 000
				640	Bežné transfery	69	0	0,00	0,00	4 200	4 200	x	4 200	4 200
		9.1.2			Centrum voľného času - Štefánikova	189 651	207 939	220 221,00	220 221,00	215 500	215 500	97,9	216 740	217 750
			09.5.0	600	Bežné výdavky									
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	94 420	98 861	103 840,00	103 840,00	107 380	107 380	103,4	109 380	110 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 146	36 251	38 205,00	38 205,00	39 980	39 980	104,6	39 220	39 610
				630	Tovary a služby	62 949	72 789	78 046,00	78 046,00	63 740	63 740	81,7	63 740	63 740
				640	Bežné transfery	136	38	130,00	130,00	4 400	4 400	x	4 400	4 400
		9.1.3			Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	189 061	197 037	206 490,00	206 490,00	208 860	212 385	102,9	214 950	215 380
			09.5.0	600	Bežné výdavky									
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	89 320	92 958	102 580,00	102 580,00	102 580	107 170	104,5	109 170	109 500
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 812	38 152	42 343,00	42 343,00	41 780	40 715	96,2	41 280	41 380
				630	Tovary a služby	66 967	62 164	60 367,00	60 367,00	63 300	63 300	104,9	63 300	63 300
				640	Bežné transfery	962	3 763	1 200,00	1 200,00	1 200	1 200	x	1 200	1 200
		9.1.4			Centrum voľného času - Hlinická	260 410	323 534	299 856,00	299 856,00	392 928	306 795	102,3	306 965	308 000
			09.5.0	600	Bežné výdavky									
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	132 954	133 856	146 570,00	146 570,00	164 443	151 065	103,1	154 065	154 800
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	47 713	61 643	57 950,00	57 950,00	69 370	61 130	105,5	58 300	58 600
				630	Tovary a služby	79 564	125 986	87 216,00	87 216,00	155 515	91 000	104,3	91 000	91 000
				640	Bežné transfery	179	2 049	8 120,00	8 120,00	3 600	3 600	x	3 600	3 600
		9.1.5			Centrum voľného času - Gessayova	204 143	230 578	245 774,00	245 774,00	266 200	253 005	102,9	254 805	255 400
			09.5.0	600	Bežné výdavky									
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	90 000	100 779	105 730,00	105 730,00	111 700	105 505	99,8	107 505	108 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 322	39 610	40 500,00	40 500,00	45 000	44 200	109,1	44 000	44 100
				630	Tovary a služby	83 656	90 070	97 144,00	97 144,00	106 200	100 000	102,9	100 000	100 000
				640	Bežné transfery	165	119	2 400,00	2 400,00	3 300	3 300	x	3 300	3 300
	9.2.				Základné umelecké školy	6 541 710	7 332 152	7 717 937,00	7 717 937,00	8 120 072	7 933 306	102,8	8 112 293	8 177 107
		9.2.1			Základná umelecká škola - Kowalského	448 483	506 959	523 372,00	523 372,00	538 600	538 600	102,9	554 820	559 120
			09.5.0	600	Bežné výdavky									
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	267 212	315 131	323 807,00	323 807,00	339 316	339 316	104,8	349 000	352 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	97 028	111 871	118 565,00	118 565,00	115 368	115 368	97,3	121 900	123 200
				630	Tovary a služby	82 511	78 017	79 500,00	79 500,00	82 416	82 416	103,7	82 420	82 420
				640	Bežné transfery	1 732	1 940	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500	x	1 500	1 500

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram-číslo	pod-gram-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2012	Skutočnosť za rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015		Index 2015 2014	Prognóza hl. mesta na roky	
										požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2016	2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		9.2.2			Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	593 774	647 152	665 428,00	665 428,00	732 672	711 136	106,9	724 830	730 250
			09.5.0	600	Bežné výdavky									
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	395 309	432 809	442 783,00	442 783,00	481 130	468 000	105,7	480 000	484 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	139 575	151 779	154 753,00	154 753,00	167 596	165 000	106,6	168 000	169 400
				630	Tovary a služby	55 542	60 425	58 274,00	58 274,00	73 810	68 000	116,7	73 830	73 850
				640	Bežné transfery	3 348	2 139	9 618,00	9 618,00	10 136	10 136	x	3 000	3 000
		9.2.3			Základná umelecká škola - Podjavorinskej Radlinského	102 178	110 098	119 885,00	119 885,00	123 938	123 938	103,4	127 136	127 886
			09.5.0	600	Bežné výdavky									
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	62 567	65 558	66 789,00	66 789,00	69 000	69 000	103,3	71 000	71 500
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 315	23 196	24 330,00	24 330,00	23 870	23 870	98,1	24 800	25 050
				630	Tovary a služby	18 296	21 232	27 063,00	27 063,00	30 336	30 336	112,1	30 336	30 336
				640	Bežné transfery	0	112	1 703,00	1 703,00	732	732	x	1 000	1 000
		9.2.4			Základná umelecká škola - Exnárova	625 439	714 084	782 790,00	782 790,00	906 446	821 640	105,0	849 137	860 721
			09.5.0	600	Bežné výdavky									
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	389 184	421 998	466 799,00	466 799,00	541 170	490 140	105,0	500 000	501 500
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	134 967	149 499	165 156,00	165 156,00	191 935	174 100	105,4	201 385	211 321
				630	Tovary a služby	100 885	141 436	148 635,00	148 635,00	170 941	155 000	104,3	145 352	145 500
				640	Bežné transfery	403	1 151	2 200,00	2 200,00	2 400	2 400	x	2 400	2 400
		9.2.5			Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	545 451	708 634	704 893,00	704 893,00	763 143	748 050	106,1	766 430	771 830
			09.5.0	600	Bežné výdavky									
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	353 903	452 464	438 172,00	438 172,00	475 720	463 200	105,7	475 000	479 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	132 616	161 416	153 141,00	153 141,00	167 073	164 500	107,4	168 630	170 030
				630	Tovary a služby	58 397	90 071	107 280,00	107 280,00	114 050	114 050	106,3	116 500	116 500
				640	Bežné transfery	535	4 683	6 300,00	6 300,00	6 300	6 300	x	6 300	6 300
		9.2.6			Základná umelecká škola - Háľkova	498 762	545 549	568 625,00	568 625,00	595 613	592 500	104,2	602 600	607 250
			09.5.0	600	Bežné výdavky									
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	340 020	365 940	382 370,00	382 370,00	401 488	399 780	104,6	410 000	413 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	117 475	127 717	132 525,00	132 525,00	141 325	139 920	105,6	143 500	144 550
				630	Tovary a služby	39 430	50 679	52 640,00	52 640,00	51 200	51 200	97,3	47 500	48 100
				640	Bežné transfery	1 837	1 213	1 090,00	1 090,00	1 600	1 600	x	1 600	1 600
		9.2.7			Základná umelecká škola - Vrbenského	337 966	356 871	377 720,00	377 720,00	388 187	388 187	102,8	399 850	402 550
			09.5.0	600	Bežné výdavky									
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	227 200	241 522	253 598,00	253 598,00	266 280	266 280	105,0	273 600	275 600
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	77 096	82 933	88 815,00	88 815,00	92 207	92 207	103,8	95 750	96 450
				630	Tovary a služby	33 344	27 842	31 807,00	31 807,00	27 400	27 400	86,1	30 000	30 000
				640	Bežné transfery	326	4 574	3 500,00	3 500,00	2 300	2 300	x	500	500
		9.2.8			Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	547 467	605 400	635 411,00	635 411,00	631 005	630 975	99,3	644 130	648 180
			09.5.0	600	Bežné výdavky									
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	334 860	371 619	388 130,00	388 130,00	390 200	390 200	100,5	400 000	403 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	115 520	128 903	135 655,00	135 655,00	136 675	136 675	100,8	140 000	141 050
				630	Tovary a služby	95 583	103 415	109 326,00	109 326,00	99 530	99 500	91,0	99 530	99 530

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-ložka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2012	Skutočnosť za rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015		Index 2015 2014	Prognóza hl. mesta na roky	
										požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2016	2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				640	Bežné transfery	1 504	1 463	2 300,00	2 300,00	4 600	4 600	x	4 600	4 600
		9.2.9			Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 232 118	1 355 067	1 431 920,00	1 431 920,00	1 472 830	1 472 800	102,9	1 500 130	1 505 790
			09.5.0	600	Bežné výdavky									
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	799 630	865 314	910 195,00	910 195,00	951 630	951 630	104,6	970 000	972 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	279 695	302 275	318 115,00	318 115,00	330 070	330 070	103,8	339 000	339 700
				630	Tovary a služby	150 544	184 741	198 610,00	198 610,00	186 130	186 100	93,7	186 130	189 090
				640	Bežné transfery	2 249	2 737	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000	x	5 000	5 000
		9.2.10			Základná umelecká škola - Istrijská	464 052	507 626	539 271,00	539 271,00	551 870	551 870	102,3	560 200	564 700
			09.5.0	600	Bežné výdavky									
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	284 220	310 683	324 750,00	324 750,00	339 980	339 980	104,7	346 900	349 800
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	100 814	110 309	116 150,00	116 150,00	118 990	118 990	102,4	120 400	122 000
				630	Tovary a služby	78 352	86 032	97 371,00	97 371,00	91 900	91 900	94,4	91 900	91 900
				640	Bežné transfery	666	602	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	x	1 000	1 000
		9.2.11			Základná umelecká škola - Topoľčianska	591 296	635 162	682 936,00	682 936,00	712 285	674 125	98,7	685 630	697 330
			09.5.0	600	Bežné výdavky									
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	367 980	395 590	411 030,00	411 030,00	429 625	429 625	104,5	435 000	436 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	125 342	139 948	150 980,00	150 980,00	150 370	150 370	99,6	152 000	152 200
				630	Tovary a služby	95 669	98 806	119 326,00	119 326,00	130 190	92 030	77,1	98 000	108 500
				640	Bežné transfery	2 305	818	1 600,00	1 600,00	2 100	2 100	x	630	630
		9.2.12			Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	554 724	639 550	685 686,00	685 686,00	703 483	679 485	99,1	697 400	701 500
			09.5.0	600	Bežné výdavky									
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	353 810	392 395	407 890,00	407 890,00	427 544	425 765	104,4	437 000	440 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	122 297	139 174	142 560,00	142 560,00	150 495	149 020	104,5	152 900	154 000
				630	Tovary a služby	76 827	105 481	133 236,00	133 236,00	122 944	102 200	76,7	105 000	105 000
				640	Bežné transfery	1 790	2 500	2 000,00	2 000,00	2 500	2 500	x	2 500	2 500
	9.3.				Neštátne školské zariadenia	6 055 671	6 838 873	8 802 645,00	8 794 218,00	9 530 374	9 530 374	108,3	9 530 930	9 530 930
			09	640	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	6 012 681	6 797 560	8 579 700,00	8 571 273,00	9 465 929	9 465 929	110,3	9 465 930	9 465 930
			01.1.1	640	Bežný transfer Rímskokatolíckej cirkvi	0	0	171 088,00	171 088,00	0	0	-	0	0
			01.1.1	640	dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ	42 990	41 247	51 857,00	51 857,00	64 445	64 445	124,3	65 000	65 000
	9.4.				Ostatné školstvo a aktivity	29 702 497	32 122 460	33 539 181,00	33 539 181,00	33 758 995	33 753 995	100,6	33 573 500	33 571 000
		9.4.1			Transfer mestským časťami na úseku školstva	29 596 066	32 022 273	33 418 181,00	33 418 181,00	33 582 995	33 582 995	100,5	33 400 000	33 400 000
			01.1.1	640	Bežné transfery	29 596 066	32 022 273	33 418 181,00	33 418 181,00	33 582 995	33 582 995	100,5	33 400 000	33 400 000
					dotácia mestským časťami na školstvo- prenesené kompetencie	29 596 066	31 123 362	33 418 181,00	33 418 181,00	33 582 995	33 582 995	100,5	33 400 000	33 400 000
		9.4.2			Talentovaná mládež a Deň učiteľov	8 708	8 196	16 000,00	16 000,00	20 000	16 000	100,0	18 500	16 000
			01.1.1	630	Bežné výdavky	821	5 696	6 000,00	6 000,00	10 000	10 000	x	10 500	8 000
				640	Bežné transfery	7 887	2 500	10 000,00	10 000,00	10 000	6 000	x	8 000	8 000
			01.1.1		- práca s mládežou - talentovaná mládež	4 000	0	5 000,00	5 000,00	5 000	3 000	x	4 000	4 000
			01.1.1		- ocenenie jednotlivcov - Deň učiteľov	3 887	2 500	5 000,00	5 000,00	5 000	3 000	x	4 000	4 000
		9.4.3			Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	97 723	89 365	100 000,00	100 000,00	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000
			01.1.1	640	- na prácu s mládežou - voľnočasové aktivity detí a mládeže	97 723	89 365	100 000,00	100 000,00	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2012	Skutočnosť za rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015		Index 2015 2014	Prognóza hl. mesta na roky	
										požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2016	2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		9.4.4			Riešenie havarijných situácií	0	0	0,00	0,00	50 000	50 000	x	50 000	50 000
			09.5.0	630	Bežné výdavky mesta	0	0	0,00	0,00	50 000	50 000	x	50 000	50 000
					Účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu	0	0			50 000	50 000	x	50 000	50 000
		9.4.5	01.1.1	630	Mladá Bratislava	0	2 626	5 000,00	5 000,00	6 000	5 000	100,0	5 000	5 000
		9.4.6	09.5.0	600	Účelové prostriedky na zvýšenie platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov	0	0	0,00	0,00	0	0		0	0

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017
Bežné výdavky

v EUR

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Upravený	Očakávaná	Rozpočet na rok 2015		Index 2015 2014	Prognóza hl. mesta na roky	
						za rok 2012	za rok 2013	rozpočet na rok 2014	skutočnosť za rok 2014	požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2016	2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10					Sociálna pomoc a sociálne služby	9 529 928	10 001 684	10 945 093,00	10 925 953,00	12 088 311	11 736 775	107,2	11 905 342	11 974 550
	10.1				Sociálna starostlivosť	8 948 676	9 412 871	10 777 933,00	10 758 793,00	11 862 811	11 532 975	107,0	11 696 342	11 763 550
		10.1.1			Dom tretieho veku - Polereckého ul.	854 540	993 846	1 393 882,00	1 393 882,00	1 408 295	1 408 295	101,0	1 510 569	1 618 982
			10.2.0	600	Bežné výdavky									
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	341 044	372 276	516 156,00	516 156,00	606 269	606 269	117,5	676 382	756 495
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	122 115	136 218	182 368,00	182 368,00	213 410	213 410	117,0	238 087	266 287
				630	Tovary a služby	384 412	475 869	689 858,00	689 858,00	582 616	582 616	84,5	590 000	590 000
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	6 969	9 483	5 500,00	5 500,00	6 000	6 000	109,1	6 100	6 200
		10.1.2			Domov jesene života - Hanulova ul	2 616 716	2 591 773	2 718 390,00	2 718 390,00	2 784 500	2 784 000	102,4	2 755 000	2 755 000
			10.2.0	600	Bežné výdavky									
					z toho: Domov jesene života Hanulova ul.	2 331 633	2 319 093	2 421 890,00	2 421 890,00	2 488 000	2 488 000	102,7	2 459 000	2 459 000
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 094 870	1 062 823	1 043 000,00	1 043 000,00	1 064 000	1 064 000	102,0	1 043 000	1 043 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	384 599	381 824	368 860,00	368 860,00	378 000	378 000	102,5	370 000	370 000
				630	Tovary a služby	843 343	860 555	1 000 030,00	1 000 030,00	1 036 000	1 036 000	103,6	1 036 000	1 036 000
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	8 821	13 891	10 000,00	10 000,00	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.	285 083	272 680	296 500,00	296 500,00	296 500	296 000	99,8	296 000	296 000
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	137 630	132 573	128 000,00	128 000,00	128 000	128 000	100,0	128 000	128 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	48 700	48 067	44 500,00	44 500,00	44 500	44 500	100,0	44 500	44 500
				630	Tovary a služby	98 114	91 781	123 000,00	123 000,00	123 000	122 500	99,6	122 500	122 500
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	639	259	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000
		10.1.3			Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	566 733	746 521	932 300,00	932 300,00	978 770	975 770	104,7	999 520	1 019 320
			10.2.0	600	Bežné výdavky									
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	247 910	360 536	454 000,00	454 000,00	480 000	480 000	105,7	494 400	509 200
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	83 916	122 646	155 000,00	155 000,00	167 000	164 000	105,8	172 000	177 000
				630	Tovary a služby	233 748	260 346	313 000,00	313 000,00	324 270	324 270	103,6	325 620	325 620
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 159	2 993	10 300,00	10 300,00	7 500	7 500	72,8	7 500	7 500
		10.1.4			Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 069 834	1 062 867	1 098 432,00	1 098 432,00	1 372 609	1 425 609	129,8	1 133 880	1 133 880
			10.2.0	600	Bežné výdavky									
					z toho: Domov seniorov Archa na Rozvodnej	759 544	761 556	788 832,00	788 832,00	1 037 141	1 037 141	x	806 929	806 929
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	388 534	398 533	407 000,00	407 000,00	427 350	427 350	105,0	410 085	410 085
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	130 000	135 793	140 000,00	140 000,00	149 271	149 271	106,6	143 324	143 324
				630	Tovary a služby	237 045	224 622	234 332,00	234 332,00	453 020	453 020	x	246 020	246 020
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	3 965	2 608	7 500,00	7 500,00	7 500	7 500	100,0	7 500	7 500
			10.2.0		Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.									
				600	Bežné výdavky	310 290	301 311	309 600,00	309 600,00	335 468	388 468	x	326 951	326 951
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	153 958	153 859	161 000,00	161 000,00	169 050	169 050	105,0	162 713	162 713
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	52 196	52 200	55 500,00	55 500,00	59 048	59 048	106,4	56 868	56 868
				630	Tovary a služby	103 462	94 192	92 100,00	92 100,00	105 370	158 370	x	105 370	105 370
				640	Bežné transfery - odchodné	674	1 060	1 000,00	1 000,00	2 000	2 000	x	2 000	2 000

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017
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 2012	Skutočnosť za rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015		Index 2015 2014	Prognóza hl. mesta na roky	
										požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2016	2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		10.1.5			Domov seniorov Lamač - Na barine	1 058 723	1 096 759	1 308 758,00	1 308 758,00	1 476 059	1 476 059	112,8	1 768 555	1 779 545
			10.2.0	600	Bežné výdavky									
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	383 000	398 136	475 314,00	475 314,00	583 587	583 587	122,8	798 124	809 114
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	133 861	139 700	163 613,00	163 613,00	210 092	210 092	128,4	287 801	287 801
				630	Tovary a služby	539 155	555 512	660 831,00	660 831,00	671 880	671 880	101,7	672 130	672 130
				640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	2 707	3 411	9 000,00	9 000,00	10 500	10 500	116,7	10 500	10 500
		10.1.6			Gerium, ul. Pri trati	1 075 756	1 133 438	1 150 000,00	1 150 000,00	1 172 000	1 172 000	101,9	1 206 000	1 205 000
			10.2.0	600	Bežné výdavky									
					z toho: Gerium , Pri trati	483 398	498 438	508 000,00	508 000,00	521 500	521 500	102,7	536 000	535 000
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	230 000	251 200	264 600,00	264 600,00	271 000	271 000	102,4	276 000	276 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	82 470	87 363	94 200,00	94 200,00	96 500	96 500	102,4	102 000	102 000
				630	Tovary a služby	169 597	159 063	148 200,00	148 200,00	152 000	152 000	102,6	156 000	155 000
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 331	812	1 000,00	1 000,00	2 000	2 000	200,0	2 000	2 000
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Smolnícka ul.	592 358	635 000	642 000,00	642 000,00	650 500	650 500	101,3	670 000	670 000
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	263 900	282 800	290 400,00	290 400,00	297 500	297 500	102,4	310 000	310 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	90 909	101 331	102 700,00	102 700,00	105 500	105 500	102,7	110 000	110 000
				630	Tovary a služby	236 387	249 506	248 900,00	248 900,00	247 500	247 500	99,4	250 000	250 000
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 162	1 363	0,00	0,00	0	0		0	
		10.1.7			Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	953 907	1 071 878	1 170 292,00	1 170 292,00	1 526 552	1 426 552	121,9	1 420 458	1 320 758
			10.2.0	600	Bežné výdavky									
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	288 500	330 500	392 200,00	392 200,00	475 968	475 968	121,4	499 320	499 320
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	104 843	122 634	138 185,00	138 185,00	167 679	167 679	121,3	180 962	180 962
				630	Tovary a služby	558 393	617 343	637 707,00	637 707,00	880 705	780 705	122,4	737 976	638 276
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 171	1 401	2 200,00	2 200,00	2 200	2 200	100,0	2 200	2 200
		10.1.8			RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	145 718	154 087	158 250,00	158 250,00	201 486	167 850	106,1	169 250	171 950
			10.7.0	600	Bežné výdavky									
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	72 564	84 535	84 500,00	84 500,00	87 035	86 200	102,0	88 000	90 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 862	30 586	28 000,00	28 000,00	35 591	30 400	108,6	31 000	31 700
				630	Tovary a služby	48 199	38 792	45 500,00	45 500,00	73 610	46 000	101,1	50 000	50 000
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	93	174	250,00	250,00	5 250	5 250	x	250	250
			10.2.0	630	vrátka nevyčerpanej dotácie	-	144 561	150 159,00	150 159,00	0	0		0	0
		10.1.9			Ubytovňa Fortuna	323 251	310 132	324 400,00	324 400,00	358 700	300 000	92,5	300 000	320 000
			10.7.0	600	Ubytovňa Fortuna	323 251	310 132	324 400,00	324 400,00	358 700	300 000	92,5	300 000	320 000
		10.1.10			Ubytovňa Kopčany	161 205	138 739	241 510,00	241 510,00	432 000	250 000	103,5	276 200	276 500
			10.7.0	600	Ubytovňa Kopčany	161 205	138 739	241 510,00	241 510,00	432 000	250 000	103,5	276 200	276 500
		10.1.11			Nocľaháreň Mea Culpa	39 053	35 930	37 560,00	37 560,00	61 840	61 840	164,6	61 840	61 840
			10.7.0	600	Nocľaháreň Mea Culpa na Hradskej ul.	39 053	35 930	37 560,00	37 560,00	61 840	61 840	164,6	61 840	61 840
		10.1.12			Krizové centrum - Budatínska	83 240	76 901	94 000,00	74 860,00	90 000	85 000	90,4	95 070	100 775
			10.4.0	600	bežné výdavky	83 240	76 901	94 000,00	74 860,00	90 000	85 000	90,4	95 070	100 775

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017
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 2012	Skutočnosť za rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015		Index 2015 2014	Prognóza hl. mesta na roky	
										požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2016	2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10.2.				Podpora sociálnych aktivít	511 915	395 075	102 660,00	102 660,00	158 000	158 000	153,9	163 000	165 000
		10.2.1			Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom soc. služieb	250 756	356 040	20 000,00	20 000,00	30 000	30 000	150,0	25 000	25 000
				640	Bežné transfery	250 756	356 040	20 000,00	20 000,00	30 000	30 000	150,0	25 000	25 000
			10.7.0		- príspevok na prevádzku strediska osobnej hygieny	21 993	21 000	20 000,00	20 000,00	30 000	30 000	150,0	25 000	25 000
					- príspevok neverejným poskytovateľom soc.služieb (zmena systému financovania)	226 062	335 040	0,00	0,00	0	0	-	0	0
					- príspevok poskytovateľom sociálnych služieb pri odkázanosti fyzickej osoby	2 701	0	0,00	0,00	0	0	-	0	0
		10.2.2.			Príspevok mestským častiam	216 504	0	0,00	0,00	0	0	-	0	0
				640	Bežné transfery									
			01.1.1		- dotácia mestským častiam na bežné výdavky pre zariadenia sociálnych služieb	192 300	0	0,00	0,00	0	0	-	0	0
			01.1.1		- dotácia zo ŠR pre zariadenia sociálnych služieb založených po 1.7.2002	24 204	0	0,00	0,00	0	0	-	0	0
		10.2.3			Podpora práce s bezdomovcami	28 237	20 000	56 660,00	56 660,00	106 000	106 000	187,1	106 000	108 000
					Ostatné výdavky	28 237	20 000	56 660,00	56 660,00	106 000	106 000	187,1	106 000	108 000
			10.7.0	630	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	18 237	0	16 660,00	16 660,00	21 000	21 000	126,1	21 000	22 000
			10.7.0	640	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	10 000	20 000	40 000,00	40 000,00	85 000	85 000	212,5	85 000	86 000
		10.2.4	10.4.0	640	Podpora obetí domáceho násillia	0	0	6 000,00	6 000,00	2 000	2 000	33,3	2 000	2 000
		10.2.5			Grantový program na podporu sociálnych aktivít	16 418	19 035	20 000,00	20 000,00	20 000	20 000	100,0	30 000	30 000
			10.9.0	640	- na prácu s mládežou - voľnočasové aktivity detí a mládeže	16 418	19 035	20 000,00	20 000,00	20 000	20 000	100,0	30 000	30 000
	10.3				Sociálna práca s vybranými skupinami	69 337	49 177	64 500,00	64 500,00	67 500	45 800	71,0	46 000	46 000
		10.3.1		630	Komunitný plán sociálnych služieb	25 000	0	0,00	0,00	0	0		0	0
		10.3.2	10.4.0	630	Podpora aktívneho života seniorov	4 029	1 287	2 300,00	2 300,00	4 000	4 000	173,9	2 500	2 500
			10.4.0	640	Podpora aktívneho života seniorov	463	500	700,00	700,00	1 000	1 000	142,9	500	500
		10.3.3			Podpora rodín	38 884	45 115	57 500,00	57 500,00	57 500	38 000	66,1	38 000	38 000
			10.4.0	630	Podpora rodín - nízkoprahové centrum FORTUNÁČIK	10 708	3 758	7 500,00	7 500,00	7 500	8 000	106,7	8 000	8 000
			10.4.0	640	Podpora rodín - mnohohodetné rodiny	28 176	41 357	50 000,00	50 000,00	50 000	30 000	60,0	30 000	30 000
		10.3.4			Podpora verejných detských jaslí	0	0	0,00	0,00	0	0	-	0	0
		10.3.5	07.6.0	630	Zdravé mesto	961	2 275	4 000,00	4 000,00	5 000	2 800	70,0	5 000	5 000

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017
Bežné výdavky

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2012	Skutočnosť za rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015		Index <u>2015</u> 2014	Prognóza hl. mesta na roky		
										požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2016	2017	
						1	2	3	4	5	6		8	9	
a	b	c	d	e	f							7			
11					Rozvojové projekty a podpora podnikania	578 774	659 313	2 604 644,00	1 112 312,00	1 562 807	1 562 807	x	723 115	713 380	x
11					Rozhodovanie, manažment a kontrola										
	11.1.				Mestské zastupiteľstvo	330 493	327 967	470 195,00	470 195,00	0	0	-	0	0	x
		11.1.2	01.1.1.1		Činnosť poslancov	330 493	327 967	470 195,00	470 195,00	0	0	-	0	0	x
	11.2.				Manažment	164 969	203 053	261 575,00	261 575,00			-			x
		11.2.1	01.1.1.1		Výkon funkcie primátora	65 820	64 791	74 423,00	74 423,00	0	0	-	0	0	x
		11.2.2	01.1.1.1		Výkon funkcie námestníkov primátora	99 149	138 262	187 152,00	187 152,00	0	0	-	0	0	x
	11.3.				Kontrola	0	0	0,00	0,00	0	0	-	0	0	x
	11.4.				Rozvojové projekty	83 312	71 041	1 697 949,00	218 204,00	1 354 807	1 354 807	79,8	446 115	436 380	1/
			01.1.1.1	630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	83 312	71 041	1 697 949,00	218 204,00	1 354 807	1 354 807	79,8	446 115	436 380	
	11.5				Podpora podnikania a vedeckého mesta	0	57 252	174 925,00	162 338,00	208 000	208 000	118,9	277 000	277 000	
			01.1.1.1	630	Implementácia európskych projektov určených pre podnikateľov	0	57 252	174 925,00	162 338,00	208 000	208 000	118,9	277 000	277 000	

1/ Menovitý zoznam projektov je uvedený v prílohe č. 2

X/ Presun do programu 12 Moderný úrad pre ľudí

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Upravený rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015		Index 2015 2014	Prognóza hl. mesta na roky	
						za rok 2012	za rok 2013			požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2016	2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12					Moderný úrad pre ľudí	17 094 610	13 642 242	15 431 631,00	15 431 631,00	18 223 763	16 539 200	107,2	16 812 712	17 444 558
	12.1				Vnútna správa	3 544 757	2 463 880	2 509 140,00	2 509 140,00	3 691 300	2 911 000	116,0	3 091 300	3 191 300
			01.1.1	600	Bežné výdavky	3 544 757	2 463 880	2 509 140,00	2 509 140,00	3 691 300	2 911 000	116,0	3 091 300	3 191 300
	12.2.				Ľudské zdroje	9 267 112	8 874 357	10 771 191,00	10 771 191,00	12 653 463	11 839 880	102,6	12 021 412	12 398 258
		12.2.1			Ľudské zdroje - zamestnanci	9 267 112	8 874 357	10 771 191,00	10 771 191,00	11 865 638	11 052 055	102,6	11 192 505	11 543 468
			01.1.1	600	Bežné výdavky	9 267 112	8 874 357	10 771 191,00	10 771 191,00	11 865 638	11 052 055	102,6	11 192 505	11 543 468
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 526 623	6 302 093	7 328 727,00	7 328 727,00	8 173 595	7 802 303	106,5	7 862 855	8 056 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 502 589	2 166 709	2 898 892,00	2 898 892,00	3 148 127	2 705 838	93,3	2 752 000	2 889 600
				630	Tovary a služby	182 071	156 213	277 572,00	277 572,00	280 054	280 054	100,9	304 915	315 587
					z toho: - prídel do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny									
					za práce vykonávané na dohodu	171 976	141 681	247 572,00	247 572,00	250 044	250 044	101,0	271 795	281 308
					- školenia zamestnancov	10 095	14 532	30 000,00	30 000,00	30 010	30 010	100,0	33 120	34 279
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné zamestnancom	25 237	216 052	218 000,00	218 000,00	215 832	215 832	99,0	214 775	222 292
					- nemocenské a úrazové dávky	30 592	33 290	48 000,00	48 000,00	48 030	48 028	100,1	57 960	59 989
		12.2.2	01.1.1	600	Výkon funkcie primátora	0	0	0,00	0,00	96 490	96 490	-	93 426	93 567
		12.2.3	01.1.1	600	Výkon funkcie námestníkov primátora	0	0	0,00	0,00	147 262	147 262	-	172 365	178 398
		12.2.4	01.1.1	600	Činnosť poslancov	0	0	0,00	0,00	544 073	544 073	-	563 116	582 825
	12.3				Informačné služby	268 080	319 624	325 300,00	325 300,00	504 000	413 320	127,1	325 000	280 000
		12.3.1	01.1.1	630	Údržba informačného systému	235 750	301 752	305 300,00	305 300,00	354 000	413 320	135,4	325 000	280 000
		12.3.2	01.1.1	630	Digitálna mapa	32 330	17 872	20 000,00	20 000,00	60 000	0	-	0	0
		12.3.3	01.1.1	630	Rozvoj inform.systému bratislavskej samosprávy	0	0	0,00	0,00	90 000	0	-	0	0
		12.3.4	01.1.1	630	Rozvoj GIS	0	0	0,00	0,00	0	0	-	0	0
	12.4				Finančné služby	3 997 696	1 938 086	1 760 000,00	1 760 000,00	1 355 000	1 355 000	77,0	1 355 000	1 555 000
		12.4.1			Dlhová služba	2 333 191	1 894 847	1 715 000,00	1 715 000,00	1 200 000	1 200 000	70,0	1 200 000	1 400 000
			01.1.1	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	2 333 191	1 894 847	1 715 000,00	1 715 000,00	1 200 000	1 200 000	70,0	1 200 000	1 400 000
		12.4.2			Dane, poplatky, audit a poradenstvo	1 664 505	43 239	45 000,00	45 000,00	155 000	155 000	344,4	155 000	155 000
			01.1.1	630	v tom: poplatky bankám včítane dane z úrokov	54 232	38 490	35 000,00	35 000,00	35 000	35 000	100,0	35 000	35 000
					vratky z minulých rokov	15 001	4 749	10 000,00	10 000,00	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000
					daň z príjmov	1 595 272	0	0,00	0,00	0	0	-		
					audit a poradenstvo	0	0	0,00	0,00	110 000	110 000	-	110 000	110 000
	12.5		01.1.1	630	Participatívny rozpočet	16 965	26 295	46 000,00	46 000,00	0	0	0,0	0	0
	12.7		01.1.1	640	Bratislavské dobrovoľnícke centrum	0	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017
Bežné výdavky

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2012	Skutočnosť za rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015		Index
a	b	c	d	e	f	3		4	5	6	7	2015 2014
13					Poslanecké priority	x	x	1 451 646,34	1 393 045,00	0	0	
	13.2				Doprava	x	x	621 646,34	620 197,00	0	0	
					opravy povrchov komunikácií:			392 222,00	391 660,00	0	0	
			04.5.1.2	630	- Kukučínova- OSK	NOVA	x	x	49 000,00	48 991,00	0	0
			04.5.1.2	630	- privádzač do Devínskej NOvej Vsi - OSK	NOVA	x	x	74 000,00	74 000,00	0	0
			04.5.1.2	630	- Záhradnícka (od križovatky s Miletičovou po križovatku s Krížnou)- OSK	Smer-SD	x	x	186 000,00	185 925,00	0	0
			04.5.1.2	630	- Sliachska-Podkolibská - OSK	SDKU-DS,Most-Híd	x	x	30 000,00	29 522,00	0	0
			04.5.1.2	630	- od potravín ESKO po križ.Tešedíkova - Kollárova - OSK	SDKU-DS,Most-Híd	x	x	53 222,00	53 222,00	0	0
					opravy chodníkov:			134 000,00	133 978,00	0	0	
			01.1.1.6	640	- transfer MČ Vajnory	Smer-SD	x	x	49 000,00	49 000,00	0	0
			04.5.1.2	630	- Bulharská,Rádiová,Záhradnícka,Trenčianska v úseku Miletičova-Bajkalská-OSK	KDH	x	x	40 000,00	39 979,00	0	0
			04.5.1.2	630	- Vrančovičova - OSK	SDKU-DS,Most-Híd	x	x	15 000,00	15 000,00	0	0
			04.5.1.2	630	- Popradská-Kazanská - OSK		x	x	30 000,00	29 999,00	0	0
			04.5.1.2	630	oprava podchodu na Trnavskom mýte - OSK	SDKU-DS,Most-Híd	x	x	19 000,00	19 000,00	0	0
			04.5.1.2	630	oprava a údržba chodníkov a komunikácií v MČ Petržalka - OSK	KDH	x	x	70 000,00	69 135,00	0	0
			04.5.1.2	630	výmena zvodičiek - križovatka Jantárova-Palmová-Ovocná - OSK	SDKU-DS,Most-Híd	x	x	0,00	0,00	0	0
			04.5.1.2	630	zmena dopravného značenia-križovatka ciest I/2 a III/00246 - OSK	SDKU-DS,Most-Híd	x	x	6 424,34	6 424,00	0	0
13.4					Zivotné prostredie	x	x	298 500,00	241 453,00	0	0	
			05.1.0	630	obstaranie a inštalovanie fotopascí - čierne skládky	KDH	x	x	6 000,00	6 000,00	0	0
			05.1.0	640	transfer GIB-u - revitalizácia Horského parku	nezávislí	x	x	74 000,00	74 000,00	0	0
			01.1.1.6	640	MČ Petržalka-transfer na sadové úpravy - kaplnka pri Dostihovej dráhe	nezávislí	x	x	6 000,00	4 583,00	0	0
			01.1.1.6	640	transfer MČ Staré Mesto - revitalizácia parku Belopotockého	SDKU-DS,Most-Híd	x	x	65 500,00	65 500,00	0	0
			01.1.1.6	640	čistenie grafitov, kontajnerových stojísk a zapojenie bezdomovcov do čistenia verejných priestranstiev	SDKU-DS,Most-Híd	x	x	98 000,00	91 370,00	0	0
			05.1.0	640	transfer OLO-u - čistenie kontajnerových stojísk		x	x	49 000,00	0,00	0	0
13.5					nakladanie s majetkom	x	x	24 000,00	23 895,00	0	0	
			06.2.0	640	Marianum - opravy chodníkov v cintoríne Prievoz	KDH	x	x	0,00	0,00	0	0
			06.2.0		- cintorín Podunajské Biskupice	SDKU-DS,Most-Híd	x	x	0,00	0,00	0	0
			06.4.0	630	obnova verejného osvetlenia v Horskom parku			24 000,00	23 895,00	0	0	
13.6					Kultura	x	x	73 000,00	73 000,00	0	0	
			08.2.0.7	640	Oprava pitných fontánok	NOVA	x	x	24 000,00	24 000,00	0	0
			08.2.0	640	Podpora divadla Malá scéna	NOVA	x	x	49 000,00	49 000,00	0	0
13.7					Sport			98 000,00	98 000,00	0	0	
		fin	01.1.1.6	640	Dotácia občianskym združeniam na opravu lodenice Karlova Ves		x	x	49 000,00	49 000,00	0	0
		fin	01.1.1.6	640	Dotácia občianskemu združeniu Klub vodáctva a raftingu Mistrál		x	x	49 000,00	49 000,00	0	0
13.8					Vzdelavanie			59 000,00	59 000,00	0	0	
		fin	01.1.1.6	640	transfer MČ Dúbravka - ZŠ		x	x	10 000,00	10 000,00	0	0
			01.1.1.6	640	transfer MČ Petržalka		x	x	49 000,00	49 000,00	0	0
13.9			01.1.1.6	630	Rozvoj mesta	SaS a OKS, KDH	x	x	1 000,00	1 000,00	0	0
13.10			01.1.1.6	600	Oddiženie mesta	SaS a OKS, KDH	x		178 500,00	178 500,00	0	0
13.11					Sociálna oblasť			98 000,00	98 000,00	0	0	
			10.2.1.0	630	Dom tretieho veku - Polereckého ul.			14 000,00	14 000,00	0	0	
			10.2.1.0	630	Domov jesene života - Hanulova ul			14 000,00	14 000,00	0	0	
			10.2.1.0	630	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta			14 000,00	14 000,00	0	0	
			10.2.1.0	630	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.			14 000,00	14 000,00	0	0	
			10.2.1.0	630	Domov seniorov Lamač - Na barine			14 000,00	14 000,00	0	0	
			10.2.1.0	630	Gerium, ul. Pri trati			14 000,00	14 000,00	0	0	
			10.2.1.0	630	Domov pri križi - ul. Pri Križi			14 000,00	14 000,00	0	0	

Návrh rozpočtu
kapitálových výdavkov na roky 2015 - 2017

vEUR

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2012	Skutočnosť za rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť na rok 2014	Rozpočet na rok				Poznámka
										2015		2016	2017	
										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		0,00	0,00	0	0	0	0	
2					Doprava a komunikácie	9 350 978	13 416 345	47 949 149,00	25 453 024,00	130 595 975	97 390 846	12 812 707	78 100 699	
	2.1				Správa a údržba komunikácií	80 000	81 572	0,00	0,00	205 000	0	0	0	
			04.5.1	710	Odd.koordinácie dopravných systémov	0	1 572	0,00	0,00	0	0	0	0	
			04.5.1	710	Odd.správy komunikácií	0	0	0,00	0,00	205 000	0	0	0	
	2.1.1		04.5.1	720	Hluková bariéra na Staromestskej ul.	80 000	80 000	0,00	0,00	0	0	0	0	
	2.2				Kvalitná verejná doprava	5 476 423	9 252 479	7 644 995,00	4 313 479,00	37 960 487	15 591 403	6 155 048	5 650 322	
	2.2.1				Mestská hromadná doprava	5 458 560	8 927 227	4 605 995,00	4 313 479,00	32 580 574	10 661 490	6 155 048	5 650 322	
			04.5.1	720	Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	5 458 560	8 927 227	4 605 995,00	4 313 479,00	32 580 574	10 661 490	6 155 048	5 650 322	
	2.2.2				Rozvoj integrovanej dopravy	17 863	325 252	3 039 000,00	0,00	5 379 913	4 929 913	0	0	
			04.5.1	710	Dobudovanie tarifného a informačného zabezpečenia	17 863	325 252	3 039 000,00	0,00	4 929 913	4 929 913	0	0	menovitý zoznam v prílohe č. 1
			04.5.1	710	Projekt Rail4SEE	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
			04.5.1	710	Budovanie prestupových zastávok	0	0	0,00	0,00	450 000	0	0	0	
	2.2.3				Plán dopravnej obslužnosti	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
	2.2.4				Obnova premávky propeleru	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
	2.3				Cyklistická a pešia doprava	75 295	258 292	268 000,00	245 220,00	378 000	145 000	0	0	
	2.3.1				Cyklistické trasy	75 295	258 292	268 000,00	245 220,00	378 000	145 000	0,00	0,00	
			08.1.0	720	Transfer STARZ-u na cyklotrasy	75 295	258 292	268 000,00	245 220,00	319 000	86 000			
			01.1.1	719	Transfer MČ Vajnory na cyklotrasy Vajnory Rendez	0	0	0,00	0,00	59 000	59 000			
	2.3.2				Koncepcia pešieho pohybu	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
	2.4				Riadenie dopravy	26 000	0	103 000,00	76 860,00	344 000	39 000	220 000	170 000	
	2.4.1		04.5.1	710	Dopravné prieskumy	0	0	0,00	0,00	99 000	39 000	70 000	70 000	
	2.4.2				Inteligentné dopravné systémy	0	0	103 000,00	76 860,00	145 000	0	0	0	
			04.5.1	710	Projekt TWINCCII a EDITS v r. 2013, v r. 2014 EDITS	0	0	57 000,00	36 510,00	0	0	0	0	menovitý zoznam v prílohe č. 1
			04.5.1	710	Projekt integrovaného riadenia dopravy na území mesta	0	0	0,00	0,00	85 000	0	0	0	
			04.5.1	710	Centrálne riadenie dopravy	0	0	46 000,00	40 350,00	0	0	0	0	
			04.5.1	71	Jednotný systém parkovania	0	0	0,00	0,00	60 000	0	0	0	
	2.4.3		04.5.1	710	Dopravný generel mesta	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
	2.4.4				Preferencia verejnej dopravy	26 000	0	0,00	0,00	100 000	0	150 000	100 000	
			04.5.1	710	Zavedenie dynamického systému riadenia električkovej dopravy	26 000	0	0,00	0,00	100 000	0	150 000	100 000	
	2.5				Rozvoj dopravnej infraštruktúry	3 693 260	3 804 061	39 763 568,00	20 647 879,00	90 901 429	81 476 343	4 424 659	71 558 377	
	2.5.1				Plán dopravných stavieb	1 858 309	2 065 054	14 760 214,00	7 402 922,00	14 616 186	7 191 100	1 495 059	61 558 377	
			04.5.1	720	Generálny investor mesta Bratislavy	158 126	52 096	343 414,00	343 414,00	5 141 186	10 100	1 084 059	1 558 377	menovitý zoznam v prílohe č. 4
			04.5.1	710	Oddelenie koordinácie dopravných systémov	0	0	0,00	0,00	2 294 000				
			04.5.1	710	Dobudovanie trolejbusových tratí - ich napojenie na jestvujúce vedenie	1 672 573	1 766 635	985 000,00	524 742,00	4 710	4 710	0	0	
			04.5.1	710	Modernizácia električkových tratí	0	0	13 126 800,00	6 385 802,00	7 176 290	7 176 290	411 000	60 000 000	menovitý zoznam v prílohe č. 1
			04.5.1	710	Stavebné úpravy nástupišť/ integrovaná priestupná zast.MHD	27 610	0	250 000,00	148 964,00	0	0	0	0	financovanie projektov
			04.5.1	710	Príprava,PD a realizácia stavieb pripravované financovať z EÚ	0	181 049	0,00	0,00	0	0	0	0	
			04.5.1	710	Dofinancovanie projektov z rozpočtu mesta	0	65 274	55 000,00	0,00	0	0	0	0	
	2.5.2				Nosný systém MHD	1 834 951	1 739 007	25 003 354,00	13 244 957,00	76 285 243	74 285 243	2 929 600	10 000 000	
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému- I. etapa	870	1 229	21 082 242,00	9 323 845,00	71 908 825	69 908 825	0	0	

Návrh rozpočtu
kapitálových výdavkov na roky 2015 - 2017

vEUR

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2012	Skutočnosť za rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť na rok 2014	Rozpočet na rok				Poznámka
										2015		2016	2017	
										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	
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému- II. etapa		0	0,00	0,00	747 670	747 670	2 800 000	10 000 000	
			04.5.1	710	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.)- dlhová služba	1 834 081	1 737 778	3 791 112,00	3 791 112,00	2 919 948	2 919 948	0	0	
			04.5.1	710	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.)-inž.činnosť			130 000,00	130 000,00	708 800	708 800	129 600		
	2.6				Lepšie možnosti parkovania	0	19 941	169 586,00	169 586,00	807 059	139 100	2 013 000	722 000	
		2.6.1			Budovanie parkovacích miest	0	0	140 000,00	140 000,00	155 000	93 000	85 000	100 000	
			04.5.1	720	Generálny investor mesta Bratislavy	0	0	140 000,00	140 000,00	155 000	93 000	85 000	100 000	menovitý zoznam v prílohe č. 4
		2.6.2			Budovanie záchytných parkovísk	0	19 941	29 586,00	29 586,00	652 059	46 100	1 928 000	622 000	
			04.5.1	720	Generálny investor mesta Bratislavy	0	19 941	29 586,00	29 586,00	652 059	46 100	1 928 000	622 000	
3					Bezpečnosť a poriadok	23 737	260 092	190 740,00	186 322,00	412 000	4 400	199 500	83 500	
	3.1.				Verejný poriadok a bezpečnosť	23 737	260 092	190 740,00	186 322,00	412 000	4 400	199 500	83 500	
		3.1.1.	03.1.0	710	Kvalitná činnosť mestskej polície	0	0	4 010,00	4 010,00	212 000	0	99 500	3 500	
		3.1.2.	03.1.0	710	Prevencia kriminality	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		3.1.3.	03.1.0	710	Rozvoj kamerového systému	23 737	260 092	186 730,00	182 312,00	200 000	4 400	100 000	80 000	
4					Životné prostredie	40 000	150 000	0,00	0,00	2 658 800	0	0	0	
	4.1				Prostredie pre život	40 000	50 000	0,00	0,00	0	0	0	0	
		4.1.5			Budovanie zberných dvorov	40 000	50 000	0,00	0,00	0	0	0	0	
			05.1.0	710	Združené prostriedky na výstavbu zberných dvorov	40 000	50 000	0,00	0,00	0	0	0	0	
	4.2				Prostredie pre život	0	100 000	0,00	0,00	2 658 800	0	0	0	
		4.2.1			Zvýšenie čistoty v meste	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
			05.1.0	710	Výstavba mestského holubníka	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		4.2.3			Údržba mestských lesov	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
			04.2.2	720	Mestské lesy	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		4.2.4			Výstavba nových parkov	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
			05.1.0	710	Mestská zeleň	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		4.2.5			Veterinárna oblasť	0	0	0,00	0,00	15 000	0	0	0	
			05.1.0	710	zriadenie karanténnej stanice hlavného mesta	0	0	0,00	0,00	15 000	0	0	0	
		4.2.7	04.2.2	720	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	0	100 000	0,00	0,00	2 643 800	0	0	0	
5					Nakladanie s majetkom a bývanie	214 159	1 916 538	5 426 155,00	3 975 126,00	8 787 500	243 100	1 701 699	650 000	
	5.1				Starostlivosť o bytové a nebyt.priestory	109 487	949 328	2 478 983,00	1 079 174,00	5 405 000	143 100	1 701 699	650 000	
		5.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	0	0	149 576,00	149 576,00	0	0	0	0	
			01.1.1	710	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	0	0	149 576,00	149 576,00	0	0	0	0	
		5.1.3			Výstavba domov s nájomnými bytmi	101 401	870 744	2 329 407,00	929 598,00	5 405 000	143 100	1 701 699	650 000	
					Odd.koordinácie doprav. systémov	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
			06.1.0	716	PD-zmena účelu využitia ubytovne pri Habánskom mlyne na byty	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
			06.1.0	720	Generálny investor mesta Bratislavy	101 401	870 744	2 229 407,00	829 598,00	5 405 000	143 100	1 701 699	650 000	menovitý zoznam v prílohe č. 4
			06.1.0	720	Transfer spoločnosti pre rozvoj bývania	0	0	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0	
			06.1.0	720	Príspevok MČ Dúbravka na nájomné byty 52 b.j. Pri križi	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		5.1.4	04.4.3	720	Výstavba verejných WC v Devíne (transfer GIB-u)	8 086	78 584	0,00	0,00	0	0	0	0	
	5.3				Pohrebničné služby	0	0	34 386,00	34 386,00	1 217 000	0	0	0	
		5.3.1	06.2.0	720	Marianum-Pohrebništvo	0	0	34 386,00	34 386,00	1 217 000	0	0	0	strana 126

Návrh rozpočtu
kapitálových výdavkov na roky 2015 - 2017

vEUR

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2012	Skutočnosť za rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť na rok 2014	Rozpočet na rok				Poznámka
										2015		2016	2017	
										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	
		5.3.2	06.2.0	720	Rozšírenie cintorínov	0	0	0,00	0,00			0	0	
	5.4				Kvalitné verejné osvetlenie	0	924 614	2 579 786,00	2 579 786,00	2 165 500	100 000	0	0	
			06.4.0	710	Správa komunikácií	0	924 614	2 579 786,00	2 579 786,00	2 165 500	100 000	0	0	
			06.4.0	710	Odd.koordinácie doprav. systémov	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
	5.5				Nakladanie s majetkom	104 672	42 596	333 000,00	281 780,00	0	0	0	0	
		5.5.1	01.1.1	710	Nájom nehnuteľností	104 672	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		5.5.2	01.1.1	710	Správy nehnuteľností	0	42 596	333 000,00	281 780,00	0	0	0	0	
		5.5.2	01.1.1		Elektronická evidencia majetku	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
6					Komunikácia, marketing a cestovný ruch	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
7					Kultúra	1 916 932	1 951 624	196 400,00	196 400,00	3 551 257	13 200	155 000	430 500	
	7.2				Organizácia kultúrnych aktivít	34 954	30 000	0,00	0,00	994 500	0	0	0	
		7.2.1	08.2.0	720	Podpora BKIS	0	0	0,00	0,00	150 000	0	0	0	
		7.2.2	08.2.0	720	Podpora Mestskej knižnice	4 954	0	0,00	0,00	71 000	0	0	0	
		7.2.3	08.2.0	720	Podpora Galérie mesta Bratislavy	15 000	15 000	0,00	0,00	318 500	0	0	0	
		7.2.4	08.2.0	720	Podpora Mestského múzea	15 000	15 000	0,00	0,00	455 000	0	0	0	
	7.3				Pamiatková starostlivosť	1 881 978	1 889 983	183 400,00	183 400,00	1 942 142	8 000	155 000	320 500	
		7.3.1	08.2.0	720	Paming-MIPO	1 873 993	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
			08.2.0	720	Generálny investor Bratislavy	0	1 877 299	183 400,00	183 400,00	1 934 142	0	155 000	320 500	menovitý zoznam v prílohe č. 4
		7.3.2	08.2.0	720	Podpora Mestského ústavu ochrany pamiatok	7 985	12 684	0,00	0,00	0	0	0	0	
		7.3.3			Obnova národných kultúrnych pamiatok	0	0	0,00	0,00	8 000	8 000	0	0	
			01.1.1	719	Združené prostriedky na NKP Slavín	0	0	0,00	0,00	8 000	8 000	0	0	
	7.4				Zoologická záhrada	0	31 641	13 000,00	13 000,00	614 615	5 200	0	110 000	
			08.2.0	720	Zoologická záhrada	0	31 641	13 000,00	13 000,00	614 615	5 200	0	110 000	
8					Šport	3 728 764	635 529	2 131 370,00	2 057 878,00	1 792 946	1 771 246	6 054 732	6 054 732	
	8.1				Rozvoj telesnej kultúry	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
	8.2				Výstavba športových objektov	3 728 764	635 529	2 131 370,00	2 057 878,00	1 792 946	1 771 246	6 054 732	6 054 732	
		8.2.1	08.1.0	720	Príspevok z Fondu na podporu športu - STARZ	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		8.2.2			Výstavby a rekonštrukcie krytých plavární	0	0	50 000,00	48 517,00	0	0	0	0	
		8.2.3			Výstavba mestskej športovej haly	3 728 764	581 018	1 841 370,00	1 784 601,00	1 792 946	1 771 246	6 054 732	6 054 732	
			08.1.0	720	Rekreačné a športové služby STARZ	721 654	0	70 122,00	13 353,00	21 700				
			08.1.0	720	Generálny investor mesta Bratislavy	3 007 110	371 248	1 771 248,00	1 771 248,00	1 771 246	1 771 246	6 054 732	6 054 732	menovitý zoznam v prílohe č. 4
			08.1.0	710	Kultúra, školstvo a šport									
			08.1.0	710	prenosná podlaha - ZŠ O. Nepelu - ŠR	0	199 781	0,00	0,00	0	0	0	0	
			08.1.0	710	prenosná podlaha - ZŠ O. Nepelu - EU	0	9 989	0,00	0,00	0	0	0	0	
		8.2.4	08.1.0	720	Výstavba futbalového štadióna	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		8.2.5			Výstavba nenáročných športovísk	0	0	90 000,00	74 760,00	0	0	0	0	
			08.1.0	720	Transfer MČ Staré Mesto -výstavba bežeckej dráhy-Medická záhr.	0	0	60 000,00	60 000,00	0	0	0	0	
			08.1.0	720	Transfer MČ Rača-revitalizácia šport.areálu-Černockého	0	0	30 000,00	14 760,00	0	0	0	0	
		8.2.6	08.1.0	720	Revitalizácia štadiónu na Harmincovej - Starz	0	54 511	150 000,00	150 000,00	0	0	0	0	

Návrh rozpočtu
kapitálových výdavkov na roky 2015 - 2017

vEUR

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2012	Skutočnosť za rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť na rok 2014	Rozpočet na rok				Poznámka
										2015		2016	2017	
										Požiadavky oddelenia organizácie	Návrh hlavného mesta	Návrh hlavného mesta	Návrh hlavného mesta	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	
9					Vzdelávanie a voľný čas	41 490	275 495	39 800,00	39 800,00	1 962 300	0	0	0	
	9.1			710	Centrá voľného času	23 725		0,00	0,00	174 800	0	0	0	
		9.1.1	09.5.0		CVC Pekníkova	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		9.1.2	09.5.0		CVC Štefánikova - rekonštrukcia budovy (strecha, fasáda, okná, elektrina...)	0	0	0,00	0,00	174 800	0	0	0	
		9.1.4	09.5.0		CVC Hlinická - výstavba atletickej dráhy a náučného chodníka	23 725	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		9.1.5	09.5.0		CVC Gessayova	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
	9.2			710	Základné umelecké školy	17 765	267 517	39 800,00	39 800,00	1 787 500	0	0	0	
		9.2.1	09.5.0		ZUŠ Kowalského	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		9.2.2	09.5.0		ZUŠ Panenská	0	0	0,00	0,00	17 000	0	0	0	
		9.2.3	09.5.0		ZUŠ Podjavorinskej	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		9.2.4	09.5.0		ZUŠ Exnárova	0	0	0,00	0,00	250 000	0	0	0	
		9.2.5	09.5.0		ZUŠ Sklenárova	0	0	25 000,00	25 000,00	90 000	0	0	0	
		9.2.6	09.5.0		ZUŠ Hálkova	0	0	0,00	0,00	40 500	0	0	0	
		9.2.7	09.5.0		ZUŠ Vrbenského	0	0	0,00	0,00	10 000	0	0	0	
		9.2.8	09.5.0		ZUŠ Batkova	0	0	0,00	0,00	12 000	0	0	0	
		9.2.9	09.5.0		ZUŠ Karloveská	0	0	0,00	0,00	385 000	0	0	0	
		9.2.10	09.5.0		ZUŠ Istrijská	0	0	0,00	0,00	8 000	0	0	0	
		9.2.11	09.5.0		ZUŠ Topoľčianska	0	0	0,00	0,00	445 000	0	0	0	
		9.2.12	09.5.0		ZUŠ Daliborovo nám.	0	0	14 800,00	14 800,00	0	0	0	0	
		9.2.13	09.5.0	720	Rekonštrukcia objektu na Radlinského ul. - transfer GIB-u	17 765	267 517	0,00	0,00	0	0	0	0	
				720	Rekonštrukcia objektu ZUŠ Istrijská. - transfer GIB-u					530 000	0	0	0	
	9.4.				Ostatné školstvo a aktivity	0	7 978	0,00	0,00	0	0	0	0	
		9.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
10					Sociálna pomoc a sociálne služby	932 774	485 428	253 004,00	253 004,00	1 141 869	69 000	0	0	
	10.1				Sociálna starostlivosť	932 774	485 428	253 004,00	253 004,00	1 137 869	65 000	0	0	
		10.1.1	10.2.0	710	Dom tretieho veku, Polereckého ul.	88 544	0	17 000,00	17 000,00	288 903	0	0	0	
		10.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života, Hanulova ul.	0	468 097	59 500,00	59 500,00	523 000	0	0	0	
		10.1.3	10.2.0	710	Petržalský dom seniorov, Rusovská cesta	785 791	0	7 000,00	7 000,00	22 000	0	0	0	
		10.1.4	10.2.0	710	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	0	0	14 504,00	14 504,00	35 000	0	0	0	
		10.1.5	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač, Na barine	0	13 441	4 000,00	4 000,00	145 000	0	0	0	
		10.1.6	10.2.0	710	Gérium, ul. Pri trati	0	3 890	67 000,00	67 000,00	78 466	65 000	0	0	zateplenie budovy
		10.1.7	10.2.0	710	Domov pri križi, ul. Pri Križi	4 063	0	40 000,00	40 000,00	3 500	0	0	0	
		10.1.8	10.7.0	710	RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	25 000	0	0,00	0,00	6 000	0	0	0	
		10.1.9	10.7.0	710	Ubytovňa Fortuna	0	0	0,00	0,00	31 000	0	0	0	
		10.1.10	10.7.0	710	Ubytovňa Kopčany	0	0	35 000,00	35 000,00	5 000	0	0	0	
		10.1.12	10.4.0	710	Krízové stredisko - Budatínska ul.	0	0	9 000,00	9 000,00	0	0	0	0	
		10.1.13	10.7.0	720	Generálny investor mesta Bratislavy	29 376	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
	10.3				Sociálna práca s vybranými skupinami	0	0	0,00	0,00	4 000	4 000	0	0	

Návrh rozpočtu
kapitálových výdavkov na roky 2015 - 2017

vEUR

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2012	Skutočnosť za rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť na rok 2014	Rozpočet na rok				Poznámka
										2015		2016	2017	
										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	
		10.3.2			Podpora aktívneho života seniorov									
			10.4.0	710	Občiansky rozpočet - zakúpenie elektrického vozidla	0	0	0,00	0,00	4 000	4 000	0	0	
11					Rozvojové projekty a podpora podnikania	53 950	0	2 863 082,00	0,00	6 465 989	6 465 989	1 682 730	0	
11					Rozhodovanie, manažment a kontrola									
	11.4				Rozvojové projekty	53 950	0	2 863 082,00	0,00	6 465 989	6 465 989	1 682 730	0	
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ	53 950	0	1 863 082,00	0,00	6 465 989	6 465 989	1 682 730	0	menovitý zoznam v prílohe č. 2
			01.1.1	720	Projekty financované z EÚ	0	0	1 000 000,00	0,00	0	0	0	0	
	11.5				Podpora podnikania a vedeckého mesta	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
			01.1.1	710	Implementácia európskych projektov určených pre podnikateľov	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	menovitý zoznam v prílohe č. 2
12					Moderný úrad pre ľudí	33 403	98 887	80 000,00	80 000,00	1 144 600	330 800	90 000	90 000	
	12.1		01.1.1	710	Vnútorná správa	0	48 965	0	0	664 600	0	0	0	
				713	interierové vybavenie	0	0	0,00	0,00	10 000	0	0	0	
				713	telekomunikačná technika	0	8 328	0,00	0,00	60 000	0	0	0	
				713	prevádzkové stroje	0	0	0,00	0,00	60 000	0	0	0	
				713	špeciálne stroje (meracie oprístroje pre OSK)	0	0	0,00	0,00	14 600	0	0	0	
				714	2 ks osotných autobusov	0	0	0,00	0,00	50 000	0	0	0	
				716	PPD k výrobe nových stánkov	0	40 637	0,00	0,00	50 000	0	0	0	
				712	vianočné stánky	0	0	0,00	0,00	400 000	0	0	0	
				712	letné stánky	0	0	0,00	0,00	20 000	0	0	0	
	12.3				Informačné služby	13 503	49 922	80 000,00	80 000,00	480 000	330 800	90 000	90 000	
		12.3.1	01.1.1	710	Údržba informačného systému	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
			12.3.2	01.1.1	710 Digitálna mapa	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
			12.3.3	01.1.1	710 Rozvoj inform.systému bratislavskej samosprávy	13 503	49 922	30 000,00	30 000,00	180 000	182 800	65 000	65 000	
					- nákup softvéru	13 503	49 922	30 000,00	30 000,00	120 000	93 800	40 000	40 000	
					- nákup výpočtovej a telekomunikačnej tedchniky	0	0			60 000	89 000	25 000	25 000	
		12.3.4	01.1.1	710 Rozvoj GIS	0	0	50 000,00	50 000,00	300 000	148 000	25 000	25 000		
					- nákup softvéru	0	0	0,00	0,00	250 000	148 000	25 000	25 000	
					- nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky	0	0	0,00	0,00	50 000	0	0	0	
	12.6		01.1.1	720	Transfer zo SR na individuálne potreby obcí	19 900	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
13					Poslanecké priority	x	x	776 455,66	776 455,66	0	0	0	0	
	13.1				Územný rozvoj mesta	x	x	0,00	0,00	0	0			
	13.2				Doprava	x	x	254 455,66	254 455,66	0	0	0	0	
	13.3				Bezpečnosť a poriadok	x	x	18 000,00	18 000,00	0	0			
	13.4				Životné prostredie	x	x	100 000,00	100 000,00	0	0			
	13.5				Nakladanie s majetkom	x	x	153 000,00	153 000,00	0	0			
	13.6				Kultúra	x	x	141 000,00	141 000,00	0	0			
	13.7				Šport	x	x	0,00	0,00	0	0			
	13.8				Vzdelávanie	x	x	110 000,00	110 000,00	0	0			
					CELKOM	16 336 187	19 189 938	59 906 156	33 018 010	158 513 236	106 288 581	22 696 368	85 409 431	

Financovanie projektov na roky 2015 - 2017

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 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2015	rok 2016	rok 2017
Rail4SEE	výdavky spojené so zahraničnými pracovnými cestami - cestovné, vreckové, stravné, ubytovanie mzdy, dane a odvody členov projekt. tímu všeobec.a špec.služby,propagácia projektu, štúdie	0	0	0	0	0	0	25 100	0	0			
Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy	obstaranie 1 694 ks označovačov cestovných lístkov a 567 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.				4 929 913	0	0				2 727 716	0	0
Prvok 2.2.2. Rozvoj integrovanej dopravy	SPOLU	0	0	0	4 929 913	0	0	25 100	0	0	2 727 716	0	0
Prvok 2.4.1 Dopravné prieskumy													
Dopravné zariadenia na prieskumy na svetelne riadených križovatkách	Sledovanie kvality obsluhy územia v rámci znižovania emisií a CO2				0	50 000	50 000				0	0	0
Dopravné zariadenia na prieskumy MHD a preferencia MHD na svetelne riadených križovatkách	Sledovanie zvyšovania kvality obsluhy územia MHD na úkor IAD				0	20 000	20 000				0	0	0
Diaľkový prístup do centrálnej riadenia dopravy pre pracovisko Magistrátu - ODI					39 000	0	0				0	0	0
Prvok 2.4.1 Dopravné prieskumy	SPOLU	0	0	0	39 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	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	3 500	3 500	3 500	0	0	0	76 500	0	0	35 700	0	0
Projekt Integrovaného riadenia dopravy na území mesta Bratislavy	projekt na realizáciu inteligentného riadenia dopravy a prepojenie s dispečingami DPB a BID				0	0	0				0	0	0
Jednotný systém parkovania	projekt a realizácia jednotnej evidencie a spoplatnenia parkovania				0	0	0				0	0	0
Prvok 2.4.2. Inteligentné dopravné systémy	SPOLU	3 500	3 500	3 500	0	0	0	76 500	0	0	35 700	0	0
Prvok 2.4.3 dopravný generel mesta													
Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy	počet dokumentácií: 1	935 720	0	0	0	0	0	870 920	0	0	0	0	0
Prvok 2.4.4. Preferencia verejnej dopravy													
Preferencia električkovej dopravy na Račianskej radiále	zavedenie dynamického systému riadenia električkovej dopravy na celej radiále až po Hlavnú stanicu				0	150 000	100 000				0	0	0
BUS pruhy	preferencia MHD	25 000	11 000	15 000	0	0	0	0	0	0			
Prvok 2.4.4. Preferencia verejnej dopravy	SPOLU	25 000	11 000	15 000	0	150 000	100 000	0	0	0	0	0	0

Financovanie projektov na roky 2015 - 2017

v EUR

Prvok 2.5.1 Plán dopravných stavieb								Predpokladané prostriedky z EÚ			Predpokladané prostriedky z EÚ		
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Bežné príjmy			Kapitálové príjmy		
		rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2015	rok 2016	rok 2017
Trolejbusová trať Trenčianska	zriadenie vecného bremena				4 710	0	0						
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála	projektová príprava a realizácia				330 892	134 000	50 000 000				314 347	127 300	47 500 000
Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála	projektová príprava a realizácia				192 000	102 000	10 000 000				182 400	96 900	9 500 000
Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála	projektová príprava - 1				275 000	125 000	0				261 250	118 750	0
Výkupy pozemkov k 3 uvedeným radiálam	výkup a bremeno k pozemkom vo vlastníctve iných subjektov pod líniovými stavbami				140 000	50 000	0				0	0	0
Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova - Pri križi	projektová príprava a rekonštrukcia a modernizácia a externý stavebný dozor - dĺžka zmodernizovanej trate: 4 km				1 538 398	0	0				1 251 831	0	0
Električková trať Radlinského - Štefanovičova	dĺžka vybudovanej trate: 0,7 km				4 700 000	0	0				4 200 000	0	0
Prvok 2.5.1. Plán dopravných stavieb	SPOLU	0	0	0	7 181 000	411 000	60 000 000	0	0	0	6 209 828	342 950	57 000 000

Prvok 2.5.2 Nosný systém MHD								Predpokladané prostriedky z EÚ			Predpokladané prostriedky z EÚ		
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Bežné príjmy			Kapitálové príjmy		
		rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2015	rok 2016	rok 2017
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova - externé riadenie projektu		0	0	0				0	0	0			
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova (stavebné práce)	stavebné práce				63 434 935	0	0				57 940 962	2 322 226	0
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova (stavebno-technický dozor)	stavebno-technický dozor				786 600	0	0				699 357	47 913	0
neoprávnené výdavky (stavebné práce + stavebno-tech.dozor)					5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova (autorský dozor)	autorský dozor				37 290	0	0				0	0	0
Nosný systém MHD v Bratislave - I. etapa	zmeny stavby pred dokončením				0	0	0				0	0	0
Nosný systém MHD v Bratislave - I. etapa	autobusová zastávka Umelecká beseda, Dostojevského rad				0	0	0				0	0	0
Prestupová zastávka Nám. SNP	súvisí to priamo s NS MHD				150 000	0	0				0	0	0
Prestupová zastávka Bosákova	súvisí to priamo s NS MHD				500 000	0	0				0	0	0

Financovanie projektov na roky 2015 - 2017

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 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2015	rok 2016	rok 2017
		rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2015	rok 2016	rok 2017						
Projektové práce na II. etape - Nosný systém MHD, Bosákova - Janíkov dvor, DSP, DRS, AD	kompletná PD - odhad (z rozpočtu mesta)				714 000	2 800 000	0				0	2 660 000	0
II. etapa Nosný systém MHD, Bosákova - Janíkov dvor - realizácia	pokračovanie výstavby aj v roku 2018				0	0	10 000 000				0	0	9 500 000
Nosný systém MHD-zariadenie staveniska	financované z rozpočtu mesta				33 670	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 2.5.2. Nosný systém MHD	SPOLU	0	0	0	70 656 495	2 800 000	10 000 000	0	0	0	58 640 319	5 030 139	9 500 000

Podprogram 2.6. Lepšie možnosti parkovania								Predpokladané prostriedky z EÚ Bežné príjmy			Predpokladané prostriedky z EÚ Kapitálové príjmy		
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2015	rok 2016	rok 2017
		rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2015	rok 2016	rok 2017						
Systémové riešenie realizácie spoplatnenia verejných priestorov pre statickú dopravu na území hl. mesta SR Bratislavy, zabezpečenie IT pre Mestskú políciu	projekt a realizácia zavedenia spoplatnenia statickej dopravy na území mesta na pozemných komunikáciách vo vlastníctve mesta, realizácia technológií pre mestskú políciu, databáza identifikácie a vymožitelnosti priestupkov na miestnych úradoch a na magistráte hlavného mesta - spoluúčasť vo financovaní z rozpočtov MČ, možnosť financovania z výberu parkovného				0	100 000	100 000				0	0	0
Podprogram 2.6. Lepšie možnosti parkovania	SPOLU	0	0	0	0	100 000	100 000				0	0	0
Program č. 2. Doprava a komunikácie	CELKOM	964 220	14 500	18 500	82 806 408	3 531 000	70 270 000	972 520	0	0	67 613 563	5 373 089	66 500 000

Financovanie projektov na roky 2015 - 2017

Program č. 11 Rozhodovanie, manažment a kontrola								Predpokladané prostriedky			Predpokladané prostriedky		
Podprogram 11.4 Rozvojové projekty								z EÚ			z EÚ		
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Bežné príjmy			Kapitálové príjmy		
		rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2015	rok 2016	rok 2017
Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy	projektové riadenie obsahu v zmysle metod.pokynu Ministerstva financií SR	92 160	0	0	0	0	0	103 269	0	0	1 730 699	0	0
	samolepky - povinná publicita projektu	500	0	0	0	0	0						
	nákup softvéru pre potreby projektu	0	0	0	1 725 630	0	0						
	nákup licencií	15 600	0	0	51 843	0	0						
	nákup výpočtovej techniky	0	0	0	36 480	0	0						
	nákup komunikačnej infraštruktúry	444	0	0	7 836	0	0						
	marketingová kampaň zameraná na užívateľov e-služieb	0	0	0	0	0	0						
	poistenie nadobudnutého majetku	1 000	0	0	0	0	0						
	servisná podpora po ukončení realizácie projektu	0	46 080	46 080									
	transfer pre partnerov projektu za schválené kap.výdavky v ŽoP - v plnej výške bude prevedený na účty partnerov	0	0	0	1 041 020	0	0	0	0	0	1 041 020	0	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 zmysle projektu	15 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	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, urbanistická štúdia	0	0	0	0	0	0	201 953	0	0	0	0	0
Oikonet	pracovné cesty, služby, mzdy projektového tímu	4 385	4 485	0	0	0	0	2 600	3 600	1 400	0	0	0
Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy	poradensko-konzultačné činnosti, semináre, konferencie, rekonštrukcia a modernizácia	199 538	5 250	0	1 358 000	8 000	0	172 839	13 865	0	1 111 800	4 324	0
Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy	transfer pre partnerov projektu za schválené kap.výdavky v ŽoP - v plnej výške bude prevedený na účty partnerov	211 480	0	0	1 340 450	0	0	211 480	0	0	1 340 450	0	0
Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja	realizácia štúdií, energetických auditov, posudkov a manažmentu procesu úspory energií vyplývajúcich z opatrení Akčného plánu v rámci Dohovoru primátorov, technické poradenstvo, finančné poradenstvo, právne poradenstvo v oblasti VO	753 600	376 800	376 800	0	0	0	678 240	339 120	339 120	0	0	0
EU GUGLE	pracovné cesty, školenia, semináre, konferencie, poradensko-konzultačné služby, rekonštrukcia a modernizácia	23 100	13 500	13 500	500 000	1 575 000	0	0	0	0	0	0	906 567
NKP Hrad Devín- sprístupnenie horného hradu verejnosti	rekonštrukcia a modernizácia priestorov na hrade Devín spolufinancovaná z Nórskeho fondu	8 000	0	0	404 730	99 730	0	0	0	0	339 770	0	0
Koncepcia hl. mesta SR Bratislavy v oblasti energetiky	aktualizácia koncepcie	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISRMO		0	0	0	0	0	0	11 377	0	0	0	0	0
Podprogram 11.4 Rozvojové projekty SPOLU		1 354 807	446 115	436 380	6 465 989	1 682 730	0	1 411 758	356 585	340 520	5 563 739	4 324	906 567

Financovanie projektov na roky 2015 - 2017

Podprogram 11.5 Podpora podnikania a vedeckého mesta		Predpokladané prostriedky z EÚ						Predpokladané prostriedky z EÚ					
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Bežné príjmy			Kapitálové príjmy		
		rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2015	rok 2016	rok 2017
Incompass	zabezpečenie udržateľnosti pre projekty - mzdové prostriedky potrebné na realizáciu projektov, externé služby, publicita, realizácia pilotných aktivít, webstránky												
Difass													
Central Markets													
Smart i.e.													
Ekoprofit													
FabLab	publicita, workshopy, nákup materiálu	15 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Webstránka Invest in Bratislava	údržba a úpravy webstránky	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podpora podnikania	služobné cesty, účasť na veľtrhoch a podnikateľských cenách	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 11.5 Podpora podnikania a vedeckého mesta SPOLU		208 000	277 000	277 000	0	0	0	181 405	0	0	0	0	0
PROJEKTY CELKOM		1 562 807	723 115	713 380	6 465 989	1 682 730	0	1 593 163	356 585	340 520	5 563 739	4 324	906 567

B.1 Investičný plán DPB, a.s. na roky 2015 s výhl'adom na roky 2016 a 2017

v EUR

P. č.	Názov investície	Návrh plánu			Poznámky
		2015	2016	2017	
1. SPLÁTKY ÚVEROV		2 211 490	3 954 480	4 889 000	
1.1	Zmenka - autobusy	2 211 490	3 954 480	4 889 000	
2. SPOLUFINANCOVANIE INVESTIČNÝCH AKCIÍ Z FONDOV EÚ (5 % z rozpočtu mesta)					
	Spolufinancovanie celkom	8 450 000	2 200 568	761 322	
2.1	Stavby	1 071 727	330 000	357 500	
2.2	Nákup električiek a trolejbusov	7 078 273	1 870 568	403 822	
2.3	Technológia	300 000	0	0	

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	Rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Požiadavky na rok 2015		Požiadavky na rok 2016		Požiadavky na rok 2017	
									Potreby na rok 2015	Návrh hlavného mesta na r. 2015	Potreby na rok 2016	Návrh hlavného mesta na r. 2016	Potreby na rok 2017	Návrh hlavného mesta na r. 2017
b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5.1			Plán dopravných stavieb spolu		46 240 480	928 820	48 414	38 309	5 141 186	10 100	13 132 556	1 084 059	9 134 163	1 558 377
	04.5.1	720	A. DOPRAVNÉ STAVBY - pokračujúce		43 489 107	853 602	16 000	16 000	3 237 278	0	12 132 556	1 070 251	9 134 163	1 558 377
			CSS Hodonínska-Vrančovičová	2012-2015	715 990	37 740	16 000	16 000	662 250				800 000	800 000
			CSS Ivánska - Vrakúnska - Trnavská	2013-2016	1 733 670	58 129	0	0	675 541		1 000 000	30 000	335 692	335 692
			Predĺženie Tomašíkovej, ul v ús.Vajn.-Račian.	2009-2020	33 027 949	428 829	0	0	560 000		5 560 000		5 600 000	
			Rozšírenie Harmincovej na 4 pruh	2007-2017	6 572 498	161 471	0	0	200 000		4 312 556	280 251	1 898 471	402 685
			Rek. Popradskej v úseku Vrakunská-Kazanská	2012-2017	184 000	67 299	0	0	116 701		0		0	
			CSS Čsl. Tankistov - Bratislavská	2011-2016	55 000	28 078	0	0	26 922		0		0	
			CSS Vrakúnska - Podunajská - Komárovská	2010-2016	1 200 000	72 056	0	0	627 944		500 000		500 000	20 000
			Odkanalizovanie Starej Vanorskej	2016	600 000	0	0	0	0		600 000	600 000		
		*/	Vybudovanie nástupišťa MHD Hraničiarska ul	2014-2015					155 000		160 000	160 000		
		*/	Vybudovanie autobus. zástavky Ráztočná - Vrakúňa	2014-2015					56 000					
		*/	Vybudovanie parkov. miest v MČ Petržalka - Holíčska	2014-2015					156 920					
			B. DOPRAVNÉ STAVBY - dofinancovanie MPU		46 155	0	32 414	22 309	23 908	10 100	0	13 808	0	
			Diaľničná prípojka Vajnory /Vallová/	2014	10 039	0	10 039	0	10 100	10 100	0		0	
			CSS Púchovská - Pri vinohradoch /Veselský/	2014	1 647	0	1 713	1 647	0		0		0	
			Obchvat Vajnory-Rybničná ul. - 1. etapa /Feketeová/	2014	20 661	0	20 662	20 662	0		0		0	
			CSS Púchovská - Pri vinohradoch /Juríková/	2015	9 881	0	0	0	9 881		0	9 881	0	
			Obchvat Vajnory-Rybničná ul. - 1. etapa /11 vlast./	2015	3 206	0	0	0	3 206		0	3 206	0	
			Obchvat Vajnory-Rybničná ul. 1. etapa /Krištofičová/	2015	721	0	0	0	721		0	721	0	
			C. DOPRAVNÉ STAVBY - novozačínané		2 705 218	75 218	0	0	1 880 000	0	1 000 000	0	0	
			Východný obchvat Vajnory	2015-2016	1 075 218	75 218	0	0	500 000		500 000		0	
			CSS Žiškova	2015-2016	665 000	0	0	0	165 000		500 000		0	
			Rekonštr. Kremelskej III. Etapa	2015-2015	965 000	0	0	0	965 000		0		0	
			Vybudovanie integrovanej prestupnej zástavky MHD na Radlinského ul. - vyvolané investície						250 000					
2.6			Lepšie možnosti parkovania spolu		1 442 000	19 941	218 000	115 000	807 059	139 100	1 928 000	2 013 000	622 000	722 000
2.6.1	04.5.1	720	Budovanie parkovacích miest		260 000	0	140 000	105 000	155 000	93 000	0	85 000	0	100 000
			Riešenie parkovísk - Žehrianska ul. , Holíčska	2014-2014	90 000	0	90 000	90 000	0		0		0	
			Budovanie parkovacích miest - Slovanská	2014-2015	170 000	0	50 000	15 000	155 000		0		0	
2.6.2	04.5.1	720	Budovanie záchytných parkovísk		1 182 000	19 941	78 000	10 000	652 059	46 100	1 928 000	1 928 000	622 000	622 000
			Budovanie záchytných parkovísk - cintorín Vrakúňa	2013-2016	1 182 000	19 941	78 000	10 000	652 059		1 928 000	1 928 000	622 000	622 000

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	Rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Požiadavky na rok 2015		Požiadavky na rok 2016		Požiadavky na rok 2017	
									Potreby na rok 2015	Návrh hlavného mesta na r. 2015	Potreby na rok 2016	Návrh hlavného mesta na r. 2016	Potreby na rok 2017	Návrh hlavného mesta na r. 2017
b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1			Starostlivosť o bytové a nebytové priestory		10 669 658	1 092 945	2 690 757	2 675 757	5 405 000	143 100	1 701 699	1 701 699	650 000	650 000
5.1.3	06.1.0	720	Výstavba nájomných bytov		10 669 658	1 092 945	2 690 757	2 675 757	5 405 000	143 100	1 701 699	1 701 699	650 000	650 000
			Výstavba náj. bytov Pri kríži v MČ BA Dúbravka 71 b.j.	2014-2015	6 550 221	98 522	85 000	100 000	4 650 000	60 000	1 701 699	1 701 699	650 000	650 000
			Výstavba náj. bytov MČ Petržalka - Čapaj. 48 b.j.	2013-2014	2 614 000	994 423	1 500 320	1 500 320	0		0		0	
			Obytný súbor pri Šajbách	2014-2014	55 437		55 437	55 437	0	80 000	0		0	
			Rekonštrukcia bytového domu, Pri Habánskom mlyne 8	2014-2015	1 400 000		1 050 000	970 000	430 000	3 100	0		0	
			Sprac. obj. štúdií na náhr. nájomné byty	2014-2014	50 000		0	50 000	0		0		0	
			Dokončenie rozostavaných bytových jednotiek v BD Rezedova 3/Proj.dokumentácia a realizácia	2015-2015			0	0	325 000		0		0	
7.3			Pamiatková starostlivosť spolu		10 319 103	2 124 636	163 400	163 325	1 934 142	0	2 100 000	155 000	3 997 000	320 500
7.3.1	08.2.0.7	720	Generálny investor Bratislavy		10 319 103	2 124 636	163 400	163 325	1 934 142	0	2 100 000	155 000	3 997 000	320 500
			Rekonštr. Súsošia Sv. Floriána	2005-2014	584 563	421 238	163 400	163 325	0		0		0	
			Fontána Družby na Nám.Slobody - rekonštr.	2014-2015	1 124 000				624 000		500 000		0	
			Múzeum Antická Gerulata Rusovce	2014-2019	4 315 000				108 000		1 000 000	155 000	3 207 000	320 500
			Hradný vrch - revitalizácia zelene II. stavby	2012-2015	312 540	212 540			100 000		0			
			Fontána Uránový kameň - rekonštr.	2017-2017	60 000				0		0		60 000	
			NKP Devín - slovanské hradisko, Horný hrad	2015-2016	470 000				470 000		0		0	
			Mirbachov palác, Františkánske nám., sanácia trhlín a obnova fasád	2005-2016	2 381 000	1 490 858			290 142		600 000		0	
			Plastika Akt Ženy - rešt. a osadenie	2017-2017	100 000				0		0		100 000	
			Morový stĺp na Rybnom námestí - rešt.	2017-2017	350 000				0		0		350 000	
			Mariansky stĺp na Františkánskom nám. - rešt.	2017-2017	280 000				0		0		280 000	
			Rekonštr. objektu sýpky - Čuňovo	2015-2015	150 000				150 000		0		0	
			Renovácia fasády Mirbachovho paláca	2015-2015	62 000				62 000					
			Renovácia fasády Pálffyho paláca	2015-2015	120 000				120 000					
			Obnova historických okien v Mirbachovom paláci ?kde	2015-2015	10 000				10 000					
8			Šport		22 077 938	371 246	1 771 248	1 771 248	1 771 246	1 771 246	6 054 732	6 054 732	6 054 732	6 054 732
8.2.3	08.1.0	720	Výstavba mestskej športovej haly		22 077 938	371 246	1 771 248	1 771 248	1 771 246	1 771 246	6 054 732	6 054 732	6 054 732	6 054 732
			Výstavba mestskej ŠH (ZŠ O. Nepelu) - reštrukt. Dlhu	2011-2018	22 077 938	371 246	1 771 248	1 771 248	1 771 246	1 771 246	6 054 732	6 054 732	6 054 732	6 054 732
9.2			Základné umelecké školy spolu		530 000	0	0	0	530 000	0	0	0	0	0
9.2.13	09.5.0	720	Rekonštrukcia objektu ZUŠ Istrijská	2015-2015	530 000	0	0	0	530 000		0		0	

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	Rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Požiadavky na rok 2015		Požiadavky na rok 2016		Požiadavky na rok 2017	
									Potreby na rok 2015	Návrh hlavného mesta na r. 2015	Potreby na rok 2016	Návrh hlavného mesta na r. 2016	Potreby na rok 2017	Návrh hlavného mesta na r. 2017
b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13			Poslanecké priority spolu		545 776	0	303 576	263 976	0	0	0	0	0	0
13.2	04.5.1	720	Doprava		447 777	0	205 576	165 977	0	0	0	0	0	0
			Vybudovanie nástupišťa MHD Hraničiarska ul	2014-2015	98 880		30 000	30 000						
			Bezbariér. lávka pre peších Jantárova-Palmová-Ovocná /PD/	2014	41 871		42 576	41 871						
			Úprava exist.prechodu pre chodcov Roľnícka-Vajnory	2014	26 000		26 000	26 000						
			Vybudovanie CSS Balkánska	2014	46 026		49 000	46 026						
			Vybudovanie autobus. zástavky Ráztočná - Vrakuňa	2014-2015	65 000		9 000	9 000						
			Vybudovanie parkov. miest v MČ Petržalka - Holíčska	2014-2015	170 000		49 000	13 080						
13.6	08.2.0.7	720	Doprava		97 999	0	98 000	97 999	0	0	0	0	0	0
			Staveb. úpravy suterénu v Mestskej knižnici	2014	79 000		79 000	79 000						
			Rekonštrukcia fontány Batkova ul. - Dúbravka	2014	18 999		19 000	18 999						
			Generálny investor Bratislavy CELKOM		91 824 955	4 537 588	5 195 395	5 027 615	15 588 633	2 063 546	24 916 987	11 008 490	20 457 895	9 305 609

*/ predmetné akcie boli v roku 2014 zaradené v programe 13 Poslanecké priority

**Kapitálový príjem
z predaja majetku mesta v roku 2015**

Príloha č. 5
strana 139

Kapitálový príjem 2015	
pozemky pod budovami iných subjektov	400 000 €
OVS Bazová 8 - areál, pozemky, budovy	2 800 000 €
OVS Mlynská dolina - pozemky	15 000 €
OVS Kopčianska - areál, pozemky	335 000 €
Mestské časti - predaj nehnuteľností	800 000 €
OVS Lamačská - pozemky	120 000 €
predaje osob. zreteľ	530 000 €
spolu	5 000 000 €
OVS Jiráskova - pozemky	600 000 €
OVS Záporožská - pozemky	2 200 000 €
Celkom	7 800 000 €

**Výpis
zo zápisnice č. 3
zo zasadnutia Komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ
zo dňa 10. 03. 2015**

K bodu 2

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015-2017

Stanovisko komisie: Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu po prerokovaní materiálu **odporúča** Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, aby položky rozpočtu, ktoré sú oprávneným výdavkom BTB boli presunuté do členského príspevku BTB aj s príslušným záväzkom.

Za správnosť opisu: Mgr. art. Margaréta Cvečková
tajomníčka komisie

Ing. Soňa Svoreňová
predsedníčka komisie

V Bratislave, 11. 03. 2015



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

mestský kontrolór

Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Stanovisko k návrhu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2015 – 2017

Stanovisko k návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015 - 2017 (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 a vlastných zisťovaní. Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s príslušnými zákonmi a opatreniami, v súlade so zákonom o Bratislave, Štatútom mesta Bratislava, ako aj ostatnými právnymi predpismi a internými smernicami platnými v čase predloženia tohto návrhu.

Prijímová časť návrhu rozpočtu

Základné informácie uvádza tabuľka:

rozpočet na rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	očak.skut.	návrh
bežné príjmy	186 498 500 €	198 398 900 €	200 705 321 €	213 714 019 €	220 494 601 €	232 497 386 €
kapitálové príjmy	60 419 200 €	8 794 700 €	9 424 976 €	14 908 080 €	18 169 014 €	78 177 302 €
finančné operácie	28 030 700 €	71 323 400 €	958 767 €	1 521 595 €	76 536 643 €	51 785 100 €
SPOLU	274 948 400 €	278 517 000 €	211 089 064 €	230 143 694 €	315 200 258 €	362 459 788 €

Prijímová časť návrhu rozpočtu na rok 2015 uvažuje s celkovým objemom príjmov vo výške 362 459 788 €. Prvé dve kategórie príjmov v návrhu na rok 2015 objektívne stúpajú voči predchádzajúcim rokom. U bežných príjmov rastú z dôvodu zvýšenia prerozdelenia DPFO pre všetky obce a mestá zo strany štátu (teda nie z dôvodu vyššieho predpokladaného výberu tejto dane štátom voči roku 2014) a v prípade kapitálových príjmov nenaplnením realizácie projektov financovaných zo zdrojov EÚ v rámci rozpočtu roku 2014 a následným presunom zdrojov do roku 2015 vrátane ich spolufinancovania mestom a štátom. Najdôležitejším pre každodenný život občanov Bratislavy je rozpočet príjmov na rok 2015 bez finančných operácií. Ten zabezpečuje jednu zo základných požiadaviek zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, kde sa v § 7 ods.2 uvádza: “Orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.” K tomu samozrejme môže používať aj prebytok rozpočtu finančných operácií, ale len v oblasti kapitálových výdavkov. Prehľadnú tabuľku prikladám v prílohe č. 4.

Námestie SNP 25, II. poschodie,

TELEFÓN	FAX	BANKOVÉ SPOJENIE	IČO	INTERNET	E-MAIL
02/54 41 45 18	02/54 41 50 17	ČSOB: 25829413/7500	603 481	www.bratislava.sk	umk@bratislava.sk

Aktuálne hodnoty očakávanej skutočnosti r. 2014 uvádzané vo vyššie uvedenej tabuľke sú v podstate reálne výsledky roku 2014. V príjmovej časti návrh rozpočtu na r. 2015 počíta s prostriedkami, ktoré sú v porovnaní s rokom 2014 vyššie o 47,3 mil.€ a v porovnaní so skutočnosťou roku 2010 sú vyššie až o 87,5 mil. €, teda mesto vytvára rozpočtovanými zdrojmi z roka na rok väčší priestor pre poskytovanie tovarov a služieb ale aj nových investícií pre svojich obyvateľov. V oblasti kapitálovej prvý raz po roku 2010 opäť sa rozpočtujú nenávratné zdroje vo významnom objeme.

Položky bežných príjmov návrhu rozpočtu sa dajú považovať za reálne, resp. aj mierne podhodnotené, napr. výber dane z nehnuteľností, prípadne dane za ubytovanie. Ich odchýlka je vzhľadom na svoju veľkosť primeraná prípadnému riziku nenaplnenia výberu DPFO. Riziko nenaplnenia DPFO je minimálne. Toto tvrdenie opieram už o reálny výber tejto dane štátom v roku 2015. Január bol výber 10,9% a február bol 9,5%, (mesačný normál je 8,33%). Realnosť príjmovej stránky bežného rozpočtu v oblasti DPFO je aj v súlade s očakávaným vývojom výberu, ktorý je pozitívny. Napríklad pre prvý štvrtrok štát očakáva výber takmer vo výške 29%.

Predkladaný návrh kapitálových príjmov sa javí podstatne priaznivejšie ako v predchádzajúcich rokoch. Je to spôsobené viacerými dôvodmi. Jedným z nich je, že na rozdiel od rokov 2011 – 2014 bude mesto Bratislava investovať nové nenávratné zdroje. Tento raz sa ako nový zdroj rozpočtujú kapitálové príjmy prevažne z európskych fondov a v malej miere od štátu. Doposiaľ rozpočet mesta nezaznamenal zreteľa hodné európske prostriedky (mimo DPB a.s.) a poslednou významnou podporou štátu do kapitálových zdrojov mesta bola investícia do rekonštrukcie ZŠON. HM SR Bratislava hodlá zvýšiť kapitálové zdroje predajom nepotrebného, prípadne nadbytočného majetku. Návrh rozpočtu predpokladá, že tieto kapitálové príjmy dosiahnu v roku 2015 úroveň 5 000,0 tis. € (str. 5 a tab. na strane 87 návrhu rozpočtu). Na poslednej strane návrhu rozpočtu je v tabuľke príloha č. 5 zoznam majetku určeného na predaj vo výške 7 800 tis. €. Overením návrhu na predaj možno konštatovať, že riziko nenaplnenia rozpočtu kapitálových príjmov reálnym predajom majetku je nízke, rezerva je viac ako 50%. Pre poriadok však treba dodať, že nie sú k dispozícii informácie, z akého dôvodu majetky opakovane predkladané aj v rozpočte na rok 2015, neboli v roku 2014 predané. Totiž rozpočet kapitálových príjmov roku 2014 predpokladal predaj majetku vo výške 10,1 mil. €. Nenaplnil sa a z neho je navrhovaný na predaj na rok 2015 majetok za cca 6 mil. €. Keď sa však predložia do zastupiteľstva, konečné slovo budú mať poslanci a kupujúci. Prípadnou rezervou by mohli byť pozemky pod stavbami cudzích vlastníkov. V tabuľke príloha č. 5 návrhu rozpočtu je uvedená bližšie nešpecifikovaná suma 400 tis. €. V návrhu na rok 2014 bol uvedený konkrétny pozemok pod stavbou v sume 600 tis. €. Napriek opakovaným požiadavkám vedenie mesta od roku 2012 prehľad pozemkov pod stavbami s odhadom ich predajnej ceny nepredložilo. Skutočnosť, že ich nepredložilo neznamená, že takéto pozemky nie sú. Bezpochyby za viaceré z nich nemá mesto ani príjem z nájmu. Dôkazom toho je viacero predajov pozemkov pod stavbami v minulom volebnom období, u ktorých sa uplatňuje vydanie neoprávneného majetkového prospechu dva roky dozadu ako jedna zo základných podmienok predaja takého pozemku. Týmto spôsobom je možné, že mestu unikajú zdroje z nájmu, ktorý sa neuplatňuje. Môže tým dochádzať k porušovaniu zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci, kde sa v § 7 ods. uvádza: „Orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov“. Daný

problém súvisí aj so stále neukončenou inventarizáciou majetku, kde pri kontrolách nachádzame majetok, ktorý sa nevyužíva nijako a teda už vonkoncom nie v prospech rozvoja mesta Bratislavy a jej občanov.

Súčasťou príjmovej časti finančných operácií v roku 2014 a súčasne aj novou a veľmi významnou sumou v rozpočte Granty a transfery zo štátneho rozpočtu sa stala položka v objeme 6,0 mil. €. Nielen svojou výškou, ale aj funkčným vymedzením. Malo ísť o grant od Ministerstva financií SR na plnenie funkcií mesta Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky. Na tento účel však nakoniec prišlo len 4,5 mil. € v troch termínoch medzi májom a októbrom 2014. Nepříjemne sa prejavuje prenesený dopad týchto šiestich miliónov na predkladaný návrh rozpočtu, nakoľko išlo v minulom roku o nesystémové riešenie. Nesystémovosť spočívala v tom, že nemá pokračovanie. Teda v príjmovej časti návrhu rozpočtu chýba 6 mil. €, ktoré v minulom roku v príjmoch boli. Pristupuje to ako jeden z dôvodov nevyhnutnosti zvýšenia bankových úverov pre mesto. Prebytok rozpočtu finančných operácií sa stáva náhradným zdrojom za 4,5 mil. € chýbajúceho na strane príjmov. S týmto súvisí aj ďalší problém za 2,5 mil. €. Zápisom z rokovania ministra financií s primátorom mesta konaného dňa 20.12.2013 sa predpokladal nenávratný grant, ktorý sa však naplnil len do výšky 4,5 mil. €. Poskytnutá návratná finančná výpomoc na základe zmluvy medzi mestom a štátom (zo dňa 12.5.2014) vo výške 2,5 mil. € nakoniec zhoršuje bilanciu mesta, prenáša sa rozdelením splatenia sumy výpomoci do rokov 2015 a 2016 vo výške po 1,25 mil. €. V roku 2015 je teda 1,25 mil. € refinancovaných príjmovými finančnými operáciami. Na riešení potrieb Bratislavy vrátane krytia výkonu funkcií hlavného mesta sa v konečnom dôsledku budú opäť skladať jeho obyvatelia spôsobom uskromňovania sa vo výdavkovej časti rozpočtu mesta určeného na jeho bežný chod a v budúcnosti bude treba splácať úver, ktorým sa mesto musí zadlžovať voči bankám.

Výdavková časť návrhu rozpočtu

Poslancom HM SR Bratislavy sa predkladá na schválenie rozpočet, ktorý podľa bilancie bežného rozpočtu vytvára prebytok vo výške 20 009 679 €. Tento prebytok sa stáva zdrojom kapitálového rozvoja a súčasne je aj najvyšší od roku 2010. Je takmer dvojnásobný voči prebytku v roku 2014. Takýto prebytok posilnený prebytkom finančných operácií a u kapitálových príjmov podporený značným objemom cudzích zdrojov zadáva pre predkladaný návrh rozpočtu rozvojový charakter doteraz nebývalých rozmerov.

V návrhu rozpočtu bežných výdavkov aj pre rok 2015 platí, podobne ako u všetkých v tabuľke uvádzaných rokov okrem roku 2010 (kedy bol bežný rozpočet schodkový), použitie zásady maximálnej úspornosti. Prírastok bežných výdavkov za tri ostatné roky, odkedy začal rásť, je najnižší. Pred rokom 2012 sa dva krát po sebe bežné výdavky dokonca výrazne znižovali. Návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2015, hoci je úsporný, veľmi mierne rastie (index 1,013 voči očakávanej skutočnosti roku 2014 ale len 1,006 voči schválenému rozpočtu roku 2014). Pre občanov Bratislavy je asi dôležité, že vedenie HM SR Bratislavy doposiaľ nezverejnilo zámery, do akej miery a ako dlho je možné otvárať nožnice čerpania bežných príjmov a bežných výdavkov. Je však viac než pravdepodobné, že nutnosť zachovania značného prebytku bežných príjmov je aj do budúcich rokov podmienená výraznou zaúverovanosťou mesta Bratislava a tlakom štátu udržať obce pod hranicou 50% úverových zdrojov voči bežným príjmom

predchádzajúceho roka. História vývoja bežných výdavkov v pevných cenách prezentuje graf uvedený v prílohe č. 2 a vývoju úverovania mesta sa zase venuje príloha č.3 tohto stanoviska.

Základné informácie uvádza tabuľka:

rozpočet na rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	očak.skut.	návrh
bežné výdavky	195 420 900 €	189 379 473 €	187 684 481 €	202 844 444 €	209 269 892 €	212 487 707 €
kapitálové výdavky	70 089 300 €	13 371 294 €	16 336 187 €	19 189 938 €	33 018 010 €	106 288 581 €
finančné operácie	5 000 000 €	71 978 000 €	5 000 000 €	5 000 000 €	71 878 000 €	43 683 500 €
SPOLU	270 510 200 €	274 728 767 €	209 020 668 €	227 034 382 €	314 165 902 €	362 459 788 €

Výdavková časť rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy predpokladá pre rok 2015 s celkovú výdavky vo výške 362 459 788 € (v roku 2014 sa schválili v rozpočte výdavky 373 801 628 €), z toho 212 487 707 € sú bežné výdavky (v roku 2014 bol rozpočet schvaľovaný vo výške 211 561 762 €), kapitálové výdavky sa v rozpočte navrhujú 106 288 581 € (v roku 2014 bol rozpočet schvaľovaný vo výške 90 540 366 € ale plnenie bolo len 33 018 010 €) a výdavky z finančných operácií sú predkladané vo výške 43 683 500 € (v minulom roku boli navrhované 71 699 500 € a boli aj naplnené). Vyššie uvedená tabuľka porovnáva súčasný návrh rozpočtu s vývojom rokov 2010 až 2014. Naštartovaný proces šetrenia je zrejmy v konkrétnych číslach v tabuľkách predkladaného programového rozpočtu. Nárast výdavkov je zrejmy napr. v oblasti Sociálna pomoc a sociálne služby a aj v oblasti školstva, takmer výhradne však vo väzbe na zákonnú valorizáciu miezd. V návrhu bežných výdavkov dochádza aj k poklesom, napr. v oblasti kultúry - zabezpečuje príspevková organizácia (PO) BKIS a v oblasti športu - PO STARZ. Zatiaľ čo STARZ sa hodlá vysporiadať so zníženým príspevkom úspornými opatreniami a zintenzívnením podnikateľských aktivít, BKIS nemá priestor usporiť 200 tis.€ úspornými opatreniami a po strate budov PKO a objektu Starej tržnice nemá priestor na výraznejšie zvýšenie príjmov z podnikateľskej činnosti. Bude teda okrem hľadania vnútorných úspor riešiť podujatia s významnejšou podporou sponzorov, ktorá však bola aj v minulom roku značne komplikovaná. Najväčšie možné nedofinancovanie je v oblasti mestskej hromadnej dopravy (podrobnejšie v programovom rozpočte).

U kapitálových výdavkov naďalej pretrváva stav, ktorý v mnohých prípadoch obmedzuje efektívne využívanie, resp. udržiavanie majetku mesta. Všetky použiteľné voľné zdroje sú nasmerované do investícií realizovaných v prevažnej miere (85% až 95% z hodnoty investície) vďaka grantom zo strany štátu a EÚ. Je obrovským prínosom, že sa takéto nenávratné zdroje objavili aj v Bratislave. Problémom však je, že sa otvára priestor niekoľkým väčším investíciám súvisiacim s dopravnou infraštruktúrou (najmä nosný dopravný systém) v horizonte troch rokov a kapitálový rozvoj mesta sa nerealizuje v ročných objemoch primeraných svojim možnostiam, ale nárazovo. Bolo tomu tak v roku 2010 a zopakuje sa to v roku 2015. Napríklad mesto Košice hospodáriace s približne polovičným rozpočtom ako Bratislava v rokoch 2011 až 2014 riešilo kapitálové výdavky, na ktorých financovanie sa použil prebytok bežného rozpočtu vo výške okolo 3% až v roku 2015 je to 6% z bežných príjmov a v minulosti dosahovali Košice aj prebytok kapitálového rozpočtu. Bratislava v roku 2015 dosahuje až 9% a v minulosti bolo percento prebytku bežného rozpočtu vyššie ako v Košiciach. Potešiteľné je, že okrem

investícií do dopravných projektov sa má realizovať aj ďalšia rekonštrukcia viažuca sa k histórii mesta. Po dlhých rokoch nečinnosti vyvrcholí v zmysle predkladaného rozpočtu vďaka nórskeho fondom rekonštrukcia hradného vrchu na Devíne (v správe PO Mestské múzeum a z ich iniciatívy).

Pozitívne sa vyvíjalo oddlžovanie mesta voči bankám, kde napriek napätej finančnej situácii v bežných výdavkoch a napriek problémom u vlastných kapitálových zdrojov znižovalo mesto úverové zaťaženie o 5 mil. € ročne. V návrhu rozpočtu na rok 2015 to už nie je tak. Mesto na jednej strane znižuje dlh voči svojej financujúcej banke ČSOB v súlade s úverovou zmluvou splátkou 1 mil. € ročne a znižuje dlh z finančnej výpomoci štátu splátkou 1,25 mil. €, na druhej strane zvyšuje svoju zadlženosť o 10 mil. € čerpaním úveru z úverového rámca schváleného v roku 2014 uznesením MsZ č.1612/2014.

Programový rozpočet

Od roku 2009 sa návrh rozpočtu predkladá aj ako programový rozpočet. Predkladaný návrh rozpočtu prerozdeľuje výdavky do dvanástich programov, v roku predchádzajúcom ich bolo trinásť. Program č. 13 členený na 10 podprogramov pojednával o prioritách poslancov resp. poslaneckých klubov. Celkove sú programy pre rozpočtové obdobie 2015 delené na 50 podprogramov, a sú rozčlenené do 136 prvkov. Pokles počtu podprogramov aj počtu rozpočtovaných prvkov súvisí s ukončením programu č. 13. Drobné komplikácie vznikajú z dôvodu, že niektoré aktivity treba hľadať vo viacerých programoch, prípadne že sa presúvajú v rámci programov, vďaka čomu sa mení porovnateľnosť programov a podprogramov. Uvedené sa dá riešiť v záverečnom účte vytvorením prevodného mostíka.

Význam programového rozpočtu spočíva v prehľadnosti a účelnosti jeho členenia. Práve vďaka prehľadnosti sa stáva transparentným a umožňuje v prípade pochybností klásť otázky. Stručne sa dá konštatovať, že tradične najzrozumiteľnejšie a veľmi podrobne sú zdôvodňované programy týkajúce sa vzdelávania a sociálnych vecí. Nezrozumiteľným sa stal Program č. 11 Rozvojové projekty a podpora podnikania. Skutočnosť, že začína podprogramom 3 sa dá vysvetliť - došlo ku kombinácii s programom č. 12. Tak sa ale stalo, že podprogram 3 je bez vymedzenia zdrojov súčasťou programu č.11. Obsahovo súvisí s výkonom auditu, ktorý je zabezpečovaný dodávateľsky a výdavky naň sú však v prvku 12.4.2 Dane a poplatky vo výške 110 tis.€.

V ďalšom zanalyzujem niekoľko drobnejších aj významnejších informácií, týkajúcich sa najvýznamnejšieho programu, prezentovaných v nasledujúcich riadkoch.

Bežné výdavky programu č. 2 Doprava a komunikácie

Tento program reprezentuje 51,4 % celkových výdavkov mesta. V rámci bežných výdavkov je to 31,3 % a v kapitálových výdavkoch je to 91,6 %.

Podprogram 2.1 – Správa a údržba komunikácií

Ako názorný príklad možnosti ďalšieho skvalitňovania informácií, ktoré má poskytnúť programový rozpočet, už niekoľko rokov v rámci stanoviska k návrhu rozpočtu upozorňujem na podrobnejší rozpis jednotlivých výdavkov v rámci programov a podprogramov. Napríklad podprogram 2.1 Správa a údržba komunikácií. Na opravy a údržbu komunikácií je rozpočtovaná čiastka vo výške 6 100 000,- €. Táto suma nie je však rozpisovaná na jednotlivé prvky podprogramu, ktorý zahŕňa energie, údržbu mostov, podchodov, svetelnej signalizácie, zábradlí a ostatné tovary a služby. V minulom roku boli aspoň niektoré čísla uvedené, avšak bez komentára. Tento podprogram zvykne byť jedným z tých, kde sa opakovane vyskytujú dodávateľské faktúry s dlhšou splatnosťou ale aj po splatnosti a je mu treba venovať zvýšenú pozornosť pri záverečnom účte.

Podprogram 2.2 – kvalitná verejná doprava

Tento program reprezentuje 23,5 % celkových výdavkov mesta. V rámci bežných výdavkov je to 27,9 % a v kapitálových výdavkoch je to 14,7%.

Bežné výdavky v podprograme 2.2. - kvalitná verejná doprava - návrh na rok 2015 - 59 338 510 € v porovnaní:

- so schváleným rozpočtom r. 2014 vykazujú pokles o 2 314 855,- €
- s upraveným rozpočtom roku 2014 vykazujú pokles o 2 461 855,- €
- s očakávanou skutočnosťou 2014 vykazujú pokles o 781 841,- €

Tento pokles zaznamenávajú výdavky v prvkoch 2.2.1 ako aj 2.2.2.

Prvok 2.2.1 Mestská hromadná doprava - návrh na rok 2015 vo výške 58 838 510,- €

v porovnaní:

- so schváleným rozpočtom 2014 vykazuje pokles o 2 044 495,- €
- s upraveným rozpočtom roku 2014 vykazuje pokles o 2 164 495,- €
- s očakávanou skutočnosťou 2014 vykazuje pokles o 523 481,- €

V tomto prvku je komentovaný aj transfer na bežné výdavky MHD po zavedení integrovanej dopravy vo výške 800 000,- €, ktorý je navýšený o 30 000,- € z dôvodu poklesu tržieb DPB a.s. Pritom ale BID má samostatný prvok 2.2.2. Pre zmenu v prvku 2.2.2. je riešený finančný dopad Bratislavskej mestskej karty, ktorá však má s integrovanou dopravou málo čo spoločné.

Nie je dostatočne zrozumiteľne komentovaný dopad z dôvodu odpisov z vloženého majetku mesta do vlastného imania DPB a.s. a najmä zo zmluvy o nájme nehnuteľností. Zmluva o nájme rieši prenájom majetku – pozemkov, tratí, zastávok a pod. v zostatkovej cene 15 376 100,- €. Nájomné z prenajatého majetku mesta Dopravnému podniku sa predpokladá vo výške ročného odpisu z tohto majetku t.j. 2 668 000,- €. Vysporiadanie majetku s mestom, síce ovplyvní zvýšenie bežných výdavkov mesta, ale s nulovým dopadom na výsledkov hospodárenia mesta. 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 kapitálové výdavky. Z návrhu však nie je zrejmé, že čím je kompenzovaný rozdiel v odpisoch roku 2014 a 2015 pri poklese bežných výdavkov návrhu rozpočtu. Skutočnosť 2014 bola 1,8 mil. € a v predkladanom návrhu ide o 2 668 000,- €. Dopravný podnik plnenie výkonov, okrem poskytnutej dotácie mesta, zabezpečí aj vlastnými tržbami a výnosmi v predpokladanej výške 47 816 500,- €, pričom v roku 2014 sa predpokladali vlastné tržby a výnosy vo výške 51 641 200 €. Nie

je zrejmé, či naozaj dochádza k tak výraznému výpadku na vlastných tržbách a ak áno, tak by to bolo treba primerane komentovať. Údaj o skutočnosti 2014 nie je k dispozícii.

Kapitálové výdavky prvku 2.2.1 Mestská hromadná doprava

V prvku 2.2.1. na kapitálové výdavky pre MHD je rozpočtovaná suma vo výške 10 661 490,- €. Z tohto transferu sa uvažuje použiť na investičné akcie z prostriedkov EÚ z rozpočtu mesta 8 450 000,- € a na splácanie úveru na nákup autobusov 2 211 490,- €. V textovej časti programového rozpočtu na str. 16 pri kapitálových výdavkoch z rozpočtu mesta je odvolávka na prílohu č. 1 – návrh rozpočtu projektov, v tejto prílohe sú však popisované prvky 2.2.2, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 a 2.5.2. Prvok 2.2.1 – kapitálové výdavky na mestskú hromadnú dopravu je však uvedený v prílohe č. 3, z ktorého však nie je zrejmé o ktoré investičné akcie sa jedná. V roku 2014 boli rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 4 605 995,- € a očakávaná skutočnosť je vo výške 4 313 479,- €. Pre rok 2014 bol účel použitia rovnaký ako je navrhovaný pre rok 2015, a to 1 331 019 € na investičné akcie z prostriedkov EÚ a 2 911 921 € na splátku úveru. Po obsahovej stránke je návrh rozpočtu na rok 2015 s návrhom rozpočtu na rok 2014 v podstate rovnaký. Pre posúdenie výšky transferu na bežné a kapitálové výdavky by mohlo byť zdôvodnenie v textovej časti podrobnejšie.

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. V súlade s uvedeným je predkladaný návrh rozpočtu na obdobie troch rozpočtových rokov, pričom príjmy a výdavky rokov 2016 a 2017 sú len informatívne, lebo podľa § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách nie sú záväzné.

Vývoj rokov 2016 a 2017 voči roku 2014 a návrhu rozpočtu na rok 2015 je v nasledovnej tabuľke:

rozpočet na rok	2014 očk.skut.	2015 návrh	2016 návrh	2017 návrh
bežné príjmy	220 494 601 €	232 497 386 €	230 739 342 €	237 643 677 €
kapitálové príjmy	18 169 014 €	78 177 302 €	10 377 413 €	72 406 567 €
finančné operácie	76 536 643 €	51 785 100 €	5 000 000 €	5 000 000 €
SPOLU	315 200 258 €	362 459 788 €	246 116 755 €	315 050 244 €

rozpočet na rok	2014	2015	2016	2017
	očak.skut.	návrh	návrh	návrh
bežné výdavky	209 269 892 €	212 487 707 €	217 170 387 €	224 640 813 €
kapitálové výdavky	33 018 010 €	106 288 581 €	22 696 368 €	85 409 431 €
finančné operácie	71 878 000 €	43 683 500 €	6 250 000 €	5 000 000 €
SPOLU	314 165 902 €	362 459 788 €	246 116 755 €	315 050 244 €

- **V roku 2016** sa očakávajú bežné príjmy vo výške 230 739 342 €, voči predchádzajúcemu roku sa predpokladá ich pokles, bežné výdavky však rastú a preto klesá výška prebytku bežného rozpočtu. Kapitálové príjmy sa predpokladajú vo výške 10 377 413 € a voči kapitálovým výdavkom zakladajú schodok vo výške viac ako 17 mil. €. Príjmové finančné operácie sú nižšie o 1,25 mil. € ako výdavkové. V tomto roku sa zakladá negatívny vývoj prebytku bežného rozpočtu. 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 roku 2016 aj za investície minulosti. Znamená to však aj oddlžovanie mesta.
- **V roku 2017** by bežné príjmy mali dosiahnuť 237 643 677 €, čiže opätovne rastú. Prebytok bežného rozpočtu z dôvodu potreby vyrovnanie schodku kapitálového rozpočtu dosahuje sumu 13 mil. €. O niečo pomalšie rastú kapitálové príjmy na 72 406 567 €, prevažne vďaka predpokladaným nenávratným zdrojom. Znamená to, že klesá schodok kapitálového rozpočtu. Príjmové a výdavkové finančné operácie sú bez dopadu na celkový stav financovania.
- **Daňové príjmy v rokoch 2016 až 2017** stagnujú (dane z nehnuteľnosti), prípadne aj klesajú (daň za ubytovanie klesá na rok 2016 indexom 0,964 a potom stagnuje), klesajúce sú aj dividendy, administratívne a iné poplatky cca o 50%, mierne klesá aj príjem z prenajatých pozemkov a budov a indexom 0,679 klesajú medziročne aj iné nedaňové príjmy. Je možné, že tieto čísla je potrebné presnejšie analyzovať.

Zverejnenie návrhu rozpočtu

Potvrdzujem, že návrh rozpočtu Bratislavy na roky 2015 - 2018 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, čo bolo overené dňa 11.marca v dopoludňajších hodinách.

Záver:

Hlavným plneným kritériom predkladaného rozpočtu na r. 2015 - 2017 ako celku zodpovedajúcim súčasnej výkonnosti a finančnej situácii mesta je jeho úspornosť. Je to skutočnosť, ktorá determinuje fungovanie mesta Bratislava ako celku od roku 2010, odkedy sa venujem ich sledovaniu a hodnoteniu.

Dovolím si predikciu - bude tomu tak aj v súčasnom volebnom období. Bratislave nezostáva iná možnosť ako naďalej podporovať kapitálové výdavky úsporami na bežných výdavkoch prebytkom bežného rozpočtu a usilovať o získanie ďalších nenávratných finančných zdrojov zo strany EÚ a štátu a súčasne kontrolovať svoju zadlženosť v zákonmi prísne stanovených medziach. V rámci úverového financovania mesta sú pre obdobie riešené návrhom rozpočtu platné optimalizované vzťahy voči bankám (jednej tuzemskej a jednej zahraničnej). Naplnením zmluvného nastavenia možnosti čerpania zdrojov a umorovania istín bude dochádzať k znižovaniu záväzkov voči tuzemskej a zvyšovaniu záväzkov voči zahraničnej banke, pričom zatiaľ je pre mesto z hľadiska dlhovej služby o niečo výhodnejšia práve tá zahraničná banka.

- predkladaný návrh trojročného rozpočtu naznačuje zámer prostredníctvom PO GIB efektívne naplňovať finančné vzťahy voči veriteľovi v rokoch 2016 a 2017 (str.137). Ide spolu o tri po sebe nasledujúce splátky viac ako 6 mil. €, ktoré zostali neuhradené z postúpených pohľadávok veriteľa po skolaudovaní ZŠON. Aj v dôsledku predikcie týchto splátok je vzťah medzi príjmami a výdavkami napätý aj v rokoch 2016 a 2017,
- konkrétne už pre rok 2015 je problematické financovanie hromadnej dopravy. Situácia bude v rokoch 2016 a 2017 ešte zložitejšia. Ak by sa potvrdilo nedofinancovanie DPB a.s., prenesie sa do roku 2016 cez stratu DPB a.s. z roku 2015. Súčasne pribudnú splátky za druhú časť nákupu autobusov, schválenej uznesením zastupiteľstva 1374/2013 zo dňa 12.12.013. Tie budú dodávané v najbližších mesiacoch a do finančných výdavkov sa dostanú až v roku 2016. Je pravdepodobné, že financovanie DPB a.s. a prípadné korekcie navrhovaného rozpočtu rozpočtovými opatreniami si vyžadujú ešte ďalšie analýzy a odborné prerokovanie príslušných útvarov magistrátu a poslaneckých komisií,
- problém v oblasti investícií môže vzniknúť tak, že v priebehu ich realizácie z nenávratných zdrojov môže dôjsť k nepredvídaným udalostiam. Niektorý projekt (jeho časť) môže byť neuznaný ako oprávnený náklad a mesto Bratislava ho bude musieť financovať z vlastných zdrojov. Stávalo sa to aj v minulom volebnom období (išlo o malé projekty a teda aj malé neuznané sumy) a je preto pravdepodobné, že v zmysle § 24 – 24j) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie bude tomu tak aj v roku 2015. Na začiatku roka sa takéto číslo dá ťažko odhadnúť a rozpočtovať prípadné pochybenie dopredu nie je možné. Na preklopenie podobných nepredvídateľných udalostí máme k dispozícii rezervný fond, ale najmä úverovú rezervu,
- stav finančnej rezervy mesta Bratislava (rezervný fond) má rastúcu tendenciu, celkový stav fondov podľa predkladaného rozpočtu má dosiahnuť 8 mil. €, tento stav sme mali aj ku koncu roka 2013. Medzi tým sa realizovali prídely do fondov aj došlo k ich čerpaniu a tak súčasný stav fondov klesol na 7,3 mil. €. Znamená to, že v roku 2015 majú byť prídely do fondov významne vyššie ako prevody prostriedkov z fondov do príjmov rozpočtu, čím celkove posilňujú disponibilné zdroje mesta,

- v rozpočte predpokladaný príjem z dividend je na hornej hranici možností, je významným zdrojom zlepšenia príjmovej stránky rozpočtu a je možné ho naplniť,
- súdne spory sú možným zdrojom príjmov, často však aj odlivom použiteľných zdrojov pre občanov Bratislavy. V súčasnej dobe sú verejne prezentované možné negatívne dopady. Aktuálne sa však na súdoch aj domáhame pohľadávok v jednotlivých prípadoch vo výške tisícov aj stotisícov euro.

Pre rok 2016 aj 2017 považujem za kľúčové celkové znižovanie zadlženosti mesta v roku 2016 o 1,25 mil. € v priamej súvislosti s riešením dočasnej výpomoci štátu z roku 2014, kedy mesto žiadalo od štátu podporu - dotáciu na plnenie funkcií hlavného mesta, mesto však dostalo ako dotáciu len časť požadovanej sumy. Nakoľko takáto podpora nemá pokračovanie v rokoch 2015 a 2016 (išlo o nesystémový krok), v roku 2016 sa vyrovná záväzok voči štátu. Okrem toho v rokoch 2016 a 2017 mesto bude znižovať svoj dlh voči ČSOB a v rovnakej výške chce čerpať úver s dlhším horizontom splatnosti a nižšou úrokovou sadzbou, teda prakticky jeden veriteľ nahradí druhého, ale pre mesto za výhodnejších podmienok.

Odporúčanie

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.

Po posúdení návrhu rozpočtu na roky 2015 až 2017 konštatujem, že je spracovaný prehľadne a adresne. Množstvo informácií k zámerom pre rok 2015 poskytujú programy rozpracované do podprogramov a prvkov. Súčasne konštatujem, že návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015 - 2017 **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

- návrh rozpočtu **schváliť**,
- venovať pozornosť pohľadávkam s akcentom na získanie zvýšených zdrojov z daní jednak zlepšením ich výberu, t.j. znížením počtu a výšky vznikajúcich pohľadávok z bežného do nasledujúceho roka a súčasne zvýšiť dôraz na doriešenie existujúcich daňových pohľadávok, najmä z roku 2014 všetkými dostupnými prostriedkami,
- prerokovať v orgánoch mesta informáciu o prebiehajúcich súdnych sporoch s kvantifikáciou možných dopadov na rozpočet mesta,

- v prípade zapracovania zmien do návrhu rozpočtu alebo pri prijímaní rozpočtových opatrení odporúčam venovať prvoradú pozornosť presnejšiemu doladeniu vzťahu objemu požadovaných služieb zo strany DPB a objemu rozpočtovaných zdrojov v programe č.2 najmä vzhľadom na skutočnosť, že prípadné nedofinancovanie DPB sa vráti do rozpočtu mesta v roku 2016 cez stratu, ktorá tým môže vzniknúť,
- vzhľadom na napätie vo finančných možnostiach mesta medzi objektívne deklarovanými zdrojmi mesta pre rok 2015 a jeho nenapĺňanými potrebami posúdiť možnosť vyššieho zapojenia zdrojov v peňažných fondoch, ktoré opätovne rastú, do výdavkov HM SR Bratislava

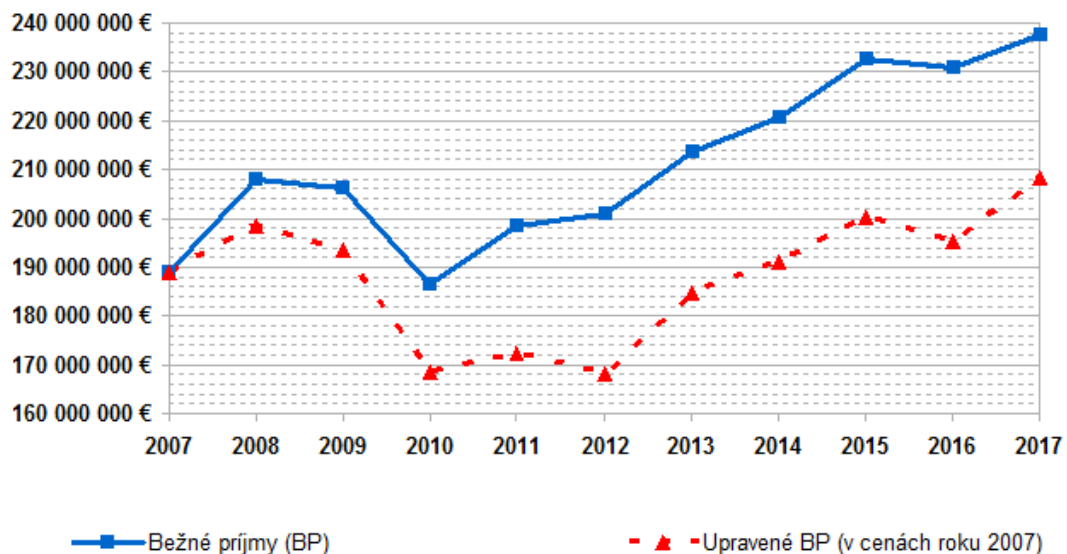
Bratislava, 19.3.2015



Ing. Peter Šinály
mestský kontrolór

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

**Porovnanie bežných príjmov
v nominálnych cenách a cenách v roku 2007
(2015 - 2017 návrh rozpočtu zo dňa 27.2.2015; prognóza - inflácia 1,63 %)**



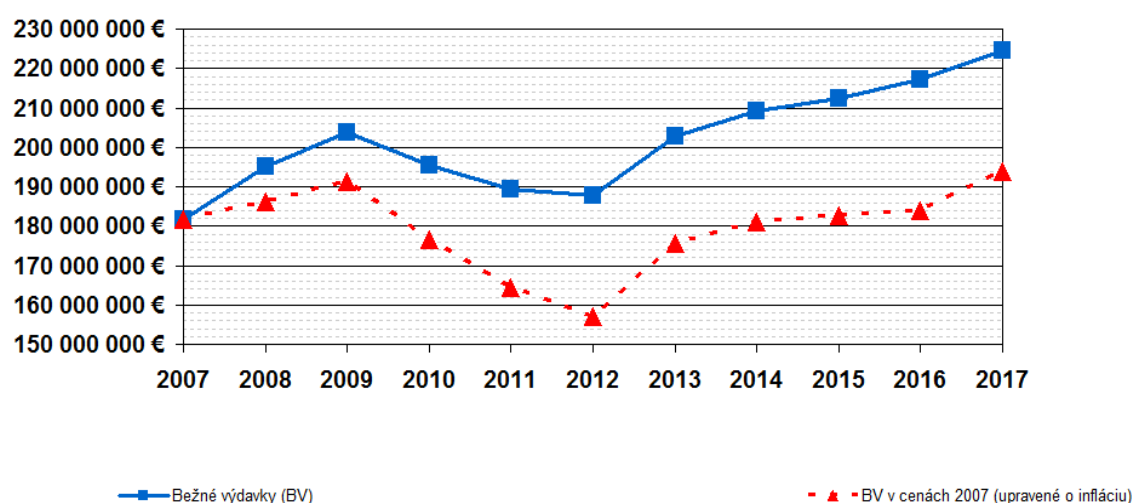
Porovnanie bežných príjmov v nominálnych cenách s úrovňou bežných príjmov v cenách roku 2007 poskytuje prehľad o reálnom vývoji úrovne bežných príjmov v období rokov 2007 – 2016. Úroveň skutočných bežných príjmov v období rokov 2007 – 2014 bola očistená o oficiálnu mieru inflácie zverejnenú Štatistickým úradom a úroveň bežných príjmov v období rokov 2015 – 2017 bola očistená infláciou vypočítanou ako priemerná za obdobie rokov 2012 – 2014. Údaj za rok 2014 je hodnota očakávanej skutočnosti v roku 2014¹, údaje za roky 2015 a 2017 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 2015 – 2017 však okrem roku 2015, kedy by príjmy medziročne mali rásť, predstavuje stagnáciu reálnych príjmov hlavného mesta.

¹ Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015 - 2017, tabuľka Bilancia príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 a prognóza na roky 2016 a 2017, str. 95

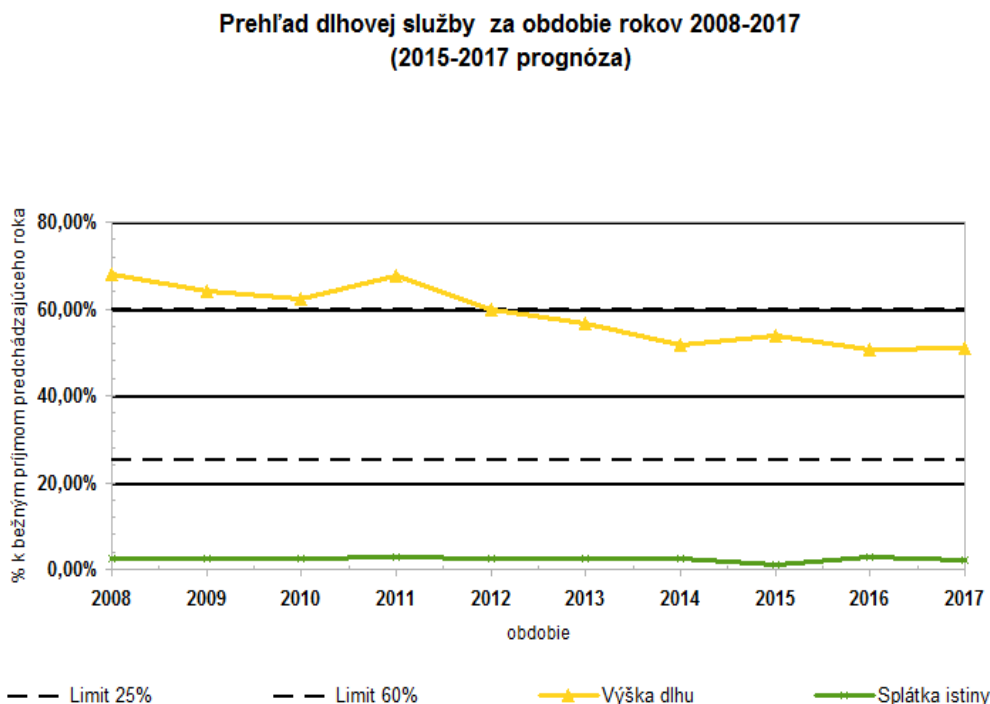
Príloha 2: Porovnanie úrovne bežných výdavkov v nominálnych cenách a v cenách roku 2007

**Porovnanie bežných výdavkov
v nominálnych cenách a cenách v roku 2007
(2015 - 2017 návrh rozpočtu zo dňa 27.2.2015; prognóza - inflácia 1,63 %)**



Grafické porovnanie nominálnych bežných výdavkov a výdavkov očistených o infláciu na bázičné 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. Toto platilo do roku 2012. Odvtedy rastú aj príjmy aj výdavky, ale výdavky trvale zaostávajú a prírastok prebytkov bežného rozpočtu z roka na rok rastie. Negatívny reálny vývoj výdavkov môže mať vplyv na stagnáciu, prípadne úbytok množstva tovarov a úrovne služieb vynaložených na plnenie kompetencií hlavného mesta.

Príloha 3: Prehľad dlhovej služby hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie rokov 2008 - 2017



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 pre rok 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. €. V roku 2013 úverová rezerva dosiahla sumu 6,9 mil. € a v roku 2014 sumu 17,4 mil. €. Prognóza pre rok 2015 vychádza v objeme 13,7 mil. € a pre roky 2016 a 2017 v objeme cca 20 mil. €.

Dlh mesta sa bude pohybovať pod 58% avšak prekročí 50%, čo podľa §17 ods.9 zákona o rozpočtových pravidlách č. 583/2004 Z.z. znamená povinnosť prijať opatrenia, ktorých cieľom je zníženie celkovej sumy dlhu pod 50% bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. V roku 2017 podľa § 17, ods.13 končí dvojročné obdobie od ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva a predkladaný údaj pre rok 2017 vytvára zdanie, že mesto sa nehodlá zaoberať povinnosťami v zmysle novely zákona o rozpočtových pravidlách, ktorá nadobudla účinnosť 1.januára 2015.

Príloha 4: Prehľad príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie rokov 2010 – 2015

rozpočet na rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	zmena
	skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	očak.skut.	návrh	(2015 - 2014)
bežné a kapitálové príjmy	246 917 700 €	207 193 600 €	210 130 297 €	228 622 099 €	238 663 615 €	310 674 688 €	72 011 073 €
bežné a kapitálové výdavky	265 510 200 €	202 750 767 €	204 020 668 €	222 034 382 €	242 287 902 €	318 776 288 €	76 488 386 €
Prebytok/ Schodok	-18 592 500 €	4 442 833 €	6 109 629 €	6 587 717 €	-3 624 287 €	-8 101 600 €	-4 477 313 €

Uvedená tabuľka hovorí o schopnosti samofinancovania mesta. Prebytok alebo schodok súčtu bežných a kapitálových príjmov a výdavkov je vlastne potrebou zadlžovania alebo možnosťou oddlžovania sa mesta.

Príjmy hlavného mesta rastú rovnomerne od roku 2011. Príjmy pre rok 2015 sú výrazne vyššie v časti kapitálové príjmy o granty a transfery v porovnaní s očakávanou skutočnosťou v roku 2014. Zdrojom uvedených príjmov sú európske fondy. Druhou výraznou položkou je nárast daňových príjmov v časti bežné príjmy o cca 11,2 mil.€.

Výdavky hlavného mesta rastú úmerne príjmom. Kapitálové výdavky sú výrazne vyššie z dôvodu realizácie investičných projektov. Najvyšší podiel finančných prostriedkov čerpá program Doprava a komunikácie. V bežných výdavkoch je očakávaný rast o cca 3,2 mil.€ na školstvo, projekty financované z prostriedkov EÚ a sociálne služby.

**KOMISIA ÚZEMNÉHO A STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
A VÝSTAVBY**

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výpis zo zápisnice z rokovania Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby MsZ konaného dňa 10. 3. 2015

K bodu 3:

Prerokovanie návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015-2017

Uznesenie:

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015-2017 nebol prerokovaný v poslaneckých kluboch a ani v Komisii finančnej stratégie pre správu a podnikanie s majetkom mesta. Predloženým návrhom sa Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby nebude zaoberať.

Komisia hlasovaním odsúhlasila predložený návrh
prítomní: 10 za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0

Radovan Jenčík, v. r.
predseda komisie

Zapísala:
RNDr. Anna Calpašová, tajomníčka komisie

Výpis
zo záznamu z rokovania Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 16.03.2015

K bodu 2

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 2015 – 2017.

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov MsZ po prerokovaní

a) neodporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať „Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 2015- 2017“

b) žiada

predsedu Komisie dopravy a inf. systémov MsZ, Mgr. Jozefa Uhlera predložiť nasledovné pripomienky:

1. uviesť dôvody a dopady zníženia bežného transferu o 3,46 mil. € pre DPB, a.s.
2. uviesť dôvody a dopady zníženia kapitálového transferu o 1,78 mil. € pre DPB, a.s.
3. uviesť dôvody zníženia transferu BID, a.s. pre DPB, a.s.
4. uviesť položky zahrnuté v podprograme 2.1.
5. doplniť požiadavku na navýšenie financií v podprograme 2.4.4.
6. navýšiť rozpočet cyklodopravy na úroveň roka 2014
7. uviesť akým spôsobom bude zabezpečený záväzok voči EÚ na prejazdnosť električkových tratí v súvislosti s poskytnutím finančných prostriedkov na nákup električiek
8. uviesť akým spôsobom je krytá pokuta za hluk v električkovom tuneli pod hradom

Hlasovanie: prítomní: 15 za: 12 proti: 0 zdržal sa: 3 nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Peter Strnád
tajomník komisie

V Bratislave 16. 03. 2015

**Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy**

Výpis zo zápisnice z rokovania komisie zo dňa 18. 03 .2015

K bodu 4

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015-2017

Uznesenie:

Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ:

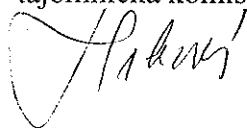
- berie na vedomie predložený Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015-2017
- žiada zvýšiť príspevok na rok 2015 pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko o 195 tis. Eur oproti predloženému návrhu, zvýšenie príspevku navrhuje vykryť z prostriedkov získaných vymáhaním dlhu za daň z ubytovania, resp. z položiek nespárovaných faktúr
- žiada zvýšiť položku na Ars Bratislavenensis o 2 tis Eur na úroveň roku 2014
- žiada v návrhu rozpočtu príspevkových organizácií zohľadniť zákonný nárast miezd pracovníkov organizácií.

Hlasovanie:

Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Ing. Katarína Šimončíčová, v. r.
predsedníčka komisie

Za správnosť:
PhDr. Žofia Halmová
tajomníčka komisie



Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015-2017

KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, VZDELÁVANIE A ŠPORT
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HL. MESTA SR BRATISLAVY
PRIMACIÁLNE. NÁM. 1, PSČ 814 99 BRATISLAVA 1

S t a n o v i s k o

k Návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015-2017

Komisia po prerokovaní materiálu a diskusii prijala nasledovné stanovisko:

odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015 – 2017

Hlasovanie:

za	-	7
zdržal sa	-	0
proti	-	0

Bratislava 19.03.2015

Mgr. Rastislav Žitný, v.r.
predseda komisie pre školstvo,
vzdelávanie a šport MZ



Za správnosť:
PaedDr. Marián Valovič
tajomník komisie

Komisia pre ochranu verejného poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

berie na vedomie

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 - 2017

s pripomienkami:

odporúča upraviť kapitálové výdavky v podprograme 3.1. Verejný poriadok na čiastku 300 000 €, z toho 268 000 € na rozšírenie a rekonštrukciu mestského kamerového systému (prvok 3.1.3.) a 32 000 € na obnovu parku Mestskej polície (prvok 3.1.1.).

Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 1

PhDr. Ľudmila Farkašovská v.r.
predsedníčka komisie

Bratislava 23. 3. 2015

Za správnosť:

Dana Macháčková v.r.
tajomníčka komisie

Výpis
zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ
zo dňa 11.03.2015

K bodu 1:

Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015 - 2017“, ktorý predložil JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy.

Uznesenie:

Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zobrať na vedomie návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 – 2017 a odporúča schváliť rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 v Programe č. 10 Sociálna pomoc a sociálne služby s nasledovnými pripomienkami:

1. Navýšiť v Prvku 10.3.3 Podpora rodín:

- ukazovateľ podpora mnohohodných rodín cieľovú hodnotu z 30 000 eur na sumu 50 000 eur. Suma 50 000 eur formou transferu je určená na podporu mnohohodných rodín.
- o navýšení sumy 20 000 eur zároveň žiada znížiť rozpočet v Podprograme 11.5 Podpora podnikania a vedeckého mesta.

Hlasovanie:

prítomní: 10 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 3

2. Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa bude v priebehu roka 2015 zaoberať tvorbou a procesmi občianskeho rozpočtu.

Hlasovanie:

prítomní: 10 za: 10 proti: 0 zdržali sa: 0

3. Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy žiada predkladateľa materiálu k rozpočtu o zabezpečenie komplexných informácií k projektu Vietor vo vlasoch (rikša pre seniorov), vrátane jeho udržateľnosti v termíne do 25.03.2015. Na uvedený projekt zahrnutý v Prvku 10.3.2 Podpora aktívneho života v seniorskom veku, sú v rozpočte navrhnuté kapitálové výdavky vo výške 4 000 eur.

Hlasovanie:

prítomní: 10 za: 10 proti: 0 zdržali sa: 0

4. Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy navrhuje úpravy v návrhu rozpočtu nasledovne:

4.1.

V Prvku 10.2.1 Príspevok neverejným poskytovateľom sociálnych služieb znížiť dotáciu (z 30 000 eur na 10 000 eur).

Odôvodnenie: Stredisko prevádzkuje občianske združenie v objekte, ktoré je v správe mesta – „Domov pre každého.“ Stredisko je umiestnené na okraji mesta – Vrakuňa – je k nemu problematická dostupnosť, stredisko má 2 sprchy (Vagus v strede mesta má 4 sprchy). Stredisko uvádza 20 spŕch na deň – ako indikátor, suma vychádza 5,70 eur na klienta, absentuje tu sociálne poradenstvo, terénna sociálna práca, zdravotné ošetrenie...

4.2

V Prvku 10.2.3 navrhuje novú štruktúru rozdelenia zdrojov Podpora práce s bezdomovcami:

- 52 000 eur - podpora prevádzky nízkoprahového denného centra (do úvahy prichádzajú neziskové organizácie De Paul Slovensko, Milosrdní bratia – Domov Jána z Boha, OZ Vagus),
- 20 000 eur - podpora terénnej sociálnej práce,
- 5 000 eur – podpora projektu mobilnej ošetrovne,
- 20 000 eur – Stanový tábor – rezerva – v prípade nevyčerpania, presunúť na prevádzkové náklady,
- 8 000 eur – iné ostatné aktivity,
- 1 000 eur – mapa sociálnych služieb v Bratislave (NIE leták),
- 20 000 eur – na podporu nízkoprahového zariadenia opatrovateľskej služby a zariadenia pre seniorov – ľudí bez domova, ktorí potrebujú dlhodobú zdravotnú starostlivosť, nie hospitalizáciu (Matka Tereza, Krčméryho, Domov Jána z Boha) – spoluúčasť na európskom projekte – v prípade nevyčerpania, presunúť na prevádzkové náklady,
- 50 000 eur – integračné projekty pre ľudí bez domova (nadviazanie na skúsenosti s projektami Nota bene, Čistenie mesta a Nosiči na stanici).

Odôvodnenie: Navrhovaná štruktúra zdrojov nezahŕňala v sebe žiadnu proaktívnu integračnú politiku s ľuďmi bez domova s cieľom vrátiť bezdomovcov do sociálnych vzťahov a udržateľného života. Naopak, obsahovala čiastky na podporu nových zariadení. Zatiaľ však nie je známa žiadna iniciatíva, ktorá by potrebovala podporu mesta.

Navýšenie príjmu: „Príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov.“

Odôvodnenie: Reálne sa predpokladá zvýšenie príjmov od mája 2015 z dôvodu úpravy sadzobníka prenájmov aj vo väčšom rozsahu, pretože toto je zvýšenie len o 3% z rozpočtovaného a bude to určite viac.

Hlasovanie:

prítomní: 10 za: 10 proti: 0 zdržali sa: 0

V rozprave k návrhu Rozpočtu na rok 2015 vystúpila aj poslankyňa Ing. Tvrďá, ktorá okrem Programu č. 10 Sociálna pomoc a sociálne služby diskutovala aj na tému Prvku rozpočtu 7.2.1 Podpora Bratislavského kultúrneho a informačného strediska. Uviedla, že vedenie mesta deklarovalo ústne i písomne, že šetriť v návrhu Rozpočtu nebude na kultúre, športe a sociálnych veciach. V Prvku 7.2.1 sa objavilo krátenie oproti roku 2014 pre BKIS o 195 830 eur, pričom v tabuľke cieľová hodnota sa vyskytujú všetky akcie z roku 2014, ktoré boli pokryté sumou 1 565 830 eur.

Keďže pre Bratislavčanov - znížiť rapídne kultúrne podujatia v hlavnom meste je neprijateľné, návrh je vrátiť financovanie BKIS na úroveň roku 2014 - zapojiť zamestnancov magistrátu na aktívne vymáhanie dane za ubytovanie, zvýšiť daň za ubytovanie na 2 950 000 eur (pre rok 2015). Pohľadávky hlavného mesta za uvedenú daň v roku 2014 predstavovali 501 334 eur.

Ing. arch. Lucia Štasselová, v. r.
predsedníčka komisie

KOMISIA FINANČNEJ STRATÉGIE A PRE SPRÁVU A PODNIKANIE S MAJETKOM MESTA
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Zápisnica
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
zo dňa 23. 3. 2015

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

Otvorenie

Prerokovávanie predložených materiálov

Rôzne

Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 17.00 h – 19.00 h.

Na rokovaní komisie sa nezúčastnili a vopred sa ospravedlnili z neúčasti Ing. Pavol Bulla a Mgr. Ondrej Dostál.

Zasadnutie Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta otvoril a viedol pán predseda Ján Budaj.

Na začiatku privítal všetkých prítomných členov komisie, Bc.Ivanu Skokanovú, Ing. Luciu Behuliakovú, Ing. Radoslava Kasandra, Ing. Milana Černého, Mgr. Martina Marušku, mestského kontrológa Ing. Petra Šinályho a dal slovo poradcovi pána primátora - Ing. Radoslavovi Kasandrovi, aby pokračoval v oboznamovaní poslancov s riešením a s odpoveďami na podnety a otázky poslancov a poslaneckých klubov k návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015-2017. Po chvíli prišiel na zasadnutie komisie aj pán primátor JUDr. Ivo Nesrovnal .

Spolu bolo doručených 58 pripomienok a postupne poradca primátora pán Kasander čítal odpovede a navrhované riešenia. Následne spolu všetci prítomní diskutovali. Okrem návrhu rozpočtu členovia komisie diskutovali o potrebe kontroly efektívnosti hospodárenia mestských podnikov a o zložení tejto komisie na kontrolu.

Po dvoch hodinách rokovanie komisie prerušili bez určenia ďalšieho termínu na stretnutie.

Jan Budaj
predseda komisie

Ing.Henrieta Mičúchová, tajomníčka komisie, tel. 59 356 448