MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Rozpočet
hlavného mesta SR Bratislavy
na roky 2013 – 2015

Predkladateľ:

Milan F t á č n i k, v.r.
primátor

Zodpovedný:

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

Spracovateľ:

Ing. Boris K o t e s, v.r.
zástupca riaditeľa magistrátu
a vedúci finančného oddelenia

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

Materiál obsahuje:

1. Uznesenie MsZ č. 897/2013
2. Predkladaciu správu
3. Programové rozpočtovanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013
4. Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2013 – 2015
5. Tabuľkovú časť
6. Uznesenie MsR zo dňa 28.11.2012
7. Výpisy zo zasadnutí komisií MsZ
8. Stanovisko mestského kontrolóra k návrhu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2013 - 2015

december 2012

Uznesenie č. 897/2012

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2013 – 2015

Uznesenie č. 897/2012
zo dňa 13. 12. 2012

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
A. schvaľuje
1.rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 246 785 188,00 Eur vrátane finančných operácií,
2.príjmy bežného rozpočtu 207 213 740,00 Eur, výdavky bežného rozpočtu 197 473 575,00 Eur a prebytok bežného rozpočtu 9 740 165,00 Eur,
3.príjmy kapitálového rozpočtu 34 593 116,00 Eur, výdavky kapitálového rozpočtu 44 311 613,00 Eur a schodok kapitálového rozpočtu 9 718 497,00 Eur,
4.príjmové finančné operácie 4 978 332,00 Eur, výdavkové finančné operácie 5 000 000,00 Eur,
5.použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013,
6.záväzné ukazovatele, úlohy a limity rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta SR Bratislavy, Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a poskytované transfery na rok 2013,
7.programy výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013.
B. berie na vedomie návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2014 – 2015.
C. žiada riaditeľa magistrátu oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám hlavného mesta SR Bratislavy a oddeleniam Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy schválené záväzné ukazovatele, úlohy, limity a programy rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013.
T: 31. 1. 2013
D. splnomocňuje primátora hlavného mesta SR Bratislavy v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravovať v priebehu roka schválený rozpočet na rok 2013
1.v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie alebo iných európskych zdrojov, iných prostriedkov poskytnutých na konkrétny účel a darov,
2.upresňovať v priebehu roka výdavky rozpočtu na rok 2013 a vykonávať presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci programu medzi podprogramami a prvkami,
3.zvýšiť bežné a kapitálové výdavky rozpočtu na rok 2013 v programe 9 Vzdelávanie a programe 10 Sociálne zabezpečenie, pri dosiahnutí vyšších príjmov základných umeleckých škôl, centier voľného času a zariadení pre seniorov.

OBSAH str.

Predkladacia správa 1
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2013 – 2015..... 2
Rozpočtovanie príjmov..... 4
Rozpočtovanie výdavkov..... 6
Príjmové finančné operácie 9
Výdavkové finančné operácie..... 9
Peňažné fondy 9
Program č. 1 Územný rozvoj mesta 13
Podprogram 1.1 Územné plánovanie..... 13
Podprogram 1.2 Územný rozvoj mesta..... 16
Podprogram 1.3 Koordinácia územných systémov..... 17
Podprogram 1.4 Činnosť hlavnej architektky..... 18
Program č. 2 Doprava a komunikácie 19
Podprogram 2.1 Správa a údržba komunikácií..... 20
Podprogram 2.2 Kvalitná verejná správa..... 20
Podprogram 2.3 Cyklistická a pešia doprava..... 23
Podprogram 2.4 Riadenie dopravy..... 23
Podprogram 2.5 Rozvoj dopravnej infraštruktúry..... 25
Podprogram 2.6 Lepšie možnosti parkovania..... 27
Program č. 3 Bezpečnosť a poriadok 28
Podprogram 3.1 Verejný poriadok a bezpečnosť..... 29
Podprogram 3.2 Civilná ochrana..... 30
Program č. 4 Životné prostredie..... 31
Podprogram 4.1 Odpadové hospodárstvo..... 31
Podprogram 4.2 Prostredie pre život..... 34
Program č. 5 Nakladanie s majetkom..... 37
Podprogram 5.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory..... 38
Podprogram 5.2 Zvyšovanie energetickej efektívnosti..... 40
Podprogram 5.3 Pohrebné služby..... 40
Podprogram 5.4 Kvalitné verejné osvetlenie..... 42
Podprogram 5.5 Nakladanie s majetkom..... 42
Podprogram 5.6 Generálny investor Bratislavy..... 44
Program č. 6 Komunikácia, marketing a cestovný ruch.....45
Podprogram 6.1 Propagácia a prezentácia hlavného mesta..... 45
Podprogram 6.2 Cestovný ruch a destinačný manažment..... 46
Podprogram 6.3 Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách..... 47
Podprogram 6.4 Podpora mestskej televízie..... 48
Program č. 7 Kultúra 49
Podprogram 7.1 Podpora kultúrnych (umeleckých) činností..... 49
Podprogram 7.2 Organizácia kultúrnych aktivít..... 51
Podprogram 7.3 Pamiatková starostlivosť..... 54
Podprogram 7.4 Zoologická záhrada..... 56
Program č. 8 Šport 56
Podprogram 8.1 Rozvoj telesnej kultúry..... 57
Podprogram 8.2 Výstavba športových objektov..... 58
Program č. 9 Vzdelávanie 60
Podprogram 9.1 Centrá voľného času..... 60
Podprogram 9.2 Základné umelecké školy..... 63

Podprogram 9.3 Neštátne školské zariadenia..... 71
Podprogram 9.4 Ostatné školstvo a aktivity..... 72
Program č. 10 Sociálne zabezpečenie 74
Podprogram 10.1 Sociálna starostlivosť..... 75
Podprogram 10.2 Podpora sociálnych aktivít..... 80
Podprogram 10.3 Sociálna práca s vybranými skupinami..... 82
Program č. 11 Rozhodovanie, manažment a kontrola 84
Podprogram 11.1 Mestské zastupiteľstvo..... 84
Podprogram 11.2 Manažment.....85
Podprogram 11.3 Kontrola..... 86
Podprogram 11.4 Rozvojové projekty..... 86
Podprogram 11.5 Podpora podnikania a vedeckého mesta..... 88
Program č.12 Moderný úrad pre ľudí..... 89
Podprogram 12.1 Vnútorná správa..... 89
Podprogram 12.2 Ľudské zdroje..... 90
Podprogram 12.3 Informačné služby..... 90
Podprogram 12.4 Finančné služby..... 93
Podprogram 12.5 Participatívny rozpočet..... 94
Podprogram 12.6 Transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí..... 94
Podprogram 12.7 Bratislavské dobrovoľnícke centrum 94

Tabuľková časť

Bilancia príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015..... 95

Návrh rozpočtu výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015..... 96

Návrh rozpočtu výdavkov príspevkových organizácií na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015..... 98

Návrh rozpočtu výdavkov rozpočtových organizácií na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015..... 99

Návrh rozpočtu výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015 v programovej štruktúre 100

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015 podľa funkčnej klasifikácie..... 101

Návrh rozpočtu tvorby a použitia peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013..... 102

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015 finančné operácie..... 103

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015 – Bežné príjmy..... 104

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015 – Kapitálové príjmy.....106

Návrh rozpočtu príjmov mestských rozpočtových organizácií na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015..... 107

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015 – výdavky v programovej štruktúre..... 108

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015 – Bežné výdavky Program 1..... 114

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015 – Bežné výdavky Program 2..... 115

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015 – Bežné výdavky Program 3..... 117

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015 – Bežné výdavky Program 4..... 118

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015 – Bežné výdavky Program 5..... 120

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015 – Bežné výdavky Program 6..... 122

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015 – Bežné výdavky Program 7..... 123

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015 – Bežné výdavky Program 8..... 124

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015 – Bežné výdavky Program 9..... 125

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015 – Bežné výdavky Program 10..... 129

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015 – Bežné výdavky Program 11..... 132

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013 a prognóza na roky 2014 a 2015 – Bežné výdavky Program 12..... 133

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na roky 2013 – 2015..... 134

Návrh rozpočtu projektov na roky 2013 – 2015..... 140

Predkladacia správa

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

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

Bežný rozpočet mesta je už tretí rok zostavený ako prebytkový, čo je možné dosiahnuť len výraznými úsporami na strane bežných výdavkov, pričom prebytok vo výške 9 740,2 tis. eur bude použitý na úhradu najmä kapitálových dlhov z minulosti. Tie budú uhrádzané aj výnosmi z predaja majetku, ktoré sa rozpočtujú vo výške 10,3 mil. eur, t.j. zhruba na úrovni roku 2012, čo je asi maximum vzhľadom na nižšiu absorpčnú schopnosť realitného a investičného trhu v časoch finančnej a hospodárskej krízy. Ani takýmto postupom sa nepodarí mestu splatiť všetky dlhy mestských organizácií z minulosti splatné v tomto roku. Preto návrh rozpočtu uvažuje s ďalšou reštrukturalizáciou dlhov mestskej príspevkovej organizácie GIB za rekonštrukciu ZŠ O. Nepelu. Dlhy splatné v roku 2013 sa navrhujú po dohode s peňažnými ústavmi rozložiť na dlhšie časové obdobie s tým, že v roku 2013 sa splatí len splátka tretieho dlhu GIB-u a celkový zostatok dlhu bývalého Paming-u (za rekonštrukciu Starej radnice).

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

Rozvojovou prioritou roku 2013 z mestských prostriedkov je aj pokračovanie v budovaní hlavných mestských cyklotrás, vrátane prípravy cyklotrasy z Karlovej Vsi do Devína. Rozpočet takisto podporuje rozširovanie kamerového systému podľa schválenej Koncepcie modernizácie kamerového systému na roky 2013 - 2015. Pokračuje sa

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

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

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

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

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2013 – 2015

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2013 - 2015 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý ukladá zostaviť viacročný rozpočet na tri rozpočtové roky, t.j. na rok 2013 a orientačne na roky 2014 a 2015.

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

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2013**	Predpoklad na rok **2014**	Predpoklad na rok **2015**
Bežné príjmy	207 213 740	212 584 610	215 757 621
Bežné výdavky	197 473 575	198 525 279	197 803 109
Prebytok (+) schodok (-) bežného rozpočtu	+9 740 165	+14 059 331	+17 954 512
Kapitálové príjmy	34 593 116	85 017 633	91 828 251
Kapitálové výdavky	44 311 613	97 562 636	106 008 763
Prebytok (+) schodok (-) kapitálového rozpočtu	-9 718 497	-12 545 003	-14 180 512
Príjmové finančné operácie	4 978 332	70 363 672	1 226 000
Výdavkové finančné operácie	5 000 000	71 878 000	5 000 000
Prebytok (+) schodok (-) finančných operácií	-21 668	-1 514 328	-3 774 000
Príjmy spolu vrátane finančných operácií	246 785 188	367 965 915	308 811 872
Výdavky spolu vrátane finančných operácií	246 785 188	367 965 915	308 811 872
Výsledok hospodárenia celkom Prebytok (+), schodok (-)	**0**	**0**	**0**

Finančné vzťahy v návrhu rozpočtu hlavného mesta sa v rokoch 2013, 2014 a 2015 budú realizovať predovšetkým prostredníctvom vlastných daňových a nedaňových príjmov. Prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných kapitol sa financujú kompetencie preneseného výkonu štátnej správy a projekty financované z prostriedkov EÚ. V roku 2014 predpokladaný vývoj príjmov a výdavkov ovplyvní prijatie úveru vo výške 66 878,0 tis. eur, ktoré mesto použije na splatenie úveru prijatého v roku 2011.

Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo zo zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, z novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, z novely zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, z Opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a z ostatných právnych predpisov a smerníc platných v čase spracovania rozpočtu. Ďalej sa zohľadnila posledná aktuálna prognóza makroekonomického vývoja zverejnená Ministerstvom financií SR v októbri 2012.

Zo zákona o rozpočtových pravidlách vo vzťahu k rozpočtom miest a obcí vyplýva povinnosť členiť rozpočet príjmov a výdavkov na časť, ktorá obsahuje bežné príjmy a bežné výdavky, t.j. „bežný rozpočet“ a na časť, ktorá obsahuje kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, t.j. “kapitálový rozpočet“, čo sa zohľadnilo pri tvorbe rozpočtu hlavného mesta na roky 2013 – 2015. Bežný rozpočet sa povinne zostavuje ako vyrovnaný, resp. prebytkový. Kapitálový rozpočet sa môže zostaviť aj ako schodkový.

Bežný rozpočet hlavného mesta na roky 2013 – 2015 je zostavený ako prebytkový, s tým, že prebytky sa používajú na krytie schodku kapitálového rozpočtu.

V podmienkach hlavného mesta SR Bratislavy je bežný a kapitálový rozpočet na rok 2013 nasledovný:

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2013**			
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	Spolu (stĺ.1+2+3)
a	1	2	3	4
Príjmy	207 213 740	34 593 116	4 978 332	246 785 188
Výdavky	197 473 575	44 311 613	5 000 000	246 785 188
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	**+9 740 165**	**-9 718 497**	**-21 668**	**0**

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

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2013**	Predpoklad na roky	
		2014	**2015**
a	1	2	3
Príjmy bez finančných operácií	241 806 856	297 602 243	307 585 872
Výdavky bez finančných operácií	241 785 188	296 087 915	303 811 872
Výsledok hospodárenia schodok (-), prebytok (+)	**+21 668**	**+1 514 328**	**+3 774 000**

Rozpočet je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov. Na roky 2013 – 2015 je rozpočtovaných 12 programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy, prvky a projekty pokrývajúce všetky rozhodujúce ciele na toto volebné obdobie. Sú v nich aj také, ktoré majú vzhľadom na nedostatok prostriedkov nulové výdavky.

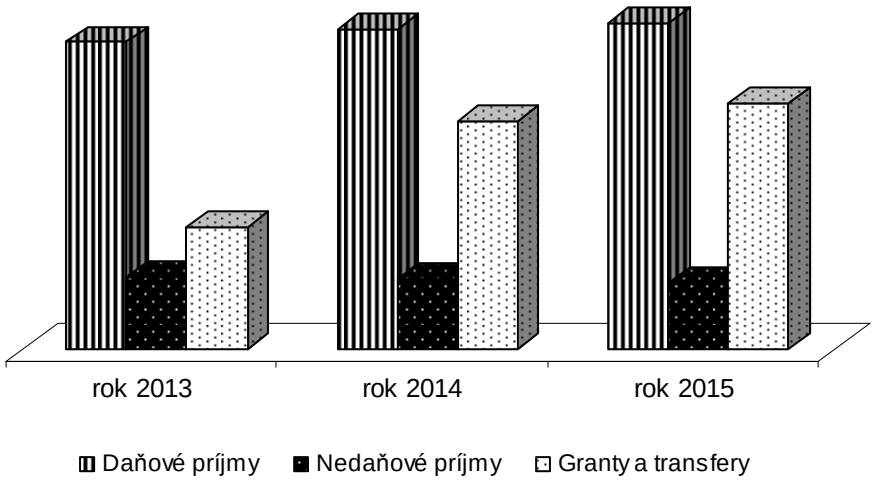
Rozpočet rieši len problémy hospodárstva spadajúceho pod správu hlavného mesta SR Bratislavy bez účasti mestských častí, ktorým schvaľujú rozpočty príslušné miestne zastupiteľstvá. V rozpočte mesta sú zahrnuté len transfery zo štátneho rozpočtu, ktorými financujú mestské časti kompetencie preneseného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

Rozpočtovanie príjmov

Príjmy hlavného mesta tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery. Štruktúru jednotlivých príjmov rozpočtu mesta vyjadruje nasledovná tabuľka a graf:

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012	Predpoklad na roky **2014**	**2015**
Daňové príjmy	145 673 500	147 643 000	101,4	154 000 000	157 150 000
Nedaňové príjmy	35 610 725	35 541 738	99,8	34 113 773	32 136 684
Granty a transfery	35 351 286	58 622 118	165,8	109 488 470	118 299 188
Spolu	**216 635 511**	**241 806 856**	111,6	**297 602 243**	**307 585 872**

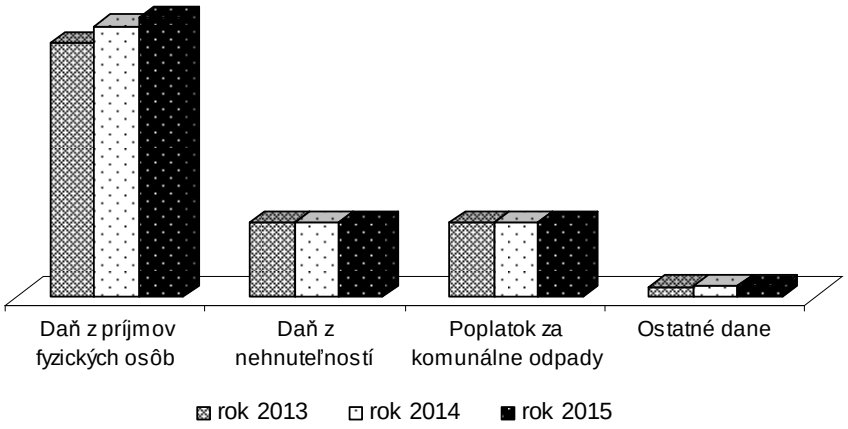


Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2013 v sume 147 643,0 tis. eur, ktoré mesto získa z výnosu dane z príjmov platenej fyzickými osobami, z výnosu dane z nehnuteľností a z výnosu daní za špecifické služby (miestne dane a poplatok za komunálne odpady).

Kvantifikácia daňových príjmov:

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012	Predpoklad na roky **2014**	**2015**
Daň z príjmov fyzických osôb	88 800 000	90 793 000	102,2	97 000 000	100 000 000
Daň z nehnuteľností	26 513 500	26 500 000	99,9	26 550 000	26 600 000
Daň za ubytovanie	2 400 000	2 500 000	104,2	2 550 000	2 600 000
Daň za užívanie verejného priestranstva	1 330 000	1 200 000	90,2	1 200 000	1 200 000
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 630 000	26 650 000	100,1	26 700 000	26 750 000
Spolu	**145 673 500**	**147 643 000**	**101,4**	**154 000 000**	**157 150 000**



Výnos dane z príjmov fyzických osôb rozpočtovaný na rok 2013 vo výške 90 793,0 tis. eur je negatívne ovplyvnený horším makroekonomickým vývojom (nižší rast miezd). Novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa s účinnosťou od 1.januára 2013 navrhuje viacero legislatívnych zmien, s cieľom konsolidácie verejných financií. Štátny rozpočet predpokladá pre obce nárast tejto podielovej dane oproti očakávanej skutočnosti roku 2012 o 4,4 %. Rozpočet hlavného mesta pristupuje u navrhovaného výnosu z tejto dane konzervatívnejšie (uvažuje sa s jej nárastom oproti očakávanej skutočnosti za rok 2012 z 88 800,0 tis. eur na 90 793,0 tis. eur v roku 2013, t.j. nárast o 1,8 %).

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

Mierne sa zvyšuje výnos z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Očakáva sa u tohto poplatku, že dôjde len k minimálnemu nárastu odberných miest nadväzne na novú výstavbu. V roku 2013 sa predpokladá príjem z poplatku pre mesto 90% podiel v sume 26 650,0 tis. eur, t.j. nárast o 0,1 % oproti roku 2012.

Nedaňové príjmy na rok 2013 sa rozpočtujú vo výške 35 541,7 tis. eur. Ide najmä o príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, nájomného, administratívnych a iných poplatkov a platieb, iných nedaňových príjmov a z kapitálových príjmov z predaja majetku.

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

o hazardných hrách, ktorá mení podmienky prevádzkovania výherných prístrojov v roku 2013. Hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov sa môžu od roku 2013 prevádzkovať výlučne v herniach so stálym dozorom, v ktorých je súčasne zakázané fajčiť a požívať alkoholické nápoje. Tieto podmienky výrazne ovplyvňujú výšku príjmov poplatkov. Úroky rozpočtované vo výške 35,2 tis. eur predstavujú úroky z účtov finančného hospodárenia mesta. Iné nedaňové príjmy rozpočtované vo výške 3 506,8 tis. eur tvoria predovšetkým odvody z hernej istiny pri hazardných hrách, ďalej refakturácie, náhrady z poisťovní. Ich zníženie oproti očakávanej skutočnosti roku 2012 o 162,7 tis. eur je ovplyvnené rovnako vyššie citovanou novelou zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Predpokladá sa, že kapitálové príjmy z predaja majetku mesta dosiahnu v roku 2013 úroveň 10 250,0 tis. eur. Tieto príjmy sa predpokladajú napr. za predaj pozemkov na Kamennom námestí, predaj objektov na Mlynských Nivách a Svätoplukovej ul. aj s priľahlými pozemkami medzi týmito objektmi, za predaj pozemkov v areáli spoločnosti KSP, s.r.o. (uvažuje sa zároveň aj s predajom účasti mesta v tejto spoločnosti), predaje pozemkov pod stavbami a predaje podľa osobitného zreteľa ...

Predpokladané príjmy z predaja majetku v roku 2013:

- pozemky na Kamennom námestí	2 000,0 tis. eur
- objekty na Mlynských Nivách a Svätoplukovej ul. spolu s priľahlými pozemkami	1 500,0 tis. eur
- pozemky pod budovami v k.ú. Petržalka – Žehrianska ul.	1 200,0 tis. eur
- pozemky v areáli v KSP, s.r.o	1 100,0 tis. eur
- pozemky v k.ú. Dúbravka – ul. Na vrátkach (p.č.3400/160)	1 425,7 tis. eur
- pozemky v k.ú. Dúbravka – ul. Na vrátkach (p.č.3400/158)	1 038,8 tis. eur
- pozemky pod stavbou spolu so susediacimi pozemkami v k.ú. Petržalka (p.č. 3375/1, p.č.3375/6)	705,4 tis. eur
- pozemky zverené Mestským lesom	500,0 tis. eur
- nebytový priestor Panská 2	365,0 tis. eur
- pozemky v k.ú. Petržalka – Kopčianska ul.	364,4 tis. eur
- pozemky v k.ú. Nové Mesto	199,8 tis. eur
- pozemky v k.ú. Petržalka – Prokofievova ul.	121,0 tis. eur
- ostatné drobné predaje pozemkov – majetkoprávne vysporiadanie	3 000,0 tis. eur
SPOLU	13 520,1 tis. eur

Granty a transfery sa zvyšujú v roku 2013 na 58 622,1 tis. eur, čo sa skladá z grantov a transferov zo štátneho rozpočtu a z grantov a transferov z európskych fondov.

Granty a transfery zo štátneho rozpočtu sa rozpočtujú v objeme 34 300,9 tis. eur, z čoho bežné transfery prestavujú 33 427,9 tis. eur a kapitálové 873,0 tis. eur. Granty a transfery zo štátneho rozpočtu sa očakávajú v roku 2013 z týchto kapitol:

- Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR - predpokladané prostriedky v roku 2013 vo výške 28 548,0 tis. eur budú smerovať na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na financovanie činnosti základných škôl. Tieto prostriedky sú redistribuované mestským častiam, ktoré sú zriaďovateľmi základných škôl,
- Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR – bežný transfer 24,6 tis. eur sa predpokladá pre mesto na financovanie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti pozemných komunikácií – špeciálnych stavebných úradov a kapitálový transfer 593,0 tis. eur sa očakáva na financovanie nájomných bytov - 40 b. j. v Petržalke na Čapajevovej ul.,

- Ministerstva životného prostredia SR transfer v roku 2013 vo výške 46,8 tis. eur je smerovaný na prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody krajiny a ochrany ovzdušia,
- Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR – predpokladaný objem finančných prostriedkov v roku 2013 v čiastke 4 466,4 tis. eur sa použije na financovanie sociálnych zariadení poskytujúcich sociálne služby pre verejných poskytovateľov a pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb 335,0 tis. eur,
- Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – kapitálový transfer vo výške 280,0 tis. eur, ktorý sa použije na budovanie a revitalizáciu Bratislavského lesoparku,
- Obvodného úradu v Bratislave – bežný transfer 7,1 tis. eur – na údržbu a opravy vojnových hrobov.

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

Rozpočtovanie výdavkov

V rámci rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2013 – 2015 sa rozpočtujú na rok 2013 výdavky mesta bez finančných operácií vo výške 241 785,2 tis. eur a sú vyššie oproti roku 2012 o 28 124,4 tis. eur, t.j. o 13,2 %. Po odpočítaní navrhovaných výdavkov na projekty spolufinancované z prostriedkov EÚ (26 399,9 tis. eur) a neuhradených faktúr za roky 2011 a 2012 vo výške 4 499,5 tis. eur by predstavovali výdavky bez finančných operácií 210 885,8 tis. eur, čo je oproti roku 2012 menej o 2 775,0 tis. eur.

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

v eurách

pro-gram	Názov programu	Záväzné limity na rok **2013**		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	**SPOLU**
		1	2	3
1	Územný rozvoj mesta	274 200	0	274 200
2	Doprava a komunikácie	63 517 256	33 921 035	97 438 291
3	Bezpečnosť a poriadok	6 384 860	272 723	6 657 583
4	Životné prostredie	34 312 106	415 000	34 727 106
5	Nakladanie s majetkom	13 826 662	3 770 000	17 596 662
6	Komunikácia, marketing a cestovný ruch	1 520 080	0	1 520 080
7	Kultúra	4 976 585	1 794 744	6 771 329
8	Šport	1 698 000	436 248	2 134 248
9	Vzdelávanie	43 292 296	252 000	43 544 296
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	10 213 790	527 400	10 741 190
11	Rozhodovanie, manažment a kontrola	1 262 093	2 488 463	3 750 556
12	Moderný úrad pre ľudí	16 195 647	434 000	16 629 647
	CELKOM	**197 473 575**	**44 311 613**	**241 785 188**

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

Bežné výdavky v roku 2013 rozpočtované v sume 197 473,6 tis. eur narastajú v porovnaní s rokom 2012 o 3 253,3 tis. eur. Tento nárast výdavkov zohľadňuje:

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

U ostatných bežných výdavkov na rok 2013 sa počíta s ich zachovaním na zníženej úrovni roku, resp. s ich znížením v priemere 1 – 7% z tovarov a služieb. Osobné výdavky sa zachovávajú na úrovni roku 2012, s výnimkou odstupného v súvislosti s plánovanou zmenou organizačnej štruktúry magistrátu.

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

v eurách

Funkčná klasifikácia		Rozpočet na rok **2013**		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	**SPOLU**
		1	2	3
01	Všeobecné verejné služby	48 745 027	3 022 463	51 767 490
02	Obrana	9 960	0	9 960
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	6 374 900	272 723	6 647 623
04	Ekonomická oblasť	66 930 175	33 666 035	100 596 210
05	Ochrana životného prostredia	33 210 550	35 000	33 245 550
06	Bývanie a občianska vybavenosť	10 618 007	3 670 000	14 288 007
07	Zdravotníctvo	3 900	0	3 900
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	6 803 970	2 865 992	9 669 962
09	Vzdelávanie	14 588 696	252 000	14 840 696
10	Sociálne zabezpečenie	10 188 390	527 400	10 715 790
CELKOM		**197 473 575**	**44 311 613**	**241 785 188**

Kapitálové výdavky na rok 2013 v objeme 44 311,6 tis. eur sa zvyšujú v porovnaní s rokom 2012 o 24 871,1 tis. eur. Uvedený nárast ovplyvňujú predovšetkým navrhované výdavky na projekty spolufinancované z EÚ (zvýšenie o 22 147,8 tis. eur), transfer pre Dopravný podnik Bratislava, a.s. na splátky úverov (zvýšenie o 2 557,8 tis eur) a výdavky na rekonštrukciu stĺpov verejného osvetlenia (+ 830,0 tis. eur). Do návrhu kapitálových výdavkov na rok 2013 je zahrnuté:

v eurách

Kapitálové výdavky na rok 2013 zahrnuté v návrhu rozpočtu	Objem
Bytová výstavba	2 710 000
Domov jesene života Hanulova – rekonštrukcia kanalizácie a balkónov	527 400
Cyklotrasy	635 000
Revitalizácia štadióna na Harmincovej ul. (realizácia STARZ)	65 000
Kamerový systém+optický kábel	272 723
Výstavba CSS Vrančovičova-Hodonínska	44 000
Budovanie parkovacích miest a záchytných parkovísk (realizácia GIB)	195 000
Projekty spolufinancované z EÚ (menovite uvedené v tabuľkách na stranách 138 - 140)	25 201 393
Reštrukturalizácia dlhov (GIB + zrušený Paming)	2 103 248
Dopravný podnik Bratislava, a.s. (splátky istín úverov)	8 445 327
Verejné osvetlenie	830 000
Galéria a Múzeum (zbierkové predmety)	35 040
Mestský ústav ochrany pamiatok (digitalizácia dokumentačných fondov a archeologických nálezov)	12 704
Dokončenie rekonštrukcie Klarisiek (realizácia GIB)	15 000
Nosný dopravný systém (realizované METROM Bratislava, a.s.- prípravné a projektové práce)	1 737 778
Správa nehnuteľností -výkupy pozemkov	100 000
Výstavba WC v Devíne	80 000
Výstavba nových parkov	35 000
Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku (realizácia Mestské lesy)	380 000
Rozšírenie cintorína v Ružinove	50 000
Rekonštrukcia objektu na Radlinského ul. (realizácia GIB)	252 000
Informatika (softvér)	120 000
Vnútorná správa (vianočné stánky a dochádzkový systém do budovy Novej radnice)	314 000
Dopravné stavby (realizácia GIB)	151 000
Kapitálové výdavky SPOLU	**44 311 613**

Vychádzajúc z týchto skutočností a ekonomických podmienok hlavného mesta, rozpočet kapitálových výdavkov na roky 2013 – 2015 sa navrhuje zostaviť tak, aby sa pokračovalo v splácaní záväzkov mesta z roku 2010 a takto sa postupne stabilizovalo hospodárenie mesta. Okrem toho sa budú realizovať viaceré menšie i väčšie projekty financované najmä zo zdrojov EÚ. Realizácia projektov je predovšetkým na úseku dopravy – menovitý zoznam projektov spolufinancovaných z EÚ je uvedený v tabuľkách na stranách 140 – 142.

Príjmové finančné operácie

Príjmy z operácií s finančnými aktívami a finančnými pasívami zahŕňajú:

v eurách

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

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

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

Výdavkové finančné operácie

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

- v roku 2013 vo výške 5 000,0 tis. eur
- v roku 2014 v objeme 71 878,0 tis. eur
- v roku 2015 v sume 5 000,0 tis. eur.

v eurách

Splátky úverov a reštrukturalizácia dlhov	Rozpočet na rok 2013
Úver hlavného mesta SR Bratislavy od:	
Prima banky Slovensko, a.s.	5 000 000
SLSP, a.s. a ČSOB, a.s.	0
Spolu úvery hlavného mesta SR Bratislavy:	***5 000 000***

Splátky úverov DPB, a.s. na:	
- nákup autobusov	3 868 609
- modernizáciu trolejbusov a obstaranie autobusov a multifunkčného vozidla	916 712
- modernizáciu a plynofikáciu vozového parku	663 750
- leasingovú splátku za veľkorozmerné odťahovacie vozidlo	70 725
- autobusy SOR	597 232
- autobusy Mercedes	745 531
- modernizácia trolejbusov, akontácia na nákup autobusov	923 076
Úvery DPB, a.s. spolu:	**7 785 635**
Reštrukturalizácia dlhu (GIB + bývalý Paming) na:	
Rekonštrukciu Zimného štadióna O. Nepelu	371 248
Dofinancovanie Apponyiho paláca a Starej radnice	1 732 000
Reštrukturalizácia dlhu (GIB + bývalý Paming) spolu:	**2 103 248**
Spolu na splátky úverov a reštrukturalizácia dlhov mestských organizácií a DPB, a.s.	***9 888 883***
Neuhradené faktúry:	
Za bežné výdavky:	
Verejné osvetlenie (za elektrickú energiu a údržbu) za rok 2012	1 562 272
Bežné výdavky a transfery spolu:	**1 562 272**
Za kapitálové výdavky :	

Splátky úverov a reštrukturalizácia dlhov	Rozpočet na rok 2013
Rekonštrukcia stĺpov verejného osvetlenia (zmluva z roku 2010)	539 753
Dopravný podnik Bratislava, a.s. (faktúry za roky 2010 - 2012)	659 692
Nezaplatené faktúry za prípravné a projektové práce spoločnosti Metro Bratislava, a.s. - Nosný systém MHD	1 737 778
Kapitálové výdavky a transfery spolu:	**2 937 223**
Spolu neuhradené faktúry z rokov 2010 - 2012	***4 499 495***

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

Celkom:	**21 988 378**

Peňažné fondy

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

Programové rozpočtovanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013

Program č. 1 ÚZEMNÝ ROZVOJ MESTA

Zámer:

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

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	273 695	274 200	100,2
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	**273 695**	**274 200**	**100,2**

v EUR

Štruktúra výdavkov v programe č. 1		Rozpočet na r. **2013**	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 1.1.	Územné plánovanie	101 200	0
1.2.	Územný rozvoj mesta	81 300	0
1.3.	Koordinácia územných systémov	66 700	0
1.4.	Činnosť hlavnej architektky	25 000	0

Podprogram č. 1.1 Územné plánovanie

Zodpovednosť: 1.1 vedúci oddelenia územného plánovania

Zámer podprogramu:

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

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	90 250	101 200	112,1
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	**90 250**	**101 200**	**112,1**

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 1.1		Rozpočet na r. **2013**	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 1.1.1	Spracovanie územných generelov	50 200	0
1.1.2	Aktualizácia územných generelov	10 000	0
1.1.3	Spracovanie Zmien a Doplnkov (ZaD) UPN mesta	21 000	0
1.1.4	Tvorba Geograf. informačného systému (GIS) k UPN a UPP	20 000	0

Prvok 1.1.1 Spracovanie územných generelov:

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	21 250	50 200	236,2
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	**21 250**	**50 200**	**236,2**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**

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

Projekty:

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

Prvok 1.1.2. Aktualizácia územných generelov

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	9 000	10 000	111,1
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	**9 000**	**10 000**	**111,1**

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

Projekty:

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

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

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	40 000	21 000	52,5
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	**40 000**	**21 000**	**52,5**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**

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

Projekty:

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

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

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	20 000	20 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	**20 000**	**20 000**	**100,0**

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

Projekty:

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

Podprogram č. 1. 2 Územný rozvoj mesta

Zodpovednosť: 1.2. vedúca oddelenia územného rozvoja mesta

Zámer podprogramu:

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

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	90 345	81 300	90,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	**90 345**	**81 300**	**90,0**

v EUR

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

Prvok 1.2.1. Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (UPP)

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	60 345	41 300	68,4
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	**63 345**	**41 300**	**68,4**

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

Projekty:

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

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

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	30 000	40 000	133,3
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	**30 000**	**40 000**	**133,3**

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

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

Podprogram č. 1.3 Koordinácia územných systémov

Zodpovednosť: 1.3. vedúca oddelenia koordinácie územných systémov

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

v EUR

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

v EUR

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

Projekt 1.3.1. Spracovanie metodických zmien a doplnkov UPN mesta BA

v EUR

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

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

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

Prvok 1.3.2. Spracovanie nového územného plánu mesta BA

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	38 000	35 000	92,1
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	**38 000**	**35 000**	**92,1**

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

projekty:

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

Prvok 1.3.3. Koordinácia regionálnej a medzinárodnej spolupráce v územnom plánovaní

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	17 100	15 000	87,7
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	**17 100**	**15 000**	**87,7**

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

projekty:

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

Podprogram č. 1.4 Činnosť hlavnej architektky

Zodpovednosť: 1.4. útvar hlavného architekta

Zámer:

Profesionálne zameranie kvality riešenia verejných priestorov a architektúry

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	19 000	25 000	131,6
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	**19 000**	**25 000**	**131,6**

v EUR

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

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**
Činnosť hlavnej architektky v súlade s jej prioritami, očakávaniami verejnosti a profesionálnym zameraním v oblasti územného rozvoja mesta, najmä problematika kvality riešenia verejných priestorov a architektúry.	• Riešenie verejných priestorov hlavného mesta SR Bratislavy	min. 1
	• Workshopy	min. 1
	• Architektonické a urbanistické súťaže	min. 2
	• Odborné prednášky (Impulzy pre rozvoj mesta)	min. 4

Program č. 2 DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

Zámer:

Udržované komunikácie a dostupná preprava osôb

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	63 468 811	63 517 256	100,1
Kapitálové výdavky	11 264 793	33 921 035	x
Výdavky celkom	**74 733 604**	**97 438 291**	**x**

v EUR

Štruktúra výdavkov v programe č. 2			Rozpočet na r**. 2013**	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram	2.1	Správa a údržba komunikácií	5 431 722	0
	2.2	Kvalitná verejná doprava	57 343 034	13 279 775
	2.3	Cyklistická a pešia doprava	141 000	635 000
	2.4	Riadenie dopravy	600 000	403 319
	2.5	Rozvoj dopravnej infraštruktúry	1 500	19 407 941
	2.6	Lepšie možnosti parkovania	0	195 000

Podprogram č. 2.1 Správa a údržba komunikácií

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

Zámer:

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

v EUR

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

v EUR

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

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

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

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

Podprogram č. 2.2 Kvalitná verejná doprava

Zodpovednosť: 2.2.1: vedúca odd. prevádzky dopravy
Zodpovednosť: 2.2.2: hlavný dopravný inžinier

Zámer:

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

v EUR

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

v EUR

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

Prvok 2.2.1 Mestská hromadná doprava

Zámer:

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

v EUR

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

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová Hodnota**
Poskytovať kvalitnú a dostatočne prístupnú mestskú hromadnú dopravu ako nástroja pre trvalo udržateľnú dopravu v meste	• Počet prepravených osôb • Počet liniek (vrátane nočných) • Počet vypravovaných vozidiel • Počet prevádzkovaných vozidiel • Počet prevádzkovaných trolejbusov • Počet prevádzkovaných električiek • Objem dopravných výkonov • Dĺžka prepravnej siete • Prepravná dĺžka liniek	248 mil. osôb / rok 128 642 491 117 228 45,8 mil. vzkm 690,1 km 2 454,9 km

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

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

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

Prvok 2.2.2 Rozvoj integrovanej dopravy

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

v EUR

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

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

Bežné výdavky zahŕňajú:

- transfer Železničnej spoločnosti Slovensko, as., Slovak Lines, a.s. na tarifné straty v súvislosti s integrovanou dopravou 80 000 Eur
- transfer Bratislavskej integrovanej doprave, a.s. na činnosť 160 000 Eur
- transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s. na krytie strát z titulu výhod obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratislavskej mestskej karty 418 500 Eur
- projekt Rail4SEE 64 534 Eur
  (projekt je realizovaný z operačného programu Juhovýchodná Európa, predmetom projektu je harmonizácia cestovných poriadkov a predaj cestovných lístkov, vrátane úpravy lokálnej a národnej legislatívy)

Spolu **723 034 Eur**

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

Podprogram č. 2.3 Cyklistická a pešia doprava

Zámer podprogramu:
rozširovanie cyklistickej dopravy na území hlavného mesta SR Bratislavy

v EUR

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

v EUR

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

Prvok 2.3.1 Budovanie cyklistických trás

Zodpovednosť: 2.3.1 - riaditeľ organizácie STARZ

Zámer podprogramu:
rozširovanie cyklistickej dopravy na území hlavného mesta SR Bratislavy

v EUR

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

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**
Vytvorenie cyklotrás za čo najnižšie náklady zmenou organizácie dopravy na mestských komunikáciách formou dopravného značenia a tým zvýšiť podiel cyklistickej dopravy	• prípravná dokumentácia vytvorenia cyklistických trás na mestských komunikáciách • vytvorenie nových cyklistických trás na mestských komunikáciách	50 000 eur 300 000 eur
vybudovanie nových cyklistických chodníkov	• projektová dokumentácia výstavby nových cyklistických chodníkov Vajnory – Zlaté piesky, Dúbravská radiála, Prístavný most, Tomášikova • vybudovanie cyklistických chodníkov Karloveské rameno, Ružinovská radiála, Bajkalská, Pribinova	48 000 eur 270 000 eur

Podprogram č. 2.4 Riadenie dopravy

Zodpovednosť: 2.4 hlavný dopravný inžinier

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

v EUR

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

v EUR

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

Prvok 2.4.2 Inteligentné dopravné systémy

Zámer:

Poskytovanie dopravných údajov a dopravných informácií v reálnom čase pre verejnosť

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	249	0	-
Kapitálové výdavky	15 000	100 000	x
Výdavky celkom	**15 249**	**100 000**	**x**

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

Kapitálové výdavky spolufinancované z prostriedkov EÚ:

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

Prvok 2.4.3 Dopravný generel mesta

Zámer:

Vypracovanie územného generelu dopravy hl. mesta SR Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	0	600 000	x
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	**0**	**600 000**	**x**

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

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

Prvok 2.4.4 Preferencia verejnej dopravy

Zámer:
Zavedenie dynamického systému riadenia električkovej dopravy

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	304 318	303 319	99,7
Výdavky celkom	**304 318**	**303 319**	**99,7**

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

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

Podprogram č. 2.5 Rozvoj dopravnej infraštruktúry

Zodpovednosť: 2.5.1 hlavný dopravný inžinier
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 **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	2 935	1 500	51,1
Kapitálové výdavky	4 171 518	19 407 941	x
Výdavky celkom	**4 174 453**	**19 409 441**	**x**

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 2.5		Rozpočet na r. **2013**	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 2.5.1	Plán dopravných stavieb	1 500	8 280 119
2.5.2	Nosný systém MHD	0	11 127 822

Prvok 2.5.1 Plán dopravných stavieb

Zámer:

Dobudovanie rozšírenia dôležitých trolejbusových tratí

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	2 935	1 500	51,1
Kapitálové výdavky	2 203 698	8 280 119	x
Výdavky celkom	**2 206 633**	**8 281 619**	**x**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová Hodnota**
Prípravné, projektové a realizačné práce na dopravných stavbách investorovaných Generálnym investorom Bratislavy	• 3 dopravné stavby	195 000 Eur
Trolejbusová trať Patrónka – Vojenská nemocnica, (financované z eurofondov)	• dobudovanie trolejbusovej trate	1 832 442 eur
Modernizácia a vybudovanie ďalších trolejbusových a električkových tratí za účelom rozšírenia a skvalitnenia dopravnej infraštruktúry v hl. meste Bratislavy	• príprava, PD a realizácia stavieb pripravovaných financovať z prostriedkov EÚ	min. 5

Kapitálový transfer GIB-u v objeme 195 000 Eur na:

Rekonštrukciu Trenčianskej ulice – 130 000 Eur

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

CSS Hodonínska Vrančovičova – 44 000 Eur

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

Križovatka Ivanská-Vrakunská – 21 000 Eur na prípravné a projektové práce

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

· Trolejbusová trať Patrónka – Vojenská nemocnica (OP BK)	1 832 442 Eur
· Trolejbusová trať Trenčianska (OP BK)	569 096 Eur
· Trolejbusová trať konečná Gaštanová (OP BK)	288 593 Eur
· PD trolejbusovej trate Brnianska – TESCO Lamač (OPD)	462 000 Eur
· TEŠ - PD trolejbusovej trate Miletičova – Petržalka, Bosákova ul. (OPD)	120 000 Eur
· TEŠ - PD trolejbusovej trate Bulharská – Avion Shopping park	40 000 Eur
· Integrovaná prestupná zastávka MHD na Radlinského ulici (OP BK)	156 190 Eur
· PD – zmena stavby pred dokončením Modernizácia električkovej trate Dúbravská radiála (Saratovská-Hanulova) (OPD)	3 715 000 Eur
· TEŠ - Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála (OPD)	200 000 Eur
· TEŠ - Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála (Americké námestie – obratisko Ružinov) - (OPD)	240 000 Eur
· TEŠ – PD Modernizácia Depo Jurajov dvor	240 000 Eur
· TEŠ – PD Posudky, expertízy (štátna, EIA a pod.)	150 000 Eur
· Dofinancovanie projektov z rozpočtu mesta (neoprávnené náklady)	71 798 Eur
SPOLU	**8 085 119 Eur**

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

Prvok 2.5.2 Nosný systém MHD

Zámer:

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v EUR

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

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

Kapitálové výdavky

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

Podprogram č. 2.6 Lepšie možnosti parkovania

Zodpovednosť: 2.6 riaditeľka Generálneho investora Bratislavy

v EUR

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

v EUR

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

Prvok 2.6.1 Budovanie parkovacích miest

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	56 000	90 000	x
Výdavky celkom	**56 000**	**90 000**	**x**

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

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

Prvok 2.6.2 Budovanie záchytných parkovísk

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	25 000	105 000	x
Výdavky celkom	**25 000**	**105 000**	**x**

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

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

Program č. 3 BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer :
Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	6 632 790	6 384 860	96,3
Kapitálové výdavky	23 740	272 723	x
Výdavky celkom	**6 656 530**	**6 657 583**	**100,0**

v EUR

Štruktúra výdavkov v programe č. 3		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 3.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	6 374 900	272 723
3.2	Civilná obrana	9 960	0

Podprogram č. 3.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zodpovednosť: 3.1 náčelníčka Mestskej polície

Zámer :

Chránený život, majetok a verejný poriadok hlavného mesta SR Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	6 622 830	6 374 900	96,3
Kapitálové výdavky	23 740	272 723	x
Výdavky celkom	**6 646 570**	**6 647 623**	**100,0**

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 3.1			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 345 900	0
	3.1.2	Prevencia kriminality	2 000	0
	3.1.3	Rozvoj kamerového systému	27 000	272 723

Prvok 3.1.1 Kvalitná činnosť mestskej polície

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	6 589 188	6 345 900	96,3
Kapitálové výdavky	0	0	x
Výdavky celkom	**6 589 188**	**6 345 900**	**96,3**

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

Štruktúra **bežných výdavkov**:

Mestská polícia	**6 345 900 Eur**
- Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 645 200 Eur
- Poistné a príspevky do poisťovní	1 443 490 Eur
- Tovary a služby	929 260 Eur
- Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	327 950 Eur

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

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

Prvok 3.1.2 Prevencia kriminality

Zámer :

Prevenciou kriminality najmä prednáškami chrániť život a bezpečnosť občanov mesta

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	3 642	2 000	54,9
Kapitálové výdavky	0	0	
Výdavky celkom	**3 642**	**2 000**	**54,9**

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

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

Prvok 3.1.3 Rozvoj kamerového systému

Zámer :

Rozvojom kamerového systému zvýšiť bezpečnosť občanov mesta

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	30 000	27 000	90,0
Kapitálové výdavky	23 740	272 723	x
Výdavky celkom	**53 740**	**299 723**	**x**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová Hodnota**
Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta	• Údržba kamerového systému	27 000 eur
Zabezpečenie verejného poriadku v meste	• dodávka, implementácia a podpora kamerového systému	272 723 eur

Na kamerový systém je v **kapitálových výdavkoch** v určený objem 272 723 Eur, z toho 146 260 eur prechádza z roku 2012 do roku 2013, kedy bude vyhlásená verejná súťaž na rozšírenie kamerového systému. Suma 26 463 Eur sa navrhuje na vysporiadanie majetku - zrealizovaného optického kábla na trase Obchodná – Hurbanovo námestie.

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

Podprogram: 3.2. Civilná ochrana

Zodpovednosť: 3.2 - vedúci oddelenia technického zabezpečenia budov

Zámer podprogramu:

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

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	9 960	9 960	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	
Výdavky celkom	**9 960**	**9 960**	**100,0**

v EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pripravenosť CO krytu v prípade mimoriadnej udalosti – pohotovostnej prevádzke v zmysle príslušných predpisov	• CO kryt na Bajzovej č.8/A s dvojúčelovým využitím krytu – samotné práce spočívajú v údržbe a oprave garáži ako i udržiavanie VZT a celej technológie CO Krytu v pohotovostnej prevádzke / štartovanie záložného zdroja, odborné skúšky a revízie EPS, elektroinštalácie, koncentrácia plynov v garáži, revízie technického zariadenia CO krytu,atď.)	96 garážových státí v podzemnej garáži 1 x ročne

Program č. 4 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zámer :

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

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	34 102 847	34 312 106	100,6
Kapitálové výdavky	55 000	415 000	x
Výdavky celkom	**34 157 847**	**34 727 106**	**101,7**

v EUR

Štruktúra výdavkov v programe č. 4		Rozpočet na r. **2013**	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 4.1	Odpadové hospodárstvo	27 345 250	0
4.2	Prostredie pre život	6 966 856	415 000

Podprogram č. 4.1.: Odpadové hospodárstvo

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

Zámer :

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

v EUR

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

v EUR

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

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

Zámer :

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

v EUR

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

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

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

- zber, preprava, znehodnotenie a zneškodnenie odpadu vykonávané spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. 24 400 750 Eur
- transfer spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. z recyklačného fondu na úhradu výdavkov vynaložených v súvislosti s triedeným odpadom 200 000 Eur
- projekt propagácia a štúdie separovaného zberu z rodinných domov 3 000 Eur

Spolu 24 603 750 Eur

Prvok 4.1.2 Zber a likvidácia nebezpečného odpadu

Zámer :

Zber, zhromažďovanie a odvoz nebezpečných odpadov na území mesta

v EUR

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

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

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

- technické zabezpečenie zberu a likvidácie nebezpečného odpadu obsahujúceho škodliviny (ortuť, lepidlá, farby...) 8 000 Eur
- analýza pre vypracovanie„Programu odpadového hospodárstva
- hl.m.SR Bratislavy“ 1 500 Eur

Spolu **9 500 Eur**

Prvok: 4.1.3 Zber a likvidácia zeleného odpadu

Zámer :

Zber, preprava, zhodnotenie zeleného odpadu

v EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Odvoz zeleného odpadu a drobného stavebného odpadu	• hmotnosť odvezeného odpadu z plôch vo vlastníctve mesta • hmotnosť odpadu z údržby dopravnej zelene	946 t 4 267 t
Pravidelná údržba a čistenie komunikácií , inžinierskych objektov	• Dĺžka čistených komunikácií • Plocha ručného čistenia • Splachovanie	613 276 m 382 373 m 3 212 108 m

Bežné výdavky súvisiace so zberom, prepravou a likvidáciou odpadu:

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

Spolu **2 651 000 Eur**

Prvok 4.1.4 Likvidácia čiernych skládok

Zámer :

Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadu na pozemkoch vo vlastníctve mesta.

v EUR

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

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

Bežné výdavky vynaložené na odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu na území mesta Bratislavy 14 500 Eur

Prvok 4.1.5 Budovanie nových zberných dvorov

Zámer :

Vytvárať podmienky na separovaný zber odpadu vybudovaním zberných dvorov.

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	0	50 000	-
Kapitálové výdavky	40 000	0	-
Výdavky celkom	**40 000**	**50 000**	**125,0**

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

Bežné výdavky súvisiace s povinnosťou obce vytvárať podmienky na zriadení a prevádzkovaní zberných dvorov na území mesta 50 000 Eur

Prvok 4.1.6 Likvidácia biologického odpadu

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	10 000	16 500	15,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	**10 000**	**16 500**	**165,0**

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

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

Podprogram č. 4. 2.: Prostredie pre život

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

Zámer :

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

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	7 241 094	6 966 856	96,2
Kapitálové výdavky	15 000	415 000	x
Výdavky celkom	**7 256 094**	**7 381 856**	**101,7**

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 4.2			Rozpočet na r. **2013**	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste	4 272 090	0
	4.2.2	Starostlivosť o zeleň	1 640 000	0
	4.2.3	Údržba mestských lesov	823 000	0
	4.2.4	Výstavba nových parkov	0	35 000
	4.2.5	Veterinárna oblasť	181 766	0
	4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	50 000	0
	4.2.7	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	0	380 000

Prvok: 4.2.1 Zvýšenie čistoty v meste

Zámer :

Zabezpečiť čistotu na území hlavného mesta s dôrazom na životné prostredie

v EUR

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

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

Bežné výdavky zahŕňajú činnosti spojené so zabezpečovaním:

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

Spolu **4 272 090 Eur**

Prvok: 4.2.2 Starostlivosť o zeleň

Zámer :

Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta.

v EUR

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

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**
Starostlivosť o verejnú a cestnú zeleň	• Plocha údržby cestnej zelene - kosenie • Orez kríkov • Plocha údržby zelených plôch v správe mesta	2 114 290 m2 11 975 m^2 181 ha

Bežné výdavky rozpočtované v štruktúre:

- pravidelná údržba dopravnej a cestnej zelene (kosenie trávnatých plôch, vyhrabávanie, údržba kríkových skupín, výrub a orezávanie stromov pri komunikáciách..) 1 110 000 Eur
- údržba a revitalizácia porastov v lokalite Horský park, pozemkov vo vlastníctve, správe a užívaní hlavného mesta 530 000 Eur

Spolu **1 640 000 Eur**

Prvok: 4.2.3 Údržba mestských lesov

Zámer :

Pravidelná údržba a revitalizácia lesoparku

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	775 800	823 000	106,1
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	**775 800**	**823 000**	**106,1**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**
Revitalizácia lesoparku	• Objem finančných prostriedkov na revitalizáciu lesoparku	150 325 eur

Bežné výdavky – transfer príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave na zabezpečenie nákladov spojených s prevádzkou organizácie (vrátane nájomného preplateného mestu za prenájom pozemkov) 823 000 Eur

Prvok: 4.2.4 Výstavba nových parkov

Zámer :

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

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

Prvok: 4.2.5 Veterinárna oblasť

Zámer :

Zabezpečenie nepretržitého výkonu asanačnej služby, dezinsekcie a regulácie živočíšnych druhov na území mesta v EUR

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

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

Bežné výdavky sa navrhujú v nasledovnej štruktúre:

- zabezpečenie výkonu nepretržitej asanačnej služby spočívajúcej v odchyte zabehnutých, opustených a túlavých zvierat, ich umiestnenie do karanténnej stanice, prípadne ich utratenie a zabezpečenie dezinsekcie a regulácie živočíšnych škodcov na území mesta 124 000 Eur
- transfery na podporu prevádzky útulku – v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti (obce zriaďujú, prevádzkujú a podieľajú sa na prevádzke útulkov a karantén pre zvieratá) 57 766 Eur

Spolu **181 766 Eur**

Prvok: 4.2.6 Obnova verejných priestranstiev

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

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

Prvok: 4.2.7 Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku

Kapitálový transfer – príspevkovej organizácii Mestské lesy v celkovej výške 380 000 Eur na budovanie a revitalizáciu Bratislavského lesoparku, z čoho 280 000 Eur bude krytých z grantu od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Program č. 5 NAKLADANIE S MAJETKOM

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

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	11 063 789	13 826 662	x
Kapitálové výdavky	953 459	3 770 000	x
Výdavky celkom	**10 829 748**	**17 596 662**	**x**

v EUR

Štruktúra výdavkov v programe č. 5		Rozpočet na r. **2013**	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 5.1	Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	1 612 075	2 790 000
5.2	Zvyšovanie energetickej efektívnosti	0	0
5.3.	Pohrebné služby	3 435 290	50 000
5.4	Kvalitné verejné osvetlenie	6 485 672	830 000
5.5	Nakladanie s majetkom	513 625	100 000
5.6	Generálny investor Bratislava	1 780 000	0

Podprogram: 5.1. Starostlivosť o bytové a nebytové priestory

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

Zámer:

Správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	1 698 973	1 612 075	94,9
Kapitálové výdavky	515 360	2 790 000	x
Výdavky celkom	**2 214 333**	**4 402 075**	**x**

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 5.1			Rozpočet na r. **2013**	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 504 075	0
	5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	108 000	0
	5.1.3	Výstavba nájomných bytov	0	2 710 000
	5.1.4	Výstavba verejných WC v Devíne	0	80 000
	5.1.5	Obstaranie a výstavba náhradných bytov	0	0

Prvok 5.1.1. Správa bytového a nebytového fondu

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	1 578 973	1 504 075	95,3
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	**1 578 973**	1 504 075	95,3

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

Štruktúra **bežných výdavkov**:

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

- rekreačné zariadenia 6 490 Eur
  v tom: výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb 1 640 Eur
  všeobecný materiál 1 000 Eur
  rutinná a štandardná údržba 3 300 Eur
  služby 550 Eur
- oprava terás v Petržalke na pozemkoch hlavného mesta 50 000 Eur

Bežné výdavky budú použité na správu a obnovu bytového fondu, nebytových objektov a rekreačných zariadení vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov vrátane zákonom určenej údržby, predaje bytov, nebytových priestorov a pozemkov, povinné platby mandátnym správcom, správcom nepredaných bytov v predaných domoch. V rozpočte na rok 2013 sú zohľadnené aj výdavky na stráženie objektov.

Prvok 5.1.2. Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	120 000	108 000	90,0
Kapitálové výdavky	0	0	
Výdavky celkom	**120 000**	**108 000**	**90,0**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**
Povinnosť vlastníka (mesta) zo zákona č. 182/1993 Z.z. zabezpečiť predaj nehnuteľného majetku	• počet predaných: - bytov - nebytových priestorov - spoluvlastníckych podielov na pozemku pre vlastníkov	 3 prevody 1 prevod 4 200 prevodov

Štruktúra **bežných výdavkov:**

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

Prvok 5.1.3. Výstavba nájomných bytov

Zámer:

Výstavba nájomných bytov pre sociálne slabé rodiny

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	425 360	2 710 000	x
Výdavky celkom	**425 360**	**2 710 000**	**x**

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

Kapitálové výdavky:

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

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

Prvok: 5.1.4 Výstavba verejných WC v Devíne

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	90 000	80 000	88,9
Výdavky celkom	**90 000**	**80 000**	**88,9**

Prípravné a projektové práce boli v roku 2012 ukončené. Na rok 2013 je rozpočtovaných 80 000 eur potrebných na realizáciu stavby.

Prvok: 5.1.5 Obstaranie a výstavba náhradných bytov

Zámer :

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

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

Podprogram č. 5.2 Zvyšovanie energetickej efektívnosti

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

Podprogram: 5.3. Pohrebné služby

Zodpovednosť: 5.3 riaditeľ organizácie Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Zámer :

Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy

v EUR

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

v EUR

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

Prvok: 5.3.1 Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy

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

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby	• počet hrobových, urnových a kryptových miest na bratislavských cintorínoch • počet urnových miest v Urnovom háji Bratislavského krematória • celková plocha udržiavaných cintorínskych plôch	75 782 10 905 74,9 ha

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

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

Prvok: 5.3.2 Rozšírenie cintorína Ružinov

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

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

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

Podprogram: 5.4. Kvalitné verejné osvetlenie

Zodpovednosť: 5.4 – vedúca odd. cestného hospodárstva

Zámer:

Osvetlené a bezpečné mesto

v EUR

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

v EUR

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

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

Bežné výdavky – na prevádzku verejného osvetlenia vykonávané dodávateľskou firmou Siemens, s.r.o **6 485 672 Eur**

v tom: výdavky na elektrickú energiu verejného osvetlenia (VO) 3 194 740 Eur
na prevádzku a údržbu VO 1 697 660 Eur
na vianočnú výzdobu 31 000 Eur
neuhradené faktúry z oku 2012 1 562 272 Eur

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

z toho: - fakturované v roku 2010 v objeme = 539 753 Eur (neuhradené faktúry)
- návrh zmluvy na rekonštrukciu stožiarov VO (2013 - 2025) pre rok 2013 = 286 000 Eur

Spolu **830 000 Eur**

Vybudovanie osvetlenia v parku na Račianskom mýte **0**

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

Podprogram: 5.5. Nakladanie s majetkom

Zodpovednosť: 5.5 vedúci oddelenia nájmov nehnuteľností
vedúci oddelenia správy nehnuteľností

Zámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	113 650	513 625	x
Kapitálové výdavky	438 099	100 000	22,8
Výdavky celkom	**551 749**	**613 625**	**111,2**

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 5.5			Rozpočet na r. **2013**	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	5.5.1	Nájmy nehnuteľností	19 125	0
	5.5.2	Správa nehnuteľností	480 500	100 000
	5.5.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	14 000	0
	5.5.4	Elektronická evidencia majetku	0	0

Prvok 5.5.1. Nájmy nehnuteľností

Zámer:

Spísanie notárskych zápisníc

v EUR

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

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

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

Prvok 5.5.2. Správa nehnuteľností

Zámer:

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

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	76 000	480 500	x
Kapitálové výdavky	0	100 000	x
Výdavky celkom	**76 000**	**580 500**	**x**

Cieľ	Ukazovatele	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť evidovanie nehnuteľného majetku	• vyhotovenie geometrických plánov ako podkladov na zápis nehnuteľností do operátu katastra nehnuteľností • vyhotovenie znaleckých posudkov ako podkladov k predajom a súdnym sporom • právne služby a súdne poplatky (zaplatenie istiny z prehratých súdnych sporov, LV, PK vložky, snímky z máp)	30 000 eur 30 500 eur 420 000 eur

V bežných výdavkoch od 1.1.2013 prechádza z oddelenia vnútornej správy do oddelenia správy nehnuteľností majetku financovanie právnych služieb a súdnych poplatkov

navrhovaných v objeme 420 000 Eur. Na geometrické plány a znalecké posudky sa rozpočtujú výdavky v sume 60 500 Eur.
Kapitálové výdavky sa týkajú výkupov pozemkov v objeme 100 000 Eur.

Prvok 5.5.3. Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii
Zodpovednosť: 5.5.3 – kancelária primátora

Zámer:
Likvidácia mestských podnikov

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	13 300	14 000	105,3
Kapitálové výdavky	0	0	
Výdavky celkom	**13 300**	**14 000**	**105,3**

Cieľ	Ukazovatele	**Cieľová hodnota**
ukončenie likvidácie mestských podnikov	• úhrady výdavkov súvisiacich s ukončením likvidácie mestských podnikov	14 000 eur

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

Prvok č. 5.5.4. : Elektronická evidencia majetku
V predmetnom prvku na výdavky na rok 2013 nerozpočtujú.

Podprogram: 5.6 Generálny investor Bratislavy

Zodpovednosť: 5.6 riaditeľka Generálneho investora Bratislavy

Zámer:
Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	0	1 780 000	-
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	**0**	**1 780 000**	**-**

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 5.6		Rozpočet na r. **2013**	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 5.6	Generálny investor Bratislavy	1 780 000	0

Mestská príspevková organizácia Generálny investor Bratislavy (GIB) preberá 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 2013 sa rozpočtujú bežné výdavky vo výške 1 780 000 eur.

Program č. 6 KOMUNIKÁCIA, MARKETING A CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu:

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

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	1 453 251	1 520 080	104,6
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	**1 453 251**	**1 520 080**	**104,6**

v EUR

Štruktúra výdavkov v programe č. 6		Rozpočet na r. **2013**	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 6.1	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	635 000	0
6.2	Podpora cestovného ruchu a destinačného manažmentu	535 000	0
6.3	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	79 680	0
6.4	Podpora mestskej televízie	270 400	0

Podprogram: 6.1. Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou

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

Zámer podprogramu:

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

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	712 500	635 000	89,1
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	**712 500**	635 000	89,1

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 6.1		Rozpočet na r. **2013**	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 6.1	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	635 000	0

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

Podprogram: 6.2. Podpora cestovného ruchu a destinačného manažmentu

Zodpovednosť: 6.2 kancelária primátora

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

v EUR

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

v EUR

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

Prvok č. 6.2.1. Podpora cestovného ruchu

Zámer:
Marketingové a koordinačné aktivity na úseku cestovného ruchu

v EUR

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

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

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

Prvok č. 6.2.2. Podpora destinačného manažmentu

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

Podprogram: 6.3. Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách

Zodpovednosť: 6.3 vedúca oddelenia zahraničných vzťahov a protokolu

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	53 200	79 680	149,8
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	**53 200**	**79 680**	**149,8**

v EUR

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

Prvok 6.3.1. Zahraničné vzťahy

Zámer:

Reprezentácia mesta Bratislavy v zahraničí, ale aj na domácej pôde

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	15 200	43 680	x
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	**15 200**	**43 680**	**x**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečenie aktívnej zahraničnej politiky mesta predovšetkým na multilaterálnej úrovni a následne ako druhotný efekt šírenie povedomia o meste Bratislava na európskej, ale aj svetovej scéne. Zabezpeče-	• počet medzinárodných podujatí / konferencií a návštev	finančná podpora pri realizovaní medzinárodných aktivít

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
nie služieb súvisiacich s podujatiami, konferenciami, stretnutiami a pod. medzinárodného charakteru		

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

Prvok 6.3.2. Členské príspevky do organizácií

Zámer:

Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	38 000	36 000	94,7
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	**38 000**	**36 000**	**94,7**

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

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

Podprogram: 6.4. Podpora mestskej televízie

Zodpovednosť: 6.4 – vedúci oddelenia marketingu a vzťahov s verejnosťou

Zámer podprogramu:

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

v EUR

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

v EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Informovanosť verejnosti o akciách, projektoch a rozhodnutiach hlavného mesta SR, jeho organizácií, resp. partnerov	• výroba informačných, publicistických príspevkov zo života v meste	30 programov / mesiac
Informačná, prezentačná podpora akcií samosprávy a jej partnerov	• výroba príspevkov, relácií, ktoré prispievajú k tematickej prezentácii samosprávy	20 príspevkov, resp. 5 relácií / mesiac

Program č. 7 KULTÚRA

Zámer:
Rozsiahly výber kultúrnych aktivít pre občanov a návštevníkov hlavného mesta

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	6 152 972	4 976 585	80,9
Kapitálové výdavky	2 050 551	1 794 744	87,5
Výdavky celkom	**8 203 523**	**6 771 329**	**82,6**

v EUR

Štruktúra výdavkov v programe č. 7			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram	7.1	Podpora kultúrnych podujatí	103 265	0
	7.2	Organizácia kultúrnych aktivít	3 529 320	35 040
	7.3.	Pamiatková starostlivosť	269 000	1 759 704
	7.4	Zoologická záhrada	1 075 000	0

Podprogram: 7.1. Podpora kultúrnych podujatí

Zámer:
Podpora záujmových a umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	87 170	103 265	x
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	**87 170**	**103 265**	**84,0**

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 7.1			Rozpočet na r. **2013**	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	7.1.1	Grantový program Ars Bratislavensis	61 650	0
	7.1.2	Podpora nezávislej kultúry	0	0
	7.1.3	Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	11 615	0
	7.1.4	Podpora projektu stratené mesto	0	0
	7.1.5	Podpora výstavnej činnosti v Danubiane	0	0
	7.1.6	Podpora divadla Malá scéna	30 000	0

Prvok: 7.1.1 Grantový program Ars Bratislavensis

Zodpovednosť: 7.1.1 vedúca oddelenia kultúry, školstva a športu

Zámer:

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

v EUR

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

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

Štruktúra výdavkov:

- **Bežné transfery** na podporu záujmových a umeleckých združení 61 650 Eur

Prvok: 7.1.3 Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou

Zodpovednosť: 7.1.3 - kancelária primátora

Zámer:

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

v EUR

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

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

Prvok: 7.1.4 Podpora projektu Stratené mesto

Zámer:

Virtuálne oživenie v minulosti zničenej Bratislavy s pôvodným názvom Podhradie

v EUR

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

Pre rok 2013 sa v tomto prvku výdavky nerozpočtujú.

Prvok: 7.1.5 Podpora výstavnej činnosti v Dabubiane
Výdavky na rok 2013 sa v predmetnom prvku nerozpočtujú.

Prvok: 7.1.6 Podpora divadla Malá scéna
Zámer:

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	0	30 000	-
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	**0**	**30 000**	**-**

Bežné výdavky v objeme 30 000 eur budú poskytnuté na zabezpečenie realizácie (resp. prevádzky) 30 divadelných predstavení v roku 2013.

Podprogram: 7.2. Organizácia kultúrnych aktivít

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

v EUR

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

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 7.2			Rozpočet na r. **2013**	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	7.2.1	Podpora BKIS	1 500 000	0
	7.2.2	Podpora Mestskej knižnice	715 500	0
	7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	571 000	15 000
	7.2.4	Podpora Mestského múzea	693 900	20 040
	7.2.5	Kultúrne podujatia v rámci mesta	48 920	0

Podprogram zahŕňa návrh výdavkov na **bežné transfery** pre BKIS, Mestskú knižnicu, Galériu a Múzeum spolu vo výške 3 480 400 Eur. V navrhovaných bežných transferoch sú zohľadnené nepostačujúce vlastné zdroje uvedených organizácií na krytie výdavkov na prevádzku, opravy a údržbu hmotného majetku, pričom organizácie získané vlastné zdroje používajú prednostne.

Kapitálové transfery v návrhu rozpočtu na rok 2013 sa navrhujú Galérii mesta Bratislavy v sume 15 000 Eur na nákup umeleckých diel a Múzeu mesta Bratislavy v objeme 20 040 Eur na nákup zbierkových predmetov a „Digitalizáciu textových a zbierkových objektov Múzea mesta Bratislavy – Digitalizácia historických kníh z knižničného fondu Múzea mesta Bratislavy „ - 5 040 Eur.

Prvok: 7.2.1 Podpora Bratislavského kultúrneho a informačného strediska

Zodpovednosť: 7.2.1 riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného strediska

Zámer:

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

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	1 746 855	1 500 000	85,9
Kapitálové výdavky	0	0	
Výdavky celkom	**1 746 855**	**1 500 000**	**85,9**

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

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

Prvok: 7.2.2 Podpora Mestskej knižnice

Zodpovednosť: 7.2.2 riaditeľ Mestskej knižnice

Zámer:

Vysoký štandard kultúrnosti hlavného mesta

v EUR

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

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

Štruktúra výdavkov:

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

V roku 2013 knižnica zabezpečuje služby verejnosti na špecializovaných pracoviskách:
- úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry – letná čitáreň U červeného raka,
- úsek odbornej literatúry s oddelením pre nevidiacich a slabozrakých,
- úsek literatúry pre deti a mládež,
- úsek hudobnej a umenovednej literatúry s Galériou Artotéka.

Mestská knižnica poskytuje služby všetkým čitateľom, obyvateľom aj návštevníkom Bratislavy bez ohľadu na vek,... a tak chce aj v roku 2013 prispieť k vzdelanostnému rozvoju spoločnosti.

Prvok: 7.2.3 Podpora Galérii mesta Bratislavy
Zodpovednosť: 7.2.3 riaditeľ Galérie mesta Bratislavy

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

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	581 757	571 000	98,2
Kapitálové výdavky	15 000	15 000	100,0
Výdavky celkom	**596 757**	**586 000**	**98,2**

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

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

Prvok: 7.2.4 Podpora Múzeu mesta Bratislavy
Zodpovednosť: 7.2.4 riaditeľ Múzea mesta Bratislavy

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

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	703 900	693 900	98,6
Kapitálové výdavky	15 000	20 040	133,6
Výdavky celkom	**718 900**	**713 940**	**99,3**

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

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

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

Prvok: 7.2.5 Kultúrne podujatia v rámci mesta

Zodpovednosť: 7.2.5 vedúca oddelenia kultúry, školstva a športu

Zámer:

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

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

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	98 800	48 920	49,5
Kapitálové výdavky	0	0	
Výdavky celkom	**98 800**	**48 920**	**49,5**

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

Štruktúra výdavkov

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

Podprogram: 7.3. Pamiatková starostlivosť

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	1 147 844	269 000	x
Kapitálové výdavky	2 020 551	1 759 704	87,1
Výdavky celkom	**3 168 395**	**2 028 704**	**64,0**

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 7.3			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	7.3.1	Podpora PAMING-u (zánik k 31.12.2012 uzn.MZ č.775/2012) Podpora Generálneho investora Bratislavy	0 130 000	0 1 747 000
	7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	139 000	12 704

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

Prvok: 7.3.1 Podpora GIB-u

Zodpovednosť: 7.3.1 riaditeľka Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	0	130 000	-
Kapitálové výdavky	2 012 566	1 747 000	86,8
Výdavky celkom	**2 012 566**	**1 877 000**	**93,3**

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

Bežné výdavky sa rozpočtujú v sume 130 000 Eur na opravu strechy Pálffyho pláca.

V **kapitálových výdavkoch** je rozpočtované dofinancovanie stavby Apponyiho paláca a Starej radnice (komplex budov) riešené formou reštrukturalizácie dlhu vo výške 1 732 000 Eur a dokončenie rekonštrukcie Klarisiek (sadové a terénne úpravy) v objeme 15 000 Eur.

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

Prvok: 7.3.2 Podpora Mestského ústavu ochrany pamiatok

Zodpovednosť: 7.3.2 riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok

Zámer:

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

v EUR

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

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

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

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

Podprogram: 7.4. Zoologická záhrada

Zodpovednosť: 7.4 riaditeľka Zoologickej záhrady

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

v EUR

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

v EUR

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

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

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

Program 8: ŠPORT

Zámer:
Pohybová aktivita – faktor ovplyvňujúci zdravie a dĺžku života

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	1 782 850	1 698 000	95,4
Kapitálové výdavky	3 872 168	436 248	x
Výdavky celkom	**5 665 018**	**2 134 248**	**37,7**

v EUR

Štruktúra výdavkov v programe č. 8		Rozpočet na r. **2013**	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 8.1	Rozvoj telesnej kultúry	1 698 000	0
8.2	Výstavba športových objektov	0	436 248

Podprogram 8.1. Rozvoj telesnej kultúry

Zámer:
Modernizácia služieb a vybavenia zariadení

v EUR

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

v EUR

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

Prvok 8.1.1. Rekreačné a športové služby v STARZ-e

Zodpovednosť: 8.1.1 riaditeľ STARZ-u

Zámer:
Vytváranie podmienok k športovaniu verejnosti a detí v EUR

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

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**
zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	• počet prevádzkových zariadení • zvýšiť počet prevádzkových hodín	7 min. o 1 %
rozšírenie a doplnenie vybavenia prevádzok organizácie	• výmena šatňových skriniek, interiérového vybavenia prevádzok organizácie, rozšírenie exteriérového vybavenia kúpalísk (detské atrakcie, cvičebné zariadenia)	80 000 eur

Štruktúra **bežných výdavkov**:
- bežný transfer na činnosť organizácie 1 600 000 Eur
- bežný transfer na Bratislavskú kartu 25 000 Eur

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

Prvok 8.1.2. Podpora športových aktivít

Zodpovednosť: 8.1.2 vedúca oddelenia kultúry, školstva a športu

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

v EUR

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

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

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

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

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

Podprogram 8.2. Výstavba športových objektov

Zodpovednosť: 8.2 riaditeľka Generálneho investora Bratislavy
riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení

Zámer:
Rozšíriť možnosti športovania Bratislavčanov

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	3 872 168	436 248	x
Výdavky celkom	**3 872 168**	**436 248**	**x**

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 8.2			Rozpočet na r. **2013**	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	8.2.1	Príspevok z Fondu na podporu športu	0	0
	8.2.2	Výstavba krytej plavárne	0	0
	8.2.3	Výstavba mestskej športovej haly (ZŠ O. Nepelu)	0	371 248
	8.2.4	Výstavba futbalového štadióna	0	0
	8.2.5	Výstavba nenáročných športovísk	0	0
	8.2.6	Revitalizácia štadióna na Harmincovej		65 000

Prvok 8.2.1. Príspevok z Fondu na podporu športu

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2013 nerozpočtujú.

Prvok 8.2.2. Výstavba krytej plavárne

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	30 000	0	-
Výdavky celkom	**30 000**	**0**	**-**

V návrh rozpočtu na rok 2013 sa výdavky nerozpočtujú.

Prvok 8.2.3. Výstavba mestskej športovej haly

Zámer:

Zabezpečiť športové vyžitie a organizovanie športových podujatí pre občanov hlavného mesta

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	3 842 168	371 248	x
Výdavky celkom	**3 842 168**	**371 248**	**x**

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

Štruktúra výdavkov:

– transfer Generálnemu investorovi Bratislavy na reštrukturalizáciu dlhu z roku 2011 za rekonštrukciu ZŠ O. Nepelu 371 248 Eur

Prvok 8.2.4. Výstavba futbalového štadióna

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2013 nerozpočtujú.

Prvok 8.2.5. Výstavba nenáročných športovísk

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2013 nerozpočtujú.

Prvok 8.2.6. Revitalizácia štadióna na Harmincovej

Zámer:

Zabezpečiť športové vyžitie a organizovanie športových podujatí pre občanov hlavného mesta

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	0	65 000	x
Výdavky celkom	**0**	**65 000**	**x**

Kapitálové výdavky v objeme 65 000 eur budú použité na realizáciu II. etapy stavebných prác, elektroinštalácie zdravotechniky v rozsahu:

· šatne športovcov s hygienickým a sociálnym zariadením
· prevádzkové priestory a prístupové komunikácie (garáž pre stroje na úpravu ľadu)
· napojenie jestvujúceho kanalizačného rozvodu do mestskej kanalizácie

Program č. 9 VZDELÁVANIE

Zámer:

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

v EUR

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

v EUR

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

Podprogram: 9.1. Centrá voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.

v EUR

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

v EUR

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

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

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

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

Prvok: 9.1.1 CVČ Pekníkova

Zodpovednosť: 9.1.1 – riaditeľ centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.

v EUR

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

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

Štruktúra výdavkov:

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

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 9.1.2 CVČ Štefánikova

Zodpovednosť: 9.1.2 – riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.

v EUR

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

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

Štruktúra výdavkov:

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

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 9.1.3 CVČ Kulíškova

Zodpovednosť: 9.1.3 – riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.

v EUR

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

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

Štruktúra výdavkov:

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

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 9.1.4 CVČ Hlinická

Zodpovednosť: 9.1.4 – riaditeľ centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.

v EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet ponúk príležitostnej záujmovej	85

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	1000

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	**308 328 Eur**
- rozpočet mesta-dotácia na prevádzku a mzdy centra voľného času	272 828 Eur
- nedaňové príjmy centra voľného času (školné)	35 500 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	*142 750 Eur*
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	*660 Eur*
Kapitálové výdavky	**0 Eur**
Spolu	**308 328 Eur**

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 9.1.5 CVČ Gessayova

Zodpovednosť: 9.1.5 – riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.

v EUR

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

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

Štruktúra výdavkov:

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

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Podprogram: 9.2. Základné umelecké školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v EUR

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

v EUR

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

Výučba v základných umeleckých školách poskytuje možnosť rozvíjať svoje nadanie v niektorých z tvorivých disciplín, ktoré je poskytované v odboroch hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický. Prebieha v popoludňajších hodinách a vyučovanie je individuálne alebo skupinové.

Prvok: 9.2.1 Základná umelecká škola, Kowalského

Zodpovednosť: 9.2.1 – riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	443 335	480 037	108.3
Kapitálové výdavky	0	0	
Výdavky celkom	443 335	480 037	108.3

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

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	**480 037 Eur**
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ	441 037 Eur
- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)	39 000 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	*295 021 Eur*
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	1 340 Eur
Kapitálové výdavky	**0 Eur**
Spolu	**480 037 Eur**

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 9.2.2 Základná umelecká škola M. Rupeldta, Panenská

Zodpovednosť: 9.2.2 – riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v EUR

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

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

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	**600 418 Eur**
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ	534 993 Eur
- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)	65 425 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	*398 608 Eur*
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	11 698 Eur
Kapitálové výdavky	**0 Eur**
Spolu	**600 418 Eur**

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 9.2.3 Základná umelecká škola, Podjavorinskej

Zodpovednosť: 9.2.3 – riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v EUR

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

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

Štruktúra výdavkov:

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

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 9.2.4 Základná umelecká škola, Exnárova

Zodpovednosť: 9.2.4 – riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v EUR

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

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

Štruktúra výdavkov:

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

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 9.2.5 Základná umelecká škola 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 **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	586 035	606 286	103.5
Kapitálové výdavky	0	0	
Výdavky celkom	586 035	606 286	103.5

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

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	**606 286 Eur**
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ	529 286 Eur
- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)	77 000 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	*398 416 Eur*
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	1 000 Eur
Kapitálové výdavky	**0 Eur**
Spolu	**606 286 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

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013 / 2012
Bežné výdavky	488 260	508 530	104,2
Kapitálové výdavky	0	0	x
Výdavky celkom	**488 260**	**508 530**	**104,2**

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

Štruktúra výdavkov:

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

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 9.2.7 Základná umelecká škola , Vrbenského

Zodpovednosť: 9.2.7 – riaditeľ základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v EUR

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

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

Štruktúra výdavkov:

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

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 9.2.8 Základná umelecká škola ,Batkova

Zodpovednosť: 9.2.8 – riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v EUR

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

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

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	**572 718 Eur**
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy (ZUŠ)	505 518 Eur
- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)	67 200 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	*355 860 Eur*
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	1 300 Eur
Kapitálové výdavky	**0 Eur**
Spolu	**572 718 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 **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	1 228 780	1 276 890	103,6
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	**1 228 780**	**1 276 890**	**103,6**

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

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	**1 276 890 Eur**
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy (ZUŠ)	1 134 920 Eur
- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)	141 970 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	*824 630 Eur*
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	3 700 Eur
Kapitálové výdavky	**0 Eur**
Spolu	**1 276 890 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 **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	463 265	484 665	104,3
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	**463 265**	**484 665**	**104,3**

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

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	**484 665 Eur**
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy (ZUŠ)	434 665 Eur
- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)	50 000 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	*297 220 Eur*
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	1 000 Eur
Kapitálové výdavky	**0 Eur**
Spolu	**484 665 Eur**

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 9.2.11 Základná umelecká škola , Topoľčianska

Zodpovednosť: 9.2.11 – riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v EUR

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

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

Štruktúra výdavkov:

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

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 9.2.12 Základná umelecká škola , Daliborovo námestie

Zodpovednosť: 9.2.12 – riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	543 750	572 040	105,1
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	**543 750**	**572 040**	**105,1**

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

Štruktúra výdavkov:

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

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok 9.2.13 Rekonštrukcia objektu na Radlinského

Zodpovednosť: 9.5 – riaditeľka Generálneho investora Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	30 000	252 000	
Výdavky celkom	**30 000**	**252 000**	**100,6**

EUR

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

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

Podprogram: 9.3. Neštátne školské zariadenia

Zámer:

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

v EUR

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

v EUR

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

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

Bežné výdavky – návrh rozpočtu na rok 2013 počíta s cca11 %-ným nárastom objemu finančných prostriedkov oproti roku 2012 – nárast počtu neštátnych škôl/školských zariadení oproti roku 2012 o 9, nárast počtu detí/žiakov v neštátnych školách/školských zariadeniach oproti roku 2012 celkovo o 3397 detí/žiakov, čo sa odrazilo aj v náraste finančných prostriedkov (o 689 290 Eur) potrebných na financovanie neštátnych škôl/školských zariadení v súlade s § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podprogram: 9.4. Ostatné školstvo a aktivity

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

v EUR

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

EUR

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

Prvok: 9.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva

v EUR

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

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

Prvok: 9.4.2 Talentovaná mládež a Deň učiteľov

Zodpovednosť: 9.4.2 – vedúca oddelenia kultúry, školstva a športu

Zámer:

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

Prejaviť uznanie talentovaným žiakom a študentom verejných a neštátnych základných a stredných škôl, základných umeleckých škôl, deťom a mládeži centier voľného času, ktorí úspešne reprezentovali mesto Bratislavu na celoslovenských a medzinárodných súťažiach. Posilniť kvalitu práce riaditeľov škôl a centier.

v EUR

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

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**
Oceniť talentované deti a mládež za úspešnú reprezentáciu hl. mesta v oblasti športu, kultúry, umenia, prírodných a spoločenských vied	• počet ocenení z radov detí a mládeže	100
Oceniť pedagógov za ich mimoriadne výsledky v práci	• počet ocenených pedagógov	20
Skvalitniť prácu vedúcich pedagogických zamestnancov organizovaním školení a seminárov	• Počet organizovaných seminárov • Počet účastníkov	2 50

Prvok: 9.4.3 Grantový program na podporu voľnočasových aktivít

Zodpovednosť: 9.4.3 – vedúca oddelenia kultúry, školstva a športu

Zámer :

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

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	96 925	90 000	92,9
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	**96 925**	**90 000**	**92,9**

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

Bežné transfery na prácu s mládežou – voľnočasové aktivity detí a mládeže 90 000 Eur

Prvok: 9.4.4 Riešenie havarijných situácií

Navrhované výdavky sú predovšetkým určené na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu 51 000 Eur

Prvok: 9.4.5 Mladá Bratislava

Zodpovednosť: 9.4.3 – vedúca oddelenia kultúry, školstva a športu

Zámer :

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

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	0	3 500	-
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	**0**	**3 500**	**-**

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

Program č. 10: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov v kompetencii mesta

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	10 227 072	10 213 790	99,9
Kapitálové výdavky	963 184	527 400	54,8
Výdavky celkom	**11 190 256**	**10 741 190**	**96,0**

v EUR

Štruktúra výdavkov v programe č. 10		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 10.1	Sociálna starostlivosť	9 742 350	527 400
10.2	Podpora sociálnych aktivít	415 540	0
10.3	Sociálna práca s vybranými skupinami	55 900	0

Podprogram: 10.1. Sociálna starostlivosť

Zámer:

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

v EUR

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

v EUR

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

Prvok 10.1.1 – Dom tretieho veku Polereckého

Zodpovednosť: 10.1.1 – riaditeľka Domu tretieho veku Polereckého

v EUR

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

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

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

Prvok 10.1.2 – Domov jesene života Hanulova

Zodpovednosť: 10.1.2 – riaditeľka Domova jesene života Hanulova

v EUR

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

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

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

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

Prvok 10.1.3 – Petržalský domov seniorov Rusovská

Zodpovednosť: 10.1.3 – riaditeľka Petržalského domova seniorov Rusovská

v EUR

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

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

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

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

Prvok 10.1.4 – Dom seniorov Archa

Zodpovednosť: 10.1.4 – riaditeľka Domu seniorov Archa

v EUR

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

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

V bežných výdavkoch podobne ako aj v príjmoch dochádza k zníženiu, pretože v domove došlo k prenajatiu stravovacej jednotky fyzickej osobe, čo má vplyv na uvedené ukazovatele.

Prvok 10.1.5 – Dom seniorov Lamač

Zodpovednosť: 10.1.5 – riaditeľka Domu seniorov Lamač

v EUR

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

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

Prvok 10.1.6 – Gerium

Zodpovednosť: 10.1.6 – riaditeľka Géria

v EUR

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

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonoch		

Prvok 10.1.7 – Domov pri kríži

Zodpovednosť: 10.1.7 – riaditeľka Domova pri kríži

v EUR

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

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

V **bežných výdavkoch** došlo celkovému navýšeniu finančných prostriedkov z dôvodu potreby navýšenia stavu zamestnancov o 4 opatrovateľky.

Domov pri kríži – zariadenie pre seniorov sídli v budove, ktorá nebola účelovo postavená ako zariadenie pre seniorov, ale ako bytovka so 160 bytovými jednotkami v štyroch vchodoch na 8. poschodiach. Od 1.3.2012 v zmysle novely zákona č. 448/2008 Z.z zariadenie prijíma klientov so stupňom odkázanosti IV – VI, ktorí sú menej samostatní a menej pohybliví. Aj stav pôvodných obyvateľov domova si postupne vyžaduje tento stupeň odkázanosti. So súčasným stavom opatrovateliek nie je možné zabezpečiť komplexné poskytovanie sociálnych služieb obyvateľom podľa už citovaného zákona na lôžkovom oddelení, ktorým sa poskytujú služby ako donáška stravy, donáška liekov, doprovody na lekárske vyšetrenia, pomoc pri hygiene a pod.

Zvýšenie mzdových prostriedkov si zároveň vyžiadalo i zvýšenie prostriedkov na odvody a poistenie.

Prvok 10.1.8 – Retest

Zodpovednosť: 10.1.8 – riaditeľ Retest-u

v EUR

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

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

Prvok 10.1.9 – Ubytovňa Fortuna

Zodpovednosť: 10.1.9 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012

Bežné výdavky	330 000	380 000	115,2
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	**330 000**	**380 000**	**115,2**

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

Nutnosť naliehavej výmeny okien v dôsledku havarijného stavu a zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia (zranenie dieťaťa, vyšetrovanie Policajným zborom) ovplyvnila navýšenie rozpočtu pre ubytovňu. Niektoré neopraviteľné okná musia byť z dôvodu bezpečnosti zaklincované, preto nie je možné obytnú jednotku sprevádzkovať, čím sa znižuje aj príjem ubytovne.

Prvok 10.1.10 – Ubytovňa Kopčany

Zodpovednosť: 10.1.10 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	224 000	230 000	102,7
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky celkom	**224 000**	**230 000**	**102,7**

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

Prvok 10.1.11 – Nocľaháreň Mea Culpa

Zodpovednosť: 10.1.11 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	40 000	51 840	129,6
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky celkom	**40 000**	**51 840**	**129,6**

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

Prvok 10.1.12 – Krízové centrum Budatínska

Zodpovednosť: 10.1.12 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	142 100	100 000	70,4
Kapitálové výdavky	0	0	-

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	142 100	100 000	70,4
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	**142 100**	**100 000**	**70,4**

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

Krízové centrum je nové zariadenie a jeho činnosť aj po finančnej stránke analyzujeme. Dospeli sme k vyhodnoteniu, že v rámci tohto prvku je možné urobiť i väčšie úsporné opatrenia, ktoré sme premietli i do návrhu rozpočtu.

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 násilia.

v EUR

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

v EUR

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

Prvok 10.2.1 Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb

Zodpovednosť: 10.2.1 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v EUR

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Poskytnúť finančné príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb: · zariadenie pre seniorov- HESTIA, n.o	• Počet fyzických osôb umiestnených v zariadeniach pre seniorov neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	2 fyzické osoby
· zariadenia opatrovateľskej služby (Nezisková organizácia opatrovateľka, Bratislavská arcidiecézna charita)	• Počet fyzických osôb umiestnených v zariadeniach pre seniorov neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	14 fyzických osôb
· nocľaháreň (De Paul Slovensko, n.o., Domov pre každého)	• Priemerný počet fyzických osôb na deň	190 fyzických osôb/deň
Poskytnúť finančný príspevok neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby (stredisko osobnej hygieny)	• Priemerný počet základných osobných hygien na deň	20 základných osobných hygien/deň

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

Prvok 10.2.2 Príspevok mestským častiam

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	216 504	0	x
Kapitálové výdavky	0	0	x
Výdavky celkom	**216 504**	**0**	**x**

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

Prvok 10.2.3 Podpora práce s bezdomovcami

Zodpovednosť: 10.2.3 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	40 000	40 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	**40 000**	**40 000**	**100,0**

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

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

Prvok 10.2.4 Podpora práce obetí domáceho násilia

V tomto prvku sa výdavky na rok 2013 nerozpočtujú.

Prvok 10.2.5 Grantový program na podporu sociálnych aktivít

Zodpovednosť: 10.2.5 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	17 175	19 500	113,5
Kapitálové výdavky	0	0	0
Výdavky celkom	**17 175**	**19 500**	**113,5**

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

Podprogram: 10.3. Sociálna práca s vybranými skupinami

Zámer:

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

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	84 900	55 900	65,9
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	**84 900**	**55 900**	**65,9**

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 10.3		Rozpočet na r. **2013**	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 10.3.1	Sociálny komunitný plán	0	0
10.3.2	Podpora aktívneho života v seniorskom veku	2 000	0
10.3.3	Podpora rodín	50 000	0
10.3.4	Podpora verejných detských jaslí	0	0
10.3.5	Zdravé mesto	3 900	0

Prvok 10.3.1 Komunitný plán sociálnych služieb

Zodpovednosť: 10.3.1 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012

Bežné výdavky	25 000	0	x
Kapitálové výdavky	0	0	x
Výdavky celkom	**25 000**	**0**	**x**

Pre rok 2013 sa v predmetnom prvku výdavky nerozpočtujú.

Prvok 10.3.2 Podpora aktívneho života seniorov

Zodpovednosť: 10.3.2 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v EUR

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

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**
Realizovať spoločenské akcie pre seniorov a zabezpečiť tak podmienky pre spoločenskú realizáciu seniorov	• Počet zrealizovaných akcií pre seniorov za rok	najmenej 5 akcií

Prvok 10.3.3 Podpora rodín

Zodpovednosť: 10.3.3 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	48 000	50 000	104,2
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	**48 000**	**50 000**	**104,2**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**
Dovybaviť nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu v ubytovni Fortuna	• Sfunkčnenie priestorov potrebných na výkon • sociálneho a špecializovaného poradenstva	5 000 eur
Starostlivosť o rodinu	• podpora mnohodetných rodín	45 000 eur

Suma 5 000,- eur je potrebná v roku 2012 na zabezpečenie chodu činnosti nízkoprahového denného centrá pre deti a rodinu v ubytovni Fortuna. Suma 45 000,- eur je potrebná na podporu mnohopočetných rodín.

Prvok 10.3.4 Podpora verejných detských jaslí

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

Prvok 10.3.5 Zdravé mesto

Zodpovednosť: 10.3.5 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v EUR

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

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

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

Program č. 11 ROZHODOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer:
Efektívne a transparentne fungujúce hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

v EUR

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

v EUR

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

Podprogram 11.1 Mestské zastupiteľstvo

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

v EUR

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

v EUR

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

Prvok 11.1.1 Zasadnutia MsR, MsZ a jeho komisií

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2013	10
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2013	13

Prvok 11.1.2 – Činnosť poslancov

v EUR

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

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

Podprogram 11.2 Manažment

Zámer:

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

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	211 575	261 575	123,6
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	**211 575**	**261 575**	**123,6**

v EUR

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

Prvok 11.2.1 Výkon funkcie primátora

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	74 423	74 423	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	**74 423**	**74 423**	**100,0**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Otvorenosť a informovanosť	• Deň otvorených dverí primátora hlavného mesta	10

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

V rozpočtovanej sume na rok 2013 na výkon funkcie primátora vo výške 74 423 eur je zahrnutá mzda primátora v súlade so zákonom o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a odvody do poisťovní.

Prvok 11.2.2 Výkon funkcie námestníkov primátora

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	137 152	187 152	136,5
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	**137 152**	**187 152**	**136,5**

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

Podprogram 11.3 Kontrola

Zodpovednosť: 11.3 mestský kontrolór

Zámer:

Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť záväzky

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

Podprogram 11.4. Rozvojové projekty

Zodpovednosť: 11.4 – vedúci oddelenia tvorby finančných zdrojov

Zámer:

Rozvoj mesta vďaka využitiu dostupných zdrojov EÚ.

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	108 099	363 532	x
Kapitálové výdavky	53 970	2 488 463	x

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

v EUR

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

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

Zabezpečenie spolufinancovania projektov:

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

v EUR

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

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

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	600	700	116,7
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	**600**	**700**	**116,7**

3. Centrope Capacity – projekt končí 31.12.2012 .

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	61 937	0	x
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	**61 937**	**0**	**-**

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

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	27 609	201 138	x
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	27 609	201 138	x

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

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	47 970	0	x
Výdavky celkom	47 970	0	x

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

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	0	101 194	x
Kapitálové výdavky	0	1 800	x
Výdavky celkom	**0**	**102 994**	**x**

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

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	11 976	0	x
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	**11 976**	**0**	**-**

Podprogram 11.5. Podpora podnikania a vedeckého mesta

Zámer:

Projekty týkajúce sa podpory podnikania a rozvoja inovácií.

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	0	166 791	x
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	**0**	**166 791**	**x**

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

Smart ie. Ekoprofit		

Program č. 12: MODERNÝ ÚRAD PRE ĽUDÍ

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

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	17 460 979	16 195 647	92,8
Kapitálové výdavky	149 900	434 000	x
Výdavky celkom	**17 610 879**	**16 629 647**	**94,4**

v EUR

Štruktúra výdavkov v programe č. 12			Rozpočet na r. **2013**	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram	12.1	Vnútorná správa	3 323 400	314 000
	12.2	Ľudské zdroje	9 870 747	0
	12.3	Informačné služby	295 500	120 000
	12.4	Finančné služby	2 640 000	0
	12.5	Participatívny rozpočet	46 000	0
	12.6	Transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí	0	0
	12.7	Bratislavské dobrovoľnícke centrum	20 000	0

Podprogram 12.1 Vnútorná správa

Zodpovednosť: 12.1 vedúci oddelenia vnútornej správy

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

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	3 154 144	3 323 400	105,4
Kapitálové výdavky	0	314 000	-
Výdavky celkom	**3 154 144**	**3 637 400**	**115,3**

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 12.1			Rozpočet na r. **2013**	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram	12.1	Vnútorná správa	3 323 400	314 000

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku	• Počet spravovaných budov	6

spravovaných budov Telekomunikačné služby	• Úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou budov Zníženie nákladov na prevádzku	zefektívnenie výdavkov o: o 200 000 eur

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

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

V návrhu rozpočtu na **kapitálové výdavky** vo výške 314 000 eur sa zohľadňujú výdavky na dochádzkový systém (budova Novej radnice) v objeme 50 000 eur a nákup vianočných stánkov v sume 264 000 eur.

Podprogram 12.2 Ľudské zdroje

Zodpovednosť: 12.2. vedúca oddelenia ľudských zdrojov

Zámer:

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

v EUR

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

v EUR

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

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

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

Podprogram 12.3 Informačné služby

Zodpovednosť: 12.3. vedúci oddelenia informatiky

Zámer:

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

v EUR

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

v EUR

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

Prvok 12.3.1 – Údržba informačného systému

v EUR

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

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

Údržba informačného systému:

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

- zriadenie učebne pre školenie zamestnancov na ovládanie VT a používaní IS.

Prvok 12.3.2 – Digitálna mapa

v EUR

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

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

Digitálna mapa :
- prípravou elektronickej podoby TMM ako primárneho zdroja priestorových údajov,
- aktualizácia účelových máp a ortofoto mapy ako podklady pre nový územný plán,
- doplnenie ďalších vrstiev do máp - adresné miesta, uličný systém pre potreby dopravného rozvoja a pripravovaných európskych projektov v oblasti rozvoja dopravy.

Prvok 12.3.3 – Elektronické služby bratislavskej samosprávy

v EUR

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

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

Elektronické služby bratislavskej samosprávy :
- publikovanie materiálov pre poslancov v komisiách, v mestskej rade, v mestskom zastupiteľstve, pracovný kalendár komisií s prístupom cez web v bezpečnom režime,
- sprístupnenie priestorových údajov občanom prostredníctvom externého portálu GIS,
- začlenenie a prezentovanie elektronickej úradnej tabule na www portáli hlavného mesta a jej on-line prepojenie na spisovú službu,
- prestavba WEB portálu mesta pre sprehľadnenie poskytovaných informácii o prerokovaných materiáloch a uzneseniach mestského zastupiteľstva,
- dokončenie modulov Dohoda o uznaní dlhu a Externá exekúcia na zlepšenie vymáhania pohľadávok mesta.

Prvok 12.3.4 – Rozvoj GIS

V tomto prvku sa výdavky na rok 2013 nerozpočtujú.

Podprogram 12.4 Finančné služby

Zodpovednosť: 12.4 – vedúci finančného oddelenia
– vedúci oddelenia tvorby finančných zdrojov

v EUR

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

v EUR

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

Prvok 12.4.1 Dlhová služba

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	2 767 000	2 600 000	94,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	**2 767 000**	**2 600 000**	**94,0**

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

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

Prvok 12.4.2 Dane a poplatky

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	1 722 250	40 000	x
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	**1 722 250**	**40 000**	**x**

Štruktúra výdavkov:

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

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

Podprogram 12.5 Participatívny rozpočet

Zámer:

Posilniť otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy Bratislavy

v EUR

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

v EUR

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

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**
Rozhodovanie občanov o časti verejných zdrojov hlavného mesta SR Bratislavy	• objem prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na projekty, o ktorých rozhodnú občania	46 000 eur

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

Podprogram 12.6 Transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí

Finančné prostriedky na rok 2013 sa v tomto prodprograme nerozpočtujú, nakoľko sa jedná o prostriedky štátneho rozpočtu.

Podprogram 12.7 Bratislavské dobrovoľnícke centrum

Zámer:

Posilniť otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy Bratislavy

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**	Index 2013/2012
Bežné výdavky	0	20 000	x
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	**0**	**20 000**	**x**

v EUR

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 12.7		Rozpočet na r. **2013**	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
12.7	Bratislavské dobrovoľnícke centrum	20 000	0

B i l a n c i a

príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013

a prognóza na roky 2014 a 2015

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok **2009**	Skutočnosť za rok **2010**	Skutočnosť za rok **2011**	Upravený rozpočet na rok **2012**	Očakávaná skutočnosť za rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**		Index 2013/2012	Prognóza hl. mesta na roky	
						požiadavka oddelenia organizácie	**hlavného mesta**		**2014**	**2015**
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bežné príjmy Spolu	**205 994 445**	**186 498 503**	**198 398 876**	**203 511 077**	**203 030 767**	**205 550 917**	**207 213 740**	101,8	**212 584 610**	**215 757 621**
100 Daňové príjmy	**138 888 352**	**123 812 860**	**139 048 477**	**145 673 500**	**145 673 500**	**146 850 000**	**147 643 000**	101,4	**154 000 000**	**157 150 000**
111 Daň z príjmov fyzických osôb	87 303 137	71 554 344	86 461 259	88 800 000	88 800 000	90 000 000	90 793 000	102,2	97 000 000	100 000 000
121 Daň z nehnuteľností	21 351 942	22 171 525	22 490 239	26 513 500	26 513 500	26 500 000	26 500 000	99,9	26 550 000	26 600 000
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	30 233 273	30 086 991	30 096 979	30 360 000	30 360 000	30 350 000	30 350 000	100,0	30 450 000	30 550 000
v tom daň za ubytovanie	2 254 248	2 321 883	2 414 399	2 400 000	2 400 000	2 500 000	2 500 000	104,2	2 550 000	2 600 000
daň za užívanie verejného priestranstva	1 639 502	1 295 221	1 348 481	1 330 000	1 330 000	1 200 000	1 200 000	90,2	1 200 000	1 200 000
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 339 523	26 469 887	26 334 099	26 630 000	26 630 000	26 650 000	26 650 000	100,1	26 700 000	26 750 000
200 Nedaňové príjmy	**25 126 035**	**22 549 903**	**23 738 725**	**24 743 447**	**24 135 305**	**24 991 738**	**25 291 738**	102,2	**25 113 773**	**25 136 684**
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	13 877 778	11 203 978	11 905 440	13 438 469	13 055 964	14 202 432	14 502 432	107,9	14 210 677	14 131 123
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 628 991	6 968 956	7 376 418	7 491 023	7 370 528	7 247 290	7 247 290	96,7	7 316 944	7 369 409
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	1 342 018	608 902	87 370	30 000	39 235	35 158	35 158	117,2	30 152	30 152
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	3 277 248	3 768 067	4 369 497	3 783 955	3 669 578	3 506 858	3 506 858	92,7	3 556 000	3 606 000
300 Granty a transfery	**41 980 058**	**40 135 740**	**35 611 674**	**33 094 130**	**33 221 962**	**33 709 179**	**34 279 002**	103,6	**33 470 837**	**33 470 937**
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	30 793 817	29 135 609	28 862 124	28 533 753	28 544 181	28 619 397	28 619 397	100,3	28 621 397	28 621 397
Dotácia zo ŠR účelovo určená na financovanie bežných výdavkov z dôvodu výpadku dane z príjmov fyzických osôb	10 631 623	7 708 038	0	0	0	0	0	-	0	0
Ostatné transfery	554 618	3 292 093	6 749 550	4 560 377	4 677 781	5 089 782	5 659 605	124,1	4 849 440	4 849 540
Bežné výdavky Spolu	**203 919 819**	**195 420 926**	**189 379 473**	**194 220 265**	**194 385 502**	**236 966 368**	**197 473 575**	101,7	**198 525 279**	**197 803 109**
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	14 998 739	14 973 435	15 450 158	16 288 570	16 295 822	17 526 498	16 790 606	103,1	16 794 453	16 958 171
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	78 563 049	74 053 393	69 340 705	69 367 963	69 640 776	100 002 379	71 170 636	102,6	70 785 758	70 587 688
640 Bežné transfery	105 919 964	105 019 881	102 423 762	105 796 732	105 681 904	116 837 491	106 912 333	101,1	107 645 068	106 157 250
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	4 438 067	1 374 217	2 164 848	2 767 000	2 767 000	2 600 000	2 600 000	94,0	3 300 000	4 100 000
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	**+2 074 626**	**-8 922 423**	**+9 019 403**	**+9 290 812**	**+8 645 265**	**-31 415 451**	**+9 740 165**	x	**+14 059 331**	**+17 954 512**
Kapitálové príjmy Spolu	**8 796 283**	**60 419 225**	**8 794 708**	**13 124 434**	**12 193 202**	**35 362 116**	**34 593 116**	x	**85 017 633**	**91 828 251**
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku	8 547 832	19 205 388	7 071 320	10 867 278	9 930 983	9 000 000	10 250 000	94,3	9 000 000	7 000 000
300 Granty a transfery	248 451	41 213 837	1 723 388	2 257 156	2 262 219	26 362 116	24 343 116	x	76 017 633	84 828 251
Kapitálové výdavky Spolu	**87 766 062**	**70 089 341**	**13 371 294**	**19 440 550**	**17 051 791**	**115 621 124**	**44 311 613**	x	**97 562 636**	**106 008 763**
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	14 458 137	7 638 311	4 399 107	6 466 318	4 811 488	48 997 454	28 138 294	x	84 169 782	94 173 972
720 Kapitálové transfery	73 307 925	62 451 030	8 972 187	12 974 232	12 240 303	66 623 670	16 173 319	124,7	13 392 854	11 834 791
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	**-78 969 779**	**-9 670 116**	**-4 576 586**	**-6 316 116**	**-4 858 589**	**-80 259 008**	**-9 718 497**	x	**-12 545 003**	**-14 180 512**
Príjmové finančné operácie Spolu	**88 812 085**	**28 030 671**	**71 323 375**	**2 025 304**	**2 038 584**	**6 078 332**	**4 978 332**	245,8	**70 363 672**	**1 226 000**
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	88 812 085	28 030 671	4 445 375	2 025 304	2 038 584	6 078 332	4 978 332	245,8	3 485 672	1 226 000
500 Prijaté úvery, pôžičky	0	0	66 878 000	0	0	0	0	-	66 878 000	0
Výdavkové finančné operácie Spolu	**5 000 000**	**5 000 000**	**71 978 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	100,0	**71 878 000**	**5 000 000**
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 000 000	5 000 000	71 978 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	71 878 000	5 000 000
v tom: splácanie istín	5 000 000	5 000 000	71 878 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	71 878 000	5 000 000
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	**+83 812 085**	**+23 030 671**	**-654 625**	**-2 974 696**	**-2 961 416**	**+1 078 332**	**-21 668**	x	**-1 514 328**	**-3 774 000**
Príjmy - bez finančných operácií spolu	214 790 728	246 917 728	207 193 584	216 635 511	215 223 969	240 913 033	241 806 856	111,6	297 602 243	307 585 872
Výdavky - bez finančných operácií spolu	291 685 881	265 510 267	202 750 767	213 660 815	211 437 293	352 587 492	241 785 188	113,2	296 087 915	303 811 872
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	**-76 895 153**	**-18 592 539**	**+4 442 817**	**+2 974 696**	**+3 786 676**	**-111 674 459**	**+21 668**	x	**+1 514 328**	**+3 774 000**
Príjmy - spolu	303 602 813	274 948 399	278 516 959	218 660 815	217 262 553	246 991 365	246 785 188	112,9	367 965 915	308 811 872
Výdavky - spolu	296 685 881	270 510 267	274 728 767	218 660 815	216 437 293	357 587 492	246 785 188	112,9	367 965 915	308 811 872
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	**+6 916 932**	**+4 438 132**	**+3 788 192**	**0**	**+825 260**	**-110 596 127**	**0**	**x**	**0**	**0**

Rozpočet

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

v EUR

Ukazovateľ	Záväzné limity na rok **2013**				Prognóza výdavkov					
		z toho:			na rok **2014**			na rok **2015**		
	Výdavky celkom	**700 Kapitálové výdavky**	**600 Bežné výdavky**	v tom: **610** mzdy, platy služob.príjmy a ostat.osob. vyrovnania	**Výdavky celkom**	z toho: **700 Kapitálové výdavky**	**600 Bežné výdavky**	**Výdavky celkom**	z toho: **700 Kapitálové výdavky**	**600 Bežné výdavky**
b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vnútornej správy	3 637 400	314 000	3 323 400		3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000
Ľudské zdroje	10 602 517	0	10 602 517	6 565 189	10 277 818	0	10 277 818	10 277 818	0	10 277 818
Zahraničných vzťahy a protokol	79 680	0	79 680		52 000	0	52 000	51 000	0	51 000
Marketing a vzťahy s verejnosťou	905 400	0	905 400		920 400	0	920 400	920 400	0	920 400
Kancelária primátora	580 615		580 615		546 615		546 615	535 000		535 000
Informatika	415 500	120 000	295 500		460 000	130 000	330 000	460 500	120 000	340 500
Nájmy nehnuteľností	19 125	0	19 125		18 760	0	18 760	18 000	0	18 000
Technické zabezpečenie budov	1 622 035	0	1 622 035		1 565 600	0	1 565 600	1 559 450		1 559 450
Prevádzka dopravy	15 440	0	15 440		12 500	0	12 500	12 000		12 000
Správa nehnuteľností	580 500	100 000	480 500		600 000	100 000	500 000	600 000	100 000	500 000
Tvorba finančných zdrojov-projekty EÚ	3 018 786	2 488 463	530 323		1 681 896	1 400 000	281 896	102 000	42 000	60 000
Mestská zeleň	713 000	35 000	678 000		628 500	0	628 500	629 000	0	629 000
Životné prostredie	24 876 016	0	24 876 016		25 326 216	0	25 326 216	25 828 016	0	25 828 016
Koordinácia dopravných systémov	10 000		10 000		89 900	80 000	9 900	369 900	360 000	9 900
Koordinácia územných systémov	66 700		66 700		60 000	0	60 000	60 200	0	60 200
Územný rozvoj mesta	81 300		81 300		70 400	0	70 400	70 500	0	70 500
Územný plán	101 200		101 200		80 800	0	80 800	70 100	0	70 100
Hlavný dopravný inžinier	25 116 742	24 450 708	666 034		81 672 346	80 789 782	882 564	92 004 772	91 824 772	180 000
Hlavná architektka	25 000	0	25 000		24 500		24 500	25 000		25 000
Cestné hospodárstvo	20 585 647	830 000	19 755 647		19 670 000	1 500 000	18 170 000	19 910 000	1 500 000	18 410 000
Školstvo, kultúra a šport	7 147 770		7 147 770		7 626 000	0	7 626 000	7 619 700	0	7 619 700
Sociálnych vecí	1 233 280		1 233 280		1 234 780	0	1 234 780	1 222 780	0	1 222 780
Poplatky bankám a dane	40 000		40 000		48 000	0	48 000	55 000	0	55 000
Finančné oddelenie	28 619 397		28 619 397		28 621 397		28 621 397	28 621 397		28 621 397
Daň z príjmov	0		0		1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
Splácanie úrokov súvisiacich s úvermi	2 600 000		2 600 000		3 300 000	0	3 300 000	4 100 000	0	4 100 000
Transfer-Bratislavská mestská karta	418 500		418 500		420 000		420 000	420 000	0	420 000
Dopravný podnik Bratislava	65 065 327	8 445 327	56 620 000		65 324 977	8 124 977	57 200 000	63 481 391	7 782 914	55 698 477
Bratislavská integrovaná doprava	160 000		160 000		250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
Železnice SR a Slovak Lines	80 000		80 000		0	0	0	0	0	0
Transfer mestským príspevkovým organizáciám	19 356 682	6 727 992	12 628 690	4 944 566	17 720 027	5 267 877	12 452 150	16 531 447	4 051 877	12 479 570

Rozpočet

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

v EUR

Ukazovateľ	Záväzné limity na rok **2013**				Prognóza výdavkov na rok **2014**			Prognóza výdavkov na rok **2015**		
	Výdavky celkom	z toho:		v tom:	**Výdavky celkom**	z toho:		**Výdavky celkom**	z toho:	
		700 Kapitálové výdavky	**600 Bežné výdavky**	**610** mzdy, platy služob.príjmy a ostat.osob. vyrovnania		**700 Kapitálové výdavky**	**600 Bežné výdavky**		**700 Kapitálové výdavky**	**600 Bežné výdavky**
b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rozpočtové organizácie	**17 318 006**	**527 400**	**16 790 606**	**8 839 541**	**16 794 453**	**0**	**16 794 453**	**17 015 371**	**57 200**	**16 958 171**
Základné umelecké školy	6 758 836	0	6 758 836	4 336 083	6 740 032	0	6 740 032	6 794 992	57 200	6 737 792
Centrá voľného času	1 051 260	0	1 051 260	487 350	1 013 680	0	1 013 680	1 013 800	0	1 013 800
Organizácie sociálnych služieb a sociálnej ochrany	9 507 910	527 400	8 980 510	4 016 108	9 040 741	0	9 040 741	9 206 579	0	9 206 579
Participatívny rozpočet	**46 000**	**0**	**46 000**	**0**	**46 000**	**0**	**46 000**	**46 000**	**0**	**46 000**
Mestská polícia	**6 647 623**	**272 723**	**6 374 900**	**0**	**6 544 030**	**170 000**	**6 374 030**	**6 545 130**	**170 000**	**6 375 130**
SPOLU	**241 785 188**	**44 311 613**	**197 473 575**	**20 349 296**	**296 087 915**	**97 562 636**	**198 525 279**	**303 811 872**	**106 008 763**	**197 803 109**

Rozpočet

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

v EUR

Ukazovateľ	Záväzné limity na rok **2013**				Prognóza výdavkov					
		z toho:			na rok **2014**			na rok **2015**		
	Transfery celkom	**720 Kapitálové transfery**	**640 Bežné transfery**	v tom: **610** mzdy, platy služobné príjmy a ostat.osobné vyrovnania	**Výdavky celkom**	z toho: **720 Kapitálové transfery**	**640 Bežné transfery**	**Výdavky celkom**	z toho: **720 Kapitálové transfery**	**640 Bežné transfery**
b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mestská knižnica	715 500	0	715 500	428 731	714 800	0	714 800	714 000	0	714 000
Galéria mesta Bratislavy	586 000	15 000	571 000	385 360	585 400	15 000	570 400	585 000	15 000	570 000
Múzeum mesta Bratislavy	713 940	20 040	693 900	523 665	714 077	20 877	693 200	713 877	20 877	693 000
Mestský ústav ochrany pamiatok	151 704	12 704	139 000	126 084	138 860	0	138 860	138 720	0	138 720
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	1 500 000	0	1 500 000	565 214	1 490 000	0	1 490 000	1 485 000	0	1 485 000
Zoologická záhrada	1 075 000	0	1 075 000	556 094	1 073 930	0	1 073 930	1 072 850	0	1 072 850
Správa telovýchov. a rekreačných zariadení	2 466 000	700 000	1 766 000	1 191 160	2 014 400	250 000	1 764 400	2 012 800	250 000	1 762 800
Paming-MIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy	3 485 290	50 000	3 435 290	758 288	3 400 290	0	3 400 290	3 400 000	0	3 400 000
Mestské lesy v Bratislave	1 203 000	380 000	823 000	67 970	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000
Generálny investor mesta Bratislavy	7 460 248	5 550 248	1 910 000	342 000	6 828 270	4 982 000	1 846 270	5 649 200	3 766 000	1 883 200
SPOLU	**19 356 682**	**6 727 992**	**12 628 690**	**4 944 566**	**17 720 027**	**5 267 877**	**12 452 150**	**16 531 447**	**4 051 877**	**12 479 570**

Rozpočet

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

v EUR

Ukazovateľ	Záväzné limity na rok **2013**				Prognóza výdavkov					
		z toho:			na rok **2014**			na rok **2015**		
	Výdavky celkom	**700 Kapitálové výdavky**	**600 Bežné výdavky**	v tom: **610** mzdy, platy služobné príjmy a ostat.osobné vyrovnania	**Výdavky celkom**	z toho: **700 Kapitálové výdavky**	**600 Bežné výdavky**	**Výdavky celkom**	z toho: **700 Kapitálové výdavky**	**600 Bežné výdavky**
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	1 009 920		1 009 920	366 660	978 880	0	978 880	988 650	0	988 650
Domov jesene života, Hanulova ul.	2 867 900	527 400	2 340 500	1 095 000	2 349 000	0	2 349 000	2 355 000	0	2 355 000
ZOS Sekurisova ul.	287 630	0	287 630	287 630	276 230	0	276 230	282 930	0	282 930
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	899 471		899 471	458 000	922 682	0	922 682	957 410	0	957 410
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	756 840	0	756 840	382 955	749 890	0	749 890	749 890	0	749 890
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	293 474	0	293 474	143 363	299 154	0	299 154	299 154	0	299 154
Domov seniorov Lamač, Na barine	1 091 500	0	1 091 500	383 000	1 182 680	0	1 182 680	1 281 320	0	1 281 320
Gérium, Pri trati	502 000	0	502 000	233 000	502 000	0	502 000	502 000	0	502 000
ZOS Smolnícka ul.	635 000	0	635 000	263 000	629 000	0	629 000	629 000	0	629 000
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	1 010 175	0	1 010 175	320 500	997 225	0	997 225	1 007 225	0	1 007 225
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	154 000	0	154 000	83 000	154 000	0	154 000	154 000	0	154 000
Spolu	**9 507 910**	**527 400**	**8 980 510**	**4 016 108**	**9 040 741**	**0**	**9 040 741**	**9 206 579**	**0**	**9 206 579**
ZUŠ Kowalského	480 037	0	480 037	295 021	479 557	0	479 557	479 077	0	479 077
ZUŠ Panenská	600 418	0	600 418	398 608	588 130	0	588 130	586 850	0	586 850
ZUŠ Podjavorinskej	101 309		101 309	59 975	99 555	0	99 555	99 455	0	99 455
ZUŠ Exnárova	618 608	0	618 608	373 184	617 990	0	617 990	617 790	0	617 790
ZUŠ Sklenárova	606 286	0	606 286	398 416	605 830	0	605 830	605 600	0	605 600
ZUŠ Hálkova	508 530	0	508 530	350 220	508 480	0	508 480	508 490	0	508 490
ZUŠ Vrbenského	341 923	0	341 923	233 334	339 150	0	339 150	339 140	0	339 140
ZUŠ Batkova	572 718	0	572 718	355 860	572 620		572 620	572 620	0	572 620
ZUŠ Karloveská	1 276 890	0	1 276 890	824 630	1 276 830	0	1 276 830	1 276 840	0	1 276 840
ZUŠ Istrijská	484 665	0	484 665	297 220	484 590	0	484 590	484 600	0	484 600
ZUŠ Topolčianska	595 412	0	595 412	377 805	595 330	0	595 330	595 340	0	595 340
ZUŠ Daliborovo nám.	572 040	0	572 040	371 810	571 970	0	571 970	571 990	0	571 990
Spolu	**6 758 836**	**0**	**6 758 836**	**4 336 083**	**6 740 032**	**0**	**6 740 032**	**6 737 792**	**0**	**6 737 792**
CVČ Štefánikova	192 762	0	192 762	95 170	192 470	0	192 470	192 340	0	192 340
CVČ ESKO Kulíškova	195 280	0	195 280	90 100	194 880	0	194 880	194 980	0	194 980
CVČ Hlinická	308 328	0	308 328	142 750	272 200	0	272 200	272 200	0	272 200
CVČ Gessayova	217 840	0	217 840	97 430	217 530	0	217 530	217 530	0	217 530
CVČ Pekníkova	137 050	0	137 050	61 900	136 600	0	136 600	136 750	0	136 750
Spolu	**1 051 260**	**0**	**1 051 260**	**487 350**	**1 013 680**	**0**	**1 013 680**	**1 013 800**	**0**	**1 013 800**
SPOLU	**17 318 006**	**527 400**	**16 790 606**	**8 839 541**	**16 794 453**	**0**	**16 794 453**	**16 958 171**	**0**	**16 958 171**

Rozpočet

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

v **programovej štruktúre**

v EUR

pro-gram	Názov programu	Záväzné limity na rok **2013**			Prognóza výdavkov na rok **2014**			na rok **2015**		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	**SPOLU**	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	**SPOLU**	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	**SPOLU**
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Územný rozvoj mesta	274 200	0	274 200	235 700	0	235 700	225 800	0	225 800
2	Doprava a komunikácie	63 517 256	33 921 035	97 438 291	64 240 571	89 409 759	153 650 330	62 135 984	100 417 686	162 553 670
3	Bezpečnosť a poriadok	6 384 860	272 723	6 657 583	6 383 830	170 000	6 553 830	6 384 980	170 000	6 554 980
4	Životné prostredie	34 312 106	415 000	34 727 106	34 731 506	0	34 731 506	35 373 806	0	35 373 806
5	Nakladanie s majetkom	13 826 662	3 770 000	17 596 662	12 221 120	4 617 000	16 838 120	12 250 800	3 366 000	15 616 800
6	Komunikácia,marketing a cestovný ruch	1 520 080	0	1 520 080	1 507 400	0	1 507 400	1 506 400	0	1 506 400
7	Kultúra	4 976 585	1 794 744	6 771 329	4 832 955	35 877	4 868 832	4 811 470	35 877	4 847 347
8	Šport	1 698 000	436 248	2 134 248	1 699 650	1 800 000	3 499 650	1 698 000	1 800 000	3 498 000
9	Vzdelávanie	43 292 296	252 000	43 544 296	43 713 312	0	43 713 312	43 707 192	57 200	43 764 392
10	Sociálna pomoc a sociálne služby	10 213 790	527 400	10 741 190	10 275 521	0	10 275 521	10 429 359	0	10 429 359
11	Rozhodovanie, manažment a kontrola	1 262 093	2 488 463	3 750 556	1 013 666	1 400 000	2 413 666	791 770	42 000	833 770
12	Moderný úrad pre ľudí	16 195 647	434 000	16 629 647	17 670 048	130 000	17 800 048	18 487 548	120 000	18 607 548
	CELKOM	**197 473 575**	**44 311 613**	**241 785 188**	**198 525 279**	**97 562 636**	**296 087 915**	**197 803 109**	**106 008 763**	**303 811 872**

Rozpočet

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

podľa **funkčnej klasifikácie**

v EUR

Funkčná klasifikácia		Rozpočet na rok **2013**			Prognóza na rok **2014**			na rok **2015**		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	**SPOLU**	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	**SPOLU**	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	**SPOLU**
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Všeobecné verejné služby	48 745 027	3 022 463	51 767 490	49 860 986	1 630 000	51 490 986	50 442 615	262 000	50 704 615
02	Obrana	9 960	0	9 960	9 800	0	9 800	9 850	0	9 850
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	6 374 900	272 723	6 647 623	6 374 030	170 000	6 544 030	6 375 130	170 000	6 545 130
04	Ekonomická oblasť	66 930 175	33 666 035	100 596 210	67 621 200	89 159 759	156 780 959	65 544 143	100 167 686	165 711 829
05	Ochrana životného prostredia	33 210 550	35 000	33 245 550	33 742 950	0	33 742 950	34 385 250	0	34 385 250
06	Bývanie a občianska vybavenosť	10 618 007	3 670 000	14 288 007	8 992 090	4 517 000	13 509 090	8 985 700	3 266 000	12 251 700
07	Zdravotníctvo	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	6 803 970	2 865 992	9 669 962	6 661 990	2 085 877	8 747 867	6 650 470	2 085 877	8 736 347
09	Vzdelávanie	14 588 696	252 000	14 840 696	15 008 712	0	15 008 712	15 002 592	57 200	15 059 792
10	Sociálne zabezpečenie	10 188 390	527 400	10 715 790	10 249 621	0	10 249 621	10 403 459	0	10 403 459
CELKOM		**197 473 575**	**44 311 613**	**241 785 188**	**198 525 279**	**97 562 636**	**296 087 915**	**197 803 109**	**106 008 763**	**303 811 872**

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

v EUR

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

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

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

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

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

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

Rozpočet

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

finančné operácie

v EUR

Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ				Skutočnosť za rok **2009**	Skutočnosť za rok **2010**	Skutočnosť za rok **2011**	Upravený rozpočet na rok **2012**	Očakávaná skutočnosť za rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**		Index 2013/2012	Prognóza hl. mesta na roky		
									požiadavka oddelenia organizácie	**hlavného mesta**		**2014**	**2015**	
kód	pol.		a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Príjmové finančné operácie	**88 812 085**	**28 030 671**	**71 323 375**	**2 025 304**	**2 038 584**	**6 078 332**	**4 978 332**	245,8	**70 363 672**	**1 226 000**	
	400		**Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami**	**88 812 085**	**28 030 671**	**4 445 375**	**2 025 304**	**2 038 584**	**6 078 332**	**4 978 332**	245,8	**3 485 672**	**1 226 000**	
	410		v tom - zo splácania úverov a pôžičiek - istín	0	8 298	8 298	8 672	8 672	108 672	108 672	x	8 672	0	
	430		- predaj majetkových účastí	0	0	0	13 280	26 560	2 500 000	1 350 000	-	1 100 000		
	454		- prevod prostriedkov z peňažných fondov	88 812 085	28 022 373	4 437 077	2 003 352	2 003 352	3 469 660	3 519 660	175,7	2 377 000	1 226 000	
			prevod z rezervného fondu	88 619 610	12 950 679	3 233 683	623 247	623 247	825 260	825 260	132,4	0	0	**1/**
			prevod z fondu rozvoja bývania		7 607 710	0	1 380 105	1 380 105	2 644 400	2 644 400	191,6	2 377 000	1 226 000	**2/**
			prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry		636 462	830 526	0		0	0	-	0	0	
			prevod z fondu statickej dopravy	0	0	0	0	0	0	50 000				**3/**
			ostatné prevody - zostatky z minulých rokov	192 475	6 827 522	372 868	0		0	0	-	0	0	
	500		**Prijaté úvery, pôžičky**	**0**	**0**	**66 878 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**66 878 000**	**0**	

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

1/ Prevod z rezervného fondu v zmysle uzn. MsZ schváleného na poslednom MsZ v septembri:

- dobudovanie kamerového systému 146 260 eur
- budovanie cyklistických trás 635 000 eur
- výstavba CSS Vrančovičova-Hodonínska 44 000 eur

2/ Prevod z fondu rozvoja bývania na:

- financovanie výstavby nájomných bytov (Petržalka Čapajevova ul. - 45 b.j. 2 007 000 eur
- príprava výstavby nájomných bytov v Dúbravke a vo Vrakuni 110 000 eur
- rekonštrukcia Domova jesene života Hanulova ul. (kanalizácia a terasy) 527 400 eur

3/ Prevod z fondu statickej dopravy na:

- vybudovanie záchytných parkovísk 50 000 eur

Rozpočet

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

Bežné príjmy

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok **2009**	Skutočnosť za rok **2010**	Skutočnosť za rok **2011**	Upravený rozpočet na rok **2012**	Očakávaná skutočnosť za rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**		Index	Prognóza hl. mesta na roky		
										požiadavka oddelenia organizácie	**hlavného mesta**	2013 2012	**2014**	**2015**	
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Hlavné mesto SR Bratislava											
				BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, MP)	**202 275 896**	**182 587 015**	**194 208 619**	**199 326 831**	**198 924 007**	**201 393 379**	**203 056 202**	101,9	**208 408 182**	**211 578 628**	
				z toho:											
			100	**Daňové príjmy**	**138 888 352**	**123 812 860**	**139 048 477**	**145 673 500**	**145 673 500**	**146 850 000**	**147 643 000**	101,4	**154 000 000**	**157 150 000**	
			111	- daň z príjmov fyzických osôb	87 303 137	71 554 344	86 461 259	88 800 000	88 800 000	90 000 000	90 793 000	102,2	97 000 000	100 000 000	**1/**
			121	- daň z nehnuteľnosti	21 351 942	22 171 525	22 490 239	26 513 500	26 513 500	26 500 000	26 500 000	99,9	26 550 000	26 600 000	
			133	- dane za špecifické služby	30 233 273	30 086 991	30 096 979	30 360 000	30 360 000	30 350 000	30 350 000	100,0	30 450 000	30 550 000	
				v tom: daň za ubytovanie	2 254 248	2 321 883	2 414 399	2 400 000	2 400 000	2 500 000	2 500 000	104,2	2 550 000	2 600 000	
				daň za užívanie verejného priestranstva	1 639 502	1 295 221	1 348 481	1 330 000	1 330 000	1 200 000	1 200 000	90,2	1 200 000	1 200 000	**2/**
				poplatok za komunálne odpady	26 339 523	26 469 887	26 334 099	26 630 000	26 630 000	26 650 000	26 650 000	100,1	26 700 000	26 750 000	
			200	**Nedaňové príjmy**	**21 562 335**	**18 781 451**	**19 620 626**	**20 616 499**	**20 099 017**	**20 835 000**	**21 135 000**	102,5	**20 938 245**	**20 958 691**	
			211	- príjmy z podnikania - dividendy	2 804 221	103 751	735 000	1 438 469	1 554 141	2 100 000	2 400 000	166,8	2 000 000	2 000 000	**3/**
			212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	10 938 104	10 949 964	11 073 231	11 907 054	11 400 000	12 000 000	12 000 000	100,8	12 108 245	12 028 691	
			220	- administratívne a iné poplatky a platby	3 227 608	3 421 424	3 386 825	3 463 354	3 463 354	3 200 000	3 200 000	92,4	3 250 000	3 300 000	**4/**
				v tom: príspevok z Recyklačného fondu	0	198 266	383 190	242 761	242 761	200 000	200 000	82,4	200 000	200 000	
			240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	1 341 239	608 407	86 958	29 717	39 000	35 000	35 000	117,8	30 000	30 000	
			290	- iné nedaňové príjmy	3 251 163	3 697 905	4 338 612	3 777 905	3 642 522	3 500 000	3 500 000	92,6	3 550 000	3 600 000	**5/**
			310	**Granty a transfery**	**41 825 209**	**39 992 704**	**35 539 516**	**33 036 832**	**33 151 490**	**33 708 379**	**34 278 202**	103,8	**33 469 937**	**33 469 937**	
				- dotácia zo ŠR účelovo určená na financovanie bežných výdavkov z dôvodu výpadku											
				dane z príjmov fyzických osôb	10 631 623	7 708 038	0	0	0	0	0	-	0	0	
				- dotácia zo ŠR na zabezpečenie zvýšenia priepustnosti cesty I/63	0	0	3 800 000	0	0	0	0	-	0	0	
				- dotácia zo ŠR pre individuálne potreby obcí	23 000	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
				- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	28 108 600	28 676 299	28 788 367	28 462 356	28 472 784	28 548 000	28 548 000	100,3	28 550 000	28 550 000	
				- dotácia z Ministerstva financií SR na úseku sociálnej pomoci	2 191 702	2 282 085	2 358 227	609 579	609 579	0	0	-	0	0	
				- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb											
				(verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	0	0	0	3 574 800	3 574 800	4 466 400	4 466 400	124,9	4 466 400	4 466 400	
				- dotácia z MPSVaR SR na výkon samosprávnych funkcií obce - na úhradu výdavkov na											
				zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb (neverejní poskytovatelia soc.služieb)	0	0	0	231 200	231 200	335 040	335 040	144,9	335 040	335 040	
				- dotácia zo ŠR pre zariadenia sociálnych služieb založených po 1.7.2002	0	240 142	329 731	24 204	24 204	0	0	-			
				- dotácia z MPSV SR na projekty pre zariadenia seniorov	38 536	28 337	3 000	0	0	0	0	-			
				- dotácia zo ŠR na výkon samosprávnych funkcií obce - sociálna oblasť	0	268 553	60 679	0	0	0	0	-			
				- dotácia zo ŠR na prechod kompetencií na úseku stavebných úradov	371 426	385 912	0	0	0	0	0	-			
				- dotácia zo ŠR na prechod kompetencií na úseku cestnej dopravy a pozem.komunikácií	23 117	24 391	24 607	24 607	24 607	24 607	24 607	100,0	24 607	24 607	
				- dotácia z Úradu vlády SR - sociálne	0	0	4 496	0	0			-			
				- dotácia z Úradu vlády SR - reštaurovanie portrétu M.R.Štefánika	0	0	0	600	600	0	0	-			

Rozpočet

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

Bežné príjmy

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok **2009**	Skutočnosť za rok **2010**	Skutočnosť za rok **2011**	Upravený rozpočet na rok **2012**	Očakávaná skutočnosť za rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**		Index	Prognóza hl. mesta na roky	
										požiadavka oddelenia organizácie	**hlavného mesta**	2013/2012	**2014**	**2015**
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- dotácia z Krajského úradu životného prostredia na prenesený výkon štátnej správy										
				na úseku životného prostredia	61 141	49 007	49 150	46 790	46 790	46 790	46 790	100,0	46 790	46 790
				- dotácia z Krajského úradu životného prostredia na refakturáciu nákladov na postrek										
				komárov v roku 2009	0	200 303	0			0	0	-	0	0
				- dotácia z Krajského školského úradu na zabezpečenie krajský a okresných kôl										
				predmetových olympiád a športových súťaží žiakov	6 241	0	0			0	0	-	0	0
				- dotácia z Ministerstva školstva - medzinárodná cyklotúra - Cesta priateľstva	0	0	1 800			0	0	-	0	0
				- dotácia z Ministerstva vnútra na opravu a údržbu pomníka Karola Šmidkeho	0	9 906	0			0	0	-	0	0
				- dotácia z Obvodného úradu Bratislava pre Mestskú políciu (prevencia kriminality)	0	4 400	1 300	0	0	0	0	-	0	0
				- dotácia z Obvodného úradu Bratislava na vojnové hroby	14 309	6 621	6 851	7 069	7 069	7 100	7 100	100,4	7 100	7 100
				- dotácia z Bratislavského samosprávneho kraja - Medzinárodný turnaj miest	0	0	7 000	0	0	0	0	-	0	0
				- dotácia z Ministerstva kultúry SR na prípravné práce k obnove kultúrnej pamiatky										
				kaštieľ a sýpka v Čunove	0	28 891	0	0	0	0	0	-	0	0
				- príspevok od MČ Čunovo na obnovu kultúrnej pamiatky kaštieľ a sýpka v Čunove	0	6 891	0	0	0	0	0	-	0	0
				- dotácia z Obvodného úradu v Bratislave - komunálne voľby	0	1 154	0	0	0	0	0	-	0	0
				- grant z Európskych fondov	312 723	507	58 545	627	104 857	240 442	810 265	x	1 312 602	529 905
				- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	34 791	37 376	37 263	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000
				- sponzorské príspevky poskytnuté hlavnému mestu	8 000	33 891	8 500	15 000	15 000	0	0	0,0	0	0
				Príjmy rozpočtových organizácií spolu	**3 023 526**	**3 051 064**	**3 510 185**	**3 568 546**	**3 570 668**	**3 531 538**	**3 531 538**	99,0	**3 530 428**	**3 532 993**
				Príjmy Mestskej polície	**695 023**	**860 425**	**680 073**	**615 700**	**536 092**	**626 000**	**626 000**	101,7	**646 000**	**646 000**
				BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	**205 994 445**	**186 498 504**	**198 398 877**	**203 511 077**	**203 030 767**	**205 550 917**	**207 213 740**	101,8	**212 584 610**	**215 757 621**

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

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

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

4/ zníženie platieb z hazardných hier (výherné prístroje)

5/ podľa očakávaného plnenia

Rozpočet

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

Kapitálové príjmy

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasi-fikácia	po-ložka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok **2009**	Skutočnosť za rok **2010**	Skutočnosť za rok **2011**	Upravený rozpočet na rok **2012**	Očakávaná skutočnosť za rok **2012**	Rozpočet na rok **2013** požiadavka oddelenia organizácie	Rozpočet na rok **2013** **hlavného mesta**	Index 2013/2012	Prognóza hl. mesta na roky **2014**	Prognóza hl. mesta na roky **2015**	
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Hlavné mesto SR Bratislava											
				Kapitálové príjmy	**8 547 832**	**19 205 388**	**7 070 981**	**10 867 278**	**9 930 983**	**9 000 000**	**10 250 000**	**x**	**9 000 000**	**7 000 000**	
			230	- príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta	8 547 832	19 205 388	7 070 981	10 867 278	9 930 983	9 000 000	10 250 000	x	9 000 000	7 000 000	
			320	**Granty a transfery**	**248 451**	**41 213 837**	**1 723 727**	**2 257 156**	**2 262 219**	**26 362 116**	**24 343 116**	**-**	**76 017 633**	**84 828 251**	
				účelové prostriedky zo ŠR na rekonštrukciu Zimného štadióna O. Nepelu	0	40 575 682	0	0		0	0	-	0	0	
				účelové prostriedky zo ŠR pre zariadenia sociálnych služieb	22 600	22 600	2 200	0		0	0	-	0	0	
				účelové prostriedky zo ŠR na úseku školstva	137 715	31 000	0	0		0	0	-	0	0	
				účelové prostriedky zo ŠR na individuálne potreby obcí	26 000	0	12 000	19 900	19 900	0	0	-	0	0	
				účalové prostriedky z Úradu vlády SR pre Retest	0	0	0	23 750	23 750	0	0		0	0	
				účelové dotácisa z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR					0	593 000	593 000	x	640 000	340 000	**1/**
				účelové prostriedky z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	0	0	0	0	0	0	280 000				
				účelové prostriedky z MPSVR SR pre domovy dôchodcov	17 505	8 820	1 759			0	0	-	0	0	
				refundácia nákladov za projekt "Cezhraničná spolupráca Maďarsko-Slovensko"											
				od National Development Agency	0	0	254 150								
				grant z Min. pôdohospodárstva na projekt "Cezhraničná spolupráca Maďarsko-Slovensko"			29 900								
				účelové prostriedky z Ministerstva kultúry SR -projekt obnovy NKP Kaštieľ a sýpka v Čunove	0	0	17 150			0	0	-	0	0	
				príspevok od MČ Čunovo na obnovu kultúrnej pamiatky kaštieľ a sýpka v Čunove	0	0	6 000			0	0	-	0	0	
				grant z Európskeho fondu regionálneho rozvoja poskytnutý Ministerstvom výstavby SR											
				na projekty súvisiace s rozvojom mesta	0	33 184	0			0	0	-	0	0	
				grant od Výkonnej agentúry TEN-T (zriadenou Európskou úniou) pre transeurópku											
				dopravnú sieť	0	287 692	0			0	0	-	0	0	
				grant od Eurovea	0	196 456	0			0	0	-	0	0	
				grant z Európskych fondov	0	0	0	0	5 063	25 757 116	23 458 116	x	75 377 633	84 488 251	**2/**
				grant z Úradu vlády SR z fin. mechanizmu EHP	913	0	1 385 928	2 195 658	2 195 658	0	0	-	0	0	
				tuzemské granty od darcov a sponzorov pre sociálne zariadenia na sociálny rozvoj,											
				pre umelecké školy a hlavné mesto	43 718	58 403	14 640	17 848	17 848	12 000	12 000	-	0	0	
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	**8 796 283**	**60 419 225**	**8 794 708**	**13 124 434**	**12 193 202**	**35 362 116**	**34 593 116**		**85 017 633**	**91 828 251**	

1/ na výstavbu nájomných bytov

2/ cca 95% z navrhovaných výdavkov

Rozpočet

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

v €

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

Rozpočet

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

v EUR

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2013**			Prognóza na rok **2014**			na rok **2015**		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	**SPOLU**	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	**SPOLU**	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	**SPOLU**
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			**Uzemný rozvoj mesta**	**274 200**	**0**	**274 200**	**235 700**	**0**	**235 700**	**225 800**	**0**	**225 800**
	1.1.		*Územné plánovanie*	*101 200*	*0*	*101 200*	*80 800*	*0*	*60 800*	*70 100*	*0*	*55 100*
		1.1.1.	Spracovanie územných generelov	50 200	0	50 200	30 200	0	30 200	30 200	0	30 200
		1.1.2	Aktualizácia územných generelov	10 000	0	10 000	9 800	0	9 800	9 900	0	9 900
		1.1.3	Spracovanie Zmien a Doplnkov (ZaD) k UPN mesta	21 000	0	21 000	20 800	0	20 800	15 000	0	15 000
		1.1.4	Tvorba Geografického informačného systému (GIS) k UPN a UPP	20 000	0	20 000	20 000	0		15 000		
	1.2.		*Územný rozvoj mesta*	*81 300*	*0*	*81 300*	*70 400*	*0*	*0*	*70 500*	*0*	*0*
		1.2.1	Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (UPP)	41 300	0	41 300	39 900	0		40 000		
		1.2.2	Obstarávanie územných plánov zón (UPN-Z)	40 000	0	40 000	30 500	0		30 500		
	1.3.		*Koordinácia územných systémov*	*66 700*	*0*	*66 700*	*60 000*	*0*	*0*	*60 200*	*0*	*0*
		1.3.1	Spracovanie metodických zmien a doplnkov UPN mesta BA	16 700	0	16 700	15 000	0		15 000		
		1.3.2	Spracovanie nového územného plánu mesta BA	35 000	0	35 000	30 000	0		30 000		
		1.3.3	Koordinácia regionálnej a medzinárod. spolupráce v územ.plánov.	15 000	0	15 000	15 000	0		15 200		
	1.4.		*Činnosť hlavnej architektky*	*25 000*	*0*	*25 000*	*24 500*	*0*	*24 500*	*25 000*	*0*	*25 000*
2			**Doprava a komunikácie**	**63 517 256**	**33 921 035**	**97 438 291**	**64 240 571**	**89 409 759**	**153 650 330**	**62 135 984**	**100 417 686**	**162 553 670**
	2.1.		*Správa a údržba komunikácií*	*5 431 722*	*0*	*5 431 722*	*5 347 007*	*0*	*5 347 007*	*5 446 507*	*0*	*5 446 507*
	2.2.		*Kvalitná verejná doprava*	*57 343 034*	*13 279 775*	*70 622 809*	*57 972 564*	*8 124 977*	*66 097 541*	*56 368 477*	*7 782 914*	*64 151 391*
		2.2.1	Mestská hromadná doprava	56 620 000	8 445 327	65 065 327	57 200 000	8 124 977	65 324 977	55 698 477	7 782 914	63 481 391
		2.2.2.	Rozvoj integrovanej doprqavy	723 034	4 834 448	5 557 482	772 564	0	772 564	670 000	0	670 000
		2.2.3	Plán dopravnej obslužnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.2.4	Obnova premávky propeleru	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3.		*Cyklistická a pešia doprava*	*141 000*	*635 000*	*776 000*	*141 000*	*250 000*	*391 000*	*141 000*	*250 000*	*391 000*
		2.3.1	Budovanie cyklistických trás	141 000	635 000	776 000	141 000	250 000	391 000	141 000	250 000	391 000
		2.3.2	Koncepcia pešieho pohybu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.		*Riadenie dopravy*	*600 000*	*403 319*	*1 003 319*	*780 000*	*100 000*	*880 000*	*180 000*	*0*	*180 000*
		2.4.1	Dopravné prieskumy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.4.2	Inteligentné dopravné systémy	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0
		2.4.3	Dopravný generel mesta	600 000	0	600 000	780 000	0	780 000	180 000	0	180 000
		2.4.4	Preferencia verejnej dopravy	0	303 319	303 319	0	0	0	0	0	0
	2.5.		*Rozvoj dopravnej infraštruktúry*	*1 500*	*19 407 941*	*19 409 441*	*0*	*80 834 782*	*80 834 782*	*0*	*92 084 772*	*92 084 772*
		2.5.1	Plán dopravných stavieb	1 500	8 280 119	8 281 619	0	13 710 000	13 710 000	0	2 260 000	2 260 000
		2.5.2	Nosný systém MHD	0	11 127 822	11 127 822	0	67 124 782	67 124 782	0	89 824 772	89 824 772
	2.6.		*Lepšie možnosti parkovania*	*0*	*195 000*	*195 000*	*0*	*100 000*	*100 000*	*0*	*300 000*	*300 000*
		2.6.1	Budovanie parkovacích miest	0	90 000	90 000	0	30 000	30 000	0	200 000	200 000
		2.6.2	Budovanie záchytných parkovísk	0	105 000	105 000	0	70 000	70 000	0	100 000	100 000

Rozpočet

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

v EUR

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2013**			Prognóza na rok **2014**			na rok **2015**		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	**SPOLU**	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	**SPOLU**	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	**SPOLU**
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
3			**Bezpečnosť a poriadok**	**6 384 860**	**272 723**	**6 657 583**	**6 383 830**	**170 000**	**6 553 830**	**6 384 980**	**170 000**	**6 554 980**
	3.1		*Verejný poriadok a bezpečnosť*	*6 374 900*	*272 723*	*6 647 623*	*6 374 030*	*170 000*	*6 544 030*	*6 375 130*	*170 000*	*6 545 130*
		3.1.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	6 345 900		6 345 900	6 345 030		6 345 030	6 345 130		6 345 130
		3.1.2	Prevencia kriminality	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000
		3.1.3	Rozvoj kamerového systému	27 000	272 723	299 723	27 000	170 000	197 000	28 000	170 000	198 000
	3.2.		*Civilná ochrana*	*9 960*		*9 960*	*9 800*	*0*	*9 800*	*9 850*	*0*	*9 850*
4			**Životné prostredie**	**34 312 106**	**415 000**	**34 727 106**	**34 731 506**	**0**	**34 731 506**	**35 373 806**	**0**	**35 373 806**
	4.1.		*Odpadové hospodárstvo*	*27 345 250*	*0*	*27 345 250*	*27 802 950*	*0*	*27 802 950*	*28 345 250*	*0*	*28 345 250*
		4.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 603 750	0	24 603 750	25 103 750	0	25 103 750	25 605 250	0	25 605 250
		4.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	9 500	0	9 500	9 700	0	9 700	10 000	0	10 000
		4.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	2 651 000	0	2 651 000	2 658 500	0	2 658 500	2 699 000	0	2 699 000
		4.1.4	Likvidácia čiernych skládok	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500
		4.1.5	Budovanie zberných dvorov	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
		4.1.6	Likvidácia biologického odpadu	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500
	4.2.		*Prostredie pre život*	*6 966 856*	*415 000*	*7 381 856*	*6 928 556*	*0*	*6 928 556*	*7 028 556*	*0*	*7 028 556*
		4.2.1	Zvýšenie čistoty v meste	4 272 090	0	4 272 090	4 346 790	0	4 346 790	4 396 790	0	4 396 790
		4.2.2	Starostlivosť o zeleň	1 640 000	0	1 640 000	1 640 000	0	1 640 000	1 690 000	0	1 690 000
		4.2.3	Údržba mestských lesov	823 000	0	823 000	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000
		4.2.4	Výstavba nových parkov	0	35 000	35 000	0	0	0	0		0
		4.2.5	Veterinárna oblasť	181 766	0	181 766	181 766	0	181 766	181 766	0	181 766
		4.2.6	Obnova verejných priestranstiev	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
		4.2.7	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	0	380 000	380 000						
5			**Nakladanie s majetkom**	**13 826 662**	**3 770 000**	**17 596 662**	**12 221 120**	**4 617 000**	**16 838 120**	**12 250 800**	**3 366 000**	**15 616 800**
	5.1.		*Starostlivosť o bytové a nebytové priestory*	*1 612 075*	*2 790 000*	*4 402 075*	*1 555 800*	*3 017 000*	*4 572 800*	*1 549 600*	*1 766 000*	*3 315 600*
		5.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 504 075	0	1 504 075	1 450 800	0	1 450 800	1 449 600	0	1 449 600
		5.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	108 000	0	108 000	105 000	0	105 000	100 000	0	100 000
		5.1.3	Výstavba s nájomnými bytmi	0	2 710 000	2 710 000	0	3 017 000	3 017 000	0	1 766 000	1 766 000
		5.1.4	Výstavba verejných WC v Devíne	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	
	5.2.		*Zvyšovanie energetickej efektívnosti*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5.2.1	Energetická efektívnosť verejných budov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.2.2	Podpora alternatívnym druhom energie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.3.		*Pohrebnícke služby*	*3 435 290*	*50 000*	*3 485 290*	*3 400 290*	*0*	*3 400 290*	*3 400 000*	*0*	*3 400 000*
		5.3.1	Marianum-Pohrebníctvo	*3 435 290*	*0*	*3 435 290*	*3 400 290*	*0*	*3 400 290*	*3 400 000*	*0*	*3 400 000*
		5.3.2	Rozšírenie cintorína v Ružinove		*50 000*	*50 000*		*0*	*0*		*0*	*0*
	5.4.		*Kvalitné verejné osvetlenie*	*6 485 672*	*830 000*	*7 315 672*	*4 900 000*	*1 500 000*	*6 400 000*	*4 900 000*	*1 500 000*	*6 400 000*
	5.5.		*Nakladanie s majetkom*	*513 625*	*100 000*	*613 625*	*518 760*	*100 000*	*618 760*	*518 000*	*100 000*	*618 000*

Rozpočet

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

v EUR

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2013**			Prognóza na rok **2014**			na rok **2015**		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	**SPOLU**	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	**SPOLU**	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	**SPOLU**
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5.5.1	Nájmy nehnuteľností	19 125	0	19 125	18 760	0	18 760	18 000	0	18 000
		5.5.2	Správa nehnuteľností	480 500	100 000	580 500	500 000	100 000	600 000	500 000	100 000	600 000
		5.5.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
		5.5.4	Elektronická evidencia majektu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.6		*Generálny investor Bratislavy*	*1 780 000*		1 780 000	*1 846 270*		1 846 270	*1 883 200*		1 883 200
6			**Komunikácia,marketing a cestovný ruch**	**1 520 080**	**0**	**1 520 080**	**1 507 400**	**0**	**1 507 400**	**1 506 400**	**0**	**1 506 400**
	6.1		*Komunikácia,marketing a vzťahy s verejnosťou*	*635 000*	*0*	*635 000*	*650 000*	*0*	*650 000*	*650 000*	*0*	*650 000*
	6.2		*Podpora cestov ruchu a destinančného manažmentu*	*535 000*	*0*	*535 000*	*535 000*	*0*	*535 000*	*535 000*	*0*	*535 000*
		6.2.1	Podpora cestovného ruchu	535 000	0	535 000	535 000	0	535 000	535 000	0	535 000
		6.2.2	Podpora destinančného manažmentu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.3.		*Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách*	*79 680*	*0*	*79 680*	*52 000*	*0*	*52 000*	*51 000*	*0*	*51 000*
		6.3.1	Zahraničné vzťahy	43 680	0	43 680	16 000	0	16 000	15 000	0	15 000
		6.3.2	Členské príspevky do organizácií	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000
	6.4.		*Podpora mestskej televízie*	*270 400*	*0*	*270 400*	*270 400*	*0*	*270 400*	*270 400*	*0*	*270 400*
7			**Kultúra**	**4 976 585**	**1 794 744**	**6 771 329**	**4 832 955**	**35 877**	**4 868 832**	**4 811 470**	**35 877**	**4 847 347**
	7.1.		*Podpora kultúrnych podujatí*	*103 265*	*0*	*103 265*	*72 615*	*0*	*72 615*	*60 000*	*0*	*60 000*
		7.1.1.	Grantový program Ars Bratislavensis	61 650	0	61 650	61 000	0	61 000	60 000	0	60 000
		7.1.2	Podpora nezávislej kultúry	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7.1.3	Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	11 615	0	11 615	11 615	0	11 615	0	0	0
		7.1.4	Podpora projektu Stratené mesto	0	0	0	0	0		0		
		7.1.5	Podpora výstavnej činnosti v Danubiane	0	0	0	0	0		0		
		7.1.6	Podpora divadla Malá scéna	30 000		30 000						
	7.2.		*Organizácia kultúrnych aktivít*	*3 529 320*	*35 040*	*3 564 360*	*3 547 550*	*35 877*	*3 583 427*	*3 539 900*	*35 877*	*3 575 777*
		7.2.1	Podpora BKIS	1 500 000	0	1 500 000	1 490 000	0	1 490 000	1 485 000	0	1 485 000
		7.2.2	Podpora Mestskej knižnice	715 500	0	715 500	714 800	0	714 800	714 000	0	714 000
		7.2.3	Podpora Galérie mesta Bratislavy	571 000	15 000	586 000	570 400	15 000	585 400	570 000	15 000	585 000
		7.2.4	Podpora Mestského múzea	693 900	20 040	713 940	693 200	20 877	714 077	693 000	20 877	713 877
		7.2.5	Kultúrne podujatia v rámci mesta	48 920	0	48 920	79 150	0	79 150	77 900	0	77 900
	7.3.		*Pamiatková starostlivosť*	*269 000*	*1 759 704*	*2 028 704*	*138 860*	*0*	*138 860*	*138 720*	*0*	*138 720*
		7.3.1	Podpora PAMING-u	0	0	0	0		0	0	0	0
			Generálny investor Bratislavy	130 000	1 747 000	1 877 000		0	0		0	0
		7.3.2	Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	139 000	12 704	151 704	138 860	0	138 860	138 720	0	138 720
	7.4.		*Zoologická záhrada*	*1 075 000*		*1 075 000*	*1 073 930*	*0*	*1 073 930*	*1 072 850*	*0*	*1 072 850*
8			**Sport**	**1 698 000**	**436 248**	**2 134 248**	**1 699 650**	**1 800 000**	**3 499 650**	**1 698 000**	**1 800 000**	**3 498 000**
	8.1.		*Rozvoj telesnej kultúry*	*1 698 000*	*0*	*1 698 000*	*1 699 650*	*0*	*1 699 650*	*1 698 000*	*0*	*1 698 000*
		8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 625 000	0	1 625 000	1 623 400	0	1 623 400	1 621 800	0	1 621 800

Rozpočet

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

v EUR

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2013**			Prognóza na rok **2014**			na rok **2015**		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	**SPOLU**	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	**SPOLU**	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	**SPOLU**
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
		8.1.2	Podpora športových aktivít	73 000	0	73 000	76 250	0	76 250	76 200	0	76 200
	8.2.		*Výstavba športových objektov*	*0*	*436 248*	*436 248*	*0*	*1 800 000*	*1 800 000*	*0*	*1 800 000*	*1 800 000*
		8.2.1	Príspevok z Fondu na podporu športu	0		0	0		0	0		0
		8.2.2	Výstavba krytej plavárne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.3	Výstavba metskej športovej haly (ZŠ O. Nepelu)	0	371 248	371 248	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000
		8.2.4	Výstavba futbalového štadióna	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.5	Výstavba nenáročných športovísk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.6	Revitalizácia štadiónu na Harmincovej	0	65 000	65 000						
9			**Vzdelávanie**	**43 292 296**	**252 000**	**43 544 296**	**43 713 312**	**0**	**43 713 312**	**43 707 192**	**57 200**	**43 764 392**
	9.1.		*Centrá voľného času*	*1 051 260*	*0*	*1 051 260*	*1 013 680*	*0*	*1 013 680*	*1 013 800*	*0*	*1 013 800*
		9.1.1.	CVČ Pekníkova	137 050	0	137 050	136 600	0	136 600	136 750	0	136 750
		9.1.2	CVČ Štefánikova	192 762	0	192 762	192 470	0	192 470	192 340	0	192 340
		9.1.3	CVČ Kulíškova	195 280	0	195 280	194 880	0	194 880	194 980	0	194 980
		9.1.4	CVČ Hlinická	308 328	0	308 328	272 200	0	272 200	272 200	0	272 200
		9.1.5	CVČ Gessayova	217 840	0	217 840	217 530	0	217 530	217 530	0	217 530
	9.2.		*Základné umelecké školy*	*6 758 836*	*252 000*	*7 010 836*	*6 740 032*	*0*	*6 740 032*	*6 737 792*	*57 200*	*6 794 992*
		9.2.1	ZUŠ Kowalského	480 037	0	480 037	479 557	0	479 557	479 077	0	479 077
		9.2.2.	ZUŠ Panenská	600 418	0	600 418	588 130	0	588 130	586 850	0	586 850
		9.2.3	ZUŠ Podjavorinská	101 309	0	101 309	99 555		99 555	99 455	0	99 455
		9.2.4	ZUŠ Exnárova	618 608	0	618 608	617 990	0	617 990	617 790	0	617 790
		9.2.5	ZUŠ Sklenárova	606 286	0	606 286	605 830	0	605 830	605 600	0	605 600
		9.2.6	ZUŠ Hálkova	508 530	0	508 530	508 480	0	508 480	508 490	19 000	527 490
		9.2.7	ZUŠ Vrbenského	341 923	0	341 923	339 150	0	339 150	339 140	0	339 140
		9.2.8	ZUŠ Batkova	572 718	0	572 718	572 620	0	572 620	572 620	1 700	574 320
		9.2.9	ZUŠ Karloveská	1 276 890	0	1 276 890	1 276 830	0	1 276 830	1 276 840	6 000	1 282 840
		9.2.10	ZUŠ Istrijská	484 665	0	484 665	484 590	0	484 590	484 600	7 500	492 100
		9.2.11	ZUŠ Topoľčianska	595 412	0	595 412	595 330	0	595 330	595 340	5 000	600 340
		9.2.12	ZUŠ Daliborovo námesie	572 040	0	572 040	571 970	0	571 970	571 990	18 000	589 990
		9.2.13	Rekonštrukcia objektu na Radlinského ul.	0	252 000	252 000	*0*		0	*0*	*0*	0
	9.3		*Neštátne školské zariadenia*	*6 773 500*	*0*	*6 773 500*	*7 248 600*	*0*	*7 248 600*	*7 248 600*	*0*	*7 248 600*
	9.4.		*Ostatné školstvo a aktivity*	*28 708 700*	*0*	*28 708 700*	*28 711 000*	*0*	*28 711 000*	*28 707 000*	*0*	*28 707 000*
		9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	28 548 000	0	28 548 000	28 550 000	0	28 550 000	28 550 000	0	28 550 000
		9.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	16 200	0	16 200	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
		9.4.3	Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
		9.4.4	Riešenie havarijných situácií	51 000	0	51 000	55 000	0	55 000	51 000	0	51 000
		9.4.5	Mladá Bratislava	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0

Rozpočet

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

v EUR

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2013**			Prognóza na rok **2014**			na rok **2015**		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	**SPOLU**	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	**SPOLU**	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	**SPOLU**
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
10			**Sociálna pomoc a sociálne služby**	**10 213 790**	**527 400**	**10 741 190**	**10 275 521**	**0**	**10 275 521**	**10 429 359**	**0**	**10 429 359**
	10.1		*Sociálna starostlivosť*	*9 742 350*	*527 400*	*10 269 750*	*9 796 581*	*0*	*9 796 581*	*9 951 419*	*0*	*9 951 419*
		10.1.1	Domov tretieho veku Poloreckého	1 009 920	0	1 009 920	978 880	0	978 880	988 650	0	988 650
		10.1.2	Domov jesene života Hanulova	2 628 130	527 400	3 155 530	2 625 230	0	2 625 230	2 637 930	0	2 637 930
		10.1.3	Petržalský dom seniorov Rusovská	899 471	0	899 471	922 682	0	922 682	957 410	0	957 410
		10.1.4	Archa - dom seniorov	1 050 314	0	1 050 314	1 049 044	0	1 049 044	1 049 044	0	1 049 044
		10.1.5	Dom seniorov Lamač - na Barine	1 091 500	0	1 091 500	1 182 680	0	1 182 680	1 281 320	0	1 281 320
		10.1.6	Domov dôchodcov Gérium	1 137 000	0	1 137 000	1 131 000	0	1 131 000	1 131 000	0	1 131 000
		10.1.7	Domov pri kríži	1 010 175	0	1 010 175	997 225	0	997 225	1 007 225	0	1 007 225
		10.1.8	Retest	154 000	0	154 000	154 000	0	154 000	154 000	0	154 000
		10.1.9	Ubytovňa Fortuna	380 000	0	380 000	366 000	0	366 000	352 000	0	352 000
		10.1.10	Ubytovňa Kopčany	230 000	0	230 000	240 000	0	240 000	242 000	0	242 000
		10.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	51 840	0	51 840	51 840	0	51 840	51 840	0	51 840
		10.1.12	Krízové centrum Budatínska	100 000	0	100 000	98 000	0	98 000	99 000	0	99 000
		10.1.13	Generálny investor Bratislavy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.2		*Podpora sociálnych aktivít*	*415 540*	*0*	*415 540*	*418 040*	*0*	*418 040*	*417 040*	*0*	*417 040*
		10.2.1	Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom sociál. služieb	356 040	0	356 040	358 040	0	358 040	357 040	0	357 040
		10.2.2	Príspevok mestským častiam	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10.2.3	Podpora práce s bezdomovcami	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
		10.2.4	Podpora obetí domáceho násilia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10.2.5	Grantový program na podporu sociálnych aktivít	19 500	0	19 500	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
	10.3		*Sociálna práca s vybranými skupinami*	*55 900*	*0*	*55 900*	*60 900*	*0*	*60 900*	*60 900*	*0*	*60 900*
		10.3.1	Sociálny komunitný plán	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10.3.2	Podpora aktívneho života v seniorskom veku	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
		10.3.3	Podpora rodín	50 000	0	50 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
		10.3.4	Podpora verejných detských jaslí	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10.3.5	Zdravé mesto	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900
11			**Rozhovanie, manažment a kontrola**	**1 262 093**	**2 488 463**	**3 750 556**	**1 013 666**	**1 400 000**	**2 413 666**	**791 770**	**42 000**	**833 770**
	11.1		*Mestské zastupiteľstvo*	*470 195*	*0*	*470 195*	*470 195*	*0*	*470 195*	*470 195*	*0*	*470 195*
		11.1.1	Zasadnutia MsR, MsZ a jeho komisií	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11.1.2	Činnosť poslancov	470 195	0	470 195	470 195	0	470 195	470 195	0	470 195
	11.2		*Manažment*	*261 575*	*0*	*261 575*	*261 575*	*0*	*261 575*	*261 575*	*0*	*261 575*
		11.2.1	Výkon funkcie primátora	74 423	0	74 423	74 423	0	74 423	74 423	0	74 423
		11.2.2	Výkon funkcie námestníkov primátora	187 152	0	187 152	187 152	0	187 152	187 152	0	187 152
	11.3		*Kontrola*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	11.4		*Rozvojové projekty*	*363 532*	*2 488 463*	*2 851 995*	*130 585*	*1 400 000*	*1 530 585*	*60 000*	*42 000*	*102 000*

Rozpočet

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

v EUR

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Rozpočet na rok **2013**			Prognóza na rok **2014**			na rok **2015**		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	**SPOLU**	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	**SPOLU**	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	**SPOLU**
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
	11.5		*Podpora podnikania a vedeckého mesta*	*166 791*	*0*	*166 791*	*151 311*	*0*	*151 311*	*0*	*0*	*0*
12			**Moderný úrad pre ľudí**	**16 195 647**	**434 000**	**16 629 647**	**17 670 048**	**130 000**	**17 800 048**	**18 487 548**	**120 000**	**18 607 548**
	12.1		*Vnútorná správa*	*3 323 400*	*314 000*	*3 637 400*	*3 300 000*	*0*	*3 300 000*	*3 300 000*	*0*	*3 300 000*
	12.2		*Ľudské zdroje*	*9 870 747*	*0*	*9 870 747*	*9 546 048*	*0*	*9 546 048*	*9 546 048*	*0*	*9 546 048*
	12.3		*Informačné služby*	*295 500*	*120 000*	*415 500*	*330 000*	*130 000*	*460 000*	*340 500*	*120 000*	*460 500*
		12.3.1	Údržba informačného systému	224 000	0	224 000	251 500	0	251 500	261 500	0	261 500
		12.3.2	Digitálna mapa	71 500	0	71 500	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
		12.3.3	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	0	120 000	120 000	0	130 000	130 000	0	120 000	120 000
		12.3.4	Rozvoj GIS	0	0	0	33 500	0	33 500	34 000	0	34 000
	12.4		*Finančné služby*	*2 640 000*	*0*	*2 640 000*	*4 448 000*	*0*	*4 448 000*	*5 255 000*	*0*	*5 255 000*
		12.4.1	Dlhová služba	2 600 000	0	2 600 000	3 300 000	0	3 300 000	4 100 000	0	4 100 000
		12.4.2	Dane a poplatky	40 000	0	40 000	1 148 000	0	1 148 000	1 155 000	0	1 155 000
	12.5		*Participatívny rozpočet*	*46 000*	*0*	*46 000*	*46 000*		*46 000*	*46 000*	*0*	*46 000*
	12.6		*Transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*
	12.7		*Bratislavské dobrovoľnícke centrum*	*20 000*	*0*	*20 000*						
			CELKOM	**197 473 575**	**44 311 613**	**241 785 188**	**198 525 279**	**97 562 636**	**296 087 915**	**197 803 109**	**106 008 763**	**303 811 872**

Rozpočet

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

Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok **2009**	Skutočnosť za rok **2010**	Skutočnosť za rok **2011**	Upravený rozpočet na rok **2012**	Očakávaná skutočnosť za rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**		Index	Prognóza hl. mesta na roky		
											požiadavka oddelenia organizácie	**hlavného mesta**	2013 / 2012	**2014**	**2015**	
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1					**Územný rozvoj mesta**	**161 146**	**192 437**	**3 974**	**273 695**	**104 580**	**662 994**	**274 200**	**x**	**235 700**	**225 800**	
	1.1.				**Uzemné plánovanie**	**60 161**	**2 205**	**1 150**	**90 250**	**90 250**	**370 000**	**101 200**	**x**	**80 800**	**70 100**	
		1.1.1			***Spracovanie územných generelov***	***60 161***	***2 205***	***1 150***	***21 250***	***21 250***	***230 000***	***50 200***	**236,2**	***30 200***	***30 200***	
			04.4.3	**630**	Územné plánovanie	60 161	2 205	1 150	21 250	21 250	230 000	50 200	236,2	30 200	30 200	
		1.1.2	04.4.3	**630**	***Aktualizácia územných generelov***	**0**	**0**	**0**	**9 000**	**9 000**	**20 000**	**10 000**	111,1	**9 800**	**9 900**	
		1.1.3	04.4.3	**630**	***Spracovanie Zmien a Doplnkov(ZaD) UPN mesta***	**0**	**0**	**0**	**40 000**	**40 000**	**50 000**	**21 000**	52,5	**20 800**	**15 000**	
		1.1.4	04.4.3	**630**	***Tvorba Geograf.informačného systému (GIS) k UPN a UPP***	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**20 000**	**70 000**	**20 000**	100,0	**20 000**	**15 000**	
	1.2.				**Uzemný rozvoj mesta**	**39 424**	**120 647**	**2 824**	**90 345**	**9 165**	**148 544**	**81 300**	**x**	**70 400**	**70 500**	
		1.2.1		**630**	***Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (UPP)***	**39 424**	**6 489**	**2 824**	**60 345**	**5 140**	**77 000**	**41 300**	**x**	**39 900**	**40 000**	
			04.4.3	**630**	Územný rozvoj mesta (územnoplánovacie dokumentácie, územné generely...)	39 424	6 489	2 824	60 345	5 140	77 000	41 300	x	39 900	40 000	
		1.2.2	04.4.3	**630**	***Obstarávanie územných plánov zón (UPN-Z)***	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**4 025**	**71 544**	**40 000**	x	30 500	30 500	
			01.1.1.6	**630**	Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja	0	114 158	0	0	0	0	0	-	0	0	
	1.3.				**Koordinácia územných systémov**	**61 561**	**69 585**	**0**	**74 100**	**165**	**79 500**	**66 700**	**x**	**60 000**	**60 200**	
		1.3.1	04.4.3	**630**	***Spracovanie metodických zmien a doplnkov UPN mesta BA***			**0**	**19 000**	**0**	**20 000**	**16 700**	-	**15 000**	**15 000**	
		1.3.2	04.4.3	**630**	***Spracovanie nového územného plánu mesta BA***			**0**	**38 000**	**0**	**40 000**	**35 000**	-	**30 000**	**30 000**	
		1.3.3	04.4.3	**630**	***Koordinácia regionálnej a medzinárod. spolupráce v územ.plánovaní***	**61 561**	**69 585**	**0**	**17 100**	**165**	**19 500**	**15 000**	**x**	**15 000**	**15 200**	
	1.4.		04.4.3	**630**	**Činnosť hlavnej architektky**	**0**	**0**	**0**	**19 000**	**5 000**	**64 950**	**25 000**	**x**	**24 500**	**25 000**	

Rozpočet

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

Bežné výdavky

v EUR

program číslo	podprogram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	položka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Skutočnosť za rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013		Index 2013/2012	Prognóza hl. mesta na roky		
											požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2014	2015	
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2					**Doprava a komunikácie**	**64 398 669**	**61 357 445**	**63 622 525**	**63 468 811**	**63 395 855**	**86 820 418**	**63 517 256**	100,1	**64 240 571**	**62 135 984**	
	2.1.				**Správa a údržba komunikácií**	**9 377 959**	**6 966 462**	**9 860 847**	**6 730 641**	**6 730 701**	**23 392 000**	**5 431 722**	80,7	**5 347 007**	**5 446 507**	
			01.1.1.6	**640**	Transfer mestským častiam na špeciálne stavebné úrady	15 411	16 260	16 405	16 405	16 405	24 607	24 607	150,0	24 607	24 607	
			04.4.3	**630**	Koordinácia dopravných systémov	450	7 238	0	0	0	20 000	10 000		9 900	9 900	
			01.1.1.6	**630**	Prevádzka dopravy	0	398	0	1 440	1 500	26 900	15 440	x	12 500	12 000	
			01.1.1.6	**640**	Bežný transfer MČ Nové mesto na stavebné úpravy komunikácie Bárdošova ul.	20 725	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
			04.5.1.2	**630**	Výstavba a opravy diaľníc a ciest	8 640 212	6 314 897	8 855 268	5 525 296	5 525 296	21 048 063	5 381 675	97,4	5 300 000	5 400 000	**1/**
			04.5.1.2	**640**	Transfer BVS, Pod. Biskupice	92 110	1	0	0	0	0	0	-	0	0	
			04.5.1	**640**	Generálny investor Bratislavy	609 051	627 668	989 174	1 187 500	1 187 500	0	0	x	0	0	**2/**
	2.2.				**Kvalitná verejná doprava**	**55 020 710**	**54 390 983**	**53 761 678**	**56 482 986**	**56 411 219**	**62 505 918**	**57 343 034**	***101,5***	**57 972 564**	**56 368 477**	
		2.2.1.			***Mestská hromadná doprava***	***54 574 832***	***54 000 000***	***53 173 614***	***55 640 000***	***55 640 000***	***61 560 000***	***56 620 000***	***101,8***	***57 200 000***	***55 698 477***	
			04.5.1	**640**	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	54 454 624	54 000 000	53 173 614	53 340 000	53 340 000	56 500 000	53 500 000	100,3	52 500 000	52 500 000	
			04.5.1	**640**	Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID (úbytok tržieb DPB,a.s.)						600 000	520 000		500 000	500 000	celý systém
			04.5.1	**640**	Transfer na krytie straty MHD za rok 2011						2 160 000	500 000		2 200 000	2 282 794	
			04.5.1	**640**	Transfer na krytie straty MHD za rok 2010	120 208	0		2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 100 000	91,3	2 000 000	415 683	
		2.2.2.			***Rozvoj integrovanej dopravy***	***445 878***	***390 983***	***588 064***	***842 986***	***771 219***	***945 918***	***723 034***	***85,8***	***772 564***	***670 000***	
			04.5.1	**640**	Transfer Železniciam SR,Slovak Lines na tarifné straty v súvislosti	238 950	233 483	225 676	233 000	233 000	233 000	80 000	34,3	0	0	
					s integrovanou dopravou											
			04.5.1	**640**	Transfer Bratislavskej integrovanej doprave, a.s. na činnosť	206 928	157 500	164 615	156 384	134 617	198 384	160 000	102,3	250 000	250 000	
			04.5.1	**640**	Transfer Bratislavská mestská karta	0		197 773	450 000	400 000	450 000	418 500	93,0	420 000	420 000	
			04.5.1	**630**	Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hl. mesta - propagácia	0	0	0	189	189			0,0	0	0	
			04.5.1	**630**	Štúdie - projekt Rail4SEE	0	0	0	3 413	3 413	64 534	64 534	x	102 564	0	
		2.2.3.	04.5.1	**630**	***Plán dopravnej obslužnosti***	***0***	***0***	***0***	***0***							
		2.2.4.	04.5.1	**630**	***Obnova premávky propeleru***	***0***	***0***	***0***	***0***							
	2.3.				**Cyklistická a pešia doprava**	**0**	**0**	**0**	**251 000**	**251 000**	**141 000**	**141 000**	**56,2**	**141 000**	**141 000**	
		2.3.1.	**08.1.0**	**640**	***Budovanie cyklistických trás***		***0***	***0***	***251 000***	***251 000***	***141 000***	***141 000***	***56,2***	***141 000***	***141 000***	
		2.3.2.			***Koncepcia pešieho pohybu***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***		***0***	***0***	
	2.4.				**Riadenie dopravy**	**0**	**0**	**0**	**1 249**	**0**	**780 000**	**600 000**		**780 000**	**180 000**	
		2.4.1			***Dopravné prieskumy***	***0***	***0***	***0***	***1 000***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***	
			04.5.1	**630**	Marketingová kampaň (95% dofinancoané z prostriedkov EÚ)	0	0	0	1 000	0					0	
		2.4.2.			***Inteligentné dopravné systémy***	***0***	***0***	***0***	***249***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***	
			04.5.1	**630**	Vytvorenie platformy poskytujúce dopravné informácie pre verejnosť	0	0	0	249	0						
					(95 % dofinancované z prostriedkov EÚ)											
		2.4.3	04.5.1	**630**	***Dopravný generel mesta***	**0**	**0**	**0**	**0**		**780 000**	**600 000**		**780 000**	**180 000**	
		2.4.4.		**630**	***Preferencia verejnej dopravy***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***		***0***	***0***	
	2.5.				**Rozvoj dopravnej infraštruktúry**	**0**	**0**	**0**	**2 935**	**2 935**	**1 500**	**1 500**	**x**	**0**	**0**	
		2.5.1			***Plán dopravných stavieb***	***0***	***0***	***0***	***2 935***	***2 935***	***1 500***	***1 500***	***51,1***	***0***	***0***	
			04.5.1	**630**	Trolejbusová trať Pražská - Hroboňova	0	0	0	2 935	2 935	0		0,0			
			04.5.1	**630**	Trolejbusová trať Patrónka - Vojenská nemocnica	0	0	0	0	0	1 500	1 500				

Rozpočet

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

Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok **2009**	Skutočnosť za rok **2010**	Skutočnosť za rok **2011**	Upravený rozpočet na rok **2012**	Očakávaná skutočnosť za rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**		Index 2013/2012	Prognóza hl. mesta na roky		
											požiadavka oddelenia organizácie	**hlavného mesta**		**2014**	**2015**	
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		2.5.2	04.5.1	**630**	***Nosný systém MHD***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***	
	2.6.				**Lepšie možnosti parkovania**	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	
		2.6.1	04.5.1		***Budovanie parkovacích miest***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***	
		2.6.1	04.5.1		***Budovanie záchytných parkovísk***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***	

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

* V návrhu rozpočtu **2014** sa zohľadňujú práce vykonané a vyfakturované za údržbu komunikácií v roku 2011 vo výške 334 875 eur - splatné v roku 2014.

2/ Presun GIB-u do programu 5: Nakladanie s majetkom a bývanie

Rozpočet

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

Bežné výdavky

v EUR

program číslo	podprogram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	položka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok **2009**	Skutočnosť za rok **2010**	Skutočnosť za rok **2011**	Upravený rozpočet na rok **2012**	Očakávaná skutočnosť za rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**		Index	Prognóza hl. mesta na roky		
											požiadavka oddelenia organizácie	**hlavného mesta**	2013/2012	**2014**	**2015**	
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3					**Bezpečnosť a poriadok**	**6 252 794**	**6 671 484**	**6 667 713**	**6 632 790**	**6 632 790**	**7 446 918**	**6 384 860**	**96,3**	**6 383 830**	**6 384 980**	
	3.1.				**Verejný poriadok a bezpečnosť**	**6 239 856**	**6 660 981**	**6 657 822**	**6 622 830**	**6 622 830**	**7 435 798**	**6 374 900**	**96,3**	**6 374 030**	**6 375 130**	
		3.1.1.			***Kvalitná činnosť mestskej polície***	***6 239 856***	***6 660 981***	***6 657 822***	***6 589 188***	***6 589 188***	***7 362 213***	***6 345 900***	***96,3***	***6 345 030***	***6 345 130***	
			03.1.0	**600**	Policajné služby	6 239 856	6 660 981	6 657 822	6 589 188	6 589 188	7 362 213	6 345 900	96,3	6 345 030	6 345 130	
				610	z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 572 651	3 866 527	3 861 020	3 795 200	3 795 200	4 137 000	3 645 200	96,0	3 645 200	3 645 200	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 272 861	1 377 894	1 514 363	1 515 846	1 515 846	1 640 656	1 443 490	95,2	1 454 430	1 454 430	
				630	Tovary a služby	1 152 004	1 055 161	925 642	910 642	910 642	1 136 897	929 260	102,0	877 900	878 000	
				640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	242 340	361 399	356 797	367 500	367 500	447 660	327 950	89,2	367 500	367 500	
					Účelové prostriedky vrátane sociál. systému na zvýšenie	0	30 991		0	0						
					stavu policajtov											
		3.1.2.	03.1.0	**600**	***Prevencia kriminality***	**0**	**0**	**0**	**3 642**	**3 642**	**3 585**	**2 000**	**54,9**	**2 000**	**2 000**	
		3.1.3.	03.1.0	**600**	***Rozvoj kamerového systému***	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**30 000**	**70 000**	**27 000**	**90,0**	**27 000**	**28 000**	
	3.2.				**Civilná ochrana**	**12 938**	**10 503**	**9 891**	**9 960**	**9 960**	**11 120**	**9 960**	**100,0**	**9 800**	**9 850**	
			02.2.0	**600**	Civilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	12 938	10 503	9 891	9 960	9 960	11 120	9 960	100,0	9 800	9 850	

Rozpočet

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

Bežné výdavky

v EUR

program číslo	podprogram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	položka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Skutočnosť za rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013		Index	Prognóza hl. mesta na roky		
											požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta	2013/2012	2014	2015	
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4					**Životné prostredie**	**38 748 795**	**37 791 426**	**33 713 665**	**34 102 847**	**34 063 089**	**40 401 211**	**34 312 106**	**100,6**	**34 731 506**	**35 373 806**	
	4.1.				**Odpadové hospodárstvo**	**30 936 625**	**29 540 904**	**26 877 749**	**26 861 753**	**26 822 995**	**29 986 500**	**27 345 250**	**101,8**	**27 802 950**	**28 345 250**	
		4.1.1.			***Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.***	***25 640 634***	***24 864 708***	***23 980 463***	***24 143 511***	***24 143 511***	***24 605 710***	***24 603 750***	101,9	***25 103 750***	***25 605 250***	
			05.1.0	**630**	Zber,preprava,zneškodňovanie odpadov- realizovaný OLO, a.s.	25 067 852	24 864 708	23 399 007	23 900 750	23 900 750	24 400 750	24 400 750	102,1	24 900 750	25 400 750	
			05.1.0	**644**	Transfer spoločnosti OLO, a.s. z recyklačného fondu	572 782	0	581 456	242 761	242 761	200 000	200 000	82,4	200 000	200 000	
			05.1.0	**630**	Propagácia a štúdie separovaného zberu odpadu	0	0	0	0	0	4 960	3 000	-	3 000	4 500	
		4.1.2			***Zber a likvidácia nebezpečeného odpadu***	***202 867***	***76 574***	***14 292***	***21 500***	***7 500***	***15 000***	***9 500***	44,2	***9 700***	***10 000***	
			05.1.0	**630**	Zber,preprava,zneškodňovanie odpadov (skládky, zber škodlivín...)	202 867	74 918	14 292	20 000	7 500	12 000	8 000	40,0	8 200	8 500	
			05.1.0	**630**	Špeciálne služby (pasportizácia starých enviro. záťaží)	0	1 656	0	1 500	0	3 000	1 500	-	1 500	1 500	
		4.1.3.			***Zber a likvidácia zeleného odpadu***	***5 093 124***	***4 599 622***	***2 882 994***	***2 651 617***	***2 651 617***	***5 068 530***	***2 651 000***	**100,0**	***2 658 500***	***2 699 000***	
			05.1.0	**630**	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov	4 991 055	4 533 029	2 795 036	2 553 617	2 553 617	4 958 530	2 553 000	100,0	2 560 000	2 600 000	
					(z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene)											
			05.1.0	**630**	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov	102 069	66 593	87 958	98 000	98 000	110 000	98 000	100,0	98 500	99 000	
					(odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta)											
		4.1.4	05.1.0	**630**	***Likvidácia čiernych skládok***	***0***	***0***	***0***	***35 125***	***14 367***	***80 000***	***14 500***	***41,3***	***14 500***	***14 500***	
		4.1.5	05.1.0	**630**	***Budovanie nových zberných dvorov***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100 000***	***50 000***	***-***	***0***	***0***	
		4.1.6	05.1.0	**630**	***Likvidácia biologického odpadu***	***0***	***0***	***0***	***10 000***	***6 000***	***117 260***	***16 500***	***165,0***	***16 500***	***16 500***	
	4.2.				**Prostredie pre život**	**7 812 170**	**8 250 522**	**6 835 916**	**7 241 094**	**7 240 094**	**10 414 711**	**6 966 856**	***96,2***	**6 928 556**	**7 028 556**	
		4.2.1			***Zvýšenie čistoty v meste***	***5 112 762***	***5 326 895***	***4 861 580***	***4 578 340***	***4 578 340***	***5 957 790***	***4 272 090***	*93,3*	***4 346 790***	***4 396 790***	
			05.1.0	**630**	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	150 934	75 532	0	0	0	0	0				
			05.1.0	**630**	Všeobecné služby (čistenie inžinierskych objektov, zimná údržba)	4 916 159	5 214 612	4 824 718	4 543 245	4 543 245	5 911 000	4 225 300	*93,0*	4 300 000	4 350 000	
			01.1.1.6	**640**	Bežný transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku	45 669	36 751	36 862	35 095	35 095	46 790	46 790	133,3	46 790	46 790	
					životného prostredia zo štátneho rozpočtu											
		4.2.2.			***Starostlivosť o zeleň***	***1 723 129***	***1 656 002***	***1 109 425***	***1 737 988***	***1 737 988***	***2 065 645***	***1 640 000***	94,4	***1 640 000***	***1 690 000***	
			05.1.0	**630**	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň)	1 114 802	971 070	498 167	1 168 138	1 168 138	1 313 645	1 090 000	93,3	1 100 000	1 150 000	
			05.1.0	**630**	Materiál - lavičky, smetné koše	0	2 851	24 480	0	0	100 000	20 000	-	10 000	10 000	
			05.1.0	**630**	Rutinná a štandardná údržba (údržba parkov, zelených plôch ...)	606 485	682 081	586 778	569 850	569 850	652 000	530 000	93,0	530 000	530 000	
			05.1.0	**630**	Špeciálne služby (projekty)	1 842	0	0	0		0	0		0	0	
		4.2.3			***Údržba mestských lesov***	***896 900***	***867 500***	***805 800***	***775 800***	***775 800***	***1 683 510***	***823 000***	***106,1***	***760 000***	***760 000***	
			04.2.2	**640**	Mestské lesy v Bratislave	896 900	867 500	805 800	775 800	775 800	1 683 510	823 000	106,1	760 000	760 000	**1/**
		4.2.4			***Výstavba nových parkov***	***0***	***0***	***0***	***50 000***	***50 000***	***0***	***0***	***100,0***	***0***	***0***	
			01.1.1.6	**640**	Transfer MČ Ružinov na revitalizáciu parčíkov	0	0	0	50 000	50 000	0	0	100,0	0	0	
		4.2.5			***Veterinárna oblasť***	***79 379***	***400 125***	***59 111***	***97 966***	***97 966***	***707 766***	***181 766***	***x***	***181 766***	***181 766***	
			01.1.1.6	**630**	Vrátenie príjmov minulých rokov- vratka MČ za postrek komárov z r. 2009	0	38 033	0	0	0	0	0	-	0	0	
			04.2.1.3	**630**	Veterinárnu asanáciu	71 412	324 587	55 128	73 733	73 733	650 000	124 000	*168,2*	124 000	124 000	**2/**
			04.2.1.3	**640**	Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat na veterinárnu asanáciu	7 967	7 303	3 983	12 613	12 613	7 966	7 966	*63,2*	7 966	7 966	
			04.2.1.3	**640**	Bežné transfery - Slobode zvierat	0	0	0	11 620	11 620	49 800	49 800	*x*	49 800	49 800	**3/**
			01.1.1.6	**640**	Bežný transfer mestským častiam na refundáciu nákladov za postrek	0	30 202	0	0	0	0	0	-	0	0	
					komárov v roku 2009											
		4.2.6			***Obnova verejných priestranstiev***	***0***	***0***	***0***	***1 000***	***0***	***0***	***50 000***	***-***	***0***	***0***	

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

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

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

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

Rozpočet

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

Bežné výdavky

v EUR

program číslo	podprogram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	položka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Skutočnosť za rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013		Index 2013/2012	Prognóza hl. mesta na roky		
											požiadavka oddelenia organizácie	**hlavného mesta**		**2014**	**2015**	
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5					**Nakladanie s majetkom a bývanie**	**12 019 426**	**11 081 273**	**9 687 225**	**9 876 289**	**9 876 289**	**16 681 705**	**13 826 662**	**140,0**	**12 221 120**	**12 250 800**	
	5.1.				**Starostlivosť o bytové a nebytové priestory**	**1 872 055**	**1 965 710**	**2 195 834**	**1 698 973**	**1 698 973**	**2 492 170**	**1 612 075**	**94,9**	**1 555 800**	**1 549 600**	
		5.1.1.			***Správa bytového a nebytového fondu***	***1 736 084***	***1 793 517***	***2 052 626***	***1 578 973***	***1 578 973***	***2 372 170***	***1 504 075***	***95,3***	***1 450 800***	***1 449 600***	
	5.1.		01.1.1.6	**630**	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	838 169	725 547	1 465 076	805 483	805 483	1 590 170	865 030	107,4	864 000	863 900	**1/**
			01.1.1.6	**640**	Transfer MČ Petržalka na opravy terás	0	0	0	30 000	30 000	0	50 000	166,7			
			06.1.0	**630**	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a											
					polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	520 878	671 631	583 730	737 000	737 000	774 000	582 555	79,0	581 000	580 000	**? 2/**
			06.2.0	**630**	Rekreačné zariadenia magistrátu	5 611	10 427	3 820	6 490	6 490	8 000	6 490	100,0	5 800	5 700	
			01.1.1.6	**640**	Transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku staveb.úradov	371 426	385 912	0	0	0	0	0	-	0	0	
		5.1.2			***Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami***	***135 971***	***172 193***	***143 208***	***120 000***	***120 000***	***120 000***	***108 000***	***90,0***	***105 000***	***100 000***	
			06.1.0	**630**	Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a											
					nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	135 971	172 193	143 208	120 000	120 000	120 000	108 000	90,0	105 000	100 000	
		5.1.3			***Výstavba domov s nájomnými bytmi***	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
	5.2.				**Zvyšovanie energetickej efektívnosti**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
		5.2.1			***Energetická efektívnosť verejných budov***	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
		5.2.2.			***Podpora alternatívnym druhom energie***	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
	5.3.				**Pohrebné služby**	**3 968 782**	**3 512 687**	**3 208 091**	**3 245 294**	**3 245 294**	**3 598 700**	**3 435 290**	**105,9**	**3 400 290**	**3 400 000**	
		5.3.1	06.2.0	**640**	***Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy***	3 968 782	3 512 687	3 208 091	3 245 294	3 245 294	3 598 700	3 435 290	105,9	3 400 290	3 400 000	**3/**
					v tom: vojnové hroby financované zo ŠR	0	0	0	0	0	7 100	7 100	-	7 100	7 100	
	5.4.				**Kvalitné verejné osvetlenie**	**6 056 257**	**5 488 567**	**4 226 839**	**4 818 372**	**4 818 372**	**7 205 280**	**6 485 672**	134,6	**4 900 000**	**4 900 000**	
			06.4.0	**630**	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	6 056 257	5 488 567	4 226 839	4 818 372	4 818 372	7 205 280	4 923 400	102,2	4 900 000	4 900 000	**4/**
					neuhradené faktúry z roku 2012							1 562 272				**5/**
	5.5.				**Nakladanie s majetkom**	**122 332**	**114 309**	**56 461**	**113 650**	**113 650**	**1 113 125**	**513 625**	x	**518 760**	**518 000**	
		5.5.1.			***Nájmy nehnuteľností***	***30 038***	***1 598***	***2 404***	***24 350***	***24 350***	***19 125***	***19 125***	78,5	***18 760***	***18 000***	
			01.1.1.6	**630**	Nájmy nehnuteľností	30 038	1 598	2 404	24 350	24 350	19 125	19 125	78,5	18 760	18 000	
		5.5.2			***Správa nehnuteľností***	***81 914***	***102 702***	***54 057***	***76 000***	***76 000***	***1 080 000***	***480 500***	x	***500 000***	***500 000***	
			01.1.1.6	**630**	Správa nehnuteľností	81 914	102 702	54 057	76 000	76 000	1 080 000	480 500	x	500 000	500 000	
		5.5.3			***Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii***	***10 380***	***10 009***	***0***	***13 300***	***13 300***	***14 000***	***14 000***	105,3	***0***	***0***	
			01.1.1.6	**645**	- úhrada záväzkov za zlikvidované mestské podniky	10 380	10 009	0	13 300	13 300	14 000	14 000	105,3	0	0	
		5.5.4	01.1.1.6	**630**	***Elektronická evidencia majetku***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***		**-**			
	5.6.				**Generálny investor Bratislavy**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 272 430**	**1 780 000**	x	**1 846 270**	**1 883 200**	**0**
			04.5.1	**640**	Generálny investor Bratislavy	0	0	0	0	0	2 272 430	1 780 000	x	1 846 270	1 883 200	

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

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

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

- nájomné za prenájom pozemkov (2 961 234 eur)
- výdavky spojené s nájmom hrobového, urnového a kryptového miesta - cca 85 tis. miest (266 956 eur)
- po zániku organizácie Paming (uzn.č. 775 zo dňa 26. - 27.9.2012) od 1.1.2013 prechádza činnosť - spravovanie, údržba a obnova vojnových hrobov (7 100 eur) a údržba zelene - NKP Slavín, Hradný vrch,... (200 000 eur) do organizácie Marianum

4/ Výdavky na verejné osvetlenie v roku 2012 sa očakávajú vo výške upraveného rozpočtu na rok 2012, avšak skutočná potreba finančných prostriedkov na úhradu faktúr za verejné osvetlenie je 5 436 000 eur. Táto suma sa znižuje v návrhu rozpočtu na rok 2013 o 10% a zároveň sa pripočítavajú neuhradené faktúry z roku 2012 v sume 1 562 272 eur.

5/ Predpokladané neuhradené faktúry z roku 2012 (1/2 faktúry za august 203 482 eur a faktúry za september, október, november 1 358 790 eur)
V roku 2012 boli uhradené faktúry z roku 2011 v objeme 915 920 eur.

Rozpočet

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

Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok **2009**	Skutočnosť za rok **2010**	Skutočnosť za rok **2011**	Upravený rozpočet na rok **2012**	Očakávaná skutočnosť za rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**		Index 2013/2012	Prognóza hl. mesta na roky		
											požiadavka oddelenia organizácie	**hlavného mesta**		**2014**	**2015**	
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6					**Komunikácia, marketing a cestovný ruch**	**1 620 748**	**1 599 477**	**1 212 532**	**1 453 251**	**1 453 251**	**1 747 400**	**1 520 080**	**104,6**	**1 507 400**	**1 506 400**	
	6.1.				**Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou**	**939 259**	**1 044 547**	**686 586**	**712 500**	**712 500**	**800 000**	**635 000**	**89,1**	**650 000**	**650 000**	
			01.1.1.6	**600**	Marketing a vzťahy s verejnosťou	939 259	1 044 547	686 586	712 500	712 500	800 000	635 000	89,1	650 000	650 000	
					(informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy..)											
	6.2.				**Podpora cestovného ruchu a destinačného manažmentu**	**336 737**	**188 011**	**153 047**	**417 151**	**417 151**	**595 000**	**535 000**	**128,3**	**535 000**	**535 000**	
		6.2.1			***Podpora cestovného ruchu***	***336 737***	***188 011***	***153 047***	***417 151***	***417 151***	***595 000***	***535 000***	***128,3***	***535 000***	***535 000***	
			04.7.3	**630**	Cestovný ruch a destinančný manažment (účast.poplatky na veľtrhy CR, propag	336 737	188 011	153 047	35 000	35 000	0	0	0,0			
			04.7.3	**640**	Členský príspevok hl.mesta BA do Bratislavskej organizácie cestov.ruchu	0	0	0	382 151	382 151	595 000	535 000	140,0	535 000	535 000	
		6.2.2.			***Podpora destinančného manažmentu***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***	
			04.7.3	**630**	Cestovný ruch a destinančný manažment (účast.poplatky na veľtrhy CR, propag	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
	6.3.				**Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách**	**26 090**	**48 257**	**54 199**	**53 200**	**53 200**	**82 000**	**79 680**	149,8	**52 000**	**51 000**	
		6.3.1			***Zahraničné vzťahy***	***0***	***0***	***0***	***15 200***	***15 200***	***46 000***	***43 680***	287,4	***16 000***	***15 000***	
			01.1.1.6	**630**	Zahraničné vzťahy a protokol (školenia, knihy, semináre ...)	0	0	0	15 200	15 200	46 000	43 680	287,4	16 000	15 000	**1/**
		6.3.2			***Členské príspevky do organizácií***	***26 090***	***48 257***	***54 199***	***38 000***	***38 000***	***36 000***	***36 000***	***94,7***	***36 000***	***36 000***	
			01.1.1.6	**640**	Zahraničné vzťahy a protokol členské príspevky do medzinár.organizácií)	26 090	48 257	54 199	38 000	38 000	36 000	36 000	94,7	36 000	36 000	
					v ktorých je mesto členom											
	6.4.				**Podpora mestskej televízie**	**318 662**	**318 662**	**318 700**	**270 400**	**270 400**	**270 400**	**270 400**	**100,0**	**270 400**	**270 400**	
			01.1.1.6	**630**	Mestská televízia	318 662	318 662	318 700	270 400	270 400	270 400	270 400	100,0	270 400	270 400	

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

Rozpočet

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

Bežné výdavky

v EUR

program číslo	podprogram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	položka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok **2009**	Skutočnosť za rok **2010**	Skutočnosť za rok **2011**	Upravený rozpočet na rok **2012**	Očakávaná skutočnosť za rok **2012**	Rozpočet na rok **2013** požiadavka oddelenia organizácie	Rozpočet na rok **2013** **hlavného mesta**	Index 2013/2012	Prognóza hl. mesta na roky **2014**	Prognóza hl. mesta na roky **2015**	
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7					**Kultúra**	**7 665 860**	**7 437 690**	**6 437 108**	**6 152 972**	**6 152 972**	**5 855 334**	**4 976 585**	**80,9**	**4 832 955**	**4 811 470**	
	7.1.				**Podpora kultúrnych podujatí**	**87 925**	**87 655**	**89 520**	**87 170**	**87 170**	**91 615**	**103 265**	**118,5**	**72 615**	**60 000**	
		7.1.1			***Grantový program Ars Bratislavensis***	***87 925***	***76 480***	***74 100***	***68 495***	***68 495***	***80 000***	***61 650***	**90,0**	***61 000***	***60 000***	
			08.2.0	**640**	Grant na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu	87 925	76 480	74 100	68 495	68 495	80 000	61 650	90,0	61 000	60 000	
		7.1.2			***Podpora nezávislej kultúry***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	
		7.1.3			***Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou***	***0***	***11 175***	***15 420***	***11 175***	***11 175***	***11 615***	***11 615***	***103,9***	***11 615***	***0***	
			01.1.1.6	**640**	Príprava na vydanie päťzväzkovej knihy dejín Bratislavy -monografia Dejiny Bratislavy	0	11 175	15 420	11 175	11 175	11 615	11 615	103,9	11 615	0	
		7.1.4	*08.2.0*	**640**	***Podpora projektu Stratené mesto***	*0*	*0*	*0*	*7 500*	*7 500*	*0*	*0*				
		7.1.5	*08.2.0*	**640**	***Podpora výstavnej činnosti v Danubiane***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*				
		7.1.6	*08.2.0*	**640**	***Podpora divadla Malá scéna***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30 000***				
	7.2.				**Organizácia kultúrnych aktivít**	**5 205 847**	**5 047 923**	**4 103 108**	**3 842 794**	**3 842 794**	**4 278 819**	**3 529 320**	***91,8***	**3 547 550**	**3 539 900**	
		7.2.1			***Podpora BKIS***	***1 978 639***	***2 814 386***	***2 060 743***	***1 746 855***	***1 746 855***	***2 077 154***	***1 500 000***	***85,9***	***1 490 000***	***1 485 000***	
			08.2.0.3	**640**	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	1 978 639	2 814 386	2 060 743	1 746 855	1 746 855	2 077 154	1 500 000	85,9	1 490 000	1 485 000	
		7.2.2			***Podpora Mestskej knižnice***	***765 764***	***777 736***	***725 090***	***711 482***	***711 482***	***726 000***	***715 500***	100,6	***714 800***	***714 000***	
			08.2.0.5	**640**	Mestská knižnica	765 764	777 736	725 090	711 482	711 482	726 000	715 500	100,6	714 800	714 000	
		7.2.3			***Podpora Galérie mesta Bratislavy***	***596 773***	***594 909***	***565 757***	***581 757***	***581 757***	***600 000***	***571 000***	98,2	***570 400***	***570 000***	
			08.2.0.6	**640**	Galéria mesta Bratislavy	596 773	594 909	565 757	581 757	581 757	600 000	571 000	98,2	570 400	570 000	
		7.2.4			***Podpora Mestského múzea***	***745 332***	***708 101***	***667 015***	***703 900***	***703 900***	***763 665***	***693 900***	98,6	***693 200***	***693 000***	
			08.2.0.6	**640**	Múzeum mesta Bratislavy	745 332	708 101	667 015	703 900	703 900	763 665	693 900	98,6	693 200	693 000	
		7.2.5			***Kultúrne podujatia v rámci mesta***	***1 119 339***	***152 791***	***84 503***	***98 800***	***98 800***	***112 000***	***48 920***	***49,5***	***79 150***	***77 900***	
			08.2.0	**630**	Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom	102 893	73 358	72 305	56 050	56 050	62 000	10 445	18,6	41 150	40 000	
			08.2.0	**630**	Oprava a údržba pamätníka a cintorína Slavín a pomníka SNP (financ. zo ŠR)	0	9 906	0	0		0		-			
			08.2.0	**630**	Oprava a údržba pomníka Karola Šmidkeho (financované zo ŠR)	5 950	0	0	0		0		-			
			08.2.0	**630**	Turnaj 5 miest - financované z BSK	0	0	7 000	0		0		-			
			08.2.0	**640**	Bratislavská mestská karta - podpora kultúry	0	0	5 198	42 750	42 750	50 000	38 475	90,0	38 000	37 900	
			08.2.0.1	**630**	Náklady na prevádzku budovy DPOH (údržba a opravy)	1 010 496	69 527	0			0	0	-			
	7.3.				**Pamiatková starostlivosť**	**1 198 915**	**1 160 121**	**1 195 632**	**1 147 844**	**1 147 844**	**141 500**	**269 000**	**x**	**138 860**	**138 720**	
		7.3.1			***Podpora ~~PAMING-u~~ GIB-u***	***1 039 395***	***1 007 221***	***1 054 607***	***1 009 081***	***1 009 081***	***0***	***130 000***	***12,9***	***0***	***0***	
			08.2.0.7	**640**	~~Paming~~ **GIB**	1 039 395	1 007 221	1 054 607	1 009 081	1 009 081	0	130 000	12,9			**x/**
		7.3.2			***Podpora Mestského ústavu ochrany pamiatok***	***159 520***	***152 900***	***141 025***	***138 763***	***138 763***	***141 500***	***139 000***	***100,2***	***138 860***	***138 720***	
			08.2.0.7	**640**	Mestský ústav ochrany pamiatok	159 520	152 900	141 025	138 763	138 763	141 500	139 000	100,2	138 860	138 720	
	7.4.				**Zoologická záhrada**	**1 173 173**	**1 141 991**	**1 048 848**	**1 075 164**	**1 075 164**	**1 343 400**	**1 075 000**	**100,0**	**1 073 930**	**1 072 850**	
			08.2.0.9	**640**	Zoologická záhrada	1 173 173	1 141 991	1 048 848	1 075 164	1 075 164	1 343 400	1 075 000	100,0	1 073 930	1 072 850	

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

Rozpočet

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

Bežné výdavky

v EUR

program číslo	podprogram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	položka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok **2009**	Skutočnosť za rok **2010**	Skutočnosť za rok **2011**	Upravený rozpočet na rok **2012**	Očakávaná skutočnosť za rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**		Index 2013/2012	Prognóza hl. mesta na roky	
											požiadavka oddelenia organizácie	**hlavného mesta**		**2014**	**2015**
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8					**Šport**	**1 877 653**	**1 654 819**	**1 693 777**	**1 782 850**	**1 782 850**	**1 885 000**	**1 698 000**	**95,2**	**1 699 650**	**1 698 000**
	8.1.				**Rozvoj telesnej kultúry**	**1 877 653**	**1 654 819**	**1 693 777**	**1 782 850**	**1 782 850**	**1 885 000**	**1 698 000**	**95,2**	**1 699 650**	**1 698 000**
		8.1.1			***Rekreačné a športové služby v STARZ-e***	***1 877 653***	***1 654 819***	***1 693 777***	***1 702 950***	***1 702 950***	***1 800 000***	***1 625 000***	***95,4***	***1 623 400***	***1 621 800***
			08.1.0	**640**	Príspevok na bežné výdavky **STARZ-u**	1 877 653	1 654 819	1 684 957	1 677 950	1 677 950	1 750 000	1 600 000	95,4	1 598 400	1 596 800
			08.1.0	**640**	Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u	0	0	8 820	25 000	25 000	50 000	25 000	100,0	25 000	25 000
		8.1.2			***Podpora športových aktivít***	***0***	***0***	***0***	***79 900***	***79 900***	***85 000***	***73 000***	***91,4***	***76 250***	***76 200***
			08.2.0	**630**	Organizovanie športových podujatí hlavným mestom	0	0		57 000	57 000	60 000	51 300	90,0	51 250	51 200
			08.2.0	**640**	Transfer na podporu športových aktivít	0	0	0	22 900	22 900	25 000	21 700	94,8	25 000	25 000
	8.2.				**Výstavba športových objektov**	0	0	0	0		0	0		0	0
		8.2.1			***Príspevok z Fondu na podporu športu***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***		***0***	***0***
		8.2.2			***Výstavba krytej plavárne***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***		***0***	***0***
		8.2.3			***Výstavba metskej športovej haly***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***		***0***	***0***
		8.2.4			***Výstavba futbalového štadióna***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***		***0***	***0***
		8.2.5			***Výstavba nenáročných športovísk***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***		***0***	***0***

Rozpočet

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

Bežné výdavky

v EUR

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

Rozpočet

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

Bežné výdavky

v EUR

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

Rozpočet

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

Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok **2009**	Skutočnosť za rok **2010**	Skutočnosť za rok **2011**	Upravený rozpočet na rok **2012**	Očakávaná skutočnosť za rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**		Index	Prognóza hl. mesta na roky	
											požiadavka oddelenia organizácie	**hlavného mesta**	2013 / 2012	**2014**	**2015**
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		9.2.6			***Základná umelecká škola - Hálkova***	***425 048***	***430 835***	***476 338***	***488 260***	***488 260***	***524 223***	***508 530***	***104,2***	***508 480***	***508 490***
			09.5.0.1	**600**	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*286 298*	*295 603*	*327 362*	*340 020*	*340 020*	*350 221*	*350 220*	*103,0*	*350 220*	*350 220*
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	98 566	101 954	113 422	119 687	119 687	123 278	*123 560*	103,2	123 560	123 560
				630	Tovary a služby	39 475	32 757	34 202	27 253	27 253	49 124	*33 250*	122,0	33 200	33 210
				640	Bežné transfery	709	521	1 352	1 300	1 300	1 600	*1 500*	x	1 500	1 500
		9.2.7			***Základná umelecká škola - Vrbenského***	***300 587***	***294 187***	***302 639***	***333 010***	***333 010***	***346 134***	***341 923***	***102,7***	***339 150***	***339 140***
			09.5.0.1	**600**	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*202 761*	*201 395*	*205 908*	*227 200*	*227 200*	*233 334*	*233 334*	*102,7*	*233 101*	*233 100*
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	69 441	69 030	70 864	79 945	79 945	82 134	82 424	103,1	82 342	82 340
				630	Tovary a služby	28 127	23 264	25 738	23 565	23 565	28 066	23 565	100,0	23 407	23 400
				640	Bežné transfery	258	498	129	2 300	2 300	2 600	2 600	x	300	300
		9.2.8			***Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova***	***517 002***	***532 968***	***524 741***	***546 300***	***548 191***	***592 538***	***572 718***	***104,8***	***572 620***	***572 620***
			09.5.0.1	**600**	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*302 136*	*327 156*	*322 907*	*334 860*	*334 860*	*364 640*	*355 860*	*106,3*	*355 860*	*355 860*
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	104 531	112 277	112 133	117 870	117 870	129 353	*125 615*	106,6	125 615	125 615
				630	Tovary a služby	103 347	92 682	88 904	92 570	94 461	97 045	*89 943*	97,2	89 845	89 845
				640	Bežné transfery	6 988	853	797	1 000	1 000	1 500	*1 300*	x	1 300	1 300
		9.2.9			***Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská***	***1 130 896***	***1 131 387***	***1 178 607***	***1 228 780***	***1 232 190***	***1 330 753***	***1 276 890***	***103,9***	***1 276 830***	***1 276 840***
			09.5.0.1	**600**	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*739 703*	*756 305*	*781 382*	*799 630*	*799 630*	*834 063*	*824 630*	*103,1*	*824 630*	*824 630*
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	257 103	263 682	271 056	263 641	263 641	293 590	*289 955*	110,0	289 955	289 955
				630	Tovary a služby	132 151	109 438	122 859	161 809	165 219	199 100	*158 605*	98,0	158 445	158 455
				640	Bežné transfery	1 939	1 962	3 310	3 700	3 700	4 000	*3 700*	x	3 800	3 800
		9.2.10			***Základná umelecká škola - Istrijská***	***449 300***	***436 620***	***451 921***	***463 265***	***464 506***	***522 050***	***484 665***	***104,6***	***484 590***	***484 600***
			09.5.0.1	**600**	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*269 535*	*272 230*	*279 079*	*284 220*	*284 220*	*300 000*	*297 220*	*104,6*	*297 220*	*297 220*
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	95 747	97 014	99 550	99 400	99 400	104 800	*106 325*	107,0	106 325	106 325
				630	Tovary a služby	83 527	66 560	72 679	78 645	79 886	116 250	*80 120*	101,9	80 045	80 055
				640	Bežné transfery	491	816	613	1 000	1 000	1 000	*1 000*	x	1 000	1 000
		9.2.11			***Základná umelecká škola - Topoľčianska***	***525 497***	***556 732***	***547 925***	***571 735***	***580 879***	***614 560***	***595 412***	***104,1***	***595 330***	***595 340***
			09.5.0.1	**600**	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*325 200*	*333 801*	*355 692*	*367 980*	*367 980*	*384 000*	*377 805*	*102,7*	*377 805*	*377 805*
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	110 525	114 320	121 504	125 709	125 709	134 400	*133 990*	106,6	133 990	133 990
				630	Tovary a služby	87 541	107 216	68 881	76 646	85 790	94 760	*82 217*	107,3	82 135	82 145
				640	Bežné transfery	2 231	1 395	1 848	1 400	1 400	1 400	*1 400*	x	1 400	1 400
		9.2.12			***Základná umelecká škola - Daliborovo námestie***	***519 192***	***519 258***	***518 492***	***543 750***	***544 179***	***733 370***	***572 040***	***105,2***	***571 970***	***571 990***
			09.5.0.1	**600**	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	*338 578*	*341 964*	*338 645*	*353 810*	*353 810*	*445 984*	*371 810*	*105,1*	*371 810*	*371 810*
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	116 344	117 577	116 391	124 542	124 542	156 986	*131 930*	105,9	131 930	131 930
				630	Tovary a služby	63 888	58 840	62 423	63 498	63 927	118 600	*66 300*	104,4	66 230	66 250

Rozpočet

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

Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok **2009**	Skutočnosť za rok **2010**	Skutočnosť za rok **2011**	Upravený rozpočet na rok **2012**	Očakávaná skutočnosť za rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**		Index	Prognóza hl. mesta na roky	
											požiadavka oddelenia organizácie	**hlavného mesta**	2013 / 2012	**2014**	**2015**
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				640	Bežné transfery	382	877	1 033	1 900	1 900	11 800	*2 000*	x	2 000	2 000
	9.3.				**Neštátne školské zariadenia**	**3 622 783**	**4 103 578**	**5 114 133**	**6 084 210**	**6 084 200**	**6 773 500**	**6 773 500**	111,3	**7 248 600**	**7 248 600**
			09	**640**	Bežné transfery **neštátnym školským zariadeniam**	3 622 783	4 103 578	5 085 075	6 041 210	6 041 210	6 727 600	6 727 600	111,4	7 200 000	7 200 000
			01.1.1.6	**640**	dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ na Dunajskej	0	0	29 058	43 000	42 990	45 900	45 900	106,7	48 600	48 600
	9.4.				**Ostatné školstvo a aktivity**	**28 387 016**	**28 788 204**	**28 887 032**	**28 553 825**	**28 567 999**	**28 720 500**	**28 708 700**	**100,5**	**28 711 000**	**28 707 000**
		9.4.1			***Transfer mestským častiam na úseku školstva***	***28 248 095***	***28 658 268***	***28 765 413***	***28 446 400***	***28 462 356***	***28 548 000***	***28 548 000***	**100,4**	***28 550 000***	***28 550 000***
			01.1.1.6	**640**	**Bežné transfery**	28 248 095	28 658 268	28 765 413	28 446 400	28 462 356	28 548 000	28 548 000	100,4	28 550 000	28 550 000
					dotácia mestským častiam na školstvo- prenesené kompetencie	28 092 931	28 658 268	28 765 413	28 446 400	28 462 356	28 548 000	28 548 000	100,4	28 550 000	28 550 000
					dotácia zo ŠR na individuálne potreby obce	10 000	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			09	**640**	**Transfer** - Rímska únia Rádu sv. Uršule (obnova fasády budovy gymnázia)	145 164	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-	**0**	**0**
		9.4.2			***Talentovaná mládež a Deň učiteľov***	***8 713***	***10 591***	***8 722***	***10 500***	***8 718***	***18 000***	***16 200***	x	***16 000***	***16 000***
			01.1.1.6	**630**	Bežné výdavky	863	2 211	722	2 500	718	8 000	6 200	x	6 000	6 000
				640	Bežné transfery	7 850	8 380	8 000	8 000	8 000	10 000	10 000	125,0	10 000	10 000
			01.1.1.6		- práca s mládežou - talentovaná mládež	3 650	4 380	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000	125,0	5 000	5 000
			01.1.1.6		- ocenenie jednotlivcov - Deň učiteľov	4 200	4 000	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000	125,0	5 000	5 000
		9.4.3			***Grantový program na podporu voľno-časových aktivít***	***130 208***	***119 345***	***112 897***	***96 925***	***96 925***	***100 000***	***90 000***	92,9	***90 000***	***90 000***
			01.1.1.6	**640**	- na prácu s mládežou - voľnočasové aktivity detí a mládeže	130 208	119 345	112 897	96 925	96 925	100 000	90 000	92,9	90 000	90 000
		9.4.4			***Riešenie havarijných situácií***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***51 000***	***51 000***	-	***55 000***	***51 000***
			09.	**600**	Bežné výdavky mesta	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51 000**	**51 000**	**-**	**55 000**	**51 000**
					Účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného										
					mesta zvereného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu	0	0		0	0	51 000	51 000	-	55 000	51 000
		9.4.5	01.1.1.6	**630**	***Mladá Bratislava***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 500***	***3 500***	**-**	***0***	***0***

Rozpočet

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

Bežné výdavky

v EUR

program číslo	podprogram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	položka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Skutočnosť za rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013		Index 2013/2012	Prognóza hl. mesta na roky	
											požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2014	2015
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10					**Sociálna pomoc a sociálne služby**	**9 099 795**	**9 276 016**	**9 661 368**	**10 227 072**	**10 066 170**	**10 962 126**	**10 213 790**	**99,9**	**10 275 521**	**10 429 359**
	10.1				**Sociálna starostlivosť**	**8 533 208**	**8 410 381**	**8 744 750**	**9 543 670**	**9 453 538**	**10 483 686**	**9 742 350**	**102,1**	**9 796 581**	**9 951 419**
		10.1.1			***Dom tretieho veku - Polereckého ul.***	***919 651***	***886 092***	***819 576***	***938 678***	***910 200***	***982 260***	***1 009 920***	***107,6***	***978 880***	***988 650***
			10.2.0.1	**600**	Bežné výdavky										
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	303 725	306 769	303 364	341 073	341 073	366 660	366 660	107,5	366 660	373 900
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	107 067	109 846	110 922	118 458	118 458	131 710	131 710	111,2	128 330	130 860
				630	Tovary a služby	507 855	465 945	402 095	468 147	439 669	472 390	500 050	106,8	472 390	472 390
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	1 004	3 532	3 195	11 000	11 000	11500	11 500	104,5	11 500	11 500
		10.1.2			***Domov jesene života - Hanulova ul***	***2 583 112***	***2 535 733***	***2 606 738***	***2 619 920***	***2 619 920***	***2 706 430***	***2 628 130***	***100,3***	***2 625 230***	***2 637 930***
			10.2.0.1	**600**	Bežné výdavky										
					z toho: Domov jesene života Hanulova ul.	2 312 003	2 273 399	2 317 130	2 332 700	2 332 700	2 409 000	2 340 500	100,3	2 349 000	2 355 000
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 076 363	1 087 769	1 094 032	1 095 000	1 095 000	1 095 000	1 095 000	100,0	1 095 000	1 095 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	374 802	379 196	387 839	380 000	380 000	380 000	380 000	100,0	380 000	380 000
				630	Tovary a služby	855 559	797 410	830 039	849 700	849 700	924 000	855 500	100,7	864 000	870 000
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	5 279	9 024	5 220	8 000	8 000	10 000	10 000	125,0	10 000	10 000
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.	271 109	262 334	289 608	287 220	287 220	297 430	287 630	100,1	276 230	282 930
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	136 266	137 630	137 100	137 630	137 630	137 630	137 630	100,0	137 630	137 630
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	46 806	47 355	48 714	48 000	48 000	48 000	48 000	100,0	48 000	48 000
				630	Tovary a služby	87 389	76 904	103 540	98 590	98 590	108 800	99 000	100,4	87 600	94 300
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	648	445	254	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000
		10.1.3			***Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta***	***442 147***	***429 376***	***431 823***	***861 803***	***861 803***	***914 159***	***899 471***	***104,4***	***922 682***	***957 410***
			10.2.0.1	**600**	Bežné výdavky										
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	203 211	209 750	207 000	375 000	375 000	458 000	458 000	122,1	480 900	505 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	68 500	70 386	70 266	132 000	132 000	160 071	160 071	121,3	168 074	176 498
				630	Tovary a služby	170 058	147 696	153 868	352 993	352 993	292 688	278 000	78,8	270 908	273 312
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	378	1 544	689	1 810	1 810	3 400	3 400	187,8	2 800	2 600
		10.1.4			***Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.***	***1 211 788***	***1 217 092***	***1 226 634***	***1 091 768***	***1 083 364***	***1 069 044***	***1 050 314***	***96,2***	***1 049 044***	***1 049 044***
			10.2.0.1	**600**	Bežné výdavky										
					z toho: Domov seniorov Archa na Rozvodnej	865 180	882 348	883 234	779 354	770 950	769 890	756 840	97,1	749 890	749 890
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	380 975	383 880	385 000	392 607	392 607	382 955	382 955	97,5	382 955	382 955
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	128 491	128 365	130 608	134 651	134 651	131 885	131 885	97,9	131 885	131 885
				630	Tovary a služby	351 810	367 728	362 905	248 096	239 692	250 050	237 000	95,5	230 050	230 050
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	3 904	2 375	4 721	4 000	4 000	5 000	5 000	125,0	5 000	5 000
			10.2.0.1		Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.										
				600	Bežné výdavky	346 608	334 744	343 400	312 414	312 414	299 154	293 474	93,9	299 154	299 154
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	153 970	154 220	154 199	156 063	156 063	143 363	143 363	91,9	143 363	143 363
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	52 148	52 614	52 299	54 551	54 551	50 111	50 111	91,9	50 111	50 111
				630	Tovary a služby	138 453	127 405	135 885	100 800	100 800	104 680	99 000	98,2	104 680	104 680
				640	Bežné transfery - odchodné	2 037	505	1 017	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000

Rozpočet

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

Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok **2009**	Skutočnosť za rok **2010**	Skutočnosť za rok **2011**	Upravený rozpočet na rok **2012**	Očakávaná skutočnosť za rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**		Index 2013/2012	Prognóza hl. mesta na roky	
											požiadavka oddelenia organizácie	**hlavného mesta**		**2014**	**2015**
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		10.1.5			***Domov seniorov Lamač - Na barine***	***933 637***	***917 925***	***965 675***	***1 061 831***	***1 061 831***	***1 121 720***	***1 091 500***	***102,8***	***1 182 680***	***1 281 320***
			10.2.0.1	**600**	Bežné výdavky										
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	336 918	361 900	361 000	383 000	383 000	383 000	383 000	100,0	440 000	492 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	116 472	122 660	127 264	133 500	133 500	137 500	137 500	103,0	156 950	175 500
				630	Tovary a služby	478 898	420 019	469 322	541 331	541 331	595 220	565 000	104,4	579 230	608 320
				640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	1 349	13 346	8 089	4 000	4 000	6 000	6 000	150,0	6 500	5 500
		10.1.6			***Gérium, ul. Pri trati***	***783 018***	***778 714***	***1 091 125***	***1 136 690***	***1 136 690***	***1 162 000***	***1 137 000***	***100,0***	***1 131 000***	***1 131 000***
			10.2.0.1	**600**	Bežné výdavky										
					z toho: Gerium , Pri trati	504 827	495 463	472 815	491 400	491 400	512 000	502 000	102,2	502 000	502 000
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	231 743	232 600	230 000	230 000	230 000	233 000	233 000	101,3	235 000	235 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	79 762	85 622	92 897	80 000	80 000	81 000	81 000	101,3	81 000	81 000
				630	Tovary a služby	193 322	176 793	147 753	180 400	180 400	197 000	187 000	103,7	185 000	185 000
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky		448	2 165	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Smolnícka ul.	278 191	283 251	618 310	645 290	645 290	650 000	635 000	98,4	629 000	629 000
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	111 835	116 400	200 000	263 900	263 900	263 000	263 000	99,7	265 000	265 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	38 976	38 300	58 612	91 390	91 390	94 000	94 000	102,9	94 000	94 000
				630	Tovary a služby	126 362	128 051	357 322	290 000	290 000	293 000	278 000	95,9	269 500	269 500
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 018	500	2 376	0	0	0	0		500	500
		10.1.7			***Domov pri kríži - ul. Pri Kríži***	***896 685***	***911 319***	***942 430***	***945 145***	***945 145***	***1 041 025***	***1 010 175***	***106,9***	***997 225***	***1 007 225***
			10.2.0.1	**600**	**Bežné výdavky**										
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	286 589	265 055	273 000	284 500	284 500	320 500	320 500	112,7	320 500	320 500
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	103 764	95 634	101 659	99 000	99 000	112 175	112 175	113,3	112 175	112 175
				630	Tovary a služby	505 151	541 710	556 960	560 645	560 645	607 350	576 500	102,8	563 550	573 550
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 181	8 920	10 811	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000
		10.1.8			***RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.***	***156 774***	***147 660***	***144 961***	***151 735***	***151 735***	***156 060***	***154 000***	***101,5***	***154 000***	***154 000***
			10.2.0.1	**600**	Bežné výdavky										
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	77 684	74 692	76 162	81 000	81 000	83 000	83 000	102,5	84 200	84 200
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 362	25 737	25 922	28 000	28 000	28 300	28 300	101,1	29 100	29 100
				630	Tovary a služby	52 611	46 876	42 711	42 735	42 735	44 560	42 500	99,5	40 500	40 500
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	117	355	166	0	0	200	200		200	200
		10.1.9			***Ubytovňa Fortuna***	***341 699***	***326 998***	***290 752***	***330 000***	***310 750***	***705 400***	***380 000***	***115,2***	***366 000***	***352 000***
			10.7.0.2	**600**	Ubytovňa Fortuna	341 699	326 998	290 752	330 000	310 750	705 400	380 000	115,2	366 000	352 000
		10.1.10			***Ubytovňa Kopčany***	***229 952***	***180 076***	***158 806***	***224 000***	***220 000***	***430 498***	***230 000***	***102,7***	***240 000***	***242 000***
			10.7.0.2	**600**	Ubytovňa Kopčany	229 952	180 076	158 806	224 000	220 000	430 498	230 000	102,7	240 000	242 000
		10.1.11			***Nocľaháreň Mea Culpa***	***34 745***	***79 396***	***40 276***	***40 000***	***40 000***	***51 840***	***51 840***	129,6	***51 840***	***51 840***
			10.7.0.2	**600**	Noclaháreň Mea Culpa na Hradskej ul.	34 745	79 396	40 276	40 000	40 000	51 840	51 840	129,6	51 840	51 840
		10.1.12			***Krízové cestrum - Budatínska***	***0***	***0***	***25 954***	***142 100***	***112 100***	***143 250***	***100 000***	70,4	***98 000***	***99 000***
			10.7.0.2	**600**	bežné výdavky	0	0	25 954	142 100	112 100	143 250	100 000	70,4	98 000	99 000

Rozpočet

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

Bežné výdavky

v EUR

program číslo	podprogram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	položka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Skutočnosť za rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013		Index 2013/2012	Prognóza hl. mesta na roky	
											požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2014	2015
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	10.2.				**Podpora sociálnych aktivít**	**564 353**	**864 052**	**914 336**	**598 502**	**527 732**	**417 540**	**415 540**	69,4	**418 040**	**417 040**
		10.2.1			***Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom soc. služieb***	***35 932***	***151 653***	***91 250***	***324 823***	***265 816***	***358 040***	***356 040***	109,6	***358 040***	***357 040***
				640	**Bežné transfery**	**35 932**	**145 600**	**91 250**	**324 823**	**265 816**	**358 040**	**356 040**	**109,6**	**358 040**	**357 040**
			10.7.0.2		- príspevok na prevádzku strediska osobnej hygieny	19 916	19 917	20 977	22 000	21 993	23 000	21 000	95,5	23 000	22 000
			10.7.0.2		- príspevok na prevádzku nocľaháre De Paul na Ivánskej ceste	16 016	124 512	69 483	0	0	0	0			
			10.7.0.2		- príspevok neverejným poskytovateľom soc.služieb (zmena systému financovania)	0	0	0	243 823	243 823	335 040	335 040	137,4	335 040	335 040
			10.7.0.2		- príspevok verejným poskytovateľom soc.služieb (zmena systému financovania)	0	0	0	25 000	0	0	0		0	0
			10.7.0.2		- príspevok poskytovateľom sociálnych služieb pri odkázanosti fyzickej osoby	0	1 171	790	34 000	0	0	0		0	0
					Oddelenie sociálnych vecí										
			10.7.0.2	**600**	**Bežné výdavky**	**0**	**6 053**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
				633	v tom: materiál	0	1 660	0	0		0	0		0	0
				637	služby	0	4 393	0	0		0	0		0	0
		10.2.2.			***Príspevok mestským častiam***	***496 000***	***693 145***	***805 641***	***216 504***	***216 504***	***0***	***0***	0,0	***0***	***0***
				640	**Bežné transfery**										
			01.1.1.6		- dotácia mestským častiam na bežné výdavky pre zariadenia sociálnych služieb	476 000	495 400	511 800	192 300	192 300	0	0	0,0		
			01.1.1.6		- dotácia zo ŠR pre zariadenia sociálnych služieb založených po 1.7.2002	0	197 745	293 841	24 204	24 204	0	0	0,0		
			01.1.1.6		- dotácia mestu Handlová	20 000	0	0	0		0	0		0	0
		10.2.3			***Podpora práce s bezdomovcami***	***32 421***	***19 254***	***17 445***	***40 000***	***28 237***	***40 000***	***40 000***	***100,0***	***40 000***	***40 000***
					Ostatné výdavky	**32 421**	**19 254**	**17 445**	**40 000**	**28 237**	**40 000**	**40 000**	**100,0**	**40 000**	**40 000**
			10.7.0.2	**630**	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	0	0	0	30 000	28 237	40 000	30 000	100,0	30 000	30 000
			10.7.0.2	**640**	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	0	0	16 939	10 000			10 000		10 000	10 000
			10.7.0.2	**640**	Príspevok Letnej univerzite seniorov	0	0	261							
			10.7.0.2	**630**	Úhrady primárnym ambulant. lekárom na účely posúdenia odkázanosti na soc.služb	0	0	245	0		0	0		0	0
			10.7.0.2	**630**	Sociálna ubytovňa pre bezdomovcov Lodenica - útulok financuje VÚC	22 886	16 427	0			0	0		0	0
			10.7.0.2	**630**	Útulok De Paul na Ivánskej ceste - mesto poskytuje len príspevok na prevádzku no	9 535	2 827	0			0	0		0	0
		10.2.4	10		***Podpora obetí domáceho násilia***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***
		10.2.5			***Grantový program na podporu sociálnych aktivít***	***0***	***0***	***0***	***17 175***	***17 175***	***19 500***	***19 500***	***113,5***	***20 000***	***20 000***
			01.1.1.6	**640**	- na prácu s mládežou - voľnočasové aktivity detí a mládeže	0	0	0	17 175	17 175	19 500	19 500	113,5	20 000	20 000
	10.3				**Sociálna práca s vybranými skupinami**	**2 234**	**1 583**	**2 282**	**84 900**	**84 900**	**60 900**	**55 900**	**65,8**	**60 900**	**60 900**
		10.3.1	**10.**	**630**	***Komunitný plán sociálnych služieb***	***0***	***0***	***0***	***25 000***	***25 000***	***0***	***0***	*0,0*	***0***	***0***
		10.3.2	01.1.1.6	***630***	***Podpora aktívneho života seniorov***	***0***	***0***		***7 500***	***7 500***	***1 500***	***1 500***	*20,0*	***1 500***	***1 500***
			01.1.1.6	***640***	***Podpora aktívneho života seniorov***	***0***	***0***	***0***	***500***	***500***	***500***	***500***	*100,0*	***500***	***500***
		10.3.3			***Podpora rodín***	***0***	***0***	***0***	***48 000***	***48 000***	***55 000***	***50 000***	*104,2*	***55 000***	***55 000***
			10.4.0.3	**630**	Podpora rodín	0	0		48 000	48 000	55 000	50 000	*104,2*	55 000	55 000
		10.3.4			***Podpora verejných detských jaslí***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***
		10.3.5	07.6.0	**630**	***Zdravé mesto***	***2 234***	***1 583***	***2 282***	***3 900***	***3 900***	***3 900***	***3 900***	***100,0***	***3 900***	***3 900***

Rozpočet

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

Bežné výdavky

v EUR

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

1/ v bežných príjmoch refakturácie vo výške 191 729 eur

2/ v bežných príjmoch refakturácie vo výške 48 061 eur

Rozpočet

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

Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok **2009**	Skutočnosť za rok **2010**	Skutočnosť za rok **2011**	Upravený rozpočet na rok **2012**	Očakávaná skutočnosť za rok **2012**	Rozpočet na rok **2013**		Index	Prognóza hl. mesta na roky	
											požiadavka oddelenia organizácie	**hlavného mesta**	2013 / 2012	**2014**	**2015**
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12					**Moderný úrad pre ľudí**	**22 876 024**	**18 179 435**	**15 260 042**	**17 460 979**	**18 010 649**	**19 333 258**	**16 195 647**	**92,8**	**17 670 048**	**18 487 548**
	12.1				**Vnútorná správa**	**3 956 802**	**3 370 104**	**2 863 901**	**3 154 144**	**3 738 814**	**3 917 800**	**3 323 400**	**105,4**	**3 300 000**	**3 300 000**
			01.1.1.6	**600**	Bežné výdavky	3 956 802	3 370 104	2 863 901	3 154 144	3 738 814	3 917 800	3 323 400	105,4	3 300 000	3 300 000
	12.2.				**Ľudské zdroje**	**10 516 615**	**10 592 614**	**9 943 122**	**9 461 048**	**9 491 048**	**10 537 458**	**9 870 747**	**104,3**	**9 546 048**	**9 546 048**
			01.1.1.6	**600**	Bežné výdavky	10 516 615	10 592 614	9 943 122	9 461 048	9 491 048	10 537 458	9 870 747	104,3	9 546 048	9 546 048
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 206 431	7 272 325	6 727 239	6 565 189	6 565 189	7 103 390	6 565 189	100,0	6 565 189	6 565 189
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 492 715	2 431 237	2 417 221	2 607 859	2 607 859	2 721 068	2 682 558	102,9	2 657 859	2 657 859
				630	Tovary a služby	709 834	749 938	538 703	173 000	203 000	240 000	173 000	100,0	173 000	173 000
					z toho: - náhrady mzdy, resp. ušlého zárobku poslancov, členov komisií a										
					spolupracovníkov miestnych zastupiteľstiev a odmeny poslancom	489 724	492 561	304 848	0	0	0	0	-	0	0
					- prídel do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny										
					za práce vykonávané na dohodu	220 110	257 377	233 855	143 000	173 000	210 000	143 000	100,0	143 000	143 000
					- školenia zamestnancov	0	0	0	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné zamestnancom	63 700	98 560	223 251	65 000	65 000	413 000	400 000	x	100 000	100 000
					- nemocenské a úrazové dávky	43 935	40 554	36 708	50 000	50 000	60 000	50 000	100,0	50 000	50 000
	12.3				**Informačné služby**	**210 839**	**285 884**	**233 129**	**328 037**	**328 037**	**482 000**	**295 500**	**90,1**	**330 000**	**340 500**
		12.3.1	01.1.1.6	**630**	***Údržba informačného systému***	***210 839***	***285 884***	***233 129***	***248 537***	***248 537***	***482 000***	***224 000***	***90,1***	***251 500***	***261 500***
		12.3.2	01.1.1.6	**630**	***Digitálna mapa***	***0***	***0***	***0***	***79 500***	***79 500***		***71 500***	***89,9***	***45 000***	***45 000***
		12.3.3	01.1.1.6	**630**	***Elektronické služby samosprávy***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***
		12.3.4	01.1.1.6	**630**	***Rozvoj GIS***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***33 500***	***34 000***
	12.4				**Finančné služby**	**4 776 649**	**1 464 261**	**2 219 890**	**4 489 250**	**4 444 250**	**4 370 000**	**2 640 000**	***58,8***	**4 448 000**	**5 255 000**
		12.4.1			***Dlhová služba***	***4 572 924***	***1 374 217***	***2 164 848***	***2 767 000***	***2 767 000***	***2 600 000***	***2 600 000***	***94,0***	***3 300 000***	***4 100 000***
			01.1.1.6	**650**	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	4 438 067	1 374 217	2 164 848	2 767 000	2 767 000	2 600 000	2 600 000	94,0	3 300 000	4 100 000
			01.1.1.6	**600**	Tvorba finančných zdrojov	134 857	0	0			0	0	-	0	0
		12.4.2			***Dane a poplatky***	***203 725***	***90 044***	***55 042***	***1 722 250***	***1 677 250***	***1 770 000***	***40 000***	2,3	***1 148 000***	***1 155 000***
			01.1.1.6	**600**	v tom: poplatky bankám včítane dane z úrokov	100 373	55 138	52 221	60 000	36 000	60 000	30 000	50,0	33 000	35 000
					vrátenie daní z nehnuteľností z minulých rokov	103 352	34 906	2 821	9 250	16 000	10 000	10 000	108,1	15 000	20 000
					daň z príjmov	0	0	0	1 653 000	1 625 250	1 700 000	0	0,0	1 100 000	1 100 000
			01.1.1.6	**640**	Bežný transfer zo ŠR pre MČ z titulu výpadku daní z príjmov fyzických osôb	3 402 119	2 466 572	0	0	0	0	0	-	0	0
	12.5		01.1.1.6	**630**	**Participatívny rozpočet**	***0***	***0***	***0***	***28 500***	***8 500***	***26 000***	***46 000***	***161,4***	***46 000***	***46 000***
	12.6.		01.1.1.6	640	**Transfer zo ŠR na individuálne potreby obcií**	13 000	0	0	0	0	0	0		0	0
	12.7		01.1.1.6	640	**Bratislavské dobrovoľnícke centrum**	0	0	0	0	0	0	***20 000***			

Rozpočet

kapitálových výdavkov na roky 2013 - 2015

vEUR

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Skutočnosť za rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013		2014	2015	Poznámka
											Požiadavky oddelenia organizácie	**Návrh hlavného mesta**	**Návrh hlavného mesta**	**Návrh hlavného mesta**	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1					**Uzemný rozvoj mesta**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2					**Doprava a komunikácie**	**49 340 728**	**11 386 388**	**4 020 522**	**11 264 793**	**10 043 779**	**70 183 788**	**33 921 035**	**89 409 759**	**100 417 686**	
	2.1				**Správa a údržba komunikácií**	**1 233 312**	**301 214**	**5 534**	**0**	**0**	**205 000**	**0**	**0**	**0**	
			04.5.1.2	**710**	Cestné hospodárstvo	217 408	274 673	0	0	0	205 000	0	0	0	
			04.4.3	**710**	Odd.koordinácie doprav. systémov		0	0	0	0			0	0	
					rozšírenie Vajanského nábrežia (združené prostriedky)	1 015 904	0	0	0	0					
					PD súvisiaca s rošírením chodníka na Židovskej ul.		26 541	5 534	0	0					
	2.2				**Kvalitná verejná doprava**	**28 858 004**	**8 506 294**	**3 474 969**	**6 452 957**	**5 805 023**	**41 427 005**	**13 279 775**	**8 124 977**	**7 782 914**	
		2.2.1			***Mestská hromadná doprava***	**28 858 004**	**8 506 294**	**3 474 969**	**5 887 483**	**5 458 560**	**36 592 557**	**8 445 327**	**8 124 977**	**7 782 914**	
			04.5.1	**720**	Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	28 858 004	8 506 294	3 474 969	5 887 483	5 458 560	36 592 557	8 445 327	8 124 977	7 782 914	
		2.2.2			***Rozvoj integrovanej dopravy***				***565 474***	***346 463***	***4 834 448***	***4 834 448***	***0***	***0***	
			04.5.1	**710**	Dobudovanie tarifného a informačného zabezpečenia				536 824	335 213	4 834 448	4 834 448		0	
			04.5.3	**710**	Projekt Rail4SEE				11 250	11 250	0	0		0	
			04.5.1	**710**	Finančný model prevádzky informač.dopravných služieb				17 400	0			0	0	
		2.2.3			***Plán dopravnej obslužnosti***				**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
		2.2.4			***Obnova premávky propeleru***				**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	2.3				**Cyklistická a pešia doprava**	**0**	**0**	**0**	**240 000**	**240 000**	**318 000**	**635 000**	**250 000**	**250 000**	
		2.3.1	08.1.0	**720**	***Cyklistické trasy***				***240 000***	***240 000***	***318 000***	***635 000***	***250 000***	***250 000***	uzn.MsZ č.767/2012
		2.3.2			***Koncepcia pešieho pohybu***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	
	2.4				**Riadenie dopravy**	**0**	**0**	**0**	**319 318**	**15 000**	**403 319**	**403 319**	**100 000**	**0**	
		2.4.1			***Dopravné prieskumy***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	
		2.4.2			***Inteligentné dopravné systémy***	***0***	***0***	***0***	***15 000***	***15 000***	***100 000***	***100 000***	***100 000***	***0***	
			04.5.1	**710**	Projekt TWINCCII a EDITS v r. 2013				15 000	15 000	100 000	100 000	100 000	0	
		2.4.3	04.5.1	**710**	***Dopravný generel mesta***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
		2.4.4			***Preferencia verejnej dopravy***	***0***	***0***	***0***	***304 318***	***0***	***303 319***	***303 319***	***0***	***0***	
			04.5.1	**710**	Zavedenie dynamického systému riadenia električkovej dopravy				304 318	0	303 319	303 319	0	0	
	2.5				**Rozvoj dopravnej infraštruktúry**	**19 249 412**	**2 578 880**	**540 019**	**4 171 518**	**3 983 756**	**27 750 464**	**19 407 941**	**80 834 782**	**92 084 772**	
		2.5.1			***Plán dopravných stavieb***	***12 124 408***	***149 136***	***7 019***	***2 203 698***	***2 015 936***	***13 056 314***	***8 280 119***	***13 710 000***	***2 260 000***	
			04.5.1	**720**	Generálny investor mesta Bratislavy	12 124 408	149 136	7 019	214 394	142 388	2 551 195	195 000	65 000	100 000	
			04.5.1	**710**	Oddelenie koordinácie dopravných systémov	0	0	0	0	0	0	0	80 000	160 000	priechody pre chodcov
			04.5.1	**710**	Dobudovanie trolejbusových tratí - ich napojenie na jestvujúce vedenie				1 789 804	1 702 804	1 832 442	1 832 442			2013 Patrónka-Voj. nemoc.
			04.5.1	**710**	Príprava,PD a realizácia stavieb pripravované financovať z EÚ				194 500	165 744	8 600 879	6 180 879	13 565 000	2 000 000	
			04.5.1	**710**	Protihlukové štúdie, projekty a realizácia				5 000	5 000					
			04.5.1	**710**	Dofinancovanie projektov z rozpočtu mesta						71 798	71 798	0	0	vratky DPH
		2.5.2			***Nosný systém MHD***	**7 125 004**	**2 429 744**	533 000	***1 967 820***	***1 967 820***	***14 694 150***	***11 127 822***	***67 124 782***	***89 824 772***	
			04.5.1	**710**	Príprava a realizácia nosného dopravného systému- I. etapa				2 500	2 500	12 956 372	9 390 044	64 173 670	86 873 660	
				710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému- II. a III. etapa				140 000	140 000		0			
			04.5.1	**710**	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.)				1 825 320	1 825 320	1 737 778	1 737 778	2 951 112	2 951 112	

Rozpočet

kapitálových výdavkov na roky 2013 - 2015

vEUR

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Skutočnosť za rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013		2014	2015	Poznámka
											Požiadavky oddelenia organizácie	**Návrh hlavného mesta**	**Návrh hlavného mesta**	**Návrh hlavného mesta**	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2.6				**Lepšie možnosti parkovania**	**0**	**0**	**0**	**81 000**	**0**	**80 000**	**195 000**	**100 000**	**300 000**	
		2.6.1			***Budovanie parkovacích miest***	***0***	***0***	***0***	***56 000***	***0***	***55 000***	***90 000***	***30 000***	***200 000***	
			04.5.1	**720**	Generálny investor mesta Bratislavy						55 000	90 000	30 000	200 000	
		2.6.2			***Budovanie záchytných parkovísk***	***0***	***0***	***0***	***25 000***	***0***	***25 000***	***105 000***	***70 000***	***100 000***	
			04.5.1	**720**	Generálny investor mesta Bratislavy	0	0	0	0	0	25 000	105 000	70 000	100 000	
3					**Bezpečnosť a poriadok**	**200 700**	**0**	**0**	**23 740**	**23 740**	**650 950**	**272 723**	**170 000**	**170 000**	
	3.1.				**Verejný poriadok a bezpečnosť**	***200 700***	***0***	***0***	***23 740***	***23 740***	***650 950***	***272 723***	***170 000***	***170 000***	
		3.1.1.	03.1.0	**710**	***Kvalitná činnosť mestskej polície***	***0***	***0***	***0***	***0***		***150 950***	***0***	***0***	***0***	
		3.1.2.	03.1.0	**710**	***Prevencia kriminality***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	
		3.1.3.	03.1.0	**710**	***Rozvoj kamerového systému***	***200 700***	***0***	***0***	***23 740***	***23 740***	***500 000***	***272 723***	***170 000***	***170 000***	
4					**Životné prostredie**	**682 835**	**344 609**	**25 508**	**55 000**	**40 000**	**3 106 300**	**415 000**	**0**	**0**	
	4.1				**Prostredie pre život**	**0**	**320 609**	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		4.1.5			***Budovanie zberných dvorov***	***0***	***320 609***	***0***	***40 000***	***40 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			05.1.0	**710**	Prípravná a projektová dokumentácia		320 609		40 000	40 000					
	4.2				**Prostredie pre život**	**682 835**	**24 000**	**25 508**	**15 000**	**0**	**3 106 300**	**415 000**	**0**	**0**	
		4.2.1			***Zvýšenie čistoty v meste***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			05.1.0	**710**	Výstavba mestského holubníka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4.2.3			***Údržba mestských lesov***	**132 776**	**24 000**	**0**	**0**	**0**	**3 106 300**	**0**	**0**	**0**	
			04.2.2	**720**	Mestské lesy	132 776	24 000	0	0	0	3 106 300	0			
		4.2.4			***Výstavba nových parkov***	***550 059***	***0***	***25 508***	***15 000***	***0***	***0***	***35 000***	***0***	***0***	
			05.1.0	**710**	Mestská zeleň	550 059		25 508	15 000	0		35 000			
		4.2.7	04.2.2	**720**	***Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**380 000**			
5					**Nakladanie s majetkom a bývanie**	**2 637 759**	**1 807 286**	**823 881**	**953 459**	**873 459**	**14 001 375**	**3 770 000**	**4 617 000**	**3 366 000**	
	5.1				**Starostlivosť o bytové a nebyt.priestory**	**290 304**	**855 771**	**25 368**	**515 360**	**435 360**	**2 910 000**	**2 790 000**	**3 017 000**	**1 766 000**	
		5.1.3			***Výstavba domov s nájomnými bytmi***	***290 304***	***855 771***	***25 368***	***425 360***	***425 360***	***2 910 000***	***2 710 000***	***3 017 000***	***1 766 000***	
					Odd.koordinácie doprav. systémov	*3 879*	*35 165*	*0*	*0*	*0*	*200 000*	*0*	*0*	*200 000*	
			06.1.0	**716**	PD-zmena účelu využitia ubytovne pri Habánskom mlyne na byty	3 879	35 165	0	0	0					
			06.1.0	**720**	*Generálny investor mesta Bratislavy*	86 425	15 080	*25 368*	*425 360*	*425 360*	*2 710 000*	*2 710 000*	*3 017 000*	*1 566 000*	
			06.1.0	**717**	rekonštrukcia bytového domu Pri Habánskom mlyne 9	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	
			06.1.0	**720**	Príspevok MČ Dúbravka na nájomné byty 52 b.j. Pri kríži	200 000	805 526	0	0	0					
		5.1.4	06.1.0	**720**	***Výstavba verejných WC*** v Devíne (transfer GIB-u)	0	0	0	**90 000**	**10 000**	**0**	**80 000**	**0**	**0**	
	5.3				**Pohrebnícke služby**	**720 077**	**89 357**	**0**	**0**	**0**	**684 500**	**50 000**	**0**	**0**	
		5.3.1	06.2.0	**720**	***Marianum-Pohrebníctvo***	***720 077***	***89 357***	***0***	***0***	***0***	***684 500***	***0***	***0***	***0***	
		5.3.2	06.2.0	**720**	***Rozšírenie cintorína v Ružinove*** (proj.práce)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50 000***	***0***	***0***	
1/ v r. 2013 financované z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 593 000,- eur															
	5.4				**Kvalitné verejné osvetlenie**	**471 412**	**280 860**	**0**	**0**	**0**	**3 539 611**	**830 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	

Rozpočet

kapitálových výdavkov na roky 2013 - 2015

vEUR

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-ložka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Skutočnosť za rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013		2014	2015	Poznámka
											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	
			06.4.0	**710**	Cestné hospodárstvo	*471 412*	*280 860*	*0*	*0*	*0*	*3 517 611*	*830 000*	*1 500 000*	*1 500 000*	
					neuhradené faktúry z roku 2010	0	0	0	0	0	539 753	539 753			
					neuhradené faktúry z roku 2011	0	0	0	0	0	897 286		447 000		zazmluvnené v roku 2010
					neuhradené faktúry z roku 2012	0	0	0	0	0	897 286				
					zazmluvné na rok 2013	0	0	0	0	0	897 286				
					návrh zmluvy na rekonštrukciu stožiarov VO (2013 - 2025)	0	0	0	0	0	286 000	286 000	1 053 000	1 500 000	
			06.4.0	**710**	Odd.koordinácie doprav. systémov	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	
			06.4.0	**720**	Generálny investor Bratislava	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*22 000*	*0*	*0*	*0*	
	5.5				**Nakladanie s majetkom**	**1 155 966**	**581 298**	**798 513**	**438 099**	**438 099**	**6 867 264**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	
		5.5.1	01.1.1.6	**710**	***Nájmy nehnuteľností***	**71 412**	**517 488**	**0**	***438 099***	***438 099***	***367 264***	***0***	***0***	***0***	
		5.5.2	01.1.1.6	**710**	***Správy nehnuteľností***	**1 084 554**	**63 810**	**798 513**	***0***	***0***	***6 500 000***	***100 000***	***100 000***	***100 000***	
		5.5.2			***Elektronická evidencia majetku***	**0**	**0**		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
6					**Komunikácia, marketing a cestovný ruch**	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
7					**Kultúra**	**7 862 862**	**5 316 815**	**1 353 471**	**2 050 551**	**2 050 551**	**9 735 203**	**1 794 744**	**35 877**	**35 877**	
	7.2				**Organizácia kultúrnych aktivít**	**1 081 214**	**117 628**	**0**	**30 000**	**30 000**	**711 800**	**35 040**	**35 877**	**35 877**	
			08.2.0	**710**	Odd.koordinácie doprav. systémov	*277 335*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	
					rekonštrukcia divadla P.O.Hviezdoslava	277 335	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7.2.1	08.2.0.3	**720**	***Bratislavské kultúrne a informačné stredisko***	**481 545**	**35 000**	**0**	**0**		**522 000**	**0**	**0**	**0**	
		7.2.2	08.2.0.5	**720**	***Mestská knižnica***	**34 491**	**24 906**	**0**	**0**		**8 600**	**0**	**0**	**0**	
		7.2.3	08.2.0.6	**720**	***Galéria mesta Bratislavy***	**166 365**	**33 000**	**0**	**15 000**	**15 000**	**113 200**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	
		7.2.4	08.2.0.6	**720**	***Múzeum mesta Bratislavy*** v tom:	**121 478**	**24 722**	**0**	**15 000**	**15 000**	**68 000**	**20 040**	**20 877**	**20 877**	
					(digitalizácia historických kníh z knižničného fondu Múzea mesta Bratislavy-financované z EÚ-5% spoluúčasť)							5 040	5 877	5 877	
	7.3				**Pamiatková starostlivosť**	**4 753 667**	**4 975 940**	**1 353 471**	**2 020 551**	**2 020 551**	**8 118 000**	**1 759 704**	**0**	**0**	
		7.3.1	08.2.0.7	**720**	***Paming-MIPO***	4 753 667	4 975 940	1 353 471	*2 012 566*	*2 012 566*	*0*	*0*		*0*	
			08.2.0.7	**720**	***Generálny investor Bratislavy***	0	0	0	*0*	*0*	*8 118 000*	*1 747 000*	*0*	*0*	reštrukturalizácia dlhu
		7.3.2	08.2.0.7	**720**	***Mestský ústav ochrany pamiatok***	***0***	***0***	***0***	***7 985***	***7 985***	***12 704***	***12 704***	***0***	***0***	
					- nákup softvéru	0	0		7 985	7 985					
					- digitalizácia dokumentač. fondov a archeologických nálezov	0	0	0	0	0					
					(financované z EÚ, realizácia projektu 300 200 € - 5% spoluúčasť)						12 704	12 704			
	7.4				**Zoologická záhrada**	**2 027 981**	**223 247**	**0**	**0**	**0**	**905 403**	**0**	**0**	**0**	
			08.2.0.9	**720**	*Zoologická záhrada*	2 027 981	223 247		0	0	905 403		0	0	
8					**Šport**	**23 470 067**	**47 092 849**	**4 133 513**	**3 872 168**	**3 842 168**	**9 571 915**	**436 248**	**1 800 000**	**1 800 000**	

Rozpočet

kapitálových výdavkov na roky 2013 - 2015

vEUR

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Skutočnosť za rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok				Poznámka
											2013		2014	2015	
											Požiadavky oddelenia organizácie	**Návrh hlavného mesta**	**Návrh hlavného mesta**	**Návrh hlavného mesta**	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	8.1				**Rozvoj telesnej kultúry**	0	0	0	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	8.2				**Výstavba športových objektov**	**23 470 067**	**47 092 849**	**4 133 513**	**3 872 168**	**3 842 168**	**9 571 915**	**436 248**	**1 800 000**	**1 800 000**	
		8.2.1	08.1.0	**720**	***Príspevok z Fondu na podporu športu - STARZ***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***					
		8.2.2			***Výstavby a rekonštrukcie krytých plavární***	***0***	***0***	***0***	***30 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
			08.1.0	**720**	Rekreačné a športové služby STARZ	0	0	0	30 000	0					
		8.2.3			***Výstavba mestskej športovej haly***	***23 468 282***	***47 060 827***	***4 133 513***	***3 842 168***	***3 842 168***	***9 571 915***	***436 248***	***1 800 000***	***1 800 000***	
			08.1.0	**720**	Rekreačné a športové služby STARZ	2 362 426	363 491	712 777	835 058	835 058	212 700				
			08.1.0	**720**	Generálny investor mesta Bratislavy	21 105 856	46 054 177	2 993 649	3 007 110	3 007 110	9 359 215	371 248	1 800 000	1 800 000	
			08.1.0	**710**	Kultúra, školstvo a šport spracovanie PD interiérového vybavenia ZŠ O. Nepelu	0	65 093	34 153	0	0	0	0	0	0	
			08.2.0	**720**	združené prostr.na rekonštrukciu športových areálov	0	578 066	392 934	0	0					
		8.2.4	08.2.0	**720**	***Výstavba futbalového štadióna***				***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
		8.2.5	08.2.0	**720**	***Výstavba nenáročných športovísk***	**1 785**	**32 022**	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
		8.2.6	08.1.0	**720**	***Revitalizácia štadiónu na Harmincovej*** - Starz	**0**	**0**	**0**	***0***	***0***	***0***	***65 000***			
9					**Vzdelávanie a voľný čas**	**1 198 245**	**230 781**	**111 882**	**53 785**	**45 785**	**1 866 436**	**252 000**	**0**	**57 200**	
	9.1			**710**	**Centrá voľného času**	**0**	**0**	**3 000**	**23 785**	**23 785**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		9.1.2			***CVČ Štefánikova*** - rekonštrukcia budovy (strecha, fasáda, okná, elektrina...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9.1.4			***CVČ Hlinická*** - výstavba atletickej dráhy a náučného chodníka	0	0	0	23 785	23 785	0	0	0	0	
		9.1.5			***CVČ Gessayova*** - nákup keramickej pece	0	0	3 000	0	0	0				
	9.2			**710**	**Základné umelecké školy**	**1 098 245**	**162 066**	**96 882**	**30 000**	**22 000**	**1 866 436**	**252 000**	**0**	**57 200**	
			09.5.0.2		Odd.koordinácie doprav. systémov	*708 534*	*104 009*	*0*	*0*	*0*					
					-rekonštrukcie objektov ZUŠ Hálkova, Batkova, Karloveská	708 534	104 009	0	0	0	0	0	0	0	
		9.2.1			*ZUŠ Kowalského*	*29 266*	*0*	*0*	*0*	*0*	*37 000*				
		9.2.2.			*ZUŠ Panenská*	*16 597*	*0*	*0*	*0*	*0*	*17 000*				
		9.2.3			*ZUŠ Podjavorinskej*	*1 343*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*				
		9.2.4			*ZUŠ Exnárova*	*132 772*	*0*	*0*	*0*	*0*	*695 126*				
		9.2.5			*ZUŠ Sklenárova*	*13 430*	*0*	*0*	*0*	*0*	*23 497*				
		9.2.6			*ZUŠ Hálkova*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*23 500*			*19 000*	
		9.2.7			*ZUŠ Vrbenského*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*				
		9.2.8			*ZUŠ Batkova*	*22 705*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15 500*			*1 700*	nákup.kopír.srtoja
		9.2.9			*ZUŠ Karloveská*	*92 943*	*53 057*	*0*	*0*	*0*	*6 000*			*6 000*	nákup hudob.nástroja
		9.2.10			*ZUŠ Istrijská*	*27 545*	*5 000*	*0*	*0*	*0*	*25 000*			*7 500*	nákup hudob.nástroja
		9.2.11			*ZUŠ Topolčianska*	*53 110*	*0*	*96 882*	*0*	*0*	*500 000*			*5 000*	nákup audio-video tech.
		9.2.12			*ZUŠ Daliborovo nám.*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*271 813*			*18 000*	rekonštr.nábehovej rampy
		9.2.13		**720**	*Rekonštrukcia objektu na Radlinského ul.* - transfer GIB-u	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**22 000**	**252 000**	**252 000**	**0**	**0**	
	9.4.				**Ostatné školstvo a aktivity**	**100 000**	**68 715**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		9.4.1			***Transfer mestským častiam na úseku školstva***										

Rozpočet

kapitálových výdavkov na roky 2013 - 2015

vEUR

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Skutočnosť za rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok				Poznámka
											2013		2014	2015	
											Požiadavky oddelenia organizácie	**Návrh hlavného mesta**	**Návrh hlavného mesta**	**Návrh hlavného mesta**	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			01.1.1.6	**720**	**Kapitálové transfery**	100 000	68 715	12 000	0	0	0	0	0	0	
					Transfer MČ na školstvo-prenesený výkon št.správy	*100 000*	*68 715*	*12 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
10					**Sociálna pomoc a sociálne služby**	**1 042 604**	**3 004 016**	**1 174 098**	**963 184**	**58 439**	**1 543 894**	**527 400**	**0**	**0**	
	10.1				**Sociálna starostlivosť**	**1 042 604**	**3 004 016**	**1 174 098**	**963 184**	**58 439**	**1 543 894**	**527 400**	**0**	**0**	
		10.1.1	10.2.0.1	**710**	***Dom tretieho veku, Poloreckého ul.***	81 575	146 353	510 759	112 556	0	264 000	0	0	0	
		10.1.2	10.2.0.1	**710**	***Domov jesene života, Hanulova ul.***	207 817	12 304	0	0	0	627 080	527 400			
		10.1.3	10.2.0.1	**710**	***Petržalský dom seniorov, Rusovská cesta***	78 701	70 536	634 287	792 189	0	117 640	0			
		10.1.4	10.2.0.1	**710**	***Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.***	*78 005*	*56 473*	*10 593*	*0*	*0*	*0*	*0*			
		10.1.5	10.2.0.1	**710**	***Domov seniorov Lamač, Na barine***	16 561	0	4 308	0	0	130 000	0			
		10.1.6	10.2.0.1	**710**	***Gérium, ul. Pri trati***	83 209	1 848 164	0	0	0	52 000	0			
		10.1.7	10.2.0.1	**710**	***Domov pri kríži, ul. Pri Kríži***	437 632	500 186	11 951	4 063	4 063	54 600	0			
		10.1.8	10.7.0.2	**710**	***RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.***	0	0	2 200	25 000	25 000	0	0			
		10.1.9	10.7.0.2	**710**	***Ubytovňa Fortuna***	0	0	0	0		236 000	0			
		10.1.10	10.7.0.2	**710**	***Ubytovňa Kopčany***	52 678	0	0	0		50 000	0			
		10.1.12	10.7.0.2	**710**	***Krízové stredisko - Budatínska ul.***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12 574*	*0*	*0*	***0***	
					- nákup lekárskeho prístroja a pece na vypaľovanie keramiky	0	0	0	0	0	5 574	*0*			
					- vybudovanie priestoru pre kočíky a bicykle	0	0	0	0	0	7 000	0			
		10.1.13	10.7.0.2	**720**	***Generálny investor mesta Bratislavy***	6 426	370 000	0	29 376	29 376	0	0	0	0	
	10.2				**Podpora sociálnych aktivít**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11					**Rozhodovanie, manažment a kontrola**	**63 242**	**577 644**	**1 622 913**	**53 970**	**53 970**	**2 488 463**	**2 488 463**	**1 400 000**	**42 000**	
	11.4				**Rozvojové projekty**	**63 242**	**577 644**	**1 622 913**	**53 970**	**53 970**	**2 488 463**	**2 488 463**	**1 400 000**	**42 000**	
			01.1.1.6	**710**	Projekty financované z EÚ	63 242	577 644	1 622 913	53 970	53 970	1 488 463	1 488 463	1 400 000	42 000	
			01.1.1.6	**720**	Projekty financované z EÚ	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	
12					**Moderný úrad pre ľudí**	**1 267 020**	**328 953**	**105 506**	**149 900**	**19 900**	**1 588 300**	**434 000**	**130 000**	**120 000**	
	12.1		01.1.1.6	**710**	**Vnútorná správa**	**551 560**	**13 979**	**0**	**0**	**0**	**1 071 300**	**314 000**	**0**	**0**	

Rozpočet

kapitálových výdavkov na roky 2013 - 2015

vEUR

program	podprogram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	položka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2009	Skutočnosť za rok 2010	Skutočnosť za rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013		Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Poznámka
											Požiadavky oddelenia organizácie	**Návrh hlavného mesta**	**Návrh hlavného mesta**	**Návrh hlavného mesta**	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					- nákup kobercov						10 000				
					- špeciálne prístroje (merače)						8 300				
					- nákup osobných automobilov (3 osobné, 1 dodávka)						83 000				
					- PD-rekonštrukcia chaty Donovaly						20 000				
					- rekonštrukcia a modernizácia chaty Donovaly						500 000				
					- dochádzkový systém (budova Novej radnice)						50 000	50 000			
					- vianočné stánky						400 000	264 000			
	12.3				**Informačné služby**	**689 460**	**204 601**	**105 506**	**130 000**	**0**	**517 000**	**120 000**	**130 000**	**120 000**	
		12.3.1	01.1.1.6	***710***	***Údržba informačného systému***						***0***	***0***	***0***	***0***	
		12.3.2	01.1.1.6	**710**	***Digitálna mapa***										
		12.3.3	01.1.1.6	**710**	***Elektronické služby samosprávy***	***689 460***	***204 601***	***105 506***	***112 000***	***0***	***517 000***	***120 000***	***130 000***	***120 000***	
					- nákup softvéru	523 986	192 817	98 828	112 000		489 000	110 000	110 000	100 000	
					- nákup výpočtovej a telekomunikačnej tedchniky	165 474	11 784	6 678	0		28 000	10 000	20 000	20 000	
		12.3.4	01.1.1.6	**710**	***Rozvoj GIS***	***0***	***0***	***0***	***18 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
					- náku softvéru				18 000						
	12.6			**720**	**Transfer zo ŠR na individuálne potreby obcií**	**26 000**	**110 373**	**0**	**19 900**	**19 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	
				720	***Návrh investičný rozvojových priorít mestských častí***	**0**		**0**	**0**						
					CELKOM	**87 766 062**	**70 089 341**	**13 371 294**	**19 440 550**	**17 051 791**	**114 736 624**	**44 311 613**	**97 562 636**	**106 008 763**	

Financovanie projektov na roky 2013 - 2015

v EUR

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

Financovanie projektov na roky 2013 - 2015

v EUR

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

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

Financovanie projektov na roky 2013 - 2015

v EUR

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

Podprogram 11.5 Podpora podnikania a vedeckého mesta								Predpokladané prostriedky z EÚ Bežné príjmy			Predpokladané prostriedky z EÚ Kapitálové príjmy		
Cieľ	**Ukazovateľ**	**Bežné výdavky**			**Kapitálové výdavky**								
		rok **2013**	rok **2014**	rok **2015**	rok **2013**	rok **2014**	rok **2015**	rok **2013**	rok **2014**	rok **2015**	rok **2013**	rok **2014**	rok **2015**
Incompass **Difass** **Central Market** **Smart ie.** **Ekoprofit**	mzdové prostriedky potrebné na realizáciu projektov,externé služby, cestovné a ubytovacie náklady	166 791	151 311	**)				48 061	182 700	174 322	0	0	0
Podprogram 11.5 Podpora podnikania a vedeckého mesta SPOLU		**166 791**	**151 311**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48 061**	**182 700**	**174 322**	**0**	**0**	**0**

Financovanie projektov na roky 2013 - 2015

v EUR

PROJEKTY CELKOM	**1 198 543**	**1 164 460**	**240 000**	**25 201 393**	**79 238 670**	**88 915 660**	**810 265**	**1 312 602**	**529 905**	**23 458 116**	**75 377 633**	**84 488 251**

**) projekty sa uzatvárajú a reportujú

Kód uzn.: 6.1
6.1.1

Uznesenie č. 738/2012

zo dňa 28. 11. 2012

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

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

- - -

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

K bodu č. 4
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2013 – 2015

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

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

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová,

V Bratislave, 05.12.2012

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

K bodu 6:
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2013 – 2015

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

6.1 znížiť čiastku v kapitole Vnútorná správa – dochádzkový systém do budovy Novej radnice o 50 000.- €
zvýšiť položky
4.1.4. Likvidácia čiernych skládok +20 000.- € (bežné výdavky)
4.2.3. Údržba mestských lesov +15 000.- € (bežné výdavky)
4.2.4. Výstavba nových parkov +15 000.- € (kapitálové výdavky)
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu p. Fialu:
prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.

6.2 presunúť z položky 6.4 Podpora mestskej televízie z plánovanej sumy 270 000.- € sumu 50 000.- € na prípravu Dokumentu starostlivosti o dreviny, rozsah prác v r. 2013 – inventarizácia stromov (HMB + MČ), kapitola 4.2
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu členky komisie Ing. Šimončičovej:
prítomní: 8, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 3.

6.3 požiadať primátora akceptovať požiadavky na územný rozvoj na prípravu generelov vo výške 230 000.-€ ako podkladov potrebných k tvorbe nového územného plánu a presunúť ich z kapitoly Marketing a cestovný ruch.
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu predsedu komisie Muránskeho:
prítomní: 8, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 3.

6.4. požiadať primátora zvýšiť prostriedky pre príspevkovú organizáciu Mestské lesy v rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy pre rok 2013 o čiastku predpokladaného výnosu z predaja obchodného podielu spoločnosti KSP, s.r.o.
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu p. JUDr. Korčeka:
prítomní: 8, za: 2, proti: 0, zdržal sa: 6.

Michal Muránsky, v. r.
predseda komisie

Vyhotovila:
Eva Rifliková, tajomníčka komisie
V Bratislave 5. 12. 2012

Ing. Peter Šinály
mestský kontrolór
HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY
BRATISLAVA

Bratislava 06.12.2012

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

Stanovisko k návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2013 - 2015 (ďalej len „návrh rozpočtu“), predloženého na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, je spracované na základe §18f, ods. 1, písm. c/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

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

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

Príjmová časť návrhu rozpočtu

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

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

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

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

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

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

Výdavková časť návrhu rozpočtu

Pre rok 2013 platí, podobne ako tomu bolo v rozpočtovom roku predchádzajúcom, výrazné úsilie o šetrenie v bežných výdavkoch. Vedenie mesta predkladá na schválenie rozpočet, ktorý v bežných výdavkoch vytvára priestor zabezpečujúci významné zdroje na krytie schodku kapitálovej časti rozpočtu a tým podobne ako v roku 2012 znižuje tlak na potrebu predaja majetku. Vzniká tu však otázka, do akej miery je možné v čase celoeurópskej krízy, ktorej dopady sú na bežné príjmy v časovom rade zreteľne negatívne, znižovať čerpanie bežných príjmov na bežné výdavky v prospech výdavkov kapitálových. Bližšie sa týmto súvislostiam venujem v prílohe č. 1.

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

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

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

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

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

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

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

Programový rozpočet

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

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

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

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

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

Trojročný návrh rozpočtu

Podľa § 9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa rozpočet má predkladať ako viacročný, minimálne však trojročný. Predkladaný návrh rozpočtu je zostavený na obdobie troch rozpočtových rokov, pričom príjmy a výdavky rokov 2014 a 2015 podľa § 9 ods. 3 č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách nie sú záväzné.

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

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

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

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

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

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

Zverejnenie návrhu rozpočtu

Dňa 27.11.2012 som preveril, že návrh rozpočtu Bratislavy na roky 2013 - 2015 bol zverejnený, čím bola dodržaná povinnosť, aby návrh rozpočtu bol prístupný verejnosti pred jeho schválením najmenej 15 dní. Návrh rozpočtu bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli, ktorá je umiestnená vo vstupnej časti sídla magistrátu a na internetovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy.

Záverečné zhrnutie:

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

Konštatované závery naznačujú určité konkrétne riziká, ktoré sú však v štádiu predkladania rozpočtu v oblasti bežných príjmov mimo dosahu predkladateľa návrhu rozpočtu. Súčasne nepredstavujú skutočnosti ohrozujúce splniteľnosť predkladaného rozpočtu. Pre prípad negatívneho vývoja mesto v roku 2013 nedisponuje rezervami použiteľnými v prípade výpadkov na strane príjmov, situácia sa však zmení v roku 2014. Ďalšie významné úspory v bežných výdavkoch môžu ohroziť funkčnosť mesta. Úspory na kapitálových výdavkoch, podobne ako v roku predchádzajúcom, sú možné len v prípade

zníženia zazmluvnených výdavkov alebo ďalšou reštrukturalizáciou. Na strane bežných a čiastočne aj kapitálových výdavkov treba opätovne zdôrazniť skutočnosť, že nedisponujeme zdrojmi na základnú starostlivosť o majetok mesta. Pre udržanie rozpočtu je nevyhnutné, aby vedenie mesta predkladalo pripravované predaje majetku na schvaľovanie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy hneď od prvého zasadnutia v roku 2012 a aby rozpracovalo analýzu možných spôsobov realizácie predaja majetku v KSP sro, ktorého nominálna hodnota je 3 286 198 € (základné imanie v cenách roku 2002).

Predložené stanovisko mestského kontrolóra k rozpočtu na roky 2013 - 2015 je spracované z pohľadu posúdenia súladu návrhu rozpočtu so zákonom o rozpočtových pravidlách, identifikácie prípadných rizík a rezerv plnenia rozpočtovaných príjmov a rozpočtovaných výdavkov v kontexte na maximálnu hospodárnosť a efektívnosť rozpočtovaných finančných prostriedkov.

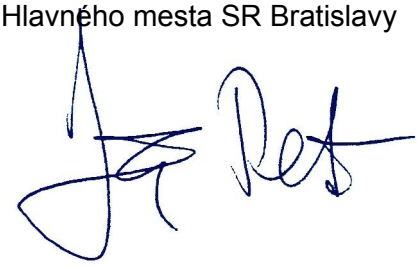
Odporúčanie:

Posúdením predloženého návrhu rozpočtu, ktorý je spracovaný prehľadne a podrobne najmä v rámci programov, konštatujem, že návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2013 - 2015 je zostavený v súlade s §§ 9 a 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a preto **odporúčam Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy návrh predloženého rozpočtu schváliť**.

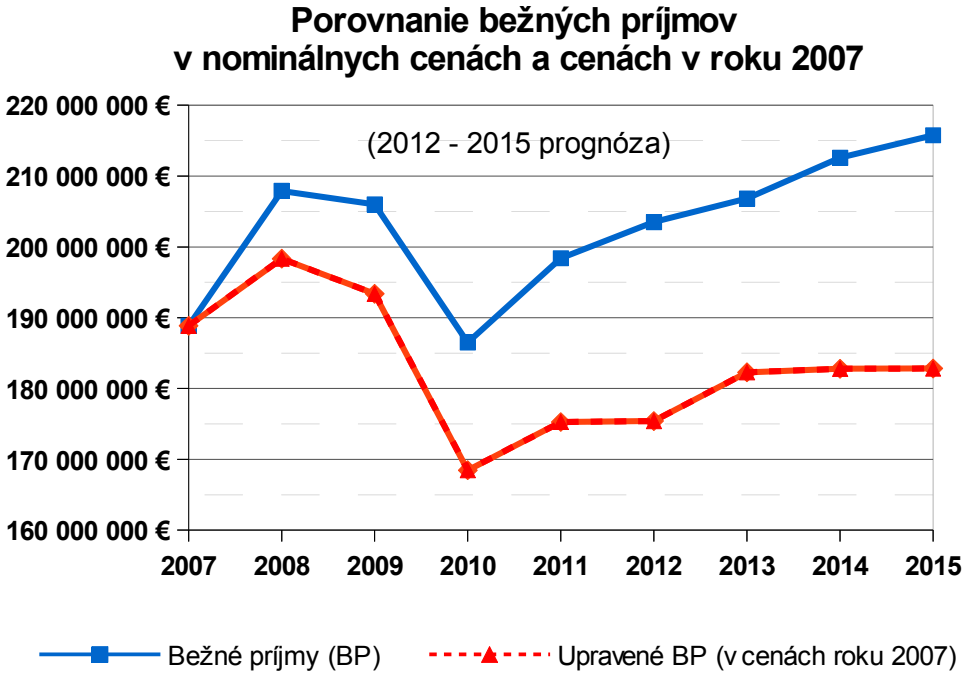
Ing. Peter Šinály

mestský kontrolór

Hlavného mesta SR Bratislavy



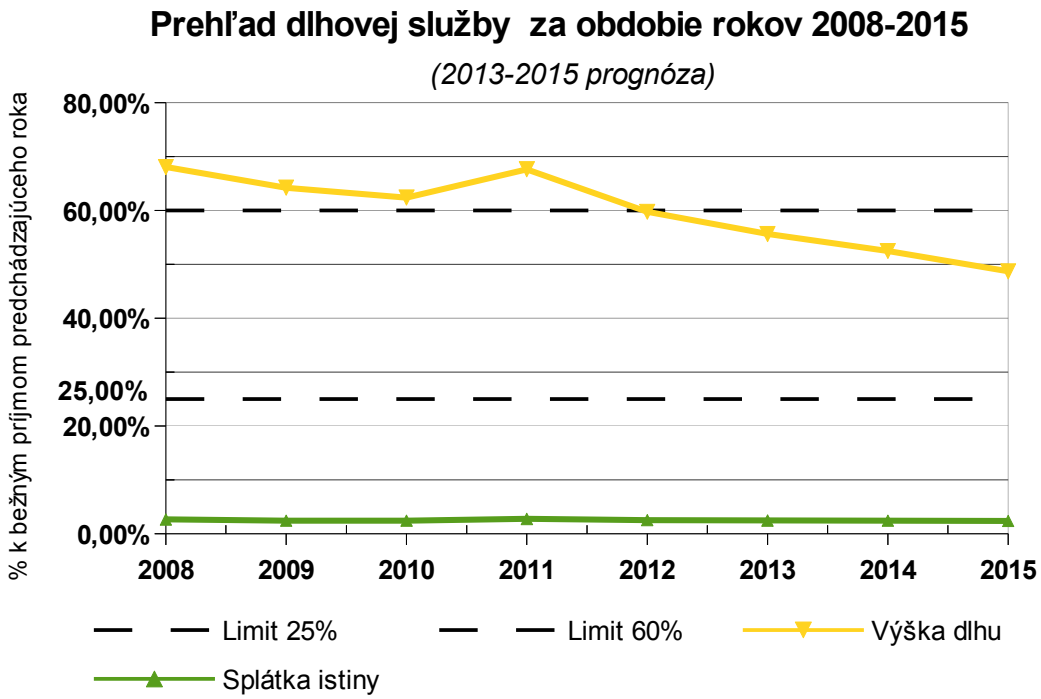
Príloha č. 1: Porovnanie úrovne bežných príjmov v nominálnych cenách a v cenách roku 2007



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

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

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



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

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

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